

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	決算額	増減額	計画	決算額	増減額	計画
業	当期純利益	△ 382,677	△ 398,040	△ 15,363	△ 480,161	△ 765,092	△ 284,931	△ 416,022
	減価償却費	447,154	447,812	658	468,643	470,227	1,584	500,109
	貸倒引当金の増減額	105	105	0	0	210	210	0
	長期前受金戻入額	△ 14,344	△ 14,344	0	△ 14,344	△ 14,439	△ 95	△ 14,344
	受取利息及び受取配当金	△ 106	△ 106	0	△ 106	△ 39	67	△ 106
	支払利息	15,392	9,805	△ 5,587	14,602	6,279	△ 8,323	18,661
	前払金の増減額		△ 438	△ 438		73	73	
	未収金の増減額	△ 76,763	△ 90,990	△ 14,227	12,290	35,479	23,189	△ 16,271
	未払金の増減額	△ 23,265	20,390	43,655	△ 1,929	△ 6,376	△ 4,447	5,040
	たな卸資産の増減額	1	△ 712	△ 713	1	318	317	1
	分院運用金の増減額	-----	-----	0		10,000	10,000	
	繰延資産の増減額	68,053	68,052	△ 1	54,503	54,503	0	30,313
	預り金の増減額		△ 1,428	△ 1,428		830	830	
	リース債務の増減額	△ 9,581	△ 9,580	1	△ 6,722	△ 6,722	0	△ 4,290
	固定資産除却費	20,160	20,159	△ 1	15,774	13,423	△ 2,351	5,000
	賞与引当金の増減額	9,235	654	△ 8,581	0	6,175	6,175	0
	法定福利費引当金の増減額	2,019	△ 284	△ 2,303	0	2,291	2,291	0
退職給付引当金の増減額	46,487	△ 81,157	△ 127,644	△ 81,107	45,041	126,148	△ 81,107	
小計	101,870	△ 30,102	△ 131,972	△ 18,556	△ 147,819	△ 129,263	26,984	
受取利息及び受取配当金	106	106	0	106	39	△ 67	106	
支払利息	△ 15,392	△ 9,805	5,587	△ 14,602	△ 6,279	8,323	△ 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>△ 154,059</b>	<b>△ 121,007</b>	<b>△ 36,651</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	△ 400,656	629,344	△ 130,000
	国庫補助金等による収入		630	630		80,212	80,212	
	投資その他の資産 (修学貸付金) 増減額	△ 63,541	△ 42,770	20,771	△ 63,741	56	63,797	△ 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	△ 14,330	49,041	12,343
	寄附金収入	500	602	102	500	410	△ 90	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>△ 334,308</b>	<b>822,304</b>	<b>△ 180,898</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	174,200	△ 325,800	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	△ 288,735	0	△ 250,779
	他会計からの出資による収入	397,039	382,952	△ 14,087	698,978	339,592	△ 359,386	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>225,057</b>	<b>△ 685,186</b>	<b>32,951</b>
資金増加額 (または減少額)	△ 61,448	△ 169,140	△ 107,692	△ 279,421	△ 263,310	16,111	△ 139,518	
資金期首残高	827,336	697,101	△ 130,235	765,888	527,961	△ 237,927	486,467	
資金期末残高	765,888	527,961	△ 237,927	486,467	264,651	△ 221,816	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	決算額	増減額	計画	決算額	増減額	計画
業	当期純利益	△ 61,816	△ 30,631	31,185	△ 26,556	△ 5,006	21,550	△ 12,482
	減価償却費	20,572	20,572	0	20,461	20,461	0	20,461
	貸倒引当金の増減額	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入額	△ 16,830	△ 16,830	0	△ 16,830	△ 16,830	0	△ 16,830
	受取利息及び受取配当金	△ 1	0	1	△ 1	0	1	△ 1
	支払利息	244	39	△ 205	227	23	△ 204	223
	前払金の増減額	0	0	0	0	0	0	0
	未収金の増減額	81	△ 5,368	△ 5,449	0	△ 1,754	△ 1,754	△ 6
	未払金の増減額	1,127	1,888	761	1,135	790	△ 345	△ 850
	たな卸資産の増減額	△ 5	△ 175	△ 170	△ 5	112	117	△ 5
	本院運用金の増減額	-----	-----	0		△ 10,000	△ 10,000	
	繰延資産の増減額	5,895	5,895	0	5,895	5,895	0	962
	預り金の増減額	0	657	657	0	△ 82	△ 82	0
	リース債務の増減額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却費	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金の増減額	8	43	35	0	△ 206	△ 206	0
	法定福利費引当金の増減額	6	64	58	0	61	61	0
	退職給付引当金の増減額	8,963	1,370	△ 7,593	△ 1,037	6,115	7,152	8,963
	小計	△ 41,756	△ 22,476	19,280	△ 16,711	△ 421	16,290	435
	務	受取利息及び受取配当金	1	0	△ 1	1	0	△ 1
支払利息		△ 244	△ 39	205	△ 227	△ 23	204	△ 223
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,999	△ 22,515	19,484	△ 16,937	△ 444	16,493	213
投	有形固定資産の取得による支出	0	0	0	0	△ 1,735	△ 1,735	0
	国庫補助金等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100	40	△ 60	100	20	△ 80	100
	投資活動によるキャッシュ・フロー	100	40	△ 60	100	△ 1,715	△ 1,815	100
資	一時借入による収入	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
	一時借入の返済による支出	△ 200,000	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 200,000	0	△ 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	900	900	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	△ 650	0	△ 625
	他会計からの出資による収入	1,014	1,014	0	325	1,225	900	312
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,014	△ 1,014	0	△ 325	1,475	1,800	△ 313
	資金増加額 (または減少額)	△ 42,913	△ 23,489	19,424	△ 17,162	△ 684	16,478	0
	資金期首残高	60,226	39,511	△ 20,715	17,313	16,022	△ 1,291	151
	資金期末残高	17,313	16,022	△ 1,291	151	15,338	15,187	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	決算額	増減額	計画	決算額	増減額	計画	
業	当期純利益	△ 444,493	△ 428,671	15,822	△ 506,717	△ 770,098	△ 263,381	△ 428,504	
	減価償却費	467,726	468,384	658	489,104	490,688	1,584	520,570	
	貸倒引当金の増減額	105	105	0	0	210	210	0	
	長期前受金戻入額	△ 31,174	△ 31,174	0	△ 31,174	△ 31,269	△ 95	△ 31,174	
	受取利息及び受取配当金	△ 107	△ 106	1	△ 107	△ 39	68	△ 107	
	支払利息	15,636	9,844	△ 5,792	14,829	6,302	△ 8,527	18,884	
	前払金の増減額	0	△ 438	△ 438	0	73	73	0	
	未収金の増減額	△ 76,682	△ 96,358	△ 19,676	12,290	33,725	21,435	△ 16,277	
	未払金の増減額	△ 22,138	22,278	44,416	△ 794	△ 5,586	△ 4,792	4,190	
	たな卸資産の増減額	△ 4	△ 887	△ 883	△ 4	430	434	△ 4	
	(本院・分院) 運用金の増減額	0	0	0	0	0	0	0	
	繰延資産の増減額	73,948	73,947	△ 1	60,398	60,398	0	31,275	
	預り金の増減額	0	△ 771	△ 771	0	748	748	0	
	リース債務の増減額	△ 9,581	△ 9,580	1	△ 6,722	△ 6,722	0	△ 4,290	
	固定資産除却費	20,160	20,159	△ 1	15,774	13,423	△ 2,351	5,000	
	務	賞与引当金の増減額	9,243	697	△ 8,546	0	5,969	5,969	0
法定福利費引当金の増減額		2,025	△ 220	△ 2,245	0	2,352	2,352	0	
退職給付引当金の増減額		55,450	△ 79,787	△ 135,237	△ 82,144	51,156	133,300	△ 72,144	
小計		60,114	△ 52,578	△ 112,692	△ 35,267	△ 148,240	△ 112,973	27,419	
受取利息及び受取配当金		107	106	△ 1	107	39	△ 68	107	
支払利息		△ 15,636	△ 9,844	5,792	△ 14,829	△ 6,302	8,527	△ 63,964	
業務活動によるキャッシュ・フロー		44,585	△ 62,316	△ 106,901	△ 49,989	△ 154,503	△ 104,514	△ 36,438	
投		有形固定資産の取得による支出	△ 397,746	△ 386,651	11,095	△ 1,030,000	△ 402,391	627,609	△ 130,000
		国庫補助金等による収入	0	630	630	0	80,212	80,212	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	56	63,797	△ 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	△ 14,330	49,041	12,343	
	寄附金収入	600	642	42	600	430	△ 170	600	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,863	△ 444,342	33,521	△ 1,156,512	△ 336,023	820,489	△ 180,798		
財	一時借入による収入	200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	
	一時借入の返済による支出	△ 200,000	△ 200,000		△ 200,000	△ 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	210,000	209,200	△ 800	500,000	175,100	△ 324,900	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	△ 279,137	△ 279,137	0	△ 289,385	△ 289,385	0	△ 251,404	
	他会計からの出資による収入	398,053	383,966	△ 14,087	699,303	340,817	△ 358,486	224,042	
財務活動によるキャッシュ・フロー	328,916	314,029	△ 14,887	909,918	226,532	△ 683,386	32,638		
資金増加額(または減少額)	△ 104,361	△ 192,629	△ 88,268	△ 296,583	△ 263,994	32,589	△ 139,518		
資金期首残高	887,562	736,612	△ 150,950	783,201	543,983	△ 239,218	486,618		
資金期末残高	783,201	543,983	△ 239,218	486,618	279,989	△ 206,629	347,100		