

収支計算書総括表

令和3年4月1日から令和4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	12,659,000		12,659,000								
事業収入	427,518,686		427,807		45,550,947	173,892,679	47,000,394	6,567,741	31,048,811	16,284,619	106,745,688
受託料収入	135,874,765		95,736,886	18,640,865	16,876,590	4,620,424	0	0	0	0	0
補助金等収入	43,356,253		6,739,000		34,833,760	1,025,043	162,000	20,000	101,000	0	475,450
寄付金収入	70,000		70,000								
雑収入	1,417,837		163,112	10,910	67,730	696,357	149,986	0	159,672	10,910	159,160
事業活動収入計	620,896,541	0	115,795,805	18,651,775	97,329,027	180,234,503	47,312,380	6,587,741	31,309,483	16,295,529	107,380,298
2. 事業活動支出											
事業費支出	530,413,615		94,596,982	17,073,381	65,571,418	149,513,957	57,862,276	5,317,184	27,867,596	18,116,205	94,494,616
管理費支出	12,402,708		12,402,708		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	542,816,323	0	106,999,690	17,073,381	65,571,418	149,513,957	57,862,276	5,317,184	27,867,596	18,116,205	94,494,616
事業活動収支差額	78,080,218	0	8,796,115	1,578,394	31,757,609	30,720,546	△ 10,549,896	1,270,557	3,441,887	△ 1,820,676	12,885,682
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
特定資産取崩収入	4,790,330		290,330		4,500,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	797,550		0		402,600	298,150	0	0	0	0	96,800
敷金保証金収入	295,680		0		176,400	60,060	59,220	0	0	0	0
投資活動収入計	5,883,560	0	290,330	0	5,079,000	358,210	59,220	0	0	0	96,800
2. 投資活動支出											
特定資産取得支出	19,420,609		1,133,822		4,500,000	8,965,563		0	1,663,938	0	3,157,286
固定資産取得支出	6,626,210		137,390	133,870	528,000	3,598,150		0	0	0	2,228,800
投資活動支出計	26,046,819	0	1,271,212	133,870	5,028,000	12,563,713	0	0	1,663,938	0	5,386,086
投資活動収支差額	△ 20,163,259	0	△ 980,882	△ 133,870	51,000	△ 12,205,503	59,220	0	△ 1,663,938	0	△ 5,289,286
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
借入金収入	47,413,000				47,413,000	0		0	0		
繰入金収入	0	△ 18,014,000	5,000,000		0	0	8,568,000	0	0	600,000	3,846,000
財務活動収入計	47,413,000	△ 18,014,000	5,000,000	0	47,413,000	0	8,568,000	0	0	600,000	3,846,000
2. 財務活動支出											
借入金返済支出	29,033,000		0		21,341,000	0	0	0	0	0	7,692,000
繰入金支出	0	△ 18,014,000	0		0	11,446,000	0	3,848,000	850,000	0	1,870,000
財務活動支出計	29,033,000	△ 18,014,000	0	0	21,341,000	11,446,000	0	3,848,000	850,000	0	9,562,000
財務活動収支差額	18,380,000	0	5,000,000	0	26,072,000	△ 11,446,000	8,568,000	△ 3,848,000	△ 850,000	600,000	△ 5,716,000
当期収支差額	76,296,959	0	12,815,233	1,444,524	57,880,609	7,069,043	△ 1,922,676	△ 2,577,443	927,949	△ 1,220,676	1,880,396
前期繰越収支差額	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
当期繰越収支差額	356,707,809	0	61,497,682	14,125,373	94,891,842	142,954,513	38,325,525	△ 3,656,210	7,702,824	1,506,318	△ 640,058