

平成26年度奥州市総合水沢病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	438,952,839
	減価償却費	151,534,137
	長期前受金戻入額	△ 11,530,109
	受取利息及び配当金	0
	支払利息及び企業債取扱諸費	8,749,002
	固定資産除却損	6,831,256
	固定資産売却益	0
	固定資産売却損	0
	その他非資金損益の増加額	0
	未収金の減少額	55,928,230
	たな卸資産の減少額	4,332,164
	前払金の増加額	0
	未払金の増加額	5,936,817
	引当金の増加額	97,592,000
	その他流動資産の増加額	0
	その他流動負債の増加額	0
	小計	758,326,336
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 8,749,002
	計	749,577,334
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 57,432,000
	固定資産の売却による収入	0
	固定資産取得に係る国庫補助金等による収入	1,463,000
	固定資産取得に係る他会計繰入金からの繰入金による収入	0
	工事負担金等収入	0
	計	△ 55,969,000
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債発行による収入	0
	企業債償還による支出	△ 380,769,332
	一時借入金償還による支出	0
	長期借入金償還による支出	0
	追加出資による収入	33,899,000
	計	△ 346,870,332
IV	資金増加額	346,738,002
V	資金期首残高	845,431,761
VI	資金期末残高	1,192,169,763