

令和 3 年度

参 考 資 料

## 6. キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	<b>6,286,796</b>	<b>△ 11,700,779</b>	<b>17,987,575</b>
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減 価 償 却 費	165,693,972	171,350,304	△ 5,656,332
② 固定資産の除却損	0	0	0
③ 賞与引当金の増減額	△ 2,221,544	2,385,781	△ 4,607,325
④ 退職給付引当金の増減額	△ 53,339,876	33,287,329	△ 86,627,205
⑤ 基本財産の増減額	0	0	0
⑥ 未収金の増減額	2,338,223	50,672,413	△ 48,334,190
⑦ 前払金の増減額	0	0	0
⑧ 貯蔵品の増減額	△ 1,228,124	803,657	△ 2,031,781
⑨ 未払金の増減額	7,530,847	△ 16,978,795	24,509,642
⑩ 預り金の増減額	△ 4,863,930	3,982,857	△ 8,846,787
⑪ その他 BS 増減	0	0	0
小 計	113,909,568	245,503,546	△ 131,593,978
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	<b>120,196,364</b>	<b>233,802,767</b>	<b>△ 113,606,403</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
① 退職給付積立資産収入	80,751,200	2,979,232	77,771,968
② 経営安定積立金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
③ 特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	180,751,200	102,979,232	<b>77,771,968</b>
2 投資活動支出			
① 退職給付積立資産支出	27,411,324	36,266,561	△ 8,855,237
② 経営安定積立金支出	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
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	77,411,324	136,266,561	△ 58,855,237
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>103,339,876</b>	<b>△ 33,287,329</b>	<b>136,627,205</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① リース債務支出	164,412,552	170,010,300	△ 5,597,748
財務活動支出計	164,412,552	170,010,300	△ 5,597,748
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 164,412,552</b>	<b>△ 170,010,300</b>	<b>5,597,748</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>59,123,688</b>	<b>30,505,138</b>	<b>28,618,550</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>181,367,991</b>	<b>150,862,853</b>	<b>30,505,138</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>240,491,679</b>	<b>181,367,991</b>	<b>59,123,688</b>

(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	181,367,991 円	現金預金勘定	240,491,679 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	181,367,991 円	現金及び現金同等物	240,491,679 円

- (2) 重要な非資金取引はない。

### 2. 表示方法の変更

従来、「減価償却費累計額の増加額」としていた表記を「減価償却費」の名称へ変更している。また、「什器備品・ソフトウェアの除却額」、「リース資産の除却額」及び「減価償却費累計額の減少額」としていた表記を「固定資産の除却損」の名称へ変更している。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前年度のキャッシュ・フロー計算書において、「減価償却費累計額の増加額」の171,350,304円を「減価償却費」として組み替え、「什器備品・ソフトウェアの除却額」の0円、「リース資産の除却」の34,979,040円及び「減価償却費累計額の減少額」の△34,979,040円を「固定資産の除却損」へ組み替えている。

## 8. 収支計算書

(令和3年4月1日から令和4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					
<b>I 事業活動収支の部</b>							
1. 事業活動収入							
1. 基本財産運用収入			1,794,000	1,794,000	<b>1,774,500</b>		19,500
1. 基本財産利息収入			1,794,000	1,794,000	1,774,500		19,500
基本財産利息収入			1,794,000	1,794,000	1,774,500		19,500
2. 特定資産運用収入			290,000	290,000	<b>156,716</b>		133,284
1. 特定資産利息収入			290,000	290,000	156,716		133,284
特定資産利息収入			290,000	290,000	156,716		133,284
3. 事業収入			1,093,325,000	1,093,325,000	<b>1,117,395,855</b>		△ 24,070,855
1. 保健センター管理受託収入			857,293,000	857,293,000	856,502,939		790,061
管理受託収入			185,937,000	185,937,000	185,936,300		700
事業受託収入			671,356,000	671,356,000	670,566,639		789,361
2. 健康教育事業収入			17,369,000	17,369,000	16,840,342		528,658
健康教育指導料収入			14,634,000	14,634,000	15,047,469		△ 413,469
特定保健指導料収入			2,735,000	2,735,000	1,792,873		942,127
3. 保険診療等事業収入			100,740,000	100,740,000	97,433,271		3,306,729
保険診療収入			98,940,000	98,940,000	96,103,411		2,836,589
自費診療収入			1,800,000	1,800,000	1,329,860		470,140
4. 検体検査事業収入			79,298,000	79,298,000	95,248,447		△ 15,950,447
検体検査収入			79,298,000	79,298,000	95,248,447		△ 15,950,447
5. 料金規程等事業収入			35,299,000	35,299,000	41,344,039		△ 6,045,039
料金規程収入			35,299,000	35,299,000	41,344,039		△ 6,045,039
6. 技術提供事業収入			2,840,000	2,840,000	2,018,000		822,000
その他技術提供事業収入			2,840,000	2,840,000	2,018,000		822,000
7. 雑収入			486,000	486,000	8,008,817		△ 7,522,817
雑収入			486,000	486,000	8,008,817		△ 7,522,817
4. 補助金収入			149,767,000	149,767,000	<b>149,671,089</b>		95,911
1. 保健センター補助金収入			149,767,000	149,767,000	149,671,089		95,911
補助金収入			149,767,000	149,767,000	149,671,089		95,911
5. 雑収入			0	0	<b>489,293</b>		△ 489,293
1. 保健センター雑収入			0	0	489,293		△ 489,293
雑収入			0	0	489,293		△ 489,293
6. 繰入金収入			0	0	<b>16,377,094</b>	△ 16,377,094	0
1. 他会計への繰入金収入			0	0	16,377,094	△ 16,377,094	0
(みなし寄付金)			0	0	16,377,094	△ 16,377,094	0
事業活動収入計			1,245,176,000	1,245,176,000	<b>1,285,864,547</b>	△ 16,377,094	△ 24,311,453
2. 事業活動支出							
1. 事業費支出			1,079,896,000	1,079,896,000	<b>1,061,030,161</b>		18,865,839
1. がん対策事業支出			104,138,000	104,138,000	<b>96,345,362</b>		7,792,638
諸謝金支出			1,862,000	1,862,000	230,000		1,632,000
旅費交通費支出			134,000	134,000	54,962		79,038
燃料費			335,000	335,000	233,950		101,050
消耗品費支出			8,441,000	8,441,000	5,945,112		2,495,888
印刷製本費支出			2,783,000	2,783,000	2,647,370		135,630
新聞図書費支出			131,000	131,000	73,661		57,339
修繕費支出			1,016,000	1,016,000	421,284		594,716
通信運搬費支出			8,612,000	8,612,000	3,141,086		5,470,914
手数料支出			13,000	13,000	89,000		△ 76,000

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	0	0	0		0
		清掃料支出	105,000	105,000	571,628		△ 466,628
		保険料支出	413,000	413,000	185,190		227,810
		委託料支出	63,538,000	63,538,000	62,010,334		1,527,666
		使用料支出	678,000	678,000	369,162		308,838
		賃借料支出	2,924,000	2,924,000	2,892,115		31,885
		支払負担金支出	0	0	47,000		△ 47,000
		租税公課費支出	13,153,000	13,153,000	17,433,508		△ 4,280,508
		<b>2. 健康増進事業支出</b>	<b>31,776,000</b>	<b>31,776,000</b>	<b>22,604,114</b>		<b>9,171,886</b>
		諸謝金支出	526,000	526,000	293,800		232,200
		旅費交通費支出	185,000	185,000	36,357		148,643
		消耗品費支出	1,870,000	1,870,000	2,188,166		△ 318,166
		印刷製本費支出	924,000	924,000	108,900		815,100
		新聞図書費支出	33,000	33,000	81,282		△ 48,282
		修繕費支出	220,000	220,000	18,660		201,340
		通信運搬費支出	939,000	939,000	551,254		387,746
		手数料支出	0	0	111,530		△ 111,530
		清掃料支出	220,000	220,000	469,805		△ 249,805
		保険料支出	447,000	447,000	271,360		175,640
		委託料支出	7,942,000	7,942,000	6,382,601		1,559,399
		使用料支出	0	0	0		0
		賃借料支出	3,770,000	3,770,000	546,994		3,223,006
		租税公課費支出	14,700,000	14,700,000	11,543,405		3,156,595
		<b>3. 健康教育事業支出</b>	<b>14,218,000</b>	<b>14,218,000</b>	<b>10,556,529</b>		<b>3,661,471</b>
		諸謝金支出	99,000	99,000	180,000		△ 81,000
		旅費交通費支出	47,000	47,000	5,924		41,076
		光熱水費支出	1,540,000	1,540,000	621,455		918,545
		消耗品費支出	638,000	638,000	126,904		511,096
		印刷製本費支出	4,202,000	4,202,000	2,716,120		1,485,880
		新聞図書費支出	0	0	0		0
		修繕費支出	330,000	330,000	0		330,000
		通信運搬費支出	800,000	800,000	773,030		26,970
		手数料支出	3,000	3,000	16,611		△ 13,611
		広告宣伝費支出	0	0	0		0
		保険料支出	25,000	25,000	0		25,000
		清掃料支出	0	0	85,738		△ 85,738
		委託料支出	4,738,000	4,738,000	2,961,255		1,776,745
		賃借料支出	193,000	193,000	183,641		9,359
		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	2,885,851		0
		<b>4. 障害者相談支援事業支出</b>	<b>26,314,000</b>	<b>26,314,000</b>	<b>16,315,634</b>		<b>9,998,366</b>
		諸謝金支出	1,950,000	1,950,000	1,194,480		755,520
		旅費交通費支出	633,000	633,000	351,976		281,024
		会議費支出	0	0	0		0
		消耗品費支出	1,413,000	1,413,000	555,804		857,196
		印刷製本費支出	33,000	33,000	48,840		△ 15,840
		新聞図書費支出	0	0	52,690		△ 52,690
		修繕費支出	0	0	249,700		△ 249,700
		通信運搬費支出	179,000	179,000	263,611		△ 84,611
		手数料支出	0	0	113,903		△ 113,903

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	0		0
		保険料支出	0	0	0		0
		委託料支出	1,375,000	1,375,000	1,439,273		△ 64,273
		使用料支出	53,000	53,000	0		53,000
		賃借料支出	504,000	504,000	501,532		2,468
		支払負担金支出	0	0	420		△ 420
		租税公課費支出	20,174,000	20,174,000	11,543,405		8,630,595
		<b>5. ころの健康支援事業支出</b>	<b>10,972,000</b>	<b>10,972,000</b>	<b>13,634,101</b>		<b>△ 2,662,101</b>
		諸謝金支出	268,000	268,000	264,000		4,000
		旅費交通費支出	20,000	20,000	671		19,329
		消耗品費支出	217,000	217,000	105,286		111,714
		印刷製本費支出	66,000	66,000	66,000		0
		新聞図書費支出	88,000	88,000	52,822		35,178
		通信運搬費支出	66,000	66,000	7,805		58,195
		手数料支出	0	0	4,746		△ 4,746
		委託料支出	10,227,000	10,227,000	10,226,920		80
		租税公課費支出	20,000	20,000	2,905,851		△ 2,885,851
		<b>6. 保険診療等による検査事業支出</b>	<b>86,477,000</b>	<b>86,477,000</b>	<b>70,507,844</b>		<b>15,969,156</b>
		諸謝金支出	2,376,000	2,376,000	2,376,000		0
		旅費交通費支出	21,000	21,000	11,292		9,708
		光熱水費支出	1,540,000	1,540,000	621,455		918,545
		燃料費支出	160,000	160,000	61,634		98,366
		消耗品費支出	7,452,000	7,452,000	4,640,294		2,811,706
		印刷製本費支出	990,000	990,000	434,500		555,500
		新聞図書費支出	330,000	330,000	244,054		85,946
		修繕費支出	1,320,000	1,320,000	0		1,320,000
		通信運搬費支出	1,664,000	1,664,000	1,211,233		452,767
		手数料支出	321,000	321,000	261,990		59,010
		清掃料支出	1,100,000	1,100,000	476,952		623,048
		委託料支出	63,991,000	63,991,000	58,811,250		5,179,750
		使用料支出	2,000	2,000	0		2,000
		賃借料支出	60,000	60,000	625,868		△ 565,868
		支払負担金支出	150,000	150,000	114,200		35,800
		租税公課費支出	5,000,000	5,000,000	617,122		4,382,878
		<b>7. 検体検査事業支出</b>	<b>18,770,000</b>	<b>18,770,000</b>	<b>25,802,594</b>		<b>△ 7,032,594</b>
		諸謝金支出	660,000	660,000	660,000		0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	192,820		△ 182,820
		光熱水費支出	3,080,000	3,080,000	1,242,910		1,837,090
		燃料費支出	50,000	50,000	0		50,000
		消耗品費支出	6,401,000	6,401,000	5,663,372		737,628
		印刷製本費支出	330,000	330,000	345,400		△ 15,400
		新聞図書費支出	11,000	11,000	37,847		△ 26,847
		修繕費支出	110,000	110,000	180,235		△ 70,235
		通信運搬費支出	4,847,000	4,847,000	7,297,914		△ 2,450,914
		手数料支出	17,000	17,000	21,431		△ 4,431
		清掃料支出	29,000	29,000	123,250		△ 94,250
		委託料支出	495,000	495,000	5,327,765		△ 4,832,765
		賃借料支出	606,000	606,000	38,966		567,034
		支払負担金支出	44,000	44,000	73,699		△ 29,699
		租税公課費支出	2,080,000	2,080,000	4,596,985		△ 2,516,985

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	9,292,000	9,292,000	<b>8,543,561</b>		748,439
		旅費交通費支出	11,000	11,000	1,345		9,655
		光熱水費支出	1,540,000	1,540,000	621,455		918,545
		消耗品費支出	2,112,000	2,112,000	875,823		1,236,177
		印刷製本費支出	275,000	275,000	83,600		191,400
		新聞図書費支出	11,000	11,000	8,046		2,954
		修繕費支出	110,000	110,000	0		110,000
		通信運搬費支出	253,000	253,000	210,205		42,795
		手数料支出	0	0	9,492		△ 9,492
		清掃料支出	0	0	58,944		△ 58,944
		委託料支出	2,386,000	2,386,000	4,057,312		△ 1,671,312
		賃借料支出	594,000	594,000	718,704		△ 124,704
		租税公課費支出	2,000,000	2,000,000	1,898,635		101,365
		9. その他の技術提供事業支出	276,000	276,000	<b>298,880</b>		△ 22,880
		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	2,338		69,662
		租税公課費支出	0	0	296,542		△ 296,542
		雑支出	0	0	0		0
		10. 施設維持管理事業支出	59,631,000	59,631,000	<b>61,269,927</b>		△ 1,638,927
		旅費交通費支出	60,000	60,000	13,792		46,208
		燃料費支出	142,000	142,000	81,911		60,089
		消耗品費支出	1,744,000	1,744,000	1,882,998		△ 138,998
		印刷製本費支出	341,000	341,000	469,040		△ 128,040
		新聞図書費支出	140,000	140,000	147,640		△ 7,640
		修繕費支出	1,332,000	1,332,000	451,781		880,219
		通信運搬費支出	2,289,000	2,289,000	1,667,490		621,510
		手数料支出	1,277,000	1,277,000	461,129		815,871
		広告宣伝費支出	407,000	407,000	0		407,000
		保険料支出	415,000	415,000	347,390		67,610
		清掃料支出	210,000	210,000	106,326		103,674
		委託料支出	34,991,000	34,991,000	34,988,049		2,951
		賃借料支出	2,545,000	2,545,000	2,418,976		126,024
		租税公課費支出	13,738,000	13,738,000	18,233,405		△ 4,495,405
		11. 保健センター人件費支出	718,032,000	718,032,000	<b>734,224,198</b>		△ 16,192,198
		役員報酬	9,755,000	9,755,000	9,579,457		175,543
		給料手当支出	518,081,000	518,081,000	495,940,197		22,140,803
		賞与引当金繰入支出	0	0	26,327,700		△ 26,327,700
		臨時雇賃金支出	99,112,000	99,112,000	109,738,460		△ 10,626,460
		法定福利費支出	86,028,000	86,028,000	88,422,711		△ 2,394,711
		福利厚生費支出	5,056,000	5,056,000	4,215,673		840,327
		12. 退職給付支出	0	0	<b>927,417</b>		△ 927,417
		退職給付支出	0	0	927,417		△ 927,417

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			88,808,000	88,808,000	<b>91,044,524</b>		△ 2,236,524
1. 保健センター管理費支出			6,645,000	6,645,000	<b>7,448,469</b>		△ 803,469
諸謝金支出			2,321,000	2,321,000	2,276,000		45,000
旅費交通費支出			258,000	258,000	352,536		△ 94,536
交際費			165,000	165,000	18,552		146,448
消耗品費支出			110,000	110,000	9,551		100,449
会議費支出			66,000	66,000	0		66,000
印刷製本費支出			440,000	440,000	609,743		△ 169,743
新聞図書費支出			64,000	64,000	16,275		47,725
修繕費支出			55,000	55,000	0		55,000
通信運搬費支出			489,000	489,000	297,521		191,479
手数料支出			330,000	330,000	127,417		202,583
委託料支出			65,000	65,000	30,250		34,750
使用料支出			0	0	0		0
賃借料支出			330,000	330,000	22,220		307,780
支払負担金支出			1,081,000	1,081,000	742,913		338,087
租税公課費支出			870,000	870,000	2,945,491		△ 2,075,491
雑支出			1,000	1,000	0		0
2. 管理人件費支出			9,515,000	9,515,000	<b>7,898,995</b>		1,616,005
役員報酬			5,700,000	5,700,000	4,428,952		1,271,048
報酬			380,000	380,000	0		380,000
給料手当支出			2,603,000	2,603,000	2,492,164		110,836
賞与引当金繰入支出			0	0	132,301		△ 132,301
法定福利費支出			781,000	781,000	802,994		△ 21,994
福利厚生費支出			51,000	51,000	42,584		8,416
3. 退職給付支出			72,648,000	72,648,000	<b>75,697,060</b>		△ 3,049,060
退職給付支出			72,648,000	72,648,000	75,697,060		△ 3,049,060
3. 繰入金支出			0	0	<b>16,377,094</b>	△ 16,377,094	0
1. 他会計への繰入金支出			0	0	16,377,094	△ 16,377,094	0
(みなし寄付金)			0	0	16,377,094	△ 16,377,094	0
事業活動支出計			1,168,704,000	1,168,704,000	<b>1,168,451,779</b>	△ 16,377,094	16,629,315
事業活動収支差額			76,472,000	76,472,000	<b>117,412,768</b>	0	△ 40,940,768
<b>II 投資活動収支の部</b>							
1. 投資活動収入							
1. 積立預金等取崩収入							
1. 退職給付積立資産取崩収入							
退職給付積立資産取崩収入							
2. 経営安定積立金取崩収入							
経営安定積立金取崩収入							
投資活動収入計							
122,648,000							
122,648,000							
<b>180,751,200</b>							
△ 58,103,200							
2. 投資活動支出							
1. 積立預金等取得支出							
1. 退職給付積立資産取得支出							
退職給付積立資産取得支出							
2. 経営安定積立金取得支出							
経営安定積立金取得支出							
投資活動支出計							
24,180,000							
24,180,000							
<b>77,411,324</b>							
△ 53,231,324							
投資活動収支差額							
98,468,000							
98,468,000							
<b>103,339,876</b>							
△ 4,871,876							

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					
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>							
	1. 財務活動収入						0
	財務活動収入計		0	0	<b>0</b>		0
	2. 財務活動支出						0
		1. リース債務支出	164,413,000	164,413,000	<b>164,412,552</b>		448
	財務活動支出計		164,413,000	164,413,000	<b>164,412,552</b>		448
	財務活動収支差額		△ 164,413,000	△ 164,413,000	<b>△ 164,412,552</b>		△ 448
<b>Ⅳ 予備費支出</b>							
	当期収支差額		10,527,000	10,527,000	<b>56,340,092</b>		△ 45,813,092
	前期繰越収支差額		82,106,000	82,106,000	<b>82,178,607</b>		△ 72,607
	次期繰越収支差額		92,633,000	92,633,000	<b>138,518,699</b>		△ 45,885,699

## 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	181,367,991	240,491,679
未 収 金	48,949,942	46,611,719
前 払 金	7,837,236	7,837,236
合 計	238,155,169	294,940,634
未 払 金	114,759,336	122,290,183
預 り 金	12,535,681	7,671,751
賞 与 引 当 金	28,681,545	26,460,001
合 計	155,976,562	156,421,935
次期繰越収支差額	82,178,607	138,518,699