

キャッシュ・フロー計算書 (令和2年4月1日から令和3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	△ 427,758,996	△ 318,268,388	△ 89,853,965	△ 12,973,068	△ 8,842,961	2,179,386	0
減価償却費	234,719,798	109,181,380	66,778,523	31,071,391	22,731,597	4,956,907	0
長期前受金戻入額	△ 17,082,414	△ 7,135,581	△ 4,785,145	△ 712,956	△ 3,411,140	△ 1,037,592	0
受取利息及び配当金	△ 638,246	△ 638,246	0	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	26,621,905	1,744,687	11,577,032	9,323,277	3,190,164	786,745	0
固定資産除却損	12,242,636	6,950,100	4,188,923	0	400,098	703,515	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)	△ 6,215,110	△ 30,181,989	5,204,230	782,989	3,470,861	2,161,487	12,347,312
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 96,258	△ 639,954	401,339	△ 190,647	277,834	55,170	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)	△ 12,532,640	△ 23,711,683	8,822,724	△ 1,775,834	△ 2,586,716	△ 668,773	7,387,642
引当金の増減額 (△は減少)	536,000	△ 1,834,000	3,123,000	△ 339,000	237,000	114,000	△ 765,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0	0	0	0	0	0	0
小 計	△ 190,203,325	△ 264,533,674	5,456,661	25,186,152	15,466,737	9,250,845	18,969,954
利息及び配当金の受取額	638,246	638,246	0	0	0	0	0
利息の支払額	△ 26,621,905	△ 1,744,687	△ 11,577,032	△ 9,323,277	△ 3,190,164	△ 786,745	0
計	△ 216,186,984	△ 265,640,115	△ 6,120,371	15,862,875	12,276,573	8,464,100	18,969,954
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	△ 104,725,559	△ 69,490,559	△ 13,298,000	△ 6,150,000	△ 6,009,000	△ 9,778,000	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	24,638,000	23,465,000	1,173,000	0	0	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
貸付による支出	△ 10,800,000	0	0	0	0	0	△ 10,800,000
計	△ 90,887,559	△ 46,025,559	△ 12,125,000	△ 6,150,000	△ 6,009,000	△ 9,778,000	△ 10,800,000
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	5,300,000	0	0	0	0	5,300,000	0
企業債償還による支出	△ 148,177,456	△ 7,152,233	△ 59,390,552	△ 54,241,095	△ 21,436,787	△ 5,956,789	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	166,850,000	50,543,000	46,579,000	39,238,000	15,062,000	4,628,000	10,800,000
計	23,972,544	43,390,767	△ 12,811,552	△ 15,003,095	△ 6,374,787	3,971,211	10,800,000
IV 資金増加額	△ 283,101,999	△ 268,274,907	△ 31,056,923	△ 5,290,220	△ 107,214	2,657,311	18,969,954
V 資金期首残高	1,770,493,483	1,555,352,364	50,488,589	111,922,768	40,730,562	22,530,688	△ 10,531,488
VI 資金期末残高	1,487,391,484	1,287,077,457	19,431,666	106,632,548	40,623,348	25,187,999	8,438,466