

2014年度 病院会計準則を適用する社会福祉事業 キャッシュ・フロー計算書
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位(円)

科 目	社会福祉事業 病院会計準則 合計	病院・保健事業会計	老人保健施設会計
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益	58,962,053	89,205,696	-30,243,643
減価償却費	2,665,837,488	2,591,235,953	74,601,535
退職給付引当金の増加額	11,538,361	10,399,761	1,138,600
貸倒引当金の増加額	-7,138,271	-7,138,271	0
賞与引当金の増加額	7,697,616	10,206,000	-2,508,384
施設設備補助金収益	-137,614,979	-116,400,818	-21,214,161
経過入園料収益	0	0	0
受取利息及び配当金	-6,369,269	-6,366,129	-3,140
支払利息	308,065,154	287,974,516	20,090,638
有価証券売却益	0	0	0
固定資産売却益	-451,898	-451,898	0
事業債権の増加額	-373,370,746	-373,576,290	205,544
たな卸資産の増加額	53,857,639	53,746,366	111,273
その他流動資産の増加額	2,183,191	1,992,658	190,533
仕入債務の増加額	-706,527,918	-702,445,879	-4,082,039
終身入園前受金契約額	0	0	0
終身入園前受金返還額	0	0	0
その他流動負債の増加額	-11,411,282	-8,885,847	-2,525,435
その他業務活動収支による増加額	-5,109,099	-3,049,949	-2,059,150
小計	1,860,148,040	1,826,445,869	33,702,171
利息及び配当金の受取額	6,369,269	6,366,129	3,140
利息の支払額	-307,150,814	-287,033,246	-20,117,568
法人税等の支払額	-11,850,216	-11,850,216	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,547,516,279	1,533,928,536	13,587,743
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	0	0	0
有価証券の売却による収入	0	0	0
有形・無形固定資産の取得による支出	-1,186,513,252	-1,186,513,252	0
有形・無形固定資産の売却による収入	10,802,063	10,802,063	0
施設設備補助金の受入による収入	38,817,297	38,817,297	0
貸付による支出	-50,407,760	-50,407,760	0
貸付金の回収による収入	31,111,800	31,092,900	18,900
その他投資活動収支による増加額	2,828,750	2,593,750	235,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,153,361,102	-1,153,615,002	253,900
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
短期借入金の返済による支出	-3,100,000,000	-3,100,000,000	0
長期借入による収入	2,770,000,000	2,770,000,000	0
長期借入金の返済による支出	-1,440,074,000	-1,409,714,000	-30,360,000
ファイナンス債務の返済による支出	-189,779,637	-189,779,637	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-959,853,637	-929,493,637	-30,360,000
IV. 現金等の増減額			
現金等の期首残高	62,761,579	60,556,829	2,204,750
現金等の期末残高	115,924,916	113,388,786	2,536,130
VII. 本部・施設間借入の増減額			
本部・施設間借入の増減額	618,861,797	602,012,060	16,849,737
VIII. 本部・施設間借入の期末残高			
本部・施設間借入の期末残高	7,631,304,723	6,374,688,969	1,256,615,754