様式第五号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人名 | ※医療法人整理番号 |  |  |  |  |  |

　所在地

キャッシュ・フロー計算書

(自　　〇〇年　　月　　日　　至　　　〇〇年　　月　　日)

(単位：千円)

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 金額 |
| Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー  　　　　　　　本来業務事業収入  　　　　　　　本来業務事業費支出  　　　　　　　附帯業務事業収入  　　　　　　　附帯業務事業費支出  　　　　　　　収益業務事業収入  　　　　　　　収益業務事業費支出  　　　　　　　…………  　　　　　　　　　　　　　小計  　　　　　　　利息及び配当金の受取額  　　　　　　　利息の支払額  　　　　　　　法人税等の支払額  　　　　　　　…………  　　　　　事業活動によるキャッシュ・フロー  　Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  　　　　　　　有価証券の取得による支出  　　　　　　　有価証券の売却による収入  　　　　　　　有形固定資産の取得による支出  　　　　　　　有形固定資産の売却による収入  　　　　　　　施設設備補助金の受入れによる収入  　　　　　　　貸付けによる支出  　　　　　　　貸付金の回収による収入  　　　　　　　…………  　　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー  　Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  　　　　　　　短期借入れによる収入  　　　　　　　短期借入金の返済による支出  　　　　　　　長期借入れによる収入  　　　　　　　長期借入金の返済による支出  　　　　　　　…………  　　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー  　Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)  　Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  　Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 | ×××  △×××  ×××  △×××  ×××  △×××  ××× |
| ×××  ×××  △×××  △×××  ××× |
| ××× |
| △×××  ×××  △×××  ×××  ×××  △×××  ×××  ××× |
| ×××  ×××  △×××  ×××  △×××  ××× |
| ××× |
| ×××  ××× |
| ××× |