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 | ×××　△×××　×××　△×××　×××　△×××　×××　 |
| ×××　×××　△×××　△×××　×××　 |
| ×××　 |
| △×××　×××　△×××　×××　×××　△×××　×××　×××　 |
| ×××　×××　△×××　×××　△×××　×××　 |
| ×××　 |
| ×××　×××　 |
| ×××　 |