

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	備 考
事業活動によるキャッシュ・フロー				
1 事業活動収入				
積立金等運用収入				
積立金等運用収入	62,268	35,043	27,225	
(特定資産運用収入)	(62,268)	(35,043)	(27,225)	
会費収入				
会費収入	311,979,165	313,297,754	1,318,589	
(会費収入)	(311,979,165)	(313,297,754)	(1,318,589)	
事業収入				
全国決済事業収入	445,705,850,098	430,075,978,266	15,629,871,832	
機関誌事業収入	103,491,360	105,540,240	2,048,880	
広報事業収入	254,100	653,400	399,300	
(事業収入)	(445,809,595,558)	(430,182,171,906)	(15,627,423,652)	
補助金等収入				
補助金収入	26,067,393,950	32,620,440,514	6,553,046,564	
委託費収入	616,495,940	615,148,064	1,347,876	
(補助金等収入)	(26,683,889,890)	(33,235,588,578)	(6,551,698,688)	
負担金収入				
負担金収入	25,901,795,670	12,341,770,762	13,560,024,908	
拠出金収入	30,683,635,329	26,514,924,884	4,168,710,445	
(負担金収入)	(56,585,430,999)	(38,856,695,646)	(17,728,735,353)	
雑収入				
雑収入	6,314,677	8,747,208	2,432,531	
(雑収入)	(6,314,677)	(8,747,208)	(2,432,531)	
事業活動収入計	529,397,272,557	502,596,536,135	26,800,736,422	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出				
委員報酬	80,121,607	78,866,672	1,254,935	
給料	424,869,207	407,939,648	16,929,559	
職員手当	444,599,725	407,593,970	37,005,755	
共済費	190,143,873	181,484,315	8,659,558	
賃金	51,718,613	52,205,313	486,700	
報償費	11,290,263	13,762,362	2,472,099	
旅費交通費	15,931,655	11,022,878	4,908,777	
需用費	61,670,271	45,774,312	15,895,959	
役務費	75,533,658	90,054,985	14,521,327	
委託料	15,117,003,322	8,853,465,632	6,263,537,690	
使用料及び賃借料	1,475,710,113	581,029,106	894,681,007	
備品購入費	34,601,138	15,816,755	18,784,383	
負担金補助及び交付金	476,370,553,846	456,572,153,623	19,798,400,223	
公課費	114,337,400	490,120,737	375,783,337	
貸倒損失	0	0	0	
国庫返還金	2,502,547,000	29,000	2,502,518,000	
(事業費支出)	(496,970,631,691)	(467,801,319,308)	(29,169,312,383)	
管理費支出				
報酬	67,647,564	59,925,351	7,722,213	
給料	20,386,300	22,715,370	2,329,070	
職員手当	41,427,690	37,524,420	3,903,270	
共済費	19,638,239	18,876,859	761,380	
賃金	12,985,599	12,362,391	623,208	
報償費	7,696,473	9,026,115	1,329,642	
旅費交通費	2,648,530	1,806,389	842,141	
交際費	937,750	927,050	10,700	
需用費	29,921,049	26,701,911	3,219,138	
役務費	14,128,597	11,714,024	2,414,573	
委託料	62,132,521	112,962,865	50,830,344	
使用料及び賃借料	39,661,800	39,559,297	102,503	
備品購入費	597,520	1,053,347	455,827	
負担金補助及び交付金	4,950,900	5,042,368	91,468	
公課費	89,200	1,667,863	1,578,663	
源泉・地方税預り金等	12,819,351	15,902,298	3,082,947	
(管理費支出)	(312,030,381)	(345,963,322)	(33,932,941)	
事業活動支出計	497,282,662,072	468,147,282,630	29,135,379,442	
事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	32,114,610,485	34,449,253,505	2,334,643,020	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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				
共同事業等振興積立金取崩収入	17,500,000	13,000,000	4,500,000	
退職手当積立金等取崩収入	22,634,017	11,917,506	10,716,511	
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金取崩収入	413,794,000	0	413,794,000	
介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	0	0	0	
国保総合システム積立金取崩収入	379,456,000	0	379,456,000	
特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	0	0	0	
中間サーバー等関係積立金取崩収入	366,640,000	215,305,000	151,335,000	
レセプトオンライン請求システム積立金取崩収入	28,963,000	0	28,963,000	
後期高齢者医療審査支払システム積立金取崩収入	87,696,116	483,664,943	395,968,827	
老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	16,699,287	11,826,000	4,873,287	
介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	349,026,000	289,944,000	59,082,000	
電子請求受付システム関係積立金取崩収入	70,558,000	0	70,558,000	
(特定資産取崩収入)	(1,752,966,420)	(1,025,657,449)	(727,308,971)	
投資活動収入計	1,752,966,420	1,025,657,449	727,308,971	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
国保総合システム積立金支出	324,468,000	0	324,468,000	
共同事業等振興積立金支出	906,080	2,229,000	1,322,920	
退職手当積立金等支出	62,562,103	61,518,747	1,043,356	
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金支出	51,820,000	49,601,000	2,219,000	
介護保険審査支払等システム積立金支出	1,206,960,000	169,533,000	1,037,427,000	
特定健診等データ管理システム積立金支出	73,336,000	0	73,336,000	
レセプトオンライン請求システム積立金支出	178,000,000	178,000,000	0	
後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	395,623,000	200,000,000	195,623,000	
国保データベースシステム等積立金支出	0	83,041,000	83,041,000	
介護伝送ソフト関係積立金支出	0	299,916,000	299,916,000	
電子請求受付システム関係積立金支出	139,319,000	922,246,000	782,927,000	
中間サーバー等関係積立金支出	110,989,000	323,465,000	212,476,000	
負担金等管理積立金支出	47,090,000	14,028,000	33,062,000	
(特定資産取得支出)	(2,591,073,183)	(2,303,577,747)	(287,495,436)	
固定資産取得支出				
固定資産取得支出	18,803,580,696	17,852,102,653	951,478,043	
(固定資産取得支出)	(18,803,580,696)	(17,852,102,653)	(951,478,043)	
投資活動支出計	21,394,653,879	20,155,680,400	1,238,973,479	
投資活動によるキャッシュ・フロー-支出差額	19,641,687,459	19,130,022,951	511,664,508	
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				
国保総合システム預り金収入	13,228,827,400	10,999,224,450	2,229,602,950	
(財務活動収入)	(13,228,827,400)	(10,999,224,450)	(2,229,602,950)	
財務活動収入計	13,228,827,400	10,999,224,450	2,229,602,950	
2 財務活動支出				
財務活動支出				
リース債務の返済による支出	559,803,838	454,237,143	105,566,695	
国保総合システム預り金支出	13,234,927,723	617,684,006	12,617,243,717	
(財務活動支出)	(13,794,731,561)	(1,071,921,149)	(12,722,810,412)	
財務活動支出計	13,794,731,561	1,071,921,149	12,722,810,412	
財務活動によるキャッシュ・フロー-支出差額	565,904,161	9,927,303,301	10,493,207,462	
現金及び現金同等物の増減額	11,907,018,865	25,246,533,855	13,339,514,990	
現金及び現金同等物の期首残高	28,787,510,309	3,540,976,454	25,246,533,855	
現金及び現金同等物の期末残高	40,694,529,174	28,787,510,309	11,907,018,865	

(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。

キャッシュ・フロー計算書総括表

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	共同事業特別会計	後期高齢者 医療事業特別会計	広報事業特別会計	県外分診療報酬等 全国決済特別会計
事業活動によるキャッシュ・フロー				
1 事業活動収入				
積立金等運用収入				
積立金等運用収入	0	0	0	0
(積立金等運用収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
会費収入				
会費収入	0	0	0	0
(会費収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業収入				
全国決済事業収入	0	0	0	445,705,850,098
機関誌事業収入	0	0	103,491,360	0
広報事業収入	0	0	254,100	0
(事業収入)	(0)	(0)	(103,745,460)	(445,705,850,098)
補助金等収入				
補助金収入	11,212,177,000	6,688,671,950	0	0
委託費収入	588,995,940	0	0	0
(補助金等収入)	(11,801,172,940)	(6,688,671,950)	(0)	(0)
負担金収入				
負担金収入	17,083,306,631	2,631,166,330	0	1,761,104
抛出金収入	0	0	0	0
(負担金収入)	(17,083,306,631)	(2,631,166,330)	(0)	(1,761,104)
雑収入				
雑収入	3,891,879	0	0	0
(雑収入)	(3,891,879)	(0)	(0)	(0)
繰入金収入				
繰入金収入	0	0	0	0
(繰入金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業活動収入計	28,888,371,450	9,319,838,280	103,745,460	445,707,611,202

科 目	特別高額医療費 共同事業特別会計	介護保険事業 特別会計	障害者自立支援 事業特別会計
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
積立金等運用収入			
積立金等運用収入	0	0	0
(積立金等運用収入)	(0)	(0)	(0)
会費収入			
会費収入	0	0	0
(会費収入)	(0)	(0)	(0)
事業収入			
全国決済事業収入	0	0	0
機関誌事業収入	0	0	0
広報事業収入	0	0	0
(事業収入)	(0)	(0)	(0)
補助金等収入			
補助金収入	0	4,494,733,000	3,671,812,000
委託費収入	0	27,500,000	0
(補助金等収入)	(0)	(4,522,233,000)	(3,671,812,000)
負担金収入			
負担金収入	0	4,379,798,505	1,805,763,100
拠出金収入	30,683,635,329	0	0
(負担金収入)	(30,683,635,329)	(4,379,798,505)	(1,805,763,100)
雑収入			
雑収入	0	0	0
(雑収入)	(0)	(0)	(0)
繰入金収入			
繰入金収入	0	0	0
(繰入金収入)	(0)	(0)	(0)
事業活動収入計	30,683,635,329	8,902,031,505	5,477,575,100

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
積立金等運用収入			
積立金等運用収入	62,268	0	62,268
(積立金等運用収入)	(62,268)	(0)	(62,268)
会費収入			
会費収入	311,979,165	0	311,979,165
(会費収入)	(311,979,165)	(0)	(311,979,165)
事業収入			
全国決済事業収入	0	0	445,705,850,098
機関誌事業収入	0	0	103,491,360
広報事業収入	0	0	254,100
(事業収入)	(0)	(0)	(445,809,595,558)
補助金等収入			
補助金収入	0	0	26,067,393,950
委託費収入	0	0	616,495,940
(補助金等収入)	(0)	(0)	(26,683,889,890)
負担金収入			
負担金収入	0	0	25,901,795,670
拋出金収入	0	0	30,683,635,329
(負担金収入)	(0)	(0)	(56,585,430,999)
雑収入			
雑収入	2,422,798	0	6,314,677
(雑収入)	(2,422,798)	(0)	(6,314,677)
繰入金収入			
繰入金収入	57,528,000	57,528,000	0
(繰入金収入)	(57,528,000)	(57,528,000)	(0)
事業活動収入計	371,992,231	57,528,000	529,397,272,557

(単位:円)

科 目	共同事業特別会計	後期高齢者医療 事業特別会計	広報事業特別会計	県外分診療報酬等 全国決済特別会計
2 事業活動支出				
事業費支出				
委員報酬	80,121,607	0	0	0
給料	217,645,540	45,602,793	25,418,700	653,000
職員手当	235,263,865	47,668,238	26,813,436	733,646
共済費	99,462,935	20,134,038	12,233,394	374,458
賃金	37,979,522	0	7,108,971	0
報償費	8,227,743	287,150	1,881,370	0
旅費交通費	12,070,114	550,103	89,274	0
需用費	24,577,043	6,048,851	9,567,316	0
役務費	48,549,607	874,495	9,775,139	0
委託料	7,945,924,714	2,127,639,875	6,409,101	0
使用料及び賃借料	1,040,146,190	29,357,380	15,386,087	0
備品購入費	5,433,054	1,507,000	0	0
負担金補助及び交付金	495,000	0	876,000	445,705,547,517
償還金利子及び割引料	0	0	0	0
公課費	49,593,100	23,621,800	1,639,000	0
貸倒損失	0	0	0	0
国庫返還金	28,000	617,980,000	0	0
立替金	0	0	0	0
(事業費支出)	(9,805,518,034)	(2,874,028,123)	(117,197,788)	(445,707,308,621)
管理費支出				
報酬	0	0	0	0
給料	0	0	0	0
職員手当	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	0
負担金補助及び交付金	0	0	0	0
公課費	0	0	0	0
源泉・地方税預り金等	0	0	0	0
(管理費支出)	(0)	(0)	(0)	(0)
繰入金支出				
繰入金支出	31,742,000	7,160,000	4,091,000	0
(繰入金支出)	(31,742,000)	(7,160,000)	(4,091,000)	(0)
事業活動支出計	9,837,260,034	2,881,188,123	121,288,788	445,707,308,621
事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	19,051,111,416	6,438,650,157	17,543,328	302,581

科 目	特別高額医療費 共同事業特別会計	介護保険事業 特 別 会 計	障害者自立支援 事業特別会計
2 事業活動支出			
事業費支出			
委員報酬	0	0	0
給料	6,281,857	107,355,632	21,911,685
職員手当	6,945,133	105,515,703	21,659,704
共済費	2,164,426	46,251,586	9,523,036
賃金	0	6,630,120	0
報償費	0	714,000	180,000
旅費交通費	0	2,130,082	1,092,082
需用費	535,700	14,308,623	6,632,738
役務費	208,000	11,824,815	4,301,602
委託料	5,594,601	1,943,287,217	3,088,147,814
使用料及び賃借料	441,430	84,053,223	306,325,803
備品購入費	0	27,661,084	0
負担金補助及び交付金	30,663,635,329	0	0
償還金利子及び割引料	0	0	0
公課費	0	59,847,100	26,880,000
貸倒損失	0	0	0
国庫返還金	0	556,228,000	1,328,311,000
立替金	0	0	0
(事業費支出)	(30,685,806,476)	(2,965,807,185)	(4,814,965,464)
管理費支出			
報酬	0	0	0
給料	0	0	0
職員手当	0	0	0
共済費	0	0	0
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
交際費	0	0	0
需用費	0	0	0
役務費	0	0	0
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
備品購入費	0	0	0
負担金補助及び交付金	0	0	0
公課費	0	0	0
源泉・地方税預り金等	0	0	0
(管理費支出)	(0)	(0)	(0)
繰入金支出			
繰入金支出	103,000	10,646,000	3,786,000
(繰入金支出)	(103,000)	(10,646,000)	(3,786,000)
事業活動支出計	30,685,909,476	2,976,453,185	4,818,751,464
事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	2,274,147	5,925,578,320	658,823,636

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
2 事業活動支出			
事業費支出			
委員報酬	0	0	80,121,607
給料	0	0	424,869,207
職員手当	0	0	444,599,725
共済費	0	0	190,143,873
賃金	0	0	51,718,613
報償費	0	0	11,290,263
旅費交通費	0	0	15,931,655
需用費	0	0	61,670,271
役務費	0	0	75,533,658
委託料	0	0	15,117,003,322
使用料及び賃借料	0	0	1,475,710,113
備品購入費	0	0	34,601,138
負担金補助及び交付金	0	0	476,370,553,846
償還金利子及び割引料	0	0	0
公課費	0	0	114,337,400
貸倒損失	0	0	0
国庫返還金	0	0	2,502,547,000
立替金	0	0	0
(事業費支出)	(0)	(0)	(496,970,631,691)
管理費支出			
報酬	67,647,564	0	67,647,564
給料	20,386,300	0	20,386,300
職員手当	41,427,690	0	41,427,690
共済費	19,638,239	0	19,638,239
賃金	12,985,599	0	12,985,599
報償費	7,696,473	0	7,696,473
旅費交通費	2,648,530	0	2,648,530
交際費	937,750	0	937,750
需用費	29,921,049	0	29,921,049
役務費	14,128,597	0	14,128,597
委託料	62,132,521	0	62,132,521
使用料及び賃借料	39,661,800	0	39,661,800
備品購入費	597,520	0	597,520
負担金補助及び交付金	4,950,900	0	4,950,900
公課費	89,200	0	89,200
源泉・地方税預り金等	12,819,351	0	12,819,351
(管理費支出)	(312,030,381)	(0)	(312,030,381)
繰入金支出			
繰入金支出	0	57,528,000	0
(繰入金支出)	(0)	(57,528,000)	(0)
事業活動支出計	312,030,381	57,528,000	497,282,662,072
事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	59,961,850	0	32,114,610,485

(単位:円)

科 目	共同事業特別会計	後期高齢者 医療事業特別会計	広報事業特別会計	県外分診療報酬等 全国決済特別会計
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				
共同事業等振興積立金取崩収入	0	0	17,500,000	0
退職手当積立金取崩収入	0	0	0	0
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金取崩収入	0	0	0	0
介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	0	0	0	0
特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	0	0	0	0
中間サーバー等関係積立金取崩収入	366,640,000	0	0	0
老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	16,699,287	0	0	0
レプトオンライン請求システム積立金取崩収入	28,963,000	0	0	0
後期高齢者医療審査支払システム積立金取崩収入	0	87,696,116	0	0
介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	0	0	0	0
電子請求受付システム関係積立金取崩収入	0	0	0	0
国保総合システム積立金取崩収入	379,456,000	0	0	0
(特定資産取崩収入)	(791,758,287)	(87,696,116)	(17,500,000)	(0)
投資活動収入計	791,758,287	87,696,116	17,500,000	0
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
国保総合システム積立金支出	324,468,000	0	0	0
共同事業等振興積立金支出	0	0	906,080	0
退職手当積立金支出	0	0	0	0
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金支出	0	0	0	0
介護保険審査支払等システム積立金支出	0	0	0	0
特定健診等データ管理システム積立金支出	73,336,000	0	0	0
レプトオンライン請求システム積立金支出	89,000,000	89,000,000	0	0
後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	0	395,623,000	0	0
国保データベースシステム等積立金支出	0	0	0	0
介護伝送ソフト関係積立金支出	0	0	0	0
電子請求受付システム関係積立金支出	0	0	0	0
中間サーバー等関係積立金支出	110,989,000	0	0	0
負担金等管理積立金支出	38,963,000	3,962,000	0	0
(特定資産取得支出)	(636,756,000)	(488,585,000)	(906,080)	(0)
固定資産取得支出				
固定資産取得支出	12,364,799,515	6,969,803,604	0	0
(固定資産取得支出)	(12,364,799,515)	(6,969,803,604)	(0)	(0)
投資活動支出計	13,001,555,515	7,458,388,604	906,080	0
投資活動によるキャッシュ・フロー-支出差額	12,209,797,228	7,370,692,488	16,593,920	0
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				
国保総合システム預り金収入	13,228,827,400		0	0
(財務活動支出)	(13,228,827,400)	(0)	(0)	(0)
財務活動収入計	13,228,827,400	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出				
リース債務の返済による支出	137,867,514	0	0	0
国保総合システム預り金支出	13,234,927,723			
(財務活動支出)	(13,372,795,237)	(0)	(0)	(0)
財務活動支出計	13,372,795,237	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー-支出差額	143,967,837	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	6,697,346,351	932,042,331	949,408	302,581
現金及び現金同等物の期首残高	19,538,411,650	7,608,990,794	3,896,878	128,896
現金及び現金同等物の期末残高	26,235,758,001	6,676,948,463	2,947,470	431,477

科 目	特別高額医療費 共同事業特別会計	介護保険事業 特別会計	障害者自立支援 事業特別会計
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			
共同事業等振興積立金取崩収入	0	0	0
退職手当積立金等取崩収入	0	0	0
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金取崩収入	0	413,794,000	0
介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	0	0	0
特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	0	0	0
中間サーバー等関係積立金取崩収入	0	0	0
老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	0	0	0
レプトオンライン請求システム積立金取崩収入	0	0	0
後期高齢者医療審査支払システム積立金取崩収入	0	0	0
介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	0	349,026,000	0
電子請求受付システム関係積立金取崩収入	0	70,558,000	0
国保総合システム積立金取崩収入	0	0	0
(特定資産取崩収入)	(0)	(833,378,000)	(0)
投資活動収入計	0	833,378,000	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
国保総合システム積立金支出	0	0	0
共同事業等振興積立金支出	0	0	0
退職手当積立金等支出	0	0	0
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金支出	0	51,820,000	0
介護保険審査支払等システム積立金支出	0	1,206,960,000	0
特定健診等データ管理システム積立金支出	0	0	0
レセプトオンライン請求システム積立金支出	0	0	0
後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	0	0	0
国保データベースシステム等積立金支出	0	0	0
介護伝送ソフト関係積立金支出	0	0	0
電子請求受付システム関係積立金支出	0	97,510,000	41,809,000
中間サーバー等関係積立金支出	0	0	0
負担金等管理積立金支出	0	0	0
(特定資産取得支出)	(0)	(1,356,290,000)	(41,809,000)
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	742,821,398	1,273,843,821
(固定資産取得支出)	(0)	(742,821,398)	(1,273,843,821)
投資活動支出計	0	2,099,111,398	1,232,034,821
投資活動によるキャッシュ・フロー支出差額	0	1,265,733,398	1,232,034,821
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			
国保総合システム預り金収入	0		0
(財務活動支出)	(0)	(0)	(0)
財務活動収入計	0	0	0
1 財務活動支出			
財務活動支出			
リース債務の返済による支出	0	437,214,935	15,351,651
国保総合システム預り金支出			
(財務活動支出)	(0)	(437,214,935)	15,351,651
財務活動支出計	0	437,214,935	15,351,651
財務活動によるキャッシュ・フロー支出差額	0	437,214,935	15,351,651
現金及び現金同等物の増減額	2,274,147	4,222,629,987	1,906,210,108
現金及び現金同等物の期首残高	5,965,127	53,082,988	1,468,293,048
現金及び現金同等物の期末残高	3,690,980	4,275,712,975	3,374,503,156

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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			
共同事業等振興積立金取崩収入	0	0	17,500,000
退職手当積立金等取崩収入	22,634,017	0	22,634,017
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金取崩収入	0	0	413,794,000
介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	0	0	0
特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	0	0	0
中間サーバー等関係積立金取崩収入	0	0	366,640,000
老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	0	0	16,699,287
レプトオンライン請求システム積立金取崩収入	0	0	28,963,000
後期高齢者医療審査支払システム積立金取崩収入	0	0	87,696,116
介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	0	0	349,026,000
電子請求受付システム関係積立金取崩収入	0	0	70,558,000
国保総合システム積立金取崩収入	0	0	379,456,000
(特定資産取崩収入)	(22,634,017)	(0)	(1,752,966,420)
投資活動収入計	22,634,017	0	1,752,966,420
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
国保総合システム積立金支出	0	0	324,468,000
共同事業等振興積立金支出	0	0	906,080
退職手当積立金等支出	62,562,103	0	62,562,103
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金支出	0	0	51,820,000
介護保険審査支払等システム積立金支出	0	0	1,206,960,000
特定健診等データ管理システム積立金支出	0	0	73,336,000
レセプトオンライン請求システム積立金支出	0	0	178,000,000
後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	0	0	395,623,000
国保データベースシステム等積立金支出	0	0	0
介護伝送ソフト関係積立金支出	0	0	0
電子請求受付システム関係積立金支出	0	0	139,319,000
中間サーバー等関係積立金支出	0	0	110,989,000
負担金等管理積立金支出	4,165,000	0	47,090,000
(特定資産取得支出)	(66,727,103)	(0)	(2,591,073,183)
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	0	18,803,580,696
(固定資産取得支出)	(0)	(0)	(18,803,580,696)
投資活動支出計	66,727,103	0	21,394,653,879
投資活動によるキャッシュ・フロー支出差額	44,093,086	0	19,641,687,459
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			
国保総合システム預り金収入	0	0	13,228,827,400
(財務活動支出)	(0)	(0)	(13,228,827,400)
財務活動収入計	0	0	13,228,827,400
1 財務活動支出			
財務活動支出			
リース債務の返済による支出	73,040	0	559,803,838
国保総合システム預り金支出			13,234,927,723
(財務活動支出)	(73,040)	(0)	(13,794,731,561)
財務活動支出計	73,040	0	13,794,731,561
財務活動によるキャッシュ・フロー支出差額	73,040	0	565,904,161
現金及び現金同等物の増減額	15,795,724	0	11,907,018,865
現金及び現金同等物の期首残高	108,740,928	0	28,787,510,309
現金及び現金同等物の期末残高	124,536,652	0	40,694,529,174