

# 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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
特定資産運用収入	12,133	11,090	1,043
特定資産利息収入	12,133	11,090	1,043
受取会費収入	2,677,340	2,184,033	493,307
維持会員収入	2,677,340	2,184,033	493,307
法人会員収入	1,681,340	1,070,000	611,340
個人会員収入	996,000	1,114,033	△ 118,033
事業収入	2,816,053,792	2,793,869,441	22,184,351
特定健康診査等事業収入	524,600,791	525,059,142	△ 458,351
定期健康診断等事業収入	524,400,499	522,424,369	1,976,130
ドック健診事業収入	251,392,842	237,256,283	14,136,559
協会けんぽ健診事業収入	320,472,813	319,144,262	1,328,551
結核検診収入	170,129,003	168,149,317	1,979,686
肺がん検診事業収入	87,479,651	87,737,372	△ 257,721
胃がん検診事業収入	308,916,726	314,575,462	△ 5,658,736
大腸がん検診事業収入	142,161,986	142,788,037	△ 626,051
子宮がん検診事業収入	142,437,729	159,729,135	△ 17,291,406
乳がん検診事業収入	75,365,509	81,392,992	△ 6,027,483
前立腺がん検診事業収入	32,807,266	33,685,844	△ 878,578
検査事業収入	29,067,420	31,702,655	△ 2,635,235
県委託事業収入	29,029,641	11,187,710	17,841,931
ワクチン接種事業収入	177,788,936	159,036,861	18,752,075
保険診療事業収入	2,980	0	2,980
受取補助金等収入	2,933,219	1,346,000	1,587,219
受取補助金収入	0	0	0
受取助成金収入	2,933,219	1,346,000	1,587,219
受取負担金収入	1,014,888	781,953	232,935
受取負担金収入	1,014,888	781,953	232,935
雑収入	123,716,365	112,236,079	11,480,286
雑収入	123,716,365	112,236,079	11,480,286
立替金収入	48,161	112,475	△ 64,314
立替金収入	48,161	112,475	△ 64,314
仮払金収入	374,349	207,725	166,624
仮払金収入	374,349	207,725	166,624
預り金収入	306,140,867	299,794,846	6,346,021
預り金収入	306,140,867	299,794,846	6,346,021
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,252,971,114</b>	<b>3,210,543,642</b>	<b>42,427,472</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	2,602,894,529	2,424,479,964	178,414,565
役員報酬支出	22,772,450	14,824,400	7,948,050
給料手当支出	1,012,071,493	1,038,652,643	△ 26,581,150
賃金支出	286,932,319	270,824,439	16,107,880
退職給付費用支出	170,116,429	102,123,549	67,992,880
法定福利費支出	151,503,701	148,144,600	3,359,101
福利厚生費支出	1,008,845	978,898	29,947

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
謝金支出	680,000	30,000	650,000
会議費支出	1,541,277	50,300	1,490,977
旅費交通費支出	53,098,930	51,892,070	1,206,860
通信運搬費支出	29,292,353	28,938,558	353,795
消耗品費支出	29,845,487	30,523,500	△ 678,013
検査材料費支出	239,910,155	250,302,781	△ 10,392,626
印刷製本費支出	41,755,642	33,228,665	8,526,977
修繕費支出	55,448,118	20,087,865	35,360,253
光熱水費支出	42,407,551	36,545,008	5,862,543
車両費支出	48,018,492	44,205,782	3,812,710
役務費支出	15,142,053	14,650,449	491,604
交際費支出	10,000	6,480	3,520
広告費支出	2,373,350	1,642,000	731,350
保険料支出	7,068,030	6,237,387	830,643
リース料支出	6,919,186	6,927,700	△ 8,514
委託料支出	130,883,238	128,464,738	2,418,500
賃借料支出	10,595,577	11,127,329	△ 531,752
消耗器具備品費支出	9,884,113	5,502,429	4,381,684
支払手数料支出	1,632,588	1,612,107	20,481
負担金支出	1,390,531	1,135,071	255,460
租税公課支出	221,950,162	165,393,505	56,556,657
支払利息支出	8,050,074	9,620,969	△ 1,570,895
雑支出	592,385	806,742	△ 214,357
管理費支出	16,745,784	14,364,401	2,381,383
役員報酬支出	11,548,850	9,404,500	2,144,350
給料手当支出	4,041,220	3,933,176	108,044
法定福利費支出	566,309	550,707	15,602
会議費支出	230,405	229,718	687
旅費交通費支出	205,000	95,000	110,000
負担金支出	154,000	151,300	2,700
立替金支出	48,161	112,475	△ 64,314
立替金支出	48,161	112,475	△ 64,314
仮払金支出	362,700	219,374	143,326
仮払金支出	362,700	219,374	143,326
預り金支出	305,320,533	303,166,568	2,153,965
預り金支出	305,320,533	303,166,568	2,153,965
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,925,371,707</b>	<b>2,742,342,782</b>	<b>183,028,925</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>327,599,407</b>	<b>468,200,860</b>	<b>△ 140,601,453</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
特定資産取崩収入	270,000,000	270,000,000	0
特定資産取崩収入	270,000,000	270,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	180,000,000	150,000,000	30,000,000
減価償却引当資産取崩収入	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
固定資産売却収入	0	338,720	△ 338,720
固定資産売却収入	0	338,720	△ 338,720
車両運搬具売却収入	0	308,000	△ 308,000
その他売却収入	0	30,720	△ 30,720
<b>投資活動収入計</b>	<b>270,000,000</b>	<b>270,338,720</b>	<b>△ 338,720</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2. 投資活動支出</b>			
特定資産取得支出	272,646,294	322,150,563	△ 49,504,269
特定資産取得支出	272,646,294	322,150,563	△ 49,504,269
退職給付引当資産取得支出	180,000,000	200,000,000	△ 20,000,000
減価償却引当資産取得支出	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
がん募金検診車積立資産支出	2,646,294	2,150,563	495,731
その他固定資産取得支出	42,441,669	154,055,330	△ 111,613,661
その他固定資産取得支出	42,441,669	154,055,330	△ 111,613,661
建物附属設備購入支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	3,135,000	1,845,030	1,289,970
器具備品購入支出	33,934,141	76,257,500	△ 42,323,359
ソフトウェア購入支出	5,372,528	75,952,800	△ 70,580,272
その他購入支出	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	315,087,963	476,205,893	△ 161,117,930
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 45,087,963	△ 205,867,173	160,779,210
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
借入金収入	16,115,000	31,020,040	△ 14,905,040
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	16,115,000	31,020,040	△ 14,905,040
その他財務活動収入	33,491,568	28,728,802	4,762,766
その他の財務活動収入	33,491,568	28,728,802	4,762,766
<b>財務活動収入計</b>	49,606,568	59,748,842	△ 10,142,274
<b>2. 財務活動支出</b>			
借入金返済支出	87,278,596	92,839,060	△ 5,560,464
短期借入金返済支出	0	0	0
1年内返済予定長期借入金返済支出	69,732,000	66,028,000	3,704,000
リース債務返済支出	17,546,596	26,811,060	△ 9,264,464
その他財務活動支出	33,491,568	28,728,802	4,762,766
その他の財務活動支出	33,491,568	28,728,802	4,762,766
<b>財務活動支出計</b>	120,770,164	121,567,862	△ 797,698
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 71,163,596	△ 61,819,020	△ 9,344,576
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	211,347,848	200,514,667	10,833,181
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	655,873,413	455,358,746	200,514,667
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	867,221,261	655,873,413	211,347,848

注) 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。