正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000
受取入会金	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000
受取会費	9,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,092,000
正会員受取会費	9,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,092,000
事業収入	326,322,638	0	0	0	0	0	57,674,913	268,647,725	0	0	326,322,638	0
診療報酬	57,420,861	0	0	0	0	0	57,420,861	0	0	0	57,420,861	0
自己負担金収入	254,052	0	0	0	0	0	254,052	0	0	0	254,052	0
介護保険収入	156,700,923	0	0	0	0	0	0	156,700,923	0	0	156,700,923	0
介護報酬	140,281,361	0	0	0	0	0	0	140,281,361	0	0	140,281,361	0
自己負担金収入	16,419,562	0	0	0	0	0	0	16,419,562	0	0	16,419,562	0
老人保険収入	21,035,561	0	0	0	0	0	0	21,035,561	0	0	21,035,561	0
訪問看護療育費	20,263,131	0	0	0	0	0	0	20,263,131	0	0	20,263,131	0
基本利用料収入	772,430	0	0	0	0	0	0	772,430	0	0	772,430	0
医療保険収入	57,935,123	0	0	0	0	0	0	57,935,123	0	0	57,935,123	0
訪問看護療育費	56,128,913	0	0	0	0	0	0	56,128,913	0	0	56,128,913	0
基本利用料収入	1,806,210	0	0	0	0	0	0	1,806,210	0	0	1,806,210	0
在宅支援費収入	21,540,498	0	0	0	0	0	0	21,540,498	0	0	21,540,498	0
在宅支援報酬	21,335,451	0	0	0	0	0	0	21,335,451	0	0	21,335,451	0
基本利用料収入	205,047	0	0	0	0	0	0	205,047	0	0	205,047	0
介護用品販売収入	2,248,739	0	0	0	0	0	0	2,248,739	0	0	2,248,739	0
その他収入	9,186,881	0	0	0	0	0	0	9,186,881	0	0	9,186,881	0
休日・時間外利用料収入	505,000	0	0	0	0	0	0	505,000	0	0	505,000	0
交通費収入	2,914,010	0	0	0	0	0	0	2,914,010	0	0	2,914,010	0
認定調査料収入	263,412	0	0	0	0	0	0	263,412	0	0	263,412	0
その他サービス収入	5,504,459	0	0	0	0	0	0	5,504,459	0	0	5,504,459	0
補助金等収入	39,316,970	4,009,623	304,000	50,000	100,000	4,463,623	11,530,915	150,000	19,109,145	0	30,790,060	4,063,287
神奈川県補助金	857,415	0	0	0	0	0	857,415	0	0	0	857,415	0
横浜市補助金	30,432,793	2,608,148	304,000	50,000	0	2,962,148	8,361,500	0	19,109,145	0	27,470,645	0
横浜市医師会助成金	7,656,475	1,401,475	0	0	100,000	1,501,475	2,312,000	150,000	0	0	2,462,000	3,693,000
その他の補助金	370,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,287
雑収益	1,706,179	0	5,000	0	0	5,000	291,462	1,162,531	20,000	100,800	1,574,793	126,386
預金利息	5,772	0	0	0	0	0	425	5,347	0	0	5,772	0
その他雑収入	1,700,407	0	5,000	0	0	5,000	291,037	1,157,184	20,000	100,800	1,569,021	126,386
経常収益計	381,237,787	4,009,623	309,000	50,000	100,000	4,468,623	69,497,290	269,960,256	19,129,145	100,800	358,687,491	18,081,673
(2) 経常費用												
事業費	418,162,082	4,286,002	2,521,045	2,143,173	836,655	9,786,875	58,637,734	314,144,686	26,038,983	9,553,804	408,375,207	0
給料手当	253,826,829	640,865	747,676	106,810	213,621	1,708,972	32,898,993	203,439,777	13,322,435	2,456,652	252,117,857	0
常勤職員	147,203,279	628,435	733,174	104,739	209,478	1,675,826	0	136,770,312	6,348,140	2,409,001	145,527,453	0
非常勤職員	48,119,698	12,430	14,502	2,071	4,143	33,146	0	47,982,963	55,938	47,651	48,086,552	0
兼務職員	25,604,859	0	0	0	0	0	0	18,686,502	6,918,357	0	25,604,859	0
医師手当	17,571,276	0	0	0	0	0	17,571,276	0	0	0	17,571,276	0
薬剤師手当	6,055,170	0	0	0	0	0	6,055,170	0	0	0	6,055,170	0
看護師手当	3,246,132	0	0	0	0	0	3,246,132	0	0	0	3,246,132	0
事務員手当	6,026,415	0	0	0	0	0	6,026,415	0	0	0	6,026,415	0
退職給与引当金繰入	8,203,699	98,071	114,416	16,345	32,690	261,522	0	7,124,918	441,320	375,939	7,942,177	0
法定福利費	29,136,320	102,666	119,777	17,111	34,222	273,776	456,494	26,024,016	1,988,481	393,553	28,862,544	0
福利厚生費	10,969,359	18,337	21,393	3,056	6,112	48,898	1,501,456	6,254,558	220,909	2,943,538	10,920,461	0
医薬品費	14,078,858	0	0	0	0	0	5,549,873	8,528,985	0	0	14,078,858	0
会議費	3,214,327	472,424	9,994	289	194,395	677,102	8,263	46,881	2,326,145	155,936	2,537,225	0
材料費	1,653,785	0	0	0	0	0	0	1,653,785	0	0	1,653,785	0
旅費交通費	4,985,808	259,093	415,595	663,650	122,679	1,461,017	2,148,959	195,113	827,905	352,814	3,524,791	0
車両費	4,064,336	0	0	0	0	0	0	4,064,336	0	0	4,064,336	0
通信運搬費	5,345,696	101,024	117,861	39,337	33,674	291,896	533,687	3,588,347	532,026	399,740	5,053,800	0
研修費	1,711,266	0	83,839	0	120,000	203,839	0	1,000,691	506,736	0	1,507,427	0
減価償却費	23,655,214	67,127	78,315	1,235,085	22,375	1,402,902	5,467,228	16,225,687	302,075	257,322	22,252,312	0
消耗品費	4,543,140	89,225	109,850	22,051	26,817	247,943	434,887	3,167,149	392,210	300,951	4,295,197	0
広告費	3,724,367	3,376	113,939	562	1,125	119,002	16,080	1,258,640	2,317,701	12,944	3,605,365	0
修繕費	814,014	294	343	49	98	784	543,708	213,421	54,974	1,127	813,230	0
交際費	643,828	0	8,119	0	0	8,119	3,240	140,328	492,141	0	635,709	0
印刷製本費	2,300,248	8,459	93,029	26,033	2,819	130,340	81,324	628,992	110,428	1,349,164	2,169,908	0
水道光熱費	3,003,604	11,129	12,984	1,854	3,709	29,676	52,825	2,585,462	292,977	42,664	2,973,928	0
賃借料	12,620,278	21,147	99,412	3,524	7,049	131,132	4,876,216	7,390,243	141,621	81,066	12,489,146	0
保険料	3,661,800	1,843	2,150	307	614	4,914	633,672	2,991,786	24,361	7,067	3,656,886	0
医師賠償責任保険料	118,520	0	0	0	0	0	118,520	0	0	0	118,520	0
その他保険料	3,543,280	1,843	2,150	307	614	4,914	515,152	2,991,786	24,361	7,067	3,538,366	0
新聞図書費	361,089	9,699	11,315	1,616	3,233	25,863	74,731	174,190	49,126	37,179	335,226	0
講師謝金	1,839,572	0	324,940	0	0	324,940	0	133,645	1,113,699	267,288	1,514,632	0
諸会費	223,322	12,660	3,103	443	886	17,092	12,663	171,400	11,970	10,197	206,230	0
租税公課	2,092,278	0	0	0	0	0	20,181	2,052,097	20,000	0	2,092,278	0
寄付金	249,404	0	0	0	0	0	249,404	0	0	0	249,404	0
委託費	19,624,763	2,351,244	19,701	2,813	5,628	2,379,386	2,852,228	13,836,955	491,460	64,734	17,245,377	0
会館警備	198,025	1,258	1,468	209	419	3,354	37,822	117,179	34,846	4,824	194,671	0
その他委託料	19,426,738	2,349,986	18,233	2,604	5,209	2,376,032	2,814,406	13,719,776	456,614	59,910	17,050,706	0
支払利息	755,484	0	0	0	0	0	0	755,484	0	0	755,484	0
雑費	859,394	17,319	13,294	2,238	4,909	37,760	221,622	497,800	58,283	43,929	821,634	0
管理費	15,129,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,129,160
役員報酬	3,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,000
給料手当	3,631,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,631,580
常勤職員	3,561,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,561,134
非常勤職員	70,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,446
退職給与引当金繰入	555,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,740
退職給付費用	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
法定福利費	581,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,776
福利厚生費	103,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,916
会議費	991,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,722
総会費	97,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,626
理事会費	610,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,431
その他委員会費	283,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,665
旅費交通費	1,181,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,256
通信運搬費	614,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,075
減価償却費	1,237,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,031
消耗品費	452,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,449
広告費	19,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,139
修繕費	1,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667
交際費	802,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,060
印刷製本費	47,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,942
水道光熱費	63,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,074
賃借料	119,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,840
保険料	10,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,450
新聞図書費	54,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,964
諸会費	15,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,078
租税公課	92,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,180
委託費	941,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,251
会館警備	7,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,135
その他委託料	934,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,116
雑費	61,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,970
経常費用計	433,291,242	4,286,002	2,521,045	2,143,173	836,655	9,786,875	58,637,734	314,144,686	26,038,983	9,553,804	408,375,207	15,129,160
評価損益等調整前当期経常増減	△ 52,053,455	△ 276,379	△ 2,212,045	△ 2,093,173	△ 736,655	△ 5,318,252	10,859,556	△ 44,184,430	△ 6,909,838	△ 9,453,004	△ 49,687,716	2,952,513
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	△ 52,053,455	△ 276,379	△ 2,212,045	△ 2,093,173	△ 736,655	△ 5,318,252	10,859,556	△ 44,184,430	△ 6,909,838	△ 9,453,004	△ 49,687,716	2,952,513
2．経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受贈益	5,675,731	0	0	0	0	0	2,480,797	3,194,934	0	0	5,675,731	0
経常外収益計	5,675,731	0	0	0	0	0	2,480,797	3,194,934	0	0	5,675,731	0
(2) 経常外費用												
固定資産減損損失	19,954	0	0	0	0	0	19,954	0	0	0	19,954	0
経常外費用計	19,954	0	0	0	0	0	19,954	0	0	0	19,954	0
当期経常外増減額	5,655,777	0	0	0	0	0	2,460,843	3,194,934	0	0	5,655,777	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,397,678	△ 276,379	△ 2,212,045	△ 2,093,173	△ 736,655	△ 5,318,252	13,320,399	△ 40,989,496	△ 6,909,838	△ 9,453,004	△ 44,031,939	2,952,513
一般正味財産期首残高	401,936,049	0	0	0	0	0	92,668,465	228,694,811	2,633,182	0	323,996,458	77,939,591
一般正味財産期末残高	355,538,371	△ 276,379	△ 2,212,045	△ 2,093,173	△ 736,655	△ 5,318,252	105,988,864	187,705,315	△ 4,276,656	△ 9,453,004	279,964,519	80,892,104
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△ 5,675,731	0	0	0	0	0	△ 2,480,797	△ 3,194,934	0	0	△ 5,675,731	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,675,731	0	0	0	0	0	△ 2,480,797	△ 3,194,934	0	0	△ 5,675,731	0
指定正味財産期首残高	86,237,550	0	0	0	0	0	46,269,550	39,968,000	0	0	86,237,550	0
指定正味財産期末残高	80,561,819	0	0	0	0	0	43,788,753	36,773,066	0	0	80,561,819	0
Ⅲ　正味財産期末残高	436,100,190	△ 276,379	△ 2,212,045	△ 2,093,173	△ 736,655	△ 5,318,252	149,777,617	224,478,381	△ 4,276,656	△ 9,453,004	360,526,338	80,892,104