

令和元年度

参 考 資 料

6. キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	10,979,160	1,306,078	9,673,082
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①未収金の増減額	16,867,809	2,954,066	13,913,743
②前払金の増減額	0	△ 7,837,236	7,837,236
③貯蔵品の増減額	412,225	△ 153,066	565,291
④減価償却費累計額の増加額	49,908,449	72,141,598	△ 22,233,149
⑤減価償却費累計額の減少額	△ 123,751,302	△ 244,009,080	120,257,778
⑥未払金の増減額	△ 28,007,580	△ 25,992,795	△ 2,014,785
⑦賞与引当金の増減額	26,295,764	0	26,295,764
⑧預り金の増減額	△ 2,225,650	713,782	△ 2,939,432
⑨退職給付引当金の増加額	△ 20,641,154	28,053,509	△ 48,694,663
⑩什器備品・ソフトウェアの除却額	31,618,662	0	31,618,662
⑪リース資産の除却額	92,132,640	244,009,080	△ 151,876,440
小 計	42,609,863	69,879,858	△ 27,269,995
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	53,589,023	71,185,936	△ 17,596,913
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
①経営安定積立金取崩収入	200,000,000	150,000,000	50,000,000
②特定費用準備資金取崩収入	6,600,000	12,000,000	
投資活動収入計	206,600,000	162,000,000	44,600,000
2 投資活動支出			
①退職給付積立資産支出	△ 20,641,154	46,021,469	△ 66,662,623
②経営安定積立金支出	200,000,000	100,000,000	100,000,000
③事業推進積立金支出	0	0	0
④ソフトウェア購入支出	0	0	0
⑤備品購入支出	0	0	0
⑥特定費用準備資金積立支出	0	18,600,000	△ 18,600,000
投資活動支出計	179,358,846	164,621,469	14,737,377
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,241,154	△ 2,621,469	29,862,623
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
①長期未収金収入	152,909,333	34,658,819	118,250,514
財務活動収入計	152,909,333	34,658,819	118,250,514
2 財務活動支出			
①リース債務支出	47,407,109	67,941,972	△ 20,534,863
②長期未払金支出	152,909,333	34,658,819	118,250,514
財務活動支出計	200,316,442	102,600,791	97,715,651
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,407,109	△ 67,941,972	20,534,863
IV 現金及び現金同等物の増減額	33,423,068	622,495	32,800,573
V 現金及び現金同等物の期首残高	117,439,785	116,817,290	622,495
VI 現金及び現金同等物の期末残高	150,862,853	117,439,785	33,423,068

(注) 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。

7. キャッシュフロー計算書に対する注記

1. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

- (1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	117,439,785 円	現金預金勘定	150,862,853 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	117,439,785 円	現金及び現金同等物	150,862,853 円

- (2) 重要な非資金取引はない。

8. 収支計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
	1.	基本財産運用収入	1,794,000	1,794,000	1,794,363		△ 363
		1. 基本財産利息収入	1,794,000	1,794,000	1,794,363		△ 363
		基本財産利息収入	1,794,000	1,794,000	1,794,363		△ 363
	2.	特定資産運用収入	290,000	290,000	296,631		△ 6,631
		1. 特定資産利息収入	290,000	290,000	296,631		△ 6,631
		特定資産利息収入	290,000	290,000	296,631		△ 6,631
	3.	事業収入	1,132,985,000	1,139,501,000	1,119,929,173		19,571,827
		1. 保健センター管理受託収入	880,090,000	886,606,000	885,847,442		758,558
		管理受託収入	249,713,000	256,229,000	209,122,020		47,106,980
		事業受託収入	630,377,000	630,377,000	676,725,422		△ 46,348,422
		2. 健康教育事業収入	22,826,000	22,826,000	18,053,229		4,772,771
		健康教育指導料収入	20,521,000	20,521,000	16,164,184		4,356,816
		特定保健指導料収入	2,305,000	2,305,000	1,889,045		415,955
		3. 保険診療等事業収入	110,516,000	110,516,000	95,941,170		14,574,830
		保険診療収入	108,716,000	108,716,000	94,886,310		13,829,690
		自費診療収入	1,800,000	1,800,000	1,054,860		745,140
		4. 検体検査事業収入	84,767,000	84,767,000	80,891,844		3,875,156
		検体検査収入	84,767,000	84,767,000	80,891,844		3,875,156
		5. 料金規程等事業収入	31,531,000	31,531,000	35,944,485		△ 4,413,485
		料金規程収入	31,531,000	31,531,000	35,944,485		△ 4,413,485
		6. 技術提供事業収入	2,772,000	2,772,000	2,586,920		185,080
		その他技術提供事業収入	2,772,000	2,772,000	2,586,920		185,080
		7. 雑収入	483,000	483,000	664,083		△ 181,083
		雑収入	483,000	483,000	664,083		△ 181,083
	4.	補助金収入	52,686,000	52,686,000	45,429,850		7,256,150
		1. 保健センター補助金収入	52,686,000	52,686,000	45,429,850		7,256,150
		補助金収入	52,686,000	52,686,000	45,429,850		7,256,150
	5.	雑収入	30,145,000	36,559,000	33,197,685		3,361,315
		1. 保健センター雑収入	30,145,000	36,559,000	33,197,685		3,361,315
		雑収入	30,145,000	36,559,000	33,197,685		3,361,315
	6.	繰入金収入	0	0	17,274,818	△ 17,274,818	0
		1. 他会計への繰入金収入	0	0	17,274,818	△ 17,274,818	0
		(みなし寄付金)	0	0	17,274,818	△ 17,274,818	0
		事業活動収入計	1,217,900,000	1,230,830,000	1,217,922,520	△ 17,274,818	30,182,298
2. 事業活動支出							
	1.	事業費支出	1,108,573,000	1,124,392,000	1,089,541,838		34,850,162
		1. がん対策事業支出	94,831,000	94,831,000	73,837,745		20,993,255
		諸謝金支出	1,739,000	1,739,000	322,000		1,417,000
		旅費交通費支出	242,000	242,000	112,686		129,314
		燃料費	501,000	501,000	277,151		223,849
		消耗品費支出	11,199,000	11,199,000	4,429,357		6,769,643
		印刷製本費支出	3,325,000	3,325,000	1,533,330		1,791,670
		新聞図書費支出	13,000	13,000	24,970		△ 11,970
		修繕費支出	930,000	930,000	400,614		529,386
		通信運搬費支出	6,000,000	6,000,000	2,892,550		3,107,450
		手数料支出	12,000	12,000	1,200		10,800

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		広告宣伝費支出	66,000	66,000	0		66,000
		清掃料支出	104,000	104,000	177,071		△ 73,071
		保険料支出	413,000	413,000	193,840		219,160
		委託料支出	51,969,000	51,969,000	49,097,879		2,871,121
		使用料支出	672,000	672,000	644,000		28,000
		賃借料支出	10,886,000	10,886,000	3,352,967		7,533,033
		租税公課費支出	6,760,000	6,760,000	10,378,130		△ 3,618,130
		2. 健康増進事業支出	20,333,000	20,333,000	21,024,550		△ 691,550
		諸謝金支出	474,000	474,000	149,200		324,800
		旅費交通費支出	156,000	156,000	38,351		117,649
		燃料費支出	0	0	0		0
		消耗品費支出	2,873,000	2,873,000	2,634,627		238,373
		印刷製本費支出	916,000	916,000	590,260		325,740
		新聞図書費支出	33,000	33,000	132,588		△ 99,588
		修繕費支出	218,000	218,000	91,600		126,400
		通信運搬費支出	1,106,000	1,106,000	453,743		652,257
		清掃料支出	376,000	376,000	94,704		281,296
		保険料支出	447,000	447,000	268,830		178,170
		委託料支出	5,657,000	5,657,000	4,551,462		1,105,538
		使用料支出	38,000	38,000	1,600		36,400
		賃借料支出	7,644,000	7,644,000	3,518,544		4,125,456
		負担金支出	0	0	9,000		△ 9,000
		租税公課費支出	395,000	395,000	8,490,041		△ 8,095,041
		3. 健康教育事業支出	14,091,000	14,091,000	11,490,506		2,600,494
		諸謝金支出	131,000	131,000	189,411		△ 58,411
		旅費交通費支出	46,000	46,000	44,871		1,129
		光熱水費支出	1,512,000	1,512,000	1,298,485		213,515
		消耗品費支出	636,000	636,000	279,144		356,856
		印刷製本費支出	4,166,000	4,166,000	3,556,381		609,619
		新聞図書費支出	0	0	14,796		△ 14,796
		修繕費支出	327,000	327,000	0		327,000
		通信運搬費支出	793,000	793,000	778,981		14,019
		手数料支出	3,000	3,000	0		3,000
		保険料支出	28,000	28,000	21,012		6,988
		清掃料支出	0	0	10,467		△ 10,467
		委託料支出	4,820,000	4,820,000	3,742,612		1,077,388
		賃借料支出	338,000	338,000	372,666		△ 34,666
		支払負担金支出	1,291,000	1,291,000	1,181,680		109,320
		4. 障害者相談支援事業支出	27,513,000	27,513,000	12,759,375		14,753,625
		諸謝金支出	1,904,000	1,904,000	983,304		920,696
		旅費交通費支出	764,000	764,000	548,197		215,803
		会議費支出	11,000	11,000	0		11,000
		消耗品費支出	1,449,000	1,449,000	2,033,705		△ 584,705
		印刷製本費支出	191,000	191,000	325,600		△ 134,600
		新聞図書費支出	0	0	71,374		△ 71,374
		修繕費支出	0	0	1,800		△ 1,800
		通信運搬費支出	344,000	344,000	327,655		16,345
		手数料支出	0	0	15,872		△ 15,872
		清掃料支出	0	0	8,166		△ 8,166

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		委託料支出	1,363,000	1,363,000	1,551,478		△ 188,478
		使用料支出	454,000	454,000	309,373		144,627
		賃借料支出	695,000	695,000	689,187		5,813
		支払負担金支出	164,000	164,000	137,120		26,880
		租税公課費支出	20,174,000	20,174,000	5,756,544		14,417,456
		5. 保険診療等による検査事業支出	52,045,000	52,045,000	50,071,795		1,973,205
		諸謝金支出	2,355,000	2,355,000	2,354,400		600
		旅費交通費支出	24,000	24,000	32,405		△ 8,405
		光熱水費支出	1,512,000	1,512,000	1,298,485		213,515
		燃料費支出	171,000	171,000	54,792		116,208
		消耗品費支出	12,560,000	12,560,000	6,602,706		5,957,294
		印刷製本費支出	981,000	981,000	1,513,190		△ 532,190
		新聞図書費支出	327,000	327,000	265,778		61,222
		修繕費支出	1,308,000	1,308,000	328,700		979,300
		通信運搬費支出	413,000	413,000	1,771,214		△ 1,358,214
		手数料支出	318,000	318,000	265,253		52,747
		清掃料支出	1,090,000	1,090,000	947,963		142,037
		委託料支出	14,498,000	14,498,000	12,290,447		2,207,553
		使用料支出	2,000	2,000	0		2,000
		賃借料支出	16,336,000	16,336,000	20,584,551		△ 4,248,551
		支払負担金支出	150,000	150,000	142,200		7,800
		租税公課費支出	0	0	1,619,711		△ 1,619,711
		6. 検体検査事業支出	23,744,000	33,340,000	21,236,032		12,103,968
		諸謝金支出	654,000	654,000	654,000		0
		旅費交通費支出	8,000	8,000	712		7,288
		光熱水費支出	3,024,000	3,024,000	2,596,971		427,029
		燃料費支出	54,000	54,000	0		54,000
		消耗品費支出	12,164,000	12,164,000	9,319,396		2,844,604
		印刷製本費支出	327,000	327,000	319,600		7,400
		新聞図書費支出	11,000	11,000	31,700		△ 20,700
		修繕費支出	109,000	109,000	0		109,000
		通信運搬費支出	5,979,000	5,979,000	5,847,500		131,500
		手数料支出	17,000	17,000	900		16,100
		清掃料支出	29,000	29,000	27,742		1,258
		委託料支出	530,000	530,000	475,240		54,760
		賃借料支出	714,000	714,000	52,937		661,063
		支払負担金支出	44,000	44,000	50,000		△ 6,000
		租税公課費支出	80,000	9,676,000	1,859,334		7,816,666
		7. 料金規程等による事業支出	6,739,000	6,739,000	7,398,004		△ 659,004
		旅費交通費支出	11,000	11,000	3,642		7,358
		光熱水費支出	1,512,000	1,512,000	1,298,485		213,515
		消耗品費支出	2,240,000	2,240,000	734,170		1,505,830
		印刷製本費支出	273,000	273,000	163,981		109,019
		新聞図書費支出	11,000	11,000	3,898		7,102
		修繕費支出	109,000	109,000	0		109,000
		通信運搬費支出	251,000	251,000	506,049		△ 255,049
		委託料支出	2,071,000	2,071,000	3,683,726		△ 1,612,726
		賃借料支出	261,000	261,000	768,696		△ 507,696
		租税公課費支出	0	0	235,357		△ 235,357

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		8. その他の技術提供事業支出	273,000	273,000	71,474		201,526
		旅費交通費支出	142,000	142,000	41,780		100,220
		消耗品費支出	60,000	60,000	0		60,000
		通信運搬費支出	0	0	10,564		△ 10,564
		手数料支出	71,000	71,000	5,832		65,168
		租税公課費支出	0	0	13,298		△ 13,298
		雑支出	0	0	0		0
		9. 施設維持管理事業支出	116,596,000	116,596,000	115,899,612		696,388
		旅費交通費支出	92,000	92,000	26,884		65,116
		光熱水費支出	444,000	444,000	1,953,137		△ 1,509,137
		燃料費支出	151,000	151,000	130,877		20,123
		消耗品費支出	2,915,000	2,915,000	2,703,290		211,710
		会議費支出	0	0	0		0
		印刷製本費支出	761,000	761,000	911,020		△ 150,020
		新聞図書費支出	305,000	305,000	291,600		13,400
		修繕費支出	5,028,000	5,028,000	2,512,755		2,515,245
		通信運搬費支出	4,486,000	4,486,000	5,179,979		△ 693,979
		手数料支出	1,287,000	1,287,000	978,162		308,838
		広告宣伝費支出	1,847,000	1,847,000	990,360		856,640
		保険料支出	556,000	556,000	428,080		127,920
		清掃料支出	209,000	209,000	12,100		196,900
		委託料支出	90,341,000	90,341,000	90,185,496		155,504
		使用料支出	913,000	913,000	150,039		762,961
		賃借料支出	3,800,000	3,800,000	3,570,533		229,467
		支払負担金支出	0	0	100,000		△ 100,000
		租税公課費支出	3,461,000	3,461,000	5,775,300		△ 2,314,300
		10. 保健センター人件費支出	751,974,000	758,197,000	773,961,373		△ 15,764,373
		役員報酬	9,666,000	9,666,000	9,746,449		△ 80,449
		給料手当支出	551,684,000	557,754,000	568,777,329		△ 11,023,329
		臨時雇賃金支出	91,005,000	91,005,000	99,902,200		△ 8,897,200
		法定福利費支出	93,975,000	94,128,000	90,747,649		3,380,351
		福利厚生費支出	5,644,000	5,644,000	4,787,746		856,254
		11. 退職給付支出	434,000	434,000	1,791,372		△ 1,357,372
		退職給付支出	434,000	434,000	1,791,372		△ 1,357,372
		2. 管理費支出	62,339,000	62,401,000	70,447,184		△ 8,046,184
		1. 保健センター管理費支出	6,469,000	6,469,000	8,981,197		△ 2,512,197
		諸謝金支出	2,954,000	2,954,000	2,871,000		83,000
		旅費交通費支出	236,000	236,000	167,960		68,040
		交際費	164,000	164,000	44,086		119,914
		消耗品費支出	109,000	109,000	37,400		71,600
		会議費支出	66,000	66,000	21,600		44,400
		印刷製本費支出	432,000	432,000	663,780		△ 231,780
		新聞図書費支出	63,000	63,000	71,756		△ 8,756
		修繕費支出	55,000	55,000	0		55,000
		通信運搬費支出	484,000	484,000	419,785		64,215
		手数料支出	327,000	327,000	488,675		△ 161,675
		委託料支出	64,000	64,000	25,410		38,590
		使用料支出	24,000	24,000	900		23,100
		賃借料支出	324,000	324,000	0		324,000
		支払負担金支出	1,096,000	1,096,000	909,780		186,220

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		租税公課費支出	70,000	70,000	3,259,065		△ 3,189,065
		雑支出	1,000	1,000	0		0
		2. 管理人件費支出	12,726,000	12,788,000	11,871,922		916,078
		役員報酬	5,662,000	5,662,000	5,232,206		429,794
		報酬	582,000	582,000	22,000		560,000
		給料手当支出	5,572,000	5,633,000	5,745,223		△ 112,223
		法定福利費支出	853,000	854,000	824,132		29,868
		福利厚生費支出	57,000	57,000	48,361		8,639
		3. 退職給付支出	43,144,000	43,144,000	49,594,065		△ 6,450,065
		退職給付支出	43,144,000	43,144,000	49,594,065		△ 6,450,065
		3. 繰入金支出	0	0	17,274,818	△ 17,274,818	0
		1. 他会計への繰入金支出	0	0	17,274,818	△ 17,274,818	0
		(みなし寄付金)	0	0	17,274,818	△ 17,274,818	0
		事業活動支出計	1,170,912,000	1,186,793,000	1,177,263,840		9,529,160
		事業活動収支差額	46,988,000	44,037,000	40,658,680		0
II 投資活動収支の部							
		1. 投資活動収入					
		1. 積立預金等取崩収入	49,744,000	49,744,000	256,071,965		△ 206,327,965
		1. 退職給付積立預金取崩収入	43,144,000	43,144,000	49,471,965		△ 6,327,965
		退職給付積立預金取崩収入	43,144,000	43,144,000	49,471,965		△ 6,327,965
		2. 経営安定積立金取崩収入	0	0	200,000,000		△ 200,000,000
		経営安定積立金取崩収入	0	0	200,000,000		△ 200,000,000
		3. 特定費用準備資金取崩収入	6,600,000	6,600,000	6,600,000		0
		障害福祉事業開設準備資金取崩収入	6,600,000	6,600,000	6,600,000		0
		投資活動収入計	49,744,000	49,744,000	256,071,965		△ 206,327,965
		2. 投資活動支出					0
		1. 積立預金等支出	29,167,000	29,167,000	228,830,811		△ 199,663,811
		1. 退職給付積立金支出	29,167,000	29,167,000	28,830,811		0
		退職給付積立金支出	29,167,000	29,167,000	28,830,811		336,189
		2. 経営安定積立金支出	0	0	200,000,000		△ 200,000,000
		経営安定積立金支出	0	0	200,000,000		0
		3. 特定費用準備資金積立支出	0	0	0		0
		障害福祉事業開設準備資金	0	0	0		0
		投資活動支出計	29,167,000	29,167,000	228,830,811		△ 199,663,811
		投資活動収支差額	20,577,000	20,577,000	27,241,154		△ 6,664,154
III 財務活動収支の部							
		1. 財務活動収入					0
		財務活動収入計	0	0	0		0
		2. 財務活動支出					0
		1. リース債務支出	48,860,000	48,860,000	47,407,109		1,452,891
		財務活動支出計	48,860,000	48,860,000	47,407,109		1,452,891
		財務活動収支差額	△ 48,860,000	△ 48,860,000	△ 47,407,109		△ 1,452,891
IV 予備費支出							
		当期収支差額	18,705,000	15,754,000	20,492,725		△ 20,492,725
		前期繰越収支差額	71,151,000	71,243,000	71,243,000		71,243,000
		次期繰越収支差額	89,856,000	86,997,000	91,735,725		86,997,000

9. 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金のほか短期の金銭債権・金銭債務（未収金、未払金、預り金等）を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	117,439,785	150,862,853
未 収 金	53,010,830	99,622,355
前 払 金	7,837,236	7,837,236
合 計	178,287,851	258,322,444
未 払 金	96,266,377	131,738,131
預 り 金	10,778,474	8,552,824
賞 与 引 当 金	0	26,295,764
合 計	107,044,851	166,586,719
次期繰越収支差額	71,243,000	91,735,725