

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日 から 平成27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	(2,390,000)	(2,390,000)	(0)
基本財産受取利息	2,390,000	2,390,000	0
②特定資産運用益	(480,000)	(150,000)	(330,000)
特定資産受取利息	480,000	150,000	330,000
③事業収益	(1,790,183,000)	(1,770,215,000)	(19,968,000)
a. 指定管理料収益	917,745,000	898,072,000	19,673,000
b. 利用料金収益	826,658,000	820,613,000	6,045,000
c. 受託料収益	3,786,000	3,786,000	0
d. 自主事業収益	40,994,000	41,244,000	△ 250,000
e. 就労移行支援事業収益	1,000,000	6,500,000	△ 5,500,000
④受取負担金	(2,206,000)	(2,145,000)	(61,000)
受取施設管理費負担金	2,206,000	2,145,000	61,000
⑤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	1,799,416,000	1,779,057,000	20,359,000
(2) 経常費用			
①事業費	(1,770,154,000)	(1,785,088,000)	(△ 14,934,000)
給与手当	631,374,000	626,274,000	5,100,000
臨時雇賃金	325,300,000	327,305,000	△ 2,005,000
法定福利費	131,998,000	130,260,000	1,738,000
賞与引当金繰入	57,414,000	55,559,000	1,855,000
退職給付費用	10,972,000	48,034,000	△ 37,062,000
労務厚生費	10,802,000	10,614,000	188,000
職員研修採用費	4,874,000	4,739,000	135,000
会議費	90,000	89,000	1,000
旅費交通費	2,393,000	2,365,000	28,000
広報費	300,000	300,000	0
通信運搬費	7,650,000	7,631,000	19,000
消耗品費	31,274,000	30,659,000	615,000
消耗什器備品費	7,677,000	8,039,000	△ 362,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
受託財産購入費	2,057,000	2,000,000	57,000
修繕費	24,582,000	27,654,000	△ 3,072,000
印刷製本費	2,653,000	2,603,000	50,000
車両費	3,465,000	3,419,000	46,000
光熱水料費	87,141,000	84,864,000	2,277,000
賃借料	58,149,000	57,086,000	1,063,000
保険料	2,645,000	2,587,000	58,000
手数料	1,797,000	1,731,000	66,000
諸謝金	7,264,000	7,740,000	△ 476,000
交際費	26,000	25,000	1,000
租税公課	29,608,000	18,611,000	10,997,000
負担金	2,224,000	2,216,000	8,000
委託費	243,645,000	237,517,000	6,128,000
情報システム費	47,033,000	45,727,000	1,306,000
医薬材料費	33,282,000	32,715,000	567,000
材料費	0	1,200,000	△ 1,200,000
利用者工賃	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
利用者福利厚生費	100,000	200,000	△ 100,000
訓練材料費	1,855,000	1,815,000	40,000
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	(42,692,000)	(43,594,000)	(△ 902,000)
役員報酬	8,199,000	8,199,000	0
給与手当	20,304,000	20,270,000	34,000
臨時雇賃金	3,626,000	3,626,000	0
法定福利費	5,297,000	5,246,000	51,000
賞与引当金繰入	2,205,000	2,066,000	139,000
退職給付費用	464,000	1,591,000	△ 1,127,000
会議費	80,000	80,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
広報費	500,000	508,000	△ 8,000
通信運搬費	100,000	100,000	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	317,000	308,000	9,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	800,000	800,000	0
交際費	200,000	200,000	0
負担金	100,000	100,000	0
経常費用計	1,812,846,000	1,828,682,000	△ 15,836,000
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	△ 13,430,000	△ 49,625,000	36,195,000
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	△ 13,430,000	△ 49,625,000	36,195,000
一般正味財産期首残高	496,173,271	545,798,271	△ 49,625,000
一般正味財産期末残高	482,743,271	496,173,271	△ 13,430,000
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	307,500,000	307,500,000	0
指定正味財産期末残高	307,500,000	307,500,000	0
III 正味財産期末残高	790,243,271	803,673,271	△ 13,430,000

(注) 前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記載したものである。

平成26年度収支予算書内訳表

平成26年4月1日 から 平成27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	(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
②特定資産運用益	(480,000)					(480,000)			(480,000)
特定資産受取利息	480,000					480,000			480,000
③事業収益	(1,568,193,000)	(67,677,000)	(64,365,000)	(3,010,000)	(45,168,000)	(1,748,413,000)	(41,770,000)		(1,790,183,000)
a. 指定管理料収益	785,703,000	67,677,000	64,365,000			917,745,000			917,745,000
b. 利用料金収益	782,490,000				44,168,000	826,658,000			826,658,000
c. 受託料収益				3,786,000			3,786,000		3,786,000
				△ 3,786,000					
d. 自主事業収益				40,994,000		3,010,000	37,984,000		40,994,000
				△ 37,984,000					
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	(4,157,000)					(4,157,000)			(4,157,000)
雑収益	4,157,000					4,157,000			4,157,000
経常収益計	1,577,426,000	67,677,000	64,365,000	3,010,000	45,168,000	1,757,646,000	41,770,000	0	1,799,416,000
(2) 経常費用									
①事業費	(1,537,154,000)	(67,947,000)	(64,691,000)	(40,574,000)	(59,788,000)	(1,770,154,000)			(1,770,154,000)
給与手当	528,319,000	27,896,000	27,967,000	13,416,000	33,776,000	631,374,000			631,374,000
臨時雇賃金	265,532,000	18,113,000	18,113,000	14,591,000	8,951,000	325,300,000			325,300,000
法定福利費	111,018,000	6,028,000	6,028,000	2,160,000	6,764,000	131,998,000			131,998,000
賞与引当金繰入	48,192,000	2,566,000	2,551,000	1,934,000	2,171,000	57,414,000			57,414,000
退職給付費用	10,972,000					10,972,000			10,972,000
労務厚生費	7,018,000	1,892,000	1,892,000			10,802,000			10,802,000
職員研修採用費	4,874,000					4,874,000			4,874,000
会議費	89,000				1,000	90,000			90,000

(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	1,475,000	435,000	415,000		68,000	2,393,000		2,393,000	
広報費				300,000		300,000		300,000	
通信運搬費	5,676,000	462,000	538,000	894,000	80,000	7,650,000		7,650,000	
消耗品費	27,389,000	1,075,000	916,000	1,710,000	184,000	31,274,000		31,274,000	
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	22,211,000	900,000	600,000	50,000	821,000	24,582,000		24,582,000	
印刷製本費	2,109,000	18,000	126,000	390,000	10,000	2,653,000		2,653,000	
車両費	1,665,000			1,800,000		3,465,000		3,465,000	
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	54,925,000	337,000	401,000	2,100,000	386,000	58,149,000		58,149,000	
保険料	2,308,000	209,000	110,000	18,000		2,645,000		2,645,000	
手数料	1,644,000			30,000	123,000	1,797,000		1,797,000	
諸謝金	6,313,000	100,000	200,000	558,000	93,000	7,264,000		7,264,000	
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	
負担金	1,843,000	60,000	221,000	100,000		2,224,000		2,224,000	
委託費	234,193,000	3,873,000	2,698,000	511,000	2,370,000	243,645,000		243,645,000	
情報システム費	47,033,000					47,033,000		47,033,000	
医薬材料費	33,282,000					33,282,000		33,282,000	
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							(42,692,000)	(42,692,000)	
役員報酬							8,199,000	8,199,000	
給与手当							20,304,000	20,304,000	
臨時雇賃金							3,626,000	3,626,000	
法定福利費							5,297,000	5,297,000	
賞与引当金繰入							2,205,000	2,205,000	
退職給付費用							464,000	464,000	
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						500,000		500,000	
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						317,000		317,000	
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	1,537,154,000	67,947,000	64,691,000	40,574,000	59,788,000	1,770,154,000	42,692,000	0	1,812,846,000
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	40,272,000	△ 270,000	△ 326,000	△ 37,564,000	△ 14,620,000	△ 12,508,000	△ 922,000	0	△ 13,430,000
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	40,272,000	△ 270,000	△ 326,000	△ 37,564,000	△ 14,620,000	△ 12,508,000	△ 922,000	0	△ 13,430,000
一般正味財産期首残高						446,629,149	49,544,122		496,173,271
一般正味財産期末残高						434,121,149	48,622,122	0	482,743,271
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						307,500,000	0	0	307,500,000
指定正味財産期末残高						307,500,000	0	0	307,500,000
III 正味財産期末残高						741,621,149	48,622,122	0	790,243,271