

キャッシュ・フロー計算書（令和6年4月1日から令和7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	△ 603,752,457	△ 530,149,143	△ 67,226,835	△ 13,824,578	1,787,838	5,660,261	0
減価償却費	292,931,125	147,059,824	70,845,996	36,171,005	32,660,363	6,193,937	0
長期前受金戻入額	△ 30,988,870	△ 18,502,624	△ 3,395,707	△ 1,027,668	△ 7,486,915	△ 575,956	0
受取利息及び配当金	△ 4,707,069	△ 4,707,068	△ 1	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	13,011,809	1,805,598	4,051,906	4,804,790	1,912,306	437,209	0
固定資産除却損	5,398,667	938,343	3,025,000	1,020,460	261,233	153,631	0
固定資産売却損益（△は益）	0	0	0	0	0	0	0
その他非資金損益（△は益）	13,148,400	8,514,000	4,230,000	404,400	0	0	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 9,032,770	40,758,471	△ 5,243,610	153,005	△ 46,908,174	△ 2,300,352	4,507,890
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 719,728	△ 456,169	△ 52,230	△ 351,284	210,470	△ 70,515	0
前払金の増減額（△は増加）	0	0	0	0	0	0	0
未払金の増減額（△は減少）	3,113,664	5,522,478	△ 597,255	10,098,026	△ 6,091,418	△ 2,990,183	△ 2,827,984
引当金の増減額（△は減少）	6,458,398	7,342,000	748,000	△ 42,000	△ 2,555,000	140,398	825,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	0	0	0	0	0	0	0
小 計	△ 315,138,831	△ 341,874,290	6,385,264	37,406,156	△ 26,209,297	6,648,430	2,504,906
利息及び配当金の受取額	4,707,069	4,707,068	1	0	0	0	0
利息の支払額	△ 13,011,809	△ 1,805,598	△ 4,051,906	△ 4,804,790	△ 1,912,306	△ 437,209	0
計	△ 323,443,571	△ 338,972,820	2,333,359	32,601,366	△ 28,121,603	6,211,221	2,504,906
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	△ 159,417,274	△ 30,732,000	△ 2,496,000	△ 463,637	△ 114,799,818	△ 10,925,819	0
固定資産の売却による収入	0	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	67,021,000	2,750,000	0	0	63,886,000	385,000	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	△ 39,600,000	0	0	0	0	0	△ 39,600,000
計	△ 131,996,274	△ 27,982,000	△ 2,496,000	△ 463,637	△ 50,913,818	△ 10,540,819	△ 39,600,000
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	79,500,000	0	0	0	79,500,000	0	0
企業債償還による支出	△ 162,783,077	△ 8,595,986	△ 67,286,490	△ 57,274,898	△ 23,029,589	△ 6,596,114	0
リース資産債務の返済による支出	△ 144,510,340	△ 116,407,636	△ 19,787,568	△ 8,315,136	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	248,919,000	79,229,000	55,964,000	42,551,000	21,585,000	9,990,000	39,600,000
計	21,125,583	△ 45,774,622	△ 31,110,058	△ 23,039,034	78,055,411	3,393,886	39,600,000
IV 資金増加額	△ 434,314,262	△ 412,729,442	△ 31,272,699	9,098,695	△ 980,010	△ 935,712	2,504,906
V 資金期首残高	3,187,668,610	2,984,104,645	△ 92,719,272	181,033,231	60,515,805	60,800,949	△ 6,066,748
VI 資金期末残高	2,753,354,348	2,571,375,203	△ 123,991,971	190,131,926	59,535,795	59,865,237	△ 3,561,842