

キャッシュ・フロー計算書（令和5年4月1日から令和6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	経営管理部
I 業務活動によるキャッシュ・フロー							
当年度純損益	△ 400,378,023	△ 298,922,763	△ 118,540,756	15,366,666	△ 15,492,879	17,211,709	0
減価償却費	246,032,542	115,153,515	72,840,519	31,486,983	20,430,482	6,121,043	0
長期前受金戻入額	△ 25,272,724	△ 19,088,778	△ 3,223,970	△ 1,027,668	△ 1,076,224	△ 856,084	0
受取利息及び配当金	△ 2,165,966	△ 2,165,966	0	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	16,192,016	1,460,080	6,104,419	5,908,817	2,191,799	526,901	0
固定資産除却損	3,015,330	1,435,540	117,162	700,000	713,803	48,825	0
固定資産売却損益（△は益）	43,071	0	0	0	43,071	0	0
その他非資金損益の増減額（△は益）	69,223,215	52,704,562	12,954,653	3,564,000	0	0	0
未収金の増減額（△は増加）	578,670,804	575,185,415	9,731,448	221,715	△ 16,800,172	2,181,450	8,150,948
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 330,337	1,243,240	△ 837,945	16,481	△ 782,411	30,298	0
前払金の増減額	0	0	0	0	0	0	0
未払金の増減額（△は減少）	76,167,716	4,779,221	△ 628,796	△ 1,361,042	70,065,918	2,214,573	1,097,842
引当金の増減額（△は減少）	1,846,602	1,231,000	1,798,000	△ 372,000	550,000	△ 1,421,398	61,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	0	0	0	0	0	0	0
小 計	563,044,246	433,015,066	△ 19,685,266	54,503,952	59,843,387	26,057,317	9,309,790
利息及び配当金の受取額	2,165,966	2,165,966	0	0	0	0	0
利息の支払額	△ 16,192,016	△ 1,460,080	△ 6,104,419	△ 5,908,817	△ 2,191,799	△ 526,901	0
計	549,018,196	433,720,952	△ 25,789,685	48,595,135	57,651,588	25,530,416	9,309,790
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	△ 130,381,091	△ 35,080,000	△ 5,205,000	△ 109,091	△ 79,225,000	△ 10,762,000	0
固定資産の売却による収入	300,000	0	0	0	300,000	0	0
固定資産取得に係る国庫補助金等による収入	14,253,000	2,566,000	4,246,000	0	7,441,000	0	0
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	0
貸付による支出	△ 23,600,000	0	0	0	0	0	△ 23,600,000
計	△ 139,428,091	△ 32,514,000	△ 959,000	△ 109,091	△ 71,484,000	△ 10,762,000	△ 23,600,000
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	11,600,000	0	0	0	11,600,000	0	0
企業債償還による支出	△ 157,271,932	△ 8,209,792	△ 65,218,977	△ 56,091,303	△ 20,745,355	△ 7,006,505	0
リース資産債務の返済による支出	△ 82,539,820	△ 60,714,188	△ 19,027,068	△ 2,798,564	0	0	0
短期貸付金貸付による支出	0	0	0	0	0	0	0
一時借入金借入による収入	0	0	0	0	0	0	0
追加出資による収入	212,719,000	53,851,000	53,576,000	38,810,000	32,599,000	10,283,000	23,600,000
計	△ 15,492,752	△ 15,072,980	△ 30,670,045	△ 20,079,867	23,453,645	3,276,495	23,600,000
IV 資金増加額	394,097,353	386,133,972	△ 57,418,730	28,406,177	9,621,233	18,044,911	9,309,790
V 資金期首残高	2,793,571,257	2,597,970,673	△ 35,300,542	152,627,054	50,894,572	42,756,038	△ 15,376,538
VI 資金期末残高	3,187,668,610	2,984,104,645	△ 92,719,272	181,033,231	60,515,805	60,800,949	△ 6,066,748