

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	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													
受取入会金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
受取入会金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
受取会費	9,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,676,000
正会員受取会費	9,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,676,000
事業収入	392,499,135	0	0	0	0	0	61,019,416	331,479,719	0	0	392,499,135	0	0
診療報酬	60,216,458	0	0	0	0	0	60,216,458	0	0	0	60,216,458	0	0
自己負担金収入	326,880	0	0	0	0	0	326,880	0	0	0	326,880	0	0
介護保険収入	189,676,072	0	0	0	0	0	0	189,676,072	0	0	189,676,072	0	0
老人保険収入	29,732,961	0	0	0	0	0	0	29,732,961	0	0	29,732,961	0	0
医療保険収入	76,142,486	0	0	0	0	0	0	76,142,486	0	0	76,142,486	0	0
在宅支援費収入	25,552,826	0	0	0	0	0	0	25,552,826	0	0	25,552,826	0	0
介護用品販売収入	1,680,596	0	0	0	0	0	0	1,680,596	0	0	1,680,596	0	0
その他収入	9,170,856	0	0	0	0	0	476,078	8,694,778	0	0	9,170,856	0	0
受託料収入	34,831,553	4,181,383	91,664	0	0	4,273,047	2,362,800	6,896,460	21,299,246	0	30,558,506	0	0
横浜市	12,357,507	4,181,383	91,664	0	0	4,273,047	0	6,896,460	1,188,000	0	8,084,460	0	0
横浜市医師会	18,055,357	0	0	0	0	0	0	0	18,055,357	0	18,055,357	0	0
その他委託	4,418,689	0	0	0	0	0	2,362,800	0	2,055,889	0	4,418,689	0	0
補助金等収入	22,115,432	230,000	86,852	50,000	100,000	466,852	12,801,829	2,323,751	470,000	0	15,595,580	6,053,000	0
神奈川県補助金	1,039,829	0	0	0	0	0	1,039,829	0	0	0	1,039,829	0	0
横浜市補助金	13,290,003	0	86,852	0	0	86,852	11,708,000	1,436,151	0	0	13,144,151	59,000	0
横浜市医師会助成金	6,764,000	230,000	0	50,000	100,000	380,000	0	0	470,000	0	470,000	5,914,000	0
その他の補助金	1,021,600	0	0	0	0	0	54,000	887,600	0	0	941,600	80,000	0
雑収益	1,915,620	0	0	0	0	0	134,732	1,628,736	26,420	0	1,789,888	125,732	0
預金利息	479	0	0	0	0	0	0	26	429	0	455	24	0
その他雑収入	1,915,141	0	0	0	0	0	134,706	1,628,307	26,420	0	1,789,433	125,708	0
経常収益計	464,637,740	4,411,383	178,516	50,000	100,000	4,739,899	76,318,777	342,328,666	21,795,666	0	440,443,109	19,454,732	0
(2) 経常費用													
事業費	445,187,515	4,388,408	1,628,057	809,412	588,602	7,414,479	55,771,112	350,315,476	26,896,130	4,790,318	437,773,036	0	0
給料手当	289,553,021	1,048,681	601,301	85,900	171,800	1,907,682	31,398,950	235,547,420	18,723,259	1,975,710	287,645,339	0	0
退職給与引当金繰入	11,639,565	40,223	46,927	6,703	13,407	107,260	0	10,884,867	493,247	154,191	11,532,305	0	0
退職給付費用	1,143,148	0	0	0	0	0	0	1,143,148	0	0	1,143,148	0	0
法定福利費	41,782,951	98,398	114,798	16,399	32,799	262,394	468,487	37,840,864	2,834,011	377,195	41,520,557	0	0
福利厚生費	6,861,069	25,013	29,182	4,167	8,336	66,698	968,928	5,431,559	297,993	95,891	6,794,371	0	0
医薬品費	8,416,983	0	0	0	0	0	7,050,046	1,366,937	0	0	8,416,983	0	0
会議費	363,459	340,259	3,218	0	0	343,477	0	19,982	0	0	19,982	0	0
材料費	1,782,906	0	0	0	0	0	0	1,782,906	0	0	1,782,906	0	0
旅費交通費	3,504,465	47,550	173,345	47,924	103,849	372,668	1,629,650	1,059,072	233,796	209,279	3,131,797	0	0
車両費	4,478,448	0	0	0	0	0	0	4,478,448	0	0	4,478,448	0	0
通信運搬費	7,276,868	182,553	212,979	53,425	60,851	509,808	838,719	4,327,335	901,216	699,790	6,767,060	0	0
研修費	352,390	0	0	0	80,000	80,000	0	272,390	0	0	272,390	0	0
減価償却費	15,514,930	26,329	30,717	563,300	8,776	629,122	3,281,760	11,340,011	163,107	100,930	14,885,808	0	0
消耗品費	4,277,206	68,483	89,293	11,413	22,827	192,016	526,971	2,860,571	435,124	262,524	4,085,190	0	0
広告費	229,908	2,310	102,695	385	770	106,160	10,998	55,000	48,895	8,855	123,748	0	0
修繕費	197,188	191	224	31	63	509	74,765	115,424	5,753	737	196,679	0	0
交際費	180,237	0	0	0	0	0	2,160	66,797	111,280	0	180,237	0	0
印刷製本費	781,604	7,199	11,192	1,199	2,399	21,989	121,399	94,050	57,867	486,299	759,615	0	0
水道光熱費	4,507,112	14,661	17,104	2,442	4,886	39,093	158,510	3,814,716	438,591	56,202	4,468,019	0	0
賃借料	9,039,210	32,669	60,964	5,444	10,889	109,966	2,331,560	6,086,851	385,600	125,233	8,929,244	0	0
保険料	3,305,095	907	1,059	151	302	2,419	432,518	2,835,682	30,996	3,480	3,302,676	0	0
新聞図書費	141,205	5,022	5,858	835	1,672	13,387	23,903	62,060	22,602	19,253	127,818	0	0
講師謝金	877,188	0	55,685	0	44,320	100,005	0	0	777,183	0	777,183	0	0
諸会費	164,831	4,730	5,517	787	1,576	12,610	22,523	90,275	21,288	18,135	152,221	0	0
租税公課	10,757,427	274,239	9,459	501	1,002	285,201	3,411,523	6,842,927	206,233	11,543	10,472,226	0	0
寄付金	128,726	0	0	0	0	0	128,726	0	0	0	128,726	0	0
委託費	17,084,732	2,143,244	46,073	6,581	13,163	2,209,061	2,583,264	11,488,412	652,603	151,392	14,875,671	0	0
支払利息	268,742	0	0	0	0	0	50,175	218,567	0	0	268,742	0	0
雑費	576,901	25,747	10,467	1,825	4,915	42,954	255,577	189,205	55,486	33,679	533,947	0	0
管理費	12,584,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,584,869	0	0
役員報酬	3,839,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,839,460	0	0
給料手当	2,920,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,920,627	0	0
退職給与引当金繰入	897,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,940	0	0
法定福利費	557,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,596	0	0
福利厚生費	141,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,769	0	0
会議費	477,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,898	0	0
旅費交通費	868,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,965	0	0
通信運搬費	1,059,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,680	0	0
減価償却費	149,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,209	0	0
消耗品費	388,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,091	0	0
広告費	13,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,092	0	0
修繕費	1,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097	0	0
交際費	594,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,160	0	0
印刷製本費	40,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,803	0	0
水道光熱費	83,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,088	0	0
賃借料	185,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,131	0	0
保険料	45,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,548	0	0
新聞図書費	28,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,475	0	0
諸会費	26,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,819	0	0
租税公課	△ 641,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 641,105	0	0
寄付金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
委託費	555,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,129	0	0
雑費	51,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,397	0	0
経常費用計	457,772,384	4,388,408	1,628,057	809,412	588,602	7,414,479	55,771,112	350,315,476	26,896,130	4,790,318	437,773,036	12,584,869	0
評価損益等調整前当期経	6,865,356	22,975	△ 1,449,541	△ 759,412	△ 488,602	△ 2,674,580	20,						