

(5) 附属明細書

ア 令和4年度札幌市病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	158,464,426
減価償却費	1,258,153,698
固定資産除却費	21,797,049
長期前払消費税償却額	62,472,494
退職給付引当金の減少額	△ 32,534,993
賞与引当金の増加額	23,867,820
貸倒引当金の増加額	4,836,934
長期前受金戻入額	△ 700,914,277
受取利息及び受取配当金	△ 2,623
支払利息	194,094,291
破産更生債権等の増加額	△ 2,740,010
未収金の増加額	△ 1,056,582,040
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△ 13,689,395
前払金の増加額	△ 556,708
未払金の減少額	△ 562,499,316
預り金の増加額	<u>11,441,016</u>
小計	△ 634,391,634
利息及び配当金の受取額	2,623
利息の支払額	<u>△ 200,146,907</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 834,535,918

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	△	1,274,822,588
無形固定資産の取得による支出	△	8,043,550
国庫補助金等による収入		124,150,950
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		<u>1,925,307,746</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		766,592,558

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		771,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	2,798,404,130
一般会計からの出資による収入		160,853,369
リース債務の支払による支出	△	<u>2,486,467</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,868,637,228
資金増加額	△	1,936,580,588
資金期首残高		<u>4,541,031,391</u>
資金期末残高		2,604,450,803