

議案第89号 平成29年度宝塚市病院事業会計決算認定について
資料2 キャッシュ・フロー計算書(平成27年度～平成29年度)

(単位:円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
材料の購入による支出	△2,084,788,730	△2,326,908,832	△2,313,337,610
人件費支出	△5,751,310,031	△6,233,058,874	△6,188,525,795
医業収入	9,332,190,132	9,889,075,581	10,084,170,861
負担金、補助金等収入	948,101,000	1,030,783,000	989,197,653
国庫補助金等による収入	13,752,648	15,051,920	16,404,256
その他業務収入	139,035,311	141,568,060	123,029,060
その他業務支出	△2,323,072,391	△2,493,224,863	△2,378,540,393
小計	273,907,939	23,285,992	332,398,032
利息の受取額	47,676	3,092	3,188
利息の支払額	△106,002,031	△93,567,926	△90,846,097
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,953,584	△70,278,842	241,555,123
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	△804,210,383	△772,703,392	△1,137,536,425
一般会計からの繰入金による収入	398,109,000	373,931,000	369,497,624
国庫補助金等による収入	19,861,000	0	0
寄付による収入	0	0	1,100,000
退職手当組合負担金支出	△365,679,189	△69,016,700	0
退職手当組合負担金調整額による収入	0	0	137,094,548
固定資産売却による収入	3,285,100	2,850,000	18,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△748,634,472	△464,939,092	△611,144,253
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	8,550,000,000	6,250,000,000	4,610,000,000
一時借入金の返済による支出	△8,550,000,000	△6,150,000,000	△5,010,000,000
建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	625,300,000	858,700,000	1,503,400,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△711,936,225	△661,946,987	△651,408,542
その他の企業債の償還による支出	△192,102	0	0
その他の他会計借入金による収入	550,000,000	300,000,000	300,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	0	0	△350,000,000
リース債務の返済による支出	△8,166,863	△2,047,972	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	455,004,810	594,705,041	401,991,458
資金増加額	△125,676,078	59,487,107	32,402,328
資金期首残高	213,534,489	87,858,411	147,345,518
資金期末残高	87,858,411	147,345,518	179,747,846