

キャッシュ・フロー計算書（令和7年4月1日から令和8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	△ 467,674,909	△ 380,476,415	△ 80,946,903	△ 10,157,328	△ 305,185	4,210,922	0
減価償却費	321,690,708	160,150,047	74,200,374	36,804,586	43,869,538	6,666,163	0
長期前受金戻入額	△ 33,495,790	△ 18,322,482	△ 2,860,740	△ 1,000,300	△ 10,810,796	△ 501,472	0
受取利息及び配当金	△ 5,584,663	△ 5,584,657	△ 6	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	10,333,890	1,857,264	2,148,809	3,602,488	2,371,711	345,990	7,628
固定資産除却損	2,466,217	1,321,790	59,529	70,700	1,007,412	6,786	0
固定資産売却損益（△は益）	△ 33,882	0	△ 30,665	0	0	△ 3,217	0
その他非資金損益（△は益）	1,077,120	973,800	0	0	0	0	103,320
未収金の増減額（△は増加）	△ 70,187,199	△ 130,284,622	△ 8,909,526	△ 1,034,909	68,396,503	△ 28,464	1,673,819
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,252,771	5,919,910	29,952	74,622	256,144	△ 27,857	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）	△ 6,734,577	43,636,398	1,068,843	5,551,375	△ 57,958,527	1,006,948	△ 39,614
引当金の増減額（△は減少）	7,522,000	6,938,000	971,000	235,000	△ 920,000	167,000	131,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	0	0	0	0	0	0	0
小 計	△ 234,368,314	△ 313,870,967	△ 14,269,333	34,146,234	45,906,800	11,842,799	1,876,153
利息及び配当金の受取額	5,584,663	5,584,657	6	0	0	0	0
利息の支払額	△ 10,333,890	△ 1,857,264	△ 2,148,809	△ 3,602,488	△ 2,371,711	△ 345,990	△ 7,628
計	△ 239,117,541	△ 310,143,574	△ 16,418,136	30,543,746	43,535,089	11,496,809	1,868,525
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	△ 105,176,280	△ 70,640,380	△ 3,161,000	△ 18,090,000	△ 12,634,500	△ 650,400	0
固定資産の売却による収入	227,275	0	136,365	0	0	90,910	0
固定資産取得に係る国庫補助金等による収入	2,410,000	500,000	981,000	0	760,000	169,000	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	△ 30,800,000	0	0	0	0	0	△ 30,800,000
計	△ 133,339,005	△ 70,140,380	△ 2,043,635	△ 18,090,000	△ 11,874,500	△ 390,490	△ 30,800,000
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	18,200,000	0	0	18,200,000	0	0	0
企業債償還による支出	△ 149,234,131	0	△ 61,343,313	△ 58,483,468	△ 22,720,068	△ 6,687,282	0
リース資産債務の返済による支出	△ 171,301,282	△ 134,474,646	△ 28,153,068	△ 8,605,428	0	0	△ 68,140
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	262,253,000	105,215,000	56,058,000	44,096,000	21,543,000	4,507,000	30,834,000
計	△ 40,082,413	△ 29,259,646	△ 33,438,381	△ 4,792,896	△ 1,177,068	△ 2,180,282	30,765,860
IV 資金増加額	△ 412,538,959	△ 409,543,600	△ 51,900,152	7,660,850	30,483,521	8,926,037	1,834,385
V 資金期首残高	2,753,354,348	2,571,375,203	△ 123,991,971	190,131,926	59,535,795	59,865,237	△ 3,561,842
VI 資金期末残高	2,340,815,389	2,161,831,603	△ 175,892,123	197,792,776	90,019,316	68,791,274	△ 1,727,457