

2014年度 病院会計準則を適用する公益事業 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	公益事業 病院会計準則 合計	病院・保健事業会計	高齢者公益事業会計	在宅公益施設会計
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益	1,023,834,274	785,355,545	182,670,905	55,807,824
減価償却費	3,440,239,231	2,261,704,912	1,160,949,777	17,584,542
退職給付引当金の増加額	24,760,107	25,353,484	-446,309	-147,068
貸倒引当金の増加額	-1,196,670	-1,196,670	0	0
賞与引当金の増加額	42,157,739	38,694,090	133,506	3,330,143
施設設備補助金収益	-115,403,498	-110,599,091	-884,871	-3,919,536
経過入園料収益	-3,304,559,531	0	-3,304,559,531	0
受取利息及び配当金	-24,592,897	-7,914,789	-16,081,910	-596,198
支払利息	227,131,529	127,310,962	97,876,867	1,943,700
有価証券売却益	0	0	0	0
固定資産売却益	-548,051	-345,053	0	-202,998
事業債権の増加額	-390,618,411	-350,432,767	-13,696,124	-26,489,520
たな卸資産の増加額	8,788,156	3,855,467	2,644,242	2,288,447
その他流動資産の増加額	52,787,370	42,870,716	8,618,869	1,297,785
仕入債務の増加額	176,313,100	223,730,101	-33,839,895	-13,577,106
終身入園前受金契約額	4,279,291,804	0	4,279,291,804	0
終身入園前受金返還額	-538,820,603	0	-538,820,603	0
その他流動負債の増加額	169,055,562	54,910,509	110,365,576	3,779,477
その他業務活動収支による増加額	243,823,401	36,324,684	206,800,028	698,689
小計	5,312,442,612	3,129,622,100	2,141,022,331	41,798,181
利息及び配当金の受取額	24,592,897	7,914,789	16,081,910	596,198
利息の支払額	-228,291,789	-127,243,782	-99,104,307	-1,943,700
法人税等の支払額	-161,644,884	-3,747,179	-154,447,605	-3,450,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,947,098,836	3,006,545,928	1,903,552,329	37,000,579
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	0
有価証券の売却による収入	0	0	0	0
有形・無形固定資産の取得による支出	-5,044,346,373	-4,580,056,877	-459,520,471	-4,769,025
有形・無形固定資産の売却による収入	583,749	380,747	1	203,001
施設設備補助金の受入による収入	87,952,000	87,952,000	0	0
貸付による支出	-34,743,966	-34,350,000	-393,966	0
貸付金の回収による収入	25,665,866	25,190,000	475,866	0
その他投資活動収支による増加額	1,857,150	359,800	1,206,350	291,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,963,031,574	-4,500,524,330	-458,232,220	-4,275,024
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	0	0	0	0
短期借入金の返済による支出	0	0	0	0
長期借入による収入	3,700,000,000	3,700,000,000	0	0
長期借入金の返済による支出	-3,327,060,000	-1,179,984,000	-2,147,076,000	0
ファインテンス債務の返済による支出	-361,919,397	-352,193,176	-6,918,780	-2,807,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,020,603	2,167,822,824	-2,153,994,780	-2,807,441
IV. 現金等の増減額				
現金等の期首残高	675,250,516	307,581,041	360,054,206	7,615,269
現金等の期末残高	788,968,230	366,935,010	414,022,489	8,010,731
VII. 本部・施設間借入の増減額				
本部・施設間借入の増減額	118,629,849	-614,490,453	762,642,954	-29,522,652
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	-4,922,368,533	-945,369,127	-3,853,237,093	-123,762,313