

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受取入金金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受取会費	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
正会員受取会費	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
事業収入	449,934,536	0	0	0	0	0	75,092,433	374,842,103	0	0	449,934,536	0
診療報酬	74,332,676	0	0	0	0	0	74,332,676	0	0	0	74,332,676	0
自己負担金収入	352,750	0	0	0	0	0	352,750	0	0	0	352,750	0
介護保険収入	221,434,938	0	0	0	0	0	0	221,434,938	0	0	221,434,938	0
老人保険収入	31,638,129	0	0	0	0	0	0	31,638,129	0	0	31,638,129	0
医療保険収入	80,914,554	0	0	0	0	0	0	80,914,554	0	0	80,914,554	0
在宅支援費収入	27,173,309	0	0	0	0	0	0	27,173,309	0	0	27,173,309	0
介護用品販売収入	2,502,789	0	0	0	0	0	0	2,502,789	0	0	2,502,789	0
その他収入	11,585,391	0	0	0	0	0	407,007	11,178,384	0	0	11,585,391	0
受託料収入	75,023,584	4,154,763	165,000	0	0	4,319,763	10,020,340	7,422,888	53,260,593	0	70,703,821	0
横浜市	29,755,636	4,154,763	165,000	0	0	4,319,763	0	7,389,800	18,046,073	0	25,435,873	0
その他委託	45,267,948	0	0	0	0	0	10,020,340	33,088	35,214,520	0	45,267,948	0
補助金等収入	25,887,074	230,000	154,000	80,000	100,000	564,000	14,712,585	4,157,489	400,000	0	19,270,074	6,053,000
神奈川県補助金	1,896,905	0	0	0	0	0	1,896,905	0	0	0	1,896,905	0
横浜市補助金	14,975,680	0	154,000	0	0	154,000	12,815,680	1,867,000	0	0	14,682,680	139,000
横浜市医師会助成金	7,142,370	230,000	0	80,000	100,000	410,000	0	418,370	400,000	0	818,370	5,914,000
その他の補助金	1,872,119	0	0	0	0	0	0	1,872,119	0	0	1,872,119	0
雑収益	2,840,386	0	0	0	0	0	119,942	1,349,228	8,410	1,205,000	2,682,580	157,806
預金利息	478	0	0	0	0	0	0	26	428	0	454	24
その他雑収入	2,839,908	0	0	0	0	0	119,916	1,348,800	8,410	1,205,000	2,682,126	157,782
経常収益計	564,385,580	4,384,763	319,000	80,000	100,000	4,883,763	99,945,300	387,771,708	53,669,003	1,205,000	542,591,011	16,910,806
(2) 経常費用												
事業費	517,167,847	4,562,059	2,234,608	893,326	603,627	8,293,620	68,490,490	382,103,220	50,259,147	8,021,370	508,874,227	0
給料手当	337,670,883	1,152,460	722,378	103,196	206,392	2,184,426	37,425,771	255,342,311	40,344,846	2,373,529	335,486,457	0
退職給与引当金繰入	10,208,110	39,437	46,010	6,572	13,145	105,164	0	9,774,298	177,470	151,178	10,102,946	0
法定福利費	40,997,064	117,762	137,389	19,627	39,254	314,032	560,689	37,457,197	2,213,724	451,422	40,683,032	0
福利厚生費	10,564,423	24,085	28,099	4,014	8,028	64,226	1,336,924	5,847,827	309,837	3,005,609	10,500,197	0
医薬品費	12,307,778	0	0	0	0	0	3,005,261	9,302,517	0	0	12,307,778	0
会議費	452,448	368,249	17,557	0	30,000	415,806	0	16,742	19,900	0	36,642	0
材料費	2,608,255	0	0	0	0	0	0	2,608,255	0	0	2,608,255	0
旅費交通費	4,418,028	73,191	222,873	45,198	24,397	365,659	2,088,477	1,273,014	405,761	285,117	4,052,369	0
車両費	3,763,444	0	0	0	0	0	0	3,763,444	0	0	3,763,444	0
通信運搬費	7,717,542	224,344	261,735	57,390	74,781	618,250	1,015,132	4,134,166	1,090,007	859,987	7,099,292	0
研修費	414,562	0	0	60,000	110,000	170,000	1,042	243,520	0	0	244,562	0
減価償却費	17,617,550	29,576	34,505	563,841	9,858	637,780	3,536,628	12,977,587	352,178	113,377	16,979,770	0
消耗器具備品費	79,600	0	0	0	0	0	79,600	0	0	0	79,600	0
消耗品費	4,044,135	69,726	86,457	11,621	23,242	191,046	642,611	2,538,559	395,037	276,882	3,853,089	0
広告費	309,000	0	232,000	0	0	232,000	0	77,000	0	0	77,000	0
修繕費	464,342	1,852	2,160	308	617	4,937	129,043	311,684	11,579	7,099	459,405	0
交際費	28,452	0	0	0	0	0	0	28,452	0	0	28,452	0
印刷製本費	457,235	18,041	33,638	3,006	6,013	60,698	85,896	107,140	114,224	89,277	396,537	0
水道光熱費	6,019,417	16,812	19,613	2,802	5,604	44,831	178,271	5,226,902	504,968	64,445	5,974,586	0
賃借料	8,724,259	25,870	86,472	4,311	8,623	125,276	2,403,595	5,858,329	237,889	99,170	8,598,983	0
保険料	3,851,602	2,730	3,185	455	910	7,280	455,478	3,298,882	79,497	10,465	3,844,322	0
新聞図書費	185,605	5,146	6,004	857	1,715	13,722	28,480	100,516	23,159	19,728	171,883	0
講師謝金	1,221,919	77,959	222,740	0	22,274	322,973	0	66,822	832,124	0	898,946	0
諸会費	213,538	5,931	6,919	988	1,977	15,815	26,522	121,775	26,690	22,736	197,723	0
租税公課	22,095,302	182,972	12,103	715	1,430	197,220	10,470,473	8,749,880	2,661,278	16,451	21,898,082	0
寄付金	191,121	0	0	0	0	0	191,121	0	0	0	191,121	0
委託費	19,559,896	2,100,075	42,422	6,059	12,120	2,160,676	4,504,909	12,434,141	320,779	139,391	17,399,220	0
支払利息	296,608	0	0	0	0	0	58,032	238,576	0	0	296,608	0
雑費	685,729	25,841	10,349	2,366	3,247	41,803	266,535	203,684	138,200	35,507	643,926	0
管理費	14,812,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,812,838	0
役員報酬	3,681,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,681,420	0
給料手当	3,508,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508,704	0
退職給与引当金繰入	1,265,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,986	0
法定福利費	667,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,321	0
福利厚生費	136,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,488	0
会議費	388,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,967	0
旅費交通費	1,006,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,454	0
通信運搬費	1,296,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,490	0
減価償却費	533,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,255	0
消耗品費	395,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,116	0
修繕費	10,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,497	0
交際費	254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,000	0
印刷製本費	102,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,237	0
水道光熱費	95,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,265	0
賃借料	146,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,603	0
保険料	15,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,473	0
新聞図書費	29,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,167	0
諸会費	33,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,612	0
租税公課	682,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,498	0
委託費	514,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,614	0
雑費	48,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,671	0
経常費用計	531,980,685	4,562,059	2,234,608	893,326	603,627	8,293,620	68,490,490	382,103,220	50,259,147	8,021,370	508,874,227	14,812,838
評価損益等調整前当期経常増減額	32,404,895	△ 177,296	△ 1,915,608	△ 813,326	△ 503,627	△ 3,409,857	31,454,810	5,668,488	3,409,856	△ 6,816,370	33,716,784	2,097,968
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	32,404,895	△ 177,296	△ 1,915,608	△ 813,326	△ 503,627	△ 3,409,857	31,454,810	5,668,488	3,409,856	△ 6,816,370	33,716,784	2,097,968
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	165,977	0	0	0	0	0	0	165,977	0	0	165,977	0
固定資産受贈益	2,698,357	0	0	0	0	0	1,701,446	996,911	0	0	2,698,357	0
経常外収益計	2,864,334	0	0									