

平成 27 年度

参 考 資 料

6. キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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 当期一般正味財産増減額	△ 10,539,466	14,886,195	△ 25,425,661
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①未収金の増減額	7,361,468	△ 4,315,533	11,677,001
②前払金の増減額	0	0	0
③貯蔵品の増減額	△ 209,584	△ 2,118,744	1,909,160
④減価償却費累計額の増加額	85,624,885	80,656,280	4,968,605
⑤減価償却費累計額の減少額	△ 97,633,342	△ 64,271,760	△ 33,361,582
⑥未払金の増減額	17,780,425	37,990,267	△ 20,209,842
⑦預り金の増減額	643,356	△ 1,187,564	1,830,920
⑧退職給付引当金の増加額	△ 40,093,889	△ 11,405,456	△ 28,688,433
⑨什器備品・ソフトウェアの除却額	22,140,442	0	22,140,442
⑩リース資産の除却額	75,492,900	64,271,760	11,221,140
小 計	71,106,661	99,619,250	△ 28,512,589
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	60,567,195	114,505,445	△ 53,938,250
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
①経営安定積立金取崩収入	150,000,000	50,000,000	100,000,000
投資活動収入計	150,000,000	50,000,000	100,000,000
2 投資活動支出			
①退職給付積立資産支出	△ 14,130,000	11,380,000	△ 25,510,000
②経営安定積立金支出	150,000,000	50,000,000	100,000,000
③事業推進積立金支出	0	0	0
④ソフトウェア購入支出	0	10,061,280	△ 10,061,280
⑤備品購入支出	0	1,060,560	△ 1,060,560
投資活動支出計	135,870,000	72,501,840	63,368,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,130,000	△ 22,501,840	36,631,840
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
①リース債務支出	78,685,266	71,385,517	7,299,749
財務活動支出計	78,685,266	71,385,517	7,299,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,685,266	△ 71,385,517	△ 7,299,749
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 3,988,071	20,618,088	△ 24,606,159
V 現金及び現金同等物の期首残高	145,022,628	124,404,540	20,618,088
VI 現金及び現金同等物の期末残高	141,034,557	145,022,628	△ 3,988,071

(注) 1 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。

7. 収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
1. 基本財産運用収入			2,100,000	2,100,000	1,962,767		137,233
1. 基本財産利息収入			2,100,000	2,100,000	1,962,767		137,233
		基本財産利息収入	2,100,000	2,100,000	1,962,767		137,233
2. 特定資産運用収入			544,000	544,000	605,542		△ 61,542
1. 特定資産利息収入			544,000	544,000	605,542		△ 61,542
		特定資産利息収入	544,000	544,000	605,542		△ 61,542
3. 事業収入			1,360,049,000	1,352,035,000	1,308,942,480		43,092,520
1. 保健センター管理受託収入			538,805,000	538,805,000	538,252,786		552,214
		管理受託収入	166,184,000	166,184,000	166,182,840		1,160
		事業受託収入	372,621,000	372,621,000	372,069,946		551,054
2. 総合福祉センター管理受託収入			516,681,000	497,781,000	487,384,272		10,396,728
		管理受託収入	162,686,000	162,686,000	162,686,000		0
		事業受託収入	353,995,000	335,095,000	324,698,272		10,396,728
3. 健康教育事業収入			26,658,000	26,658,000	22,934,092		3,723,908
		健康教育指導料収入	20,508,000	20,508,000	20,131,879		376,121
		特定保健指導料収入	6,150,000	6,150,000	2,802,213		3,347,787
4. 保険診療等事業収入			166,120,000	166,120,000	137,969,955		28,150,045
		保険診療収入	164,120,000	164,120,000	136,685,673		27,434,327
		自費診療収入	2,000,000	2,000,000	1,284,282		715,718
5. 検体検査事業収入			69,126,000	80,093,000	82,611,266		△ 2,518,266
		検体検査収入	69,126,000	80,093,000	82,611,266		△ 2,518,266
6. 料金規程等事業収入			37,430,000	37,349,000	35,672,926		1,676,074
		料金規程収入	37,430,000	37,349,000	35,672,926		1,676,074
7. 支援者育成事業収入			4,848,000	4,848,000	3,347,440		1,500,560
		派遣事業収入	4,848,000	4,848,000	3,347,440		1,500,560
8. 雑収入			381,000	381,000	769,743		△ 388,743
		雑収入	381,000	381,000	769,743		△ 388,743
4. 補助金収入			55,365,000	60,169,000	59,971,879		197,121
1. 保健センター補助金収入			55,365,000	60,169,000	59,971,879		197,121
		補助金収入	55,365,000	60,169,000	59,971,879		197,121
6. 雑収入			1,000	2,000	245,160		△ 243,160
1. 保健センター雑収入			1,000	1,000	245,010		△ 244,010
		雑収入	1,000	1,000	245,010		△ 244,010
2. 総合福祉センター雑収入			0	1,000	150		850
		雑収入	0	1,000	150		850
7. 繰入金収入			0	0	37,272,813	△ 37,272,813	0
1. 他会計への繰入金収入			0	0	32,311,796	△ 32,311,796	0
		(みなし寄付金)	0	0	32,311,796	△ 32,311,796	0
2. その他の繰入金収入			0	0	4,961,017	△ 4,961,017	0
事業活動収入計			1,418,059,000	1,414,850,000	1,409,000,641	△ 37,272,813	43,122,172
2. 事業活動支出							
1. 事業費支出			1,302,977,000	1,296,368,000	1,270,797,316		25,570,684
1. がん検診事業支出			75,161,000	75,161,000	62,461,205		12,699,795
		旅費交通費支出	187,000	187,000	124,814		62,186
		燃料費支出	498,000	498,000	301,131		196,869
		消耗品費支出	12,737,000	12,737,000	8,882,825		3,854,175

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		印刷製本費支出	1,134,000	1,134,000	309,960		824,040
		新聞図書費支出	43,000	43,000	0		43,000
		修繕費支出	1,269,000	1,269,000	284,888		984,112
		通信運搬費支出	2,970,000	2,970,000	3,216,492		△ 246,492
		手数料支出	12,000	12,000	55,390		△ 43,390
		広告宣伝費支出	54,000	54,000	0		54,000
		清掃料支出	31,000	31,000	151,606		△ 120,606
		保険料支出	371,000	371,000	185,740		185,260
		委託料支出	30,162,000	30,162,000	30,144,999		17,001
		使用料支出	1,314,000	1,314,000	1,276,740		37,260
		賃借料支出	14,258,000	14,258,000	14,372,812		△ 114,812
		負担金支出	0	0	8,206		△ 8,206
		租税公課費支出	10,121,000	10,121,000	3,145,602		6,975,398
		2. 健康増進事業支出	27,315,000	27,315,000	33,888,647		△ 6,573,647
		諸謝金支出	470,000	470,000	163,200		306,800
		旅費交通費支出	155,000	155,000	27,094		127,906
		消耗品費支出	2,439,000	2,439,000	1,933,020		505,980
		印刷製本費支出	843,000	843,000	430,704		412,296
		新聞図書費支出	33,000	33,000	148,176		△ 115,176
		修繕費支出	216,000	216,000	132,456		83,544
		通信運搬費支出	558,000	558,000	593,638		△ 35,638
		清掃料支出	216,000	216,000	161,385		54,615
		保険料支出	447,000	447,000	446,250		750
		委託料支出	5,494,000	5,494,000	4,639,807		854,193
		使用料支出	38,000	38,000	3,450		34,550
		賃借料支出	4,308,000	4,308,000	4,177,223		130,777
		租税公課費支出	12,098,000	12,098,000	21,032,244		△ 8,934,244
		3. 健康教育事業支出	13,388,000	13,388,000	11,235,093		2,152,907
		諸謝金支出	951,000	951,000	928,740		22,260
		旅費交通費支出	46,000	46,000	30,684		15,316
		光熱水費支出	2,117,000	2,117,000	1,735,159		381,841
		消耗品費支出	605,000	605,000	259,671		345,329
		印刷製本費支出	3,294,000	3,294,000	3,159,000		135,000
		手数料支出	0	0	130		△ 130
		新聞図書費支出	22,000	22,000	0		22,000
		修繕費支出	324,000	324,000	0		324,000
		通信運搬費支出	709,000	709,000	615,312		93,688
		保険料支出	25,000	25,000	20,825		4,175
		委託料支出	3,501,000	3,501,000	2,879,010		621,990
		使用料支出	0	0	200		△ 200
		賃借料支出	265,000	265,000	413,206		△ 148,206
		負担金支出	1,279,000	1,279,000	925,680		353,320
		租税公課費支出	250,000	250,000	267,476		△ 17,476
		4. 保険診療等による検査事業支出	41,213,000	41,213,000	33,889,270		7,323,730
		諸謝金支出	2,333,000	2,333,000	2,332,800		200
		旅費交通費支出	42,000	42,000	36,362		5,638
		光熱水費支出	4,234,000	4,234,000	1,735,159		2,498,841
		燃料費支出	182,000	182,000	118,679		63,321
		消耗品費支出	12,180,000	12,180,000	11,032,264		1,147,736

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		印刷製本費支出	1,296,000	1,296,000	1,282,932		13,068
		新聞図書費支出	324,000	324,000	257,110		66,890
		修繕費支出	1,512,000	1,512,000	197,361		1,314,639
		通信運搬費支出	518,000	518,000	224,787		293,213
		手数料支出	340,000	340,000	277,293		62,707
		清掃料支出	1,080,000	1,080,000	1,037,856		42,144
		委託料支出	14,354,000	14,354,000	12,978,494		1,375,506
		使用料支出	2,000	2,000	0		2,000
		賃借料支出	1,314,000	1,314,000	1,741,480		△ 427,480
		負担金支出	232,000	232,000	168,200		63,800
		租税公課費支出	1,270,000	1,270,000	※ 468,493		801,507
	5.	検体検査事業支出	14,544,000	24,703,000	29,280,948		△ 4,577,948
		諸謝金支出	648,000	648,000	648,000		0
		旅費交通費支出	8,000	8,000	4,226		3,774
		光熱水費支出	2,117,000	2,117,000	3,470,316		△ 1,353,316
		燃料費支出	57,000	57,000	0		57,000
		消耗品費支出	1,828,000	11,987,000	11,360,395		626,605
		印刷製本費支出	324,000	324,000	348,192		△ 24,192
		新聞図書費支出	11,000	11,000	0		11,000
		修繕費支出	108,000	108,000	172,659		△ 64,659
		通信運搬費支出	6,290,000	6,290,000	6,351,680		△ 61,680
		手数料支出	17,000	17,000	800		16,200
		清掃料支出	29,000	29,000	41,399		△ 12,399
		委託料支出	525,000	525,000	474,880		50,120
		賃借料支出	328,000	328,000	269,870		58,130
		負担金支出	44,000	44,000	45,000		△ 1,000
		租税公課費支出	2,210,000	2,210,000	6,093,531		△ 3,883,531
	6.	料金規程等による事業支出	11,328,000	11,328,000	7,259,745		4,068,255
		旅費交通費支出	11,000	11,000	2,376		8,624
		光熱水費支出	2,117,000	2,117,000	1,735,159		381,841
		消耗品費支出	2,587,000	2,587,000	1,674,471		912,529
		印刷製本費支出	443,000	443,000	69,552		373,448
		新聞図書費支出	11,000	11,000	23,187		△ 12,187
		修繕費支出	108,000	108,000	28,080		79,920
		通信運搬費支出	1,888,000	1,888,000	182,907		1,705,093
		広告宣伝費支出	0	0	30,000		△ 30,000
		委託料支出	2,052,000	2,052,000	3,253,699		△ 1,201,699
		賃借料支出	261,000	261,000	260,314		686
		租税公課費支出	1,850,000	1,850,000	0		1,850,000
	7.	成人機能訓練事業支出	27,442,000	27,442,000	26,631,731		810,269
		諸謝金支出	1,835,000	1,835,000	1,158,384		676,616
		旅費交通費支出	669,000	669,000	454,215		214,785
		消耗品費支出	761,000	761,000	693,567		67,433
		会議費支出	11,000	11,000	5,000		6,000
		印刷製本費支出	276,000	276,000	200,232		75,768
		通信運搬費支出	232,000	232,000	90,612		141,388
		手数料支出	0	0	7,800		△ 7,800
		保険料支出	7,000	7,000	0		7,000
		委託料支出	22,389,000	22,389,000	22,485,848		△ 96,848

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		使用料支出	22,000	22,000	5,571		16,429
		賃借料支出	840,000	840,000	1,196,212		△ 356,212
		負担金支出	400,000	400,000	334,290		65,710
		8. 児童機能訓練事業支出	3,250,000	3,250,000	2,804,898		445,102
		諸謝金支出	75,000	750,000	529,200		220,800
		旅費交通費支出	184,000	184,000	188,426		△ 4,426
		消耗品費支出	1,447,000	1,447,000	1,220,977		226,023
		新聞図書費支出	0	0	77,753		△ 77,753
		通信運搬費支出	750,000	75,000	0		75,000
		手数料支出	0	0	7,800		△ 7,800
		委託料支出	688,000	688,000	681,469		6,531
		賃借料支出	106,000	106,000	99,273		6,727
		9. 相談支援事業支出	6,549,000	6,549,000	4,202,059		2,346,941
		諸謝金支出	1,532,000	1,532,000	638,280		893,720
		旅費交通費支出	297,000	297,000	67,202		229,798
		消耗品費支出	298,000	298,000	134,061		163,939
		印刷製本費支出	356,000	356,000	248,400		107,600
		新聞図書費支出	0	0	19,332		△ 19,332
		通信運搬費支出	247,000	247,000	22,680		224,320
		手数料支出	54,000	54,000	107,076		△ 53,076
		委託料支出	0	0	283,824		△ 283,824
		使用料支出	553,000	553,000	0		553,000
		賃借料支出	198,000	198,000	260,496		△ 62,496
		租税公課費支出	3,014,000	3,014,000	2,420,708		593,292
		10. 支援者育成事業支出	325,000	325,000	349,280		△ 24,280
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0		10,000
		消耗品費支出	50,000	50,000	0		50,000
		手数料支出	65,000	65,000	65,232		△ 232
		租税公課費支出	200,000	200,000	※ 284,048		△ 84,048
		11. 保健センター施設維持管理事業支出	96,452,000	96,452,000	91,559,295		4,892,705
		諸謝金支出	0	0	120,000		△ 120,000
		旅費交通費支出	33,000	33,000	18,262		14,738
		燃料費支出	163,000	163,000	192,153		△ 29,153
		消耗品費支出	1,685,000	1,685,000	2,484,443		△ 799,443
		印刷製本費支出	270,000	270,000	431,784		△ 161,784
		新聞図書費支出	108,000	108,000	126,627		△ 18,627
		修繕費支出	4,259,000	4,259,000	3,730,066		528,934
		通信運搬費支出	1,324,000	1,324,000	1,158,840		165,160
		手数料支出	821,000	821,000	698,017		122,983
		広告宣伝費支出	1,047,000	1,047,000	990,360		56,640
		保険料支出	329,000	329,000	304,410		24,590
		清掃料支出	0	0	146,417		△ 146,417
		委託料支出	80,786,000	80,786,000	76,888,843		3,897,157
		使用料支出	729,000	729,000	152,152		576,848
		賃借料支出	1,714,000	1,714,000	2,044,126		△ 330,126
		負担金支出	0	0	100,000		△ 100,000
		租税公課費支出	3,136,000	3,136,000	1,972,795		1,163,205

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		12. 総合福祉センター施設維持管理事業支出	148,740,000	148,740,000	145,133,165		3,606,835
		旅費交通費支出	48,000	48,000	27,580		20,420
		燃料費支出	162,000	162,000	31,100		130,900
		消耗品費支出	2,277,000	2,277,000	1,833,847		443,153
		新聞図書費支出	179,000	179,000	217,226		△ 38,226
		印刷製本費支出	420,000	420,000	668,520		△ 248,520
		修繕費支出	3,623,000	3,623,000	1,614,003		2,008,997
		通信運搬費支出	2,795,000	2,795,000	1,588,421		1,206,579
		手数料支出	792,000	792,000	631,474		160,526
		広告宣伝費支出	75,000	75,000	5,000		70,000
		保険料支出	586,000	586,000	451,460		134,540
		清掃料支出	95,000	95,000	104,112		△ 9,112
		委託料支出	112,944,000	112,944,000	114,294,254		△ 1,350,254
		使用料支出	250,000	250,000	654,120		△ 404,120
		賃借料支出	753,000	753,000	1,167,912		△ 414,912
		租税公課費支出	23,741,000	23,741,000	21,844,136		1,896,864
		13. 保健センター人件費支出	498,049,000	498,643,000	503,079,286		△ 4,436,286
		役員報酬支出	2,399,000	4,321,000	4,668,827		△ 347,827
		給料手当支出	341,090,000	339,762,000	343,506,879		△ 3,744,879
		臨時雇賃金支出	91,680,000	91,680,000	95,996,000		△ 4,316,000
		法定福利費支出	60,442,000	60,442,000	56,852,366		3,589,634
		福利厚生費支出	2,438,000	2,438,000	2,055,214		382,786
		14. 総合福祉センター人件費支出	339,221,000	321,799,000	318,963,609		2,835,391
		役員報酬支出	2,122,000	3,563,000	3,826,470		△ 263,470
		給料手当支出	280,448,000	261,585,000	260,015,174		1,569,826
		臨時雇賃金支出	0	0	2,219,920		△ 2,219,920
		法定福利費支出	52,558,000	52,558,000	49,450,835		3,107,165
		福利厚生費支出	4,093,000	4,093,000	3,451,210		641,790
		15. 退職給付支出	0	60,000	59,085		915
		退職給付支出	0	60,000	59,085		915
		2. 管理費支出	41,893,000	67,685,000	66,148,566		1,536,434
		1. 保健センター管理費支出	6,654,000	6,654,000	5,794,121		859,879
		諸謝金支出	2,736,000	2,736,000	2,822,000		△ 86,000
		旅費交通費支出	114,000	114,000	224,262		△ 110,262
		交際費支出	240,000	240,000	199,402		40,598
		消耗品費支出	108,000	108,000	68,790		39,210
		会議費支出	65,000	65,000	0		65,000
		印刷製本費支出	972,000	972,000	392,220		579,780
		新聞図書費支出	113,000	113,000	115,493		△ 2,493
		修繕費支出	54,000	54,000	2,710		51,290
		通信運搬費支出	459,000	459,000	478,410		△ 19,410
		手数料支出	324,000	324,000	131,350		192,650
		広告宣伝費支出	0	0	0		0
		委託料支出	88,000	88,000	94,737		△ 6,737
		使用料支出	22,000	22,000	0		22,000
		負担金支出	567,000	567,000	336,780		230,220
		租税公課費支出	791,000	791,000	927,967		△ 136,967
		雑支出	1,000	1,000	0		1,000

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		2. 管理人件費支出	9,395,000	10,787,000	10,110,475		676,525
		役員報酬支出	3,508,000	4,949,000	4,727,078		221,922
		報酬支出	582,000	582,000	394,000		188,000
		給料手当支出	4,008,000	3,959,000	3,990,695		△ 31,695
		法定福利費支出	1,258,000	1,258,000	965,466		292,534
		福利厚生費支出	39,000	39,000	33,236		5,764
		3. 退職給付支出	25,844,000	50,244,000	50,243,970		30
		退職給付支出	25,844,000	50,244,000	50,243,970		30
		3. 繰入金支出	0	0	37,272,813	△ 37,272,813	0
		1. 他会計への繰入金支出	0	0	32,311,796	△ 32,311,796	0
		(みなし寄付金)	0	0	32,311,796	△ 32,311,796	0
		2. その他の繰入金支出	0	0	4,961,017	△ 4,961,017	0
		事業活動支出計	1,344,870,000	1,364,053,000	1,374,218,695	△ 37,272,813	27,107,118
		事業活動収支差額	73,189,000	50,797,000	34,781,946	0	16,015,054
II 投資活動収支の部							
		1. 投資活動収入					
		1. 積立預金等取崩収入	21,258,000	41,423,000	191,422,908		△ 149,999,908
		2. 退職給付積立預金取崩収入	21,258,000	41,423,000	41,422,908		92
		退職給付積立預金取崩収入	21,258,000	41,423,000	41,422,908		92
		4. 経営安定積立金取崩収入	0	0	150,000,000		△ 150,000,000
		経営安定積立金取崩収入	0	0	150,000,000		△ 150,000,000
		投資活動収入計	21,258,000	41,423,000	191,422,908		△ 149,999,908
		2. 投資活動支出					
		1. 積立預金等支出	23,018,000	27,293,000	177,292,908		△ 149,999,908
		2. 退職給付積立金支出	23,018,000	27,293,000	27,292,908		92
		退職給付積立金支出	23,018,000	27,293,000	27,292,908		92
		4. 経営安定積立金支出	0	0	150,000,000		△ 150,000,000
		経営安定積立金支出	0	0	150,000,000		△ 150,000,000
		投資活動支出計	23,018,000	27,293,000	177,292,908		△ 149,999,908
		投資活動収支差額	△ 1,760,000	14,130,000	14,130,000		0
III 財務活動収支の部							
		1. 財務活動収入					
		財務活動収入計	0	0	0	0	0
		2. 財務活動支出					
		1. リース債務支出	81,505,000	81,505,000	78,685,266		2,819,734
		リース債務支出	81,505,000	81,505,000	78,685,266		2,819,734
		財務活動支出計	81,505,000	81,505,000	78,685,266	0	2,819,734
		財務活動収支差額	△ 81,505,000	△ 81,505,000	△ 78,685,266	0	△ 2,819,734
IV 予備費支出							
		当期収支差額	△ 10,076,000	△ 16,578,000	△ 29,773,320		13,195,320
		前期繰越収支差額	90,957,000	95,564,000	95,563,986		14
		次期繰越収支差額	80,881,000	78,986,000	65,790,666		13,195,334

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による

注2) ※印の租税公課費支出には法人税等の支出を含む

8. 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金のほか短期の金銭債権・金銭債務（未収金、未払金、預り金等）を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	145,022,628	141,034,557
未 収 金	63,255,936	55,894,468
前 払 金	0	0
合 計	208,278,564	196,929,025
未 払 金	102,647,108	120,427,533
預 り 金	10,067,470	10,710,826
合 計	112,714,578	131,138,359
次期繰越収支差額	95,563,986	65,790,666