

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人 横浜市都筑区医師会

(単位:円)

科目	合計	継続事業会計					その他事業会計					法人会計		
		公1	継1	継2	継3	小計	他1	他2	他3	他4	小計	法人会計		
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
受取入会金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
受取入会金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
受取会費	9,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,376,000
正会員受取会費	9,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,376,000
事業収入	385,755,934	0	0	0	0	0	58,948,135	326,807,799	0	0	0	385,755,934	0	
診療報酬	58,640,141	0	0	0	0	0	58,640,141	0	0	0	0	58,640,141	0	
自己負担金収入	307,994	0	0	0	0	0	307,994	0	0	0	0	307,994	0	
介護保険収入	190,550,142	0	0	0	0	0	0	190,550,142	0	0	0	190,550,142	0	
介護報酬	170,626,595	0	0	0	0	0	0	170,626,595	0	0	0	170,626,595	0	
自己負担金収入	19,923,547	0	0	0	0	0	0	19,923,547	0	0	0	19,923,547	0	
老人保険収入	32,501,217	0	0	0	0	0	0	32,501,217	0	0	0	32,501,217	0	
訪問看護療育費	31,898,657	0	0	0	0	0	0	31,898,657	0	0	0	31,898,657	0	
基本利用料収入	602,560	0	0	0	0	0	0	602,560	0	0	0	602,560	0	
医療保険収入	60,548,872	0	0	0	0	0	0	60,548,872	0	0	0	60,548,872	0	
訪問看護療育費	58,515,352	0	0	0	0	0	0	58,515,352	0	0	0	58,515,352	0	
基本利用料収入	2,033,520	0	0	0	0	0	0	2,033,520	0	0	0	2,033,520	0	
在宅支援費収入	27,210,329	0	0	0	0	0	0	27,210,329	0	0	0	27,210,329	0	
在宅支援報酬	27,055,164	0	0	0	0	0	0	27,055,164	0	0	0	27,055,164	0	
基本利用料収入	155,165	0	0	0	0	0	0	155,165	0	0	0	155,165	0	
介護用品販売収入	3,045,198	0	0	0	0	0	0	3,045,198	0	0	0	3,045,198	0	
その他収入	12,952,041	0	0	0	0	0	0	12,952,041	0	0	0	12,952,041	0	
休日・時間外利用料収入	451,000	0	0	0	0	0	0	451,000	0	0	0	451,000	0	
交通費収入	2,951,020	0	0	0	0	0	0	2,951,020	0	0	0	2,951,020	0	
認定調査料収入	222,336	0	0	0	0	0	0	222,336	0	0	0	222,336	0	
その他サービス収入	9,327,685	0	0	0	0	0	0	9,327,685	0	0	0	9,327,685	0	
補助金等収入	41,201,651	3,984,598	304,000	50,000	100,000	4,438,598	12,379,070	150,000	19,163,588	0	31,692,658	5,070,395		
神奈川県補助金	923,370	0	0	0	0	0	923,370	0	0	0	923,370	0		
横浜市補助金	29,687,088	1,340,000	154,000	50,000	0	1,544,000	9,079,500	0	19,063,588	0	28,143,088	0		
横浜市医師会助成金	10,220,798	2,644,598	150,000	0	100,000	2,894,598	2,376,200	150,000	100,000	0	2,626,200	4,700,000		
その他の補助金	370,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,395		
雑収益	2,495,741	0	5,000	0	0	5,000	246,620	1,995,157	0	0	2,241,777	248,964		
預金利息	4,870	0	0	0	0	0	170	4,700	0	0	4,870	0		
その他雑収入	2,490,871	0	5,000	0	0	5,000	246,450	1,990,457	0	0	2,236,907	248,964		
経常収益計	440,629,326	3,984,598	309,000	50,000	100,000	4,443,598	71,573,825	328,952,956	19,163,588	0	419,690,369	16,495,359		
(2) 経常費用														
事業費	432,755,421	4,057,223	2,328,686	1,929,235	959,153	9,274,297	59,432,790	332,836,274	22,701,327	8,510,733	423,481,124	0		
給料手当	271,240,761	593,251	692,127	98,874	197,749	1,582,001	33,554,273	220,147,253	13,683,101	2,274,133	269,658,760	0		
常勤職員	140,234,879	488,525	569,946	81,420	162,841	1,302,732	2,326,006	128,998,492	5,734,967	1,872,682	138,932,147	0		
非常勤職員	56,335,765	104,726	122,181	17,454	34,908	279,269	498,627	54,685,149	471,269	401,451	56,056,496	0		
業務職員	43,940,477	0	0	0	0	0	0	36,463,612	7,476,865	0	43,940,477	0		
医師手当	18,048,972	0	0	0	0	0	18,048,972	0	0	0	18,048,972	0		
薬剤師手当	6,080,450	0	0	0	0	0	6,080,450	0	0	0	6,080,450	0		
看護師手当	3,298,226	0	0	0	0	0	3,298,226	0	0	0	3,298,226	0		
事務員手当	3,301,992	0	0	0	0	0	3,301,992	0	0	0	3,301,992	0		
退職給与引当金繰入	7,960,386	0	0	0	0	0	0	7,960,386	0	0	7,960,386	0		
法定福利費	29,221,266	91,113	106,299	15,185	30,371	242,968	428,925	26,185,537	2,014,567	349,269	28,978,298	0		
福利厚生費	11,200,522	48,201	126,234	8,033	16,067	198,535	1,408,288	6,692,924	521,200	2,379,575	11,001,987	0		
医薬品費	19,792,440	0	0	0	0	0	6,725,879	13,066,561	0	0	19,792,440	0		
会議費	2,493,895	350,758	19,111	207,538	338,851	916,258	19,037	40,433	1,380,486	137,681	1,577,637	0		
材料費	2,973,645	0	0	0	0	0	0	2,973,645	0	0	2,973,645	0		
旅費交通費	5,493,381	277,848	535,590	444,967	158,910	1,417,315	2,236,502	292,594	841,464	705,506	4,076,066	0		
車両費	3,713,451	0	0	0	0	0	0	3,713,451	0	0	3,713,451	0		
通信運搬費	5,468,895	112,184	130,881	29,697	37,394	310,156	461,268	3,656,827	610,604	430,040	5,158,739	0		
研修費	1,110,755	0	18,579	0	120,000	138,579	0	589,856	382,320	0	972,176	0		
減価償却費	19,642,028	0	0	1,061,120	0	1,061,120	5,145,866	13,435,042	0	0	18,580,908	0		
消耗品費	4,022,490	88,221	118,632	13,459	26,919	247,231	487,919	2,505,931	471,839	309,570	3,775,259	0		
広告費	1,065,866	7,562	238,422	1,260	2,520	249,764	35,966	522,720	228,429	28,987	816,102	0		
修繕費	528,937	306	357	51	102	816	177,889	345,051	4,005	1,176	528,121	0		
交際費	140,024	0	0	0	0	0	15,236	124,788	0	0	140,024	0		
印刷製本費	2,099,239	4,915	26,340	25,443	1,638	58,336	140,774	483,549	113,317	1,303,263	2,040,903	0		
水道光熱費	4,083,060	11,035	12,874	1,839	3,678	29,426	72,331	3,652,143	286,859	42,301	4,053,634	0		
賃借料	12,139,245	21,947	47,205	3,657	7,315	80,124	4,901,889	6,901,166	171,933	84,133	12,059,121	0		
保険料	3,518,326	2,531	2,953	421	843	6,748	626,564	2,847,792	27,519	9,703	3,511,578	0		
医師賠償責任保険料	122,148	0	0	0	0	0	122,148	0	0	0	122,148	0		
その他保険料	3,396,178	2,531	2,953	421	843	6,748	504,416	2,847,792	27,519	9,703	3,389,430	0		
新聞図書費	219,215	6,524	7,612	1,087	2,174	17,397	38,494	108,952	29,361	25,011	201,818	0		
講師謝金	2,024,878	77,959	198,251	0	0	276,210	0	92,437	1,377,806	278,425	1,748,668	0		
請会費	230,922	18,728	10,183	1,454	2,909	33,274	41,558	83,350	39,280	33,460	197,648	0		
租税公課	5,705,048	63	73	10	21	167	20,827	5,663,530	20,283	241	5,704,881	0		
寄付金	217,937	0	0	10,000	0	10,000	207,937	0	0	0	207,937	0		
委託費	15,131,466	2,333,364	25,382	3,625	7,251	2,369,622	2,461,382	9,766,300	450,761	83,401	12,761,844	0		
自費発電点検費	0	0	0	0	0	0	114,490	0	0	0	114,490	0		
会館整備	340,413	1,259	1,469	209	419	3,356	13,332	281,120	37,778	4,827	337,057	0		
その他委託料	14,676,563	2,332,105	23,913	3,416	6,832	2,366,266	2,333,560	9,485,180	412,983	78,574	12,310,297	0		
支払利息	716,028	0	0	0	0	0	0	716,028	0	0	716,028	0		
雑費	601,315	10,713	11,581	1,515	4,441	28,250	223,986	268,028	46,193	34,858	573,065	0		
管理費	16,324,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,324,934	0		
役員報酬	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840,000	0		
給料手当	3,361,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,773	0		
常勤職員	2,768,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,319	0		
非常勤職員	593,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,454	0		
退職給与引当金繰入	985,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,818	0		
退職給付費用	729,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,800	0		
法定福利費	516,314	0	0											