

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     |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>  |               |               |               |              |              |             |
| 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   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュフロー</b>  |               |               |               |              |              |             |
| 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 |
| <b>III 財務活動によるキャッシュフロー</b> |               |               |               |              |              |             |
| 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     |
| <b>IV 資金増加額</b>            | 147,393,408   | 239,097,048   | △ 117,858,933 | 10,610,776   | 9,778,244    | 5,766,273   |
| <b>V 資金期首残高</b>            | 2,000,998,381 | 1,647,805,378 | 256,011,359   | 78,812,448   | 17,387,229   | 981,967     |
| <b>VI 資金期末残高</b>           | 2,148,391,789 | 1,886,902,426 | 138,152,426   | 89,423,224   | 27,165,473   | 6,748,240   |