エ　キャッシュ・フロー計算書（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

	千円
1．業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	△ 764,930
減価償却費	49,451,412
長期前払費用減価償却費	15,593
貸倒引当金の増減	△ 341,026
賞与引当金の増減	305,359
医療訴訟引当金の増減	5,420
退職給付引当金の増減	12,354,578
退職拠出金の増減	△ 4,015,250
施設設備補助金等収益	△ 8,514,134
受取利息	△ 755,697
支払利息	3,503,047
有形固定資産売却損	17,428
有形固定資産除却損	1,320,991
無形固定資産除却損	43,428
前期損益修正損	806,713
その他特別損失	80,780
有形固定資産売却益	△ 37,453
前期損益修正益	△ 151,937
その他特別利益	△ 549,428
医業未収金の増減	△ 9,507,174
未収金の増減	△ 1,681,385
医薬品の増減	151,900
診療材料の増減	△ 37,407
給食用材料の増減	△ 949
貯蔵品の増減	22,507
前渡金の増減	△ 1,175
前払費用の増減	△ 11,215
未収収益の増減	53,974
その他流動資産の増減	△ 1,260,761
買掛金の増減	3,555,843
未払金の増減	4,305,359
未払費用の増減	125,561
前受金の増減	45,713
預り金の増減	△ 26,919
職員預り金の増減	24,014
前受収益の増減	21,799
その他の流動負債の増減	△ 217,165
その他	477,026
小計	48,814,441
利息の受取額	804,645
利息の支払額	△ 3,508,174
法人税等の支払額	△ 488,636
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	**45,622,275**

	千円
2．投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 97,929,918
定期預金の払戻による収入	102,865,603
有価証券の取得による支出	△ 8,745,418
有価証券の償還等による収入	13,688,966
所有有形固定資産の取得による支出	△ 63,861,252
所有有形固定資産の売却による収入	186,498
所有無形固定資産の取得による支出	△ 4,018,386
所有無形固定資産の売却による収入	460
長期前払費用の取得による支出	△ 3,355
施設設備補助金等の受入による収入	11,847,464
短期貸付金の増減	65,717
長期貸付による支出	△ 1,133,696
長期貸付金の回収による収入	188,251
預託金の預入による支出	△ 48,733
預託金の払戻による収入	27,987
その他	13,924
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	**△ 46,855,887**
3．財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減	4,087,570
長期借入による収入	24,867,350
長期借入金の返済による支出	△ 18,572,057
リース債務未払金の返済による支出	△ 3,033,064
その他の固定負債による収入	3,180
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	**7,352,978**
4．現金及び現金同等物の増加額	**6,119,366**
5．現金及び現金同等物期首残高	**68,471,227**
6．現金及び現金同等物期末残高	**74,590,593**

㈱　病院建物建設資金、病院財政調整事業資金にかかる次の内部取引については、上記のキャッシュ・フロー計算書で消去していること。

⑴　病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の出資金にかかる２．投資活動によるキャッシュ・フローの病院建物建設資金出資金の払込による支出、病院財政調整事業資金出資金の払込による支出に対応する３．財務活動によるキャッシュ・フローの預り出資金の受入による収入。

⑵　病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の貸付金にかかる２．投資活動によるキャッシュ・フローの長期貸付による支出及び長期貸付金の回収による収入に対応する３．財務活動によるキャッシュ・フローの長期借入による収入及び長期借入金の返済による支出。

⑶　血液事業特別会計

ア　収益的収入及び支出

科目			決算額	内訳
血液事業収入	事業収入		千円 156,492,474	千円
		血液製剤供給収入	137,012,727	全血製剤供給収入　9,279 成分製剤供給収入　137,003,448 ・赤血球製剤　53,984,728 ・血漿製剤　17,173,098 ・血小板製剤　65,845,620
		分画製剤供給収入	10,266,141	クロスエイトM供給収入　5,010,336 アルブミン供給収入　2,978,084 ポリグロビンN供給収入　2,263,488
		原料血液供給収入	9,035,031	原料血漿供給収入　8,743,814 中間原料等供給収入　291,216
		その他事業収入	178,573	血液検査収入　66,320 器材供給収入　6,357 自己血収入　105,895
	事業外収入		4,313,341	補助金（国庫）　1,368,880 他会計繰入金　847,519 受取利息　199,522
	関連事業収入		1,008,329	補助金　696,576 その他関連事業収入　311,753
	特別収入		669,914	徴収不能引当金等戻入　194,971 その他特別収入　468,063
収益的収入合計			162,484,059	