

# 平成31年度収支予算書

2019年4月1日 から 2020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)	(1,630,000)	(0)
基本財産受取利息	1,630,000	1,630,000	0
②特定資産運用益	(150,000)	(510,000)	(△ 360,000)
特定資産受取利息	150,000	510,000	△ 360,000
③事業収益	(1,918,865,000)	(1,880,659,000)	(38,206,000)
a. 指定管理料収益	931,466,000	937,621,000	△ 6,155,000
b. 利用料金収益	909,405,000	872,331,000	37,074,000
c. 受託料収益	18,960,000	13,117,000	5,843,000
d. 自主事業収益	58,034,000	56,590,000	1,444,000
e. 就労移行支援事業収益	1,000,000	1,000,000	0
④受取負担金	(2,340,000)	(2,318,000)	(22,000)
受取施設管理費負担金	2,340,000	2,318,000	22,000
⑤雑収益	(6,000,000)	(4,000,000)	(2,000,000)
雑収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000
経常収益計	1,928,985,000	1,889,117,000	39,868,000
(2) 経常費用			
①事業費	(1,879,719,000)	(1,886,257,000)	(△ 6,538,000)
給与手当	685,778,000	701,540,000	△ 15,762,000
臨時雇賃金	315,596,000	327,884,000	△ 12,288,000
法定福利費	143,148,000	144,683,000	△ 1,535,000
賞与引当金繰入	68,171,000	66,889,000	1,282,000
退職給付費用	45,496,000	44,532,000	964,000
労務厚生費	10,885,000	10,820,000	65,000
職員研修採用費	3,429,000	3,395,000	34,000
会議費	54,000	131,000	△ 77,000
旅費交通費	3,020,000	3,207,000	△ 187,000
広報費	50,000	100,000	△ 50,000
通信運搬費	8,299,000	8,303,000	△ 4,000
消耗品費	26,109,000	25,785,000	324,000
消耗什器備品費	7,152,000	6,649,000	503,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
受託財産購入費	2,019,000	2,000,000	19,000
修繕費	25,192,000	18,880,000	6,312,000
印刷製本費	1,666,000	1,715,000	△ 49,000
車両費	2,981,000	2,957,000	24,000
光熱水料費	95,472,000	92,472,000	3,000,000
賃借料	57,279,000	58,683,000	△ 1,404,000
保険料	2,268,000	2,254,000	14,000
手数料	2,041,000	2,023,000	18,000
諸謝金	4,292,000	4,511,000	△ 219,000
交際費	18,000	16,000	2,000
租税公課	36,477,000	33,566,000	2,911,000
支払負担金	2,516,000	2,494,000	22,000
委託費	250,365,000	246,779,000	3,586,000
情報システム費	34,832,000	29,383,000	5,449,000
医薬材料費	42,884,000	42,388,000	496,000
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	1,620,000	1,608,000	12,000
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	<b>(51,046,000)</b>	<b>(54,118,000)</b>	<b>(△ 3,072,000)</b>
役員報酬	9,399,000	9,398,000	1,000
給与手当	19,926,000	21,827,000	△ 1,901,000
臨時雇賃金	6,021,000	5,089,000	932,000
法定福利費	6,744,000	6,642,000	102,000
賞与引当金繰入	2,944,000	2,446,000	498,000
退職給付費用	1,315,000	3,943,000	△ 2,628,000
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	317,000	393,000	△ 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	1,930,765,000	1,940,375,000	△ 9,610,000
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	△ 1,780,000	△ 51,258,000	49,478,000
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	△ 1,780,000	△ 51,258,000	49,478,000
一般正味財産期首残高	416,879,807	440,467,137	△ 23,587,330
一般正味財産期末残高	415,099,807	389,209,137	25,890,670
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	302,620,000	304,040,000	△ 1,420,000
指定正味財産期末残高	302,620,000	304,040,000	△ 1,420,000
III 正味財産期末残高	717,719,807	693,249,137	24,470,670

(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31年度収支予算書内訳表

2019年4月1日 から 2020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	(150,000)					(150,000)			(150,000)
特定資産受取利息	150,000					150,000			150,000
③事業収益	(1,686,039,000)	(64,274,000)	(59,488,000)	(25,948,000)	(32,070,000)	(1,867,819,000)	(51,046,000)		(1,918,865,000)
a. 指定管理料収益	807,704,000	64,274,000	59,488,000			931,466,000			931,466,000
b. 利用料金収益	878,335,000	0	0		31,070,000	909,405,000			909,405,000
c. 受託料収益				18,960,000			18,960,000		18,960,000
				△ 18,960,000					
d. 自主事業収益				58,034,000		25,948,000	32,086,000		58,034,000
				△ 32,086,000					
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	(2,340,000)					(2,340,000)			(2,340,000)
受取施設管理費負担金	2,340,000					2,340,000			2,340,000
⑤雑収益	(6,000,000)					(6,000,000)			(6,000,000)
雑収益	6,000,000					6,000,000			6,000,000
経常収益計	1,696,159,000	64,274,000	59,488,000	25,948,000	32,070,000	1,877,939,000	51,046,000	0	1,928,985,000
(2) 経常費用									
①事業費	(1,634,085,000)	(69,843,000)	(64,966,000)	(55,629,000)	(55,196,000)	(1,879,719,000)			(1,879,719,000)
給与手当	566,261,000	27,283,000	27,353,000	33,926,000	30,955,000	685,778,000			685,778,000
臨時雇賃金	264,097,000	18,148,000	18,161,000	7,115,000	8,075,000	315,596,000			315,596,000
法定福利費	118,224,000	6,028,000	6,028,000	6,600,000	6,268,000	143,148,000			143,148,000
賞与引当金繰入	56,567,000	2,944,000	2,783,000	3,533,000	2,344,000	68,171,000			68,171,000
退職給付費用	45,496,000					45,496,000			45,496,000
労務厚生費	7,101,000	1,892,000	1,892,000			10,885,000			10,885,000
職員研修採用費	3,429,000					3,429,000			3,429,000
会議費	52,000				2,000	54,000			54,000

(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	2,022,000	440,000	439,000	50,000	69,000	3,020,000		3,020,000	
広報費				50,000		50,000		50,000	
通信運搬費	6,430,000	466,000	544,000	779,000	80,000	8,299,000		8,299,000	
消耗品費	23,060,000	1,203,000	1,000,000	560,000	286,000	26,109,000		26,109,000	
消耗什器備品費	6,145,000	343,000	383,000		281,000	7,152,000		7,152,000	
受託財産購入費	2,019,000					2,019,000		2,019,000	
修繕費	21,744,000	1,985,000	600,000	30,000	833,000	25,192,000		25,192,000	
印刷製本費	1,331,000	23,000	132,000	170,000	10,000	1,666,000		1,666,000	
車両費	2,381,000			600,000		2,981,000		2,981,000	
光熱水料費	87,511,000	3,940,000	1,532,000		2,489,000	95,472,000		95,472,000	
賃借料	53,919,000	778,000	842,000	1,350,000	390,000	57,279,000		57,279,000	
保険料	1,749,000	209,000	110,000	200,000		2,268,000		2,268,000	
手数料	1,817,000			100,000	124,000	2,041,000		2,041,000	
諸謝金	3,467,000	228,000	248,000	254,000	95,000	4,292,000		4,292,000	
交際費	11,000				7,000	18,000		18,000	
租税公課	36,334,000			12,000	131,000	36,477,000		36,477,000	
支払負担金	2,135,000	60,000	221,000	100,000		2,516,000		2,516,000	
委託費	241,640,000	3,873,000	2,698,000	200,000	1,954,000	250,365,000		250,365,000	
情報システム費	34,832,000					34,832,000		34,832,000	
医薬材料費	42,884,000					42,884,000		42,884,000	
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	1,427,000				193,000	1,620,000		1,620,000	
雑費					10,000	10,000		10,000	
②管理費							<b>(51,046,000)</b>	<b>(51,046,000)</b>	
役員報酬							9,399,000	9,399,000	
給与手当							19,926,000	19,926,000	
臨時雇賃金							6,021,000	6,021,000	
法定福利費							6,744,000	6,744,000	
賞与引当金繰入							2,944,000	2,944,000	
退職給付費用							1,315,000	1,315,000	
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	1,634,085,000	69,843,000	64,966,000	55,629,000	55,196,000	1,879,719,000	51,046,000	0	1,930,765,000
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	62,074,000	△ 5,569,000	△ 5,478,000	△ 29,681,000	△ 23,126,000	△ 1,780,000	0	0	△ 1,780,000
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	62,074,000	△ 5,569,000	△ 5,478,000	△ 29,681,000	△ 23,126,000	△ 1,780,000	0	0	△ 1,780,000
一般正味財産期首残高						364,658,286	52,221,521		416,879,807
一般正味財産期末残高						362,878,286	52,221,521	0	415,099,807
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						302,620,000	0	0	302,620,000
指定正味財産期末残高						302,620,000	0	0	302,620,000
III 正味財産期末残高						665,498,286	52,221,521	0	717,719,807