

	26年度 (単位：円)	27年度 (単位：円)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純損失	△ 566,631,478	△ 226,022,971
減価償却費	865,291,040	941,050,559
有形固定資産除却費	16,684,240	2,843,983
退職給付引当金の増減額	72,543,000	90,830,910
賞与引当金の増減額	195,780,000	24,436,000
貸倒引当金の増減額	6,257,000	1,511,940
長期前受金戻入額	△ 129,464,444	△ 129,840,663
受取利息及び配当金	△ 244,031	△ 190,387
支払利息及び企業債取扱諸費	163,191,996	148,088,520
未収金の増減額	3,006,892	△ 58,589,310
未払金の増減額	△ 76,272,025	△ 127,091,217
医業前受金の増減額	915,000	△ 314,000
たな卸資産の増減額	13,680,742	1,873,668
その他流動資産の増減額	△ 3,289,571	△ 106,425
その他流動負債の増減額	414,000	△ 515,000
その他の支出		△ 41,565,720
小計	561,862,361	626,399,887
利息及び配当金の受取額	244,031	190,387
利息の支払額	△ 163,191,996	△ 148,088,520
業務活動によるキャッシュ・フロー	398,914,396	478,501,754
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 151,941,633	△ 92,056,860
国庫補助金等による収入	75,490,000	76,971,000
他会計負担金・補助金による収入	80,000,000	0
貸付による支出	△ 4,569,554	△ 8,464,742
貸付金の回収による収入	1,300,000	0
寄附金による収入	234,270	226,800
基金積立利息による収入	12,847	12,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	525,930	△ 23,310,862
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入	80,000,000	60,000,000
企業債の償還による支出	△ 476,474,188	△ 506,612,758
他会計出資金による収入	148,662,000	218,213,000
長期借入金の返済による支出	△ 118,560,204	△ 45,059,705
リース債務償還による支出	△ 252,997,013	△ 207,388,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 619,369,405	△ 480,848,166
資金増加額	△ 219,929,079	△ 25,657,274
資金期首残高	888,155,512	668,226,433
資金期末残高	668,226,433	642,569,159