令 和 6 年 度

参　　考　　資　　料

１．キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	**6,280,021**	**△ 4,021,793**	**10,301,814**
２　キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	143,262,092	154,648,845	△ 11,386,753
②賞与引当金の増減額	4,642,960	16,335,106	△ 11,692,146
③退職給付引当金の増減額	△ 27,998,934	9,887,201	△ 37,886,135
④未収金の増減額	△ 5,012,317	△ 8,109,018	3,096,701
⑤前払金の増減額	0	0	0
⑥貯蔵品の増減額	375,604	△ 1,277,009	1,652,613
⑦未払金の増減額	65,726,307	40,323,916	25,402,391
⑧預り金の増減額	162,250	△ 50,340	212,590
小計	181,157,962	211,758,701	△ 30,600,739
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	**187,437,983**	**207,736,908**	**△ 20,298,925**
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	0	150,124,500	△ 150,124,500
②退職給付積立資産収入	158,716,471	20,411,675	138,304,796
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	208,716,471	220,536,175	△ 11,819,704
２　投資活動支出			
①基本財産取得支出	0	150,124,500	△ 150,124,500
②退職給付積立資産支出	130,717,537	30,298,876	100,418,661
③経営安定積立金支出	80,000,000	50,000,000	30,000,000
④ソフトウェア購入支出	2,565,200	1,232,000	1,333,200
⑤備品購入支出	0	1,897,000	△ 1,897,000
投資活動支出計	213,282,737	233,552,376	△ 20,269,639
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 4,566,266**	**△ 13,016,201**	**8,449,935**
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	142,593,539	154,596,696	△ 12,003,157
財務活動支出計	142,593,539	154,596,696	△ 12,003,157
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 142,593,539**	**△ 154,596,696**	**12,003,157**
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	**40,278,178**	**40,124,011**	**154,167**
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	**243,907,556**	**203,783,545**	**40,124,011**
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高	**284,185,734**	**243,907,556**	**40,278,178**

（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	243,907,556 円	現金預金勘定	284,185,734 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	243,907,556 円	現金及び現金同等物	284,185,734 円

(2) 重要な非資金取引はない。

３．収支計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：円）

勘定科目	当初予算額	予算現額	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	2,919,000	2,919,000	**2,878,000**		41,000
1. 基本財産利息収入	2,919,000	2,919,000	2,878,000		41,000
基本財産利息収入	2,919,000	2,919,000	2,878,000		41,000
2. 特定資産運用収入	190,000	190,000	**135,185**		54,815
1. 特定資産利息収入	190,000	190,000	135,185		54,815
特定資産利息収入	190,000	190,000	135,185		54,815
3. 事業収入	1,254,681,000	1,254,681,000	**1,223,823,762**		30,857,238
1. 管理受託収入	972,765,000	972,765,000	966,611,349		6,153,651
管理受託収入	187,453,000	187,453,000	181,387,800		6,065,200
事業受託収入	785,312,000	785,312,000	785,223,549		88,451
2. 健康教育事業収入	21,801,000	21,801,000	21,441,231		359,769
健康教育指導料収入	19,066,000	19,066,000	19,305,703		△ 239,703
特定保健指導料収入	2,735,000	2,735,000	2,135,528		599,472
3. 保険診療等事業収入	109,360,000	109,360,000	102,137,717		7,222,283
保険診療収入	107,560,000	107,560,000	100,954,677		6,605,323
自費診療収入	1,800,000	1,800,000	1,183,040		616,960
4. 検体検査事業収入	105,520,000	105,520,000	91,797,710		13,722,290
検体検査収入	105,520,000	105,520,000	91,797,710		13,722,290
5. 料金規程等事業収入	42,577,000	42,577,000	39,351,260		3,225,740
料金規程収入	42,577,000	42,577,000	39,351,260		3,225,740
6. 技術提供事業収入	2,192,000	2,192,000	2,173,700		18,300
その他技術提供事業収入	2,192,000	2,192,000	2,173,700		18,300
7. 雑収入	466,000	466,000	310,795		155,205
雑収入	466,000	466,000	310,795		155,205
4. 補助金収入	156,994,000	156,994,000	**156,793,828**		200,172
1. 補助金収入	156,994,000	156,994,000	156,793,828		200,172
補助金収入	156,994,000	156,994,000	156,793,828		200,172
5. 雑収入	0	0	**274,385**		△ 274,385
1. 雑収入	0	0	274,385		△ 274,385
雑収入	0	0	274,385		△ 274,385
6. 繰入金収入	21,434,000	21,434,000	**8,624,789**	△ 8,624,789	0
1. 他会計への繰入金収入	21,434,000	21,434,000	8,624,789	△ 8,624,789	0
（みなし寄付金）	21,434,000	21,434,000	8,624,789	△ 8,624,789	0
事業活動収入計	1,436,218,000	1,436,218,000	**1,392,529,949**	△ 8,624,789	30,878,840
2. 事業活動支出					
1. 事業費支出	1,207,514,000	1,207,514,000	**1,171,168,481**		36,345,519
1. がん対策事業支出	116,616,000	116,616,000	**99,780,154**		16,835,846
諸謝金支出	1,906,000	1,906,000	81,943		1,824,057
旅費交通費支出	265,000	265,000	64,698		200,302
燃料費	262,000	262,000	148,862		113,138
消耗品費支出	10,660,000	10,660,000	6,226,680		4,433,320
印刷製本費支出	3,982,000	3,982,000	2,613,270		1,368,730
新聞図書費支出	204,000	204,000	159,603		44,397
修繕費支出	619,000	619,000	1,464,898		△ 845,898
通信運搬費支出	11,377,000	11,377,000	3,890,278		7,486,722
手数料支出	0	0	108,238		△ 108,238

勘定科目				当初予算額	予算現額	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	133,000	133,000	595,055		△ 462,055
			保険料支出	0	0	0		0
			委託料支出	65,323,000	65,323,000	63,579,025		1,743,975
			使用料支出	18,000	18,000	8,156		9,844
			賃借料支出	3,175,000	3,175,000	2,818,495		356,505
			支払負担金支出	0	0	0		0
			租税公課費支出	18,692,000	18,692,000	18,020,953		671,047
		2.	健康増進事業支出	34,474,000	34,474,000	31,133,616		3,340,384
			諸謝金支出	491,000	491,000	162,023		328,977
			旅費交通費支出	198,000	198,000	41,445		156,555
			消耗品費支出	3,633,000	3,633,000	2,598,193		1,034,807
			印刷製本費支出	938,000	938,000	112,750		825,250
			新聞図書費支出	152,000	152,000	40,144		111,856
			修繕費支出	220,000	220,000	282,640		△ 62,640
			通信運搬費支出	888,000	888,000	702,412		185,588
			手数料支出	172,000	172,000	138,092		33,908
			清掃料支出	530,000	530,000	506,430		23,570
			保険料支出	340,000	340,000	0		340,000
			委託料支出	9,269,000	9,269,000	7,827,751		1,441,249
			使用料支出	0	0	200		△ 200
			賃借料支出	5,681,000	5,681,000	2,252,912		3,428,088
			租税公課費支出	11,962,000	11,962,000	16,468,624		△ 4,506,624
		3.	健康教育事業支出	7,266,000	7,266,000	10,096,182		△ 2,830,182
			諸謝金支出	99,000	99,000	155,000		△ 56,000
			旅費交通費支出	47,000	47,000	15,522		31,478
			光熱水費支出	1,584,000	1,584,000	1,064,793		519,207
			消耗品費支出	308,000	308,000	30,404		277,596
			印刷製本費支出	352,000	352,000	3,080,867		△ 2,728,867
			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	41,000	41,000	1,064,056		△ 1,023,056
			手数料支出	3,000	3,000	20,436		△ 17,436
			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	90,734		△ 90,734
			委託料支出	0	0	2,308,722		△ 2,308,722
			賃借料支出	184,000	184,000	485,139		△ 301,139
			支払負担金支出	1,303,000	1,303,000	1,024,000		279,000
			租税公課費支出	2,990,000	2,990,000	756,509		2,233,491
		4.	障害者相談支援事業支出	20,580,000	20,580,000	23,713,048		△ 3,133,048
			諸謝金支出	2,423,000	2,423,000	1,222,430		1,200,570
			旅費交通費支出	807,000	807,000	437,156		369,844
			会議費支出	0	0	0		0
			消耗品費支出	2,221,000	2,221,000	1,130,881		1,090,119
			印刷製本費支出	30,000	30,000	79,211		△ 49,211
			新聞図書費支出	0	0	31,519		△ 31,519
			修繕費支出	0	0	201,190		△ 201,190
			通信運搬費支出	216,000	216,000	227,698		△ 11,698
			手数料支出	0	0	140,131		△ 140,131

勘定科目			当初予算額	予算現額	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		保険料支出	13,000	13,000	13,380		△ 380
		委託料支出	1,650,000	1,650,000	1,355,915		294,085
		使用料支出	53,000	53,000	0		53,000
		賃借料支出	477,000	477,000	193,578		283,422
		支払負担金支出	0	0	0		0
		租税公課費支出	12,690,000	12,690,000	18,679,959		△ 5,989,959
	5. こころの健康支援事業支出		18,495,000	18,495,000	**15,779,400**		2,715,600
		諸謝金支出	407,000	407,000	294,900		112,100
		旅費交通費支出	10,000	10,000	1,187		8,813
		消耗品費支出	198,000	198,000	70,858		127,142
		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	35,611		8,389
		通信運搬費支出	66,000	66,000	27,279		38,721
		手数料支出	0	0	5,839		△ 5,839
		委託料支出	14,630,000	14,630,000	14,529,024		100,976
		租税公課費支出	3,010,000	3,010,000	814,702		2,195,298
	6. 保険診療等による検査事業支出		88,568,000	88,568,000	**82,501,566**		6,066,434
		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	18,849		2,151
		光熱水費支出	1,584,000	1,584,000	1,064,793		519,207
		燃料費支出	192,000	192,000	114,430		77,570
		消耗品費支出	9,052,000	9,052,000	6,056,063		2,995,937
		印刷製本費支出	1,243,000	1,243,000	507,100		735,900
		新聞図書費支出	330,000	330,000	295,438		34,562
		修繕費支出	990,000	990,000	248,600		741,400
		通信運搬費支出	1,696,000	1,696,000	1,298,257		397,743
		手数料支出	443,000	443,000	462,341		△ 19,341
		清掃料支出	1,100,000	1,100,000	685,787		414,213
		委託料支出	59,708,000	59,708,000	59,651,710		56,290
		使用料支出	6,000	6,000	0		6,000
		賃借料支出	9,667,000	9,667,000	9,702,198		△ 35,198
		支払負担金支出	120,000	120,000	20,000		100,000
		租税公課費支出	40,000	40,000	0		40,000
	7. 検体検査事業支出		30,940,000	30,940,000	**18,268,468**		12,671,532
		諸謝金支出	660,000	660,000	660,000		0
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0		20,000
		光熱水費支出	3,168,000	3,168,000	2,129,589		1,038,411
		燃料費支出	60,000	60,000	0		60,000
		消耗品費支出	6,494,000	6,494,000	5,008,524		1,485,476
		印刷製本費支出	495,000	495,000	0		495,000
		新聞図書費支出	11,000	11,000	0		11,000
		修繕費支出	110,000	110,000	8,140		101,860
		通信運搬費支出	7,135,000	7,135,000	7,745,632		△ 610,632
		手数料支出	17,000	17,000	25,561		△ 8,561
		清掃料支出	165,000	165,000	147,706		17,294
		委託料支出	616,000	616,000	440,000		176,000
		賃借料支出	39,000	39,000	38,966		34
		支払負担金支出	50,000	50,000	54,074		△ 4,074
		租税公課費支出	11,900,000	11,900,000	2,010,276		9,889,724

勘定科目			当初予算額	予算現額	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		13,578,000	13,578,000	**7,567,380**		6,010,620
		旅費交通費支出	11,000	11,000	9,507		1,493
		光熱水費支出	1,584,000	1,584,000	1,064,793		519,207
		消耗品費支出	2,347,000	2,347,000	477,286		1,869,714
		印刷製本費支出	561,000	561,000	230,000		331,000
		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	298,000	298,000	36,033		261,967
		手数料支出	60,000	60,000	104,925		△ 44,925
		清掃料支出	88,000	88,000	84,405		3,595
		委託料支出	6,750,000	6,750,000	3,330,495		3,419,505
		賃借料支出	204,000	204,000	203,808		192
		租税公課費支出	1,554,000	1,554,000	2,026,128		△ 472,128
	9. その他の技術提供事業支出		392,000	392,000	**328,577**		63,423
		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	2,336		69,664
		租税公課費支出	259,000	259,000	326,241		△ 67,241
		雑支出	0	0	0		0
	10. 施設維持管理事業支出		80,211,000	80,211,000	**58,953,845**		21,257,155
		旅費交通費支出	53,000	53,000	18,569		34,431
		燃料費支出	170,000	170,000	143,460		26,540
		消耗品費支出	3,148,000	3,148,000	3,078,536		69,464
		印刷製本費支出	3,545,000	3,545,000	732,600		2,812,400
		新聞図書費支出	140,000	140,000	204,737		△ 64,737
		修繕費支出	1,332,000	1,332,000	1,179,070		152,930
		通信運搬費支出	3,475,000	3,475,000	1,873,985		1,601,015
		手数料支出	1,277,000	1,277,000	445,492		831,508
		広告宣伝費支出	627,000	627,000	10,000		617,000
		保険料支出	417,000	417,000	896,770		△ 479,770
		清掃料支出	209,000	209,000	133,980		75,020
		委託料支出	39,581,000	39,581,000	36,939,536		2,641,464
		賃借料支出	7,667,000	7,667,000	2,577,828		5,089,172
		支払負担金支出	0	0	110,000		△ 110,000
		租税公課費支出	18,570,000	18,570,000	10,609,282		7,960,718
	11. 保健センター人件費支出		795,802,000	795,802,000	**821,831,760**		△ 26,029,760
		役員報酬	9,910,000	9,910,000	9,860,126		49,874
		給料手当支出	536,744,000	536,744,000	545,501,950		△ 8,757,950
		賞与引当金繰入支出	42,469,000	42,469,000	51,347,493		△ 8,878,493
		臨時雇賃金支出	102,688,000	102,688,000	102,671,210		16,790
		法定福利費支出	98,934,000	98,934,000	107,846,769		△ 8,912,769
		福利厚生費支出	5,057,000	5,057,000	4,604,212		452,788
	12. 退職給付支出		592,000	592,000	**1,214,485**		△ 622,485
		退職給付支出	592,000	592,000	1,214,485		△ 622,485

勘定科目	当初予算額	予算現額	決算額	内部取引消去	差異
2. 管理費支出	88,155,000	88,155,000	**90,817,896**		△ 2,662,896
1. 保健センター管理費支出	7,833,000	7,833,000	**10,312,488**		△ 2,479,488
諸謝金支出	2,321,000	2,321,000	**2,266,000**		55,000
旅費交通費支出	493,000	493,000	**379,498**		113,502
交際費	165,000	165,000	**76,054**		88,946
消耗品費支出	110,000	110,000	**35,600**		74,400
会議費支出	66,000	66,000	**0**		66,000
印刷製本費支出	568,000	568,000	**587,400**		△ 19,400
新聞図書費支出	11,000	11,000	**0**		11,000
修繕費支出	55,000	55,000	**0**		55,000
通信運搬費支出	286,000	286,000	**186,298**		99,702
手数料支出	330,000	330,000	**14,432**		315,568
広告宣伝費支出	0	0	**0**		0
委託料支出	267,000	267,000	**0**		267,000
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	1,371,000	1,371,000	**1,168,740**		202,260
租税公課費支出	1,455,000	1,455,000	**5,565,136**		△ 4,110,136
雑支出	1,000	1,000	**0**		1,000
2. 管理人件費支出	8,807,000	8,807,000	**8,960,439**		△ 153,439
役員報酬	4,948,000	4,948,000	**4,935,254**		12,746
報酬	0	0	**0**		0
給料手当支出	2,697,000	2,697,000	**2,741,213**		△ 44,213
賞与引当金繰入支出	213,000	213,000	**258,029**		△ 45,029
法定福利費支出	898,000	898,000	**979,439**		△ 81,439
福利厚生費支出	51,000	51,000	**46,504**		4,496
3. 退職給付支出	71,515,000	71,515,000	**71,544,969**		△ 29,969
退職給付支出	71,515,000	71,515,000	**71,544,969**		△ 29,969
3. 繰入金支出	21,434,000	21,434,000	**8,624,789**	△ 8,624,789	0
1. 他会計への繰入金支出	21,434,000	21,434,000	**8,624,789**	△ 8,624,789	0
（みなし寄付金）	21,434,000	21,434,000	**8,624,789**	△ 8,624,789	0
事業活動支出計	1,317,103,000	1,317,103,000	**1,270,611,166**	△ 8,624,789	55,116,623
事業活動収支差額	119,115,000	119,115,000	**121,918,783**	0	△ 2,803,783
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	71,405,000	71,405,000	**208,716,471**		△ 137,311,471
1. 基本財産取崩収入	0	0	**0**		0
基本財産取崩収入	0	0	**0**		0
2. 退職給付積立資産取崩収入	71,405,000	71,405,000	**158,716,471**		△ 87,311,471
退職給付積立資産取崩収入	71,405,000	71,405,000	**158,716,471**		△ 87,311,471
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	71,405,000	71,405,000	**208,716,471**		△ 137,311,471
2. 投資活動支出					
1. 積立預金等取得支出	67,425,000	67,425,000	**210,717,537**		△ 143,292,537
1. 基本財産取得支出	0	0	**0**		0
基本財産取得支出	0	0	**0**		0
2. 退職給付積立資産取得支出	37,425,000	37,425,000	**130,717,537**		△ 93,292,537
退職給付積立資産取得支出	37,425,000	37,425,000	**130,717,537**		△ 93,292,537
3. 経営安定積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	**80,000,000**		△ 50,000,000
経営安定積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	**80,000,000**		△ 50,000,000

勘定科目	当初予算額	予算現額	決算額	内部取引消去	差異
2. 固定資産取得支出	0	0	**2,565,200**		△ 2,565,200
1. 什器備品購入支出	0	0	**0**		0
什器備品購入支出	0	0	**0**		0
2. ソフトウェア購入支出	0	0	**2,565,200**		△ 2,565,200
ソフトウェア購入支出	0	0	**2,565,200**		△ 2,565,200
投資活動支出計	67,425,000	67,425,000	**213,282,737**		△ 145,857,737
投資活動収支差額	3,980,000	3,980,000	**△ 4,566,266**		8,546,266
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	148,832,000	148,832,000	**142,593,539**		6,238,461
財務活動支出計	148,832,000	148,832,000	**142,593,539**		6,238,461
財務活動収支差額	△ 148,832,000	△ 148,832,000	**△ 142,593,539**		△ 6,238,461
Ⅳ予備費支出	0	0	**0**		0
当期収支差額	△ 25,737,000	△ 25,737,000	**△ 25,241,022**		△ 495,978
前期繰越収支差額	96,429,000	96,429,000	**137,271,888**		△ 40,842,888
次期繰越収支差額	70,692,000	70,692,000	**112,030,866**		△ 41,338,866

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	243,907,556	284,185,734
未　　収　　金	54,695,849	59,708,166
前　　払　　金	0	0
合　　計	298,603,405	343,893,900
未　　払　　金	104,794,213	170,520,520
預　　り　　金	9,574,742	9,736,992
賞 与 引 当 金	46,962,562	51,605,522
合　　計	161,331,517	231,863,034
次期繰越収支差額	137,271,888	112,030,866