

キャッシュフロー計算書 (決算)

自2013年4月 1日 自2012年4月 1日

至2014年3月31日 至2013年3月31日

(単位：千円)

	2013年度決算額	2012年度決算額	前年差額
当期純損益	97,600	△ 282,865	380,465
減価償却費等 (+)	204,205	239,212	△ 35,007
固定資産 除却損等 (+)	3,283	160,790	△ 157,507
医業未収金償却費等 (+)	2,632	939	1,693
非資金費用(+)	210,120	400,941	△ 190,821
事業未収金 増減額	△ 57,383	40,218	△ 97,601
棚卸資産 増減額	△ 4,426	△ 4,572	146
仕入債務 増減額	△ 62,331	△ 30,470	△ 31,861
賞与・貸倒引当金 増減額	46,220	19,097	27,123
その他流動資産 増減額	△ 8,976	△ 27,742	18,766
その他流動負債 増減額	3,544	△ 14,670	18,214
資産負債増減額	△ 83,352	△ 18,139	△ 65,213
退職給付引当金繰入額 (+)	136,759	137,935	△ 1,176
退職金支出額 (-)	△ 151,361	△ 126,366	△ 24,995
退職金	△ 14,602	11,569	△ 26,171
支払利息計上額 (+)	41,277	44,564	△ 3,287
利息支払額 (-)	△ 41,302	△ 53,459	12,157
支払利息	△ 25	△ 8,895	8,870
法人税等および同調整額 (+)	0	0	0
法人税等支出額 (-)	0	0	0
法人税等	0	0	0
他のキャッシュフローへの振替額	77,802	82,831	△ 5,029
I. 事業活動によるキャッシュフロー	287,543	185,442	102,101
(事業収益対比率)	4.7%	3.2%	1.5%
有形固定資産の取得による支出 (-)	△ 172,446	△ 413,959	241,513
有形固定資産の売却による収入 (+)	154,937	0	154,937
無形固定資産の取得による支出 (-)	△ 5,357	△ 2,220	△ 3,137
無形固定資産による収入 (+)	0	76	△ 76
リース料 支払いによる支出 (-)	△ 77,802	△ 82,831	5,029
設備補助金による収入 (+)	0	0	0
その他固定資産の取得による支出 (-)	△ 110,560	0	△ 110,560
その他固定資産による収入 (+)	693	251,245	△ 250,552
II. 投資活動によるキャッシュフロー	△ 210,535	△ 247,689	37,154
本支店勘定による増減	0	0	0
出資金増資による収入 (+)	0	0	0
出資金減資による支出 (-)	0	0	0
地域協同基金による収入 (+)	150,757	124,793	25,964
地域協同基金の返還による支出 (-)	△ 106,259	△ 99,900	△ 6,359
特定協力借入金による収入 (+)	0	0	0
特定協力借入金の返済による支出 (-)	0	0	0
短期借入金による収入 (+)	300,000	400,000	△ 100,000
短期借入金の返済による支出 (-)	△ 430,000	△ 290,000	△ 140,000
長期借入金による収入 (+)	70,000	377,334	△ 307,334
長期借入金の返済による支出 (-)	△ 267,634	△ 551,266	283,632
受取寄付金による収入 (+)	0	0	0
その他の収入・支出	0	0	0
III. 財務活動によるキャッシュフロー	△ 283,136	△ 39,039	△ 244,097
IV. 現金および現金同等物の増減額	△ 206,128	△ 101,286	△ 104,842
V. 現金および現金同等物の期首残高	694,459	795,745	△ 101,286
VI. 現金および現金同等物の期末残高	488,331	694,459	△ 206,128