

キャッシュ・フロー計算書（平成30年4月1日から31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	△ 307,980,326	△ 247,010,728	△ 70,930,314	2,685,717	△ 137,072	7,412,071	0
減価償却費	276,054,608	132,197,017	79,713,917	30,772,540	27,509,003	5,862,131	0
長期前受金戻入額	△ 28,125,050	△ 8,252,798	△ 11,972,459	△ 737,634	△ 6,315,628	△ 846,531	0
受取利息及び配当金	△ 1,898,958	△ 1,898,958	0	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	33,905,413	2,372,910	15,169,759	11,557,206	3,839,103	966,435	0
固定資産除却損	4,220,076	1,804,278	628,325	291,632	1,478,001	17,840	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）	91,636,065	97,955,460	1,304,873	△ 608,660	△ 9,466,689	3,183,304	△ 732,223
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,654,616	△ 348,770	△ 230,174	△ 261,112	△ 802,741	△ 11,819	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）	△ 32,521,318	△ 32,268,341	△ 11,953,605	△ 10,853,448	20,649,032	△ 9,483	1,914,527
引当金の増減額（△は減少）	5,952,000	346,000	△ 617,000	511,000	240,000	△ 83,000	5,555,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 126,100	0	△ 110,400	△ 15,700	0	0	0
小 計	39,461,794	△ 55,103,930	1,002,922	33,341,541	36,993,009	16,490,948	6,737,304
利息及び配当金の受取額	1,898,958	1,898,958	0	0	0	0	0
利息の支払額	△ 33,905,413	△ 2,372,910	△ 15,169,759	△ 11,557,206	△ 3,839,103	△ 966,435	0
計	7,455,339	△ 55,577,882	△ 14,166,837	21,784,335	33,153,906	15,524,513	6,737,304
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	△ 75,576,470	△ 22,748,600	△ 31,913,370	△ 4,772,500	△ 15,702,000	△ 440,000	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	11,898,000	1,809,000	3,323,000	0	6,766,000	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
工事負担金等収入	0	0	0	0	0	0	0
計	△ 63,678,470	△ 20,939,600	△ 28,590,370	△ 4,772,500	△ 8,936,000	△ 440,000	0
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	6,700,000	0	0	0	6,700,000	0	0
企業債償還による支出	△ 146,012,698	△ 6,524,010	△ 55,797,825	△ 54,915,600	△ 22,733,240	△ 6,042,023	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	129,754,000	16,291,000	54,291,000	39,013,000	15,987,000	4,172,000	0
計	△ 9,558,698	9,766,990	△ 1,506,825	△ 15,902,600	△ 46,240	△ 1,870,023	0
IV 資金増加額	△ 65,781,829	△ 66,750,492	△ 44,264,032	1,109,235	24,171,666	13,214,490	6,737,304
V 資金期首残高	2,148,391,789	1,886,902,426	138,152,426	89,423,224	27,165,473	6,748,240	0
VI 資金期末残高	2,082,609,960	1,820,151,934	93,888,394	90,532,459	51,337,139	19,962,730	6,737,304