

キャッシュ・フロー計算書 (参考)

【市立稚内病院 (本院)】

(単位:千円)

区分	項目	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		計画	実績	増減額	計画	実績	増減額	計画	実績	増減額
業 務	当期純利益	△ 382,677	△ 398,040	△ 15,363	△ 480,161			△ 416,022		
	減価償却費	447,154	447,812	658	468,643			500,109		
	貸倒引当金の増減額	105	105	0	0			0		
	長期前受金戻入額	△ 14,344	△ 14,344	0	△ 14,344			△ 14,344		
	受取利息及び受取配当金	△ 106	△ 106	0	△ 106			△ 106		
	支払利息	15,392	9,805	△ 5,587	14,602			18,661		
	前払金の増減額		△ 438	△ 438						
	未収金の増減額	△ 76,763	△ 90,990	△ 14,227	12,290			△ 16,271		
	未払金の増減額	△ 23,265	20,390	43,655	△ 1,929			5,040		
	たな卸資産の増減額	1	△ 712	△ 713	1			1		
	繰延資産の増減額	68,053	68,052	△ 1	54,503			30,313		
	預り金の増減額		△ 1,428	△ 1,428						
	リース債務の増減額	△ 9,581	△ 9,580	1	△ 6,722			△ 4,290		
	固定資産除却費	20,160	20,159	△ 1	15,774			5,000		
	賞与引当金の増減額	9,235	654	△ 8,581	0			0		
	法定福利費引当金の増減額	2,019	△ 284	△ 2,303	0			0		
	退職給付引当金の増減額	46,487	△ 81,157	△ 127,644	△ 81,107			△ 81,107		
	小計	101,870	△ 30,102	△ 131,972	△ 18,556	0	0	26,984	0	0
	受取利息及び受取配当金	106	106	0	106			106		
支払利息	△ 15,392	△ 9,805	5,587	△ 14,602			△ 63,741			
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>86,584</b>	<b>△ 39,801</b>	<b>△ 126,385</b>	<b>△ 33,052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 36,651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投 資	有形固定資産の取得による支出	△ 397,746	△ 386,651	11,095	△ 1,030,000			△ 130,000		
	国庫補助金等による収入		630	630						
	投資その他の資産 (修学貸付金) 増減額	△ 63,541	△ 42,770	20,771	△ 63,741			△ 63,741		
	投資その他の資産 (長期前払消費税) 増減額	△ 17,176	△ 16,193	983	△ 63,371			12,343		
	寄附金収入	500	602	102	500			500		
	<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 477,963</b>	<b>△ 444,382</b>	<b>33,581</b>	<b>△ 1,156,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 180,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財 務	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	210,000	209,200	△ 800	500,000			60,000		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 277,109	△ 277,109	0	△ 288,735			△ 250,779		
	他会計からの出資による収入	397,039	382,952	△ 14,087	698,978			223,730		
	<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>329,930</b>	<b>315,043</b>	<b>△ 14,887</b>	<b>910,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
資金増加額 (または減少額)	△ 61,448	△ 169,139	△ 107,691	△ 279,421	0	0	△ 139,518	0	0	
資金期首残高	827,336	697,101	△ 130,235	765,888			486,467			
資金期末残高	765,888	527,962	△ 237,926	486,467			346,949			

キャッシュ・フロー計算書 (参考)

【市立稚内こまどり病院 (分院)】

(単位:千円)

区分	項目	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		計画	実績	増減額	計画	実績	増減額	計画	実績	増減額
業 務	当期純利益	△ 61,816	△ 30,631	31,185	△ 26,556			△ 12,482		
	減価償却費	20,572	20,572	0	20,461			20,461		
	貸倒引当金の増減額	0	0	0	0			0		
	長期前受金戻入額	△ 16,830	△ 16,830	0	△ 16,830			△ 16,830		
	受取利息及び受取配当金	△ 1	0	1	△ 1			△ 1		
	支払利息	244	39	△ 205	227			223		
	前払金の増減額	0	0	0	0			0		
	未収金の増減額	81	△ 5,368	△ 5,449	0			△ 6		
	未払金の増減額	1,127	1,888	761	1,135			△ 850		
	たな卸資産の増減額	△ 5	△ 175	△ 170	△ 5			△ 5		
	繰延資産の増減額	5,895	5,895	0	5,895			962		
	預り金の増減額	0	657	657	0			0		
	リース債務の増減額	0	0	0	0			0		
	固定資産除却費	0	0	0	0			0		
	賞与引当金の増減額	8	43	35	0			0		
	法定福利費引当金の増減額	6	64	58	0			0		
	退職給付引当金の増減額	8,963	1,370	△ 7,593	△ 1,037			8,963		
	小計	△ 41,756	△ 22,476	19,280	△ 16,711	0	0	435	0	0
受取利息及び受取配当金	1	0	△ 1	1			1			
支払利息	△ 244	△ 39	205	△ 227			△ 223			
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,999	△ 22,515	19,484	△ 16,937	0	0	213	0	0	
投 資	有形固定資産の取得による支出	0	0	0	0			0		
	国庫補助金等による収入	0	0	0	0			0		
	寄附金収入	100	40	△ 60	100			100		
	投資活動によるキャッシュ・フロー	100	40	△ 60	100	0	0	100	0	0
財 務	一時借入による収入	200,000	200,000	0	200,000			200,000		
	一時借入の返済による支出	△ 200,000	△ 200,000	0	△ 200,000			△ 200,000		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0	0	0	0			0		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 2,028	△ 2,028	0	△ 650			△ 625		
	他会計からの出資による収入	1,014	1,014	0	325			312		
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,014	△ 1,014	0	△ 325	0	0	△ 313	0	0
資金増加額 (または減少額)	△ 42,913	△ 23,489	19,424	△ 17,162	0	0	0	0	0	
資金期首残高	60,226	39,511	△ 20,715	17,313			151			
資金期末残高	17,313	16,022	△ 1,291	151			151			

キャッシュ・フロー計算書 (参考)

【稚内市病院事業 (合算)】

(単位:千円)

区分	項目	平成27年度			平成28年度			平成29年度			
		計画	実績	増減額	計画	実績	増減額	計画	実績	増減額	
業	当期純利益	△ 444,493	△ 428,671	15,822	△ 506,717	0		△ 428,504	0		
	減価償却費	467,726	468,384	658	489,104	0		520,570	0		
	貸倒引当金の増減額	105	105	0	0	0		0	0		
	長期前受金戻入額	△ 31,174	△ 31,174	0	△ 31,174	0		△ 31,174	0		
	受取利息及び受取配当金	△ 107	△ 106	1	△ 107	0		△ 107	0		
	支払利息	15,636	9,844	△ 5,792	14,829	0		18,884	0		
	前払金の増減額	0	△ 438	△ 438	0	0		0	0		
	未収金の増減額	△ 76,682	△ 96,358	△ 19,676	12,290	0		△ 16,277	0		
	未払金の増減額	△ 22,138	22,278	44,416	△ 794	0		4,190	0		
	たな卸資産の増減額	△ 4	△ 887	△ 883	△ 4	0		△ 4	0		
	繰延資産の増減額	73,948	73,947	△ 1	60,398	0		31,275	0		
	預り金の増減額	0	△ 771	△ 771	0	0		0	0		
	リース債務の増減額	△ 9,581	△ 9,580	1	△ 6,722	0		△ 4,290	0		
	務	固定資産除却費	20,160	20,159	△ 1	15,774	0		5,000	0	
賞与引当金の増減額		9,243	697	△ 8,546	0	0	0	0	0		
法定福利費引当金の増減額		2,025	△ 220	△ 2,245	0	0		0	0		
退職給付引当金の増減額		55,450	△ 79,787	△ 135,237	△ 82,144	0		△ 72,144	0		
小計		60,114	△ 52,578	△ 112,692	△ 35,267	0	0	27,419	0	0	
受取利息及び受取配当金		107	106	△ 1	107	0		107	0		
支払利息		△ 15,636	△ 9,844	5,792	△ 14,829	0		△ 63,964	0		
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>44,585</b>	<b>△ 62,316</b>	<b>△ 106,901</b>	<b>△ 49,989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 36,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投		有形固定資産の取得による支出	△ 397,746	△ 386,651	11,095	△ 1,030,000	0		△ 130,000	0	
		国庫補助金等による収入	0	630	630	0	0		0	0	
	投資その他の資産 (修学貸付金) 増減額	△ 63,541	△ 42,770	20,771	△ 63,741	0		△ 63,741	0		
	投資その他の資産 (長期前払消費税) 増減額	△ 17,176	△ 16,193	983	△ 63,371	0		12,343	0		
	寄附金収入	600	642	42	600	0		600	0		
	<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 477,863</b>	<b>△ 444,342</b>	<b>33,521</b>	<b>△ 1,156,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 180,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財	一時借入による収入	200,000	200,000		200,000	0		200,000	0		
	一時借入の返済による支出	△ 200,000	△ 200,000		△ 200,000	0		△ 200,000	0		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	210,000	209,200	△ 800	500,000	0		60,000	0		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 279,137	△ 279,137	0	△ 289,385	0		△ 251,404	0		
	他会計からの出資による収入	398,053	383,966	△ 14,087	699,303	0		224,042	0		
	<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>328,916</b>	<b>314,029</b>	<b>△ 14,887</b>	<b>909,918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
資金増加額 (または減少額)	△ 104,361	△ 192,628	△ 88,267	△ 296,583	0	0	△ 139,518	0	0		
資金期首残高	887,562	736,612	△ 150,950	783,201	0		486,618	0			
資金期末残高	783,201	543,984	△ 239,217	486,618	0		347,100	0			