

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			平成30年度	平成31年度	平成32年度
		計画	決算額	増減額	計画	決算額	増減額	計画	決算額	増減額	計画	計画	計画
業	当期純利益	△ 382,677	△ 398,040	△ 15,363	△ 480,161	△ 765,092	△ 284,931	△ 620,909	△ 690,464	△ 69,555	△ 364,074	△ 367,153	△ 28,653
	減価償却費	447,154	447,812	658	468,643	470,227	1,584	419,840	419,838	△ 2	406,283	419,375	388,369
	貸倒引当金の増減額	105	105	0	0	210	210	△ 256	△ 256	0	0	0	0
	長期前受金戻入額	△ 14,344	△ 14,344	0	△ 14,344	△ 14,439	△ 95	△ 15,309	△ 15,309	0	△ 8,417	△ 7,330	△ 7,064
	受取利息及び受取配当金	△ 106	△ 106	0	△ 106	△ 39	67	△ 2	△ 1	1	△ 2	△ 2	△ 2
	支払利息	15,392	9,805	△ 5,587	14,602	6,279	△ 8,323	5,391	4,390	△ 1,001	6,282	5,584	4,799
	前払金の増減額		△ 438	△ 438		73	73	395	92	△ 303	0	0	0
	未収金の増減額	△ 76,763	△ 90,990	△ 14,227	12,290	35,479	23,189	33,472	45,124	11,652	△ 12,554	△ 76,971	△ 96,937
	未払金の増減額	△ 23,265	20,390	43,655	△ 1,929	△ 6,376	△ 4,447	18,703	107,783	89,080	△ 6,213	13,223	22,906
	たな卸資産の増減額	1	△ 712	△ 713	1	318	317	1	602	601	1	1	
	分院運用金の増減額	-----	-----	0		10,000	10,000	△ 10,000	10,000	20,000	0	0	0
	繰延資産の増減額	68,053	68,052	△ 1	54,503	54,503	0	30,313	30,313	0	824	0	0
	預り金の増減額		△ 1,428	△ 1,428		830	830	0	1,438	1,438	0	0	0
	リース債務の増減額	△ 9,581	△ 9,580	1	△ 6,722	△ 6,722	0	△ 4,290	△ 4,290	0	△ 1,425	△ 338	0
	固定資産除却費	20,160	20,159	△ 1	15,774	13,423	△ 2,351	5,000	4,504	△ 496	14,372	12,393	5,000
	賞与引当金の増減額	9,235	654	△ 8,581	0	6,175	6,175	△ 5,104	8,775	13,879	0	3,454	△ 7,680
	法定福利費引当金の増減額	2,019	△ 284	△ 2,303	0	2,291	2,291	△ 934	1,403	2,337	0	663	△ 1,475
退職給付引当金の増減額	46,487	△ 81,157	△ 127,644	△ 81,107	45,041	126,148	55,085	72,569	17,484	17,855	78,171	△ 11,674	
小計	101,870	△ 30,102	△ 131,972	△ 18,556	△ 147,819	△ 129,263	△ 88,604	△ 3,489	85,115	52,932	81,070	267,589	
受取利息及び受取配当金	106	106	0	106	39	△ 67	2	1	△ 1	2	2	2	
支払利息	△ 15,392	△ 9,805	5,587	△ 14,602	△ 6,279	8,323	△ 5,391	△ 4,390	1,001	△ 6,282	△ 5,584	△ 4,799	
業務活動によるキャッシュ・フロー	86,584	△ 39,801	△ 126,385	△ 33,052	△ 154,059	△ 121,007	△ 93,993	△ 7,878	86,115	46,652	75,488	262,792	
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	△ 650,505	△ 594,835	55,670	△ 277,778	△ 247,727	△ 181,818
	国庫補助金等による収入		630	630		80,212	80,212	33,657	33,656	△ 1	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	56	63,797	2,295	4,464	2,169	7,344	△ 1,301	28,759
	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	△ 30,498	△ 26,117	4,381	1,896	2,917	7,322
	寄附金収入	500	602	102	500	410	△ 90	500	171	△ 329	500	500	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,963	△ 444,382	33,581	△ 1,156,612	△ 334,308	822,304	△ 644,551	△ 582,661	61,890	△ 268,038	△ 245,611	△ 145,237	
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	324,300	296,800	△ 27,500	140,000	125,000	90,000
	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	△ 252,204	△ 252,203	1	△ 235,887	△ 230,180	△ 186,744
	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	507,987	479,681	△ 28,306	310,656	288,659	231,772
	財務活動によるキャッシュ・フロー	329,930	315,043	△ 14,887	910,243	225,057	△ 685,186	580,083	524,278	△ 55,805	214,769	183,479	135,028
資金増加額(または減少額)	△ 61,448	△ 169,140	△ 107,692	△ 279,421	△ 263,310	16,111	△ 158,461	△ 66,263	92,198	△ 6,617	13,356	252,584	
資金期首残高	827,336	697,101	△ 130,235	765,888	527,961	△ 237,927	264,651	264,651	0	106,190	99,573	112,929	
資金期末残高	765,888	527,961	△ 237,927	486,467	264,651	△ 221,816	106,190	198,388	92,198	99,573	112,929	365,513	

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			平成30年度	平成31年度	平成32年度
		計画	決算額	増減額	計画	決算額	増減額	計画	決算額	増減額	計画	計画	計画
業	当期純利益	△ 61,816	△ 30,631	31,185	△ 26,556	△ 5,006	21,550	2,996	8,826	5,830	△ 5,816	△ 2,434	△ 923
	減価償却費	20,572	20,572	0	20,461	20,461	0	20,728	20,728	0	20,003	21,327	21,327
	貸倒引当金の増減額	0	0	0	0	0	0	1	0	△ 1	1	1	1
	長期前受金戻入額	△ 16,830	△ 16,830	0	△ 16,830	△ 16,830	0	△ 16,830	△ 16,830	0	△ 16,830	△ 16,830	△ 16,830
	受取利息及び受取配当金	△ 1	0	1	△ 1	0	1	△ 1	0	1	△ 1	△ 1	△ 1
	支払利息	244	39	△ 205	227	23	△ 204	171	24	△ 147	172	207	203
	前払金の増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未収金の増減額	81	△ 5,368	△ 5,449	0	△ 1,754	△ 1,754	△ 1,649	△ 3,402	△ 1,753	5,536	△ 1,686	△ 1,809
	未払金の増減額	1,127	1,888	761	1,135	790	△ 345	1,403	△ 832	△ 2,235	△ 29	269	250
	たな卸資産の増減額	△ 5	△ 175	△ 170	△ 5	112	117	0	14	14	0	0	0
	本院運用金の増減額	-----	-----	0		△ 10,000	△ 10,000	10,000	△ 10,000	△ 20,000	0	0	0
	繰延資産の増減額	5,895	5,895	0	5,895	5,895	0	962	963	1	0	0	0
	預り金の増減額	0	657	657	0	△ 82	△ 82	0	106	106	0	0	0
	リース債務の増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金の増減額	8	43	35	0	△ 206	△ 206	750	857	107	2	△ 767	△ 614
	法定福利費引当金の増減額	6	64	58	0	61	61	194	225	31	34	△ 179	△ 123
	退職給付引当金の増減額	8,963	1,370	△ 7,593	△ 1,037	6,115	7,152	2,500	2,524	24	2,500	2,500	2,500
	小計	△ 41,756	△ 22,476	19,280	△ 16,711	△ 421	16,290	21,225	3,203	△ 18,022	5,572	2,407	3,981
	受取利息及び受取配当金	1	0	△ 1	1	0	△ 1	1	0	△ 1	1	1	1
支払利息	△ 244	△ 39	205	△ 227	△ 23	204	△ 171	△ 24	147	△ 172	△ 207	△ 203	
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	21,055	3,179	△ 17,876	5,401	2,201	3,779	
投資	有形固定資産の取得による支出	0	0	0	0	△ 1,735	△ 1,735	0	0	0	△ 14,259	0	0
	国庫補助金等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	100	40	△ 60	100	20	△ 80	100	90	△ 10	100	100	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	90	△ 10	△ 14,159	100	100
財務	一時借入による収入	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	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	0	△ 200,000	△ 200,000	0	△ 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	0	0	0	0	900	900	0	0	0	7,700	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	△ 650	0	△ 625	△ 625	0	△ 850	△ 850	△ 1,000
	他会計からの出資による収入	1,014	1,014	0	325	1,225	900	312	312	0	8,125	425	500
	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	△ 313	0	14,975	△ 425	△ 500
資金増加額 (または減少額)	△ 42,913	△ 23,489	19,424	△ 17,162	△ 684	16,478	20,842	2,956	△ 17,886	6,217	1,876	3,379	
資金期首残高	60,226	39,511	△ 20,715	17,313	16,022	△ 1,291	15,338	15,338	0	36,180	42,397	44,273	
資金期末残高	17,313	16,022	△ 1,291	151	15,338	15,187	36,180	18,294	△ 17,886	42,397	44,273	47,652	

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			平成30年度	平成31年度	平成32年度	
		計画	決算額	増減額	計画	決算額	増減額	計画	決算額	増減額	計画	計画	計画	
業	当期純利益	△ 444,493	△ 428,671	15,822	△ 506,717	△ 770,098	△ 263,381	△ 617,913	△ 681,638	△ 63,725	△ 369,890	△ 369,587	△ 29,576	
	減価償却費	467,726	468,384	658	489,104	490,688	1,584	440,568	440,566	△ 2	426,286	440,702	409,696	
	貸倒引当金の増減額	105	105	0	0	210	210	△ 255	△ 256	△ 1	1	1	1	
	長期前受金戻入額	△ 31,174	△ 31,174	0	△ 31,174	△ 31,269	△ 95	△ 32,139	△ 32,139	0	△ 25,247	△ 24,160	△ 23,894	
	受取利息及び受取配当金	△ 107	△ 106	1	△ 107	△ 39	68	△ 3	△ 1	2	△ 3	△ 3	△ 3	
	支払利息	15,636	9,844	△ 5,792	14,829	6,302	△ 8,527	5,562	4,414	△ 1,148	6,454	5,791	5,002	
	前払金の増減額	0	△ 438	△ 438	0	73	73	395	92	△ 303	0	0	0	
	未収金の増減額	△ 76,682	△ 96,358	△ 19,676	12,290	33,725	21,435	31,823	41,722	9,899	△ 7,018	△ 78,657	△ 98,746	
	未払金の増減額	△ 22,138	22,278	44,416	△ 794	△ 5,586	△ 4,792	20,106	106,951	86,845	△ 6,242	13,492	23,156	
	たな卸資産の増減額	△ 4	△ 887	△ 883	△ 4	430	434	1	616	615	1	1	0	
	(本院・分院) 運用金の増減額	0	0	0	0	0	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	31,276	1	824	0	0	
	預り金の増減額	0	△ 771	△ 771	0	748	748	0	1,544	1,544	0	0	0	
	リース債務の増減額	△ 9,581	△ 9,580	1	△ 6,722	△ 6,722	0	△ 4,290	△ 4,290	0	△ 1,425	△ 338	0	
務	固定資産除却費	20,160	20,159	△ 1	15,774	13,423	△ 2,351	5,000	4,504	△ 496	14,372	12,393	5,000	
	賞与引当金の増減額	9,243	697	△ 8,546	0	5,969	5,969	△ 4,354	9,632	13,986	2	2,687	△ 8,294	
	法定福利費引当金の増減額	2,025	△ 220	△ 2,245	0	2,352	2,352	△ 740	1,628	2,368	34	484	△ 1,598	
	退職給付引当金の増減額	55,450	△ 79,787	△ 135,237	△ 82,144	51,156	133,300	57,585	75,093	17,508	20,355	80,671	△ 9,174	
	小計	60,114	△ 52,578	△ 112,692	△ 35,267	△ 148,240	△ 112,973	△ 67,379	△ 286	67,093	58,504	83,477	271,570	
	受取利息及び受取配当金	107	106	△ 1	107	39	△ 68	3	1	△ 2	3	3	3	
	支払利息	△ 15,636	△ 9,844	5,792	△ 14,829	△ 6,302	8,527	△ 5,562	△ 4,414	1,148	△ 6,454	△ 5,791	△ 5,002	
	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	△ 72,938	△ 4,699	68,239	52,053	77,689	266,571	
	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	△ 402,391	627,609	△ 650,505	△ 594,835	55,670	△ 292,037	△ 247,727	△ 181,818
		国庫補助金等による収入	0	630	630	0	80,212	80,212	33,657	33,656	△ 1	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	56	63,797	2,295	4,464	2,169	7,344	△ 1,301	28,759	
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	△ 30,498	△ 26,117	4,381	1,896	2,917	7,322	
寄附金収入		600	642	42	600	430	△ 170	600	261	△ 339	600	600	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	△ 644,451	△ 582,571	61,880	△ 282,197	△ 245,511	△ 145,137	
財務	一時借入による収入	200,000	200,000		200,000	200,000		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	△ 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	324,300	296,800	△ 27,500	147,700	125,000	90,000	
	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	△ 252,829	△ 252,828	1	△ 236,737	△ 231,030	△ 187,744	
	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	508,299	479,993	△ 28,306	318,781	289,084	232,272	
	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	579,770	523,965	△ 55,805	229,744	183,054	134,528	
資金増加額(または減少額)	△ 104,361	△ 192,629	△ 88,268	△ 296,583	△ 263,994	32,589	△ 137,619	△ 63,307	74,312	△ 400	15,232	255,963		
資金期首残高	887,562	736,612	△ 150,950	783,201	543,983	△ 239,218	279,989	279,989	0	142,370	141,970	157,202		
資金期末残高	783,201	543,983	△ 239,218	486,618	279,989	△ 206,629	142,370	216,682	74,312	141,970	157,202	413,165		