

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日 から 平成29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	(1,870,000)	(1,730,000)	(140,000)
基本財産受取利息	1,870,000	1,730,000	140,000
②特定資産運用益	(510,000)	(510,000)	(0)
特定資産受取利息	510,000	510,000	0
③事業収益	(1,849,990,000)	(1,820,260,000)	(29,730,000)
a. 指定管理料収益	924,138,000	921,216,000	2,922,000
b. 利用料金収益	864,015,000	836,806,000	27,209,000
c. 受託料収益	5,717,000	6,118,000	△ 401,000
d. 自主事業収益	55,120,000	55,120,000	0
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	(5,163,000)	(4,840,000)	(323,000)
雑収益	5,163,000	4,840,000	323,000
経常収益計	1,859,739,000	1,829,546,000	30,193,000
(2) 経常費用			
①事業費	(1,850,119,000)	(1,790,232,000)	(59,887,000)
給与手当	663,634,000	650,941,000	12,693,000
臨時雇賃金	329,970,000	331,942,000	△ 1,972,000
法定福利費	140,483,000	138,449,000	2,034,000
賞与引当金繰入	63,160,000	60,370,000	2,790,000
退職給付費用	35,601,000	5,404,000	30,197,000
労務厚生費	10,820,000	10,820,000	0
職員研修採用費	4,874,000	4,874,000	0
会議費	150,000	155,000	△ 5,000
旅費交通費	2,517,000	2,445,000	72,000
広報費	100,000	150,000	△ 50,000
通信運搬費	7,568,000	7,516,000	52,000
消耗品費	26,151,000	28,202,000	△ 2,051,000
消耗什器備品費	4,149,000	7,677,000	△ 3,528,000

(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	23,797,000	21,893,000	1,904,000
印刷製本費	1,716,000	2,598,000	△ 882,000
車両費	2,265,000	2,465,000	△ 200,000
光熱水料費	103,216,000	87,141,000	16,075,000
賃借料	55,460,000	51,580,000	3,880,000
保険料	2,827,000	2,827,000	0
手数料	1,867,000	1,867,000	0
諸謝金	5,282,000	6,090,000	△ 808,000
交際費	26,000	26,000	0
租税公課	31,811,000	29,608,000	2,203,000
支払負担金	2,224,000	2,224,000	0
委託費	244,517,000	248,488,000	△ 3,971,000
情報システム費	39,288,000	47,033,000	△ 7,745,000
医薬材料費	42,124,000	32,925,000	9,199,000
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	(48,575,000)	(47,958,000)	(617,000)
役員報酬	8,998,000	8,998,000	0
給与手当	21,318,000	21,051,000	267,000
臨時雇賃金	5,000,000	5,000,000	0
法定福利費	5,713,000	5,723,000	△ 10,000
賞与引当金繰入	2,110,000	2,209,000	△ 99,000
退職給付費用	663,000	280,000	383,000
労務厚生費	200,000	200,000	0
会議費	80,000	80,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
広報費	1,200,000	1,200,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
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	393,000	317,000	76,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	1,800,000	1,800,000	0
交際費	200,000	200,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
経常費用計	1,898,694,000	1,838,190,000	60,504,000
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	△ 38,955,000	△ 8,644,000	△ 30,311,000
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	△ 38,955,000	△ 8,644,000	△ 30,311,000
一般正味財産期首残高	480,605,864	528,350,385	△ 47,744,521
一般正味財産期末残高	441,650,864	519,706,385	△ 78,055,521
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	305,740,000	306,240,000	△ 500,000
指定正味財産期末残高	305,740,000	306,240,000	△ 500,000
III 正味財産期末残高	747,390,864	825,946,385	△ 78,555,521

(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28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日まで

(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	(1,870,000)					(1,870,000)			(1,870,000)
基本財産受取利息	1,870,000					1,870,000			1,870,000
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	(1,604,510,000)	(71,394,000)	(65,520,000)	(12,262,000)	(47,729,000)	(1,801,415,000)	(48,575,000)		(1,849,990,000)
a. 指定管理料収益	789,624,000	70,194,000	64,320,000			924,138,000			924,138,000
b. 利用料金収益	814,886,000	1,200,000	1,200,000		46,729,000	864,015,000			864,015,000
c. 受託料収益				5,717,000			5,717,000		5,717,000
				△ 5,717,000					
d. 自主事業収益				55,120,000		12,262,000	42,858,000		55,120,000
				△ 42,858,000					
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	(5,163,000)					(5,163,000)			(5,163,000)
雑収益	5,163,000					5,163,000			5,163,000
経常収益計	1,614,259,000	71,394,000	65,520,000	12,262,000	47,729,000	1,811,164,000	48,575,000	0	1,859,739,000
(2) 経常費用									
①事業費	(1,597,694,000)	(70,368,000)	(64,994,000)	(55,310,000)	(61,753,000)	(1,850,119,000)			(1,850,119,000)
給与手当	546,455,000	27,467,000	27,974,000	26,740,000	34,998,000	663,634,000			663,634,000
臨時雇賃金	268,980,000	18,148,000	18,161,000	15,374,000	9,307,000	329,970,000			329,970,000
法定福利費	115,833,000	6,028,000	6,028,000	5,674,000	6,920,000	140,483,000			140,483,000
賞与引当金繰入	52,693,000	2,719,000	2,712,000	2,628,000	2,408,000	63,160,000			63,160,000
退職給付費用	35,601,000					35,601,000			35,601,000
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	149,000				1,000	150,000			150,000

(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	1,520,000	440,000	439,000	50,000	68,000	2,517,000		2,517,000	
広報費				100,000		100,000		100,000	
通信運搬費	5,694,000	466,000	544,000	784,000	80,000	7,568,000		7,568,000	
消耗品費	23,250,000	1,078,000	919,000	620,000	284,000	26,151,000		26,151,000	
消耗什器備品費	3,145,000	343,000	383,000		278,000	4,149,000		4,149,000	
受託財産購入費	2,057,000					2,057,000		2,057,000	
修繕費	19,272,000	3,117,000	600,000	50,000	758,000	23,797,000		23,797,000	
印刷製本費	1,331,000	23,000	132,000	220,000	10,000	1,716,000		1,716,000	
車両費	1,665,000			600,000		2,265,000		2,265,000	
光熱水料費	95,022,000	3,940,000	1,532,000		2,722,000	103,216,000		103,216,000	
賃借料	52,936,000	337,000	401,000	1,400,000	386,000	55,460,000		55,460,000	
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	4,255,000	228,000	248,000	458,000	93,000	5,282,000		5,282,000	
交際費	20,000				6,000	26,000		26,000	
租税公課	31,669,000			12,000	130,000	31,811,000		31,811,000	
支払負担金	1,843,000	60,000	221,000	100,000		2,224,000		2,224,000	
委託費	235,366,000	3,873,000	2,698,000	200,000	2,380,000	244,517,000		244,517,000	
情報システム費	39,288,000					39,288,000		39,288,000	
医薬材料費	42,124,000					42,124,000		42,124,000	
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							(48,575,000)	(48,575,000)	
役員報酬							8,998,000	8,998,000	
給与手当							21,318,000	21,318,000	
臨時雇賃金							5,000,000	5,000,000	
法定福利費							5,713,000	5,713,000	
賞与引当金繰入							2,110,000	2,110,000	
退職給付費用							663,000	663,000	
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							393,000		393,000
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	1,597,694,000	70,368,000	64,994,000	55,310,000	61,753,000	1,850,119,000	48,575,000	0	1,898,694,000
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	16,565,000	1,026,000	526,000	△ 43,048,000	△ 14,024,000	△ 38,955,000	0	0	△ 38,955,000
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	16,565,000	1,026,000	526,000	△ 43,048,000	△ 14,024,000	△ 38,955,000	0	0	△ 38,955,000
一般正味財産期首残高						428,384,343	52,221,521		480,605,864
一般正味財産期末残高						389,429,343	52,221,521	0	441,650,864
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						305,740,000	0	0	305,740,000
指定正味財産期末残高						305,740,000	0	0	305,740,000
III 正味財産期末残高						695,169,343	52,221,521	0	747,390,864