

キャッシュ・フロー計算書
令和5年4月1日から令和6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	△ 362,706,699	10,168,312,777	△ 10,531,019,476
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	6,667,250,027	5,736,400,910	930,849,117
奨学金費	216,241,384	254,469,660	△ 38,228,276
固定資産売却益	△ 351,289	△ 631,565	280,276
金利スワップ評価益	△ 5,141,980	△ 10,829,074	5,687,094
固定資産除却損	5,123,729	356,826,557	△ 351,702,828
貸倒引当金の増減額	△ 38,258,806	63,084,036	△ 101,342,842
賞与引当金の増減額	△ 429,728,626	△ 420,822,757	△ 8,905,869
役員退職慰労引当金の増減額	△ 10,274,800	10,358,200	△ 20,633,000
医業未収金の増減額	382,490,850	△ 1,224,057,225	1,606,548,075
たな卸資産の増減額	21,002,931	△ 102,826,869	123,829,800
仕入債務の増減額	484,535,409	247,065,058	237,470,351
未収金の増減額	5,694,678,245	△ 1,769,981,036	7,464,659,281
未払金の増減額	△ 1,174,128,149	2,080,493,643	△ 3,254,621,792
その他の流動資産の増減額	799,223	16,741,420	△ 15,942,197
その他の流動負債の増減額	106,697,536	△ 226,413,107	333,110,643
指定正味財産からの振替額	△ 2,001,272,543	△ 1,691,370,211	△ 309,902,332
その他	△ 3,596,192	37,743,012	△ 41,339,204
小 計	9,916,066,949	3,356,250,652	6,559,816,297
3. 住民税の支払額	△ 151,000	△ 151,000	0
4. 指定正味財産増加収入			
地方公共団体補助金等収入	568,569,952	5,978,197,330	△ 5,409,627,378
指定正味財産増加収入計	568,569,952	5,978,197,330	△ 5,409,627,378
事業活動によるキャッシュ・フロー	10,121,779,202	19,502,609,759	△ 9,380,830,557
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	340,000	0	340,000
貸付金の回収による収入	121,608,775	87,925,878	33,682,897
特定費用準備資金取り崩しによる収入	13,200,000,000	3,400,015,179	9,799,984,821
投資活動収入計	13,321,948,775	3,487,941,057	9,834,007,718
2. 投資活動支出			
有形固定資産等の取得による支出	△ 3,848,676,319	△ 13,106,528,097	9,257,851,778
無形固定資産の取得による支出	△ 278,055,558	△ 512,162,932	234,107,374
貸付けによる支出	△ 247,536,426	△ 252,669,424	5,132,998
特定費用準備資金の積み立てによる支出	△ 14,200,000,000	△ 13,200,000,000	△ 1,000,000,000
定期預金等の預け入れによる支出	△ 201	△ 201	0
その他の固定資産の増加額	△ 17,524,977	△ 28,446,688	10,921,711
投資活動支出計	△ 18,591,793,481	△ 27,099,807,342	8,508,013,861
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,269,844,706	△ 23,611,866,285	18,342,021,579
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	985,242,200	0	985,242,200
長期借入金による収入	2,275,770,000	10,667,000,000	△ 8,391,230,000
財務活動収入計	3,261,012,200	10,667,000,000	△ 7,405,987,800
2. 財務活動支出			
短期借入の減少額	0	△ 4,485,242,200	4,485,242,200
長期借入金の返済による支出	△ 4,457,634,425	△ 4,674,782,704	217,148,279
長期未払金の返済による支出	△ 13,036,247	△ 30,961,228	17,924,981
リース債務の返済による支出	△ 1,747,055,390	△ 1,397,171,541	△ 349,883,849
財務活動支出計	△ 6,217,726,062	△ 10,588,157,673	4,370,431,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,956,713,862	78,842,327	△ 3,035,556,189
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,895,220,634	△ 4,030,414,199	5,925,634,833
V 現金及び現金同等物の期首残高	19,577,507,070	23,607,921,269	△ 4,030,414,199
VI 現金及び現金同等物の期末残高	21,472,727,704	19,577,507,070	1,895,220,634