

令和５年度萩市病院事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和５年４月１日から令和６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）              | △ 331,502,217 |
| 減価償却費                      | 162,919,313   |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）            | △ 124,165     |
| 長期前受金戻入額                   | △ 4,441,828   |
| 受取利息及び受取配当金                | △ 3,912       |
| 支払利息                       | 31,110,270    |
| 未収金の増減額（△は増加）              | 35,820,699    |
| 未払金の増減額（△は減少）              | △ 12,235,008  |
| たな卸資産の増減額（△は増加）            | △ 5,919,752   |
| 固定資産除却費                    | 8,508,813     |
| 長期前払消費税の増減額（△は増加）          | △ 19,447,509  |
| 退職給付引当金の増減（△は減少）           | 37,741,544    |
| 賞与引当金の増減（△は減少）             | 5,941,024     |
| 法定福利費引当金の増減（△は減少）          | 2,152,857     |
| 預り金等の増減（△は減少）              | 52,729        |
| 小計                         | △ 89,427,142  |
| 利息及び配当金の受取額                | 3,912         |
| 利息の支払額                     | △ 31,110,270  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 120,533,500 |
|                            |               |
| 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             | △ 207,686,170 |
| 未払金の増減額（△は減少）              | △ 13,915,000  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 221,601,170 |
|                            |               |
| 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    | 223,600,000   |
| 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 | △ 308,549,314 |
| リース債務の返済による支出              | △ 17,440,297  |
| 他会計からの出資による収入              | 185,673,885   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | 83,284,274    |
|                            |               |
| 資金増加額（又は減少額）               | △ 258,850,396 |
| 資金期首残高                     | 513,585,055   |
| 資金期末残高                     | 254,734,659   |