

収支計算書総括表

一般社団法人 横浜市都筑区医師会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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
<b>I 事業活動収支の部</b>											
1. 事業活動収入											
会費及び入会金	10,765,000		10,765,000								
事業収入	394,585,938		6,567,220		12,792,753	170,138,035	54,433,125	9,015,057	32,826,509	17,294,066	91,519,173
補助金等収入	68,126,283		10,687,214	18,272,000	35,599,369	3,567,700	0	0	0	0	0
寄付金収入			250,000								
雑収入	18,022,539		160,013	12,110	9,176,097	3,280,814	1,923,878	912,000	504,270	357,710	1,695,647
<b>事業活動収入計</b>	<b>491,749,760</b>	<b>0</b>	<b>28,429,447</b>	<b>18,284,110</b>	<b>57,568,219</b>	<b>176,986,549</b>	<b>56,357,003</b>	<b>9,927,057</b>	<b>33,330,779</b>	<b>17,651,776</b>	<b>93,214,820</b>
2. 事業活動支出											
事業費支出	432,367,016		21,634,129	15,632,793	46,921,228	139,665,245	66,074,204	4,253,712	31,369,026	18,093,907	88,722,772
管理費支出	12,026,761		12,026,761		0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>444,393,777</b>	<b>0</b>	<b>33,660,890</b>	<b>15,632,793</b>	<b>46,921,228</b>	<b>139,665,245</b>	<b>66,074,204</b>	<b>4,253,712</b>	<b>31,369,026</b>	<b>18,093,907</b>	<b>88,722,772</b>
事業活動収支差額	47,355,983	0	△ 5,231,443	2,651,317	10,646,991	37,321,304	△ 9,717,201	5,673,345	1,961,753	△ 442,131	4,492,048
<b>II 投資活動収支の部</b>											
1. 投資活動収入											
特定資産取崩収入	1,276,830		130,330		0	0	0	0	1,146,500	0	0
固定資産売却収入	218,900		0		0	218,900	0	0	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,495,730</b>	<b>0</b>	<b>130,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,146,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 投資活動支出											
特定資産取得支出	14,605,025		1,107,555		0	7,050,000	2,559,230	0	1,485,000	374,840	2,028,400
固定資産取得支出	7,351,730		0		1,805,650	4,861,680	191,400	0	0	0	493,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>21,956,755</b>	<b>0</b>	<b>1,107,555</b>	<b>0</b>	<b>1,805,650</b>	<b>11,911,680</b>	<b>2,750,630</b>	<b>0</b>	<b>1,485,000</b>	<b>374,840</b>	<b>2,521,400</b>
投資活動収支差額	△ 20,461,025	0	△ 977,225	0	△ 1,805,650	△ 11,692,780	△ 2,750,630	0	△ 338,500	△ 374,840	△ 2,521,400
<b>III 財務活動収支の部</b>											
1. 財務活動収入											
繰入金収入	0	△ 24,450,000	7,000,000		0	0	10,600,000	0	0	1,000,000	5,850,000
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>△ 24,450,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5,850,000</b>
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	△ 24,450,000	0		0	18,450,000	0	6,000,000	0	0	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>7,692,000</b>	<b>△ 24,450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,450,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,692,000</b>
財務活動収支差額	△ 7,692,000	0	7,000,000	0	0	△ 18,450,000	10,600,000	△ 6,000,000	0	1,000,000	△ 1,842,000
<b>当期収支差額</b>	<b>19,202,958</b>	<b>0</b>	<b>791,332</b>	<b>2,651,317</b>	<b>8,841,341</b>	<b>7,178,524</b>	<b>△ 1,867,831</b>	<b>△ 326,655</b>	<b>1,623,253</b>	<b>183,029</b>	<b>128,648</b>
前期繰越収支差額	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
当期繰越収支差額	280,410,850	0	48,682,449	12,680,849	37,011,233	135,885,470	40,248,201	△ 1,078,767	6,774,875	2,726,994	△ 2,520,454