

キャッシュ・フロー計算書
令和3年4月1日から令和4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	15,165,889,278	7,297,364,926	7,868,524,352
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,289,455,373	3,779,410,865	510,044,508
奨学金費	286,982,588	300,153,523	△ 13,170,935
固定資産売却益	△ 1,512,569	△ 386,121,007	384,608,438
金利スワップ評価益	△ 17,406,648	△ 19,540,326	2,133,678
固定資産売却損	1,096,319	0	1,096,319
固定資産除却損	1,348,477	68,060,538	△ 66,712,061
貸倒引当金の増減額	△ 24,584,905	40,781,228	△ 65,366,133
賞与引当金の増減額	521,495,057	440,029,559	81,465,498
役員退職慰労引当金の増減額	10,420,900	15,746,600	△ 5,325,700
医業未収金の増減額	△ 1,957,565,271	△ 295,310,545	△ 1,662,254,726
たな卸資産の増減額	△ 58,296,827	△ 75,832,649	17,535,822
仕入債務の増減額	△ 537,395,889	1,625,782,233	△ 2,163,178,122
未収金の増減額	△ 502,412,216	△ 4,199,421,352	3,697,009,136
未払金の増減額	△ 579,396,148	1,444,666,461	△ 2,024,062,609
その他の流動資産の増減額	25,967,088	24,579,802	1,387,286
その他の流動負債の増減額	215,748,647	127,697,313	88,051,334
指定正味財産からの振替額	△ 1,018,198,788	△ 527,184,231	△ 491,014,557
その他	70,212,422	16,099,636	54,112,786
小 計	725,957,610	2,379,597,648	△ 1,653,640,038
3. 住民税の支払額	△ 167,500	△ 351,000	183,500
4. 指定正味財産増加収入			
地方公共団体補助金等収入	3,979,864,891	2,435,486,489	1,544,378,402
指定正味財産増加収入計	3,979,864,891	2,435,486,489	1,544,378,402
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,871,544,279	12,112,098,063	7,759,446,216
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	2,318,055	386,121,010	△ 383,802,955
貸付金の回収による収入	68,815,170	98,025,776	△ 29,210,606
投資活動収入計	71,133,225	484,146,786	△ 413,013,561
2. 投資活動支出			
有形固定資産等の取得による支出	△ 9,711,633,041	△ 4,459,529,490	△ 5,252,103,551
無形固定資産の取得による支出	△ 116,180,262	△ 183,814,194	67,633,932
貸付けによる支出	△ 235,803,578	△ 286,172,736	50,369,158
特定費用準備資金の積み立てによる支出	△ 3,400,015,179		△ 3,400,015,179
定期預金等の預け入れによる支出	△ 201	△ 1,008	807
その他の固定資産の増加額	△ 12,818,519	△ 25,100,656	12,282,137
投資活動支出計	△ 13,476,450,780	△ 4,954,618,084	△ 8,521,832,696
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,405,317,555	△ 4,470,471,298	△ 8,934,846,257
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	680,000,000	2,670,000,000	△ 1,990,000,000
長期借入金による収入	4,158,000,000	4,321,000,000	△ 163,000,000
財務活動収入計	4,838,000,000	6,991,000,000	△ 2,153,000,000
2. 財務活動支出			
長期借入金の返済による支出	△ 4,490,476,978	△ 4,392,587,467	△ 97,889,511
長期未払金の返済による支出	△ 22,403,060	△ 76,696,770	54,293,710
リース債務の返済による支出	△ 1,387,400,311	△ 1,623,133,871	235,733,560
財務活動支出計	△ 5,900,280,349	△ 6,092,418,108	192,137,759
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,062,280,349	898,581,892	△ 1,960,862,241
IV 現金及び現金同等物の増減額	5,403,946,375	8,540,208,657	△ 3,136,262,282
V 現金及び現金同等物の期首残高	18,203,974,894	9,663,766,237	8,540,208,657
VI 現金及び現金同等物の期末残高	23,607,921,269	18,203,974,894	5,403,946,375