

キャッシュ・フロー計算書 (平成29年4月1日から30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	△ 108,120,792	78,015,756	△ 184,410,847	△ 244,683	△ 5,024,540	3,543,522
減価償却費	292,847,781	141,439,367	86,301,451	29,951,146	29,660,668	5,495,149
長期前受金戻入額	△ 31,690,342	△ 10,395,594	△ 13,026,590	△ 854,372	△ 6,787,113	△ 626,673
受取利息及び配当金	△ 1,822,801	△ 1,780,273	△ 42,528	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	37,543,731	2,666,014	16,928,687	12,677,796	4,169,989	1,101,245
固定資産除却損	12,743,891	6,484,245	5,431,489	56,515	577,612	194,030
固定資産売却損益(△は益)	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)	14,071,962	6,761,883	4,888,315	△ 692,602	2,774,507	339,859
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 596,148	△ 1,291,990	△ 21,988	89,574	689,506	△ 61,250
前払金の増減額	0	0	0	0	0	0
未払金の増減額(△は減少)	59,250,650	30,339,387	20,163,141	11,270,959	△ 1,871,816	△ 651,021
引当金の増減額(△は減少)	△ 846,000	△ 95,000	97,000	△ 366,000	216,000	△ 698,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	124,304	0	111,564	12,828	△ 88	0
小 計	273,506,236	252,143,795	△ 63,580,306	51,901,161	24,404,725	8,636,861
利息及び配当金の受取額	1,822,801	1,780,273	42,528	0	0	0
利息の支払額	△ 37,543,731	△ 2,666,014	△ 16,928,687	△ 12,677,796	△ 4,169,989	△ 1,101,245
計	237,785,306	251,258,054	△ 80,466,465	39,223,365	20,234,736	7,535,616
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	△ 92,450,850	△ 24,777,100	△ 39,217,750	△ 23,050,000	△ 656,000	△ 4,750,000
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	3,880,000	1,315,000	0	0	0	2,565,000
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	△ 88,570,850	△ 23,462,100	△ 39,217,750	△ 23,050,000	△ 656,000	△ 2,185,000
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	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
企業債償還による支出	△ 150,190,048	△ 6,230,906	△ 57,640,718	△ 54,023,589	△ 26,022,492	△ 6,272,343
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	145,869,000	17,532,000	59,466,000	48,461,000	16,222,000	4,188,000
計	△ 1,821,048	11,301,094	1,825,282	△ 5,562,589	△ 9,800,492	415,657
IV 資金増加額	147,393,408	239,097,048	△ 117,858,933	10,610,776	9,778,244	5,766,273
V 資金期首残高	2,000,998,381	1,647,805,378	256,011,359	78,812,448	17,387,229	981,967
VI 資金期末残高	2,148,391,789	1,886,902,426	138,152,426	89,423,224	27,165,473	6,748,240