

【シナリオ② 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) 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	361,975,679	313,685,446	262,434,385	331,756,867
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	98,144,889	84,208,824	77,692,228
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	16,600,000	17,800,000	47,860,000	62,400,000
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>1,090,670,540</b>	<b>1,073,143,441</b>	<b>1,060,984,598</b>	<b>909,870,877</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	▲ 98,144,889	▲ 84,208,824	▲ 77,692,228
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>975,961,435</b>	<b>974,998,552</b>	<b>976,775,774</b>	<b>832,178,649</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	▲ 160,870,000	▲ 430,507,889	▲ 190,450,088	▲ 1,024,150,088
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	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
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>▲ 218,170,000</b>	<b>▲ 493,207,889</b>	<b>▲ 263,350,088</b>	<b>▲ 1,105,150,088</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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	900,000,000
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	▲ 721,694,756	▲ 661,574,740
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	▲ 10,763,982	▲ 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>▲ 432,355,760</b>	<b>▲ 223,643,884</b>	<b>4,629,995</b>	<b>863,716,406</b>
資金増加額	▲ 548,599,871	▲ 98,167,729	6,261,583	325,435,675	258,146,779	718,055,680	590,744,966
資金期首残高	796,844,969	248,245,098	150,077,369	156,338,952	481,774,627	739,921,406	1,457,977,086
資金期末残高	<b>248,245,098</b>	<b>150,077,369</b>	<b>156,338,952</b>	<b>481,774,627</b>	<b>739,921,406</b>	<b>1,457,977,086</b>	<b>2,048,722,053</b>

※資金残高（2病院合計）

（単位：百万円）

資金残高—中津川市民病院	119	210	384	1,189	1,854	2,963	3,923
資金残高—坂下病院	129	▲ 59	▲ 228	▲ 707	▲ 1,114	▲ 1,505	▲ 1,874
資金残高—合計	248	150	156	482	740	1,458	2,049