

キャッシュ・フロー計算書
令和6年4月1日から令和7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	△ 4,301,008,726	△ 362,706,699	△ 3,938,302,027
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	6,167,226,309	6,667,250,027	△ 500,023,718
奨学金費	198,299,174	216,241,384	△ 17,942,210
固定資産売却益	△ 5,357,893	△ 351,289	△ 5,006,604
金利スワップ評価益	△ 2,630,220	△ 5,141,980	2,511,760
固定資産売却損	1,522,046	0	1,522,046
固定資産除却損	97,719,028	5,123,729	92,595,299
貸倒引当金の増減額	21,710,050	△ 38,258,806	59,968,856
賞与引当金の増減額	7,654,494	△ 429,728,626	437,383,120
役員退職慰労引当金の増減額	9,270,800	△ 10,274,800	19,545,600
医業未収金の増減額	△ 350,428,695	382,490,850	△ 732,919,545
たな卸資産の増減額	△ 26,896,301	21,002,931	△ 47,899,232
仕入債務の増減額	△ 221,806,284	484,535,409	△ 706,341,693
未収金の増減額	665,555,073	5,694,678,245	△ 5,029,123,172
未払金の増減額	△ 957,226,428	△ 1,174,128,149	216,901,721
その他の流動資産の増減額	△ 454,555,762	799,223	△ 455,354,985
その他の流動負債の増減額	△ 382,562,746	106,697,536	△ 489,260,282
指定正味財産からの振替額	△ 1,594,448,624	△ 2,001,272,543	406,823,919
その他	△ 8,281,944	△ 3,596,192	△ 4,685,752
小 計	3,164,762,077	9,916,066,949	△ 6,751,304,872
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	391,725,021	568,569,952	△ 176,844,931
指定正味財産増加収入計	391,725,021	568,569,952	△ 176,844,931
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 744,672,628	10,121,779,202	△ 10,866,451,830
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	5,808,793	340,000	5,468,793
貸付金の回収による収入	62,574,192	121,608,775	△ 59,034,583
特定費用準備資金取り崩しによる収入	14,200,000,000	13,200,000,000	1,000,000,000
投資活動収入計	14,268,382,985	13,321,948,775	946,434,210
2. 投資活動支出			
有形固定資産等の取得による支出	△ 5,459,821,419	△ 3,848,676,319	△ 1,611,145,100
無形固定資産の取得による支出	△ 166,922,756	△ 278,055,558	111,132,802
貸付けによる支出	△ 231,169,390	△ 247,536,426	16,367,036
特定費用準備資金の積み立てによる支出	△ 6,800,000,000	△ 14,200,000,000	7,400,000,000
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	△ 76,876,450	△ 17,524,977	△ 59,351,473
投資活動支出計	△ 12,734,790,216	△ 18,591,793,481	5,857,003,265
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,533,592,769	△ 5,269,844,706	6,803,437,475
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金増加額	1,270,000,000	985,242,200	284,757,800
長期借入金による収入	3,480,000,000	2,275,770,000	1,204,230,000
財務活動収入計	4,750,000,000	3,261,012,200	1,488,987,800
2. 財務活動支出			
長期借入金の返済による支出	△ 4,049,459,421	△ 4,457,634,425	408,175,004
長期未払金の返済による支出	41,048,742	△ 13,036,247	54,084,989
リース債務の返済による支出	△ 1,737,633,566	△ 1,747,055,390	9,421,824
財務活動支出計	△ 5,746,044,245	△ 6,217,726,062	471,681,817
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 996,044,245	△ 2,956,713,862	1,960,669,617
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 207,124,104	1,895,220,634	△ 2,102,344,738
V 現金及び現金同等物の期首残高	21,472,727,704	19,577,507,070	1,895,220,634
VI 現金及び現金同等物の期末残高	21,265,603,600	21,472,727,704	△ 207,124,104