

収支計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	10,700,000		10,700,000								
事業収入	449,934,536				75,092,433	169,579,129	40,387,361	3,033,865	32,009,520	14,053,165	115,779,063
受託料収入	75,023,584		39,534,283	18,046,073	10,020,340	7,422,888	0	0	0	0	0
補助金等収入	25,887,074		7,017,000		14,712,585	827,341	1,118,545	107,682	120,000	60,000	1,923,921
寄付金収入	0		0								
雑収入	2,840,386		1,362,806	8,410	119,942	765,154	217,370	0	176,307	10,910	179,487
事業活動収入計	564,385,580	0	58,614,089	18,054,483	99,945,300	178,594,512	41,723,276	3,141,547	32,305,827	14,124,075	117,882,471
2. 事業活動支出											
事業費支出	490,703,683		48,582,735	16,454,255	64,953,862	156,583,468	45,883,679	4,692,754	31,534,053	16,225,302	105,793,575
管理費支出	13,013,597		13,013,597		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	503,717,280	0	61,596,332	16,454,255	64,953,862	156,583,468	45,883,679	4,692,754	31,534,053	16,225,302	105,793,575
事業活動収支差額	60,668,300	0	△ 2,982,243	1,600,228	34,991,438	22,011,044	△ 4,160,403	△ 1,551,207	771,774	△ 2,101,227	12,088,896
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
特定資産取崩収入	1,419,432									0	1,419,432
固定資産売却収入	165,980		0				155,980		10,000	0	0
敷金保証金収入	0		0							0	0
投資活動収入計	1,585,412	0	0	0	0	0	155,980	0	10,000	0	1,419,432
2. 投資活動支出											
特定資産取得支出	19,352,925		2,680,220			4,113,426	7,331,960	0	2,050,759	1,059,790	2,116,770
固定資産取得支出	5,383,255		365,644	174,460	125,071	1,865,186	177,110	3,631	17,259	8,982	2,645,912
投資活動支出計	24,736,180	0	3,045,864	174,460	125,071	5,978,612	7,509,070	3,631	2,068,018	1,068,772	4,762,682
投資活動収支差額	△ 23,150,768	0	△ 3,045,864	△ 174,460	△ 125,071	△ 5,978,612	△ 7,353,090	△ 3,631	△ 2,058,018	△ 1,068,772	△ 3,343,250
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
借入金収入	0										
繰入金収入	51,003,862	25,501,931	10,000,000		0		7,331,960	500,000	764,181	3,059,790	3,846,000
財務活動収入計	51,003,862	25,501,931	10,000,000	0	0	0	7,331,960	500,000	764,181	3,059,790	3,846,000
2. 財務活動支出											
借入金返済支出	10,884,000		0		3,192,000						7,692,000
繰入金支出	51,003,862	25,501,931	0		19,155,931	6,080,000			266,000		
財務活動支出計	61,887,862	25,501,931	0	0	22,347,931	6,080,000	0	0	266,000	0	7,692,000
財務活動収支差額	△ 10,884,000	0	10,000,000	0	△ 22,347,931	△ 6,080,000	7,331,960	500,000	498,181	3,059,790	△ 3,846,000
当期収支差額	26,633,532	0	3,971,893	1,425,768	12,518,436	9,952,432	△ 4,181,533	△ 1,054,838	△ 788,063	△ 110,209	4,899,646
前期繰越収支差額	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
当期繰越収支差額	383,341,341	0	65,469,575	15,551,141	107,410,278	152,906,945	34,143,992	△ 4,711,048	6,914,761	1,396,109	4,259,588