

# キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	14,192	12,133	2,059
特定資産利息収入	14,192	12,133	2,059
受取会費収入	3,085,980	2,677,340	408,640
維持会員収入	3,085,980	2,677,340	408,640
法人会員収入	2,313,980	1,681,340	632,640
個人会員収入	772,000	996,000	△ 224,000
事業収入	2,695,276,624	2,816,053,792	△ 120,777,168
特定健康診査等事業収入	586,077,018	524,600,791	61,476,227
定期健康診断等事業収入	487,182,712	524,400,499	△ 37,217,787
ドック健診事業収入	261,144,010	251,392,842	9,751,168
協会けんぽ健診事業収入	331,710,560	320,472,813	11,237,747
結核検診収入	167,543,789	170,129,003	△ 2,585,214
肺がん検診事業収入	82,166,519	87,479,651	△ 5,313,132
胃がん検診事業収入	314,597,276	308,916,726	5,680,550
大腸がん検診事業収入	137,700,137	142,161,986	△ 4,461,849
子宮がん検診事業収入	136,141,893	142,437,729	△ 6,295,836
乳がん検診事業収入	84,559,567	75,365,509	9,194,058
前立腺がん検診事業収入	18,955,646	32,807,266	△ 13,851,620
検査事業収入	28,455,525	29,067,420	△ 611,895
県委託事業収入	7,026,014	29,029,641	△ 22,003,627
ワクチン接種事業収入	49,595,634	177,788,936	△ 128,193,302
保険診療事業収入	2,420,324	2,980	2,417,344
受取補助金等収入	338,904	2,933,219	△ 2,594,315
受取補助金収入	0	0	0
受取助成金収入	338,904	2,933,219	△ 2,594,315
受取負担金収入	977,752	1,014,888	△ 37,136
受取負担金収入	977,752	1,014,888	△ 37,136
雑収入	26,053,067	123,716,365	△ 97,663,298
雑収入	26,053,067	123,716,365	△ 97,663,298
立替金収入	44,400	48,161	△ 3,761
立替金収入	44,400	48,161	△ 3,761
仮払金収入	243,250	374,349	△ 131,099
仮払金収入	243,250	374,349	△ 131,099
預り金収入	294,649,911	306,140,867	△ 11,490,956
預り金収入	294,649,911	306,140,867	△ 11,490,956
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,020,684,080</b>	<b>3,252,971,114</b>	<b>△ 232,287,034</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	2,519,851,731	2,602,894,529	△ 83,042,798
役員報酬支出	24,044,960	22,772,450	1,272,510
給料手当支出	956,964,221	1,012,071,493	△ 55,107,272
貸金支出	309,509,479	286,932,319	22,577,160
退職給付費用支出	164,984,485	170,116,429	△ 5,131,944
法定福利費支出	143,381,536	151,503,701	△ 8,122,165
福利厚生費支出	1,146,682	1,008,845	137,837

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
謝金支出	700,000	680,000	20,000
会議費支出	1,947,394	1,541,277	406,117
旅費交通費支出	51,308,845	53,098,930	△ 1,790,085
通信運搬費支出	28,654,198	29,292,353	△ 638,155
消耗品費支出	34,798,115	29,845,487	4,952,628
検査材料費支出	233,899,788	239,910,155	△ 6,010,367
印刷製本費支出	27,004,450	41,755,642	△ 14,751,192
修繕費支出	75,251,946	55,448,118	19,803,828
光熱水費支出	40,858,920	42,407,551	△ 1,548,631
車両費支出	52,967,108	48,018,492	4,948,616
役務費支出	14,993,690	15,142,053	△ 148,363
交際費支出	0	10,000	△ 10,000
広告費支出	2,492,000	2,373,350	118,650
保険料支出	5,844,386	7,068,030	△ 1,223,644
リース料支出	5,659,841	6,919,186	△ 1,259,345
委託料支出	129,744,562	130,883,238	△ 1,138,676
賃借料支出	11,135,529	10,595,577	539,952
消耗器具備品費支出	10,602,238	9,884,113	718,125
支払手数料支出	2,016,734	1,632,588	384,146
負担金支出	2,023,596	1,390,531	633,065
租税公課支出	179,202,871	221,950,162	△ 42,747,291
支払利息支出	6,697,199	8,050,074	△ 1,352,875
雑支出	2,016,958	592,385	1,424,573
管理費支出	17,587,128	16,745,784	841,344
役員報酬支出	11,929,440	11,548,850	380,590
給料手当支出	4,193,801	4,041,220	152,581
法定福利費支出	558,498	566,309	△ 7,811
会議費支出	546,389	230,405	315,984
旅費交通費支出	205,000	205,000	0
負担金支出	154,000	154,000	0
立替金支出	44,400	48,161	△ 3,761
立替金支出	44,400	48,161	△ 3,761
仮払金支出	243,250	362,700	△ 119,450
仮払金支出	243,250	362,700	△ 119,450
預り金支出	285,913,861	305,320,533	△ 19,406,672
預り金支出	285,913,861	305,320,533	△ 19,406,672
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,823,640,370</b>	<b>2,925,371,707</b>	<b>△ 101,731,337</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>197,043,710</b>	<b>327,599,407</b>	<b>△ 130,555,697</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	400,000,000	270,000,000	130,000,000
特定資産取崩収入	400,000,000	270,000,000	130,000,000
退職給付引当資産取崩収入	130,000,000	180,000,000	△ 50,000,000
減価償却引当資産取崩収入	270,000,000	90,000,000	180,000,000
固定資産売却収入	360,000	0	360,000
固定資産売却収入	360,000	0	360,000
車両運搬具売却収入	317,560	0	317,560
その他売却収入	42,440	0	42,440
<b>投資活動収入計</b>	<b>400,360,000</b>	<b>270,000,000</b>	<b>130,360,000</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	403,057,809	272,646,294	130,411,515
特定資産取得支出	403,057,809	272,646,294	130,411,515
退職給付引当資産取得支出	130,000,000	180,000,000	△ 50,000,000
減価償却引当資産取得支出	270,000,000	90,000,000	180,000,000
がん募金検診車積立資産支出	3,057,809	2,646,294	411,515
その他固定資産取得支出	272,097,070	42,441,669	229,655,401
その他固定資産取得支出	272,097,070	42,441,669	229,655,401
建物購入支出	1,381,490	0	1,381,490
車両運搬具購入支出	130,664,590	3,135,000	127,529,590
器具備品購入支出	128,304,774	33,934,141	94,370,633
ソフトウェア購入支出	11,674,516	5,372,528	6,301,988
その他購入支出	71,700	0	71,700
<b>投資活動支出計</b>	675,154,879	315,087,963	360,066,916
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 274,794,879	△ 45,087,963	△ 229,706,916
<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	15,986,300	16,115,000	△ 128,700
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	15,986,300	16,115,000	△ 128,700
その他財務活動収入	35,214,075	33,491,568	1,722,507
その他の財務活動収入	35,214,075	33,491,568	1,722,507
<b>財務活動収入計</b>	51,200,375	49,606,568	1,593,807
<b>2. 財務活動支出</b>			
借入金返済支出	88,996,079	87,278,596	1,717,483
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	69,732,000	0
リース債務返済支出	19,264,079	17,546,596	1,717,483
その他財務活動支出	35,214,075	33,491,568	1,722,507
その他の財務活動支出	35,214,075	33,491,568	1,722,507
<b>財務活動支出計</b>	124,210,154	120,770,164	3,439,990
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 73,009,779	△ 71,163,596	△ 1,846,183
<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>	△ 150,760,948	211,347,848	△ 362,108,796
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	867,221,261	655,873,413	211,347,848
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	716,460,313	867,221,261	△ 150,760,948

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。