

令和3年度札幌市病院事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日から令和4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	2,061,717,588
減価償却費	1,267,157,990
固定資産除却費	21,119,483
長期前払消費税償却額	60,128,106
退職給付引当金の減少額	△ 134,305,272
賞与引当金の減少額	△ 23,464,351
貸倒引当金の減少額	△ 13,735,726
長期前受金戻入額	△ 680,014,875
受取利息及び受取配当金	△ 2,623
支払利息	272,486,376
破産更生債権等の減少額	9,665,464
未収金の減少額	1,645,419,518
たな卸資産(貯蔵品)の減少額	10,229,279
前払金の増加額	△ 553,144
未払金の増加額	134,834,580
預り金の減少額	△ 23,698,671
<b>小計</b>	<b>4,606,983,722</b>
利息及び配当金の受取額	2,623
利息の支払額	△ 278,327,660
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,328,658,685</b>

## 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	△	1,509,483,163
無形固定資産の取得による支出	△	669,300
国庫補助金等による収入		194,027,602
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		<u>1,861,701,324</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		545,576,463

## 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		833,300,000
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	△	2,710,582,381
一般会計への長期借入金返済による支出	△	200,000,000
一般会計からの出資による収入		30,705,603
リース債務の支払による支出	△	<u>2,430,174</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,049,006,952
資金増加額		2,825,228,196
資金期首残高		<u>1,715,803,195</u>
資金期末残高		4,541,031,391