

(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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28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	18,491	27,653
減価償却費	33,586	35,574
減損損失	1,596	9,080
固定資産除却損	1,914	1,659
負ののれん償却額	△133	△133
負ののれん発生益	△240	—
受取利息及び受取配当金	△1,027	△936
支払利息	2,427	2,110
為替差損益 (△は益)	△23	137
持分法による投資損益 (△は益)	△1,513	△2,950
投資有価証券売却損益 (△は益)	△6	△40
投資有価証券評価損益 (△は益)	12	589
関連事業損失	4,583	466
事業撤退に係る未払費用の取崩益	—	△1,596
固定資産売却損益 (△は益)	△584	△515
補助金収入	△257	△1,158
保険差益	△3,887	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△117	△174
退職給付に係る資産負債の増減額	△679	1,405
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	22	20
売上債権の増減額 (△は増加)	9,518	10,233
たな卸資産の増減額 (△は増加)	6,423	126
仕入債務の増減額 (△は減少)	△7,503	△12,453
その他	△4,521	4,908
小計	58,082	74,005
利息及び配当金の受取額	1,351	1,449
利息の支払額	△2,430	△2,130
補償金の受取額	703	—
保険金の受取額	9,763	—
補助金の受取額	300	1,829
法人税等の支払額	△5,575	△6,525
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,194	68,628
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	△41,961	△34,485
有形固定資産の売却による収入	4,735	1,023
投資有価証券の取得による支出	△97	△404
投資有価証券の売却による収入	22	58
関係会社株式の取得による支出	△984	△166
関係会社株式の売却による収入	47	51
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)	16	492
長期貸付けによる支出	—	△80
長期貸付金の回収による収入	72	45
医療法人社団設立に伴う払込による支出	△3,000	—
その他	△517	△260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,441	△33,726

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28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)	△786	△3,769
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△8,999	△3,000
長期借入れによる収入	17,525	10,841
長期借入金の返済による支出	△35,253	△28,409
社債の発行による収入	19,911	—
社債の償還による支出	△20	△20
配当金の支払額	△5,287	△5,288
非支配株主への配当金の支払額	△164	△306
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△346
その他	△838	△703
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,911	△31,000
現金及び現金同等物に係る換算差額		
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	6,366	3,318
現金及び現金同等物の期首残高	30,098	36,964
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)	500	906
現金及び現金同等物の期末残高	36,964	41,188