

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 |