正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	継続事業会計					その他事業会計					法人会計	合計
	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												
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,682,000	8,682,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,682,000	8,682,000
事業収入	0	0	0	0	0	66,223,035	288,866,341	0	0	355,089,376	0	355,089,376
診療報酬	0	0	0	0	0	66,120,233	0	0	0	66,120,233	0	66,120,233
自己負担金収入	0	0	0	0	0	102,802	0	0	0	102,802	0	102,802
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	162,188,498	0	0	162,188,498	0	162,188,498
介護報酬	0	0	0	0	0	0	149,744,352	0	0	149,744,352	0	149,744,352
自己負担金収入	0	0	0	0	0	0	12,444,146	0	0	12,444,146	0	12,444,146
老人保険収入	0	0	0	0	0	0	21,019,726	0	0	21,019,726	0	21,019,726
訪問看護療育費	0	0	0	0	0	0	20,256,856	0	0	20,256,856	0	20,256,856
基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	762,870	0	0	762,870	0	762,870
医療保険収入	0	0	0	0	0	0	56,540,548	0	0	56,540,548	0	56,540,548
訪問看護療育費	0	0	0	0	0	0	55,715,476	0	0	55,715,476	0	55,715,476
基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	825,072	0	0	825,072	0	825,072
在宅支援費収入	0	0	0	0	0	0	38,447,872	0	0	38,447,872	0	38,447,872
在宅支援報酬	0	0	0	0	0	0	37,670,611	0	0	37,670,611	0	37,670,611
基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	777,261	0	0	777,261	0	777,261
介護用品販売収入	0	0	0	0	0	0	2,953,120	0	0	2,953,120	0	2,953,120
その他収入	0	0	0	0	0	0	7,716,577	0	0	7,716,577	0	7,716,577
休日・時間外利用料収入	0	0	0	0	0	0	825,700	0	0	825,700	0	825,700
交通費収入	0	0	0	0	0	0	3,086,789	0	0	3,086,789	0	3,086,789
認定調査料収入	0	0	0	0	0	0	399,450	0	0	399,450	0	399,450
保険外レンタル収入	0	0	0	0	0	0	861,750	0	0	861,750	0	861,750
その他サービス収入	0	0	0	0	0	0	2,542,888	0	0	2,542,888	0	2,542,888
補助金等収入	3,727,981	344,000	50,000	0	4,121,981	13,827,824	8,349,000	6,182,298	0	28,359,122	3,933,446	36,414,549
神奈川県補助金	0	0	0	0	0	2,209,324	0	0	0	2,209,324	0	2,209,324
横浜市補助金	3,527,981	190,000	0	0	3,717,981	9,306,500	8,199,000	5,990,987	0	23,496,487	0	27,214,468
横浜市医師会助成金	200,000	154,000	50,000	0	404,000	2,312,000	150,000	191,311	0	2,653,311	3,933,446	6,990,757
雑収益	0	0	0	0	0	250,945	1,153,124	0	0	1,404,069	200,896	1,604,965
預金利息	0	0	0	0	0	40,449	13,732	0	0	54,181	5,372	59,553
その他雑収入	0	0	0	0	0	210,496	1,139,392	0	0	1,349,888	195,524	1,545,412
経常収益計	3,727,981	344,000	50,000	0	4,121,981	80,301,804	298,368,465	6,182,298	0	384,852,567	12,816,342	401,790,890
(2) 経常費用												
事業費	4,445,018	2,736,054	2,351,481	785,232	10,317,785	61,515,195	265,495,447	13,279,726	13,354,916	353,645,284	0	363,963,069
給料手当	628,054	732,729	104,675	209,351	1,674,809	34,274,673	183,912,821	4,736,552	2,407,543	225,331,589	0	227,006,398
常勤職員	602,613	703,048	100,435	200,871	1,606,967	2,869,593	134,458,154	3,501,626	2,310,018	143,139,391	0	144,746,358
非常勤職員	25,441	29,681	4,240	8,480	67,842	0	43,422,507	114,486	97,525	43,634,518	0	43,702,360
兼務職員	0	0	0	0	0	0	6,032,160	1,120,440	0	7,152,600	0	7,152,600
医師手当	0	0	0	0	0	18,769,905	0	0	0	18,769,905	0	18,769,905
薬剤師手当	0	0	0	0	0	6,191,300	0	0	0	6,191,300	0	6,191,300
看護師手当	0	0	0	0	0	3,450,082	0	0	0	3,450,082	0	3,450,082
事務員手当	0	0	0	0	0	2,993,793	0	0	0	2,993,793	0	2,993,793
退職給与引当金繰入	35,177	41,040	5,862	11,725	93,804	0	7,544,472	158,299	134,847	7,837,618	0	7,931,422
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	381,840	0	0	381,840	0	381,840
法定福利費	63,146	73,671	10,524	21,048	168,389	805,734	22,716,838	547,588	242,062	24,312,222	0	24,480,611
福利厚生費	26,702	172,260	4,450	8,900	212,312	1,709,610	4,518,617	158,330	3,448,375	9,834,932	0	10,047,244
医薬品費	0	0	0	0	0	8,246,301	12,130,213	0	0	20,376,514	0	20,376,514
会議費	584,021	25,611	11,566	224,371	845,569	300,710	13,100	2,108,807	160,680	2,583,297	0	3,428,866
材料費	0	0	0	0	0	0	434,915	0	0	434,915	0	434,915
旅費交通費	188,402	416,865	458,123	153,317	1,216,707	2,653,557	172,949	505,579	646,132	3,978,217	0	5,194,924
車両費	0	0	0	0	0	0	7,277,815	0	0	7,277,815	0	7,277,815
通信運搬費	92,945	108,436	15,790	30,981	248,152	443,515	2,500,101	434,656	428,292	3,806,564	0	4,054,716
研修費	0	143,823	0	0	143,823	0	260,596	0	0	260,596	0	404,419
減価償却費	113,634	132,573	1,647,135	37,877	1,931,219	1,915,642	4,004,343	1,871,508	435,600	8,227,093	0	10,158,312
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	88,970	48,068	0	0	137,038	0	137,038
消耗品費	150,570	181,023	61,899	46,039	439,531	873,559	3,418,347	732,772	617,884	5,642,562	0	6,082,093
広告費	4,712	5,497	785	1,570	12,564	22,440	1,490,941	1,256,617	18,064	2,788,062	0	2,800,626
修繕費	2,380	2,777	396	793	6,346	123,259	310,968	10,713	9,126	454,066	0	460,412
交際費	0	100,000	0	0	100,000	289,212	383,388	6,480	0	679,080	0	779,080
印刷製本費	21,823	89,721	3,637	7,274	122,455	82,776	803,973	144,268	1,508,501	2,539,518	0	2,661,973
水道光熱費	12,959	15,119	2,159	4,319	34,556	75,201	1,189,404	58,319	49,679	1,372,603	0	1,407,159
賃借料	9,781	26,411	1,630	3,260	41,082	5,904,822	1,512,942	44,017	73,576	7,535,357	0	7,576,439
保険料	2,842	3,316	473	947	7,578	550,949	718,416	12,790	10,895	1,293,050	0	1,300,628
医師賠償責任保険料	0	0	0	0	0	114,020	0	0	0	114,020	0	114,020
その他保険料	2,842	3,316	473	947	7,578	436,929	718,416	12,790	10,895	1,179,030	0	1,186,608
新聞図書費	7,000	12,259	1,166	2,333	22,758	59,663	145,311	31,503	26,835	263,312	0	286,070
講師謝金	89,096	378,000	0	0	467,096	0	0	155,684	501,165	656,849	0	1,123,945
諸会費	5,449	6,357	908	1,816	14,530	0	109,896	24,522	20,889	155,307	0	169,837
租税公課	11,883	13,863	1,980	3,961	31,687	12,899	900,717	73,473	45,551	1,032,640	0	1,064,327
寄付金	0	0	10,000	0	10,000	291,372	0	0	0	291,372	0	301,372
委託費	2,383,244	41,800	5,971	11,942	2,442,957	2,519,079	7,995,016	161,229	2,530,018	13,205,342	0	15,648,299
自家発電点検費	0	0	0	0	0	129,600	0	0	0	129,600	0	129,600
会館警備	1,496	1,746	249	498	3,989	13,608	137,376	6,735	5,738	163,457	0	167,446
その他委託料	2,381,748	40,054	5,722	11,444	2,438,968	2,375,871	7,857,640	154,494	2,524,280	12,912,285	0	15,351,253
雑費	11,198	12,903	2,352	3,408	29,861	271,252	599,440	46,020	39,202	955,914	0	985,775
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,035,281	15,035,281
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560,000	3,560,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,984	3,558,984
常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,414,812	3,414,812
非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,172	144,172
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,345	199,345
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,836	357,836
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,317	151,317
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,562	982,562
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,951	120,951
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,724	545,724
その他委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,887	315,887
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,793	1,295,793
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,597	590,597
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,937	643,937
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,674	782,674
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,707	26,707
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,495	13,495
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,180	986,180
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,671	123,671
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,443	73,443
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,432	55,432
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,109	16,109
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,674	39,674
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,883	30,883
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,623	336,623
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,065	1,152,065
会館警備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,486	8,486
その他委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,579	1,143,579
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,954	57,954
経常費用計	4,445,018	2,736,054	2,351,481	785,232	10,317,785	61,515,195	265,495,447	13,279,726	13,354,916	353,645,284	15,035,281	378,998,350
評価損益等調整前当期経常増減額	−717,037	−2,392,054	−2,301,481	−785,232	−6,195,804	18,786,609	32,873,018	−7,097,428	−13,354,916	31,207,283	−2,218,939	22,792,540
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	−717,037	−2,392,054	−2,301,481	−785,232	−6,195,804	18,786,609	32,873,018	−7,097,428	−13,354,916	31,207,283	−2,218,939	22,792,540
2．経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	10,029	0	0	10,029	0	10,029
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	1,331,872	0	0	0	1,331,872	0	1,331,872
経常外収益計	0	0	0	0	0	1,331,872	10,029	0	0	1,341,901	0	1,341,901
(2) 経常外費用												
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	5,640	0	0	5,640	0	5,640
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	5,640	0	0	5,640	0	5,640
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	1,331,872	4,389	0	0	1,336,261	0	1,336,261
当期一般正味財産増減額	−717,037	−2,392,054	−2,301,481	−785,232	−6,195,804	20,118,481	32,877,407	−7,097,428	−13,354,916	32,543,544	−2,218,939	24,128,801
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	91,558,087	227,943,298	0	0	319,501,385	74,204,207	393,705,592
一般正味財産期末残高	−717,037	−2,392,054	−2,301,481	−785,232	−6,195,804	111,676,568	260,820,705	−7,097,428	−13,354,916	352,044,929	71,985,268	417,834,393
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	−1,331,872	0	0	0	−1,331,872	0	−1,331,872
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	−1,331,872	0	0	0	−1,331,872	0	−1,331,872
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	45,549,337	0	0	0	45,549,337	0	45,549,337
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	44,217,465	0	0	0	44,217,465	0	44,217,465
Ⅲ 正味財産期末残高	−717,037	−2,392,054	−2,301,481	−785,232	−6,195,804	155,894,033	260,820,705	−7,097,428	−13,354,916	396,262,394	71,985,268	462,051,858