

キャッシュ・フロー計算書
令和4年4月1日から令和5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	10,168,312,777	15,165,889,278	△ 4,997,576,501
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,736,400,910	4,289,455,373	1,446,945,537
奨学金費	254,469,660	286,982,588	△ 32,512,928
固定資産売却益	△ 631,565	△ 1,512,569	881,004
金利スワップ評価益	△ 10,829,074	△ 17,406,648	6,577,574
固定資産売却損	0	1,096,319	△ 1,096,319
固定資産除却損	356,826,557	1,348,477	355,478,080
貸倒引当金の増減額	63,084,036	△ 24,584,905	87,668,941
賞与引当金の増減額	△ 420,822,757	521,495,057	△ 942,317,814
役員退職慰労引当金の増減額	10,358,200	10,420,900	△ 62,700
医業未収金の増減額	△ 1,224,057,225	△ 1,957,565,271	733,508,046
たな卸資産の増減額	△ 102,826,869	△ 58,296,827	△ 44,530,042
仕入債務の増減額	247,065,058	△ 537,395,889	784,460,947
未収金の増減額	△ 1,769,981,036	△ 502,412,216	△ 1,267,568,820
未払金の増減額	2,080,493,643	△ 579,396,148	2,659,889,791
その他の流動資産の増減額	16,741,420	25,967,088	△ 9,225,668
その他の流動負債の増減額	△ 226,413,107	215,748,647	△ 442,161,754
指定正味財産からの振替額	△ 1,691,370,211	△ 1,018,198,788	△ 673,171,423
その他	37,743,012	70,212,422	△ 32,469,410
小 計	3,356,250,652	725,957,610	2,630,293,042
3. 住民税の支払額	△ 151,000	△ 167,500	16,500
4. 指定正味財産増加収入			
地方公共団体補助金等収入	5,978,197,330	3,979,864,891	1,998,332,439
指定正味財産増加収入計	5,978,197,330	3,979,864,891	1,998,332,439
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,502,609,759	19,871,544,279	△ 368,934,520
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	0	2,318,055	△ 2,318,055
貸付金の回収による収入	87,925,878	68,815,170	19,110,708
特定費用準備資金取り崩しによる収入	3,400,015,179	0	3,400,015,179
投資活動収入計	3,487,941,057	71,133,225	3,416,807,832
2. 投資活動支出			
有形固定資産等の取得による支出	△ 13,106,528,097	△ 9,711,633,041	△ 3,394,895,056
無形固定資産の取得による支出	△ 512,162,932	△ 116,180,262	△ 395,982,670
貸付けによる支出	△ 252,669,424	△ 235,803,578	△ 16,865,846
特定費用準備資金の積み立てによる支出	△ 13,200,000,000	△ 3,400,015,179	△ 9,799,984,821
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	△ 28,446,688	△ 12,818,519	△ 15,628,169
投資活動支出計	△ 27,099,807,342	△ 13,476,450,780	△ 13,623,356,562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,611,866,285	△ 13,405,317,555	△ 10,206,548,730
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	0	680,000,000	△ 680,000,000
長期借入金による収入	10,667,000,000	4,158,000,000	6,509,000,000
財務活動収入計	10,667,000,000	4,838,000,000	5,829,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入の減少額	△ 4,485,242,200	0	△ 4,485,242,200
長期借入金の返済による支出	△ 4,674,782,704	△ 4,490,476,978	△ 184,305,726
長期未払金の返済による支出	△ 30,961,228	△ 22,403,060	△ 8,558,168
リース債務の返済による支出	△ 1,397,171,541	△ 1,387,400,311	△ 9,771,230
財務活動支出計	△ 10,588,157,673	△ 5,900,280,349	△ 4,687,877,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,842,327	△ 1,062,280,349	1,141,122,676
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,030,414,199	5,403,946,375	△ 9,434,360,574
V 現金及び現金同等物の期首残高	23,607,921,269	18,203,974,894	5,403,946,375
VI 現金及び現金同等物の期末残高	19,577,507,070	23,607,921,269	△ 4,030,414,199