

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