様式第六号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　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　　　　　　　税引前当期純利益　　　　　　　減価償却費　　　　　　　退職給付引当金の増加額　　　　　　　貸倒引当金の増加額　　　　　　　受取利息及び配当金　　　　　　　支払利息　　　　　　　有価証券売却益　　　　　　　固定資産売却益　　　　　　　事業債権の増加額　　　　　　　たな卸資産の増加額　　　　　　　仕入債務の増加額　　　　　　　…………　　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　…………　　　　　財務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　現金又は現金同等物の増加額(又は減少額)　Ⅴ　現金又は現金同等物の期首残高　Ⅵ　現金又は現金同等物の期末残高 | ××××××××××××△××××××△×××△×××△×××△××××××××× |
| ××××××△×××△×××××× |
| ×××△××××××△×××××××××△××××××××× |
| ××××××△××××××△×××××× |
| ××× |
| ×××××× |
| ××× |