

2014年度 高齢者公益事業会計（入園金会計） 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	313,938,120	116,507,692	250,917,490	-15,785,525	267,517,797	-66,481,172	6,315,404	74,960,209	-62,378,623	-49,027,276	-208,607,876
減価償却費	1,155,615,979	181,414,477	198,523,966	68,984,741	196,010,395	127,799,215	50,524,150	207,715,221	4,301,463	102,140,346	18,202,005
退職給付引当金の増加額	-194,676	0	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	-672,447	356,182	15,921	0	104,000	552,000	0	-427,650	-33,900	-297,000	-942,000
施設設備補助金収益	-679,421	0	0	0	-6,465	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	-16,049,664	-8,449,740	-1,278,681	0	-4,529,318	0	0	-1,558,952	-149,884	-28,797	-54,292
支払利息	97,823,882	803,646	1,855,850	9,209,864	0	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	-5,584,184	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,611,862	7,027,678
棚卸資産の増加額	1,365,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,081
その他流動資産の増加額	13,868,055	-1,308,111	10,506	40,317	98,988	-772,472	47,119	46,351,256	0	-19,643,641	-10,955,907
仕入債務の増加額	-31,723,883	-19,652,789	-8,197,754	-11,909,335	-7,337,200	1,749,063	-802,084	-27,259,472	-17,698,585	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	114,174,540	30,422,687	-35,055,989	-26,574,000	-3,918,078	3,723,582	107,636	136,096,271	3,782,400	2,280,481	3,309,550
その他業務活動収支による増加額	206,519,297	17,299,908	35,189,585	47,190,234	2,795,571	9,825,529	-251,979	8,490,160	1,413,059	44,878,955	39,688,275
小計	2,284,312,349	726,166,584	165,720,083	167,639,217	-10,181,661	499,199,463	67,061,539	723,703,051	-76,982,995	95,855,749	-73,868,681
利息及び配当金の受取額	16,049,664	8,449,740	1,278,681	0	4,529,318	0	0	1,558,952	149,884	28,797	54,292
利息の支払額	-99,051,322	-844,986	-1,982,340	-9,262,884	0	-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	2,046,863,086	733,771,338	165,016,424	158,376,333	-5,652,343	487,594,528	45,839,499	717,679,440	-76,833,111	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	-456,599,430	-85,617,035	-74,349,340	-64,733,322	-81,675,893	-75,180,359	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	-277,326	0	0	0	0	0	0	0	0	-219,006	-58,320
貸付金の回収による収入	71,046	0	0	0	0	0	0	0	0	58,086	12,960
その他投資活動収支による増加額	732,350	0	0	0	0	0	0	0	0	241,000	491,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	-456,073,359	-85,617,035	-74,349,340	-64,733,322	-81,675,893	-75,180,359	0	-4,528,487	0	-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	-5,985,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,985,563
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,153,061,563	-5,800,000	-166,664,000	-103,580,000	0	-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	54,778,690	0	0	0	1,809,724	0	0	0	0	-355,998	53,324,964
V. 現金等の期首残高	319,197,145	0	0	0	26,510,329	0	0	0	0	4,004,355	288,682,461
VI. 現金等の期末残高	373,975,835	0	0	0	28,320,053	0	0	0	0	3,648,357	342,007,425
VII. 本部・施設間借入の増減額	617,050,526	-642,354,303	75,996,916	9,936,989	89,137,960	-138,014,169	54,160,501	691,289,047	76,833,111	25,428,806	374,635,668
VIII. 本部・施設間借入の期末残高	-5,206,123,500	-4,012,122,384	-821,629,068	270,631,300	-2,263,694,623	-205,794,695	702,731,050	-360,255,087	-61,833,353	262,160,963	1,283,682,397