様式第五号

法人名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所在地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※医療法人整理番号					

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成・令和　　年　　月　　日　　至　平成・令和　　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	×××