

현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

제 27(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

부속병원회계

(단위:원)

과 목	제28(당)기		제27(전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		5,488,916,999		63,754,782,390
1. 당기순이익(순손실)	6,324,462,486		-9,941,455,317	
2. 현금의유출없는비용등의가산	31,688,262,503		26,836,638,196	
감가상각비	25,990,209,157		22,648,850,551	
퇴직급여	4,784,832,096		4,186,324,820	
대손상각비	840,344,680			
외화환산손실				
유형자산처분손실	1,477,570		1,462,825	
무형자산상각비				
지급수수료	71,399,000			
3. 현금의유입없는수익등의차감	2,295,322,979		10,152,020	
외화환산이익				
유형자산처분이익	453,497,000			
대손충당금환입			10,152,020	

과 목	제28(당)기		제27(전)기	
	금 액		금 액	
자산수증이익	1,841,825,979			
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	-30,228,485,011		46,869,751,531	
의료미수금의감소(증가)	-7,068,427,823		10,196,334,945	
미수금의감소(증가)	-2,132,281,407		-1,215,942,417	
카드미수금의감소(증가)	79,001,110		-810,370,350	
미수수익의감소(증가)	-11,822,124		95,869,708	
선급금의감소(증가)	5,266,360		37,800,000	
선급비용의감소(증가)	20,762,661		-36,767,779	
선급법인세의감소(증가)	-6,496,693		21,395,672	
재고자산의감소(증가)	78,189,895		19,973,587	
매입채무의증가(감소)	8,756,697,850		9,285,858,055	
예수보증금의증가(감소)	-274,075,870		1,932,483,744	
예수금의증가(감소)	163,089,166		154,134,253	
미지급금의증가(감소)	-991,257,707		-882,042,570	
미지급비용의증가(감소)	1,413,652,318		467,344,694	
미지급법인세의증가(감소)				
선수금의증가(감소)	-28,417,701,510		29,041,490,803	
선수수익증가(감소)	1,660,173,883		560,557,116	

과 목	제28(당)기		제27(전)기	
	금 액		금 액	
국민연금전환금의감소(증가)				
퇴직보험예치금의감소(증가)				
퇴직금의지급	-3,503,255,120		-1,998,367,930	
II. 투자활동으로인한현금흐름		-36,752,269,420		-15,635,501,795
1. 투자활동으로인한현금유입액	15,537,506,860		30,255,714,580	
단기금융상품의감소	15,000,000,000		30,000,000,000	
단기투자자산의처분				
장기금융상품의감소				
장기투자증권의처분				
보증금의감소	84,006,860		255,714,580	
차량운반구의처분	3,500,000			
의료장비의처분	450,000,000			
토지의처분				
건물의처분				
구축물의처분				
기계장치의처분				
공기구비품의처분				
국고보조금의수령				

과 목	제28(당)기		제27(전)기	
	금 액		금 액	
2. 투자활동으로인한현금유출액	52,289,776,280		45,891,216,375	
단기금융상품의증가	30,000,000,000		20,100,000,000	
장기금융상품의증가				
장기투자증권의취득				
보증금의증가	9,117,350		191,911,770	
건물의취득	12,054,786,554		5,274,256,803	
구축물의취득	767,538,730		8,729,951,400	
기계장치의취득	353,500,000		803,474,000	
의료장비의취득	602,510,390		1,371,238,300	
차량운반구의취득	317,130,640		54,402,070	
공기구비품의취득	5,280,839,036		6,095,609,532	
건설중인자산의취득	2,904,353,580		3,270,372,500	
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		-7,952,743,690		-1,715,461,983
1. 재무활동으로인한현금유입액	6,504,323,000		9,678,100,000	
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
임직원단기차입금차입				
임대보증금의증가	350,000,000			

과 목	제28(당)기		제27(전)기	
	금 액		금 액	
법인기본금의증가	4,747,621,000		1,445,100,000	
기타기본금의증가	1,406,702,000		8,233,000,000	
2. 재무활동으로인한현금유출액	14,457,066,690		11,393,561,983	
단기차입금의상환				
유동장성기부채의상환				
임직원단기차입금의상환				
장기차입금의상환				
임대보증금의감소	450,000,000			
리스료의지급	14,007,066,690		11,393,561,983	
IV. 현금의증가(감소)		-39,216,096,111		46,403,818,612
V. 기초의현금		76,398,755,854		29,994,937,242
VI. 기말의현금		37,182,659,743		76,398,755,854