キャッシュフロー計算書

	自2025年4月 1日 至2026年3月31日	自2025年4月 1日 至2026年3月31日		自2024年4月 1日 至2025年3月31日	**社会医療法人** **南信勤医協**
	2025年度決算額	2025年度予算額	予 算 差 額	2024年度決算額	前 年 差 額
当 期 純 損 益	100,785,755	20,831,535	79,954,220	10,199,114	90,586,641
補助金関連を除く当 期 純 損 益	66,002,311	20,831,535	45,170,776	10,199,114	55,803,197
減 価 償 却 費 （＋）	110,012,912	109,712,916	299,996	119,035,660	△ 9,022,748
固定資産 除却損等（＋）	112,581	0	112,581	30	112,551
その他の非資金費用（＋）	11,538,782	2,000,000	9,538,782	6,413,400	5,125,382
設備補助金（－）	0	△ 37,205,000	37,205,000	0	0
建物等に係る控除対象外消費税（＋）	29,944,721	36,363,636	△ 6,418,915	0	29,944,721
受取寄附金（＋）	0	0	0	0	0
非 資 金 費 用(＋)	151,608,996	110,871,552	40,737,444	125,449,090	26,159,906
事 業 未 収 金 増減額	7,577,272	5,000,000	2,577,272	△ 20,528,172	28,105,444
棚 卸 資 産 増減額	△ 601,595	△ 500,000	△ 101,595	1,088,682	△ 1,690,277
仕 入 債 務 増減額	26,718,944	△ 25,000,000	51,718,944	△ 34,118,802	60,837,746
賞与・貸倒引当金 増減額	2,400,000	△ 2,300,000	4,700,000	△ 8,000,000	10,400,000
その他 流動資産 増減額	△ 2,189,992	2,937,997	△ 5,127,989	△ 18,754,690	16,564,698
その他 流動負債 増減額	19,446,105	12,324,188	7,121,917	14,250,299	5,195,806
資 産 負 債 増 減 額	53,350,734	△ 7,537,815	60,888,549	△ 66,062,683	119,413,417
退職給付引当金繰入額（＋）	69,272,464	80,888,088	△ 11,615,624	72,109,601	△ 2,837,137
退 職 金 支 出 額（－）	△ 67,624,573	△ 40,000,000	△ 27,624,573	△ 98,009,216	30,384,643
退 職 金	1,647,891	40,888,088	△ 39,240,197	△ 25,899,615	27,547,506
支 払 利 息 計 上 額（＋）	10,453,291	8,008,800	2,444,491	8,123,637	2,329,654
利 息 支 払 額（－）	△ 10,262,458	△ 9,008,800	△ 1,253,658	△ 9,458,855	△ 803,603
支 払 利 息	190,833	△ 1,000,000	1,190,833	△ 1,335,218	1,526,051
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	307,584,209	164,053,360	143,530,849	42,350,688	265,233,521
（事 業 収 益 対 比 率）	10.3%	7.3%	3.0%	3.4%	6.9%
補助金関連除く事業キャッシュフロー	272,800,765	164,053,360	108,747,405	42,350,688	230,450,077
（事 業 収 益 対 比 率）	9.2%	7.3%	1.9%	2.7%	6.5%
有形固定資産の 取得による支出（－）	△ 137,864,334	△ 383,636,364	245,772,030	△ 13,806,283	△ 124,058,051
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（－）	△ 3,232,375	0	△ 3,232,375	△ 7,475,200	4,242,825
建物等に係る控除対象外消費税（－）	△ 29,944,721	△ 36,363,636	6,418,915	0	△ 29,944,721
設備補助金 による収入（＋）	0	37,205,000	△ 37,205,000	0	0
その他固定資産の取得による支出（－）	△ 40,124,891	△ 57,000,000	16,875,109	△ 47,179,790	7,054,899
その他固定資産の減少による収入（＋）	19,220,249	37,000,000	△ 17,779,751	53,699,014	△ 34,478,765
Ⅱ.投資活動によるキャッシュフロー	△ 191,946,072	△ 402,795,000	210,848,928	△ 14,762,259	△ 177,183,813
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（＋）	124,580,000	57,600,000	66,980,000	143,310,000	△ 18,730,000
地域協同基金の返還 による支出（－）	△ 126,760,000	△ 47,600,000	△ 79,160,000	△ 159,190,000	32,430,000
特定協力借入金 による収入（＋）	1,022,620,000	135,250,000	887,370,000	313,680,000	708,940,000
特定協力借入金の返済による支出（－）	△ 1,101,440,000	△ 125,250,000	△ 976,190,000	△ 366,390,000	△ 735,050,000
短 期 借 入 金 による収入（＋）	280,000,000	0	280,000,000	205,000,000	75,000,000
短期借入金の返済による支出（－）	△ 131,320,000	△ 23,320,000	△ 108,000,000	△ 198,320,000	67,000,000
長 期 借 入 金 による収入（＋）	0	400,000,000	△ 400,000,000	103,000,000	△ 103,000,000
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（－）	△ 80,712,000	△ 80,712,000	0	△ 67,192,000	△ 13,520,000
リース債務の支払額（－）	△ 20,347,360	△ 20,226,360	△ 121,000	△ 22,046,160	1,698,800
建設資金寄付金 による収入（＋）	1,382,000	0	1,382,000	7,454,000	△ 6,072,000
建設資金寄付金の減少による収入（－）	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	0	0	0	600,000	△ 600,000
Ⅲ.財務活動によるキャッシュフロー	△ 31,997,360	295,741,640	△ 327,739,000	△ 40,094,160	8,096,800
Ⅳ.現金および現金同等物の 増 減 額	83,640,777	57,000,000	26,640,777	△ 12,505,731	96,146,508
（内補助金など）	34,783,444	0	34,783,444	721,000	34,062,444
Ⅴ.現金および現金同等物の期首残高	319,041,252	319,041,252	0	331,546,983	△ 12,505,731
Ⅵ.現金および現金同等物の期末残高	402,682,029	376,041,252	26,640,777	319,041,252	83,640,777