

2014年度 訪問看護事業 キャッシュ・フロー計算書

単位(円)

科 目	合 計	公 益 事 業							
		訪問看護 ステーション 住吉	訪問看護 ステーション 細江	訪問看護 ステーション 浅田	訪問看護 ステーション 貴布祿	訪問看護 ステーション 高丘	訪問看護 ステーション 三方原	訪問看護 ステーション 住吉第二	せいれい訪問看護 ステーション 横浜
<b>I. 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>									
税引前当期純利益	73,804,513	1,123,948	9,631,952	5,099,808	5,023,246	4,204,621	6,510,128	-418,879	6,519,149
減価償却費	12,580,109	647,026	938,928	426,568	773,977	1,223,534	1,180,301	661,964	453,850
退職給付引当金の増加額	139,552	94,640	23,180	-169,684	302,296	-93,500	110,400	-127,780	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	3,860,143	-184,000	346,000	120,000	463,000	-28,000	48,000	-42,000	457,000
施設設備補助金収益	-3,919,536	-345,416	-362,916	-129,200	-345,416	-351,716	-242,500	-112,500	-112,500
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	-480,211	-3,117	-847	-63,286	-106,851	-27,276	-129	-69	-176
支払利息	1,698,568	6,267	85,776	13,740	16,722	13,207	111,789	259,485	277,559
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	-24,799,760	-727,102	1,524,649	-2,913,710	-451,887	-926,140	-1,782,202	-1,637,377	-1,957,127
たな卸資産の増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動資産の増加額	1,823,604	1,308,276	-11,672	1,730	64,512	-12,650	-66,624	0	22,053
仕入債務の増加額	-128,243	-42,465	-17,822	-23,493	6,324	31,011	46,886	32,287	-109,907
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	3,984,237	124,463	-615,072	171,109	-154,457	-187,690	583,630	-103,000	1,130,136
その他業務活動収支による増加額	414,176	-94,640	-23,180	169,684	-302,296	93,500	-110,400	127,780	0
小計	68,977,152	1,907,880	11,518,976	2,703,266	5,289,170	3,938,901	6,389,279	-1,360,089	6,680,037
利息及び配当金の受取額	480,211	3,117	847	63,286	106,851	27,276	129	69	176
利息の支払額	-1,698,568	-6,267	-85,776	-13,740	-16,722	-13,207	-111,789	-259,485	-277,559
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	67,758,795	1,904,730	11,434,047	2,752,812	5,379,299	3,952,970	6,277,619	-1,619,505	6,402,654
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>									
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	-2,554,467	0	0	0	0	0	0	0	0
有形・無形固定資産の売却による収入	1	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金の回収による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他投資活動収支による増加額	291,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,263,466	1	0	0	0	0	0	0	42,000
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>									
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	-2,316,241	0	-132,477	-265,980	-269,550	-263,993	0	-529,631	-133,366
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,316,241	0	-132,477	-265,980	-269,550	-263,993	0	-529,631	-133,366
IV. 現金等の増減額	1,666,939	5,481	-43,162	-39,187	1,298	5,390	2,558	-119,538	264,005
V. 現金等の期首残高	2,751,999	71,307	69,292	40,287	5,832	3,390	35,763	124,427	66,429
VI. 現金等の期末残高	4,418,938	76,788	26,130	1,100	7,130	8,780	38,321	4,889	330,434
VII. 本部・施設間借入の増減額	-61,512,149	-1,899,250	-11,344,732	-2,526,019	-5,108,451	-3,683,587	-6,275,061	2,029,598	-6,047,283
VIII. 本部・施設間借入の期末残高	-112,371,386	-1,076,015	293,272	-29,104,368	-46,926,914	-13,322,308	4,938,772	18,474,765	27,373,267

2014年度 訪問看護事業 キャッシュ・フロー計算書

単位(円)

科 目	公益事業								
	せいれい訪問看護 ステーション 油壺	せいれい訪問看護 ステーション 横須賀	せいれい訪問看護 ステーション 佐倉	聖隷訪問看護 ステーション 藤沢	聖隷訪問看護 ステーション 宝塚	聖隷訪問看護 ステーション 北神戸	聖隷訪問看護 ステーション 淡路	聖隷訪問看護 ステーション 山本	聖隷訪問看護 ステーション ゆい
<b>I. 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>									
税引前当期純利益	5,129,087	12,187,341	782,981	2,594,794	5,702,764	11,539,522	4,210,571	-1,465,825	-4,570,695
減価償却費	369,081	735,148	416,373	1,122,896	535,188	465,870	1,494,377	253,981	881,047
退職給付引当金の増加額	0	0	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	22,000	59,000	23,000	424,143	771,000	-41,000	573,000	652,000	197,000
施設設備補助金収益	-128,800	-356,457	-122,500	-374,999	-345,416	-241,700	-235,000	-112,500	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	-5,531	-17,660	-242	0	-59,464	-182,343	-12,834	-311	-75
支払利息	5,986	6,809	81,151	253,518	0	0	8,175	364,096	194,288
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	-467,666	-769,048	-101,267	-1,683,559	-5,343,112	-324,422	-3,016,390	-3,100,775	-1,122,625
たな卸資産の増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動資産の増加額	0	0	0	68,291	2,165	-5,389	204,266	112,884	135,762
仕入債務の増加額	-46,043	138,544	21,170	2,438	-46,636	-29,576	-63,703	-27,955	697
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	182,653	952,617	515,722	398,639	745,003	-265,846	797,496	24,839	-316,005
その他業務活動収支による増加額	0	0	0	0	16,293	8,455	492,857	65,373	-29,250
小計	5,060,767	12,936,294	1,616,388	2,806,161	1,977,785	10,923,571	4,452,815	-3,234,193	-4,629,856
利息及び配当金の受取額	5,531	17,660	242	0	59,464	182,343	12,834	311	75
利息の支払額	-5,986	-6,809	-81,151	-253,518	0	0	-8,175	-364,096	-194,288
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	5,060,312	12,947,145	1,535,479	2,552,643	2,037,249	11,105,914	4,457,474	-3,597,978	-4,824,069
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>									
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	0	0	0	-106,526	0	0	-2,447,941	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金の回収による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他投資活動収支による増加額	0	0	0	0	-60,000	0	200,000	0	109,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	-106,526	-60,000	0	-2,247,941	0	109,000
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>									
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	-132,614	-131,791	-63,829	0	0	0	-136,977	-43,207	-212,826
財務活動によるキャッシュ・フロー	-132,614	-131,791	-63,829	0	0	0	-136,977	-43,207	-212,826
<b>IV. 現金等の増減額</b>	206,031	203,901	17,142	0	-40,735	633,137	-646,737	1,124,989	92,366
<b>V. 現金等の期首残高</b>	126,711	17,146	9,066	0	66,614	346,201	800,058	920,360	49,116
<b>VI. 現金等の期末残高</b>	332,742	221,047	26,208	0	25,879	979,338	153,321	2,045,349	141,482
<b>VII. 本部・施設間借入の増減額</b>	-4,721,667	-12,611,453	-1,454,508	-2,446,117	-2,017,984	-10,472,777	-2,719,293	4,766,174	5,020,261
<b>VIII. 本部・施設間借入の期末残高</b>	-4,983,217	-14,449,171	4,339,554	17,116,649	-27,548,952	-83,156,131	-4,835,292	29,620,349	10,874,354