

令和2年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 一般会計収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

予算

一般会計

| 科 目 | H28決算額 | H29決算額 | H30決算 | R元予算額 | R元着地見込 | R2予算額 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | | | |
| 会費及入金金 | 13,882,604 | 11,176,000 | 11,829,000 | 12,630,000 | 13,060,000 | 11,200,000 | 診療所長 150名×5000×12か月=9,000,000 勤務医(D会員除く)33名×1000×12ヶ月=396,000 新入会員3名入会予想 入会金:3名×60万=180万円 会費(途中入会考慮):5名×5千×6ヶ月=15万円 |
| 補助金等収入 | 8,576,910 | 9,658,993 | 10,906,350 | 10,990,000 | 10,998,390 | 10,900,000 | 出動調整費240、交付金350、学校心臓検診120→113、肺がん132、社保懇5、感染症サーベイランス142→107、医路責任保険集金手数料35、区民まつり15、保育園6、学校保健部交付金12、地域医療連携推進事業(市民医学講演会)15、産業界2、防災訓練協力費5、在宅事業推進事業(福祉保健医療活動)10、IT研修10 |
| 雑収入 | 252,182 | 253,964 | 285,081 | 450,000 | 319,533 | 250,000 | 在宅部門管理事務費分担金 その他雑収入 |
| 雑収入 | 252,182 | 253,964 | 285,081 | 450,000 | 319,533 | 250,000 | 広告宣伝費、公衆電話硬貨 他 |
| 繰入金収入 | 16,000,000 | 20,000,000 | 18,000,000 | 18,100,000 | 11,500,000 | 16,000,000 | |
| 休日急患診療特別会計より繰入金 | 14,000,000 | 14,000,000 | | 8,100,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | |
| 老人成人健診特別会計より繰入金 | | | | | 0 | 0 | |
| 訪問看護事業特別会計より繰入金 | 2,000,000 | 6,000,000 | 18,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 訪問介護事業特別会計より繰入金 | | | | | 0 | 0 | |
| 居宅支援事業特別会計より繰入金 | | | | | 0 | 0 | |
| 福祉用具事業特別会計より繰入金 | | | | | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 38,711,696 | 41,088,957 | 41,020,431 | 42,170,000 | 35,877,923 | 38,350,000 | |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | 12,407,640 | 11,418,731 | 10,820,341 | 12,001,000 | 8,878,890 | 13,895,000 | |
| 公1:地域医療及び地域保健事業 | 3,235,058 | 2,922,156 | 2,809,536 | 3,220,000 | 2,612,524 | 2,780,000 | 感染症サーベイランス103.4、乳幼児健診・予防接種、学校心臓検診103.2、肺がん検診二次読影会36、赤ちゃん会、養育ネットワーク、保育園10.8、園長・園医意見交換会2、学校保健会20、産業界2 |
| 継1:市民向け情報提供事業 | 2,483,094 | 952,451 | 438,149 | 1,100,000 | 1,000,411 | 1,060,000 | 区民まつり出動費他38.3、協賛金10(全市一斉健康相談)、広報誌こんにちは6、在宅事業部門事例発表会10.4、予防接種及び健診等の実施医療機関のお知らせ、市民医学講演会50.1 |
| 継2:災害対策事業 | 892,174 | 678,946 | 861,289 | 750,000 | 566,705 | 825,000 | 防災訓練実施協力(出動費)46、救護拠点(アマチュア無線通信訓練)1.1、災害支援(寄付)1、消防署情報交換会8、警察署情報交換会6、歯科医師会・薬剤師会情報交換会(三師会)20 |
| 継3:地域医療及び地域保健連携事業 | 172,000 | 580,804 | 567,174 | 740,000 | 529,024 | 800,000 | 在宅医療連絡会(ケアネットつづき医療連携協賛)12、認知症サポート医7.1、地域基幹病院との運営協議会・幹事会14.8、福祉保健連絡会39.3、地域ケアプラザ運営協議会6、介護認定審査会 |
| 他3:その他の医療保健事業 | 2,214,881 | 2,124,757 | 2,173,540 | 2,240,000 | 1,653,147 | 2,230,000 | 伝達講習会0、社会保険診療懇話会19.1、社健勉強会6.6、北部六区会長・副会長会30、学術4.5、広報委員会1、IT10、市医事業部会参加、医会151 |
| 他4:会員福利厚生事業 | 3,410,433 | 4,159,617 | 3,970,653 | 3,951,000 | 2,517,079 | 6,200,000 | 野球部4.5、ゴルフ部18、納涼会もしくは新年会0、会報誌236.8、語学勉強会20、班会43.8、つづき秋の会250、表彰規程による表彰及び慶弔金36、シャチハタネームペン3、医師会支援事業6、その他会員福利厚生2 |
| 管理費 | 25,287,990 | 28,725,799 | 29,235,283 | 29,451,000 | 20,748,519 | 27,397,000 | |
| 役員報酬 | 3,480,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | |
| 常勤事務員手当 | 10,473,918 | 8,142,099 | 9,302,889 | 9,000,000 | 3,764,017 | 8,500,000 | 常勤職員3名(現在2名 4月に1名増員予定のため) |
| 非常勤事務員手当 | 207,181 | 1,745,443 | 1,866,458 | 3,500,000 | 2,589,035 | 2,500,000 | 非常勤職員2名分 |
| 退職金 | 0 | 2,783,640 | 429,346 | 200,000 | 350,000 | 200,000 | 役員交代・常勤職員退職金 |
| 法定福利費 | 1,711,102 | 1,518,563 | 2,065,390 | 2,000,000 | 1,563,911 | 2,000,000 | 社会保険料、労働保険料 |
| 福利厚生費 | | 803,353 | 914,186 | 1,000,000 | 442,153 | 900,000 | 各種行事、職員通勤費 職員健康診断 (つづき秋の会は他4事業へ) |
| 会議費 | 1,010,820 | 1,134,622 | 1,046,931 | 1,280,000 | 810,176 | 581,000 | |
| 総会費 | 97,626 | 134,090 | 126,074 | 180,000 | 51,190 | 60,000 | 定時総会(決算)、臨時総会(予算) |
| 理事会費 | 610,431 | 704,776 | 571,344 | 700,000 | 513,342 | 378,000 | 理事会 |
| その他委員会費 | 302,763 | 295,756 | 349,513 | 400,000 | 245,644 | 143,000 | 企画会議、各種検討委員会、会計監査、在宅事業部門運営会議 他 |
| 旅費交通費 | 2,193,677 | 2,583,131 | 2,099,428 | 2,000,000 | 1,649,722 | 2,000,000 | 各会議旅費、市内出張旅費(タクシー代含む) 他 |
| 通信運搬費 | 1,725,340 | 1,869,742 | 1,967,491 | 1,900,000 | 2,044,396 | 1,950,000 | 電話、プロバイダ、郵便、メール、FAXサービス、NHK受信料 |
| 消耗品費 | 1,316,045 | 1,345,957 | 1,693,923 | 1,400,000 | 1,081,021 | 1,400,000 | トイレットペーパー、文房具、雑貨、非常灯等 |
| 広告費 | 56,280 | 126,034 | | 0 | 121,897 | 120,000 | |
| 修繕費 | 4,901 | 5,114 | 74,554 | 50,000 | 108,809 | 100,000 | 建物・駐車場修繕 |
| 印刷製本費 | 140,994 | 81,925 | 142,602 | 90,000 | 30,495 | 100,000 | 名刺、封筒 |
| 新聞図書費 | 161,652 | 108,746 | 99,413 | 50,000 | 80,604 | 90,000 | 研修費、図書費、新聞 厚生政策情報(WIC) 他 |
| 水道光熱費 | 185,498 | 183,921 | 168,584 | 160,000 | 162,044 | 165,000 | 電気、ガス、水道 |
| 賃借料 | 352,463 | 365,797 | 387,726 | 500,000 | 445,368 | 500,000 | ゼロック複合機、マット、電話機、PC 他 |
| 保険料 | 30,727 | 42,187 | 63,982 | 70,000 | 52,309 | 70,000 | 火災保険料、傷害保険料 |
| 諸会費 | 44,337 | 145,482 | 247,104 | 130,000 | 146,118 | 130,000 | 公益法人協会、都筑区懇話会、警察官友の会、都筑区社会福祉協議会 |
| 交際費 | 802,060 | 748,923 | 748,934 | 700,000 | 500,606 | 700,000 | 各医師会祝宴祝儀、市祝宴会費他 |
| 寄付金 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 租税公課 | 92,180 | 94,993 | 115,859 | 90,000 | 143,094 | 120,000 | 収入印紙、法人税7、消費税2、償却資産3 |
| 委託費 | 1,117,609 | 915,937 | 1,839,445 | 1,391,000 | 798,767 | 1,423,000 | |
| 会館整備委託費 | 20,976 | 20,988 | 21,012 | 21,000 | 20,925 | 23,000 | 会館整備 |
| その他委託費 | 1,096,633 | 894,949 | 1,818,433 | 1,370,000 | 777,842 | 1,400,000 | 税理士、社労士、館内清掃、各種保守、産廃処理他 |
| 雑費 | 181,206 | 140,190 | 121,038 | 100,000 | 143,977 | 128,000 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休日急患診療特別会計へ繰入金 | | | | | | | |
| 訪問看護事業特別会計へ繰入金 | | | | | | | |
| 事業活動支出計 | 37,695,630 | 40,144,530 | 40,055,624 | 41,452,000 | 29,627,409 | 41,292,000 | |
| 事業活動収支差額 | 1,016,066 | 944,427 | 964,807 | 718,000 | 6,250,514 | △ 2,942,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 1,493,840 | 181,660 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 周年事業積立資産取崩収入 | | | | | | 3,000,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,493,840 | 181,660 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 1,493,840 | 181,660 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 113,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品取得支出 | 113,724 | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 668,609 | 0 | 710,000 | 710,000 | 4,486,937 | 912,000 | |
| 役員退職給付引当資産取得支出 | 290,000 | | 300,000 | 300,000 | 509,937 | 280,000 | |
| 職員退職給付引当資産取得支出 | 378,609 | | 410,000 | 410,000 | 977,000 | 632,000 | |
| 周年事業積立金 | | | | | 3,000,000 | | |
| 投資活動支出計 | 782,333 | 0 | 710,000 | 710,000 | 4,486,937 | 912,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 782,333 | 1,493,840 | △ 528,340 | △ 710,000 | △ 4,486,937 | 2,088,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都筑区医師会 | | | | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都筑区医師会 | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | | | | |
| 当期収支差額 | 233,733 | 2,438,267 | 436,467 | 8,000 | 1,763,577 | △ 854,000 | |
| 前期繰越収支差額 | | | | | | | |
| 次期繰越収支差額 | 233,733 | 2,438,267 | 436,467 | 8,000 | 1,763,577 | △ 854,000 | |

令和2年度 一般社団法人 横浜市区医師会 24時間在宅ケアステーション 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

予算

24時間在宅ケアステーション

| 科 | 目 | H28決算額 | H29決算額 | H30決算額 | R元予算額 | R元着地見込 | R2予算額 | 備考 |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------------------|
| I | 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| | 1 事業活動収入 | | | | | | | |
| | 事業収入 | 4,121,431 | 5,316,977 | 7,666,506 | 8,524,000 | 10,322,151 | 11,432,000 | |
| | 介護保険収入 | 4,089,962 | 5,316,437 | 7,666,506 | 8,524,000 | 10,322,151 | 11,432,000 | |
| | 介護報酬 | 3,639,148 | 4,688,004 | 6,622,683 | 7,415,000 | 8,614,130 | 9,957,000 | 定期巡回2件(要介護2)/月、夜間対応18件/月 |
| | 自己負担金収入 | 450,814 | 628,433 | 911,593 | 1,023,000 | 1,669,300 | 1,357,000 | |
| | その他 | | | 132,230 | 86,000 | 38,721 | 118,000 | |
| | 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 横浜市施設基準費助成特別対策事業費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 31,469 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他サービス | 31,469 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金等収入 | 0 | 0 | 2,406 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他補助金収入 | | 0 | 2,406 | | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 預金利息 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 繰入金収入 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護事業特別会計より繰入金 | 1,100,000 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 5,221,431 | 5,316,977 | 7,668,912 | 8,524,000 | 10,322,151 | 11,432,000 | |
| | 2 事業活動支出 | | | | | | | |
| | 事業費支出 | 5,204,086 | 5,301,583 | 3,346,161 | 4,162,000 | 3,202,728 | 3,349,737 | |
| | 給与費 | 4,088,000 | 3,988,666 | 1,985,161 | 1,913,000 | 1,935,526 | 1,857,653 | |
| | 職員給 | 3,356,093 | 3,505,885 | 1,734,257 | 1,708,000 | 1,687,062 | 1,658,619 | 1名按分比0.35 |
| | 法定福利費 | 731,907 | 482,781 | 250,904 | 205,000 | 248,463 | 199,034 | |
| | 臨時雇賃金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経費 | 1,116,086 | 1,312,917 | 1,361,000 | 2,249,000 | 1,267,202 | 1,492,084 | |
| | 福利厚生費 | 131,470 | 161,433 | 66,271 | 59,000 | 97,695 | 97,617 | 通勤交通費 健康診断・その他 |
| | 会議費 | 16,561 | 14,321 | 7,161 | 18,000 | 3,676 | 0 | |
| | 車両費 | | 800 | | 21,000 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 660 | 807 | 1,736 | 3,000 | 5,793 | 1,990 | 業務駐車場代 業務交通費 |
| | 通信運搬費 | 227,720 | 265,611 | 267,323 | 267,000 | 232,949 | 257,098 | 電話通話料 後納郵便他 |
| | 研修費 | | 495 | 72 | 4,000 | 169 | 10,000 | 連絡会研修費 |
| | 消耗品費 | 34,021 | 132,133 | 68,227 | 778,000 | 26,662 | 131,682 | ファイル・端末機電池 |
| | 広告費 | | | | | 562 | | |
| | 修繕費 | 1,537 | 5,348 | 0 | 0 | 4,843 | 6,574 | エアコン修理 |
| | 印刷製本費 | 16,304 | 6,327 | 1,561 | 2,000 | 1,526 | 1,209 | 封筒・名刺 |
| | 水道光熱費 | 13,222 | 19,567 | 21,129 | 21,000 | 19,740 | 20,145 | |
| | 賃借料 | 54,867 | 31,473 | 33,431 | 140,000 | 52,085 | 52,449 | 複合機・PC・防犯カメラリース等 |
| | 保険料 | 8,600 | 8,600 | 5,399 | 10,000 | 12,692 | 13,161 | 傷害保険 |
| | 新聞図書費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 講師謝金 | | 767 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 交際費 | | 1,419 | 2,046 | 2,000 | 4,069 | 1,305 | 利用者お線香・供花 |
| | 諸会費 | 15,000 | 10,000 | 10,021 | 15,000 | 12,059 | 15,000 | 地域ネット24会費 |
| | 租税公課 | 39,937 | 19 | 38,952 | 59,000 | 43,993 | 38,952 | 固定資産税等 |
| | 委託料 | 554,999 | 651,637 | 836,375 | 848,000 | 747,017 | 842,604 | 会館警備・会館清掃・税理士・社労士他 |
| | 雑費 | 1,188 | 2,160 | 1,296 | 2,000 | 1,671 | 2,298 | |
| | 繰入金支出 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,200,000 | 7,100,000 | 8,000,000 | |
| | ヘルパーステーション特別会計へ繰入 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,200,000 | 7,100,000 | 8,000,000 | |
| | 居宅支援事業特別会計へ繰入 | | | | 0 | 0 | | |
| | 福祉用具特別会計へ繰入 | | | | 0 | 0 | | |
| | 一般会計へ繰入 | | | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計 | 5,204,086 | 5,301,583 | 6,846,161 | 7,362,000 | 10,302,728 | 11,349,737 | |
| | 事業活動収支差額 | 17,345 | 15,394 | 822,751 | 1,162,000 | 19,424 | 82,263 | |
| II | 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| | 1 投資活動収入 | | | | | | | |
| | 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 電子システム構築積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 投資活動支出 | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | |
| | 建物付属設備支出 | | | | 0 | 0 | | |
| | 什器備品取得支出 | | | | 0 | 0 | | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | 1,050,000 | 0 | | |
| | ソフトウェア備品支出 | | | | 0 | 0 | | |
| | 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取得支出 | | | | 0 | 0 | | |
| | 電子システム構築積立資産取得支出 | | | | 0 | 0 | | |
| | 建物仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物 | | | | 0 | 0 | | |
| | 駐車場拡張工事 | | | | 0 | 0 | | |
| | 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | |
| | 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | △ 1,050,000 | 0 | 0 | |
| III | 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| | 1 財務活動収入 | | | | | | | |
| | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 神奈川県医師信用組合 | | | | 0 | 0 | | |
| | 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 財務活動支出 | | | | | | | |
| | 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 都筑区医師会 | | | | 0 | 0 | | |
| | 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | 予備費支出 | | | | | 0 | | |
| | 当期収支差額 | 17,345 | 15,394 | 822,751 | 112,000 | 19,424 | 82,263 | |
| | 前期繰越収支差額 | | | | | | | |
| | 次期繰越収支差額 | 17,345 | 15,394 | 822,751 | 112,000 | 19,424 | 82,263 | |

令和2年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 居宅介護支援センター 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

予算

居宅支援センター

| 科 目 | H28決算額 | H29決算額 | H30決算額 | R元予算額 | R元着地見込 | R2予算額 | 備考 |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | | | |
| 事業収入 | 20,486,488 | 22,393,671 | 27,476,318 | 32,133,000 | 29,466,475 | 31,021,240 | 【支援費】【120名/月 軽度者60名+重度者60名 重度割合 50%】 |
| 介護保険収入 | 20,223,076 | 22,171,335 | 27,065,270 | 31,890,000 | 29,002,762 | 30,474,240 | 軽度者 11,753円 × 60名 × 12 = 8,462,160円/年 |
| 介護報酬 | 20,223,076 | 22,171,335 | 27,065,270 | 31,890,000 | 29,002,762 | 30,474,240 | 重度者 15,267円 × 60名 × 12 = 10,992,240円/年 |
| その他収入 | 263,412 | 222,336 | 411,048 | 243,000 | 463,713 | 547,000 | 特定加算Ⅰ (+5,560円/1件) 120名 × 12 = 8,006,400円/年 |
| 認定調査料収入 | 263,412 | 222,336 | 411,048 | 243,000 | 463,713 | 547,000 | 特定加算Ⅳ (+1,390円/1件) 120名 × 12 = 2,001,600円/年 |
| その他サービス収入 | | | 0 | | 0 | | |
| 補助金等収入 | 0 | 0 | 14,440 | 0 | 63,060 | 0 | 退院支援加算 (5,004円 × 35名/年) 175,140円/年 |
| その他補助金収入 | | | 14,440 | | 63,060 | | ターミナル加算 (4,448円 × 5名/年) 22,240円/年 |
| 雑収入 | 155,558 | 68,044 | 148,466 | 0 | 0 | 0 | その他の加算収入予定 86,736円/年 |
| 預金利息 | | | 0 | | 0 | | 認定調査 (4,950円 × 50件/年) 247,500円/年 |
| その他雑収入 | 155,558 | 68,044 | 148,466 | | 0 | | 要支援者委託金予定 (4,130円/1名、20名/月 × 12) 1,011,840円/年 |
| 繰入金収入 | 5,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 0 | 2,002,000 | 500,000 | |
| 訪問看護事業特別会計より繰入金 | 5,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | | 2,002,000 | 500,000 | |
| 事業活動収入計 | 26,142,046 | 25,461,715 | 31,639,224 | 32,133,000 | 31,531,535 | 31,521,240 | |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | 26,924,751 | 25,091,208 | 30,158,436 | 30,548,000 | 30,388,421 | 30,035,900 | |
| 給与費 | 20,090,017 | 20,757,492 | 25,279,307 | 25,116,000 | 25,859,452 | 24,987,000 | |
| 常勤居宅介護支援専門員給 | 14,747,047 | 16,093,406 | 19,454,825 | 19,508,000 | 20,017,796 | 19,478,000 | 常勤5名 (内1名は按分費0.5) |
| 常勤事務員給 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤居宅介護支援専門員給 | 2,026,741 | 2,262,001 | 2,461,237 | 2,523,000 | 2,446,669 | 2,441,000 | 非常勤1名 (週4.5日勤務) |
| 退職給付支出 | 1,053,800 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 2,262,429 | 2,402,085 | 3,363,245 | 3,085,000 | 3,394,987 | 3,068,000 | 法定福利費 (セと医のみを檢分) |
| 経費 | 6,834,734 | 4,333,716 | 4,879,129 | 5,432,000 | 4,528,969 | 5,048,900 | |
| 福利厚生費 | 829,956 | 1,011,470 | 835,902 | 850,000 | 601,413 | 800,000 | 通勤交通費、納涼、忘年。健康診断、茶菓子、冠婚、花 |
| 会議費 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | 214,653 | 237,947 | 334,533 | 460,000 | 613,945 | 350,000 | ガソリン代、車両維持、車税 |
| 旅費交通費 | 9,620 | 10,817 | 37,006 | 15,000 | 44,893 | 40,000 | 利用者宅訪・カンファ等駐車場代、業務交通費 |
| 通信運搬費 | 407,068 | 441,353 | 536,155 | 530,000 | 528,397 | 550,000 | 通話料インボイス、インターネット、切手 |
| 研修費 | 20,000 | 42,464 | 107,855 | 107,000 | 114,560 | 82,900 | 主任介護支援専門員研修1名、更新研修Ⅱ1名 |
| 消耗品費 | 185,239 | 166,222 | 198,898 | 140,000 | 124,059 | 190,000 | ペーパー類、複合機カウンター、SSM環境整備 (86,520) ユニフォーム、靴、文具、備品 |
| 消耗器具備品費 | | | | | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 47,850 | 29,570 | 36,397 | 70,000 | 29,943 | 40,000 | 設備修理 (水回り、電灯)、 |
| 印刷製本費 | 79,926 | 53,742 | 31,871 | 30,000 | 20,876 | 30,000 | 名刺、封筒 |
| 水道光熱費 | 286,198 | 309,940 | 334,360 | 330,000 | 320,427 | 330,000 | 気・ガス・水道 (医師会分+NH分) |
| 賃借料 | 797,110 | 631,587 | 614,525 | 664,000 | 688,013 | 650,000 | 駐車場代、会館軽微管理カメラ、電話機・複合機リース代、PCリース5万台 |
| 広告費 | 25,200 | | | 0 | 3,374 | 0 | 折込広告、web求人サイト |
| 保険料 | 243,143 | 238,301 | 240,256 | 420,000 | 259,032 | 290,000 | 車両保険、傷害保険・火災保険、など |
| 新聞図書費 | 42,340 | 1,300 | 2,484 | 30,000 | 7,331 | 22,000 | 書籍、年間購読誌 |
| 交際費 | | 7,062 | 11,885 | 9,000 | 10,112 | 5,000 | 利用者線香、ケーキ等 |
| 講師謝金 | | 3,812 | | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 1,500 | 1,500 | 3,092 | 4,000 | 1,868 | 3,000 | ケアネット都筑、ケアマネ部会、はまぎんカード |
| 租税公課 | 107,244 | 8,832 | 190,019 | 300,000 | 202,399 | 300,000 | 固定資産税・その他租税、収入印紙 |
| 委託料 | 3,501,669 | 1,128,574 | 1,350,475 | 1,457,000 | 942,851 | 1,350,000 | 会館警備・会館清掃・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医、他 |
| 雑費 | 36,018 | 9,223 | 13,416 | 16,000 | 15,476 | 16,000 | 振込み手数料、他 |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計へ繰入 | | | | | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 26,924,751 | 25,091,208 | 30,158,436 | 30,548,000 | 30,388,421 | 30,035,900 | |
| 事業活動収支差額 | △ 782,705 | 370,507 | 1,480,788 | 1,585,000 | 1,143,114 | 1,485,340 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 1,053,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,053,800 | | | | 0 | | |
| 電子システム構築積立資産取崩収入 | | | | | 0 | | |
| 敷金保証金収入 | 58,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金戻り収入 | 58,800 | | | | | | |
| 保証金戻り収入 | 0 | | | | | | |
| 投資活動収入計 | 1,112,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備支出 | | | | | 0 | | |
| 什器備品取得支出 | | | | | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | | | | | 0 | | |
| 特定資産取得支出 | 308,799 | 0 | 800,000 | 1,107,000 | 1,107,000 | 1,485,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 308,799 | | 800,000 | 1,107,000 | 1,107,000 | 1,485,000 | |
| 電子システム構築準備積立資産支出 | | | | | 0 | | |
| 建物仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | | | | 0 | | |
| 駐車場拡張工事 | | | | | 0 | | |
| 投資活動支出計 | 308,799 | 0 | 800,000 | 1,107,000 | 1,107,000 | 1,485,000 | |
| 投資活動収支差額 | 803,801 | 0 | △ 800,000 | △ 1,107,000 | △ 1,107,000 | △ 1,485,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都筑区医師会 | | | | | 0 | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都筑区医師会 | | | | | 0 | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | | | | |
| 当期収支差額 | 21,096 | 370,507 | 680,788 | 478,000 | 36,114 | 340 | |
| 前期繰越収支差額 | | | | | | | |
| 次期繰越収支差額 | 21,096 | 370,507 | 680,788 | 478,000 | 36,114 | 340 | |

令和2年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 福祉用具センター 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

予算

福祉用具センター

| 科 目 | H28決算額 | H29決算額 | H30決算額 | R元予算額 | R元着地見込 | R2予算額 | 備 考 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | | | |
| 事業収入 | 13,408,685 | 20,111,516 | 22,079,028 | 23,300,000 | 19,733,964 | 20,013,043 | |
| 介護保険収入 | 10,803,666 | 16,608,028 | 18,774,735 | 20,000,000 | 15,640,729 | 15,908,760 | 利用者70名 18,939円/人 (R元年4~10月実績から算出) |
| 介護報酬 | 9,543,004 | 14,705,910 | 16,514,996 | 17,600,000 | 13,646,728 | 13,729,260 | |
| 自己負担金収入 | 1,260,662 | 1,902,118 | 2,259,739 | 2,400,000 | 1,994,001 | 2,179,500 | H30年実績介護保険収入の13.7%より介護保険収入*13.7% |
| 介護用品販売収入 | 2,248,739 | 3,045,198 | 2,832,903 | 2,880,000 | 3,155,184 | 3,077,683 | R元年着地見込みから引用 |
| 販売収入 | 2,248,739 | 3,045,198 | 2,832,903 | 2,880,000 | 3,155,184 | 3,077,683 | |
| その他収入 | 356,280 | 458,290 | 471,390 | 420,000 | 938,051 | 1,026,600 | 利用者10名 8,555円/人 (R元年4~10月実績から算出) |
| 保険適用外レンタル収入 | 356,280 | 458,290 | 471,390 | 420,000 | 938,051 | 1,026,600 | |
| 補助金等収入 | 0 | 0 | 2,406 | 0 | 9,710 | 0 | |
| その他補助金収入 | | | 2,406 | | 9,710 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 7,500 | 8,000 | 0 | 0 | |
| 預金利息 | | | | 0 | 0 | | |
| その他雑収入 | | | 7,500 | 8,000 | 0 | | |
| 繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 350,000 | |
| 訪問看護事業特別会計より繰入金 | 2,000,000 | | | 0 | 520,000 | 350,000 | |
| 事業活動収入計 | 15,408,685 | 20,111,516 | 22,088,934 | 23,308,000 | 20,263,674 | 20,363,043 | |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | 15,207,846 | 20,101,038 | 21,534,991 | 22,463,000 | 20,215,030 | 19,986,779 | |
| 給与費 | 4,530,132 | 4,878,293 | 4,591,743 | 4,499,000 | 4,691,493 | 4,692,154 | |
| 常勤福祉用具相談専門員給 | 3,947,087 | 4,245,310 | 3,969,013 | 4,017,000 | 4,080,764 | 4,189,423 | |
| 法定福利費 | 583,045 | 632,983 | 622,730 | 482,000 | 610,728 | 502,731 | |
| 仕入費 | 8,528,985 | 13,066,561 | 14,535,487 | 15,600,000 | 13,406,231 | 13,408,738 | |
| 介護用品仕入高 | 8,528,985 | 13,066,561 | 14,535,487 | 15,600,000 | 13,406,231 | 13,408,738 | R元年仕入費/事業収入*100%=67%よって事業収入*67%として算出 |
| 経費 | 2,148,729 | 2,156,184 | 2,407,761 | 2,364,000 | 2,117,307 | 1,885,887 | R元年度着地見込み引用 |
| 福利厚生費 | 320,498 | 315,136 | 236,192 | 189,000 | 147,124 | 216,185 | |
| 会議費 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 240 | 754 | 3,781 | 3,500 | 3,849 | 4,678 | |
| 通信運搬費 | 32,189 | 36,767 | 43,218 | 44,000 | 45,542 | 45,053 | |
| 研修費 | | 1,612 | 275 | 500 | 488 | 766 | |
| 消耗品費 | 105,789 | 109,776 | 96,098 | 83,000 | 90,971 | 77,143 | |
| 消耗器具備品費 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 40,542 | 16,769 | 36,397 | 63,000 | 5,724 | 8,899 | |
| 印刷製本費 | 33,692 | 8,679 | 5,907 | 80,000 | 7,460 | 50,000 | |
| 水道光熱費 | 233,278 | 231,642 | 249,799 | 144,000 | 241,429 | 145,837 | |
| 賃借料 | 150,349 | 163,021 | 179,336 | 229,000 | 186,557 | 184,329 | |
| 広告費 | | | | 0 | 562 | 172 | |
| 保険料 | 15,363 | 15,331 | 32,890 | 57,000 | 47,917 | 40,000 | |
| 講師謝金 | | 2,495 | | | 0 | 0 | |
| 新聞図書費 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 交際費 | | 4,622 | 7,739 | 8,000 | 8,080 | 3,993 | |
| 諸会費 | | | 82 | 1,000 | 184 | 290 | |
| 租税公課 | 305,167 | 381,965 | 599,157 | 400,000 | 587,685 | 236,031 | |
| 委託料 | 884,784 | 832,779 | 875,272 | 1,018,000 | 702,717 | 830,076 | |
| 雑費 | 26,838 | 34,836 | 41,618 | 44,000 | 41,017 | 42,435 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計へ繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 15,207,846 | 20,101,038 | 21,534,991 | 22,463,000 | 20,215,030 | 19,986,779 | |
| 事業活動収支差額 | 200,839 | 10,478 | 553,943 | 845,000 | 48,644 | 376,264 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子システム構築積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備支出 | | | | 0 | 0 | | |
| 什器備品取得支出 | | | | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | | | | 0 | 0 | | |
| 特定資産取得支出 | 135,970 | 0 | 280,000 | 284,000 | 283,680 | 374,840 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 135,970 | | 280,000 | 284,000 | 283,680 | 374,840 | |
| 電子システム構築準備積立資産支出 | | | | 0 | 0 | | |
| 建物仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 駐車場拡張工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資活動支出計 | 135,970 | 0 | 280,000 | 284,000 | 283,680 | 374,840 | |
| 投資活動収支差額 | △ 135,970 | 0 | △ 280,000 | △ 284,000 | △ 283,680 | △ 374,840 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都筑区医師会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都筑区医師会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | | | | |
| 当期収支差額 | 64,869 | 10,478 | 273,943 | 561,000 | △ 235,036 | 1,424 | |
| 前期繰越収支差額 | | | | | | | |
| 次期繰越収支差額 | 64,869 | 10,478 | 273,943 | 561,000 | △ 235,036 | 1,424 | |

令和2年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 在宅医療連携拠点事業 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

予算

在宅医療連携拠点事業

| 科 目 | H28決算額 | H29決算額 | H30決算 | R元予算額 | R元着地見込 | R2予算額 | 令和2年 備考 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | | | |
| 事業収入 | 19,059,145 | 19,013,588 | 17,573,312 | 17,800,000 | 17,805,910 | 18,272,000 | 医療局との調整により決定(仮) |
| 補助金等収入 | 19,059,145 | 19,013,588 | 17,573,312 | 17,800,000 | 17,805,910 | 18,272,000 | |
| 横浜市受託事業収益 在宅医療連携拠点 | 19,059,145 | 19,013,588 | 17,570,906 | 17,800,000 | 17,800,000 | 18,272,000 | 医療相談支援システム保守料(47.2万円)追加 |
| その他補助金収入 | | | 2,406 | | 5,910 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他雑収入 | 0 | 0 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計より繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 19,059,145 | 19,013,588 | 17,582,012 | 17,800,000 | 17,805,910 | 18,272,000 | |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | 17,816,106 | 15,468,735 | 17,080,051 | 17,610,000 | 15,501,450 | 18,033,300 | |
| 給与費 | 11,965,024 | 12,618,021 | 14,393,816 | 13,700,000 | 13,265,591 | 14,826,300 | 3名(うち1名0.8・1名0.5按分 賞与含まず) |
| 常勤職員給 | 10,438,540 | 11,013,466 | 10,395,111 | 10,000,000 | 9,367,783 | 11,700,000 | |
| 法定福利費 | 1,526,484 | 1,604,555 | 1,598,705 | 1,300,000 | 1,497,807 | 1,626,300 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | リーダー医師 |
| 経費 | 5,851,082 | 2,850,714 | 2,686,235 | 3,910,000 | 2,235,860 | 3,207,000 | |
| 福利厚生費 | 138,390 | 304,295 | 213,641 | 250,000 | 129,854 | 220,000 | 通勤費 |
| 会議費 | 1,136,182 | 278,304 | 299,152 | 360,000 | 294,172 | 300,000 | 多職種連携企画会、協議会、研修会、講演会他 |
| 旅費交通費 | 276,722 | 232,616 | 182,412 | 180,000 | 198,279 | 200,000 | 交通費 |
| 研修費 | 506,736 | 382,320 | 250 | 100,000 | 0 | 30,000 | 講演会記録 他 |
| 通信運搬費 | 77,417 | 105,774 | 77,876 | 60,000 | 91,148 | 80,000 | 郵便 電話代 |
| 消耗品費 | 33,327 | 106,715 | 40,849 | 220,000 | 49,013 | 50,000 | ユニフォーム・コピー用紙、文具 他 |
| 修繕費 | 53,651 | 2,625 | 41,025 | 100,000 | 5,827 | 40,000 | |
| 印刷製本費 | 72,360 | 91,198 | 16,470 | 100,000 | 19,334 | 20,000 | |
| 水道光熱費 | 242,893 | 237,201 | 257,746 | 270,000 | 247,269 | 260,000 | 水道、電気代 |
| 賃借料 | 46,456 | 46,168 | 46,228 | 220,000 | 55,367 | 50,000 | |
| 広告費 | 2,302,506 | 194,400 | 194,400 | 740,000 | 65,915 | 200,000 | チラシ、名刺広告、Webサイト更新 |
| 諸謝金 | 501,165 | 486,613 | 408,094 | 700,000 | 189,329 | 400,000 | |
| 保険料 | 16,065 | 16,129 | 16,173 | 30,000 | 17,330 | 20,000 | |
| 交際費 | | | 3,240 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 新聞図書費 | 5,480 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 59,067 | 60,000 | 58,417 | 60,000 | |
| 委託料 | 415,468 | 342,056 | 824,822 | 500,000 | 810,270 | 1,272,000 | 会館警備・会館清掃・税理士・社労士・プラスワン(web)・産業医他 |
| 雑費 | 6,264 | 4,300 | 4,790 | 10,000 | 4,335 | 5,000 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘルパーステーション特別会計へ繰入 | | | | | 0 | | |
| 居宅支援事業特別会計へ繰入 | | | | | 0 | | |
| 福祉用具特別会計へ繰入 | | | | | 0 | | |
| 一般会計へ繰入 | | | | | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 17,816,106 | 15,468,735 | 17,080,051 | 17,610,000 | 15,501,450 | 18,033,300 | |
| 事業活動収支差額 | 1,243,039 | 3,544,853 | 501,961 | 190,000 | 2,304,460 | 238,700 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子システム構築積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 什器備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 複合型設備品支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 362,800 | 189,200 | 189,200 | 195,200 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 362,800 | 189,200 | 189,200 | 195,200 | |
| 電子システム構築積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 建物仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 駐車場拡張工事 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 362,800 | 189,200 | 189,200 | 195,200 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | △ 362,800 | △ 189,200 | △ 189,200 | △ 195,200 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都筑区医師会 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都筑区医師会 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | | | | |
| 当期収支差額 | 1,243,039 | 3,544,853 | 139,161 | 800 | 2,115,260 | 43,500 | |
| 前期繰越収支差額 | | | | | | | |
| 次期繰越収支差額 | 1,243,039 | 3,544,853 | 139,161 | 800 | 2,115,260 | 43,500 | |