

キャッシュ・フロー計算書（令和3年4月1日から令和4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	668,170,414	773,157,938	△ 89,279,467	3,850,133	△ 15,209,648	△ 4,348,542	0
減価償却費	228,454,167	106,889,612	61,076,276	31,903,030	22,121,410	6,463,839	0
長期前受金戻入額	△ 20,833,646	△ 12,773,018	△ 3,709,747	△ 799,356	△ 2,513,933	△ 1,037,592	0
受取利息及び配当金	△ 111,693	△ 111,693	0	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	22,861,116	1,408,241	9,694,645	8,194,396	2,862,086	701,748	0
固定資産除却損	5,264,897	830,663	0	4,174,750	259,484	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）	△ 182,458,056	△ 182,583,565	△ 1,347,107	△ 128,299	1,310,238	436,491	△ 145,814
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,552,536	△ 2,408,132	21,797	8,379	△ 190,451	15,871	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）	35,980,841	39,658,795	1,934,562	3,830,658	△ 666,882	△ 1,020,093	△ 7,756,199
引当金の増減額（△は減少）	△ 10,993,000	△ 6,041,000	△ 3,710,000	△ 913,000	△ 451,000	△ 106,000	228,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	0	0	0	0	0	0	0
小 計	743,782,504	718,027,841	△ 25,319,041	50,120,691	7,521,304	1,105,722	△ 7,674,013
利息及び配当金の受取額	111,693	111,693	0	0	0	0	0
利息の支払額	△ 22,861,116	△ 1,408,241	△ 9,694,645	△ 8,194,396	△ 2,862,086	△ 701,748	0
計	721,033,081	716,731,293	△ 35,013,686	41,926,295	4,659,218	403,974	△ 7,674,013
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	△ 45,204,050	△ 17,235,650	△ 13,874,100	△ 8,367,000	△ 3,841,500	△ 1,885,800	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	2,512,000	0	1,166,000	0	549,000	797,000	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	△ 28,800,000	0	0	0	0	0	△ 28,800,000
計	△ 71,492,050	△ 17,235,650	△ 12,708,100	△ 8,367,000	△ 3,292,500	△ 1,088,800	△ 28,800,000
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	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0
企業債償還による支出	△ 151,338,285	△ 7,488,679	△ 61,272,939	△ 55,369,976	△ 20,884,755	△ 6,321,936	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	153,020,000	15,616,000	47,747,000	41,764,000	14,224,000	4,869,000	28,800,000
計	3,281,715	8,127,321	△ 13,525,939	△ 13,605,976	△ 5,060,755	△ 1,452,936	28,800,000
IV 資金増加額	652,822,746	707,622,964	△ 61,247,725	19,953,319	△ 3,694,037	△ 2,137,762	△ 7,674,013
V 資金期首残高	1,487,391,484	1,287,077,457	19,431,666	106,632,548	40,623,348	25,187,999	8,438,466
VI 資金期末残高	2,140,214,230	1,994,700,421	△ 41,816,059	126,585,867	36,929,311	23,050,237	764,453