

(5) 附 属 明 細 書

ア 令和5年度札幌市病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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

当年度純損失	△ 1,433,969,894
減価償却費	1,248,295,265
固定資産除却費	71,396,353
長期前払消費税償却額	69,206,230
退職給付引当金の増加額	17,622,668
賞与引当金の増加額	8,952,064
貸倒引当金の増加額	3,237,626
長期前受金戻入額	△ 745,129,023
受取利息及び受取配当金	△ 2,616
支払利息	115,708,917
破産更生債権等の減少額	2,575,002
未収金の減少額	1,070,869,749
たな卸資産（貯蔵品）の減少額	1,074,175
前払金の減少額	570,015
未払金の増加額	64,285,338
預り金の減少額	△ 100,245,457
小計	394,446,412
利息及び配当金の受取額	2,616
利息の支払額	△ 121,858,560
業務活動によるキャッシュ・フロー	272,590,468

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	△ 1,900,487,190
無形固定資産の取得による支出	△ 572,901,138
国庫補助金等による収入	1,329,350
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>1,883,745,033</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 588,313,945

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	11,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 9,500,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,152,700,000
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	△ 2,730,504,184
一般会計への長期借入金返済による支出	△ 2,500,000,000
一般会計からの出資による収入	36,807,663
リース債務の支払による支出	<u>△ 2,544,177</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,543,540,698
資金増加額	△ 1,859,264,175
資金期首残高	<u>2,604,450,803</u>
資金期末残高	745,186,628