

令和 2 年度

参 考 資 料

6. キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	△ 11,700,779	10,979,160	△ 22,679,939
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①未収金の増減額	△ 28,112,909	16,867,809	△ 44,980,718
②前払金の増減額	0	0	0
③貯蔵品の増減額	803,657	412,225	391,432
④減価償却費累計額の増加額	171,350,304	49,908,449	121,441,855
⑤減価償却費累計額の減少額	△ 34,979,040	△ 123,751,302	88,772,262
⑥未払金の増減額	61,806,527	△ 28,007,580	89,814,107
⑦賞与引当金の増減額	2,385,781	26,295,764	△ 23,909,983
⑧預り金の増減額	3,982,857	△ 2,225,650	6,208,507
⑨退職給付引当金の増加額	33,287,329	△ 20,641,154	53,928,483
⑩什器備品・ソフトウェアの除却額	0	31,618,662	△ 31,618,662
⑪リース資産の除却額	34,979,040	92,132,640	△ 57,153,600
小 計	245,503,546	42,609,863	202,893,683
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	233,802,767	53,589,023	180,213,744
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	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
②特定費用準備資金取崩収入	0	6,600,000	△ 6,600,000
投資活動収入計	100,000,000	206,600,000	△ 106,600,000
2 投資活動支出			
①退職給付積立資産支出	33,287,329	△ 20,641,154	53,928,483
②経営安定積立金支出	100,000,000	200,000,000	△ 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	0	0
投資活動支出計	133,287,329	179,358,846	△ 46,071,517
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,287,329	27,241,154	△ 60,528,483
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	189,175,894	152,909,333	36,266,561
財務活動収入計	189,175,894	152,909,333	36,266,561
2 財務活動支出			
①リース債務支出	170,010,300	47,407,109	122,603,191
②長期未払金支出	189,175,894	152,909,333	36,266,561
財務活動支出計	359,186,194	200,316,442	158,869,752
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,010,300	△ 47,407,109	△ 122,603,191
IV 現金及び現金同等物の増減額	30,505,138	33,423,068	△ 2,917,930
V 現金及び現金同等物の期首残高	150,862,853	117,439,785	33,423,068
VI 現金及び現金同等物の期末残高	181,367,991	150,862,853	30,505,138

(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	150,862,853 円	現金預金勘定	181,367,991 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	150,862,853 円	現金及び現金同等物	181,367,991 円

- (2) 重要な非資金取引はない。

8. 収支計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,789,855		4,145
		1. 基本財産利息収入	1,794,000	1,794,000	1,789,855		4,145
		基本財産利息収入	1,794,000	1,794,000	1,789,855		4,145
	2.	特定資産運用収入	290,000	290,000	273,017		16,983
		1. 特定資産利息収入	290,000	290,000	273,017		16,983
		特定資産利息収入	290,000	290,000	273,017		16,983
	3.	事業収入	1,146,686,000	1,146,686,000	1,081,465,543		65,220,457
		1. 保健センター管理受託収入	882,194,000	882,194,000	878,565,724		3,628,276
		管理受託収入	180,176,000	180,176,000	176,655,600		3,520,400
		事業受託収入	702,018,000	702,018,000	701,910,124		107,876
		2. 健康教育事業収入	24,873,000	24,873,000	7,872,969		17,000,031
		健康教育指導料収入	22,526,000	22,526,000	6,770,200		15,755,800
		特定保健指導料収入	2,347,000	2,347,000	1,102,769		1,244,231
		3. 保険診療等事業収入	119,316,000	119,316,000	80,735,820		38,580,180
		保険診療収入	117,516,000	117,516,000	79,715,140		37,800,860
		自費診療収入	1,800,000	1,800,000	1,020,680		779,320
		4. 検体検査事業収入	81,176,000	81,176,000	81,917,604		△ 741,604
		検体検査収入	81,176,000	81,176,000	81,917,604		△ 741,604
		5. 料金規程等事業収入	35,871,000	35,871,000	30,258,076		5,612,924
		料金規程収入	35,871,000	35,871,000	30,258,076		5,612,924
		6. 技術提供事業収入	2,772,000	2,772,000	1,911,200		860,800
		その他技術提供事業収入	2,772,000	2,772,000	1,911,200		860,800
		7. 雑収入	484,000	484,000	204,150		279,850
		雑収入	484,000	484,000	204,150		279,850
	4.	補助金収入	126,392,000	126,392,000	108,461,916		17,930,084
		1. 保健センター補助金収入	126,392,000	126,392,000	108,461,916		17,930,084
		補助金収入	126,392,000	126,392,000	108,461,916		17,930,084
	5.	雑収入	252,000	252,000	1,765,270		△ 1,513,270
		1. 保健センター雑収入	252,000	252,000	1,765,270		△ 1,513,270
		雑収入	252,000	252,000	1,765,270		△ 1,513,270
	6.	繰入金収入	0	0	6,557,545	△ 6,557,545	0
		1. 他会計への繰入金収入	0	0	6,557,545	△ 6,557,545	0
		(みなし寄付金)	0	0	6,557,545	△ 6,557,545	0
		事業活動収入計	1,275,414,000	1,275,414,000	1,200,313,146	△ 6,557,545	81,658,399
2. 事業活動支出							
	1.	事業費支出	1,058,846,000	1,058,846,000	984,039,573		74,806,427
		1. がん対策事業支出	104,513,000	104,513,000	90,786,820		13,726,180
		諸謝金支出	1,879,000	1,879,000	312,000		1,567,000
		旅費交通費支出	134,000	134,000	62,304		71,696
		燃料費	354,000	354,000	170,129		183,871
		消耗品費支出	9,894,000	9,894,000	4,339,913		5,554,087
		印刷製本費支出	2,794,000	2,794,000	1,742,950		1,051,050
		新聞図書費支出	131,000	131,000	37,819		93,181
		修繕費支出	941,000	941,000	385,072		555,928
		通信運搬費支出	8,136,000	8,136,000	2,594,179		5,541,821
		手数料支出	13,000	13,000	88,359		△ 75,359

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	105,000	105,000	502,343		△ 397,343
		保険料支出	455,000	455,000	218,930		236,070
		委託料支出	60,691,000	60,691,000	55,330,326		5,360,674
		使用料支出	678,000	678,000	416,050		261,950
		賃借料支出	5,242,000	5,242,000	4,914,465		327,535
		租税公課費支出	13,000,000	13,000,000	19,671,981		△ 6,671,981
		2. 健康増進事業支出	36,195,000	36,195,000	30,043,606		6,151,394
		諸謝金支出	761,000	761,000	152,800		608,200
		旅費交通費支出	185,000	185,000	32,566		152,434
		消耗品費支出	2,797,000	2,797,000	2,460,162		336,838
		印刷製本費支出	924,000	924,000	0		924,000
		新聞図書費支出	33,000	33,000	61,536		△ 28,536
		修繕費支出	220,000	220,000	0		220,000
		通信運搬費支出	1,108,000	1,108,000	523,986		584,014
		手数料支出	0	0	110,716		△ 110,716
		清掃料支出	380,000	380,000	412,866		△ 32,866
		保険料支出	447,000	447,000	268,830		178,170
		委託料支出	11,732,000	11,732,000	7,287,212		4,444,788
		使用料支出	38,000	38,000	0		38,000
		賃借料支出	2,870,000	2,870,000	782,974		2,087,026
		租税公課費支出	14,700,000	14,700,000	17,949,958		△ 3,249,958
		3. 健康教育事業支出	14,184,000	14,184,000	8,413,058		5,770,942
		諸謝金支出	99,000	99,000	180,000		△ 81,000
		旅費交通費支出	47,000	47,000	5,792		41,208
		光熱水費支出	1,540,000	1,540,000	857,328		682,672
		消耗品費支出	638,000	638,000	17,995		620,005
		印刷製本費支出	4,202,000	4,202,000	2,925,252		1,276,748
		新聞図書費支出	0	0	1,254		△ 1,254
		修繕費支出	330,000	330,000	0		330,000
		通信運搬費支出	800,000	800,000	768,251		31,749
		手数料支出	3,000	3,000	16,490		△ 13,490
		広告宣伝費支出	0	0	52,500		△ 52,500
		保険料支出	28,000	28,000	0		28,000
		清掃料支出	0	0	75,352		△ 75,352
		委託料支出	4,743,000	4,743,000	3,365,883		1,377,117
		賃借料支出	151,000	151,000	146,961		4,039
		支払負担金支出	1,303,000	1,303,000	0		1,303,000
		租税公課費支出	300,000	300,000	0		0
		4. 障害者相談支援事業支出	26,713,000	26,713,000	20,837,881		5,875,119
		諸謝金支出	1,705,000	1,705,000	549,580		1,155,420
		旅費交通費支出	686,000	686,000	264,987		421,013
		会議費支出	11,000	11,000	0		11,000
		消耗品費支出	1,667,000	1,667,000	770,454		896,546
		印刷製本費支出	161,000	161,000	0		161,000
		新聞図書費支出	0	0	12,870		△ 12,870
		修繕費支出	0	0	238,700		△ 238,700
		通信運搬費支出	195,000	195,000	232,786		△ 37,786
		手数料支出	0	0	113,223		△ 113,223

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					
		清掃料支出	0	0	4,400		△ 4,400
		保険料支出	0	0	8,650		△ 8,650
		委託料支出	1,375,000	1,375,000	1,545,787		△ 170,787
		使用料支出	106,000	106,000	0		106,000
		賃借料支出	633,000	633,000	580,732		52,268
		支払負担金支出	0	0	8,000		△ 8,000
		租税公課費支出	20,174,000	20,174,000	16,507,712		3,666,288
		5. こころの健康支援事業支出	12,076,000	12,076,000	11,689,267		386,733
		消耗品費支出	330,000	330,000	63,864		266,136
		印刷製本費支出	66,000	66,000	72,600		△ 6,600
		新聞図書費支出	165,000	165,000	121,020		43,980
		通信運搬費支出	496,000	496,000	13,853		482,147
		手数料支出	0	0	4,711		△ 4,711
		委託料支出	10,997,000	10,997,000	10,996,040		960
		租税公課費支出	22,000	22,000	417,179		△ 395,179
		6. 保険診療等による検査事業支出	46,730,000	46,730,000	21,105,524		25,624,476
		諸謝金支出	2,376,000	2,376,000	2,376,000		0
		旅費交通費支出	25,000	25,000	10,974		14,026
		光熱水費支出	1,540,000	1,540,000	857,328		682,672
		燃料費支出	169,000	169,000	39,260		129,740
		消耗品費支出	9,770,000	9,770,000	5,528,671		4,241,329
		印刷製本費支出	990,000	990,000	197,450		792,550
		新聞図書費支出	330,000	330,000	303,233		26,767
		修繕費支出	1,320,000	1,320,000	68,200		1,251,800
		通信運搬費支出	1,664,000	1,664,000	991,003		672,997
		手数料支出	321,000	321,000	255,795		65,205
		清掃料支出	1,100,000	1,100,000	419,146		680,854
		委託料支出	21,011,000	21,011,000	9,142,800		11,868,200
		使用料支出	2,000	2,000	0		2,000
		賃借料支出	961,000	961,000	793,464		167,536
		支払負担金支出	151,000	151,000	122,200		28,800
		租税公課費支出	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
		7. 検体検査事業支出	26,016,000	26,016,000	19,697,634		6,318,366
		諸謝金支出	660,000	660,000	660,000		0
		旅費交通費支出	8,000	8,000	1,395		6,605
		光熱水費支出	3,080,000	3,080,000	1,714,658		1,365,342
		燃料費支出	53,000	53,000	0		53,000
		消耗品費支出	12,275,000	12,275,000	3,924,210		8,350,790
		印刷製本費支出	330,000	330,000	0		330,000
		新聞図書費支出	11,000	11,000	32,100		△ 21,100
		修繕費支出	110,000	110,000	0		110,000
		通信運搬費支出	6,070,000	6,070,000	6,699,828		△ 629,828
		手数料支出	17,000	17,000	20,380		△ 3,380
		清掃料支出	29,000	29,000	108,319		△ 79,319
		委託料支出	535,000	535,000	0		535,000
		賃借料支出	714,000	714,000	38,966		675,034
		支払負担金支出	44,000	44,000	46,111		△ 2,111
		租税公課費支出	2,080,000	2,080,000	6,451,667		△ 4,371,667

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. 料金規程等による事業支出	8,918,000	8,918,000	7,605,647		1,312,353
		旅費交通費支出	11,000	11,000	4,140		6,860
		光熱水費支出	1,540,000	1,540,000	857,328		682,672
		消耗品費支出	2,261,000	2,261,000	196,662		2,064,338
		印刷製本費支出	275,000	275,000	0		275,000
		新聞図書費支出	11,000	11,000	0		11,000
		修繕費支出	110,000	110,000	0		110,000
		通信運搬費支出	253,000	253,000	311,126		△ 58,126
		手数料支出	0	0	9,423		△ 9,423
		清掃料支出	0	0	51,803		△ 51,803
		委託料支出	2,210,000	2,210,000	3,127,914		△ 917,914
		賃借料支出	247,000	247,000	593,304		△ 346,304
		租税公課費支出	2,000,000	2,000,000	2,453,947		△ 453,947
		9. その他の技術提供事業支出	276,000	276,000	175,857		100,143
		旅費交通費支出	143,000	143,000	0		143,000
		消耗品費支出	61,000	61,000	0		61,000
		通信運搬費支出	0	0	0		0
		手数料支出	72,000	72,000	2,325		69,675
		租税公課費支出	0	0	173,532		△ 173,532
		雑支出	0	0	0		0
		10. 施設維持管理事業支出	57,266,000	57,266,000	51,143,378		6,122,622
		旅費交通費支出	60,000	60,000	7,559		52,441
		燃料費支出	150,000	150,000	75,412		74,588
		消耗品費支出	1,876,000	1,876,000	3,916,384		△ 2,040,384
		印刷製本費支出	341,000	341,000	281,050		59,950
		新聞図書費支出	140,000	140,000	172,267		△ 32,267
		修繕費支出	1,073,000	1,073,000	130,504		942,496
		通信運搬費支出	2,498,000	2,498,000	2,170,849		327,151
		手数料支出	1,268,000	1,268,000	592,840		675,160
		広告宣伝費支出	407,000	407,000	3,750		403,250
		保険料支出	416,000	416,000	313,880		102,120
		清掃料支出	209,000	209,000	41,797		167,203
		委託料支出	33,137,000	33,137,000	28,887,612		4,249,388
		賃借料支出	2,303,000	2,303,000	2,454,288		△ 151,288
		租税公課費支出	13,388,000	13,388,000	12,095,186		1,292,814
		11. 保健センター人件費支出	725,959,000	725,959,000	722,494,162		3,464,838
		役員報酬	9,666,000	9,666,000	9,670,986		△ 4,986
		給料手当支出	523,286,000	523,286,000	524,545,921		△ 1,259,921
		臨時雇賃金支出	98,303,000	98,303,000	96,673,280		1,629,720
		法定福利費支出	88,745,000	88,745,000	86,799,024		1,945,976
		福利厚生費支出	5,959,000	5,959,000	4,804,951		1,154,049
		12. 退職給付支出	0	0	46,739		△ 46,739
		退職給付支出	0	0	46,739		△ 46,739

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					
	2.	管理費支出	16,727,000	16,727,000	15,975,517		751,483
	1.	保健センター管理費支出	7,127,000	7,127,000	5,412,070		1,714,930
		諸謝金支出	2,981,000	2,981,000	2,266,000		715,000
		旅費交通費支出	349,000	349,000	125,420		223,580
		交際費	165,000	165,000	38,000		127,000
		消耗品費支出	110,000	110,000	33,568		76,432
		会議費支出	66,000	66,000	0		66,000
		印刷製本費支出	440,000	440,000	646,800		△ 206,800
		新聞図書費支出	64,000	64,000	18,840		45,160
		修繕費支出	55,000	55,000	0		55,000
		通信運搬費支出	489,000	489,000	285,005		203,995
		手数料支出	330,000	330,000	115,369		214,631
		委託料支出	65,000	65,000	32,780		32,220
		使用料支出	25,000	25,000	0		25,000
		賃借料支出	330,000	330,000	0		330,000
		支払負担金支出	787,000	787,000	285,750		501,250
		租税公課費支出	870,000	870,000	1,564,538		△ 694,538
		雑支出	1,000	1,000	0		0
	2.	管理人件費支出	9,600,000	9,600,000	7,584,215		2,015,785
		役員報酬	5,662,000	5,662,000	4,243,619		1,418,381
		報酬	442,000	442,000	0		442,000
		給料手当支出	2,630,000	2,630,000	2,503,770		126,230
		法定福利費支出	806,000	806,000	788,290		17,710
		福利厚生費支出	60,000	60,000	48,536		11,464
	3.	退職給付支出	0	0	2,979,232		△ 2,979,232
		退職給付支出	0	0	2,979,232		△ 2,979,232
	3.	繰入金支出	0	0	6,557,545	△ 6,557,545	0
	1.	他会計への繰入金支出	0	0	6,557,545	△ 6,557,545	0
		(みなし寄付金)	0	0	6,557,545	△ 6,557,545	0
		事業活動支出計	1,075,573,000	1,075,573,000	1,006,572,635	△ 6,557,545	75,557,910
		事業活動収支差額	199,841,000	199,841,000	193,740,511	0	6,100,489
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	0	0	102,979,232		△ 102,979,232
		1. 退職給付積立預金取崩収入	0	0	2,979,232		△ 2,979,232
		退職給付積立預金取崩収入	0	0	2,979,232		△ 2,979,232
		2. 経営安定積立金取崩収入	0	0	100,000,000		△ 100,000,000
		経営安定積立金取崩収入	0	0	100,000,000		△ 100,000,000
		投資活動収入計	0	0	102,979,232		△ 102,979,232
	2.	投資活動支出					
	1.	積立預金等支出	38,121,000	38,121,000	136,266,561		△ 98,145,561
		1. 退職給付積立金支出	38,121,000	38,121,000	36,266,561		1,854,439
		退職給付積立金支出	38,121,000	38,121,000	36,266,561		1,854,439
		2. 経営安定積立金支出	0	0	100,000,000		△ 100,000,000
		経営安定積立金支出	0	0	100,000,000		△ 100,000,000
		投資活動支出計	38,121,000	38,121,000	136,266,561		△ 98,145,561
		投資活動収支差額	△ 38,121,000	△ 38,121,000	△ 33,287,329		△ 4,833,671

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					
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			171,350,000	171,350,000	170,010,300		1,339,700
財務活動支出計			171,350,000	171,350,000	170,010,300		1,339,700
財務活動収支差額			△ 171,350,000	△ 171,350,000	△ 170,010,300		△ 1,339,700
Ⅳ 予備費支出			0	0	0		0
当期収支差額			△ 9,630,000	△ 9,630,000	△ 9,557,118		△ 72,882
前期繰越収支差額			86,997,000	86,997,000	91,735,725		△ 4,738,725
次期繰越収支差額			77,367,000	77,367,000	82,178,607		△ 4,811,607

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	150,862,853	181,367,991
未 収 金	99,622,355	48,949,942
前 払 金	7,837,236	7,837,236
合 計	258,322,444	238,155,169
未 払 金	131,738,131	114,759,336
預 り 金	8,552,824	12,535,681
賞 与 引 当 金	26,295,764	28,681,545
合 計	166,586,719	155,976,562
次期繰越収支差額	91,735,725	82,178,607