

【中津川市民病院+坂下病院】現行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）

	(間接法)		(単位：円)				
	(決算) 平成26年度	(見込) 平成27年度	(予測) 平成28年度	(予測) 平成29年度	(予測) 平成30年度	(予測) 平成31年度	(予測) 平成32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	▲ 263,196,581	▲ 506,618,288	▲ 550,639,464	▲ 464,721,920
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
固定資産売却費	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	106,942,885	538,529,073	645,939,016	461,898,280	245,929,224	242,520,876	98,303,060
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	▲ 60,496,781	381,385,450	515,285,697	347,189,175	147,594,818	157,941,925	20,099,862
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	▲ 975,242,770	▲ 389,700,800	▲ 359,088,000	▲ 290,940,000	▲ 565,977,889	▲ 336,120,088	▲ 1,585,800,088
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	▲ 1,014,253,778	▲ 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	487,139,680	▲ 89,852,379	▲ 149,936,113	▲ 233,962,060	▲ 160,643,884	55,029,995	1,313,516,406
資金増加額	▲ 548,599,871	▲ 98,167,729	6,261,583	▲ 177,712,885	▲ 579,026,955	▲ 123,148,169	▲ 252,183,820
資金期首残高	796,844,969	248,245,098	150,077,369	156,338,952	▲ 21,373,933	▲ 600,400,888	▲ 723,549,057
資金期末残高	248,245,098	150,077,369	156,338,952	▲ 21,373,933	▲ 600,400,888	▲ 723,549,057	▲ 975,732,877

※資金残高（2病院合計）

	(単位：百万円)						
	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
資金残高—中津川市民病院	119	210	384	387	235	529	679
資金残高—坂下病院	129	▲ 59	▲ 228	▲ 408	▲ 835	▲ 1,252	▲ 1,655
資金残高—合計	248	150	156	▲ 21	▲ 600	▲ 724	▲ 976

※ 資金調達による収支

	(単位：百万円)						
	(決算) 平成26年度	(見込) 平成27年度	(予測) 平成28年度	(予測) 平成29年度	(予測) 平成30年度	(予測) 平成31年度	(予測) 平成32年度
計	1,306	1,040	964	972	970	970	1,388
(内 企業債)	▲ 337	▲ 642	▲ 761	▲ 851	▲ 783	▲ 571	688
(内 企業債以外)	1,642	1,341	1,457	1,365	1,365	1,366	1,361

<区分別再掲>

計	1,306	699	696	514	582	795	2,049
---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------