

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	(2,810,000)		
基本財産受取利息	2,810,000		
特定資産運用益	(350,000)		
特定資産受取利息	350,000		
事業収益	(1,779,992,000)		
a. 指定管理料収益	911,077,000		
b. 利用料金収益	818,659,000		
c. 受託料収益	3,786,000		
d. 自主事業収益	39,970,000		
e. 就労移行支援事業収益	6,500,000		
受取負担金	(2,145,000)		
受取施設管理費負担金	2,145,000		
雑収益	(4,157,000)		
雑収益	4,157,000		
経常収益計	1,789,454,000		
(2) 経常費用			
事業費	(1,793,907,000)		
給与手当	662,214,000		
法定福利費	125,174,000		
臨時雇賃金	301,614,000		
退職給付費用	49,056,000		
労務厚生費	10,614,000		
職員研修採用費	4,739,000		
会議費	89,000		
旅費交通費	2,365,000		
広報費	300,000		
通信運搬費	7,631,000		
賞与引当金繰入額	54,429,000		
消耗品費	30,659,000		
消耗什器備品費	7,539,000		

(単位:円)

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	200,000		
負担金	100,000		
経常費用計	1,839,643,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	0		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	50,189,000		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	50,189,000		
一般正味財産期首残高	507,113,050		
一般正味財産期末残高	456,924,050		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	304,000,000		
指定正味財産期末残高	304,000,000		
正味財産期末残高	760,924,050		

平成24年度収支予算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	(2,810,000)					(2,810,000)			(2,810,000)
基本財産受取利息	2,810,000					2,810,000			2,810,000
特定資産運用益	(350,000)					(350,000)			(350,000)
特定資産受取利息	350,000					350,000			350,000
事業収益	(1,554,588,000)	(67,677,000)	(64,365,000)	(0)	(49,606,000)	(1,736,236,000)	(43,756,000)		(1,779,992,000)
a. 指定管理料収益	779,035,000	67,677,000	64,365,000			911,077,000			911,077,000
b. 利用料金収益	775,553,000				43,106,000	818,659,000			818,659,000
c. 受託料収益				3,786,000			3,786,000		3,786,000
d. 自主事業収益				39,970,000			39,970,000		39,970,000
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	1,564,050,000	67,677,000	64,365,000	0	49,606,000	1,745,698,000	43,756,000	0	1,789,454,000
(2) 経常費用									
事業費	(1,553,273,000)	(67,677,000)	(64,365,000)	(40,462,000)	(68,130,000)	(1,793,907,000)			(1,793,907,000)
給与手当	523,715,000	40,163,000	40,047,000	15,593,000	42,696,000	662,214,000			662,214,000
法定福利費	105,970,000	6,028,000	6,028,000		7,148,000	125,174,000			125,174,000
臨時雇賃金	273,123,000	5,764,000	5,764,000	14,601,000	2,362,000	301,614,000			301,614,000
退職給付費用	49,056,000					49,056,000			49,056,000
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
旅費交通費	1,449,000	435,000	415,000		66,000	2,365,000			2,365,000

(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			
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
賞与引当金繰入額	45,306,000	2,378,000	2,494,000	1,795,000	2,456,000	54,429,000			54,429,000
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	383,000		613,000	7,539,000			7,539,000
受託財産購入費	2,000,000					2,000,000			2,000,000
修繕費	26,724,000	900,000	600,000	50,000	950,000	29,224,000			29,224,000
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	230,271,000	3,873,000	2,698,000	511,000	2,502,000	239,855,000			239,855,000
情報システム費	45,727,000					45,727,000			45,727,000
医薬材料費	33,071,000					33,071,000			33,071,000
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							(45,736,000)		(45,736,000)
役員報酬							8,200,000		8,200,000
給与手当							24,416,000		24,416,000
法定福利費							4,654,000		4,654,000
退職給付費用							1,133,000		1,133,000
会議費							80,000		80,000
旅費交通費							400,000		400,000

(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
広報費						742,000		742,000	
通信運搬費						400,000		400,000	
賞与引当金繰入額						1,708,000		1,708,000	
消耗品費						1,000,000		1,000,000	
消耗什器備品費						645,000		645,000	
印刷製本費						500,000		500,000	
光熱水費						308,000		308,000	
諸謝金						1,250,000		1,250,000	
交際費						200,000		200,000	
負担金						100,000		100,000	
経常費用計	1,553,273,000	67,677,000	64,365,000	40,462,000	68,130,000	1,793,907,000	45,736,000	0	1,839,643,000
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	10,777,000	0	0	40,462,000	18,524,000	48,209,000	1,980,000	0	50,189,000
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	10,777,000	0	0	40,462,000	18,524,000	48,209,000	1,980,000	0	50,189,000
一般正味財産期首残高						457,113,050	50,000,000		507,113,050
一般正味財産期末残高						408,904,050	48,020,000	0	456,924,050
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						304,000,000			304,000,000
指定正味財産期末残高						304,000,000	0	0	304,000,000
正味財産期末残高						712,904,050	48,020,000	0	760,924,050