

(5) 附 属 明 細 書

ア 令和6年度札幌市病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	△ 2,053,725,143
減価償却費	1,596,196,522
固定資産除却費	46,010,721
長期前払消費税償却額	94,378,629
退職給付引当金の増加額	169,772,977
賞与引当金の増加額	41,657,281
貸倒引当金の増加額	10,574,009
長期前受金戻入額	△ 901,369,816
受取利息及び受取配当金	△ 30,005
支払利息	61,398,394
破産更生債権等の増加額	△ 9,647,740
未収金の増加額	△ 9,698,493
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△ 7,585,385
前払費用の減少額	50,000
前払金の増加額	△ 218,181
未払金の減少額	△ 91,551,112
預り金の増加額	<u>820</u>
小計	△ 1,053,786,522
利息及び配当金の受取額	30,005
利息の支払額	<u>△ 64,470,442</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,118,226,959

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	△	902,751,977
無形固定資産の取得による支出	△	425,000
国庫補助金等による収入		9,475,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		<u>1,158,146,129</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		264,444,152

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		36,700,000,000
一時借入金の返済による支出	△	34,500,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		652,800,000
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	△	2,021,954,704
補助金の返還による支出	△	14,017,000
一般会計からの出資による収入		99,471,010
リース債務の支払による支出	△	<u>2,384,024</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		913,915,282
資金増加額		60,132,475
資金期首残高		<u>745,186,628</u>
資金期末残高		805,319,103