

施設No 25 原町赤十字病院

(単位:円)

項目番号	金額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1010 1 税引前当期一般正味財産増減額	-210,065,583
2 キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	251,588,083
1030 所有有形固定資産減価償却費	236,124,800
1040 リース有形固定資産減価償却費	4,209,035
1050 所有無形固定資産減価償却費	7,882,272
1060 リース無形固定資産減価償却費	3,371,976
1070 長期前払費用減価償却費	0
1080 貸倒引当金の増減額	-1,391,788
1090 賞与引当金の増減額	-87,197
1100 医療訴訟引当金の増減額	0
1110 退職給付引当金の増減額	-8,924,667
1120 退職拠出金の増減額	9,242,345
1121 前払年金費用の増減額	0
1130 退職交付受入金の増減額	0
8010 特定資産評価損	0
8020 特定資産売却損	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	296,614
1600 固定資産減損損失	0
1610 災害損失	0
1620 その他経常外費用	0
8030 特定資産評価益	0
8040 特定資産売却益	0
固定資産受贈益	0
1631 固定資産受贈益(補助金等振替額)	0
1632 固定資産受贈益(寄付金振替額)	0
1633 固定資産受贈益(その他の特別利益)	0
固定資産売却益	0
1640 その他経常外収益	0
1340 医業未収金の増減額	67,224,077
1350 未収金の増減額	351,908,598
1360 医薬品の増減額	1,960,989
1370 診療材料の増減額	-1,537,965
1380 給食用材料の増減額	129,957
1390 貯蔵品の増減額	0
1400 前渡金の増減額	0
1410 前払費用の増減額	0
1420 未収収益の増減額	0
1430 その他流動資産の増減額	-103,050,542
1650 預託金の増減額	0
1440 買掛金の増減額	8,893,997
1450 未払金の増減額	-3,234,172
1460 未払費用の増減額	593,825
1470 前受金の増減額	0
1480 預り金の増減額	3,910
1490 職員預り金の増減額	7,545,174
1500 前受収益の増減額	0
1510 その他の流動負債の増減額	0
1660 その他の固定負債の増減額	0
1520 その他	1,600,000
8050 為替差損金	0
1700 受取補助金等振替額	-106,672,272
1710 受取負担金振替額	0
1720 受取寄付金振替額	-5,999
小計	266,017,384
1550 3 法人税等の支払額	0
4 指定正味財産増加収入	
1800 寄付金収入	0
1810 委託金収入	0
1820 補助金収入	0
1830 特定資産運用益	0
8060 特定資産評価益	0
8070 特定資産評価損	0
指定正味財産増加収入計	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(A)	266,017,384

項目番号	金額
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 投資活動収入	
2020 定期預金の払戻による収入	0
2040 有価証券の償還等による収入	0
固定資産の売却による収入	0
2060 所有有形固定資産の売却による収入	0
2080 所有無形固定資産の売却による収入	0
2250 短期貸付金の回収による収入	0
2130 長期貸付金の回収による収入	1,350,000
2150 病院建物建設資金出資金の返還による収入	0
2170 病院財政調整事業資金出資金の返還による収入	0
2190 出資金の返還による収入	0
2260 その他収入	0
小計	1,350,000
2 指定正味財産増加収入	
2100 施設設備補助金等収入	3,916,000
指定正味財産増加収入計	3,916,000
投資活動収入計	5,266,000
3 投資活動支出	
2010 定期預金の預入による支出	0
2030 有価証券の取得による支出	0
固定資産の取得による支出	-59,884,693
2050 所有有形固定資産の取得による支出	-59,884,693
2070 所有無形固定資産の取得による支出	0
2270 短期貸付による支出	0
2120 長期貸付による支出	-6,840,000
2140 病院建物建設資金出資金の払込による支出	-5,565,893
2160 病院財政調整事業資金出資金の払込による支出	-1,236,865
2180 出資金の払込による支出	0
2280 その他支出	0
投資活動支出計	-73,527,451
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)	-68,261,451
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 財務活動収入	
3100 短期借入による収入	0
3020 長期借入による収入	0
3050 預り出資金の受入による収入	0
財務活動収入計	0
2 財務活動支出	
3110 短期借入金の返済による支出	0
3030 長期借入金の返済による支出	-216,428,572
3040 リース債務未払金の返済による支出	-21,913,630
3060 預り出資金の払戻による支出	0
財務活動支出計	-238,342,202
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)	-238,342,202
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	
4000 V 現金及び現金同等物の増加額(A+B+C)	-40,586,269
5000 VI 現金及び現金同等物期首残高	1,109,140,681
6000 VII 現金及び現金同等物期末残高	1,068,554,412
チェック	0