

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	7,297,364,926	△ 363,447,068	7,660,811,994
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,779,410,865	3,890,711,729	△ 111,300,864
奨学金費	300,153,523	349,709,041	△ 49,555,518
固定資産売却益	△ 386,121,007	△ 547,789	△ 385,573,218
金利スワップ評価益	△ 19,540,326	△ 25,987,923	6,447,597
固定資産除却損	68,060,538	10,406,203	57,654,335
貸倒引当金の増減額	40,781,228	6,405,746	34,375,482
賞与引当金の増減額	440,029,559	7,966,965	432,062,594
役員退職慰労引当金の増減額	15,746,600	8,849,100	6,897,500
医業未収金の増減額	△ 295,310,545	△ 543,919,685	248,609,140
たな卸資産の増減額	△ 75,832,649	△ 106,268,465	30,435,816
仕入債務の増減額	1,625,782,233	119,764,463	1,506,017,770
未収金の増減額	△ 4,199,421,352	△ 88,890,871	△ 4,110,530,481
未払金の増減額	1,444,666,461	△ 594,229,780	2,038,896,241
その他の流動資産の増減額	24,579,802	△ 27,180,473	51,760,275
その他の流動負債の増減額	127,697,313	△ 60,184,952	187,882,265
指定正味財産からの振替額	△ 527,184,231	△ 415,681,540	△ 111,502,691
その他	16,099,636	9,370,755	6,728,881
小 計	2,379,597,648	2,540,292,524	△ 160,694,876
3. 住民税の支払額	△ 351,000	△ 101,000	△ 250,000
4. 指定正味財産増加収入			
地方公共団体補助金等収入	2,435,486,489	136,160,807	2,299,325,682
指定正味財産増加収入計	2,435,486,489	136,160,807	2,299,325,682
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,112,098,063	2,312,905,263	9,799,192,800
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
有形固定資産等の売却による収入	386,121,010	2,167,791	383,953,219
貸付金の回収による収入	98,025,776	115,833,865	△ 17,808,089
投資活動収入計	484,146,786	118,001,656	366,145,130
2. 投資活動支出			
有形固定資産等の取得による支出	△ 4,459,529,490	△ 885,970,042	△ 3,573,559,448
無形固定資産の取得による支出	△ 183,814,194	△ 110,415,787	△ 73,398,407
貸付けによる支出	△ 286,172,736	△ 409,564,089	123,391,353
定期預金等の預け入れによる支出	△ 1,008	△ 1,006	△ 2
その他の固定資産の増加額	△ 25,100,656	△ 51,998,123	26,897,467
投資活動支出計	△ 4,954,618,084	△ 1,457,949,047	△ 3,496,669,037
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,470,471,298	△ 1,339,947,391	△ 3,130,523,907
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
短期借入金増加額	2,670,000,000	1,880,000,000	790,000,000
長期借入金による収入	4,321,000,000	2,007,000,000	2,314,000,000
財務活動収入計	6,991,000,000	3,887,000,000	3,104,000,000
2. 財務活動支出			
長期借入金の返済による支出	△ 4,392,587,467	△ 4,083,704,761	△ 308,882,706
長期未払金の返済による支出	△ 76,696,770	△ 55,081,749	△ 21,615,021
リース債務の返済による支出	△ 1,623,133,871	△ 1,661,562,277	38,428,406
財務活動支出計	△ 6,092,418,108	△ 5,800,348,787	△ 292,069,321
財務活動によるキャッシュ・フロー	898,581,892	△ 1,913,348,787	2,811,930,679
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	8,540,208,657	△ 940,390,915	9,480,599,572
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	9,663,766,237	10,604,157,152	△ 940,390,915
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	18,203,974,894	9,663,766,237	8,540,208,657