令和3年度萩市病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		円
当年度純利益 (△は純損失)	△ 25,332,686	
減価償却費	143,076,302	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 29,017	
長期前受金戻入額	△ 3,789,708	
受取利息及び受取配当金	△ 4,462	
支払利息	36,777,701	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 46,562,041	
未払金の増減額 (△は減少)	21,248,001	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,300,055	
固定資産除却費	6,016,227	
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 15,764,963	
退職給付引当金の増減 (△は減少)	24,500,105	
賞与引当金の増減 (△は減少)	1,562,844	
法定福利費引当金の増減 (△は減少)	514,466	
預り金等の増減 (△は減少)	109,037	
小計	137,021,751	
利息及び配当金の受取額	4,462	
利息の支払額	△ 36,777,701	
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,248,512	
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 246,227,500	
国庫補助金等による収入	5,790,000	
未収金の増減額 (△は増加)	0	
未払金の増減額 (△は減少)	1,666,500	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,771,000	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	253,900,000	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 289,915,733	
他会計からの出資による収入	175,554,593	
財務活動によるキャッシュ・フロー	139,538,860	
資金増加額 (又は減少額)	1,016,372	
資金期首残高	499,429,449	
資金期末残高	500,445,821	