

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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. 事業活動収入			
特定資産運用収入	69,709	131,363	△ 61,654
特定資産利息収入	69,709	131,363	△ 61,654
受取会費収入	1,951,225	1,882,106	69,119
維持会員収入	1,951,225	1,882,106	69,119
法人会員収入	840,000	915,000	△ 75,000
個人会員収入	1,111,225	967,106	144,119
事業収入	2,638,201,620	2,623,117,860	15,083,760
特定健康診査等事業収入	568,869,289	568,466,132	403,157
定期健康診断等事業収入	481,195,736	470,085,596	11,110,140
ドック健診事業収入	229,569,948	215,858,951	13,710,997
協会けんぽ健診事業収入	302,171,212	287,865,547	14,305,665
結核検診収入	111,780,608	113,881,547	△ 2,100,939
肺がん検診事業収入	93,404,383	92,473,632	930,751
胃がん検診事業収入	354,887,565	362,450,009	△ 7,562,444
大腸がん検診事業収入	154,476,764	154,121,017	355,747
子宮がん検診事業収入	162,140,079	162,593,735	△ 453,656
乳がん検診事業収入	82,985,948	98,499,983	△ 15,514,035
前立腺がん検診事業収入	42,853,910	49,005,871	△ 6,151,961
検査事業収入	31,554,008	46,248,840	△ 14,694,832
県委託事業収入	22,312,170	1,567,000	20,745,170
受取補助金等収入	644,000	25,374,000	△ 24,730,000
受取補助金収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
受取助成金収入	644,000	374,000	270,000
受取負担金収入	1,445,188	1,155,001	290,187
受取負担金収入	1,445,188	1,155,001	290,187
雑収入	629,733	240,617	389,116
雑収入	629,733	240,617	389,116
立替金収入	290,071	0	290,071
立替金収入	290,071	0	290,071
預り金収入	298,820,910	295,341,185	3,479,725
預り金収入	298,820,910	295,341,185	3,479,725
事業活動収入計	2,942,052,456	2,947,242,132	△ 5,189,676
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,327,616,326	2,295,434,283	32,182,043
役員報酬支出	6,197,700	6,760,000	△ 562,300
給料手当支出	1,058,981,549	1,058,332,377	649,172
賃金支出	245,892,123	232,989,981	12,902,142
退職給付費用支出	39,078,153	24,066,781	15,011,372
法定福利費支出	136,904,484	140,342,793	△ 3,438,309
福利厚生費支出	1,387,313	1,513,708	△ 126,395
謝金支出	690,000	780,000	△ 90,000
会議費支出	2,565,742	1,704,225	861,517
旅費交通費支出	61,761,720	61,062,040	699,680
通信運搬費支出	30,607,618	23,465,676	7,141,942

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費支出	30,740,472	29,360,334	1,380,138
検査材料費支出	250,253,035	259,468,303	△ 9,215,268
印刷製本費支出	37,166,607	41,824,458	△ 4,657,851
修繕費支出	40,021,559	48,284,100	△ 8,262,541
光熱水費支出	32,975,389	30,170,801	2,804,588
車両費支出	32,324,737	31,808,079	516,658
役務費支出	14,814,274	10,282,585	4,531,689
交際費支出	131,640	86,000	45,640
広告費支出	2,216,332	2,198,616	17,716
保険料支出	6,687,027	6,034,097	652,930
リース料支出	7,833,209	7,421,034	412,175
委託料支出	109,575,141	100,025,001	9,550,140
賃借料支出	15,020,035	18,638,703	△ 3,618,668
消耗器具備品費支出	7,936,471	8,076,472	△ 140,001
支払手数料支出	33,884	33,096	788
負担金支出	1,920,590	2,712,008	△ 791,418
租税公課支出	138,951,654	132,606,892	6,344,762
支払利息支出	12,798,051	12,514,885	283,166
雑支出	2,149,817	2,871,238	△ 721,421
管理費支出	9,212,980	11,128,782	△ 1,915,802
役員報酬支出	4,377,700	6,420,000	△ 2,042,300
給料手当支出	3,742,582	3,565,135	177,447
法定福利費支出	472,604	476,981	△ 4,377
会議費支出	230,054	416,626	△ 186,572
旅費交通費支出	240,000	100,000	140,000
負担金支出	150,040	150,040	0
立替金支出	252,417	67,564	184,853
立替金支出	252,417	67,564	184,853
預り金支出	290,148,011	295,528,410	△ 5,380,399
預り金支出	290,148,011	295,528,410	△ 5,380,399
事業活動支出計	2,627,229,734	2,602,159,039	25,070,695
事業活動によるキャッシュ・フロー	314,822,722	345,083,093	△ 30,260,371
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	350,439,960	210,000,000	140,439,960
特定資産取崩収入	350,439,960	210,000,000	140,439,960
退職給付引当資産取崩収入	150,000,000	30,000,000	120,000,000
減価償却引当資産取崩収入	200,439,960	180,000,000	20,439,960
固定資産売却収入	921,750	791,400	130,350
固定資産売却収入	921,750	791,400	130,350
車両運搬具売却収入	921,750	748,740	173,010
器具備品売却収入	0	42,660	△ 42,660
投資活動収入計	351,361,710	210,791,400	140,570,310
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	261,928,215	406,882,106	△ 144,953,891
特定資産取得支出	261,928,215	406,882,106	△ 144,953,891
退職給付引当資産取得支出	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	160,000,000	280,000,000	△ 120,000,000
がん募金検診車積立資産支出	1,928,215	1,882,106	46,109
車両運搬具取得支出	0	25,000,000	△ 25,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産取得支出	210,462,350	183,075,246	27,387,104
その他固定資産取得支出	210,462,350	183,075,246	27,387,104
車両運搬具購入支出	126,347,130	102,364,400	23,982,730
器具備品購入支出	80,515,080	76,315,176	4,199,904
ソフトウェア購入支出	3,542,400	4,363,200	△ 820,800
その他購入支出	57,740	32,470	25,270
投資活動支出計	472,390,565	589,957,352	△ 117,566,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,028,855	△ 379,165,952	258,137,097
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	100,567,000	221,060,000	△ 120,493,000
短期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
長期借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
リース債務収入	567,000	21,060,000	△ 20,493,000
その他財務活動収入	18,460,424	22,257,564	△ 3,797,140
その他の財務活動収入	18,460,424	22,257,564	△ 3,797,140
財務活動収入計	119,027,424	243,317,564	△ 124,290,140
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	191,514,069	181,449,528	10,064,541
短期借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0
1年内返済予定長期借入金返済支出	60,828,000	50,820,000	10,008,000
リース債務返済支出	30,686,069	30,629,528	56,541
その他財務活動支出	18,460,424	22,257,564	△ 3,797,140
その他の財務活動支出	18,460,424	22,257,564	△ 3,797,140
財務活動支出計	209,974,493	203,707,092	6,267,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,947,069	39,610,472	△ 130,557,541
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	102,846,798	5,527,613	97,319,185
VI 現金及び現金同等物の期首残高	362,725,826	357,198,213	5,527,613
VII 現金及び現金同等物の期末残高	465,572,624	362,725,826	102,846,798

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。