

収支計算書総括表

一般社団法人 横浜市都筑区医師会

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで (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	21,061,000	21,061,000								
		事業収入	376,599,705			52,647,819	152,772,062	26,904,144	1,817,901	31,106,569	1,321,544	110,029,666
		受託料収入	36,349,603	6,213,303	18,256,234	0	11,880,066	0	0	0	0	0
		補助金等収入	20,798,109	6,544,000		12,559,136	724,286	185,975	28,275	20,000	0	736,437
		寄付金収入	0	0								
		雑収入	3,129,008	1,551,742	21,820	106,456	1,065,955	163,494	0	76,360	0	143,181
	事業活動収入計		457,937,425	0	35,370,045	18,278,054	65,313,411	166,442,369	1,846,176	31,202,929	1,321,544	110,909,284
	2. 事業活動支出											
		事業費支出	428,779,805	24,040,813	16,596,869	55,883,167	148,946,056	35,645,120	2,845,571	32,426,249	6,328,517	106,067,443
		管理費支出	12,500,904	12,500,904		0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計		441,280,709	0	36,541,717	16,596,869	55,883,167	148,946,056	2,845,571	32,426,249	6,328,517	106,067,443
事業活動収支差額		16,656,716	0	△ 1,171,672	1,681,185	9,430,244	17,496,313	△ 8,391,507	△ 999,395	△ 1,223,320	△ 5,006,973	4,841,841
Ⅱ 投資活動収支の部												
	1. 投資活動収入											
		特定資産取崩収入	15,934,046	190,550	0		1,823,606	7,832,320		1,870,330	4,217,240	0
		固定資産売却収入	2,533,303	1,984,628			548,675	0		0	0	0
		敷金保証金収入	0	0							0	0
	投資活動収入計		18,467,349	0	2,175,178	0	2,372,281	7,832,320	0	1,870,330	4,217,240	0
	2. 投資活動支出											
		特定資産取得支出	10,255,926	1,252,126	321,900		5,519,782	0	0	1,162,118	0	2,000,000
		債権関連支出	4,163,402	1,000,000			0		0	3,163,402	0	0
		固定資産取得支出	5,479,162	2,226,382	161,022	166,476	1,526,250	98,564	6,571	253,783	0	1,040,114
	投資活動支出計		19,898,490	0	4,478,508	482,922	166,476	7,046,032	98,564	6,571	4,579,303	0
	投資活動収支差額		△ 1,431,141	0	△ 2,303,330	△ 482,922	△ 166,476	△ 4,673,751	7,733,756	△ 6,571	△ 2,708,973	4,217,240
Ⅲ 財務活動収支の部												
	1. 財務活動収入											
		借入金収入	0									
		他会計振替収入	467,294	51,990			398,048		0	17,256	0	0
		繰入金収入	33,117,480	16,558,740	11,000,000	0			1,000,000	0	712,740	3,846,000
	財務活動収入計		33,584,774	16,558,740	11,051,990	0	398,048	0	1,000,000	17,256	712,740	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
		他会計振替支出	467,294					467,294	0		0	0
		繰入金支出	33,117,480	16,558,740	0	11,000,000	4,558,740	1,000,000		0		
	財務活動支出計		44,468,774	16,558,740	0	14,192,000	4,558,740	1,467,294	0	0	0	7,692,000
	財務活動収支差額		△ 10,884,000	0	11,051,990	0	△ 14,192,000	△ 4,160,692	1,000,000	17,256	712,740	△ 3,846,000
当期収支差額		4,341,575	0	7,576,988	1,198,263	△ 4,928,232	8,661,870	△ 2,125,045	△ 5,966	△ 3,915,037	△ 76,993	△ 2,044,273
前期繰越収支差額		400,398,526	0	71,549,861	13,846,108	118,997,267	163,959,764	34,402,480	△ 4,534,687	8,629,907	873,319	△ 7,325,493
当期繰越収支差額		404,740,101	0	79,126,849	15,044,371	114,069,035	172,621,634	32,277,435	△ 4,540,653	4,714,870	796,326	△ 9,369,766