

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日 から 令和4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	(80,000)	(110,000)	(△ 30,000)
基本財産受取利息	80,000	110,000	△ 30,000
②特定資産運用益	(80,000)	(60,000)	(20,000)
特定資産受取利息	80,000	60,000	20,000
③事業収益	(1,925,993,000)	(1,983,171,000)	(△ 57,178,000)
指定管理料収益	986,838,000	987,852,000	△ 1,014,000
利用料金収益	870,441,000	918,821,000	△ 48,380,000
受託料収益	19,380,000	19,164,000	216,000
自主事業収益	48,334,000	56,334,000	△ 8,000,000
就労移行支援事業収益	1,000,000	1,000,000	0
④受取負担金	(2,361,000)	(2,362,000)	(△ 1,000)
受取施設管理費負担金	2,361,000	2,362,000	△ 1,000
⑤雑収益	(6,000,000)	(6,100,000)	(△ 100,000)
雑収益	6,000,000	6,100,000	△ 100,000
経常収益計	1,934,514,000	1,991,803,000	△ 57,289,000
(2) 経常費用			
①事業費	(1,880,963,000)	(1,952,015,000)	(△ 71,052,000)
給与手当	631,915,000	680,904,000	△ 48,989,000
臨時雇賃金	382,467,000	357,942,000	24,525,000
法定福利費	146,628,000	150,166,000	△ 3,538,000
賞与引当金繰入	76,202,000	78,641,000	△ 2,439,000
退職給付費用	51,433,000	47,846,000	3,587,000
労務厚生費	7,605,000	7,605,000	0
職員研修採用費	3,463,000	3,463,000	0
会議費	54,000	54,000	0
旅費交通費	2,847,000	3,038,000	△ 191,000
広報費	50,000	50,000	0
通信運搬費	8,305,000	8,200,000	105,000
消耗品費	25,230,000	25,414,000	△ 184,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	7,125,000	7,211,000	△ 86,000
受託財産購入費	2,038,000	2,038,000	0
修繕費	23,311,000	44,298,000	△ 20,987,000
印刷製本費	1,555,000	1,677,000	△ 122,000
車両費	3,005,000	3,005,000	0
光熱水料費	86,673,000	95,287,000	△ 8,614,000
賃借料	54,676,000	57,763,000	△ 3,087,000
保険料	1,958,000	2,282,000	△ 324,000
手数料	2,059,000	2,059,000	0
諸謝金	4,202,000	4,229,000	△ 27,000
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	39,840,000	39,840,000	0
支払負担金	2,400,000	2,467,000	△ 67,000
委託費	239,833,000	243,829,000	△ 3,996,000
情報システム費	32,386,000	37,504,000	△ 5,118,000
医薬材料費	41,780,000	43,280,000	△ 1,500,000
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	1,293,000	1,293,000	0
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	(45,980,000)	(50,733,000)	(△ 4,753,000)
役員報酬	9,399,000	9,399,000	0
給与手当	15,928,000	18,575,000	△ 2,647,000
臨時雇賃金	6,022,000	6,022,000	0
法定福利費	5,188,000	6,755,000	△ 1,567,000
賞与引当金繰入	3,287,000	3,419,000	△ 132,000
退職給付費用	1,459,000	1,866,000	△ 407,000
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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	317,000	317,000	0
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	1,926,943,000	2,002,748,000	△ 75,805,000
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	7,571,000	△ 10,945,000	18,516,000
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	7,571,000	△ 10,945,000	18,516,000
一般正味財産期首残高	548,494,673	508,173,778	40,320,895
一般正味財産期末残高	556,065,673	497,228,778	58,836,895
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	300,060,000	301,360,000	△ 1,300,000
指定正味財産期末残高	300,060,000	301,360,000	△ 1,300,000
III 正味財産期末残高	856,125,673	798,588,778	57,536,895

(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。

令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日 から 令和4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	(80,000)					(80,000)			(80,000)
基本財産受取利息	80,000					80,000			80,000
②特定資産運用益	(80,000)					(80,000)			(80,000)
特定資産受取利息	80,000					80,000			80,000
③事業収益	(1,670,293,000)	(73,602,000)	(70,023,000)	(21,734,000)	(44,361,000)	(1,880,013,000)	(45,980,000)		(1,925,993,000)
指定管理料収益	843,213,000	73,602,000	70,023,000			986,838,000			986,838,000
利用料金収益	827,080,000					870,441,000			870,441,000
受託料収益				19,380,000			19,380,000		19,380,000
自主事業収益				48,334,000		21,734,000	26,600,000		48,334,000
就労移行支援事業収益					1,000,000	1,000,000			1,000,000
△ 19,380,000									
△ 26,600,000									
④受取負担金	(2,361,000)					(2,361,000)			(2,361,000)
受取施設管理費負担金	2,361,000					2,361,000			2,361,000
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	1,678,814,000	73,602,000	70,023,000	21,734,000	44,361,000	1,888,534,000	45,980,000	0	1,934,514,000
(2) 経常費用									
①事業費	(1,636,323,000)	(73,683,000)	(69,307,000)	(47,480,000)	(54,170,000)	(1,880,963,000)			(1,880,963,000)
給与手当	521,456,000	28,756,000	26,501,000	25,493,000	29,709,000	631,915,000			631,915,000
臨時雇賃金	325,225,000	18,788,000	22,004,000	8,257,000	8,193,000	382,467,000			382,467,000
法定福利費	119,628,000	7,881,000	7,482,000	5,508,000	6,129,000	146,628,000			146,628,000
賞与引当金繰入	62,447,000	3,775,000	2,958,000	4,077,000	2,945,000	76,202,000			76,202,000
退職給付費用	46,612,000	2,406,000	2,415,000			51,433,000			51,433,000
労務厚生費	7,221,000	192,000	192,000			7,605,000			7,605,000
職員研修採用費	3,463,000					3,463,000			3,463,000
会議費	51,000				3,000	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	2,039,000	291,000	397,000	50,000	70,000	2,847,000		2,847,000	
広報費				50,000		50,000		50,000	
通信運搬費	6,231,000	576,000	639,000	779,000	80,000	8,305,000		8,305,000	
消耗品費	23,105,000	828,000	648,000	360,000	289,000	25,230,000		25,230,000	
消耗什器備品費	6,201,000	340,000	300,000		284,000	7,125,000		7,125,000	
受託財産購入費	2,038,000					2,038,000		2,038,000	
修繕費	20,667,000	1,442,000	334,000	30,000	838,000	23,311,000		23,311,000	
印刷製本費	1,242,000	61,000	72,000	170,000	10,000	1,555,000		1,555,000	
車両費	2,405,000			600,000		3,005,000		3,005,000	
光熱水料費	78,769,000	3,926,000	1,747,000		2,231,000	86,673,000		86,673,000	
賃借料	52,233,000	308,000	401,000	1,340,000	394,000	54,676,000		54,676,000	
保険料	1,628,000	30,000	100,000	200,000		1,958,000		1,958,000	
手数料	1,834,000			100,000	125,000	2,059,000		2,059,000	
諸謝金	3,500,000	201,000	150,000	254,000	97,000	4,202,000		4,202,000	
交際費	12,000				8,000	20,000		20,000	
租税公課	39,696,000			12,000	132,000	39,840,000		39,840,000	
支払負担金	2,157,000	60,000	83,000	100,000		2,400,000		2,400,000	
委託費	231,199,000	3,822,000	2,884,000	100,000	1,828,000	239,833,000		239,833,000	
情報システム費	32,386,000					32,386,000		32,386,000	
医薬材料費	41,780,000					41,780,000		41,780,000	
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	1,098,000				195,000	1,293,000		1,293,000	
雑費					10,000	10,000		10,000	
②管理費							(45,980,000)	(45,980,000)	
役員報酬							9,399,000	9,399,000	
給与手当							15,928,000	15,928,000	
臨時雇賃金							6,022,000	6,022,000	
法定福利費							5,188,000	5,188,000	
賞与引当金繰入							3,287,000	3,287,000	
退職給付費用							1,459,000	1,459,000	
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	1,636,323,000	73,683,000	69,307,000	47,480,000	54,170,000	1,880,963,000	45,980,000	0	1,926,943,000
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	42,491,000	△ 81,000	716,000	△ 25,746,000	△ 9,809,000	7,571,000	0	0	7,571,000
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	42,491,000	△ 81,000	716,000	△ 25,746,000	△ 9,809,000	7,571,000	0	0	7,571,000
一般正味財産期首残高						496,273,152	52,221,521		548,494,673
一般正味財産期末残高						503,844,152	52,221,521	0	556,065,673
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						300,060,000	0	0	300,060,000
指定正味財産期末残高						300,060,000	0	0	300,060,000
III 正味財産期末残高						803,904,152	52,221,521	0	856,125,673