

【シナリオ① 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	1,207,593,521	1,152,811,382	1,099,263,578	1,163,746,333					
減価償却費	846,152,845	788,741,438	786,559,090	481,528,284	488,706,745	497,569,764	410,374,964					
長期前受金戻入額	▲ 184,532,827	▲ 83,853,251	▲ 63,902,995	▲ 34,777,880	▲ 34,305,160	▲ 23,731,033	▲ 12,953,045					
固定資産除却費	151,845,099	183,112,569	10,650,000	5,937,500	9,450,000	9,400,000	7,500,000					
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	50,952,244	38,967,446	29,651,389	27,754,737					
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	1,604,233,669	1,586,330,413	1,574,253,698	1,423,222,989					
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	▲ 50,952,244	▲ 38,967,446	▲ 29,651,389	▲ 27,754,737					
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 60,496,781	381,385,450	515,285,697	1,553,281,425	1,547,362,967	1,544,602,309	1,395,468,252					
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	3,100,000	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	▲ 218,670,000	▲ 493,707,889	▲ 263,850,088	▲ 1,105,650,088					
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	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	▲ 4,984,718,933	▲ 544,642,107	▲ 332,425,747	▲ 296,374,445					
他会計からの出資による収入	751,708,000	572,280,000	624,256,000	383,000,000	383,000,000	383,000,000	383,000,000					
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	487,139,680	▲ 89,852,379	▲ 149,936,113	▲ 4,512,482,915	▲ 72,150,862	142,873,004	983,416,701					
資金増加額	▲ 548,599,871	▲ 98,167,729	6,261,583	▲ 3,177,871,490	981,504,217	1,423,625,224	1,273,234,865					
資金期首残高	796,844,969	248,245,098	150,077,369	384,212,404	▲ 2,793,659,086	▲ 1,812,154,869	▲ 388,529,645					
資金期末残高	248,245,098	150,077,369	156,338,952	▲ 2,793,659,086	▲ 1,812,154,869	▲ 388,529,645	884,705,219					

※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	▲ 2,794	▲ 1,812	▲ 389	885
資金残高—坂下病院	129	▲ 59	▲ 228	0	0	0	0
資金残高—合計	248	150	156	▲ 2,794	▲ 1,812	▲ 389	885