

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日 から 平成31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	(1,630,000)	(1,590,000)	(40,000)
基本財産受取利息	1,630,000	1,590,000	40,000
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	(1,880,659,000)	(1,857,873,000)	(22,786,000)
a. 指定管理料収益	937,621,000	921,621,000	16,000,000
b. 利用料金収益	872,331,000	865,015,000	7,316,000
c. 受託料収益	13,117,000	13,117,000	0
d. 自主事業収益	56,590,000	57,120,000	△ 530,000
e. 就労移行支援事業収益	1,000,000	1,000,000	0
④受取負担金	(2,318,000)	(2,318,000)	(0)
受取施設管理費負担金	2,318,000	2,318,000	0
⑤雑収益	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
雑収益	4,000,000	4,000,000	0
経常収益計	1,889,117,000	1,866,291,000	22,826,000
(2) 経常費用			
①事業費	(1,886,257,000)	(1,868,591,000)	(17,666,000)
給与手当	701,540,000	678,286,000	23,254,000
臨時雇賃金	327,884,000	332,661,000	△ 4,777,000
法定福利費	144,683,000	141,411,000	3,272,000
賞与引当金繰入	66,889,000	64,746,000	2,143,000
退職給付費用	44,532,000	48,927,000	△ 4,395,000
労務厚生費	10,820,000	10,820,000	0
職員研修採用費	3,395,000	4,874,000	△ 1,479,000
会議費	131,000	150,000	△ 19,000
旅費交通費	3,207,000	2,636,000	571,000
広報費	100,000	100,000	0
通信運搬費	8,303,000	7,592,000	711,000
消耗品費	25,785,000	26,068,000	△ 283,000
消耗什器備品費	6,649,000	4,149,000	2,500,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
受託財産購入費	2,000,000	2,057,000	△ 57,000
修繕費	18,880,000	21,280,000	△ 2,400,000
印刷製本費	1,715,000	1,716,000	△ 1,000
車両費	2,957,000	2,265,000	692,000
光熱水料費	92,472,000	100,228,000	△ 7,756,000
賃借料	58,683,000	55,460,000	3,223,000
保険料	2,254,000	2,827,000	△ 573,000
手数料	2,023,000	1,867,000	156,000
諸謝金	4,511,000	5,282,000	△ 771,000
交際費	16,000	26,000	△ 10,000
租税公課	33,566,000	31,811,000	1,755,000
支払負担金	2,494,000	2,224,000	270,000
委託費	246,779,000	235,251,000	11,528,000
情報システム費	29,383,000	39,288,000	△ 9,905,000
医薬材料費	42,388,000	42,124,000	264,000
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	1,608,000	1,855,000	△ 247,000
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	(54,118,000)	(49,207,000)	(4,911,000)
役員報酬	9,398,000	8,998,000	400,000
給与手当	21,827,000	20,853,000	974,000
臨時雇賃金	5,089,000	5,000,000	89,000
法定福利費	6,642,000	6,479,000	163,000
賞与引当金繰入	2,446,000	1,806,000	640,000
退職給付費用	3,943,000	1,298,000	2,645,000
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	393,000	0

(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	1,940,375,000	1,917,798,000	22,577,000
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	△ 51,258,000	△ 51,507,000	249,000
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	△ 51,258,000	△ 51,507,000	249,000
一般正味財産期首残高	440,467,137	473,141,743	△ 32,674,606
一般正味財産期末残高	389,209,137	421,634,743	△ 32,425,606
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	304,040,000	305,070,000	△ 1,030,000
指定正味財産期末残高	304,040,000	305,070,000	△ 1,030,000
III 正味財産期末残高	693,249,137	726,704,743	△ 33,455,606

(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30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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	(1,630,000)					(1,630,000)			(1,630,000)
基本財産受取利息	1,630,000					1,630,000			1,630,000
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	(1,642,729,000)	(68,877,000)	(65,520,000)	(15,589,000)	(33,826,000)	(1,826,541,000)	(54,118,000)		(1,880,659,000)
a. 指定管理料収益	805,624,000	67,677,000	64,320,000			937,621,000			937,621,000
b. 利用料金収益	837,105,000	1,200,000	1,200,000			872,331,000			872,331,000
c. 受託料収益				13,117,000			13,117,000		13,117,000
d. 自主事業収益				56,590,000		15,589,000	41,001,000		56,590,000
△ 13,117,000									
△ 41,001,000									
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	(2,318,000)					(2,318,000)			(2,318,000)
受取施設管理費負担金	2,318,000					2,318,000			2,318,000
⑤雑収益	(4,000,000)					(4,000,000)			(4,000,000)
雑収益	4,000,000					4,000,000			4,000,000
経常収益計	1,651,187,000	68,877,000	65,520,000	15,589,000	33,826,000	1,834,999,000	54,118,000	0	1,889,117,000
(2) 経常費用									
①事業費	(1,636,201,000)	(68,449,000)	(64,613,000)	(55,617,000)	(61,377,000)	(1,886,257,000)			(1,886,257,000)
給与手当	578,582,000	27,875,000	27,466,000	31,502,000	36,115,000	701,540,000			701,540,000
臨時雇賃金	271,801,000	18,148,000	18,161,000	10,374,000	9,400,000	327,884,000			327,884,000
法定福利費	121,048,000	6,028,000	6,028,000	5,674,000	5,905,000	144,683,000			144,683,000
賞与引当金繰入	55,299,000	2,909,000	2,839,000	3,173,000	2,669,000	66,889,000			66,889,000
退職給付費用	44,532,000					44,532,000			44,532,000
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	3,395,000					3,395,000			3,395,000
会議費	130,000				1,000	131,000			131,000

(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	2,210,000	440,000	439,000	50,000	68,000	3,207,000		3,207,000	
広報費				100,000		100,000		100,000	
通信運搬費	6,429,000	466,000	544,000	784,000	80,000	8,303,000		8,303,000	
消耗品費	22,884,000	1,078,000	919,000	620,000	284,000	25,785,000		25,785,000	
消耗什器備品費	5,645,000	343,000	383,000		278,000	6,649,000		6,649,000	
受託財産購入費	2,000,000					2,000,000		2,000,000	
修繕費	16,940,000	600,000	600,000	50,000	690,000	18,880,000		18,880,000	
印刷製本費	1,330,000	23,000	132,000	220,000	10,000	1,715,000		1,715,000	
車両費	2,357,000			600,000		2,957,000		2,957,000	
光熱水料費	84,597,000	3,940,000	1,532,000		2,403,000	92,472,000		92,472,000	
賃借料	56,159,000	337,000	401,000	1,400,000	386,000	58,683,000		58,683,000	
保険料	1,735,000	209,000	110,000	200,000		2,254,000		2,254,000	
手数料	1,800,000			100,000	123,000	2,023,000		2,023,000	
諸謝金	3,484,000	228,000	248,000	458,000	93,000	4,511,000		4,511,000	
交際費	10,000				6,000	16,000		16,000	
租税公課	33,424,000			12,000	130,000	33,566,000		33,566,000	
支払負担金	2,113,000	60,000	221,000	100,000		2,494,000		2,494,000	
委託費	238,073,000	3,873,000	2,698,000	200,000	1,935,000	246,779,000		246,779,000	
情報システム費	29,383,000					29,383,000		29,383,000	
医薬材料費	42,388,000					42,388,000		42,388,000	
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	1,417,000				191,000	1,608,000		1,608,000	
雑費					10,000	10,000		10,000	
②管理費							(54,118,000)	(54,118,000)	
役員報酬							9,398,000	9,398,000	
給与手当							21,827,000	21,827,000	
臨時雇賃金							5,089,000	5,089,000	
法定福利費							6,642,000	6,642,000	
賞与引当金繰入							2,446,000	2,446,000	
退職給付費用							3,943,000	3,943,000	
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	1,636,201,000	68,449,000	64,613,000	55,617,000	61,377,000	1,886,257,000	54,118,000	0	1,940,375,000
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	14,986,000	428,000	907,000	△ 40,028,000	△ 27,551,000	△ 51,258,000	0	0	△ 51,258,000
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	14,986,000	428,000	907,000	△ 40,028,000	△ 27,551,000	△ 51,258,000	0	0	△ 51,258,000
一般正味財産期首残高						388,245,616	52,221,521		440,467,137
一般正味財産期末残高						336,987,616	52,221,521	0	389,209,137
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						304,040,000	0	0	304,040,000
指定正味財産期末残高						304,040,000	0	0	304,040,000
III 正味財産期末残高						641,027,616	52,221,521	0	693,249,137