

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	(1,730,000)	(2,390,000)	(△ 660,000)
基本財産受取利息	1,730,000	2,390,000	△ 660,000
②特定資産運用益	(510,000)	(480,000)	(30,000)
特定資産受取利息	510,000	480,000	30,000
③事業収益	(1,820,260,000)	(1,790,183,000)	(30,077,000)
a. 指定管理料収益	921,216,000	917,745,000	3,471,000
b. 利用料金収益	836,806,000	826,658,000	10,148,000
c. 受託料収益	6,118,000	3,786,000	2,332,000
d. 自主事業収益	55,120,000	40,994,000	14,126,000
e. 就労移行支援事業収益	1,000,000	1,000,000	0
④受取負担金	(2,206,000)	(2,206,000)	(0)
受取施設管理費負担金	2,206,000	2,206,000	0
⑤雑収益	(4,840,000)	(4,157,000)	(683,000)
雑収益	4,840,000	4,157,000	683,000
経常収益計	1,829,546,000	1,799,416,000	30,130,000
(2) 経常費用			
①事業費	(1,790,232,000)	(1,770,154,000)	(20,078,000)
給与手当	650,941,000	631,374,000	19,567,000
臨時雇賃金	331,942,000	325,300,000	6,642,000
法定福利費	138,449,000	131,998,000	6,451,000
賞与引当金繰入	60,370,000	57,414,000	2,956,000
退職給付費用	5,404,000	10,972,000	△ 5,568,000
労務厚生費	10,820,000	10,802,000	18,000
職員研修採用費	4,874,000	4,874,000	0
会議費	155,000	90,000	65,000
旅費交通費	2,445,000	2,393,000	52,000
広報費	150,000	300,000	△ 150,000
通信運搬費	7,516,000	7,650,000	△ 134,000
消耗品費	28,202,000	31,274,000	△ 3,072,000
消耗什器備品費	7,677,000	7,677,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
受託財産購入費	2,057,000	2,057,000	0
修繕費	21,893,000	24,582,000	△ 2,689,000
印刷製本費	2,598,000	2,653,000	△ 55,000
車両費	2,465,000	3,465,000	△ 1,000,000
光熱水料費	87,141,000	87,141,000	0
賃借料	51,580,000	58,149,000	△ 6,569,000
保険料	2,827,000	2,645,000	182,000
手数料	1,867,000	1,797,000	70,000
諸謝金	6,090,000	7,264,000	△ 1,174,000
交際費	26,000	26,000	0
租税公課	29,608,000	29,608,000	0
支払負担金	2,224,000	2,224,000	0
委託費	248,488,000	243,645,000	4,843,000
情報システム費	47,033,000	47,033,000	0
医薬材料費	32,925,000	33,282,000	△ 357,000
利用者工賃	500,000	500,000	0
利用者福利厚生費	100,000	100,000	0
訓練材料費	1,855,000	1,855,000	0
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	(47,958,000)	(42,692,000)	(5,266,000)
役員報酬	8,998,000	8,199,000	799,000
給与手当	21,051,000	20,304,000	747,000
臨時雇賃金	5,000,000	3,626,000	1,374,000
法定福利費	5,723,000	5,297,000	426,000
賞与引当金繰入	2,209,000	2,205,000	4,000
退職給付費用	280,000	464,000	△ 184,000
労務厚生費	200,000	0	200,000
会議費	80,000	80,000	0
旅費交通費	200,000	100,000	100,000
広報費	1,200,000	500,000	700,000
通信運搬費	200,000	100,000	100,000
消耗品費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	317,000	317,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	1,800,000	800,000	1,000,000
交際費	200,000	200,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
経常費用計	1,838,190,000	1,812,846,000	25,344,000
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	△ 8,644,000	△ 13,430,000	4,786,000
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	△ 8,644,000	△ 13,430,000	4,786,000
一般正味財産期首残高	528,350,385	496,173,271	32,177,114
一般正味財産期末残高	519,706,385	482,743,271	36,963,114
II 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	306,240,000	307,500,000	△ 1,260,000
指定正味財産期末残高	306,240,000	307,500,000	△ 1,260,000
III 正味財産期末残高	825,946,385	790,243,271	35,703,114

(注) 当年度欄の一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高の金額は、前々年度決算において確定した一般正味財産期末残高及び指定正味財産期末残高の金額をもとに計算したものであり、従って、前年度欄の一般正味財産期末残高及び指定正味財産期末残高の金額とは一致しない。

平成27年度収支予算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28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			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	(1,730,000)					(1,730,000)			(1,730,000)
基本財産受取利息	1,730,000					1,730,000			1,730,000
②特定資産運用益	(510,000)					(510,000)			(510,000)
特定資産受取利息	510,000					510,000			510,000
③事業収益	(1,579,348,000)	(68,697,000)	(65,385,000)	(13,280,000)	(45,592,000)	(1,772,302,000)	(47,958,000)		(1,820,260,000)
a. 指定管理料収益	789,534,000	67,497,000	64,185,000			921,216,000			921,216,000
b. 利用料金収益	789,814,000	1,200,000	1,200,000			836,806,000			836,806,000
c. 受託料収益				6,118,000			6,118,000		6,118,000
				△ 6,118,000					
d. 自主事業収益				55,120,000		13,280,000	41,840,000		55,120,000
				△ 41,840,000					
e. 就労移行支援事業収益					1,000,000	1,000,000			1,000,000
④受取負担金	(2,206,000)					(2,206,000)			(2,206,000)
受取施設管理費負担金	2,206,000					2,206,000			2,206,000
⑤雑収益	(4,840,000)					(4,840,000)			(4,840,000)
雑収益	4,840,000					4,840,000			4,840,000
経常収益計	1,588,634,000	68,697,000	65,385,000	13,280,000	45,592,000	1,781,588,000	47,958,000	0	1,829,546,000
(2) 経常費用									
①事業費	(1,537,869,000)	(67,836,000)	(64,032,000)	(55,179,000)	(65,316,000)	(1,790,232,000)			(1,790,232,000)
給与手当	530,996,000	27,626,000	27,641,000	26,832,000	37,846,000	650,941,000			650,941,000
臨時雇賃金	271,736,000	18,113,000	18,113,000	14,229,000	9,751,000	331,942,000			331,942,000
法定福利費	113,686,000	6,028,000	6,028,000	5,674,000	7,033,000	138,449,000			138,449,000
賞与引当金繰入	50,521,000	2,725,000	2,218,000	2,398,000	2,508,000	60,370,000			60,370,000
退職給付費用	5,404,000					5,404,000			5,404,000
労務厚生費	7,036,000	1,892,000	1,892,000			10,820,000			10,820,000
職員研修採用費	4,874,000					4,874,000			4,874,000
会議費	154,000				1,000	155,000			155,000

(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	神奈川県生活支援セ 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	1,527,000	435,000	415,000		68,000	2,445,000		2,445,000	
広報費				150,000		150,000		150,000	
通信運搬費	5,702,000	462,000	538,000	734,000	80,000	7,516,000		7,516,000	
消耗品費	25,007,000	1,075,000	916,000	1,020,000	184,000	28,202,000		28,202,000	
消耗什器備品費	6,373,000	343,000	383,000		578,000	7,677,000		7,677,000	
受託財産購入費	2,057,000					2,057,000		2,057,000	
修繕費	19,585,000	900,000	600,000	50,000	758,000	21,893,000		21,893,000	
印刷製本費	2,122,000	18,000	126,000	322,000	10,000	2,598,000		2,598,000	
車両費	1,665,000			800,000		2,465,000		2,465,000	
光熱水料費	79,701,000	3,640,000	1,532,000		2,268,000	87,141,000		87,141,000	
賃借料	48,856,000	337,000	401,000	1,600,000	386,000	51,580,000		51,580,000	
保険料	2,308,000	209,000	110,000	200,000		2,827,000		2,827,000	
手数料	1,644,000			100,000	123,000	1,867,000		1,867,000	
諸謝金	5,239,000	100,000	200,000	458,000	93,000	6,090,000		6,090,000	
交際費	20,000				6,000	26,000		26,000	
租税公課	29,259,000			12,000	337,000	29,608,000		29,608,000	
支払負担金	1,843,000	60,000	221,000	100,000		2,224,000		2,224,000	
委託費	238,932,000	3,873,000	2,698,000	500,000	2,485,000	248,488,000		248,488,000	
情報システム費	47,033,000					47,033,000		47,033,000	
医薬材料費	32,925,000					32,925,000		32,925,000	
利用者工賃					500,000	500,000		500,000	
利用者福利厚生費					100,000	100,000		100,000	
訓練材料費	1,664,000				191,000	1,855,000		1,855,000	
雑費					10,000	10,000		10,000	
②管理費							(47,958,000)	(47,958,000)	
役員報酬							8,998,000	8,998,000	
給与手当							21,051,000	21,051,000	
臨時雇賃金							5,000,000	5,000,000	
法定福利費							5,723,000	5,723,000	
賞与引当金繰入							2,209,000	2,209,000	
退職給付費用							280,000	280,000	
労務厚生費							200,000	200,000	

(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			
会議費							80,000		80,000
旅費交通費							200,000		200,000
広報費							1,200,000		1,200,000
通信運搬費							200,000		200,000
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							317,000		317,000
諸謝金							1,800,000		1,800,000
交際費							200,000		200,000
支払負担金							100,000		100,000
経常費用計	1,537,869,000	67,836,000	64,032,000	55,179,000	65,316,000	1,790,232,000	47,958,000	0	1,838,190,000
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	50,765,000	861,000	1,353,000	△ 41,899,000	△ 19,724,000	△ 8,644,000	0	0	△ 8,644,000
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	50,765,000	861,000	1,353,000	△ 41,899,000	△ 19,724,000	△ 8,644,000	0	0	△ 8,644,000
一般正味財産期首残高						481,098,097	47,252,288		528,350,385
一般正味財産期末残高						472,454,097	47,252,288	0	519,706,385
II 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						306,240,000	0	0	306,240,000
指定正味財産期末残高						306,240,000	0	0	306,240,000
III 正味財産期末残高						778,694,097	47,252,288	0	825,946,385