

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人 横浜市区医師会

(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													
受取入金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受取入金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受取会費	9,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,565,000
正会員受取会費	9,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,565,000
事業収入	394,585,938	0	0	0	0	0	12,792,753	375,225,965	6,567,220	0	394,585,938	0	0
診療報酬	12,742,953	0	0	0	0	0	12,742,953	0	0	0	12,742,953	0	0
自己負担金収入	49,800	0	0	0	0	0	49,800	0	0	0	49,800	0	0
介護保険収入	231,577,156	0	0	0	0	0	0	231,577,156	0	0	231,577,156	0	0
介護報酬	206,582,069	0	0	0	0	0	0	206,582,069	0	0	206,582,069	0	0
自己負担金収入	24,995,087	0	0	0	0	0	0	24,995,087	0	0	24,995,087	0	0
老人保険収入	35,804,204	0	0	0	0	0	0	35,804,204	0	0	35,804,204	0	0
訪問看護療育費	34,629,464	0	0	0	0	0	0	34,629,464	0	0	34,629,464	0	0
基本利用料収入	1,174,740	0	0	0	0	0	0	1,174,740	0	0	1,174,740	0	0
医療保険収入	68,790,460	0	0	0	0	0	0	68,790,460	0	0	68,790,460	0	0
訪問看護療育費	66,625,780	0	0	0	0	0	0	66,625,780	0	0	66,625,780	0	0
基本利用料収入	2,164,680	0	0	0	0	0	0	2,164,680	0	0	2,164,680	0	0
在宅支援費収入	22,596,319	0	0	0	0	0	0	22,596,319	0	0	22,596,319	0	0
在宅支援報酬	22,334,828	0	0	0	0	0	0	22,334,828	0	0	22,334,828	0	0
基本利用料収入	261,491	0	0	0	0	0	0	261,491	0	0	261,491	0	0
介護用品販売収入	3,687,269	0	0	0	0	0	0	3,687,269	0	0	3,687,269	0	0
その他収入	19,337,777	0	0	0	0	0	0	12,770,557	6,567,220	0	19,337,777	0	0
交通費収入	3,321,440	0	0	0	0	0	0	3,321,440	0	0	3,321,440	0	0
認定調査料収入	171,270	0	0	0	0	0	0	171,270	0	0	171,270	0	0
その他サービス収入	15,845,067	0	0	0	0	0	0	9,277,847	6,567,220	0	15,845,067	0	0
補助金等収入	68,126,283	3,741,830	0	50,000	100,000	3,891,830	35,599,369	3,567,700	18,672,000	0	57,839,069	6,395,384	0
神奈川県補助金	791,460	0	0	0	0	0	791,460	0	0	0	791,460	0	0
横浜市補助金	57,588,159	3,511,830	0	0	0	3,511,830	32,477,629	3,267,700	18,272,000	0	54,017,329	59,000	0
横浜市医師会助成金	9,306,780	230,000	0	50,000	100,000	380,000	2,330,280	300,000	400,000	0	3,030,280	5,896,500	0
その他の補助金	439,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,884	0	0
受取寄付金	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0
雑収益	18,022,539	0	0	0	0	0	9,176,097	8,674,319	12,110	0	17,862,526	160,013	0
預金利息	2,752	0	0	0	0	0	170	2,557	0	0	2,727	25	0
その他雑収入	18,019,787	0	0	0	0	0	9,175,927	8,671,762	12,110	0	17,859,799	159,988	0
経常収益計	491,749,760	3,741,830	0	50,000	100,000	3,891,830	57,568,219	387,467,984	25,251,330	0	470,287,533	17,570,397	0
(2) 経常費用													
事業費	459,664,151	3,603,370	1,404,016	1,167,552	487,661	6,662,599	50,638,821	370,433,452	24,900,042	7,029,237	453,001,552	0	0
給料手当	293,913,799	572,227	667,599	95,371	190,742	1,525,939	29,838,042	242,432,104	17,924,172	2,193,542	292,387,860	0	0
常勤職員	155,890,102	445,044	519,218	74,174	148,348	1,186,784	2,118,981	145,559,151	5,319,182	1,706,004	154,703,316	0	0
非常勤職員	72,679,213	127,183	148,381	21,197	42,394	339,155	605,552	69,174,641	2,072,327	487,538	72,340,058	0	0
兼務職員	34,826,375	0	0	0	0	0	0	27,698,312	7,128,063	0	34,826,375	0	0
医師手当	16,430,000	0	0	0	0	0	14,820,000	1,610,000	0	0	16,430,000	0	0
薬剤師手当	6,445,000	0	0	0	0	0	6,000,000	445,000	0	0	6,445,000	0	0
看護師手当	3,953,464	0	0	0	0	0	3,337,064	616,400	0	0	3,953,464	0	0
事務員手当	3,689,645	0	0	0	0	0	2,956,445	733,200	0	0	3,689,645	0	0
退職給与引当金繰入	11,071,389	9,651	11,260	1,608	3,217	25,736	0	10,965,222	43,433	36,998	11,045,653	0	0
退職給付費用	497,850	0	0	0	0	0	0	497,850	0	0	497,850	0	0
法定福利費	36,618,880	102,315	119,368	17,052	34,105	272,840	487,143	33,389,271	2,077,416	392,210	36,346,400	0	0
福利厚生費	8,116,802	24,073	28,085	4,012	8,024	64,194	678,234	6,529,391	311,422	533,561	8,052,608	0	0
医薬品費	11,294,796	0	0	0	0	0	133,376	11,161,420	0	0	11,294,796	0	0
会議費	540,234	310,734	0	207,600	0	518,334	0	21,900	0	0	540,234	0	0
材料費	2,181,837	0	0	0	0	0	0	2,181,837	0	0	2,181,837	0	0
旅費交通費	2,452,992	30,975	36,137	61,002	41,893	170,007	1,345,475	606,614	192,158	138,738	2,282,985	0	0
出勤費	5,568	0	0	0	5,568	5,568	0	0	0	0	5,568	0	0
その他旅費等	2,447,424	30,975	36,137	61,002	36,325	164,439	1,345,475	606,614	192,158	138,738	2,282,985	0	0
車両費	4,275,054	0	0	0	0	0	0	4,275,054	0	0	4,275,054	0	0
通信運搬費	7,912,169	233,269	272,147	50,878	77,756	634,050	1,031,661	4,211,735	1,140,524	894,199	7,278,119	0	0
研修費	313,730	0	0	0	20,000	20,000	20,000	254,600	19,130	0	293,730	0	0
減価償却費	17,296,166	47,931	55,919	699,534	15,976	819,360	3,717,593	12,359,784	215,692	183,737	16,476,806	0	0
消耗器具備品費	1,190,288	1,227	1,431	204	409	3,271	350,796	822,587	8,930	4,704	1,187,017	0	0
消耗品費	5,010,573	83,770	79,506	11,358	22,716	197,350	1,288,469	2,779,924	478,504	266,326	4,813,223	0	0
広告費	264,000	0	0	0	0	0	0	231,000	33,000	0	264,000	0	0
修繕費	243,081	0	0	0	0	0	182,977	60,104	0	0	243,081	0	0
交際費	68,128	0	0	0	0	0	0	64,854	3,274	0	68,128	0	0
印刷製本費	2,203,142	5,818	6,788	969	1,939	15,514	27,703	144,210	45,200	1,970,515	2,187,628	0	0
水道光熱費	4,365,445	10,595	12,360	1,765	3,531	28,251	112,327	3,866,054	318,199	40,614	4,337,194	0	0
貸借料	13,847,672	29,542	34,466	4,923	9,847	78,778	4,976,911	8,477,198	201,537	113,248	13,768,894	0	0
保険料	3,184,092	2,810	3,278	468	936	7,492	556,299	2,581,170	28,359	10,772	3,176,600	0	0
医師賠償責任保険料	114,802	0	0	0	0	0	114,802	0	0	0	114,802	0	0
その他保険料	3,069,290	2,810	3,278	468	936	7,492	441,497	2,581,170	28,359	10,772	3,061,798	0	0
新聞図書費	136,125	4,938	5,761	823	1,646	13,168	25,839	55,966	22,222	18,930	122,957	0	0
講師謝金	466,151	0	0	0	33,411	33,411	0	33,411	399,329	0	432,740	0	0
諸会費	215,710	4,497	5,247	749	1,499	11,992	21,412	144,825	20,240	17,241	203,718	0	0
租税公課	5,287,822	2,644	3,085	440	881	7,050	2,276,178	2,879,747	114,709	10,138	5,280,772	0	0
寄付金	56,505	0	0	0	0	0	56,505	0	0	0	56,505	0	0
委託費	25,314,228	2,113,993	53,703	7,671	15,343	2,190,710	3,254,121	18,426,598	1,266,343	176,456	23,123,518	0	0
会館警備	435,383	1,282	1,496	213	427	3,418	13,573	375,002	38,473	4,917	431,965	0	0
その他委託料	24,878,845	2,112,711	52,207	7,458	14,916	2,187,292	3,240,548	18,051,596	1,227,870	171,539	22,691,553	0	0
支払利息	468,008	0	0	0	0	0	0	468,008	0	0	468,008	0	0
雑費	857,483	12,361	7,876	1,125	3,790	25,152							