令 和 5 年 度

参　　考　　資　　料

１．キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	**△ 4,021,793**	**4,611,460**	**△ 8,633,253**
２　キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	154,648,845	163,912,290	△ 9,263,445
②賞与引当金の増減額	16,335,106	4,167,455	12,167,651
③退職給付引当金の増減額	9,887,201	15,872,930	△ 5,985,729
④未収金の増減額	△ 8,109,018	24,888	△ 8,133,906
⑤前払金の増減額	0	7,837,236	△ 7,837,236
⑥貯蔵品の増減額	△ 1,277,009	1,846,748	△ 3,123,757
⑦未払金の増減額	40,323,916	△ 57,819,886	98,143,802
⑧預り金の増減額	△ 50,340	1,953,331	△ 2,003,671
小計	211,758,701	137,794,992	73,963,709
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	**207,736,908**	**142,406,452**	**65,330,456**
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
１　投資活動収入			
①基本財産取崩収入	150,124,500	0	150,124,500
②退職給付積立資産収入	20,411,675	4,127,070	16,284,605
③経営安定積立金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
投資活動収入計	220,536,175	54,127,070	**166,409,105**
２　投資活動支出			
①基本財産取得支出	150,124,500	0	150,124,500
②退職給付積立資産支出	30,298,876	20,000,000	10,298,876
③経営安定積立金支出	50,000,000	50,000,000	0
④ソフトウェア購入支出	1,232,000	0	1,232,000
⑤備品購入支出	1,897,000	0	1,897,000
投資活動支出計	233,552,376	70,000,000	163,552,376
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 13,016,201**	**△ 15,872,930**	**2,856,729**
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	154,596,696	163,241,656	△ 8,644,960
財務活動支出計	154,596,696	163,241,656	△ 8,644,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 154,596,696**	**△ 163,241,656**	**8,644,960**
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	**40,124,011**	**△ 36,708,134**	**76,832,145**
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	**203,783,545**	**240,491,679**	**△ 36,708,134**
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高	**243,907,556**	**203,783,545**	**40,124,011**

（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。

２．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	203,783,545 円	現金預金勘定	243,907,556 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	203,783,545 円	現金及び現金同等物	243,907,556 円

(2) 重要な非資金取引はない。

３．収支計算書

（令和５年４月１日から令和６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	**2,291,525**		△ 517,525
1. 基本財産利息収入	1,774,000	1,774,000	2,291,525		△ 517,525
基本財産利息収入	1,774,000	1,774,000	2,291,525		△ 517,525
2. 特定資産運用収入	190,000	190,000	**103,177**		86,823
1. 特定資産利息収入	190,000	190,000	103,177		86,823
特定資産利息収入	190,000	190,000	103,177		86,823
3. 事業収入	1,198,344,000	1,198,344,000	**1,165,419,748**		32,924,252
1. 管理受託収入	912,912,000	912,912,000	915,151,542		△ 2,239,542
管理受託収入	192,024,000	192,024,000	191,776,200		247,800
事業受託収入	720,888,000	720,888,000	723,375,342		△ 2,487,342
2. 健康教育事業収入	22,540,000	22,540,000	21,385,585		1,154,415
健康教育指導料収入	19,805,000	19,805,000	19,479,585		325,415
特定保健指導料収入	2,735,000	2,735,000	1,906,000		829,000
3. 保険診療等事業収入	118,240,000	118,240,000	96,677,793		21,562,207
保険診療収入	116,440,000	116,440,000	95,726,863		20,713,137
自費診療収入	1,800,000	1,800,000	950,930		849,070
4. 検体検査事業収入	102,989,000	102,989,000	89,977,599		13,011,401
検体検査収入	102,989,000	102,989,000	89,977,599		13,011,401
5. 料金規程等事業収入	38,880,000	38,880,000	39,228,570		△ 348,570
料金規程収入	38,880,000	38,880,000	39,228,570		△ 348,570
6. 技術提供事業収入	2,297,000	2,297,000	2,261,800		35,200
その他技術提供事業収入	2,297,000	2,297,000	2,261,800		35,200
7. 雑収入	486,000	486,000	736,859		△ 250,859
雑収入	486,000	486,000	736,859		△ 250,859
4. 補助金収入	154,957,000	154,957,000	**154,541,194**		415,806
1. 補助金収入	154,957,000	154,957,000	154,541,194		415,806
補助金収入	154,957,000	154,957,000	154,541,194		415,806
5. 雑収入	0	0	**202,000**		△ 202,000
1. 雑収入	0	0	202,000		△ 202,000
雑収入	0	0	202,000		△ 202,000
6. 繰入金収入	0	0	**11,529,775**	△ 11,529,775	0
1. 他会計への繰入金収入	0	0	11,529,775	△ 11,529,775	0
（みなし寄付金）	0	0	11,529,775	△ 11,529,775	0
事業活動収入計	1,355,265,000	1,355,265,000	**1,334,087,419**	△ 11,529,775	32,707,356
2. 事業活動支出					
1. 事業費支出	1,152,487,000	1,152,487,000	**1,125,351,796**		27,135,204
1. がん対策事業支出	107,355,000	107,355,000	**95,240,314**		12,114,686
諸謝金支出	1,862,000	1,862,000	85,581		1,776,419
旅費交通費支出	134,000	134,000	248,635		△ 114,635
燃料費	251,000	251,000	186,263		64,737
消耗品費支出	9,012,000	9,012,000	8,359,459		652,541
印刷製本費支出	3,180,000	3,180,000	2,272,380		907,620
新聞図書費支出	131,000	131,000	99,702		31,298
修繕費支出	905,000	905,000	535,101		369,899
通信運搬費支出	10,737,000	10,737,000	3,244,954		7,492,046
手数料支出	13,000	13,000	125,516		△ 112,516

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	613,402		△ 508,402
			保険料支出	213,000	213,000	137,080		75,920
			委託料支出	61,376,000	61,376,000	60,574,197		801,803
			使用料支出	18,000	18,000	7,475		10,525
			賃借料支出	2,289,000	2,289,000	2,301,160		△ 12,160
			支払負担金支出	0	0	0		0
			租税公課費支出	17,129,000	17,129,000	16,449,409		679,591
		2.	健康増進事業支出	36,799,000	36,799,000	**30,289,886**		6,509,114
			諸謝金支出	491,000	491,000	199,800		291,200
			旅費交通費支出	185,000	185,000	40,151		144,849
			消耗品費支出	3,289,000	3,289,000	3,273,361		15,639
			印刷製本費支出	924,000	924,000	110,000		814,000
			新聞図書費支出	154,000	154,000	59,324		94,676
			修繕費支出	220,000	220,000	289,740		△ 69,740
			通信運搬費支出	890,000	890,000	702,929		187,071
			手数料支出	172,000	172,000	137,853		34,147
			清掃料支出	440,000	440,000	504,139		△ 64,139
			保険料支出	447,000	447,000	551,040		△ 104,040
			委託料支出	8,248,000	8,248,000	7,176,448		1,071,552
			使用料支出	0	0	1,000		△ 1,000
			賃借料支出	3,939,000	3,939,000	456,407		3,482,593
			租税公課費支出	17,400,000	17,400,000	16,787,694		612,306
		3.	健康教育事業支出	6,695,000	6,695,000	**9,967,053**		△ 3,272,053
			諸謝金支出	99,000	99,000	150,000		△ 51,000
			旅費交通費支出	47,000	47,000	5,582		41,418
			光熱水費支出	1,100,000	1,100,000	1,445,750		△ 345,750
			消耗品費支出	308,000	308,000	27,246		280,754
			印刷製本費支出	352,000	352,000	3,510,094		△ 3,158,094
			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	38,000	38,000	920,670		△ 882,670
			手数料支出	3,000	3,000	20,417		△ 17,417
			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	92,008		△ 92,008
			委託料支出	5,000	5,000	2,441,340		△ 2,436,340
			賃借料支出	185,000	185,000	190,977		△ 5,977
			支払負担金支出	1,303,000	1,303,000	286,000		1,017,000
			租税公課費支出	2,900,000	2,900,000	876,969		2,023,031
		4.	障害者相談支援事業支出	19,104,000	19,104,000	**20,888,051**		△ 1,784,051
			諸謝金支出	2,085,000	2,085,000	1,421,900		663,100
			旅費交通費支出	817,000	817,000	434,813		382,187
			会議費支出	0	0	0		0
			消耗品費支出	1,913,000	1,913,000	906,157		1,006,843
			印刷製本費支出	30,000	30,000	130,458		△ 100,458
			新聞図書費支出	0	0	0		0
			修繕費支出	0	0	7,590		△ 7,590
			通信運搬費支出	345,000	345,000	245,234		99,766
			手数料支出	0	0	139,999		△ 139,999

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	1,375,000	1,375,000	1,681,520		△ 306,520
		使用料支出	22,000	22,000	4,000		18,000
		賃借料支出	504,000	504,000	193,578		310,422
		支払負担金支出	0	0	0		0
		租税公課費支出	12,000,000	12,000,000	15,722,802		△ 3,722,802
	5. こころの健康支援事業支出		17,916,000	17,916,000	**15,328,522**		2,587,478
		諸謝金支出	396,000	396,000	324,400		71,600
		旅費交通費支出	17,000	17,000	1,486		15,514
		消耗品費支出	205,000	205,000	45,068		159,932
		印刷製本費支出	130,000	130,000	0		130,000
		新聞図書費支出	44,000	44,000	34,738		9,262
		通信運搬費支出	66,000	66,000	3,126		62,874
		手数料支出	0	0	5,833		△ 5,833
		委託料支出	14,138,000	14,138,000	14,036,902		101,098
		租税公課費支出	2,920,000	2,920,000	876,969		2,043,031
	6. 保険診療等による検査事業支出		87,117,000	87,117,000	**71,681,887**		15,435,113
		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	17,798		3,202
		光熱水費支出	1,100,000	1,100,000	1,445,750		△ 345,750
		燃料費支出	192,000	192,000	82,042		109,958
		消耗品費支出	8,656,000	8,656,000	6,244,643		2,411,357
		印刷製本費支出	990,000	990,000	339,900		650,100
		新聞図書費支出	330,000	330,000	279,295		50,705
		修繕費支出	1,320,000	1,320,000	0		1,320,000
		通信運搬費支出	1,812,000	1,812,000	1,152,266		659,734
		手数料支出	304,000	304,000	307,733		△ 3,733
		清掃料支出	1,100,000	1,100,000	511,806		588,194
		委託料支出	65,824,000	65,824,000	58,402,580		7,421,420
		使用料支出	6,000	6,000	0		6,000
		賃借料支出	2,965,000	2,965,000	401,874		2,563,126
		支払負担金支出	121,000	121,000	120,200		800
		租税公課費支出	0	0	0		0
	7. 検体検査事業支出		32,887,000	32,887,000	**22,584,552**		10,302,448
		諸謝金支出	660,000	660,000	660,000		0
		旅費交通費支出	20,000	20,000	690		19,310
		光熱水費支出	2,200,000	2,200,000	2,891,503		△ 691,503
		燃料費支出	60,000	60,000	0		60,000
		消耗品費支出	7,269,000	7,269,000	5,913,363		1,355,637
		印刷製本費支出	330,000	330,000	185,900		144,100
		新聞図書費支出	11,000	11,000	0		11,000
		修繕費支出	110,000	110,000	39,765		70,235
		通信運搬費支出	6,028,000	6,028,000	6,880,024		△ 852,024
		手数料支出	17,000	17,000	23,917		△ 6,917
		清掃料支出	29,000	29,000	132,265		△ 103,265
		委託料支出	3,208,000	3,208,000	440,000		2,768,000
		賃借料支出	39,000	39,000	38,966		34
		支払負担金支出	50,000	50,000	4,074		45,926
		租税公課費支出	12,856,000	12,856,000	5,374,085		7,481,915

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	11,664,000	11,664,000	**8,894,896**		2,769,104
			旅費交通費支出	11,000	11,000	**4,265**		6,735
			光熱水費支出	1,100,000	1,100,000	**1,445,750**		△ 345,750
			消耗品費支出	2,327,000	2,327,000	**231,354**		2,095,646
			印刷製本費支出	93,000	93,000	**13,200**		79,800
			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	260,000	260,000	**1,664**		258,336
			手数料支出	0	0	**34,277**		△ 34,277
			清掃料支出	0	0	**63,256**		△ 63,256
			委託料支出	4,548,000	4,548,000	**3,639,094**		908,906
			賃借料支出	204,000	204,000	**203,808**		192
			租税公課費支出	3,000,000	3,000,000	**3,258,228**		△ 258,228
		9.	その他の技術提供事業支出	133,000	133,000	**308,792**		△ 175,792
			旅費交通費支出	0	0	**0**		0
			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	**2,333**		69,667
			租税公課費支出	0	0	**306,459**		△ 306,459
			雑支出	0	0	**0**		0
		10.	施設維持管理事業支出	76,538,000	76,538,000	**65,838,225**		10,699,775
			旅費交通費支出	53,000	53,000	**29,202**		23,798
			燃料費支出	173,000	173,000	**133,739**		39,261
			消耗品費支出	2,841,000	2,841,000	**3,019,540**		△ 178,540
			印刷製本費支出	3,270,000	3,270,000	**304,700**		2,965,300
			新聞図書費支出	140,000	140,000	**188,946**		△ 48,946
			修繕費支出	1,332,000	1,332,000	**676,128**		655,872
			通信運搬費支出	3,136,000	3,136,000	**1,733,573**		1,402,427
			手数料支出	1,525,000	1,525,000	**453,925**		1,071,075
			広告宣伝費支出	627,000	627,000	**336,200**		290,800
			保険料支出	409,000	409,000	**356,290**		52,710
			清掃料支出	209,000	209,000	**118,705**		90,295
			委託料支出	39,068,000	39,068,000	**37,040,771**		2,027,229
			賃借料支出	6,908,000	6,908,000	**2,698,102**		4,209,898
			支払負担金支出	0	0	**100,000**		△ 100,000
			租税公課費支出	16,847,000	16,847,000	**18,648,404**		△ 1,801,404
		11.	保健センター人件費支出	755,677,000	755,677,000	**783,555,421**		△ 27,878,421
			役員報酬	9,640,000	9,640,000	**9,706,929**		△ 66,929
			給料手当支出	517,509,000	517,509,000	**523,496,752**		△ 5,987,752
			賞与引当金繰入支出	28,937,000	28,937,000	**46,539,899**		△ 17,602,899
			臨時雇賃金支出	101,728,000	101,728,000	**104,670,426**		△ 2,942,426
			法定福利費支出	92,806,000	92,806,000	**94,116,505**		△ 1,310,505
			福利厚生費支出	5,057,000	5,057,000	**5,024,910**		32,090
		12.	退職給付支出	602,000	602,000	**774,197**		△ 172,197
			退職給付支出	602,000	602,000	774,197		△ 172,197

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	30,014,000	30,014,000	**37,968,604**		△ 7,954,604
1. 保健センター管理費支出	6,836,000	6,836,000	**8,579,436**		△ 1,743,436
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	**467,530**		17,470
交際費	165,000	165,000	**91,428**		73,572
消耗品費支出	110,000	110,000	**70,448**		39,552
会議費支出	66,000	66,000	**0**		66,000
印刷製本費支出	568,000	568,000	**592,283**		△ 24,283
新聞図書費支出	11,000	11,000	**14,868**		△ 3,868
修繕費支出	55,000	55,000	**0**		55,000
通信運搬費支出	286,000	286,000	**200,672**		85,328
手数料支出	330,000	330,000	**20,926**		309,074
広告宣伝費支出	0	0	**0**		0
委託料支出	267,000	267,000	**15,730**		251,270
使用料支出	0	0	**0**		0
賃借料支出	0	0	**33,330**		△ 33,330
支払負担金支出	1,371,000	1,371,000	**898,140**		472,860
租税公課費支出	800,000	800,000	**3,908,081**		△ 3,108,081
雑支出	1,000	1,000	**0**		1,000
2. 管理人件費支出	9,292,000	9,292,000	**8,876,043**		415,957
役員報酬	5,652,000	5,652,000	**4,917,241**		734,759
報酬	0	0	**0**		0
給料手当支出	2,601,000	2,601,000	**2,630,634**		△ 29,634
賞与引当金繰入支出	145,000	145,000	**422,663**		△ 277,663
法定福利費支出	843,000	843,000	**854,748**		△ 11,748
福利厚生費支出	51,000	51,000	**50,757**		243
3. 退職給付支出	13,886,000	13,886,000	**20,513,125**		△ 6,627,125
退職給付支出	13,886,000	13,886,000	20,513,125		△ 6,627,125
3. 繰入金支出	0	0	**11,529,775**	△ 11,529,775	0
1. 他会計への繰入金支出	0	0	11,529,775	△ 11,529,775	0
（みなし寄付金）	0	0	11,529,775	△ 11,529,775	0
事業活動支出計	1,182,501,000	1,182,501,000	**1,174,850,175**	△ 11,529,775	19,180,600
事業活動収支差額	172,764,000	172,764,000	**159,237,244**	0	13,526,756
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	14,488,000	14,488,000	**220,536,175**		△ 206,048,175
1. 基本財産取崩収入	0	0	150,124,500		△ 150,124,500
基本財産取崩収入	0	0	150,124,500		△ 150,124,500
2. 退職給付積立資産取崩収入	14,488,000	14,488,000	20,411,675		△ 5,923,675
退職給付積立資産取崩収入	14,488,000	14,488,000	20,411,675		△ 5,923,675
3. 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	14,488,000	14,488,000	**220,536,175**		△ 206,048,175
2. 投資活動支出					
1. 積立預金等取得支出	30,360,000	30,360,000	**230,423,376**		△ 200,063,376
1. 基本財産取得支出	0	0	150,124,500		△ 150,124,500
基本財産取得支出	0	0	150,124,500		△ 150,124,500
2. 退職給付積立資産取得支出	30,360,000	30,360,000	30,298,876		61,124
退職給付積立資産取得支出	30,360,000	30,360,000	30,298,876		61,124
3. 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

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. 固定資産取得支出	0	0	**3,129,000**		△ 3,129,000
1. 什器備品購入支出	0	0	1,897,000		△ 1,897,000
什器備品購入支出	0	0	1,897,000		△ 1,897,000
2. ソフトウェア購入支出	0	0	1,232,000		△ 1,232,000
ソフトウェア購入支出	0	0	1,232,000		△ 1,232,000
投資活動支出計	30,360,000	30,360,000	**233,552,376**		△ 203,192,376
投資活動収支差額	△ 15,872,000	△ 15,872,000	**△ 13,016,201**		△ 2,855,799
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	154,597,000	154,597,000	**154,596,696**		304
財務活動支出計	154,597,000	154,597,000	**154,596,696**		304
財務活動収支差額	△ 154,597,000	△ 154,597,000	**△ 154,596,696**		△ 304
Ⅳ予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	2,295,000	2,295,000	**△ 8,375,653**		10,670,653
前期繰越収支差額	96,429,000	94,134,000	**145,647,541**		△ 51,513,541
次期繰越収支差額	98,724,000	96,429,000	**137,271,888**		△ 40,842,888

４．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	203,783,545	243,907,556
未　　収　　金	46,586,831	54,695,849
前　　払　　金	0	0
合　　計	250,370,376	298,603,405
未　　払　　金	64,470,297	104,794,213
預　　り　　金	9,625,082	9,574,742
賞 与 引 当 金	30,627,456	46,962,562
合　　計	104,722,835	161,331,517
次期繰越収支差額	145,647,541	137,271,888