

正味財産増減計算書内訳表
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	
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入金金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
受取入金金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
受取会費	9,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,389,000
正会員受取会費	9,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,389,000
事業収入	411,906,487	0	0	0	0	0	47,323,655	364,582,832	0	0	411,906,487	0
診療報酬	46,972,295	0	0	0	0	0	46,972,295	0	0	0	46,972,295	0
自己負担金収入	351,360	0	0	0	0	0	351,360	0	0	0	351,360	0
介護保険収入	232,299,943	0	0	0	0	0	0	232,299,943	0	0	232,299,943	0
介護報酬	207,125,250	0	0	0	0	0	0	207,125,250	0	0	207,125,250	0
自己負担金収入	25,174,693	0	0	0	0	0	0	25,174,693	0	0	25,174,693	0
老人保険収入	30,375,976	0	0	0	0	0	0	30,375,976	0	0	30,375,976	0
訪問看護療育費	29,890,046	0	0	0	0	0	0	29,890,046	0	0	29,890,046	0
基本利用料収入	485,930	0	0	0	0	0	0	485,930	0	0	485,930	0
医療保険収入	63,286,357	0	0	0	0	0	0	63,286,357	0	0	63,286,357	0
訪問看護療育費	61,473,357	0	0	0	0	0	0	61,473,357	0	0	61,473,357	0
基本利用料収入	1,813,000	0	0	0	0	0	0	1,813,000	0	0	1,813,000	0
在宅支援費収入	22,248,535	0	0	0	0	0	0	22,248,535	0	0	22,248,535	0
在宅支援報酬	21,768,532	0	0	0	0	0	0	21,768,532	0	0	21,768,532	0
基本利用料収入	480,003	0	0	0	0	0	0	480,003	0	0	480,003	0
介護用品販売収入	3,321,582	0	0	0	0	0	0	3,321,582	0	0	3,321,582	0
その他収入	13,050,439	0	0	0	0	0	0	13,050,439	0	0	13,050,439	0
交通費収入	2,999,500	0	0	0	0	0	0	2,999,500	0	0	2,999,500	0
認定調査料収入	444,870	0	0	0	0	0	0	444,870	0	0	444,870	0
その他サービス収入	9,606,069	0	0	0	0	0	0	9,606,069	0	0	9,606,069	0
補助金等収入	44,431,270	3,749,205	306,775	50,000	100,000	4,205,980	13,080,855	2,159,594	18,620,560	0	33,861,009	6,364,281
神奈川県補助金	857,415	0	0	0	0	0	857,415	0	0	0	857,415	0
横浜市補助金	34,009,107	3,549,205	152,775	0	0	3,701,980	9,897,720	2,009,594	18,340,813	0	30,248,127	59,000
横浜医師会助成金	9,152,467	200,000	154,000	50,000	100,000	504,000	2,325,720	150,000	279,747	0	2,755,467	5,893,000
その他の補助金	412,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,281	0
受取寄付金	476,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,190	0
雑収益	2,748,077	0	0	91,000	82,000	173,000	178,465	1,169,179	363,370	520,000	2,231,014	344,063
預金利息	2,754	0	0	0	0	0	200	2,554	0	0	2,754	0
その他雑収入	2,745,323	0	0	91,000	82,000	173,000	178,265	1,166,625	363,370	520,000	2,228,260	344,063
経常収益計	472,551,024	3,749,205	306,775	141,000	182,000	4,378,980	60,582,975	367,911,605	18,963,930	520,000	447,998,510	20,173,534
(2) 経常費用												
事業費	449,986,073	3,660,043	2,170,203	1,737,520	945,053	8,512,819	54,694,079	357,146,741	22,751,721	6,880,713	441,473,254	0
給料手当	286,437,921	407,711	475,663	67,951	135,903	1,087,228	32,547,330	237,504,075	13,736,391	1,562,897	285,350,693	0
常勤職員	139,903,194	254,230	296,602	42,371	84,743	677,946	1,210,462	133,573,020	3,467,215	974,551	139,225,248	0
非常勤職員	65,736,562	153,481	179,061	25,580	51,160	409,282	730,762	63,317,505	690,667	588,346	65,327,280	0
兼務職員	50,192,059	0	0	0	0	0	0	40,613,550	9,578,509	0	50,192,059	0
医師手当	17,340,000	0	0	0	0	0	17,340,000	0	0	0	17,340,000	0
薬剤師手当	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
看護師手当	3,589,730	0	0	0	0	0	3,589,730	0	0	0	3,589,730	0
事務員手当	3,676,376	0	0	0	0	0	3,676,376	0	0	0	3,676,376	0
退職給与引当金繰入	10,865,954	24,557	28,650	4,092	8,185	65,484	0	10,595,822	110,510	94,138	10,800,470	0
退職給付費用	496,390	0	0	0	0	0	0	496,390	0	0	496,390	0
法定福利費	36,124,558	97,731	114,019	16,288	32,577	260,615	465,313	33,002,669	2,021,325	374,636	35,863,943	0
福利厚生費	8,103,032	30,194	35,226	5,032	10,064	80,516	945,015	5,200,885	332,571	1,544,045	8,022,516	0
医薬品費	18,254,525	0	0	0	0	0	4,915,172	13,339,353	0	0	18,254,525	0
会議費	2,665,559	337,830	21,768	197,600	390,568	947,766	2,744	27,796	1,407,282	279,971	1,717,793	0
材料費	2,396,709	0	0	0	0	0	0	2,396,709	0	0	2,396,709	0
旅費交通費	4,569,304	290,363	380,709	422,615	117,100	1,210,787	2,120,935	469,119	525,933	242,530	3,358,517	0
車両費	4,219,875	0	0	0	0	0	0	4,219,875	0	0	4,219,875	0
通信運搬費	5,898,840	127,642	151,535	32,273	42,547	353,997	534,083	3,831,024	681,142	498,594	5,544,843	0
研修費	313,468	0	0	0	120,000	120,000	0	193,468	0	0	193,468	0
減価償却費	18,407,310	75,898	88,547	925,011	25,299	1,114,755	3,750,631	12,909,436	341,544	290,944	17,292,555	0
消耗器具備品費	363,873	0	0	0	0	0	96,897	266,976	0	0	363,873	0
消耗品費	4,318,845	68,374	102,898	47,709	22,719	241,700	501,971	2,941,486	372,413	261,275	4,077,145	0
広告費	1,311,156	7,313	108,532	1,218	2,437	119,500	1,064,793	98,827	28,036	28,036	1,191,656	0
修繕費	618,079	7,135	8,324	1,189	2,378	19,026	47,469	471,358	52,876	27,350	599,053	0
交際費	124,033	0	0	0	0	0	0	124,033	0	0	124,033	0
印刷製本費	1,397,641	1,677	17,432	279	559	19,947	134,375	121,300	33,970	1,088,049	1,377,694	0
水道光熱費	4,230,190	9,701	11,318	1,616	3,233	25,868	110,601	3,766,147	290,386	37,188	4,204,322	0
貸借料	13,121,864	26,831	63,883	4,471	8,943	104,128	4,962,148	7,776,056	176,679	102,853	13,017,736	0
保険料	3,117,605	3,310	3,861	551	1,103	8,825	581,621	2,483,690	30,781	12,688	3,108,780	0
医師賠償責任保険料	110,337	0	0	0	0	0	110,337	0	0	0	110,337	0
その他保険料	3,007,268	3,310	3,861	551	1,103	8,825	471,284	2,483,690	30,781	12,688	2,998,443	0
新聞図書費	156,708	4,838	5,645	806	1,612	12,901	28,605	74,880	21,774	18,548	143,807	0
講師謝金	1,436,014	0	489,370	0	0	489,370	0	0	735,041	211,603	946,644	0
諸会費	247,068	8,167	9,528	1,361	2,722	21,778	38,882	118,350	36,751	31,307	225,290	0
租税公課	3,233,234	2,660	3,103	443	886	7,092	244,049	2,901,508	70,388	10,197	3,226,142	0
寄付金	172,416	0	0	0	0	0	172,416	0	0	0	172,416	0
委託費	16,050,831	2,113,422	39,912	5,701	11,402	2,170,437	2,233,540	9,966,613	1,549,101	131,140	13,880,394	0
会館整備	431,629	1,256	1,465	209	418	3,348	14,301	371,608	37,557	4,815	428,281	0
その他委託料	15,619,202	2,112,166	38,447	5,492	10,984	2,167,089	2,219,239	9,595,005	1,511,544	126,325	13,452,113	0
支払利息	640,626	0	0	0	0	0	0	640,626	0	0	640,626	0
雑費	692,445	14,689	10,280	1,314	4,816	31,099	260,282	242,304	126,036	32,724	661,346	0
管理費	12,364,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,364,716	0
役員報酬	3,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	0
給料手当	2,310,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,376	0
常勤職員	1,440,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,644	0
非常勤職員	869,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,732	0
退職給与引当金繰入	768,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	