

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(2,390,000)	(2,810,000)	(420,000)
基本財産受取利息	2,390,000	2,810,000	420,000
特定資産運用益	(150,000)	(350,000)	(200,000)
特定資産受取利息	150,000	350,000	200,000
事業収益	(1,770,215,000)	(1,779,992,000)	(9,777,000)
a. 指定管理料収益	898,072,000	911,077,000	13,005,000
b. 利用料金収益	820,613,000	818,659,000	1,954,000
c. 受託料収益	3,786,000	3,786,000	0
d. 自主事業収益	41,244,000	39,970,000	1,274,000
e. 就労移行支援事業収益	6,500,000	6,500,000	0
受取負担金	(2,145,000)	(2,145,000)	(0)
受取施設管理費負担金	2,145,000	2,145,000	0
雑収益	(4,157,000)	(4,157,000)	(0)
雑収益	4,157,000	4,157,000	0
経常収益計	1,779,057,000	1,789,454,000	10,397,000
(2) 経常費用			
事業費	(1,785,088,000)	(1,793,907,000)	(8,819,000)
給与手当	659,429,000	662,214,000	2,785,000
法定福利費	128,100,000	125,174,000	2,926,000
臨時雇賃金	296,310,000	301,614,000	5,304,000
賞与引当金繰入	55,559,000	54,429,000	1,130,000
退職給付費用	48,034,000	49,056,000	1,022,000
労務厚生費	10,614,000	10,614,000	0
職員研修採用費	4,739,000	4,739,000	0
会議費	89,000	89,000	0
旅費交通費	2,365,000	2,365,000	0
広報費	300,000	300,000	0
通信運搬費	7,631,000	7,631,000	0
消耗品費	30,659,000	30,659,000	0
消耗什器備品費	8,039,000	7,539,000	500,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
受託財産購入費	2,000,000	2,000,000	0
修繕費	27,654,000	29,224,000	1,570,000
印刷製本費	2,603,000	2,603,000	0
車両費	3,419,000	3,419,000	0
光熱水料費	84,864,000	84,864,000	0
賃借料	57,086,000	57,086,000	0
保険料	2,587,000	2,587,000	0
手数料	1,731,000	1,731,000	0
諸謝金	7,740,000	7,740,000	0
交際費	25,000	25,000	0
租税公課	18,611,000	18,611,000	0
負担金	2,216,000	2,216,000	0
委託費	237,517,000	239,855,000	2,338,000
情報システム費	45,727,000	45,727,000	0
医薬材料費	32,715,000	33,071,000	356,000
材料費	1,200,000	1,200,000	0
利用者工賃	3,500,000	3,500,000	0
利用者福利厚生費	200,000	200,000	0
訓練材料費	1,815,000	1,815,000	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	(43,594,000)	(45,736,000)	(2,142,000)
役員報酬	8,199,000	8,200,000	1,000
給与手当	23,896,000	24,416,000	520,000
法定福利費	5,246,000	4,654,000	592,000
賞与引当金繰入	2,066,000	1,708,000	358,000
退職給付費用	1,591,000	1,133,000	458,000
会議費	80,000	80,000	0
旅費交通費	100,000	400,000	300,000
広報費	508,000	742,000	234,000
通信運搬費	100,000	400,000	300,000
消耗品費	100,000	1,000,000	900,000
消耗什器備品費	100,000	645,000	545,000
印刷製本費	200,000	500,000	300,000
光熱水料費	308,000	308,000	0
諸謝金	800,000	1,250,000	450,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	200,000	200,000	0
負担金	100,000	100,000	0
経常費用計	1,828,682,000	1,839,643,000	10,961,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	49,625,000	50,189,000	564,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	49,625,000	50,189,000	564,000
一般正味財産期首残高	479,734,824	529,923,824	50,189,000
一般正味財産期末残高	430,109,824	479,734,824	49,625,000
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	306,710,000	306,710,000	0
指定正味財産期末残高	306,710,000	306,710,000	0
正味財産期末残高	736,819,824	760,924,050	24,104,226

平成25年度収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1								
	横浜市総合保健医療 センター管理運営事業	神奈川区生活支援セ ンター管理運営事業	磯子区生活支援セン ター管理運営事業費	自主事業費	就労移行支援事業費	小計			
一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	(2,390,000)					(2,390,000)			(2,390,000)
基本財産受取利息	2,390,000					2,390,000			2,390,000
特定資産運用益	(150,000)					(150,000)			(150,000)
特定資産受取利息	150,000					150,000			150,000
事業収益	(1,542,612,000)	(67,677,000)	(64,865,000)	(2,947,000)	(50,031,000)	(1,728,132,000)	(42,083,000)		(1,770,215,000)
a. 指定管理料収益	765,530,000	67,677,000	64,865,000			898,072,000			898,072,000
b. 利用料金収益	777,082,000					820,613,000			820,613,000
c. 受託料収益				3,786,000			3,786,000		3,786,000
d. 自主事業収益				41,244,000		2,947,000	38,297,000		41,244,000
e. 就労移行支援事業収益					6,500,000	6,500,000			6,500,000
受取負担金	(2,145,000)					(2,145,000)			(2,145,000)
受取施設管理費負担金	2,145,000					2,145,000			2,145,000
雑収益	(4,157,000)					(4,157,000)			(4,157,000)
雑収益	4,157,000					4,157,000			4,157,000
経常収益計	1,551,454,000	67,677,000	64,865,000	2,947,000	50,031,000	1,736,974,000	42,083,000	0	1,779,057,000
(2) 経常費用									
事業費	(1,547,966,000)	(67,677,000)	(64,865,000)	(40,462,000)	(64,118,000)	(1,785,088,000)			(1,785,088,000)
給与手当	524,234,000	40,245,000	40,316,000	15,566,000	39,068,000	659,429,000			659,429,000
法定福利費	109,075,000	6,028,000	6,028,000		6,969,000	128,100,000			128,100,000
臨時雇賃金	267,819,000	5,764,000	5,764,000	14,601,000	2,362,000	296,310,000			296,310,000
賞与引当金繰入	46,920,000	2,296,000	2,225,000	1,822,000	2,296,000	55,559,000			55,559,000
退職給付費用	48,034,000					48,034,000			48,034,000
労務厚生費	6,830,000	1,892,000	1,892,000			10,614,000			10,614,000
職員研修採用費	4,739,000					4,739,000			4,739,000
会議費	88,000				1,000	89,000			89,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1								
	横浜市総合保健医療 センター管理運営事業	神奈川区生活支援セ ンター管理運営事業	磯子区生活支援セン ター管理運営事業費	自主事業費	就労移行支援事業費	小計			
旅費交通費	1,449,000	435,000	415,000		66,000	2,365,000		2,365,000	
広報費				300,000		300,000		300,000	
通信運搬費	5,537,000	462,000	538,000	894,000	200,000	7,631,000		7,631,000	
消耗品費	26,647,000	1,075,000	916,000	1,710,000	311,000	30,659,000		30,659,000	
消耗什器備品費	6,200,000	343,000	883,000		613,000	8,039,000		8,039,000	
受託財産購入費	2,000,000					2,000,000		2,000,000	
修繕費	25,199,000	900,000	600,000	50,000	905,000	27,654,000		27,654,000	
印刷製本費	2,059,000	18,000	126,000	390,000	10,000	2,603,000		2,603,000	
車両費	1,619,000			1,800,000		3,419,000		3,419,000	
光熱水料費	77,489,000	3,640,000	1,532,000		2,203,000	84,864,000		84,864,000	
賃借料	53,873,000	337,000	401,000	2,100,000	375,000	57,086,000		57,086,000	
保険料	2,250,000	209,000	110,000	18,000		2,587,000		2,587,000	
手数料	1,598,000			30,000	103,000	1,731,000		1,731,000	
諸謝金	6,162,000	100,000	200,000	558,000	720,000	7,740,000		7,740,000	
交際費	19,000				6,000	25,000		25,000	
租税公課	18,287,000			12,000	312,000	18,611,000		18,611,000	
負担金	1,835,000	60,000	221,000	100,000		2,216,000		2,216,000	
委託費	227,933,000	3,873,000	2,698,000	511,000	2,502,000	237,517,000		237,517,000	
情報システム費	45,727,000					45,727,000		45,727,000	
医薬材料費	32,715,000					32,715,000		32,715,000	
材料費					1,200,000	1,200,000		1,200,000	
利用者工賃					3,500,000	3,500,000		3,500,000	
利用者福利厚生費					200,000	200,000		200,000	
訓練材料費	1,629,000				186,000	1,815,000		1,815,000	
雑費					10,000	10,000		10,000	
管理費							(43,594,000)	(43,594,000)	
役員報酬							8,199,000	8,199,000	
給与手当							23,896,000	23,896,000	
法定福利費							5,246,000	5,246,000	
賞与引当金繰入							2,066,000	2,066,000	
退職給付費用							1,591,000	1,591,000	
会議費							80,000	80,000	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	公1								
	横浜市総合保健医療センター管理運営事業	神奈川区生活支援センター管理運営事業	磯子区生活支援センター管理運営事業費	自主事業費	就労移行支援事業費				小計
旅費交通費						100,000		100,000	
広報費						508,000		508,000	
通信運搬費						100,000		100,000	
消耗品費						100,000		100,000	
消耗什器備品費						100,000		100,000	
印刷製本費						200,000		200,000	
光熱水料費						308,000		308,000	
諸謝金						800,000		800,000	
交際費						200,000		200,000	
負担金						100,000		100,000	
経常費用計	1,547,966,000	67,677,000	64,865,000	40,462,000	64,118,000	1,785,088,000	43,594,000	0	1,828,682,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,488,000	0	0	37,515,000	14,087,000	48,114,000	1,511,000	0	49,625,000
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,488,000	0	0	37,515,000	14,087,000	48,114,000	1,511,000	0	49,625,000
一般正味財産期首残高						431,714,824	48,020,000		479,734,824
一般正味財産期末残高						383,600,824	46,509,000	0	430,109,824
指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額						0	0	0	0
指定正味財産期首残高						306,710,000	0	0	306,710,000
指定正味財産期末残高						306,710,000	0	0	306,710,000
正味財産期末残高						690,310,824	46,509,000	0	736,819,824