

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

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 363,447,068 | 619,294,991 | △ 982,742,059 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| 減価償却費 | 3,890,711,729 | 4,153,791,385 | △ 263,079,656 |
| 奨学金費 | 349,709,041 | 383,980,819 | △ 34,271,778 |
| 固定資産売却益 | △ 547,789 | △ 3,197,632 | 2,649,843 |
| 金利スワップ評価益 | △ 25,987,923 | △ 24,313,150 | △ 1,674,773 |
| 固定資産除却損 | 10,406,203 | 7,462,075 | 2,944,128 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,405,746 | △ 21,600,130 | 28,005,876 |
| 賞与引当金の増減額 | 7,966,965 | 68,310,352 | △ 60,343,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,849,100 | △ 38,250,179 | 47,099,279 |
| 医業未収金の増減額 | △ 543,919,685 | △ 854,469,738 | 310,550,053 |
| たな卸資産の増減額 | △ 106,268,465 | △ 86,007,722 | △ 20,260,743 |
| 仕入債務の増減額 | 119,764,463 | △ 18,335,763 | 138,100,226 |
| 未収金の増減額 | △ 88,890,871 | △ 47,311,468 | △ 41,579,403 |
| 未払金の増減額 | △ 594,229,780 | 115,806,814 | △ 710,036,594 |
| その他の流動資産の増減額 | △ 27,180,473 | △ 22,854,165 | △ 4,326,308 |
| その他の流動負債の増減額 | △ 60,184,952 | 58,520,409 | △ 118,705,361 |
| 指定正味財産からの振替額 | △ 415,681,540 | △ 518,619,901 | 102,938,361 |
| その他 | 9,370,755 | △ 5,482,297 | 14,853,052 |
| 小 計 | 2,540,292,524 | 3,147,429,709 | △ 607,137,185 |
| 3. 住民税の支払額 | △ 101,000 | △ 101,000 | 0 |
| 4. 指定正味財産増加収入 | | | |
| 地方公共団体補助金等収入 | 136,160,807 | 36,464,960 | 99,695,847 |
| 指定正味財産増加収入計 | 136,160,807 | 36,464,960 | 99,695,847 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 2,312,905,263 | 3,803,088,660 | △ 1,490,183,397 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 2,167,791 | 6,641,492 | △ 4,473,701 |
| 貸付金の回収による収入 | 115,833,865 | 121,921,334 | △ 6,087,469 |
| 定期預金等の払い戻しによる収入 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| 投資活動収入計 | 118,001,656 | 133,562,826 | △ 15,561,170 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 有形固定資産等の取得による支出 | △ 885,970,042 | △ 969,214,981 | 83,244,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 110,415,787 | △ 114,742,104 | 4,326,317 |
| 貸付けによる支出 | △ 409,564,089 | △ 389,942,694 | △ 19,621,395 |
| 定期預金等の預け入れによる支出 | △ 1,006 | △ 2,011 | 1,005 |
| その他の固定資産の増加額 | △ 51,998,123 | △ 3,566,111 | △ 48,432,012 |
| 投資活動支出計 | △ 1,457,949,047 | △ 1,477,467,901 | 19,518,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,339,947,391 | △ 1,343,905,075 | 3,957,684 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 短期借入金の増加額 | 1,880,000,000 | 3,120,000,000 | △ 1,240,000,000 |
| 長期借入金による収入 | 2,007,000,000 | 1,100,000,000 | 907,000,000 |
| 財務活動収入計 | 3,887,000,000 | 4,220,000,000 | △ 333,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 4,083,704,761 | △ 4,790,514,756 | 706,809,995 |
| 長期未払金の返済による支出 | △ 55,081,749 | △ 35,204,238 | △ 19,877,511 |
| リース債務の返済による支出 | △ 1,661,562,277 | △ 1,741,936,572 | 80,374,295 |
| 財務活動支出計 | △ 5,800,348,787 | △ 6,567,655,566 | 767,306,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,913,348,787 | △ 2,347,655,566 | 434,306,779 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 940,390,915 | 111,528,019 | △ 1,051,918,934 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,604,157,152 | 10,492,629,133 | 111,528,019 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,663,766,237 | 10,604,157,152 | △ 940,390,915 |