

## 7. 令和5年度 福山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

当年度純利益 (△は純損失)	円 △ 1,005,889,271
減価償却費	960,359,480
固定資産除却費	105,682,993
賞与引当金の増減額 (△は減少)	17,331,821
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	4,609,498
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	314,306,016
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 117,619
長期前受金戻入額	△ 666,643,910
受取利息及び受取配当金	△ 8,055,663
支払利息	159,333,107
未収金の増減額 (△は増加)	462,801,045
未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,980,615
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 14,158,909
その他流動資産の増減額 (△は増加)	653,975
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 7,195,634
長期前払消費税	<u>19,140,314</u>
小計	318,176,628
利息及び配当金の受取額	8,055,663
利息の支払額	<u>△ 159,333,107</u>
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>166,899,184</b>

### 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	円 △ 2,873,860,020
無形固定資産の取得による支出	△ 200,000
有価証券の取得による支出	△ 1,000,000,000
寄附金等による収入	1,555,318
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>608,414,161</u>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 3,264,090,541</b>

### 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	円 2,481,200,000
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	△ 791,875,078
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,689,324,922</b>
<b>資金減少額</b>	<b>1,407,866,435</b>
<b>資金期首残高</b>	<b><u>15,304,888,640</u></b>
<b>資金期末残高</b>	<b>13,897,022,205</b>