

# キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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）	△ 630,323,298
減価償却費	1,907,997,624
固定資産除却費	9,511,976
長期前払消費税償却	106,923,237
その他の非資金損益項目	55,603,930
リサイクル預託金使用による除却	25,990
医師修学資金の免除	11,634,700
看護師奨学金の免除	43,350,000
敷金充当修繕	173,240
その他	420,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	40,810,344
退職給付引当金の増減額（△は減少）	235,011,097
賞与引当金の増減額（△は減少）	31,365,000
その他引当金の増減額（△は減少）	12,994,000
長期前受金戻入額	△ 97,635,740
資本費繰入収益	△ 1,341,929,386
受取利息及び受取配当金	△ 3,719
支払利息及び企業債取扱い諸費	263,112,766
未収金の増減額（△は増加）	106,067,495
未払金の増減額（△は減少）	△ 24,855,196
未払費用の増減額（△は減少）	15,496,276
前払費用の増減額（△は増加）	1,963,882
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,826,199
預り金の増減額（△は減少）	12,630,600
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 67,665,031
その他流動負債の増減額（△は減少）	430,562
小計	651,332,618
利息及び配当金の受取額	3,719
利息の支払額	△ 263,127,824
業務活動によるキャッシュ・フロー	388,208,513

## 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	△ 590,036,254
無形固定資産の取得による支出	△ 4,129,000
貸付による支出	△ 30,000,000
貸付金回収による収入	3,457,200
国庫・県補助金等による収入	43,170,386
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,311,413,000
その他	△ 59,100,550
リサイクル預託金	△ 17,310
敷金	16,760
職員貸付金	△ 59,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 674,774,782

## 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	8,825,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 8,785,000,000
建設改良企業債による収入	773,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,064,660,677
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	△ 3,560,400
一般会計からの出資による収入	143,520,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 1,081,001,077

現金預金の増減額	△ 18,017,782
現金預金の期首残高	61,396,215
現金預金の期末残高	<hr/> <hr/> 43,378,433