

キャッシュ・フロー計算書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	204,003	210,311	6,308
特定資産運用収入			
退職給付引当資産利息収入	75,400	95,169	19,769
事業収入			
諸施設便宜供与事業収入	50,186,779	49,005,409	1,181,370
必需品供給事業収入	584,024,721	564,066,208	19,958,513
保険薬局事業収入	1,263,150,454	1,160,531,240	102,619,214
駐車整理事業収入	94,439,500	95,436,450	996,950
事業収入計	1,991,801,454	1,869,039,307	122,762,147
雑収入			
受取利息	220,875	362,347	141,472
有価証券運用収入	1,387,026	1,146,600	240,426
受取家賃収入	1,300,000	1,172,857	127,143
雑収入	2,968,387	11,909,921	8,941,534
受取手数料収入	190,591	213,944	23,353
雑収入計	6,066,879	14,805,669	8,738,790
繰入金収入			
駐車整理事業特別会計繰入金収入	5,715,000	8,461,000	2,746,000
事業活動収入計	2,003,862,736	1,892,611,456	111,251,280
2. 事業活動支出			
事業費支出			
構内整備施設助成金支出	3,129,258	1,474,500	1,654,758
患者慰安助成金支出	22,867,282	5,356,311	17,510,971
医学奨励助成金支出	25,600,000	24,600,000	1,000,000
学事研修助成金支出	7,286,468	18,096,176	10,809,708
給料手当支出	190,882,258	196,208,174	5,325,916
退職給付費用支出	748,311	6,206,939	5,458,628
企業年金掛金支出	0	2,075,760	2,075,760
中退共掛金支出	1,125,000	540,000	585,000
法定福利費支出	21,242,531	21,597,198	354,667
福利厚生費支出	3,229,575	2,212,140	1,017,435
仕入費支出	1,503,812,501	1,386,579,425	117,233,076
賃借料支出	14,593,720	14,563,960	29,760
修繕費支出	2,521,636	2,904,031	382,395
消耗品費支出	21,053,940	31,968,812	10,914,872
光熱水料費支出	8,385,111	8,471,710	86,599
旅費交通費支出	712,333	412,327	300,006
交際接待費支出	33,377	25,094	8,283
保険料支出	11,543,943	5,834,081	5,709,862
通信運搬費支出	2,593,259	1,640,974	952,285
諸会費支出	433,750	479,600	45,850
借地借家料支出	3,672,946	3,769,677	96,731
広告宣伝費支出	121,800	69,600	52,200
支払手数料支出	3,069,313	3,423,938	354,625
租税公課支出	31,362,100	23,809,090	7,553,010
雑支出	10,437,754	11,120,785	683,031
雑損失	24,253	35,152	10,899
場内整備費支出	3,604,775	3,148,895	455,880
貸倒損失	107,337	488,996	381,659
事業費計	1,894,194,531	1,777,113,345	117,081,186

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出			
給料手当支出	33,105,524	31,996,858	1,108,666
退職給付費用支出	70,000	100,000	30,000
企業年金掛金支出	0	559,336	559,336
中退共掛金支出	120,000	60,000	60,000
法定福利費支出	4,716,729	4,784,919	68,190
福利厚生費支出	456,233	453,299	2,934
賃借料支出	559,820	739,835	180,015
修繕費支出	68,282	88,515	20,233
消耗品費支出	1,646,250	2,199,985	553,735
光熱水料費支出	1,963,243	2,241,086	277,843
旅費交通費支出	620,988	905,597	284,609
交際接待費支出	1,372,592	1,220,770	151,822
保険料支出	1,100,866	1,069,132	31,734
通信運搬費支出	360,629	1,320,226	959,597
諸会費支出	484,950	503,800	18,850
会議費支出	288,236	311,999	23,763
借地借家料支出	4,879,562	4,392,473	487,089
広告宣伝費支出	147,500	25,000	122,500
租税公課支出	507,800	503,900	3,900
雑支出	8,140,549	9,359,601	1,219,052
雑損失	9,888	61,939	52,051
管理費計	60,619,641	62,898,270	2,278,629
繰入金支出			
一般会計繰入金支出	5,715,000	8,461,000	2,746,000
事業活動支出計	1,960,529,172	1,848,472,615	112,056,557
事業活動によるキャッシュ・フロー	43,333,564	44,138,841	805,277
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
基本財産預金取崩収入	10,154,000	10,000,000	154,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	8,900,000	8,900,000
有価証券運用収入			
有価証券運用収入	0	5,973,600	5,973,600
投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	20,255,000		
投資活動収入計	30,409,000	24,873,600	14,719,600
2. 投資活動支出			
定期性預金支出			
定期性預金支出	30,026,500	20,000,000	10,026,500
投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	49,940,500	39,986,200	9,954,300
基本財産取得支出			
基本財産預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	2,240,000	3,550,000	1,310,000
固定資産取得支出			
工具器具備品購入支出	0	2,013,848	2,013,848
ソフトウェア購入支出	0	637,350	637,350
投資活動支出計	92,207,000	76,187,398	16,019,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	61,798,000	51,313,798	30,739,202

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
未払金収入			
駐車整理事業特別会計立替金収入	2,932,013	2,908,660	23,353
一般会計未払金収入	0	0	0
財務活動収入計	2,932,013	2,908,660	23,353
2. 財務活動支出			
未払金支出			
駐車整理事業特別会計立替金支出	0	0	0
一般会計未払金支出	2,932,013	2,908,660	23,353
長期未払金支出	10,600,582	10,318,511	282,071
財務活動支出計	13,532,595	13,227,171	305,424
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,600,582	10,318,511	282,071
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	29,065,018	17,493,468	31,826,550
現金及び現金同等物の期首残高	189,757,109	207,250,577	17,493,468
現金及び現金同等物の期末残高	160,692,091	189,757,109	29,065,018

(注記) 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年3月31日現在)

現金及び預金勘定	238,718,591
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	78,026,500
資金残高	160,692,091