

様式第六号

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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	×××
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	×××
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	×××
<b>IV 現金又は現金同等物の増加額（又は減少額）</b>	×××
<b>V 現金又は現金同等物の期首残高</b>	×××
<b>VI 現金又は現金同等物の期末残高</b>	×××