

収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引消去	一般会計	在宅医療連携拠点	休日急患診療所	訪問看護 ステーション	ヘルパー ステーション	24時間在宅ケア ステーション	居宅支援センター	福祉用具センター	ナーシング ホーム
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
会費及び入会金	12,989,000		12,989,000								
事業収入	411,906,487		0		47,323,655	161,454,614	56,542,536	10,438,160	29,734,401	19,832,691	86,580,430
補助金等収入	44,431,270		10,850,008	18,340,813	13,080,855	2,159,594	0	0	0	0	0
寄付金収入			476,190		0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,748,077		1,394,523	5,910	178,465	704,745	159,036	0	157,738	9,710	137,950
事業活動収入計	472,551,024	0	25,709,721	18,346,723	60,582,975	164,318,953	56,701,572	10,438,160	29,892,139	19,842,401	86,718,380
2. 事業活動支出											
事業費支出	424,670,749		19,887,652	16,240,226	50,943,448	127,508,050	69,206,606	3,245,025	30,397,661	20,190,132	87,051,949
管理費支出	11,516,250		11,516,250		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	436,186,999	0	31,403,902	16,240,226	50,943,448	127,508,050	69,206,606	3,245,025	30,397,661	20,190,132	87,051,949
事業活動収支差額	36,364,025	0	△ 5,694,181	2,106,497	9,639,527	36,810,903	△ 12,505,034	7,193,135	△ 505,522	△ 347,731	△ 333,569
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
特定資産取崩収入	4,049,540		350,000		0	0	0	0	0	0	3,699,540
固定資産売却収入	255,790		0		0	132,252	105,548	0	17,990	0	0
投資活動収入計	4,305,330	0	350,000	0	0	132,252	105,548	0	17,990	0	3,699,540
2. 投資活動支出											
特定資産取得支出	19,895,567		4,676,137		4,000,000	4,731,000	2,522,750	0	1,107,000	283,680	2,575,000
固定資産取得支出	3,784,350		396,550		0	3,387,800	0	0	0	0	0
投資活動支出計	23,679,917	0	5,072,687	0	4,000,000	8,118,800	2,522,750	0	1,107,000	283,680	2,575,000
投資活動収支差額	△ 19,374,587	0	△ 4,722,687	0	△ 4,000,000	△ 7,986,548	△ 2,417,202	0	△ 1,089,010	△ 283,680	1,124,540
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
繰入金収入	0	△ 43,880,000	13,500,000		0	5,000,000	13,200,000	0	5,000,000	520,000	6,660,000
財務活動収入計	0	△ 43,880,000	13,500,000	0	0	5,000,000	13,200,000	0	5,000,000	520,000	6,660,000
2. 財務活動支出											
借入金返済支出	7,692,000		0		0	0	0	0	0	0	7,692,000
繰入金支出	0	△ 43,880,000	2,000,000		4,500,000	27,280,000	0	7,100,000	3,000,000	0	0
財務活動支出計	7,692,000	△ 43,880,000	2,000,000	0	4,500,000	27,280,000	0	7,100,000	3,000,000	0	7,692,000
財務活動収支差額	△ 7,692,000	0	11,500,000	0	△ 4,500,000	△ 22,280,000	13,200,000	△ 7,100,000	2,000,000	520,000	△ 1,032,000
当期収支差額	9,297,438	0	1,083,132	2,106,497	1,139,527	6,544,355	△ 1,722,236	93,135	405,468	△ 111,411	△ 241,029
前期繰越収支差額	251,910,454	0	46,807,985	7,923,035	27,030,365	122,162,591	43,838,268	△ 845,247	4,746,154	2,655,376	△ 2,408,073
当期繰越収支差額	261,207,892	0	47,891,117	10,029,532	28,169,892	128,706,946	42,116,032	△ 752,112	5,151,622	2,543,965	△ 2,649,102