

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 年 月 日 至 平成 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	×××