

## 현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

제 29(전)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

부속병원회계

(단위:원)

과 목	제30(당)기		제29(전)기	
<b>I . 영업활동으로인한현금흐름</b>		<b>43,686,201,826</b>		<b>43,750,002,095</b>
1. 당기순이익(순손실)	△8,246,114,822		647,632,256	
2. 현금의유출없는비용등의가산	35,601,483,129		32,749,269,366	
감가상각비	28,326,758,921		27,360,969,887	
퇴직급여	6,953,202,880		5,245,279,894	
지급수수료	28,196,900		42,457,600	
의료사고보상금	206,162,508			
대손상각비	82,838,310		98,759,880	
유형자산처분손실	4,201,670		1,802,105	
대손 후 채권회수	121,940			
3. 현금의유입없는수익등의차감			3,281,000	
유형자산처분이익			3,269,000	
자산수증이익				
잡수익			12,000	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	16,330,833,519		10,356,381,473	

과 목	제30(당)기		제29(전)기	
의료미수금의감소(증가)	△5,131,303,850		△1,729,571,846	
미수금의감소(증가)	2,294,027,581		△1,069,533,984	
카드미수금의감소(증가)	335,945,419		△307,985,819	
미수수익의감소(증가)	△57,341,590		△576,037,579	
선급금의감소(증가)	△259,580,190		△10,842,220	
선급비용의감소(증가)	△11,499,485		△29,207,744	
선급법인세의감소(증가)	△314,124,104		△56,493,418	
채고자산의감소(증가)	△33,806,868		△192,389,090	
매입채무의증가(감소)	13,357,290,203		15,456,075,712	
예수보증금의증가(감소)	△201,920,120		279,555,430	
예수금의증가(감소)	1,194,740,040		54,968,559	
미지급금의증가(감소)	8,560,022,208		769,055,697	
미지급비용의증가(감소)	519,693,383		△715,014,471	
미지급법인세의증가(감소)				
선수금의증가(감소)	44,157,950		△598,148,931	
선수수익증가(감소)	425,224,102		1,263,054,327	
기타유동부채증가(감소)	△42,457,600		△52,699,000	
국민연금전환금의감소(증가)				
퇴직보험예치금의감소(증가)				

과 목	제30(당)기		제29(전)기	
퇴직금의지급	△4,348,233,560		△2,128,404,150	
<b>II. 투자활동으로인한현금흐름</b>		<b>△34,563,899,158</b>		<b>△26,435,184,638</b>
1. 투자활동으로인한현금유입액	490,590,988		25,942,235,438	
단기금융상품의감소			25,000,000,000	
단기투자자산의처분				
장기금융상품의감소				
장기투자증권의처분				
보증금의감소	8,496,540		3,773,280	
기타투자자산의감소				
차량운반구의처분			3,270,000	
의료장비의처분				
토지의처분				
건물의처분				
구축물의처분				
기계장치의처분				
공기구비품의처분				
건설가(구축물) 공사비 환수			478,613,158	
국고보조금의수령	482,094,448		456,579,000	

과 목	제30(당)기		제29(전)기	
2. 투자활동으로인한현금유출액	35,054,490,146		52,377,420,076	
단기금융상품의증가			30,000,000,000	
장기금융상품의증가				
장기투자증권의취득				
보증금의증가	171,345,610		205,944,000	
기타투자자산의증가				
건물의취득	4,827,775,030		6,886,077,000	
구축물의취득	71,399,990			
기계장치의취득	1,723,500,000		857,800,000	
의료장비의취득	20,310,304,850		2,637,640,600	
차량운반구의취득				
공기구비품의취득	4,727,141,066		5,401,235,276	
건설중인자산의취득	3,223,023,600		6,388,723,200	
<b>Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름</b>		<b>9,127,881,575</b>		<b>△13,671,177,627</b>
1. 재무활동으로인한현금유입액	20,833,045,000		1,321,112,000	
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
임직원단기차입금차입				

과 목	제30(당)기		제29(전)기	
임대보증금의증가			350,000,000	
법인기본금의증가			971,112,000	
기타기본금의증가	20,833,045,000			
2. 재무활동으로인한현금유출액	11,705,163,425		14,992,289,627	
단기차입금의상환				
유동장성기부채의상환				
임직원단기차입금의상환				
장기차입금의상환				
임대보증금의감소			700,000,000	
리스료의지급	11,705,163,425		14,292,289,627	
<b>IV. 현금의증가(감소)</b>		<b>18,250,184,243</b>		<b>3,643,639,830</b>
<b>V. 기초의현금</b>		<b>40,826,299,573</b>		<b>37,182,659,743</b>
<b>VI. 기말의현금</b>		<b>59,076,483,816</b>		<b>40,826,299,573</b>