

資料 6

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(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	△ 788,106,971
減価償却費	1,408,723,173
固定資産除却費	15,469,696
繰延勘定償却費	586,602,222
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,281,825
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	107,727,668
賞与引当金の増減額 (△は減少)	28,231,321
長期前払消費税償却	76,357,528
長期前受金戻入額	△ 105,110,247
資本費繰入収益	△ 824,118,983
受取利息及び受取配当金	△ 152,868
支払利息及び企業債取扱い諸費	315,453,346
その他の非資金損益項目	20,372,900
その他引当金の増減額 (△は減少)	10,298,266
未収金の増減額 (△は増加)	△ 99,491,848
未払金の増減額 (△は減少)	160,118,738
たな卸資産の増減額 (△は増加)	16,915,459
預り金の増減額 (△は減少)	9,018,937
その他流動資産の増減額 (△は増加)	7,235
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 418,367
小計	936,615,380
受取利息及び受取配当金	142,884
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 315,453,346
業務活動によるキャッシュ・フロー	621,304,918

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	△ 2,196,345,027
有形固定資産の売却による収入	228,911,991
国庫補助金等による収入	54,238,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	804,420,983
寄附金受入れによる収入	1,000,000
その他投資活動による支出	△ 587,339,917
その他投資活動による収入	15,322,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,679,791,970

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	20,198,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 20,278,000,000
建設改良企業債による収入	6,030,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,513,381,739
その他の企業債の償還による支出	△ 42,970,718
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	△ 20,600,000
一般会計からの出資による収入	1,142,127,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,545,674,543
現金預金の増減額	4,487,187,491
現金預金の期首残高	33,972,048
現金預金の期末残高	4,521,159,539

過去3年の期末現金預金の推移

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
業務活動による キャッシュ・フロー	1,012,099,942	1,141,480,626	621,304,918
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 491,760,561	△ 2,334,418,132	△ 1,679,791,970
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 1,014,271,778	575,257,657	5,545,674,543
現金預金の増減額	△ 493,932,397	△ 617,679,849	4,487,187,491
現金預金の期首残高	1,145,584,294	651,651,897	33,972,048
現金預金の期末残高	651,651,897	33,972,048	4,521,159,539

※現金預金の増減理由

平成27年度

朝来医療センター整備事業の完成と支払期限の相違による増
朝来医療センター要支払額（4月～8月）・・・4,492,929 千円