

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	19,666	18,491
減価償却費	32,400	33,586
減損損失	152	1,596
固定資産除却損	730	1,914
負ののれん償却額	△134	△133
負ののれん発生益	△2,841	△240
受取利息及び受取配当金	△847	△1,027
支払利息	2,922	2,427
為替差損益 (△は益)	143	△23
持分法による投資損益 (△は益)	39	△1,513
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3	△6
投資有価証券評価損益 (△は益)	30	12
関連事業損失	41	4,583
固定資産売却損益 (△は益)	△172	△584
受取補償金	△43	—
保険差益	—	△3,887
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△140	△117
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△6,576	—
退職給付に係る資産負債の増減額 (△は減少)	2,147	△679
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△189	22
売上債権の増減額 (△は増加)	△6,138	9,518
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,428	6,423
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,786	△7,503
その他	△648	△4,478
小計	44,753	58,382
利息及び配当金の受取額	1,368	1,351
利息の支払額	△3,009	△2,430
補償金の受取額	983	703
保険金の受取額	—	9,763
法人税等の支払額	△7,035	△5,575
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,060	62,194
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△36,275	△41,961
有形固定資産の売却による収入	351	4,735
投資有価証券の取得による支出	△1,652	△97
投資有価証券の売却による収入	19	22
関係会社株式の取得による支出	△3,044	△984
関係会社株式の売却による収入	7	47
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△774
短期貸付金の増減額 (△は増加)	55	16
長期貸付けによる支出	△200	—
長期貸付金の回収による収入	96	72
医療法人社団設立に伴う払込による支出	—	△3,000
その他	△99	△517
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,742	△42,441

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△1,215	△786
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	10,000	△8,999
長期借入れによる収入	23,754	17,525
長期借入金の返済による支出	△43,393	△35,253
社債の発行による収入	10,053	19,911
社債の償還による支出	△110	△20
配当金の支払額	△4,984	△5,287
少数株主への配当金の支払額	△747	△164
その他	△849	△838
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,491	△13,911
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,694	524
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△9,479	6,366
現金及び現金同等物の期首残高	35,962	30,098
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	327	500
関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,288	—
現金及び現金同等物の期末残高	30,098	36,964