

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	△ 1,507,737,416
減価償却費	1,907,849,037
固定資産除却費	9,371,528
用地取得による評価損	346,085
長期前払消費税償却	109,233,445
制度改正移行の損失	2,498,530,314
その他の非資金損益項目	34,176,290
リサイクル預託金使用による除却	8,190
医師修学資金・看護師奨学金の免除	34,168,100
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	44,054,468
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	238,868,325
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,834,000
その他引当金の増減額 (△は減少)	3,575,000
長期前受金戻入額	△ 96,785,911
資本費繰入収益	△ 1,478,405,275
受取利息及び受取配当金	△ 4,275
支払利息及び企業債取扱い諸費	247,214,831
固定資産売却損益 (△は益)	7,480,221
未収金の増減額 (△は増加)	△ 250,361,953
未払金の増減額 (△は減少)	2,361,820
未払費用の増減額 (△は減少)	75,089,312
前払費用の増減額 (△は増加)	△ 496,674
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 17,662,752
預り金の増減額 (△は減少)	△ 12,996,324
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 65,914,888
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 744,480
小計	1,757,874,728
利息及び配当金の受取額	4,275
利息の支払額	△ 247,222,211
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,510,656,792

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	△ 570,775,180
有形固定資産の売却による収入	20,439,397
無形固定資産の取得による支出	△ 1,628,000
貸付金回収による収入	4,780,400
国庫・県補助金等による収入	215,730,442
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,425,442,076
その他	△ 54,183,290
リサイクル預託金	△ 29,290
敷金	△ 559,000
医師修学資金等職員貸付金	△ 53,595,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,039,805,845</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	5,230,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 5,970,000,000
建設改良企業債による収入	427,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,221,375,782
その他の企業債による収入	600,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 19,855,374
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	△ 4,057,200
一般会計からの出資による収入	139,381,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,788,507,356</u>

現金預金の増減額	761,955,281
現金預金の期首残高	43,378,433
現金預金の期末残高	<u><u>805,333,714</u></u>