

収支計算書総括表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計								その他会計			法人会計	合計
	医療管理	学術	社会保険	広報	公衆衛生	IT	共通	小計	文化厚生	福祉共済制度	小計		
I 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
①入会金収入													
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	1,200,000	1,500,000
②会費収入													
定額会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,500	549,500	5,140,500	5,690,000
③事業収入													
事業所健診収入	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	550,000
④補助金等収入													
地方公共団体受託収入	0	0	0	0	4,906,314	0	0	4,906,314	0	0	0	0	4,906,314
県歯支部助成金収入	0	0	0	0	258,000	0	0	258,000	0	0	0	0	258,000
補助金等収入計	0	0	0	0	5,164,314	0	0	5,164,314	0	0	0	0	5,164,314
⑤負担金収入													
分院負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
⑥雑収入													
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	1,557	1,572
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	21,557	21,572
事業活動収入計	0	0	0	0	5,714,314	0	0	5,714,314	0	849,515	849,515	6,458,057	13,021,886
2. 事業活動支出													
①事業費支出													
給料手当支出	270,000	405,000	270,000	135,000	0	0	0	1,080,000	135,000	0	135,000	0	1,215,000
賞与支出	0	0	0	195,000	234,000	0	0	429,000	0	0	0	0	429,000
旅費交通費支出	24,000	36,000	0	46,000	36,000	0	0	142,000	0	0	0	0	142,000
印刷製本費支出	0	0	0	159,000	0	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	12,600	12,600	0	0	0	0	12,600
助成金支出	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
委託費支出	0	0	0	0	4,770,768	0	0	4,770,768	0	0	0	0	4,770,768
福祉作業所健診支出	0	0	0	0	252,000	0	0	252,000	0	0	0	0	252,000
広告宣伝費支出	0	0	0	0	46,200	0	0	46,200	0	0	0	0	46,200
会議費支出	0	285,128	0	23,000	51,050	0	0	359,178	0	0	0	0	359,178
共済給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,464	944,464	0	944,464
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
事業費支出計	294,000	726,128	270,000	558,000	5,460,018	0	12,600	7,320,746	135,000	946,464	1,081,464	0	8,402,210
②管理費支出													
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	405,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000	263,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,213	240,213
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,578	110,578
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,009	17,009
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,780	800,780
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,362	331,362
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
表彰費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,400	200,400
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,915	35,915
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,240	9,240
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,107	351,107
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849,604	2,849,604
事業活動支出計	294,000	726,128	270,000	558,000	5,460,018	0	12,600	7,320,746	135,000	946,464	1,081,464	0	11,251,814
事業活動収支差額	△ 294,000	△ 726,128	△ 270,000	△ 558,000	254,296	0	△ 12,600	△ 1,606,432	△ 135,000	△ 96,949	△ 231,949	3,608,453	1,770,072
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出													
①固定資産取得支出													
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	378,070	378,070	0	0	0	0	378,070
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	378,070	378,070	0	0	0	0	378,070
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 378,070	△ 378,070	0	0	0	0	△ 378,070
III 財務活動収支の部													
1. 財務活動収入													
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出													
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 他会計振替額													
当期収支差額	△ 294,000	△ 726,128	△ 270,000	△ 1,927,740	254,296	0	△ 390,670	△ 1,984,502	△ 135,000	△ 96,949	△ 231,949	3,608,453	1,392,002
前期繰越収支差額	△ 3,221,705	△ 7,901,913	△ 2,983,410	△ 4,067,546	△ 2,486,445	△ 634,740	△ 505,106	△ 21,800,865	△ 2,560,963	27,594,171	25,033,208	44,093,374	47,325,717
次期繰越収支差額	△ 3,515,705	△ 8,628,041	△ 3,253,410	△ 5,260,286	△ 2,232,149	0	△ 895,776	△ 23,785,367	△ 2,695,963	27,497,222	24,801,259	47,701,827	48,717,719