

## 令和6年度 荒尾市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
当期純利益		△ 2,421,040,816
減価償却費		849,296,970
資産減耗費		17,113,227
職員確保経費		0
貸倒引当金の増減額		21,000,000
退職給付引当金の増減額		121,614,717
賞与引当金の増減額		157,803,158
修繕引当金の増減額		0
長期前受金戻入額		△ 56,448,221
未収金の増減額		△ 65,295,570
未払金の増減額		△ 112,688,891
貯蔵品の増減額		△ 6,571,780
その他流動資産の増減額		0
その他流動負債の増減額		2,338,487
その他の		953,110,043
資本費繰入収益		△ 100,358,000
他会計繰入金		0
受取利息及び受取配当金		△ 528,682
支払利息及び企業債取扱諸費		150,908,673
小計		△ 489,746,685
利息及び配当金の受取額		528,682
利息の支払額		△ 150,908,673
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 640,126,676
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出		△ 1,440,438,424
有形固定資産の売却による収入		0
長期貸付金による支出		△ 22,200,000
長期貸付金返済による収入		1,200,000
長期前受金等収入		17,877,000
資本費繰入収益		100,358,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,343,203,424
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
一時借入れによる収入		0
一時借入金の返済による支出		0
企業債借入れによる収入		864,300,000
企業債償還による支出		△ 581,813,311
寄附金収入		0
他会計繰入金		0
他会計出資金		763,000
長期借入れによる収入		0
長期借入金返済による支出		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		283,249,689
資金増加額(又は減少額)		△ 1,700,080,411
資金期首残高		2,252,963,559
資金期末残高		552,883,148