

## キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	54,073	60,858	△ 6,785
特定資産利息収入	54,073	60,858	△ 6,785
受取会費収入	2,065,450	2,238,330	△ 172,880
維持会員収入	2,065,450	2,238,330	△ 172,880
法人会員収入	980,000	860,000	120,000
個人会員収入	1,085,450	1,378,330	△ 292,880
事業収入	2,674,371,585	2,655,417,089	18,954,496
特定健康診査等事業収入	575,764,841	579,787,695	△ 4,022,854
定期健康診断等事業収入	513,621,560	483,089,930	30,531,630
ドック健診事業収入	230,091,310	222,550,404	7,540,906
協会けんぽ健診事業収入	313,910,177	310,516,405	3,393,772
結核検診収入	141,827,531	144,047,721	△ 2,220,190
肺がん検診事業収入	94,212,787	93,754,475	458,312
胃がん検診事業収入	323,614,429	343,264,953	△ 19,650,524
大腸がん検診事業収入	152,272,566	152,060,338	212,228
子宮がん検診事業収入	159,673,785	158,884,021	789,764
乳がん検診事業収入	86,083,659	80,068,374	6,015,285
前立腺がん検診事業収入	38,511,355	39,097,699	△ 586,344
検査事業収入	32,297,122	34,201,523	△ 1,904,401
県委託事業収入	12,490,463	14,093,551	△ 1,603,088
受取補助金等収入	293,000	574,000	△ 281,000
受取補助金収入	0	0	0
受取助成金収入	293,000	574,000	△ 281,000
受取負担金収入	894,756	975,262	△ 80,506
受取負担金収入	894,756	975,262	△ 80,506
受取寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	388,925	676,236	△ 287,311
雑収入	388,925	676,236	△ 287,311
立替金収入	45,438	29,910	15,528
立替金収入	45,438	29,910	15,528
仮払金収入	109,500	0	109,500
仮払金収入	109,500	0	109,500
預り金収入	302,647,774	303,473,305	△ 825,531
預り金収入	302,647,774	303,473,305	△ 825,531
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,981,870,501</b>	<b>2,963,444,990</b>	<b>18,425,511</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	2,462,442,572	2,487,484,209	△ 25,041,637
役員報酬支出	14,489,240	10,294,240	4,195,000
給料手当支出	1,041,147,104	1,052,201,392	△ 11,054,288
賃金支出	270,778,743	263,536,977	7,241,766
退職給付費用支出	110,105,051	170,242,690	△ 60,137,639
法定福利費支出	159,451,532	147,956,008	11,495,524
福利厚生費支出	1,477,374	1,409,038	68,336

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
謝金支出	450,000	680,000	△ 230,000
会議費支出	2,065,405	2,252,447	△ 187,042
旅費交通費支出	56,412,000	60,600,220	△ 4,188,220
通信運搬費支出	31,000,323	28,750,957	2,249,366
消耗品費支出	32,540,592	31,125,065	1,415,527
検査材料費支出	247,917,325	249,373,129	△ 1,455,804
印刷製本費支出	36,124,037	34,621,829	1,502,208
修繕費支出	41,957,214	40,094,756	1,862,458
光熱水費支出	34,487,467	35,187,679	△ 700,212
車両費支出	41,744,791	40,946,587	798,204
役務費支出	14,884,361	14,537,350	347,011
交際費支出	108,409	44,000	64,409
広告費支出	2,318,700	1,830,200	488,500
保険料支出	6,467,107	6,344,392	122,715
リース料支出	6,248,191	6,205,309	42,882
委託料支出	129,628,660	117,726,517	11,902,143
賃借料支出	14,143,411	15,612,420	△ 1,469,009
消耗器具備品費支出	9,081,701	4,747,710	4,333,991
支払手数料支出	69,165	35,396	33,769
負担金支出	1,389,600	1,652,342	△ 262,742
租税公課支出	145,400,138	137,127,940	8,272,198
支払利息支出	9,556,224	11,060,709	△ 1,504,485
雑支出	998,707	1,286,910	△ 288,203
管理費支出	14,203,498	11,359,493	2,844,005
役員報酬支出	9,320,710	7,413,960	1,906,750
給料手当支出	3,602,240	2,585,819	1,016,421
法定福利費支出	545,576	445,550	100,026
会議費支出	494,932	504,124	△ 9,192
旅費交通費支出	90,000	260,000	△ 170,000
負担金支出	150,040	150,040	0
立替金支出	45,438	0	45,438
立替金支出	45,438	0	45,438
仮払金支出	0	109,500	△ 109,500
仮払金支出	0	109,500	△ 109,500
預り金支出	311,855,148	303,396,745	8,458,403
預り金支出	311,855,148	303,396,745	8,458,403
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,788,546,656</b>	<b>2,802,349,947</b>	<b>△ 13,803,291</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>193,323,845</b>	<b>161,095,043</b>	<b>32,228,802</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	290,000,000	△ 20,000,000
特定資産取崩収入	270,000,000	290,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産取崩収入	90,000,000	130,000,000	△ 40,000,000
減価償却引当資産取崩収入	180,000,000	160,000,000	20,000,000
固定資産売却収入	254,380	32,470	221,910
固定資産売却収入	254,380	32,470	221,910
車両運搬具売却収入	216,000	19,980	196,020
器具備品売却収入	38,380	12,490	25,890
<b>投資活動収入計</b>	<b>270,254,380</b>	<b>290,032,470</b>	<b>△ 19,778,090</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	232,028,504	262,216,260	△ 30,187,756
特定資産取得支出	232,028,504	262,216,260	△ 30,187,756
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	130,000,000	160,000,000	△ 30,000,000
がん募金検診車積立資産支出	2,028,504	2,216,260	△ 187,756
その他固定資産取得支出	182,064,306	167,576,504	14,487,802
その他固定資産取得支出	182,064,306	167,576,504	14,487,802
建物附属設備購入支出	3,873,312	0	3,873,312
車両運搬具購入支出	39,960,000	103,464,000	△ 63,504,000
器具備品購入支出	115,320,390	64,099,404	51,220,986
ソフトウェア購入支出	22,872,964	0	22,872,964
その他購入支出	37,640	13,100	24,540
<b>投資活動支出計</b>	414,092,810	429,792,764	△ 15,699,954
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 143,838,430	△ 139,760,294	△ 4,078,136
<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	100,000,000	100,000,000	0
短期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
その他財務活動収入	28,392,388	22,719,130	5,673,258
その他の財務活動収入	28,392,388	22,719,130	5,673,258
<b>財務活動収入計</b>	128,392,388	122,719,130	5,673,258
<b>2. 財務活動支出</b>			
借入金返済支出	185,348,072	188,584,420	△ 3,236,348
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	60,828,000	0
リース債務返済支出	24,520,072	27,756,420	△ 3,236,348
その他財務活動支出	28,392,388	22,719,130	5,673,258
その他の財務活動支出	28,392,388	22,719,130	5,673,258
<b>財務活動支出計</b>	213,740,460	211,303,550	2,436,910
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 85,348,072	△ 88,584,420	3,236,348
<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>	△ 35,862,657	△ 67,249,671	31,387,014
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	398,322,953	465,572,624	△ 67,249,671
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	362,460,296	398,322,953	△ 35,862,657

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。