

令和４年度萩市病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和４年４月１日から令和５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）	△ 31,360,138
減価償却費	153,061,270
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 129,411
長期前受金戻入額	△ 4,559,953
受取利息及び受取配当金	△ 4,587
支払利息	33,172,907
未収金の増減額（△は増加）	1,910,318
未払金の増減額（△は減少）	48,508,341
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,483,035
固定資産除却費	8,223,687
長期前払消費税の増減額（△は増加）	△ 8,690,584
退職給付引当金の増減（△は減少）	△ 26,977,379
賞与引当金の増減（△は減少）	△ 7,090,724
法定福利費引当金の増減（△は減少）	△ 1,401,790
預り金等の増減（△は減少）	△ 83,656
小計	162,095,266
利息及び配当金の受取額	4,587
利息の支払額	△ 33,172,907
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,926,946
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	△ 180,730,500
未払金の増減額（△は減少）	△ 18,001,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,732,000
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	196,000,000
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	△ 285,694,079
他会計からの出資による収入	172,638,367
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,944,288
資金増加額（又は減少額）	13,139,234
資金期首残高	500,445,821
資金期末残高	513,585,055