

キャッシュ・フロー計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 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	60,097	62,268	△ 2,171	
(特定資産運用収入)	(60,097)	(62,268)	(△ 2,171)	
会費収入				
会費収入	310,903,103	311,979,165	△ 1,076,062	
(会費収入)	(310,903,103)	(311,979,165)	(△ 1,076,062)	
事業収入				
全国決済事業収入	496,626,263,975	445,705,850,098	50,920,413,877	
機関誌事業収入	102,810,880	103,491,360	△ 680,480	
広報事業収入	260,700	254,100	6,600	
(事業収入)	(496,729,335,555)	(445,809,595,558)	(50,919,739,997)	
補助金等収入				
補助金収入	28,321,110,950	26,067,393,950	2,253,717,000	
委託費収入	691,267,252	616,495,940	74,771,312	
(補助金等収入)	(29,012,378,202)	(26,683,889,890)	(2,328,488,312)	
負担金収入				
負担金収入	31,724,589,205	25,901,795,670	5,822,793,535	
拠出金収入	35,742,548,585	30,683,635,329	5,058,913,256	
(負担金収入)	(67,467,137,790)	(56,585,430,999)	(10,881,706,791)	
雑収入				
雑収入	11,309,469	6,314,677	4,994,792	
(雑収入)	(11,309,469)	(6,314,677)	(4,994,792)	
事業活動収入計	593,531,124,216	529,397,272,557	64,133,851,659	

(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	81,491,712	80,121,607	1,370,105	
給料	447,354,530	424,869,207	22,485,323	
職員手当	474,124,935	444,599,725	29,525,210	
共済費	197,557,404	190,143,873	7,413,531	
賃金	41,734,096	51,718,613	△ 9,984,517	
報償費	12,247,716	11,290,263	957,453	
旅費交通費	19,249,144	15,931,655	3,317,489	
需用費	56,712,603	61,670,271	△ 4,957,668	
役務費	130,545,933	75,533,658	55,012,275	
委託料	44,656,337,378	15,117,003,322	29,539,334,056	
使用料及び賃借料	645,512,207	1,475,710,113	△ 830,197,906	
備品購入費	593,076	34,601,138	△ 34,008,062	
負担金補助及び交付金	532,350,890,443	476,370,553,846	55,980,336,597	
公課費	187,381,000	114,337,400	73,043,600	
貸倒損失	65,100	0	65,100	
国庫返還金	46,050,000	2,502,547,000	△ 2,456,497,000	
(事業費支出)	(579,347,847,277)	(496,970,631,691)	(82,377,215,586)	
管理費支出				
報酬	70,567,646	67,647,564	2,920,082	
給料	20,785,200	20,386,300	398,900	
職員手当	84,790,059	41,427,690	43,362,369	
共済費	20,565,360	19,638,239	927,121	
賃金	14,487,298	12,985,599	1,501,699	
報償費	8,524,312	7,696,473	827,839	
旅費交通費	4,406,423	2,648,530	1,757,893	
交際費	1,261,150	937,750	323,400	
需用費	36,697,774	29,921,049	6,776,725	
役務費	14,044,733	14,128,597	△ 83,864	
委託料	55,786,799	62,132,521	△ 6,345,722	
使用料及び賃借料	51,080,850	39,661,800	11,419,050	
備品購入費	1,372,060	597,520	774,540	
負担金補助及び交付金	5,347,564	4,950,900	396,664	
公課費	18,600	89,200	△ 70,600	
源泉・地方税預り金等	△ 15,981,860	△ 12,819,351	△ 3,162,509	
(管理費支出)	(373,753,968)	(312,030,381)	(61,723,587)	
事業活動支出計	579,721,601,245	497,282,662,072	82,438,939,173	
事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	13,809,522,971	32,114,610,485	△ 18,305,087,514	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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				
共同事業等振興積立金取崩収入	11,000,000	17,500,000	△ 6,500,000	
退職手当積立金等取崩収入	53,905,410	22,634,017	31,271,393	
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	△ 413,794,000	
介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	1,043,106,712	0	1,043,106,712	
国保総合システム積立金取崩収入	0	379,456,000	△ 379,456,000	
特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	373,891,000	0	373,891,000	
中間サーバー等関係積立金取崩収入	353,443,000	366,640,000	△ 13,197,000	
レセプトオンライン請求システム積立金取崩収入	0	28,963,000	△ 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	87,696,116	△ 87,696,116	
国保データベースシステム等積立金取崩収入	50,610,000	0	50,610,000	
老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	16,631,000	16,699,287	△ 68,287	
介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	0	349,026,000	△ 349,026,000	
電子請求受付システム関係積立金取崩収入	351,787,690	70,558,000	281,229,690	
(特定資産取崩収入)	(2,254,374,812)	(1,752,966,420)	(501,408,392)	
投資活動収入計	2,254,374,812	1,752,966,420	501,408,392	
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	8,400,000	324,468,000	△ 316,068,000	
共同事業等振興積立金支出	976,000	906,080	69,920	
退職手当積立金等支出	64,733,064	62,562,103	2,170,961	
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金支出	40,743,000	51,820,000	△ 11,077,000	
介護保険審査支払等システム積立金支出	0	1,206,960,000	△ 1,206,960,000	
特定健診等データ管理システム積立金支出	86,037,000	73,336,000	12,701,000	
レセプトオンライン請求システム積立金支出	297,448,000	178,000,000	119,448,000	
後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	203,600,000	395,623,000	△ 192,023,000	
国保情報集約システム等積立金支出	143,955,000	0	143,955,000	
介護伝送ソフト関係積立金支出	746,291,000	0	746,291,000	
電子請求受付システム関係積立金支出	534,581,000	139,319,000	395,262,000	
中間サーバー等関係積立金支出	237,465,000	110,989,000	126,476,000	
負担金等管理積立金支出	232,867,000	47,090,000	185,777,000	
(特定資産取得支出)	(2,597,096,064)	(2,591,073,183)	(6,022,881)	
固定資産取得支出				
固定資産取得支出	20,869,584,436	18,803,580,696	2,066,003,740	
(固定資産取得支出)	(20,869,584,436)	(18,803,580,696)	(2,066,003,740)	
投資活動支出計	23,466,680,500	21,394,653,879	2,072,026,621	
投資活動によるキャッシュ・フロー支出差額	△ 21,212,305,688	△ 19,641,687,459	△ 1,570,618,229	
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				
国保総合システム預り金収入	0	13,228,827,400	△ 13,228,827,400	
(財務活動収入)	(0)	(13,228,827,400)	(△ 13,228,827,400)	
財務活動収入計	0	13,228,827,400	△ 13,228,827,400	
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	1,310,930,061	559,803,838	751,126,223	
国保総合システム預り金支出	0	13,234,927,723	△ 13,234,927,723	
(財務活動支出)	(1,310,930,061)	(13,794,731,561)	(△ 12,483,801,500)	
財務活動支出計	1,310,930,061	13,794,731,561	△ 12,483,801,500	
財務活動によるキャッシュ・フロー支出差額	△ 1,310,930,061	△ 565,904,161	△ 745,025,900	
現金及び現金同等物の増減額	△ 8,713,712,778	11,907,018,865	△ 20,620,731,643	
現金及び現金同等物の期首残高	40,694,529,174	28,787,510,309	11,907,018,865	
現金及び現金同等物の期末残高	31,980,816,396	40,694,529,174	△ 8,713,712,778	

(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 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 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
I 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	496,626,263,975
機関誌事業収入	0	0	102,810,880	0
広報事業収入	0	0	260,700	0
(事業収入)	(0)	(0)	(103,071,580)	(496,626,263,975)
補助金等収入				
補助金収入	13,843,391,000	6,924,950,950	0	0
委託費収入	691,267,252	0	0	0
(補助金等収入)	(14,534,658,252)	(6,924,950,950)	(0)	(0)
負担金収入				
負担金収入	14,709,689,551	6,028,529,311	0	1,763,083
拠出金収入	0	0	0	0
(負担金収入)	(14,709,689,551)	(6,028,529,311)	(0)	(1,763,083)
雑収入				
雑収入	5,463,838	0	0	0
(雑収入)	(5,463,838)	(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	29,249,811,641	12,953,480,261	103,071,580	496,628,027,058

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
I 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	4,324,625,000	3,228,144,000
委託費収入	0	0	0
(補助金等収入)	(0)	(4,324,625,000)	(3,228,144,000)
負担金収入			
負担金収入	0	7,837,571,765	3,147,035,495
拠出金収入	35,742,548,585	0	0
(負担金収入)	(35,742,548,585)	(7,837,571,765)	(3,147,035,495)
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	35,742,548,585	12,162,196,765	6,375,179,495

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 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	60,097	0	60,097
(積立金等運用収入)	(60,097)	(0)	(60,097)
会費収入			
会費収入	310,903,103	0	310,903,103
(会費収入)	(310,903,103)	(0)	(310,903,103)
事業収入			
全国決済事業収入	0	0	496,626,263,975
機関誌事業収入	0	0	102,810,880
広報事業収入	0	0	260,700
(事業収入)	(0)	(0)	(496,729,335,555)
補助金等収入			
補助金収入	0	0	28,321,110,950
委託費収入	0	0	691,267,252
(補助金等収入)	(0)	(0)	(29,012,378,202)
負担金収入			
負担金収入	0	0	31,724,589,205
拠出金収入	0	0	35,742,548,585
(負担金収入)	(0)	(0)	(67,467,137,790)
雑収入			
雑収入	5,845,631	0	11,309,469
(雑収入)	(5,845,631)	(0)	(11,309,469)
繰入金収入			
繰入金収入	56,754,000	△ 56,754,000	0
(繰入金収入)	(56,754,000)	(△ 56,754,000)	(0)
事業活動収入計	373,562,831	△ 56,754,000	593,531,124,216

(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	81,491,712	0	0	0
給料	243,524,974	46,894,870	22,380,000	991,800
職員手当	259,685,672	47,952,828	23,685,060	510,753
共済費	106,957,127	19,753,473	11,227,196	260,530
賃金	25,115,181	0	9,589,795	0
報償費	8,554,446	347,200	2,311,370	0
旅費交通費	15,816,455	492,520	262,695	0
需用費	26,517,443	4,089,019	8,982,052	0
役務費	47,914,780	1,305,126	9,267,282	0
委託料	23,935,125,221	7,175,162,291	5,107,732	0
使用料及び賃借料	237,245,608	28,936,735	16,567,486	0
備品購入費	593,076	0	0	0
負担金補助及び交付金	898,160	0	876,600	496,626,567,098
償還金利子及び割引料	0	0	0	0
公課費	△ 47,464,400	8,351,800	347,600	0
貸倒損失	0	0	5,100	0
国庫返還金	46,010,000	40,000	0	0
立替金	0	0	0	0
(事業費支出)	(24,987,985,455)	(7,333,325,862)	(110,609,968)	(496,628,330,181)
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	31,459,000	7,086,000	3,120,000	0
(繰入金支出)	(31,459,000)	(7,086,000)	(3,120,000)	(0)
事業活動支出計	25,019,444,455	7,340,411,862	113,729,968	496,628,330,181
事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	4,230,367,186	5,613,068,399	△ 10,658,388	△ 303,123

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	1,710,800	108,797,171	23,054,915
職員手当	1,781,032	116,328,416	24,181,174
共済費	1,101,492	48,211,489	10,046,097
賃金	0	7,029,120	0
報償費	0	899,700	135,000
旅費交通費	0	2,201,322	476,152
需用費	428,362	8,784,333	7,911,394
役務費	240,000	65,992,925	5,825,820
委託料	2,709,300	7,864,389,696	5,673,843,138
使用料及び賃借料	0	86,559,075	276,203,303
備品購入費	0	0	0
負担金補助及び交付金	35,722,548,585	0	0
償還金利子及び割引料	0	0	0
公課費	0	119,893,700	106,252,300
貸倒損失	0	60,000	0
国庫返還金	0	0	0
立替金	0	0	0
(事業費支出)	(35,730,519,571)	(8,429,146,947)	(6,127,929,293)
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	44,000	11,228,000	3,817,000
(繰入金支出)	(44,000)	(11,228,000)	(3,817,000)
事業活動支出計	35,730,563,571	8,440,374,947	6,131,746,293
事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	11,985,014	3,721,821,818	243,433,202

(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	81,491,712
給料	0	0	447,354,530
職員手当	0	0	474,124,935
共済費	0	0	197,557,404
賃金	0	0	41,734,096
報償費	0	0	12,247,716
旅費交通費	0	0	19,249,144
需用費	0	0	56,712,603
役務費	0	0	130,545,933
委託料	0	0	44,656,337,378
使用料及び賃借料	0	0	645,512,207
備品購入費	0	0	593,076
負担金補助及び交付金	0	0	532,350,890,443
償還金利子及び割引料	0	0	0
公課費	0	0	187,381,000
貸倒損失	0	0	65,100
国庫返還金	0	0	46,050,000
立替金	0	0	0
(事業費支出)	(0)	(0)	(579,347,847,277)
管理費支出			
報酬	70,567,646	0	70,567,646
給料	20,785,200	0	20,785,200
職員手当	84,790,059	0	84,790,059
共済費	20,565,360	0	20,565,360
賃金	14,487,298	0	14,487,298
報償費	8,524,312	0	8,524,312
旅費交通費	4,406,423	0	4,406,423
交際費	1,261,150	0	1,261,150
需用費	36,697,774	0	36,697,774
役務費	14,044,733	0	14,044,733
委託料	55,786,799	0	55,786,799
使用料及び賃借料	51,080,850	0	51,080,850
備品購入費	1,372,060	0	1,372,060
負担金補助及び交付金	5,347,564	0	5,347,564
公課費	18,600	0	18,600
源泉・地方税預り金等	△ 15,981,860	0	△ 15,981,860
(管理費支出)	(373,753,968)	(0)	(373,753,968)
繰入金支出			
繰入金支出	0	△ 56,754,000	0
(繰入金支出)	(0)	(△ 56,754,000)	(0)
事業活動支出計	373,753,968	△ 56,754,000	579,721,601,245
事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	△ 191,137	0	13,809,522,971

(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
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				
共同事業等振興積立金取崩収入	0	0	11,000,000	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
特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	373,891,000	0	0	0
中間サーバー等関係積立金取崩収入	353,443,000	0	0	0
老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	16,631,000	0	0	0
レセ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
国保データベースシステム等積立金取崩収入	50,610,000	0	0	0
介護伝送ソフト関係積立金取崩収入		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
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)	(794,575,000)	(0)	(11,000,000)	(0)
投資活動収入計	794,575,000	0	11,000,000	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	8,400,000	0	0	0
共同事業等振興積立金支出	0	0	976,000	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	86,037,000	0	0	0
レセプトオンライン請求システム積立金支出	89,000,000	208,448,000	0	0
後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	0	203,600,000	0	0
国保情報集約システム積立金支出	143,955,000	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	237,465,000	0	0	0
負担金等管理積立金支出	225,853,000	1,088,000	0	0
(特定資産取得支出)	(790,710,000)	(413,136,000)	(976,000)	(0)
固定資産取得支出				
固定資産取得支出	15,082,069,032	2,446,593,355	0	0
(固定資産取得支出)	(15,082,069,032)	(2,446,593,355)	(0)	(0)
投資活動支出計	15,872,779,032	2,859,729,355	976,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー支出差額	△ 15,078,204,032	△ 2,859,729,355	10,024,000	0
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				
国保総合システム預り金収入	0	0	0	0
(財務活動支出)	(0)	(0)	(0)	(0)
財務活動収入計	0	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	264,330,055	0	0	0
国保総合システム預り金支出	0	0	0	0
(財務活動支出)	(264,330,055)	(0)	(0)	(0)
財務活動支出計	264,330,055	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー支出差額	△ 264,330,055	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	△ 11,112,166,901	2,753,339,044	△ 634,388	△ 303,123
現金及び現金同等物の期首残高	26,235,758,001	6,676,948,463	2,947,470	431,477
現金及び現金同等物の期末残高	15,123,591,100	9,430,287,507	2,313,082	128,354

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
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			
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	0	0
介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	0	1,043,106,712	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
レセ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
国保データベースシステム等積立金取崩収入	0	0	0
介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	0	0	0
電子請求受付システム関係積立金取崩収入	0	351,787,690	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)	(1,394,894,402)	(0)
投資活動収入計	0	1,394,894,402	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	40,743,000	0
介護保険審査支払等システム積立金支出	0	0	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
国保情報集約システム積立金支出	0	0	0
介護伝送ソフト関係積立金支出	0	746,291,000	0
電子請求受付システム関係積立金支出	0	0	534,581,000
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)	(787,034,000)	(534,581,000)
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	3,191,360,898	149,561,151
(固定資産取得支出)	(0)	(3,191,360,898)	(149,561,151)
投資活動支出計	0	3,978,394,898	684,142,151
投資活動によるキャッシュ・フロー支出差額	0	△ 2,583,500,496	△ 684,142,151
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			
国保総合システム預り金収入	0	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	801,537,377	245,062,629
国保総合システム預り金支出	0	0	0
(財務活動支出)	(0)	(801,537,377)	(245,062,629)
財務活動支出計	0	801,537,377	245,062,629
財務活動によるキャッシュ・フロー支出差額	0	△ 801,537,377	△ 245,062,629
現金及び現金同等物の増減額	11,985,014	336,783,945	△ 685,771,578
現金及び現金同等物の期首残高	3,690,980	4,275,712,975	3,374,503,156
現金及び現金同等物の期末残高	15,675,994	4,612,496,920	2,688,731,578

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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			
共同事業等振興積立金取崩収入	0	0	11,000,000
退職手当積立金等取崩収入	53,905,410	0	53,905,410
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
介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	0	0	1,043,106,712
特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	0	0	373,891,000
中間サーバー等関係積立金取崩収入	0	0	353,443,000
老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	0	0	16,631,000
レセ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
国保データベースシステム等積立金取崩収入	0	0	50,610,000
介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	0	0	0
電子請求受付システム関係積立金取崩収入	0	0	351,787,690
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)	(53,905,410)	(0)	(2,254,374,812)
投資活動収入計	53,905,410	0	2,254,374,812
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	8,400,000
共同事業等振興積立金支出	0	0	976,000
退職手当積立金等支出	64,733,064	0	64,733,064
介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金支出	0	0	40,743,000
介護保険審査支払等システム積立金支出	0	0	0
特定健診等データ管理システム積立金支出	0	0	86,037,000
レセプトオンライン請求システム積立金支出	0	0	297,448,000
後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	0	0	203,600,000
国保情報集約システム積立金支出	0	0	143,955,000
介護伝送ソフト関係積立金支出	0	0	746,291,000
電子請求受付システム関係積立金支出	0	0	534,581,000
中間サーバー等関係積立金支出	0	0	237,465,000
負担金等管理積立金支出	5,926,000	0	232,867,000
(特定資産取得支出)	(70,659,064)	(0)	(2,597,096,064)
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	0	20,869,584,436
(固定資産取得支出)	(0)	(0)	(20,869,584,436)
投資活動支出計	70,659,064	0	23,466,680,500
投資活動によるキャッシュ・フロー支出差額	△ 16,753,654	0	△ 21,212,305,688
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			
国保総合システム預り金収入	0	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	0	1,310,930,061
国保総合システム預り金支出	0	0	0
(財務活動支出)	(0)	(0)	(1,310,930,061)
財務活動支出計	0	0	1,310,930,061
財務活動によるキャッシュ・フロー支出差額	0	0	△ 1,310,930,061
現金及び現金同等物の増減額	△ 16,944,791	0	△ 8,713,712,778
現金及び現金同等物の期首残高	124,536,652	0	40,694,529,174
現金及び現金同等物の期末残高	107,591,861	0	31,980,816,396