

2014年度 高齢者公益事業会計（合併） キャッシュ・フロー計算書

単位(円)

科 目	合計	公 益 事 業									
		浜名湖 エデンの園	宝塚 エデンの園	松山 エデンの園	油壺 エデンの園	浦安 エデンの園	横浜 エデンの園	藤沢 エデンの園一番館	藤沢 エデンの園二番館	結いホーム 宝塚	高齢者公益 事業部
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー											
税引前当期純利益	182,670,905	132,929,816	221,584,198	-17,611,877	221,999,682	-92,323,734	-5,977,114	76,987,987	-97,282,901	-49,027,276	-208,607,876
減価償却費	1,160,949,777	182,709,723	200,723,804	69,080,313	196,892,134	128,435,309	50,698,808	207,765,872	4,301,463	102,140,346	18,202,005
退職給付引当金の増加額	-446,309	-251,633	0	0	0	0	0	0	0	0	-194,676
貸倒引当金の増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金の増加額	133,506	-256,000	-723,000	566,000	-182,000	530,000	-428,000	786,090	1,079,416	-297,000	-942,000
施設設備補助金収益	-884,871	-65,520	-84,597	0	-61,798	0	-74,123	0	-250,000	-348,833	0
経過入園料収益	-3,304,559,531	-570,744,892	-839,883,250	-204,346,841	-777,782,904	-279,608,826	-156,656,826	-396,729,800	-78,806,192	0	0
受取利息及び配当金	-16,081,910	-8,455,678	-1,283,456	0	-4,538,383	-3,245	-4,407	-1,563,425	-150,227	-28,797	-54,292
支払利息	97,876,867	805,094	1,907,146	9,209,864	241	11,361,365	20,956,670	7,213,903	0	26,626,511	19,796,073
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業債権の増加額	-13,696,124	-1,496,808	-4,224,137	-405,920	-4,048,840	-1,049,472	1,634,442	0	1,478,795	-12,611,862	7,027,678
棚卸資産の増加額	2,644,242	74,799	1,656,265	-72,097	-20,645	-98,458	-73,407	-187,296	0	0	1,365,081
その他流動資産の増加額	8,618,869	-2,121,198	-1,358,010	429,422	311,449	-2,428,625	94,717	45,041,826	-751,164	-19,643,641	-10,955,907
仕入債務の増加額	-33,839,895	-18,244,830	-9,821,553	-15,480,479	-10,517,609	1,745,897	-929,563	-22,327,056	-17,648,975	1,886,865	57,497,408
終身入園前受金契約額	4,279,291,804	1,026,778,787	650,600,000	322,612,000	421,463,472	760,990,000	160,040,000	834,416,000	102,391,545	0	0
終身入園前受金返還額	-538,820,603	-47,261,263	-86,977,561	-21,782,238	-104,597,919	-69,938,821	-13,144,428	-165,564,095	-29,554,278	0	0
その他流動負債の増加額	110,365,576	30,195,290	-38,402,994	-26,367,060	-4,537,910	3,526,194	-460,298	136,228,557	4,593,766	2,280,481	3,309,550
その他業務活動収支による増加額	206,800,028	17,567,608	35,189,586	47,190,236	2,808,599	9,825,529	-251,979	8,490,160	1,413,059	44,878,955	39,688,275
小計	2,141,022,331	742,163,295	128,902,441	163,021,323	-62,812,431	470,963,113	55,424,492	730,558,723	-109,185,693	95,855,749	-73,868,681
利息及び配当金の受取額	16,081,910	8,455,678	1,283,456	0	4,538,383	3,245	4,407	1,563,425	150,227	28,797	54,292
利息の支払額	-99,104,307	-846,434	-2,033,636	-9,262,884	-241	-11,604,935	-21,222,040	-7,582,563	0	-26,755,501	-19,796,073
法人税等の支払額	-154,447,605	0	0	0	0	0	0	0	0	-668,200	-153,779,405
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,903,552,329	749,772,539	128,152,261	153,758,439	-58,274,289	459,361,423	34,206,859	724,539,585	-109,035,466	68,460,845	-247,389,867
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	0	0	0
有価証券の売却による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形・無形固定資産の取得による支出	-459,520,471	-85,617,035	-76,832,111	-64,951,592	-81,675,893	-75,400,359	0	-4,528,487	0	-2,133,730	-68,381,264
有形・無形固定資産の売却による収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
施設設備補助金の受入による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付による支出	-393,966	-116,640	0	0	0	0	0	0	0	-219,006	-58,320
貸付金の回収による収入	475,866	44,820	0	0	360,000	0	0	0	0	58,086	12,960
その他投資活動収支による増加額	1,206,350	0	-126,000	-24,000	234,000	0	155,000	79,000	156,000	241,000	491,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	-458,232,220	-85,688,855	-76,958,111	-64,975,592	-81,081,893	-75,400,359	155,000	-4,449,487	156,000	-2,053,649	-67,935,274
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	0	0	0
短期借入金の返済による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金の返済による支出	-2,147,076,000	-5,800,000	-166,664,000	-103,580,000	0	-274,400,000	-100,000,000	-1,404,440,000	0	-92,192,000	0
ファイナンス債務の返済による支出	-6,918,780	-364,267	-490,126	0	-78,824	0	0	0	0	0	-5,985,563
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,153,994,780	-6,164,267	-167,154,126	-103,580,000	-78,824	-274,400,000	-100,000,000	-1,404,440,000	0	-92,192,000	-5,985,563
IV. 現金等の増減額											
現金等の期首残高	360,054,206	5,539,330	8,258,781	6,930,894	39,803,411	2,647,386	3,979,057	158,199	50,332	4,004,355	288,682,461
現金等の期末残高	414,022,489	5,540,120	8,942,130	5,528,113	41,303,422	3,544,542	3,158,453	237,528	112,399	3,648,357	342,007,425
VII. 本部・施設間借入の増減額											
本部・施設間借入の期末残高	-3,853,237,093	-4,048,101,896	-669,275,731	390,752,121	-2,166,211,839	499,937,066	846,053,546	-243,725,086	-8,508,634	262,160,963	1,283,682,397