

キャッシュ・フロー計算書（平成28年4月1日から29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
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>						
当年度純損益	△ 14,524,461	142,770,005	△ 150,583,654	△ 8,867,401	8,153,213	△ 5,996,624
減価償却費	303,372,644	149,128,372	87,378,113	30,444,389	29,822,904	6,598,866
長期前受金戻入額	△ 32,383,946	△ 10,421,769	△ 13,400,546	△ 990,898	△ 6,815,989	△ 754,744
受取利息及び配当金	△ 401,895	△ 339,068	△ 62,827	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	41,221,425	2,945,951	18,716,150	13,779,475	4,500,409	1,279,440
固定資産除却損	6,501,095	4,642,485	1,069,300	570,260	0	219,050
固定資産売却損益（△は益）	△ 155,001	△ 155,001	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）	84,119,954	43,997,562	34,941,844	△ 5,014,396	11,268,007	△ 1,073,063
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,573,948	1,161,167	711,235	1,844,147	△ 168,672	26,071
前払金の増減額	0	0	0	0	0	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 39,409,189	△ 34,346,124	959,453	△ 6,480,431	△ 196,886	654,799
引当金の増減額（△は減少）	11,818,958	3,663,000	2,814,000	3,337,958	509,000	1,495,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 1,680	0	△ 4,640	2,872	88	0
小 計	363,731,852	303,046,580	△ 17,461,572	28,625,975	47,072,074	2,448,795
利息及び配当金の受取額	401,895	339,068	62,827	0	0	0
利息の支払額	△ 41,221,425	△ 2,945,951	△ 18,716,150	△ 13,779,475	△ 4,500,409	△ 1,279,440
計	322,912,322	300,439,697	△ 36,114,895	14,846,500	42,571,665	1,169,355
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>						
固定資産の取得による支出	△ 63,029,400	△ 34,578,000	△ 17,089,400	△ 1,336,000	△ 5,463,000	△ 4,563,000
固定資産の売却による収入	470,001	470,001	0	0	0	0
固定資産取得に係る国庫補助金等による収入	8,223,000	2,250,000	2,700,000	0	1,043,000	2,230,000
固定資産取得に係る他会計繰入金からの繰入金による収入	0	0	0	0	0	0
工事負担金等収入	0	0	0	0	0	0
計	△ 54,336,399	△ 31,857,999	△ 14,389,400	△ 1,336,000	△ 4,420,000	△ 2,333,000
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>						
企業債発行による収入	3,200,000	0	0	0	1,000,000	2,200,000
企業債償還による支出	△ 151,184,939	△ 5,950,969	△ 58,190,540	△ 53,622,562	△ 24,591,472	△ 8,829,396
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	128,943,000	22,720,000	47,608,000	35,748,000	16,580,000	6,287,000
計	△ 19,041,939	16,769,031	△ 10,582,540	△ 17,874,562	△ 7,011,472	△ 342,396
<b>IV 資金増加額</b>	249,533,984	285,350,729	△ 61,086,835	△ 4,364,062	31,140,193	△ 1,506,041
<b>V 資金期首残高</b>	1,751,464,397	1,362,454,649	317,098,194	83,176,510	△ 13,752,964	2,488,008
<b>VI 資金期末残高</b>	2,000,998,381	1,647,805,378	256,011,359	78,812,448	17,387,229	981,967