

キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

資料 5

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は当年度純損失）	△1,276,860,814
減価償却費	1,570,299,059
固定資産除却費	11,211,741
長期前払消費税償却	131,391,268
その他の非資金損益項目	7,843,170
リサイクル預託金使用による除却	7,170
医師修学資金・看護師奨学金の免除	7,500,000
敷金充当修繕	111,000
その他	225,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17,457,151
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4,451,844
賞与引当金の増減額（△は減少）	34,686,000
その他引当金の増減額（△は減少）	1,584,000
長期前受金戻入額	△1,105,486,438
受取利息及び受取配当金	△435,160
支払利息及び企業債取扱い諸費	205,692,015
固定資産売却損益（△は益）	△1,899,319
未収金の増減額（△は増加）	△333,278,769
未払金の増減額（△は減少）	229,092,007
未払費用の増減額（△は減少）	40,146,167
前払費用の増減額（△は増加）	72,351
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,834,565
預り金の増減額（△は減少）	5,732,338
その他流動資産の増減額（△は増加）	△86,028,285
その他流動負債の増減額（△は減少）	△164,410
小計	△550,328,649
利息及び配当金の受取額	3,222,765
利息の支払額	△205,692,015
業務活動によるキャッシュ・フロー	△752,797,899

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△3,081,804,146
有形固定資産の売却による収入	4,359,819
貸付による支出	△30,000,000
貸付金回収による収入	20,996,800
国庫・県補助金等による収入	94,067,736
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,318,195,000
寄附金受入れによる収入	
その他	△8,719,270
リサイクル預託金	5,430
敷金	100,000
医師修学資金等職員貸付金	△8,824,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,682,904,061</u>

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	5,015,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 3,815,000,000
建設改良企業債による収入	921,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△2,234,040,618
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△39,859,908
その他の他会計借入金による収入	30,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△17,000,000
一般会計からの出資による収入	156,393,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>17,192,474</u>

現金預金の増減額	△2,418,509,486
現金預金の期首残高	2,589,776,349
現金預金の期末残高	<u><u>171,266,863</u></u>