

7. 令和4年度 福山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)	925,066,589
減価償却費	977,467,351
固定資産除却費	50,159,774
賞与引当金の増減額 (△は減少)	27,462,660
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	5,744,217
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	339,405,767
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 457,163
長期前受金戻入額	△ 677,027,773
受取利息及び受取配当金	△ 4,549,957
支払利息	164,806,916
未収金の増減額 (△は増加)	△ 86,611,746
未払金の増減額 (△は減少)	△ 114,968,461
たな卸資産の増減額 (△は増加)	14,572,039
その他流動資産の増減額 (△は増加)	487,168
その他流動負債の増減額 (△は減少)	6,034,057
長期前払消費税	<u>20,651,328</u>
小計	1,648,242,766
利息及び配当金の受取額	4,549,957
利息の支払額	<u>△ 164,806,916</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,487,985,807

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

	円
有形固定資産の取得による支出	△ 1,319,757,793
寄附金等による収入	13,658,455
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>588,631,856</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 717,467,482

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

	円
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	903,100,000
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	<u>△ 824,723,942</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,376,058
資金増加額	848,894,383
資金期首残高	<u>14,455,994,257</u>
資金期末残高	15,304,888,640