

2014年度 高齢者公益事業会計（施設会計） 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
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー									
税引前当期純利益	-131,267,215	16,422,124	-29,333,292	-1,826,352	-45,518,115	-25,842,562	-12,292,518	2,027,778	-34,904,278
減価償却費	5,333,798	1,295,246	2,199,838	95,572	881,739	636,094	174,658	50,651	0
退職給付引当金の増加額	-251,633	-251,633	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金の増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金の増加額	805,953	-612,182	-738,921	566,000	-286,000	-22,000	-428,000	1,213,740	1,113,316
施設設備補助金収益	-205,450	-65,520	-84,597	0	-55,333	0	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息及び配当金	-32,246	-5,938	-4,775	0	-9,065	-3,245	-4,407	-4,473	-343
支払利息	52,985	1,448	51,296	0	241	0	0	0	0
有価証券売却益	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
事業債権の増加額	-8,111,940	-1,496,808	-4,224,137	-405,920	-4,048,840	-1,049,472	1,634,442	0	1,478,795
棚卸資産の増加額	1,279,161	74,799	1,656,265	-72,097	-20,645	-98,458	-73,407	-187,296	0
その他流動資産の増加額	-5,249,186	-813,087	-1,368,516	389,105	212,461	-1,656,153	47,598	-1,309,430	-751,164
仕入債務の増加額	-2,116,012	1,407,959	-1,623,799	-3,571,144	-3,180,409	-3,166	-127,479	4,932,416	49,610
終身入園前受金契約額	0	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	0
その他流動負債の増加額	-3,808,964	-227,397	-3,347,005	206,940	-619,832	-197,388	-567,934	132,286	811,366
その他業務活動収支による増加額	280,731	267,700	1	2	13,028	0	0	0	0
小計	-143,290,018	15,996,711	-36,817,642	-4,617,894	-52,630,770	-28,236,350	-11,637,047	6,855,672	-32,202,698
利息及び配当金の受取額	32,246	5,938	4,775	0	9,065	3,245	4,407	4,473	343
利息の支払額	-52,985	-1,448	-51,296	0	-241	0	0	0	0
法人税等の支払額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	-143,310,757	16,001,201	-36,864,163	-4,617,894	-52,621,946	-28,233,105	-11,632,640	6,860,145	-32,202,355
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
有価証券の売却による収入	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	-2,921,041	0	-2,482,771	-218,270	0	-220,000	0	0	0
有形・無形固定資産の売却による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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
貸付による支出	-116,640	-116,640	0	0	0	0	0	0	0
貸付金の回収による収入	404,820	44,820	0	0	360,000	0	0	0	0
その他投資活動収支による増加額	474,000	0	-126,000	-24,000	234,000	0	155,000	79,000	156,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,158,861	-71,820	-2,608,771	-242,270	594,000	-220,000	155,000	79,000	156,000
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
短期借入金の返済による支出	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
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス債務の返済による支出	-933,217	-364,267	-490,126	0	-78,824	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-933,217	-364,267	-490,126	0	-78,824	0	0	0	0
IV. 現金等の増減額	-810,407	790	683,349	-1,402,781	-309,713	897,156	-820,604	79,329	62,067
V. 現金等の期首残高	40,857,061	5,539,330	8,258,781	6,930,894	13,293,082	2,647,386	3,979,057	158,199	50,332
VI. 現金等の期末残高	40,046,654	5,540,120	8,942,130	5,528,113	12,983,369	3,544,542	3,158,453	237,528	112,399
VII. 本部・施設間借入の増減額	145,592,428	-15,564,324	40,646,409	3,457,383	51,797,057	29,350,261	10,657,036	-6,859,816	32,108,422
VIII. 本部・施設間借入の期末残高	1,352,886,407	-35,979,512	152,353,337	120,120,821	97,482,784	705,731,761	143,322,496	116,530,001	53,324,719