

キャッシュフロー計算書

自2024年4月 1日
至2025年3月31日

自2024年4月 1日
至2025年3月31日

自2023年4月 1日
至2024年3月31日

社会医療法人
南信勤医協

	2024年度決算額	2024年度予算額	予算差額	2023年度決算額	前年差額
当期純損益	10,199,114	36,824,120	△ 26,625,006	△ 46,866,341	57,065,455
コト関連を除く当期純損益	10,199,114	36,824,120	△ 26,625,006	△ 66,739,693	76,938,807
減価償却費（＋）	119,035,660	126,071,522	△ 7,035,862	101,213,911	17,821,749
固定資産除却損等（＋）	30	0	30	3	27
その他の非資金費用（＋）	6,413,400	4,400,000	2,013,400	6,361,301	52,099
設備補助金（－）	0	0	0	0	0
建物等に係る控除対象外消費税（＋）	0	0	0	0	0
受取寄附金（＋）	0	0	0	0	0
非資金費用（＋）	125,449,090	130,471,522	△ 5,022,432	107,575,215	17,873,875
事業未収金増減額	△ 20,528,172	18,000,000	△ 38,528,172	17,755,633	△ 38,283,805
棚卸資産増減額	1,088,682	1,300,000	△ 211,318	1,232,585	△ 143,903
仕入債務増減額	△ 34,118,802	△ 40,000,000	5,881,198	27,985,471	△ 62,104,273
賞与・貸倒引当金増減額	△ 8,000,000	△ 5,000,000	△ 3,000,000	△ 4,980,000	△ 3,020,000
その他流動資産増減額	△ 18,754,690	35,000,000	△ 53,754,690	34,804,040	△ 53,558,730
その他流動負債増減額	14,250,299	△ 6,545,809	20,796,108	△ 5,282,929	19,533,228
資産負債増減額	△ 66,062,683	2,754,191	△ 68,816,874	71,514,800	△ 137,577,483
退職給付引当金繰入額（＋）	72,109,601	86,560,158	△ 14,450,557	97,441,644	△ 25,332,043
退職金支出額（－）	△ 98,009,216	△ 81,000,000	△ 17,009,216	△ 129,305,940	31,296,724
退職金	△ 25,899,615	5,560,158	△ 31,459,773	△ 31,864,296	5,964,681
支払利息計上額（＋）	8,123,637	6,749,856	1,373,781	7,097,938	1,025,699
利息支払額（－）	△ 9,458,855	△ 12,955,727	3,496,872	△ 11,632,598	2,173,743
支払利息	△ 1,335,218	△ 6,205,871	4,870,653	△ 4,534,660	3,199,442
法人税等および同調整額（＋）	121,000	121,000	0	121,000	0
法人税等支出額（－）	△ 121,000	△ 121,000	0	△ 121,000	0
法人税等	0	0	0	0	0
他のキャッシュフローへの振替額	0	0	0	0	0
I. 事業活動によるキャッシュフロー	42,350,688	169,404,120	△ 127,053,432	95,824,718	△ 53,474,030
（事業収益対比率）	1.5%	5.9%	-4.4%	3.4%	-1.9%
コト関連除く事業キャッシュフロー	42,350,688	169,404,120	△ 127,053,432	75,951,366	△ 33,600,678
（事業収益対比率）	1.5%	5.9%	-4.4%	2.7%	-1.2%
有形固定資産の取得による支出（－）	△ 13,806,283	△ 320,000,000	306,193,717	△ 149,201,010	135,394,727
有形固定資産の売却による収入（＋）	0	0	0	0	0
無形固定資産の取得による支出（－）	△ 7,475,200	0	△ 7,475,200	△ 18,476,200	11,001,000
建物等に係る控除対象外消費税（－）	0	0	0	0	0
設備補助金による収入（＋）	0	0	0	0	0
その他固定資産の取得による支出（－）	△ 47,179,790	△ 57,000,000	9,820,210	△ 53,415,236	6,235,446
その他固定資産の減少による収入（＋）	53,699,014	37,000,000	16,699,014	47,197,325	6,501,689
II. 投資活動によるキャッシュフロー	△ 14,762,259	△ 340,000,000	325,237,741	△ 173,895,121	159,132,862
出資金増資による収入（＋）	0	0	0	0	0
出資金減資による支出（－）	0	0	0	0	0
地域協同基金による収入（＋）	143,310,000	72,800,000	70,510,000	132,510,000	10,800,000
地域協同基金の返還による支出（－）	△ 159,190,000	△ 42,800,000	△ 116,390,000	△ 115,520,000	△ 43,670,000
特定協力借入金による収入（＋）	313,680,000	225,700,000	87,980,000	402,010,000	△ 88,330,000
特定協力借入金の返済による支出（－）	△ 366,390,000	△ 205,700,000	△ 160,690,000	△ 480,410,000	114,020,000
短期借入金による収入（＋）	205,000,000	300,000,000	△ 95,000,000	100,000,000	105,000,000
短期借入金の返済による支出（－）	△ 198,320,000	△ 16,340,000	△ 181,980,000	△ 83,360,000	△ 114,960,000
長期借入金による収入（＋）	103,000,000	0	103,000,000	144,800,000	△ 41,800,000
内コロナ対応緊急借入金（＋）	0	0	0	0	0
長期借入金の返済による支出（－）	△ 67,192,000	△ 63,840,000	△ 3,352,000	△ 60,224,000	△ 6,968,000
リース債務の支払額（－）	△ 22,046,160	△ 12,400,000	△ 9,646,160	△ 24,465,736	2,419,576
建設資金寄付金による収入（＋）	7,454,000	0	7,454,000	2,861,120	4,592,880
建設資金寄付金の返済による支出（－）	0	0	0	0	0
受取寄付金による収入（＋）	0	0	0	0	0
固定資産表示定期預金等の増減	0	0	0	0	0
その他の収入・支出	600,000	0	600,000	0	600,000
III. 財務活動によるキャッシュフロー	△ 40,094,160	257,420,000	△ 297,514,160	18,201,384	△ 58,295,544
IV. 現金および現金同等物の増減額	△ 12,505,731	86,824,120	△ 99,329,851	△ 59,869,019	47,363,288
（内コト補助金など）	721,000	721,000	0	66,083,352	△ 65,362,352
V. 現金および現金同等物の期首残高	331,546,983	331,546,983	0	391,416,002	△ 59,869,019
VI. 現金および現金同等物の期末残高	319,041,252	419,092,103	△ 100,050,851	331,546,983	△ 12,505,731