

【シナリオ③ 中津川市民病院+坂下病院】改善経営シミュレーション（キャッシュ・フロー）

【中津川市民病院+坂下病院】キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（単位：円）

	（決算）		（見込）		（予測）		（予測）		（予測）		（予測）	
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
1 業務活動によるキャッシュ・フロー												
当年度純利益	▲ 2,377,959,842	▲ 388,715,306	▲ 121,620,398	11,692,861	6,827,687	▲ 46,792,989	31,375,904					
減価償却費	846,152,845	788,741,438	786,559,090	758,915,059	760,054,679	772,021,162	673,394,906					
長期前受金戻入額	▲ 184,532,827	▲ 83,853,251	▲ 63,902,995	▲ 52,466,803	▲ 50,991,573	▲ 39,939,773	▲ 27,873,124					
固定資産除却費	151,845,099	183,112,569	10,650,000	10,937,500	14,450,000	14,400,000	12,500,000					
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0					
支払利息及び企業債取扱諸費	167,439,666	157,143,623	130,653,319	114,709,105	98,334,406	84,578,951	78,203,198					
退職金支給額	0	▲ 120,000,000	▲ 100,000,000	▲ 120,000,000	▲ 80,000,000	▲ 80,000,000	▲ 220,000,000					
貸付金免除額	15,544,002	2,100,000	3,600,000	13,000,000	10,700,000	42,100,000	46,800,000					
その他	1,488,453,942	0	0	0	0	0	0					
小計	<b>106,942,885</b>	<b>538,529,073</b>	<b>645,939,016</b>	<b>736,787,722</b>	<b>759,375,199</b>	<b>746,367,351</b>	<b>594,400,884</b>					
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0					
支払利息及び企業債取扱諸費	▲ 167,439,666	▲ 157,143,623	▲ 130,653,319	▲ 114,709,105	▲ 98,334,406	▲ 84,578,951	▲ 78,203,198					
業務活動によるキャッシュ・フロー	<b>▲ 60,496,781</b>	<b>381,385,450</b>	<b>515,285,697</b>	<b>622,078,617</b>	<b>661,040,793</b>	<b>661,788,400</b>	<b>516,197,686</b>					
2 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	▲ 1,029,338,770	▲ 336,400,800	▲ 307,788,000	▲ 233,140,000	▲ 502,777,889	▲ 262,720,088	▲ 1,504,300,088					
長期貸付金の貸付による支出	▲ 49,100,000	▲ 60,500,000	▲ 56,700,000	▲ 60,900,000	▲ 66,300,000	▲ 76,500,000	▲ 84,600,000					
長期貸付金の回収による収入	5,840,000	7,200,000	5,400,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000					
県補助金等による収入	42,736,000	0	0	0	0	0	0					
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	54,620,000	0	0	0	0	0	0					
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>▲ 975,242,770</b>	<b>▲ 389,700,800</b>	<b>▲ 359,088,000</b>	<b>▲ 290,940,000</b>	<b>▲ 565,977,889</b>	<b>▲ 336,120,088</b>	<b>▲ 1,585,800,088</b>					
3 財務活動によるキャッシュ・フロー												
一時借入による収入	300,000,000	0	0	0	0	0	0					
一時借入金の返済による支出	▲ 200,000,000	0	0	0	0	0	0					
建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	970,200,000	190,000,000	230,000,000	163,000,000	163,000,000	163,000,000	1,375,000,000					
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	▲ 1,306,916,632	▲ 831,985,120	▲ 990,900,571	▲ 1,151,753,778	▲ 946,390,129	▲ 734,294,756	▲ 686,774,740					
他会計からの出資による収入	751,708,000	572,280,000	624,256,000	630,162,000	633,255,000	634,026,000	628,500,000					
リース債務の支払による支出	▲ 27,851,688	▲ 20,147,259	▲ 13,291,542	▲ 12,870,282	▲ 10,508,755	▲ 7,701,249	▲ 3,208,854					
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>487,139,680</b>	<b>▲ 89,852,379</b>	<b>▲ 149,936,113</b>	<b>▲ 371,462,060</b>	<b>▲ 160,643,884</b>	<b>55,029,995</b>	<b>1,313,516,406</b>					
資金増加額	▲ 548,599,871	▲ 98,167,729	6,261,583	▲ 40,323,443	▲ 65,580,979	380,698,306	243,914,003					
資金期首残高	796,844,969	248,245,098	150,077,369	156,338,952	116,015,509	50,434,529	431,132,836					
資金期末残高	<b>248,245,098</b>	<b>150,077,369</b>	<b>156,338,952</b>	<b>116,015,509</b>	<b>50,434,529</b>	<b>431,132,836</b>	<b>675,046,839</b>					

※資金残高（2病院合計）

（単位：百万円）

資金残高一中津川市民病院	119	210	384	795	1,070	1,793	2,376
資金残高一坂下病院	129	▲ 59	▲ 228	▲ 679	▲ 1,020	▲ 1,362	▲ 1,701
資金残高一合計	248	150	156	116	50	431	675