

キャッシュ・フロー計算書（平成27年4月1日から28年3月31日まで）

（単位：円）

区 分	病院事業全体	総合水沢病院	まごころ病院	前沢診療所	衣川診療所	衣川歯科診療所
I 業務活動によるキャッシュ・フロー						
当年度純損益	435,233,667	424,247,696	△ 47,114,689	55,877,563	△ 2,307,017	4,530,114
減価償却費	306,419,502	153,843,148	86,625,166	31,198,171	28,335,004	6,418,013
長期前受金戻入額	△ 33,950,272	△ 10,774,272	△ 15,339,971	△ 1,053,134	△ 5,996,972	△ 785,923
受取利息及び配当金	△ 160,308	△ 136,972	△ 23,336	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	47,186,522	5,484,920	20,551,541	14,859,880	4,820,440	1,469,741
固定資産除却損	7,966,485	4,651,535	3,157,000	0	157,950	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
その他非資金損益の増減額	0	0	0	0	0	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 12,669,801	△ 12,357,986	40,680,469	3,036,597	△ 34,679,734	△ 9,349,147
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,688,622	368,226	△ 257,074	△ 2,563,801	△ 1,112,310	△ 123,663
未払金の増減額（△は減少）	18,493,951	3,529,453	4,188,923	11,435,121	△ 1,902,389	1,242,843
引当金の増減額（△は減少）	33,320,642	11,173,000	2,944,000	2,762,042	11,898,630	4,542,970
その他流動負債の増減額	3,476	0	3,476	0	0	0
小計	798,155,242	580,028,748	95,415,505	115,552,439	△ 786,398	7,944,948
利息及び配当金の受取額	160,308	136,972	23,336	0	0	0
利息の支払額	△ 47,186,522	△ 5,484,920	△ 20,551,541	△ 14,859,880	△ 4,820,440	△ 1,469,741
計	751,129,028	574,680,800	74,887,300	100,692,559	△ 5,606,838	6,475,207
II 投資活動によるキャッシュ・フロー						
固定資産の取得による支出	△ 83,675,221	△ 52,983,500	△ 14,103,621	0	△ 14,749,980	△ 1,838,120
固定資産の売却による収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得に係る国庫補助金等による収入	45,834,000	2,340,000	35,530,000	0	7,964,000	0
計	△ 37,841,221	△ 50,643,500	21,426,379	0	△ 6,785,980	△ 1,838,120
III 財務活動によるキャッシュ・フロー						
企業債発行による収入	7,900,000	0	0	0	7,900,000	0
企業債償還による支出	△ 530,177,212	△ 384,033,414	△ 60,604,524	△ 52,548,049	△ 24,095,146	△ 8,896,079
短期貸付金貸付による支出	0	0	0	0	0	0
一時借入金借入による収入	0	0	0	0	0	0
追加出資による収入	134,174,000	30,281,000	47,279,000	35,032,000	14,835,000	6,747,000
計	△ 388,103,212	△ 353,752,414	△ 13,325,524	△ 17,516,049	△ 1,360,146	△ 2,149,079
IV 資金増加額	325,184,595	170,284,886	82,988,155	83,176,510	△ 13,752,964	2,488,008
V 資金期首残高	1,426,279,802	1,192,169,763	234,110,039	0	0	0
VI 資金期末残高	1,751,464,397	1,362,454,649	317,098,194	83,176,510	△ 13,752,964	2,488,008