令 和 4 年 度

参　　考　　資　　料

６．キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	**4,611,460**	**6,286,796**	**△ 1,675,336**
２　キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	163,912,290	165,693,972	△ 1,781,682
②固定資産の除却損	0	0	0
③賞与引当金の増減額	4,167,455	△ 2,221,544	6,388,999
④退職給付引当金の増減額	15,872,930	△ 53,339,876	69,212,806
⑤基本財産の増減額	0	0	0
⑥未収金の増減額	24,888	2,338,223	△ 2,313,335
⑦前払金の増減額	7,837,236	0	7,837,236
⑧貯蔵品の増減額	1,846,748	△ 1,228,124	3,074,872
⑨未払金の増減額	△ 57,819,886	7,530,847	△ 65,350,733
⑩預り金の増減額	1,953,331	△ 4,863,930	6,817,261
⑪その他BS増減	0	0	0
小計	137,794,992	113,909,568	23,885,424
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	**142,406,452**	**120,196,364**	**22,210,088**
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
１　投資活動収入			
①退職給付積立資産収入	4,127,070	80,751,200	△ 76,624,130
②経営安定積立金取崩収入	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
③特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	54,127,070	180,751,200	**△ 126,624,130**
２　投資活動支出			
①退職給付積立資産支出	20,000,000	27,411,324	△ 7,411,324
②経営安定積立金支出	50,000,000	50,000,000	0
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	70,000,000	77,411,324	△ 7,411,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 15,872,930**	**103,339,876**	**△ 119,212,806**
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー			
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	163,241,656	164,412,552	△ 1,170,896
財務活動支出計	163,241,656	164,412,552	△ 1,170,896
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 163,241,656**	**△ 164,412,552**	**1,170,896**
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	**△ 36,708,134**	**59,123,688**	**△ 95,831,822**
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	**240,491,679**	**181,367,991**	**59,123,688**
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高	**203,783,545**	**240,491,679**	**△ 36,708,134**

（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	240,491,679 円	現金預金勘定	203,783,545 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	240,491,679 円	現金及び現金同等物	203,783,545 円

(2) 重要な非資金取引はない。

８．収支計算書

（令和４年４月１日から令和５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
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	1,774,000	1,774,000	**1,764,582**		9,418
1. 基本財産利息収入	1,774,000	1,774,000	1,764,582		9,418
基本財産利息収入	1,774,000	1,774,000	1,764,582		9,418
2. 特定資産運用収入	190,000	190,000	**97,034**		92,966
1. 特定資産利息収入	190,000	190,000	97,034		92,966
特定資産利息収入	190,000	190,000	97,034		92,966
3. 事業収入	1,150,212,000	1,150,212,000	**1,126,878,942**		23,333,058
1. 保健センター管理受託収入	881,536,000	881,536,000	881,329,002		206,998
管理受託収入	188,421,000	188,421,000	188,420,100		900
事業受託収入	693,115,000	693,115,000	692,908,902		206,098
2. 健康教育事業収入	19,816,000	19,816,000	20,452,124		△ 636,124
健康教育指導料収入	17,081,000	17,081,000	18,787,763		△ 1,706,763
特定保健指導料収入	2,735,000	2,735,000	1,664,361		1,070,639
3. 保険診療等事業収入	116,240,000	116,240,000	94,100,265		22,139,735
保険診療収入	114,440,000	114,440,000	93,393,725		21,046,275
自費診療収入	1,800,000	1,800,000	706,540		1,093,460
4. 検体検査事業収入	93,583,000	93,583,000	86,209,499		7,373,501
検体検査収入	93,583,000	93,583,000	86,209,499		7,373,501
5. 料金規程等事業収入	35,389,000	35,389,000	39,225,631		△ 3,836,631
料金規程収入	35,389,000	35,389,000	39,225,631		△ 3,836,631
6. 技術提供事業収入	2,840,000	2,840,000	1,771,000		1,069,000
その他技術提供事業収入	2,840,000	2,840,000	1,771,000		1,069,000
7. 雑収入	808,000	808,000	3,791,421		△ 2,983,421
雑収入	808,000	808,000	3,791,421		△ 2,983,421
4. 補助金収入	154,921,000	154,921,000	**154,394,091**		526,909
1. 保健センター補助金収入	154,921,000	154,921,000	154,394,091		526,909
補助金収入	154,921,000	154,921,000	154,394,091		526,909
5. 雑収入	0	0	**396,500**		△ 396,500
1. 保健センター雑収入	0	0	396,500		△ 396,500
雑収入	0	0	396,500		△ 396,500
6. 繰入金収入	0	0	**9,000,387**	△ 9,000,387	0
1. 他会計への繰入金収入	0	0	9,000,387	△ 9,000,387	0
（みなし寄付金）	0	0	9,000,387	△ 9,000,387	0
事業活動収入計	1,307,097,000	1,307,097,000	**1,292,531,536**	△ 9,000,387	23,565,851
2. 事業活動支出					
1. 事業費支出	1,098,519,000	1,098,519,000	**1,074,597,487**		23,921,513
1. がん対策事業支出	109,080,000	109,080,000	**94,091,151**		14,988,849
諸謝金支出	1,862,000	1,862,000	87,400		1,774,600
旅費交通費支出	134,000	134,000	61,112		72,888
燃料費	209,000	209,000	180,163		28,837
消耗品費支出	8,881,000	8,881,000	5,692,650		3,188,350
印刷製本費支出	3,545,000	3,545,000	1,403,600		2,141,400
新聞図書費支出	131,000	131,000	104,309		26,691
修繕費支出	619,000	619,000	538,153		80,847
通信運搬費支出	8,707,000	8,707,000	3,185,990		5,521,010
手数料支出	2,000	2,000	88,156		△ 86,156

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	594,614		△ 489,614
			保険料支出	180,000	180,000	55,360		124,640
			委託料支出	60,905,000	60,905,000	61,129,716		△ 224,716
			使用料支出	18,000	18,000	7,800		10,200
			賃借料支出	4,153,000	4,153,000	2,951,325		1,201,675
			支払負担金支出	0	0	47,000		△ 47,000
			租税公課費支出	19,629,000	19,629,000	17,963,803		1,665,197
		2.	健康増進事業支出	35,280,000	35,280,000	24,870,450		10,409,550
			諸謝金支出	526,000	526,000	178,323		347,677
			旅費交通費支出	185,000	185,000	39,145		145,855
			消耗品費支出	1,870,000	1,870,000	1,706,037		163,963
			印刷製本費支出	924,000	924,000	99,000		825,000
			新聞図書費支出	33,000	33,000	70,697		△ 37,697
			修繕費支出	352,000	352,000	315,524		36,476
			通信運搬費支出	939,000	939,000	535,763		403,237
			手数料支出	0	0	116,602		△ 116,602
			清掃料支出	220,000	220,000	488,701		△ 268,701
			保険料支出	447,000	447,000	339,200		107,800
			委託料支出	9,003,000	9,003,000	8,314,249		688,751
			使用料支出	0	0	2,800		△ 2,800
			賃借料支出	2,881,000	2,881,000	701,874		2,179,126
			租税公課費支出	17,900,000	17,900,000	11,962,535		5,937,465
		3.	健康教育事業支出	13,366,000	13,366,000	10,718,729		2,647,271
			諸謝金支出	99,000	99,000	183,000		△ 84,000
			旅費交通費支出	47,000	47,000	8,680		38,320
			光熱水費支出	990,000	990,000	959,764		30,236
			消耗品費支出	638,000	638,000	110,522		527,478
			印刷製本費支出	4,202,000	4,202,000	2,730,090		1,471,910
			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	756,735		43,265
			手数料支出	3,000	3,000	16,678		△ 13,678
			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	89,189		△ 89,189
			委託料支出	4,738,000	4,738,000	2,682,460		2,055,540
			賃借料支出	191,000	191,000	190,977		23
			支払負担金支出	1,303,000	1,303,000	0		1,303,000
			租税公課費支出	0	0	2,990,634		0
		4.	障害者相談支援事業支出	24,020,000	24,020,000	18,363,000		5,657,000
			諸謝金支出	1,533,000	1,533,000	938,230		594,770
			旅費交通費支出	633,000	633,000	374,673		258,327
			会議費支出	0	0	0		0
			消耗品費支出	1,866,000	1,866,000	935,227		930,773
			印刷製本費支出	30,000	30,000	54,450		△ 24,450
			新聞図書費支出	0	0	0		0
			修繕費支出	0	0	238,700		△ 238,700
			通信運搬費支出	177,000	177,000	283,666		△ 106,666
			手数料支出	0	0	114,365		△ 114,365

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					
			保険料支出	13,000	13,000	0		13,000
			委託料支出	2,434,000	2,434,000	3,139,596		△ 705,596
			使用料支出	330,000	330,000	0		330,000
			賃借料支出	504,000	504,000	321,558		182,442
			支払負担金支出	0	0	0		0
			租税公課費支出	16,500,000	16,500,000	11,962,535		4,537,465
		5.	こころの健康支援事業支出	14,963,000	14,963,000	17,220,659		△ 2,257,659
			諸謝金支出	385,000	385,000	367,400		17,600
			旅費交通費支出	10,000	10,000	2,004		7,996
			消耗品費支出	205,000	205,000	141,210		63,790
			印刷製本費支出	130,000	130,000	74,800		55,200
			新聞図書費支出	44,000	44,000	11,346		32,654
			通信運搬費支出	66,000	66,000	6,280		59,720
			手数料支出	0	0	4,765		△ 4,765
			委託料支出	13,703,000	13,703,000	13,602,219		100,781
			租税公課費支出	420,000	420,000	3,010,635		△ 2,590,635
		6.	保険診療等による検査事業支出	82,893,000	82,893,000	70,056,829		12,836,171
			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	17,680		3,320
			光熱水費支出	1,540,000	1,540,000	959,764		580,236
			燃料費支出	163,000	163,000	84,050		78,950
			消耗品費支出	7,299,000	7,299,000	4,200,174		3,098,826
			印刷製本費支出	990,000	990,000	421,850		568,150
			新聞図書費支出	330,000	330,000	254,055		75,945
			修繕費支出	1,320,000	1,320,000	778,536		541,464
			通信運搬費支出	1,690,000	1,690,000	1,131,888		558,112
			手数料支出	321,000	321,000	238,751		82,249
			清掃料支出	1,100,000	1,100,000	496,129		603,871
			委託料支出	65,195,000	65,195,000	58,513,454		6,681,546
			使用料支出	2,000	2,000	0		2,000
			賃借料支出	386,000	386,000	419,298		△ 33,298
			支払負担金支出	120,000	120,000	165,200		△ 45,200
			租税公課費支出	40,000	40,000	0		40,000
		7.	検体検査事業支出	25,924,000	25,924,000	19,398,462		6,525,538
			諸謝金支出	660,000	660,000	660,000		0
			旅費交通費支出	20,000	20,000	26,220		△ 6,220
			光熱水費支出	1,980,000	1,980,000	1,919,529		60,471
			燃料費支出	51,000	51,000	0		51,000
			消耗品費支出	6,452,000	6,452,000	3,856,708		2,595,292
			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	0		11,000
			修繕費支出	110,000	110,000	72,160		37,840
			通信運搬費支出	4,847,000	4,847,000	6,927,092		△ 2,080,092
			手数料支出	17,000	17,000	22,048		△ 5,048
			清掃料支出	29,000	29,000	128,214		△ 99,214
			委託料支出	3,648,000	3,648,000	2,185,920		1,462,080
			賃借料支出	39,000	39,000	38,966		34
			支払負担金支出	50,000	50,000	64,074		△ 14,074
			租税公課費支出	7,680,000	7,680,000	3,497,531		4,182,469

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		8,995,000	8,995,000	**9,825,017**		△ 830,017
		旅費交通費支出	11,000	11,000	3,686		7,314
		光熱水費支出	990,000	990,000	959,764		30,236
		消耗品費支出	2,263,000	2,263,000	77,092		2,185,908
		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	163,142		89,858
		手数料支出	0	0	9,530		△ 9,530
		清掃料支出	0	0	61,316		△ 61,316
		委託料支出	2,188,000	2,188,000	6,908,182		△ 4,720,182
		賃借料支出	594,000	594,000	67,936		526,064
		租税公課費支出	2,300,000	2,300,000	1,574,369		725,631
	9. その他の技術提供事業支出		446,000	446,000	**260,954**		185,046
		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	1,906		70,094
		租税公課費支出	170,000	170,000	259,048		△ 89,048
		雑支出	0	0	0		0
	10. 施設維持管理事業支出		66,453,000	66,453,000	**64,383,732**		2,069,268
		旅費交通費支出	60,000	60,000	12,425		47,575
		燃料費支出	144,000	144,000	85,633		58,367
		消耗品費支出	2,184,000	2,184,000	2,467,464		△ 283,464
		印刷製本費支出	440,000	440,000	295,680		144,320
		新聞図書費支出	140,000	140,000	176,300		△ 36,300
		修繕費支出	1,332,000	1,332,000	426,642		905,358
		通信運搬費支出	2,287,000	2,287,000	1,761,872		525,128
		手数料支出	1,277,000	1,277,000	409,673		867,327
		広告宣伝費支出	407,000	407,000	189,200		217,800
		保険料支出	409,000	409,000	323,970		85,030
		清掃料支出	209,000	209,000	134,963		74,037
		委託料支出	39,402,000	39,402,000	37,239,645		2,162,355
		賃借料支出	5,715,000	5,715,000	2,338,930		3,376,070
		租税公課費支出	12,447,000	12,447,000	18,521,335		△ 6,074,335
	11. 保健センター人件費支出		717,099,000	717,099,000	**743,527,079**		△ 26,428,079
		役員報酬	9,578,000	9,578,000	9,640,497		△ 62,497
		給料手当支出	489,747,000	489,747,000	503,561,143		△ 13,814,143
		賞与引当金繰入支出	26,137,000	26,137,000	30,474,318		△ 4,337,318
		臨時雇賃金支出	99,841,000	99,841,000	103,753,860		△ 3,912,860
		法定福利費支出	86,740,000	86,740,000	91,248,570		△ 4,508,570
		福利厚生費支出	5,056,000	5,056,000	4,848,691		207,309
	12. 退職給付支出		0	0	**1,881,425**		△ 1,881,425
		退職給付支出	0	0	1,881,425		△ 1,881,425

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
2. 管理費支出	16,297,000	16,297,000	**22,690,234**		△ 6,393,234
1. 保健センター管理費支出	6,857,000	6,857,000	**7,661,444**		△ 804,444
諸謝金支出	2,321,000	2,321,000	**2,266,000**		55,000
旅費交通費支出	485,000	485,000	**367,204**		117,796
交際費	165,000	165,000	**124,891**		40,109
消耗品費支出	110,000	110,000	**0**		110,000
会議費支出	66,000	66,000	**0**		66,000
印刷製本費支出	440,000	440,000	**575,757**		△ 135,757
新聞図書費支出	11,000	11,000	**14,141**		△ 3,141
修繕費支出	55,000	55,000	**0**		55,000
通信運搬費支出	489,000	489,000	**293,257**		195,743
手数料支出	330,000	330,000	**117,770**		212,230
広告宣伝費支出	0	0	**11,000**		△ 11,000
委託料支出	65,000	65,000	**38,720**		26,280
使用料支出	0	0	**0**		0
賃借料支出	334,000	334,000	**33,330**		300,670
支払負担金支出	1,185,000	1,185,000	**908,299**		276,701
租税公課費支出	800,000	800,000	**2,911,075**		△ 2,111,075
雑支出	1,000	1,000	**0**		0
2. 管理人件費支出	9,440,000	9,440,000	**8,393,315**		1,046,685
役員報酬	5,629,000	5,629,000	**4,832,070**		796,930
報酬	380,000	380,000	**0**		380,000
給料手当支出	2,461,000	2,461,000	**2,530,457**		△ 69,457
賞与引当金繰入支出	131,000	131,000	**153,138**		△ 22,138
法定福利費支出	788,000	788,000	**828,674**		△ 40,674
福利厚生費支出	51,000	51,000	**48,976**		2,024
3. 退職給付支出	0	0	**6,635,475**		△ 6,635,475
退職給付支出	0	0	**6,635,475**		△ 6,635,475
3. 繰入金支出	0	0	**9,000,387**	△ 9,000,387	0
1. 他会計への繰入金支出	0	0	**9,000,387**	△ 9,000,387	0
（みなし寄付金）	0	0	**9,000,387**	△ 9,000,387	0
事業活動支出計	1,114,816,000	1,114,816,000	**1,106,288,108**	△ 9,000,387	17,528,279
事業活動収支差額	192,281,000	192,281,000	**186,243,428**	0	6,037,572
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	**54,127,070**		△ 54,127,070
1. 退職給付積立資産取崩収入	0	0	**4,127,070**		△ 4,127,070
退職給付積立資産取崩収入	0	0	**4,127,070**		△ 4,127,070
2. 経営安定積立金取崩収入	0	0	**50,000,000**		△ 50,000,000
経営安定積立金取崩収入	0	0	**50,000,000**		△ 50,000,000
投資活動収入計	0	0	**54,127,070**		△ 54,127,070
2. 投資活動支出					
1. 積立預金等取得支出	28,178,000	28,178,000	**70,000,000**		△ 41,822,000
1. 退職給付積立資産取得支出	28,178,000	28,178,000	**20,000,000**		8,178,000
退職給付積立資産取得支出	28,178,000	28,178,000	**20,000,000**		8,178,000
2. 経営安定積立金取得支出	0	0	**50,000,000**		△ 50,000,000
経営安定積立金取得支出	0	0	**50,000,000**		△ 50,000,000
投資活動支出計	28,178,000	28,178,000	**70,000,000**		△ 41,822,000
投資活動収支差額	△ 28,178,000	△ 28,178,000	**△ 15,872,930**		△ 12,305,070

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
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	162,675,000	162,675,000	**163,241,656**		△ 566,656
財務活動支出計	162,675,000	162,675,000	**163,241,656**		△ 566,656
財務活動収支差額	△ 162,675,000	△ 162,675,000	**△ 163,241,656**		566,656
Ⅳ予備費支出	0	0	**0**		0
当期収支差額	1,428,000	1,428,000	**7,128,842**		△ 5,700,842
前期繰越収支差額	92,706,000	92,706,000	**138,518,699**		△ 45,812,699
次期繰越収支差額	94,134,000	94,134,000	**145,647,541**		△ 51,513,541

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	240,491,679	203,783,545
未　　収　　金	46,611,719	46,586,831
前　　払　　金	7,837,236	0
合　　計	294,940,634	250,370,376
未　　払　　金	122,290,183	64,470,297
預　　り　　金	7,671,751	9,625,082
賞 与 引 当 金	26,460,001	30,627,456
合　　計	156,421,935	104,722,835
次期繰越収支差額	138,518,699	145,647,541