

2014年度 病院・保健事業会計 キャッシュ・フロー計算書

単位(円)

科 目	合計	社会福祉事業					
		社会福祉事業 計	聖隷 三方原病院	聖隷おおぞら 療育センター	聖隷 淡路病院	聖隷 横浜病院	聖隷 佐倉市民病院
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー							
税引前当期純利益	874,561,241	89,205,696	718,010,212	331,406,421	-340,677,920	-467,435,713	-152,097,304
減価償却費	4,852,940,865	2,591,235,953	1,304,342,957	82,000,914	223,754,229	321,926,110	659,211,743
退職給付引当金の増加額	35,753,245	10,399,761	7,990,281	2,409,480	0	0	0
貸倒引当金の増加額	-8,334,941	-7,138,271	-9,146,173	0	-332,026	3,391,182	-1,051,254
賞与引当金の増加額	48,900,090	10,206,000	-8,449,184	1,201,184	7,071,000	-797,000	11,180,000
施設設備補助金収益	-226,999,909	-116,400,818	-54,927,672	-61,600	-31,864,397	0	-29,547,149
経過入園料収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息及び配当金	-14,280,918	-6,366,129	-4,157,754	-2,145,397	-4,143	-6,296	-52,539
支払利息	415,285,478	287,974,516	80,940,469	8,679,004	29,840,100	51,643,359	116,871,584
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	-796,951	-451,898	0	0	0	-51,899	-399,999
事業債権の増加額	-724,009,057	-373,576,290	-216,657,542	-11,886,988	-61,051,797	-27,410,962	-56,569,001
たな卸資産の増加額	57,601,833	53,746,366	45,892,037	80,090	-657,917	11,528,965	-3,096,809
その他流動資産の増加額	44,863,374	1,992,658	7,511,772	-4,600,255	2,811,394	1,046,053	-4,776,306
仕入債務の増加額	-478,715,778	-702,445,879	-97,056,012	15,121,108	-188,956,966	-53,146,100	-378,407,909
終身入園前受金契約額	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金返還額	0	0	0	0	0	0	0
その他流動負債の増加額	46,024,662	-8,885,847	-11,719,610	1,723,837	8,976,906	-15,361,221	7,494,241
その他業務活動収支による増加額	33,274,735	-3,049,949	-14,496,406	-3,375,791	-661,116	819,482	14,663,882
小計	4,956,067,969	1,826,445,869	1,748,077,375	420,552,007	-351,752,653	-173,854,040	183,423,180
利息及び配当金の受取額	14,280,918	6,366,129	4,157,754	2,145,397	4,143	6,296	52,539
利息の支払額	-414,277,028	-287,033,246	-81,198,109	-8,810,264	-28,494,710	-51,878,949	-116,651,214
法人税等の支払額	-15,597,395	-11,850,216	-8,405,728	0	-278,452	-2,290,965	-875,071
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,540,474,464	1,533,928,536	1,662,631,292	413,887,140	-380,521,672	-228,017,658	65,949,434
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	0	0	0
有価証券の売却による収入	0	0	0	0	0	0	0
有形・無形固定資産の取得による支出	-5,766,570,129	-1,186,513,252	-542,770,908	-42,753,002	-13,576,417	-297,429,481	-289,983,444
有形・無形固定資産の売却による収入	11,182,810	10,802,063	0	0	0	10,402,063	400,000
施設設備補助金の受入による収入	126,769,297	38,817,297	38,817,297	0	0	0	0
貸付による支出	-84,757,760	-50,407,760	-26,398,320	-19,440	-1,850,000	-4,700,000	-17,440,000
貸付金の回収による収入	56,282,900	31,092,900	21,107,460	19,440	3,101,000	3,545,000	3,320,000
その他投資活動収支による増加額	2,953,550	2,593,750	2,000	0	155,250	1,903,500	533,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,654,139,332	-1,153,615,002	-509,242,471	-42,753,002	-12,170,167	-286,278,918	-303,170,444
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	0	0	0	1,000,000,000
短期借入金の返済による支出	-3,100,000,000	-3,100,000,000	0	0	-1,100,000,000	0	-2,000,000,000
長期借入による収入	6,470,000,000	2,770,000,000	0	0	1,170,000,000	0	1,600,000,000
長期借入金の返済による支出	-2,589,698,000	-1,409,714,000	-622,598,000	-205,150,000	-42,250,000	-169,956,000	-369,760,000
ファインテックス債務の返済による支出	-541,972,813	-189,779,637	-174,765,969	0	0	0	-15,013,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,238,329,187	-929,493,637	-797,363,969	-205,150,000	27,750,000	-169,956,000	215,226,332
IV. 現金等の増減額							
現金等の期首残高	368,137,870	60,556,829	18,935,285	1,060,471	12,384,702	6,276,618	21,899,753
現金等の期末残高	480,323,796	113,388,786	15,931,123	978,373	13,916,746	38,770,865	43,791,679
VII. 本部・施設間借入の増減額							
本部・施設間借入の増減額	-12,478,393	602,012,060	-359,029,014	-166,066,236	366,473,883	716,746,823	43,886,604
VIII. 本部・施設間借入の期末残高	5,429,319,842	6,374,688,969	-1,361,640,787	-962,284,073	1,157,361,278	3,053,712,689	4,487,539,862

2014年度 病院・保健事業会計 キャッシュ・フロー計算書

単位(円)

科 目	公益事業							
	公益事業計	聖隷浜松病院	浦安せいれいクリニック	浜松市リハビリテーション病院	袋井市立聖隷袋井市民病院	聖隷健康診断センター	聖隷予防検診センター	聖隷健康サポートセンターShizuoka
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー								
税引前当期純利益	785,355,545	778,763,059	-8,187,618	46,374,167	-20,801,275	133,449,931	93,538,036	-237,780,755
減価償却費	2,261,704,912	1,657,841,611	2,877,181	48,101,307	16,941,233	142,657,735	199,730,072	193,555,773
退職給付引当金の増加額	25,353,484	12,088,576	0	3,083,344	4,276,672	2,367,884	1,525,752	2,011,256
貸倒引当金の増加額	-1,196,670	-1,196,670	0	0	0	0	0	0
賞与引当金の増加額	38,694,090	19,623,000	1,090	8,335,000	7,508,000	358,706	2,468,411	399,883
施設設備補助金収益	-110,599,091	-107,888,891	-1,956,893	0	0	-279,973	-473,334	0
経過入園料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息及び配当金	-7,914,789	-7,472,924	-68	-46,062	-49,002	-187,143	-153,654	-5,936
支払利息	127,310,962	46,861,261	1,123,781	1,599,215	940,189	4,235,117	1,462,951	71,088,448
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	-345,053	0	0	0	0	0	-345,053	0
事業債権の増加額	-350,432,767	-274,527,312	-45,358	-26,759,820	-21,396,172	-9,099,296	17,833,370	-36,438,179
たな卸資産の増加額	3,855,467	10,166,483	-12,400	-5,407,129	432,462	-975,618	68,486	-416,817
その他流動資産の増加額	42,870,716	32,134,551	1,768	2,881,580	164,789	1,711,832	2,583,736	3,392,460
仕入債務の増加額	223,730,101	152,121,758	0	13,764,573	9,683,561	-56,576,103	48,813,150	55,923,162
終身入園前受金契約額	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動負債の増加額	54,910,509	40,310,458	51,869	11,796,598	8,300,200	-2,513,548	-3,732,181	697,113
その他業務活動収支による増加額	36,324,684	50,568,851	-33,559	-2,923,744	-4,276,672	-2,337,206	-2,212,949	-2,460,037
小計	3,129,622,100	2,409,393,811	-6,180,207	100,799,029	1,723,985	212,812,318	361,106,793	49,966,371
利息及び配当金の受取額	7,914,789	7,472,924	68	46,062	49,002	187,143	153,654	5,936
利息の支払額	-127,243,782	-46,701,001	-1,123,781	-1,599,215	-940,189	-4,249,587	-1,462,951	-71,167,058
法人税等の支払額	-3,747,179	-3,291,501	0	-175,700	-46,500	-14,792	-155,586	-63,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,006,545,928	2,366,874,233	-7,303,920	99,070,176	786,298	208,735,082	359,641,910	-21,257,851
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	0	0	0	0
有価証券の売却による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有形・無形固定資産の取得による支出	-4,580,056,877	-4,305,654,742	0	-5,657,123	-264,500	-53,534,200	-149,809,112	-65,137,200
有形・無形固定資産の売却による収入	380,747	0	0	0	0	38,087	342,660	0
施設設備補助金の受入による収入	87,952,000	87,952,000	0	0	0	0	0	0
貸付による支出	-34,350,000	-32,310,000	0	-1,440,000	-600,000	0	0	0
貸付金の回収による収入	25,190,000	24,780,000	0	410,000	0	0	0	0
その他投資活動収支による増加額	359,800	350,500	0	-139,500	0	474,800	126,000	-452,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,500,524,330	-4,224,882,242	0	-6,826,623	-864,500	-53,021,313	-149,340,452	-65,589,200
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	0	0	0	0
短期借入金返済による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入による収入	3,700,000,000	3,700,000,000	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済による支出	-1,179,984,000	-860,976,000	0	0	0	-39,600,000	0	-279,408,000
ファイナンス債務の返済による支出	-352,193,176	-236,504,330	0	-48,521,059	-17,514,836	-28,107,519	-14,415,595	-7,129,837
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,167,822,824	2,602,519,670	0	-48,521,059	-17,514,836	-67,707,519	-14,415,595	-286,537,837
IV. 現金等の増減額	59,353,969	-6,093,733	538,254	68,758,741	-2,726,563	1,086,929	-331,504	-1,878,155
V. 現金等の期首残高	307,581,041	37,712,645	151,139	243,141,388	5,483,563	2,273,844	14,205,689	4,612,773
VI. 現金等の期末残高	366,935,010	31,618,912	689,393	311,900,129	2,757,000	3,360,773	13,874,185	2,734,618
VII. 本部・施設間借入の増減額	-614,490,453	-750,605,394	7,842,174	25,036,247	14,866,475	-86,919,321	-196,217,367	371,506,733
VIII. 本部・施設間借入の期末残高	-945,369,127	-3,561,553,190	87,450,887	8,531,335	27,575,806	-145,365,638	-88,791,621	2,726,783,294