

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	11,090	54,281	△ 43,191
特定資産利息収入	11,090	54,281	△ 43,191
受取会費収入	2,184,033	1,985,842	198,191
維持会員収入	2,184,033	1,985,842	198,191
法人会員収入	1,070,000	1,000,000	70,000
個人会員収入	1,114,033	985,842	128,191
事業収入	2,793,869,441	2,469,201,527	324,667,914
特定健康診査等事業収入	525,059,142	469,451,335	55,607,807
定期健康診断等事業収入	522,424,369	509,652,239	12,772,130
ドック健診事業収入	237,256,283	235,783,597	1,472,686
協会けんぽ健診事業収入	319,144,262	315,890,413	3,253,849
結核検診収入	168,149,317	138,995,162	29,154,155
肺がん検診事業収入	87,737,372	81,837,278	5,900,094
胃がん検診事業収入	314,575,462	300,560,280	14,015,182
大腸がん検診事業収入	142,788,037	137,429,695	5,358,342
子宮がん検診事業収入	159,729,135	143,289,565	16,439,570
乳がん検診事業収入	81,392,992	73,104,772	8,288,220
前立腺がん検診事業収入	33,685,844	31,913,356	1,772,488
検査事業収入	31,702,655	30,768,900	933,755
県委託事業収入	11,187,710	524,935	10,662,775
ワクチン接種事業収入	159,036,861	0	159,036,861
受取補助金等収入	1,346,000	1,346,000	0
受取補助金収入	0	0	0
受取助成金収入	1,346,000	1,346,000	0
受取負担金収入	781,953	779,741	2,212
受取負担金収入	781,953	779,741	2,212
受取寄付金収入	0	0	0
受取寄付金収入	0	0	0
雑収入	112,236,079	152,441	112,083,638
雑収入	112,236,079	152,441	112,083,638
立替金収入	112,475	36,634	75,841
立替金収入	112,475	36,634	75,841
仮払金収入	207,725	2,180	205,545
仮払金収入	207,725	2,180	205,545
預り金収入	299,794,846	295,760,064	4,034,782
預り金収入	299,794,846	295,760,064	4,034,782
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,210,543,642</b>	<b>2,769,318,710</b>	<b>441,224,932</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	2,424,479,964	2,361,179,541	63,300,423
役員報酬支出	14,824,400	14,862,400	△ 38,000
給料手当支出	1,038,652,643	1,006,164,443	32,488,200
賃金支出	270,824,439	271,201,837	△ 377,398
退職給付費用支出	102,123,549	99,104,854	3,018,695
法定福利費支出	148,144,600	148,446,860	△ 302,260

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費支出	978,898	855,165	123,733
謝金支出	30,000	0	30,000
会議費支出	50,300	226,792	△ 176,492
旅費交通費支出	51,892,070	51,320,406	571,664
通信運搬費支出	28,938,558	27,857,031	1,081,527
消耗品費支出	30,523,500	32,046,075	△ 1,522,575
検査材料費支出	250,302,781	234,129,883	16,172,898
印刷製本費支出	33,228,665	29,591,870	3,636,795
修繕費支出	20,087,865	41,752,501	△ 21,664,636
光熱水費支出	36,545,008	32,504,890	4,040,118
車両費支出	44,205,782	43,996,902	208,880
役務費支出	14,650,449	14,830,928	△ 180,479
交際費支出	6,480	55,695	△ 49,215
広告費支出	1,642,000	1,477,000	165,000
保険料支出	6,237,387	6,361,661	△ 124,274
リース料支出	6,927,700	6,789,849	137,851
委託料支出	128,464,738	115,618,901	12,845,837
賃借料支出	11,127,329	12,491,071	△ 1,363,742
消耗器具備品費支出	5,502,429	3,424,151	2,078,278
支払手数料支出	1,612,107	69,311	1,542,796
負担金支出	1,135,071	1,307,381	△ 172,310
租税公課支出	165,393,505	153,516,528	11,876,977
支払利息支出	9,620,969	10,300,611	△ 679,642
雑支出	806,742	874,545	△ 67,803
管理費支出	14,364,401	14,322,184	42,217
役員報酬支出	9,404,500	9,572,000	△ 167,500
給料手当支出	3,933,176	3,832,441	100,735
法定福利費支出	550,707	530,770	19,937
会議費支出	229,718	50,673	179,045
旅費交通費支出	95,000	185,000	△ 90,000
負担金支出	151,300	151,300	0
立替金支出	112,475	36,634	75,841
立替金支出	112,475	36,634	75,841
仮払金支出	219,374	2,180	217,194
仮払金支出	219,374	2,180	217,194
預り金支出	303,166,568	292,851,511	10,315,057
預り金支出	303,166,568	292,851,511	10,315,057
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,742,342,782</b>	<b>2,668,392,050</b>	<b>73,950,732</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>468,200,860</b>	<b>100,926,660</b>	<b>367,274,200</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	190,000,000	80,000,000
特定資産取崩収入	270,000,000	190,000,000	80,000,000
退職給付引当資産取崩収入	150,000,000	90,000,000	60,000,000
減価償却引当資産取崩収入	120,000,000	100,000,000	20,000,000
固定資産売却収入	338,720	10,000	328,720
固定資産売却収入	338,720	10,000	328,720
車両運搬具売却収入	308,000	540	307,460
その他売却収入	30,720	9,460	21,260
<b>投資活動収入計</b>	<b>270,338,720</b>	<b>190,010,000</b>	<b>80,328,720</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	322,150,563	201,952,432	120,198,131
特定資産取得支出	322,150,563	201,952,432	120,198,131
退職給付引当資産取得支出	200,000,000	100,000,000	100,000,000
減価償却引当資産取得支出	120,000,000	100,000,000	20,000,000
がん募金検診車積立資産支出	2,150,563	1,952,432	198,131
その他固定資産取得支出	154,055,330	157,480,810	△ 3,425,480
その他固定資産取得支出	154,055,330	157,480,810	△ 3,425,480
建物附属設備購入支出	0	4,862,000	△ 4,862,000
車両運搬具購入支出	1,845,030	1,100,000	745,030
器具備品購入支出	76,257,500	87,827,100	△ 11,569,600
ソフトウェア購入支出	75,952,800	63,679,000	12,273,800
その他購入支出	0	12,710	△ 12,710
<b>投資活動支出計</b>	<b>476,205,893</b>	<b>359,433,242</b>	<b>116,772,651</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 205,867,173</b>	<b>△ 169,423,242</b>	<b>△ 36,443,931</b>
<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	31,020,040	247,465,000	△ 216,444,960
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
リース債務収入	31,020,040	47,465,000	△ 16,444,960
その他財務活動収入	28,728,802	28,644,368	84,434
その他の財務活動収入	28,728,802	28,644,368	84,434
<b>財務活動収入計</b>	<b>59,748,842</b>	<b>276,109,368</b>	<b>△ 216,360,526</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
借入金返済支出	92,839,060	86,069,968	6,769,092
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	66,028,000	61,028,000	5,000,000
リース債務返済支出	26,811,060	25,041,968	1,769,092
その他財務活動支出	28,728,802	28,644,368	84,434
その他の財務活動支出	28,728,802	28,644,368	84,434
<b>財務活動支出計</b>	<b>121,567,862</b>	<b>114,714,336</b>	<b>6,853,526</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 61,819,020</b>	<b>161,395,032</b>	<b>△ 223,214,052</b>
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>200,514,667</b>	<b>92,898,450</b>	<b>107,616,217</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>455,358,746</b>	<b>362,460,296</b>	<b>92,898,450</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>655,873,413</b>	<b>455,358,746</b>	<b>200,514,667</b>

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。