

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	54,281	54,073	208
特定資産利息収入	54,281	54,073	208
受取会費収入	1,985,842	2,065,450	△ 79,608
維持会員収入	1,985,842	2,065,450	△ 79,608
法人会員収入	1,000,000	980,000	20,000
個人会員収入	985,842	1,085,450	△ 99,608
事業収入	2,469,201,527	2,674,371,585	△ 205,170,058
特定健康診査等事業収入	469,451,335	575,764,841	△ 106,313,506
定期健康診断等事業収入	509,652,239	513,621,560	△ 3,969,321
ドック健診事業収入	235,783,597	230,091,310	5,692,287
協会けんぽ健診事業収入	315,890,413	313,910,177	1,980,236
結核検診収入	138,995,162	141,827,531	△ 2,832,369
肺がん検診事業収入	81,837,278	94,212,787	△ 12,375,509
胃がん検診事業収入	300,560,280	323,614,429	△ 23,054,149
大腸がん検診事業収入	137,429,695	152,272,566	△ 14,842,871
子宮がん検診事業収入	143,289,565	159,673,785	△ 16,384,220
乳がん検診事業収入	73,104,772	86,083,659	△ 12,978,887
前立腺がん検診事業収入	31,913,356	38,511,355	△ 6,597,999
検査事業収入	30,768,900	32,297,122	△ 1,528,222
県委託事業収入	524,935	12,490,463	△ 11,965,528
受取補助金等収入	1,346,000	293,000	1,053,000
受取補助金収入	0	0	0
受取助成金収入	1,346,000	293,000	1,053,000
受取負担金収入	779,741	894,756	△ 115,015
受取負担金収入	779,741	894,756	△ 115,015
受取寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収入	152,441	388,925	△ 236,484
雑収入	152,441	388,925	△ 236,484
立替金収入	36,634	45,438	△ 8,804
立替金収入	36,634	45,438	△ 8,804
仮払金収入	2,180	109,500	△ 107,320
仮払金収入	2,180	109,500	△ 107,320
預り金収入	295,760,064	302,647,774	△ 6,887,710
預り金収入	295,760,064	302,647,774	△ 6,887,710
事業活動収入計	2,769,318,710	2,981,870,501	△ 212,551,791
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,361,179,541	2,462,442,572	△ 101,263,031
役員報酬支出	14,862,400	14,489,240	373,160
給料手当支出	1,006,164,443	1,041,147,104	△ 34,982,661
賃金支出	271,201,837	270,778,743	423,094
退職給付費用支出	99,104,854	110,105,051	△ 11,000,197
法定福利費支出	148,446,860	159,451,532	△ 11,004,672
福利厚生費支出	855,165	1,477,374	△ 622,209

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
謝金支出	0	450,000	△ 450,000
会議費支出	226,792	2,065,405	△ 1,838,613
旅費交通費支出	51,320,406	56,412,000	△ 5,091,594
通信運搬費支出	27,857,031	31,000,323	△ 3,143,292
消耗品費支出	32,046,075	32,540,592	△ 494,517
検査材料費支出	234,129,883	247,917,325	△ 13,787,442
印刷製本費支出	29,591,870	36,124,037	△ 6,532,167
修繕費支出	41,752,501	41,957,214	△ 204,713
光熱水費支出	32,504,890	34,487,467	△ 1,982,577
車両費支出	43,996,902	41,744,791	2,252,111
役務費支出	14,830,928	14,884,361	△ 53,433
交際費支出	55,695	108,409	△ 52,714
広告費支出	1,477,000	2,318,700	△ 841,700
保険料支出	6,361,661	6,467,107	△ 105,446
リース料支出	6,789,849	6,248,191	541,658
委託料支出	115,618,901	129,628,660	△ 14,009,759
賃借料支出	12,491,071	14,143,411	△ 1,652,340
消耗器具備品費支出	3,424,151	9,081,701	△ 5,657,550
支払手数料支出	69,311	69,165	146
負担金支出	1,307,381	1,389,600	△ 82,219
租税公課支出	153,516,528	145,400,138	8,116,390
支払利息支出	10,300,611	9,556,224	744,387
雑支出	874,545	998,707	△ 124,162
管理費支出	14,322,184	14,203,498	118,686
役員報酬支出	9,572,000	9,320,710	251,290
給料手当支出	3,832,441	3,602,240	230,201
法定福利費支出	530,770	545,576	△ 14,806
会議費支出	50,673	494,932	△ 444,259
旅費交通費支出	185,000	90,000	95,000
負担金支出	151,300	150,040	1,260
立替金支出	36,634	45,438	△ 8,804
立替金支出	36,634	45,438	△ 8,804
仮払金支出	2,180	0	2,180
仮払金支出	2,180	0	2,180
預り金支出	292,851,511	311,855,148	△ 19,003,637
預り金支出	292,851,511	311,855,148	△ 19,003,637
事業活動支出計	2,668,392,050	2,788,546,656	△ 120,154,606
事業活動によるキャッシュ・フロー	100,926,660	193,323,845	△ 92,397,185
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	190,000,000	270,000,000	△ 80,000,000
特定資産取崩収入	190,000,000	270,000,000	△ 80,000,000
退職給付引当資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	100,000,000	180,000,000	△ 80,000,000
固定資産売却収入	10,000	254,380	△ 244,380
固定資産売却収入	10,000	254,380	△ 244,380
車両運搬具売却収入	540	216,000	△ 215,460
器具備品売却収入	9,460	38,380	△ 28,920
投資活動収入計	190,010,000	270,254,380	△ 80,244,380

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	201,952,432	232,028,504	△ 30,076,072
特定資産取得支出	201,952,432	232,028,504	△ 30,076,072
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	100,000,000	130,000,000	△ 30,000,000
がん募金検診車積立資産支出	1,952,432	2,028,504	△ 76,072
その他固定資産取得支出	157,480,810	182,064,306	△ 24,583,496
その他固定資産取得支出	157,480,810	182,064,306	△ 24,583,496
建物附属設備購入支出	4,862,000	3,873,312	988,688
車両運搬具購入支出	1,100,000	39,960,000	△ 38,860,000
器具備品購入支出	87,827,100	115,320,390	△ 27,493,290
ソフトウェア購入支出	63,679,000	22,872,964	40,806,036
その他購入支出	12,710	37,640	△ 24,930
投資活動支出計	359,433,242	414,092,810	△ 54,659,568
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,423,242	△ 143,838,430	△ 25,584,812
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	247,465,000	100,000,000	147,465,000
短期借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
長期借入金収入	200,000,000	0	200,000,000
リース債務収入	47,465,000	0	47,465,000
その他財務活動収入	28,644,368	28,392,388	251,980
その他の財務活動収入	28,644,368	28,392,388	251,980
財務活動収入計	276,109,368	128,392,388	147,716,980
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	86,069,968	185,348,072	△ 99,278,104
短期借入金返済支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
1年内返済予定長期借入金返済支出	61,028,000	60,828,000	200,000
リース債務返済支出	25,041,968	24,520,072	521,896
その他財務活動支出	28,644,368	28,392,388	251,980
その他の財務活動支出	28,644,368	28,392,388	251,980
財務活動支出計	114,714,336	213,740,460	△ 99,026,124
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,395,032	△ 85,348,072	246,743,104
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	92,898,450	△ 35,862,657	128,761,107
VI 現金及び現金同等物の期首残高	362,460,296	398,322,953	△ 35,862,657
VII 現金及び現金同等物の期末残高	455,358,746	362,460,296	92,898,450

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。