

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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	×××
<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	×××
.....	×××
投資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 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)</b>	×××
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	×××
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	×××