

令和7年度 荒尾市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和7年8月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当 月 純 利 益	163,233,121
減 価 償 却 費	368,625,000
資 産 減 耗 費	0
職 員 確 保 経 費	0
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	0
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	△ 17,522,490
賞 与 引 当 金 の 増 減 額	△ 269,056,625
修 繕 引 当 金 の 増 減 額	0
長 期 前 受 金 戻 入 額	0
未 収 金 の 増 減 額	△ 116,001,456
未 払 金 の 増 減 額	14,305,630
貯 蔵 品 の 増 減 額	0
そ の 他 流 動 資 産 の 増 減 額	0
そ の 他 流 動 負 債 の 増 減 額	3,980,721
そ の 他	△ 135,525,693
資 本 費 繰 入 収 益	0
他 会 計 繰 入 金	0
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	△ 1,322,869
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,817,216
小 計	13,532,555
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	1,322,869
利 息 の 支 払 額	△ 2,817,216
業務活動によるキャッシュ・フロー	12,038,208

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	△ 114,922,772
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	△ 7,800,000
長期貸付金返済による収入	6,600,000
長期前受金等収入	0
資本費繰入収益	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,122,772

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000,000
企業債借入れによる収入	0
企業債償還による支出	△ 169,124,692
寄 附 金 収 入	0
他 会 計 繰 入 金	0
他 会 計 出 資 金	0
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	△ 169,124,692

資金増加額(又は減少額)

△ 273,209,256

資金期首残高

552,883,148

資金期末残高

279,673,892