

キャッシュ・フロー計算書（令和4年4月1日から令和5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	885,115,043	872,236,853	△ 26,251,189	19,223,506	2,633,052	17,272,821	0
減価償却費	214,969,165	101,364,813	55,532,092	31,443,263	20,474,859	6,154,138	0
長期前受金戻入額	△ 19,514,765	△ 12,965,648	△ 3,262,102	△ 917,148	△ 1,503,104	△ 866,763	0
受取利息及び配当金	△ 953,835	△ 953,835	0	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	19,027,058	1,082,508	7,757,584	7,041,866	2,530,022	615,078	0
固定資産除却損	7,786,668	1,570,664	6,146,750	69,254	0	0	0
固定資産売却損益（△は益）	0	0	0	0	0	0	0
その他非資金損益の増減額	0	0	0	0	0	0	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 334,301,295	△ 309,782,726	△ 6,586,957	△ 307,207	707,370	△ 1,221,528	△ 17,110,247
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,394,268	△ 2,606,854	△ 40,213	△ 22,091	276,842	△ 1,952	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）	△ 14,544,515	△ 19,187,330	2,786,432	△ 4,843,884	3,764,499	1,718,512	1,217,256
引当金の増減額（△は減少）	1,747,000	△ 96,000	934,000	217,000	1,098,000	△ 158,000	△ 248,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	0	0	0	0	0	0	0
小 計	756,936,256	630,662,445	37,016,397	51,904,559	29,981,540	23,512,306	△ 16,140,991
利息及び配当金の受取額	953,835	953,835	0	0	0	0	0
利息の支払額	△ 19,027,058	△ 1,082,508	△ 7,757,584	△ 7,041,866	△ 2,530,022	△ 615,078	0
計	738,863,033	630,533,772	29,258,813	44,862,693	27,451,518	22,897,228	△ 16,140,991
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	△ 125,332,720	△ 105,375,720	△ 3,455,000	△ 614,000	△ 14,590,000	△ 1,298,000	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	43,085,000	41,976,000	396,000	0	0	713,000	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	△ 25,200,000	0	0	0	0	0	△ 25,200,000
計	△ 107,447,720	△ 63,399,720	△ 3,059,000	△ 614,000	△ 14,590,000	△ 585,000	△ 25,200,000
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	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還による支出	△ 154,584,254	△ 7,840,950	△ 63,215,114	△ 56,522,506	△ 20,087,257	△ 6,918,427	0
リース資産債務の返済による支出	△ 2,139,032	△ 1,797,850	△ 341,182	0	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	178,665,000	45,775,000	43,872,000	38,315,000	21,191,000	4,312,000	25,200,000
計	21,941,714	36,136,200	△ 19,684,296	△ 18,207,506	1,103,743	△ 2,606,427	25,200,000
IV 資金増加額	653,357,027	603,270,252	6,515,517	26,041,187	13,965,261	19,705,801	△ 16,140,991
V 資金期首残高	2,140,214,230	1,994,700,421	△ 41,816,059	126,585,867	36,929,311	23,050,237	764,453
VI 資金期末残高	2,793,571,257	2,597,970,673	△ 35,300,542	152,627,054	50,894,572	42,756,038	△ 15,376,538