

# 令和4年度収支予算書

令和4年4月1日 から 令和5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)	(80,000)	(0)
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
②特定資産運用益	(80,000)	(80,000)	(0)
特定資産受取利息	80,000	80,000	0
③事業収益	(1,975,739,000)	(1,925,993,000)	(49,746,000)
指定管理料収益	1,014,069,000	986,838,000	27,231,000
利用料金収益	886,305,000	870,441,000	15,864,000
受託料収益	19,380,000	19,380,000	0
自主事業収益	55,985,000	48,334,000	7,651,000
就労移行支援事業収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
④受取負担金	(1,838,000)	(2,361,000)	(△ 523,000)
受取施設管理費負担金	1,838,000	2,361,000	△ 523,000
⑤雑収益	(4,000,000)	(6,000,000)	(△ 2,000,000)
雑収益	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
経常収益計	1,981,737,000	1,934,514,000	47,223,000
(2) 経常費用			
①事業費	(1,925,616,000)	(1,880,963,000)	(44,653,000)
給与手当	627,372,000	631,915,000	△ 4,543,000
臨時雇賃金	391,125,000	382,467,000	8,658,000
法定福利費	148,318,000	146,628,000	1,690,000
賞与引当金繰入	71,220,000	76,202,000	△ 4,982,000
退職給付費用	46,438,000	51,433,000	△ 4,995,000
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	2,847,000	0
広報費	50,000	50,000	0
通信運搬費	8,151,000	8,305,000	△ 154,000
消耗品費	25,855,000	25,230,000	625,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	6,841,000	7,125,000	△ 284,000
受託財産購入費	12,038,000	2,038,000	10,000,000
修繕費	62,820,000	23,311,000	39,509,000
印刷製本費	1,545,000	1,555,000	△ 10,000
車両費	3,005,000	3,005,000	0
光熱水料費	95,370,000	86,673,000	8,697,000
賃借料	45,945,000	54,676,000	△ 8,731,000
保険料	1,848,000	1,958,000	△ 110,000
手数料	1,939,000	2,059,000	△ 120,000
諸謝金	4,202,000	4,202,000	0
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	49,810,000	39,840,000	9,970,000
支払負担金	2,400,000	2,400,000	0
委託費	246,529,000	239,833,000	6,696,000
情報システム費	15,733,000	32,386,000	△ 16,653,000
医薬材料費	41,975,000	41,780,000	195,000
利用者工賃	0	500,000	△ 500,000
利用者福利厚生費	0	100,000	△ 100,000
訓練材料費	1,098,000	1,293,000	△ 195,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
②管理費	<b>(46,156,000)</b>	<b>(45,980,000)</b>	<b>(176,000)</b>
役員報酬	9,399,000	9,399,000	0
給与手当	16,200,000	15,928,000	272,000
臨時雇賃金	6,022,000	6,022,000	0
法定福利費	5,217,000	5,188,000	29,000
賞与引当金繰入	3,304,000	3,287,000	17,000
退職給付費用	1,317,000	1,459,000	△ 142,000
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	1,971,772,000	1,926,943,000	44,829,000
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	9,965,000	7,571,000	2,394,000
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	9,965,000	7,571,000	2,394,000
一般正味財産期首残高	638,253,798	548,494,673	89,759,125
一般正味財産期末残高	648,218,798	556,065,673	92,153,125
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	300,150,000	300,060,000	90,000
指定正味財産期末残高	300,150,000	300,060,000	90,000
III 正味財産期末残高	948,368,798	856,125,673	92,243,125

(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4年度収支予算書内訳表

令和4年4月1日 から 令和5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費	神奈川区生活支援センター管理運営事業費	磯子区生活支援センター管理運営事業費	自主事業費	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	(1,758,118,000)	(71,398,000)	(70,858,000)	(29,209,000)	(1,929,583,000)	(46,156,000)		(1,975,739,000)
指定管理料収益	871,813,000	71,398,000	70,858,000		1,014,069,000			1,014,069,000
利用料金収益	886,305,000				886,305,000			886,305,000
受託料収益				19,380,000		19,380,000		19,380,000
自主事業収益				55,985,000	29,209,000	26,776,000		55,985,000
△ 26,776,000								
④ 受取負担金	(1,838,000)				(1,838,000)			(1,838,000)
受取施設管理費負担金	1,838,000				1,838,000			1,838,000
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	1,764,116,000	71,398,000	70,858,000	29,209,000	1,935,581,000	46,156,000	0	1,981,737,000
(2) 経常費用								
① 事業費	(1,731,284,000)	(71,453,000)	(71,138,000)	(51,741,000)	(1,925,616,000)			(1,925,616,000)
給与手当	541,774,000	27,471,000	28,489,000	29,638,000	627,372,000			627,372,000
臨時雇賃金	340,943,000	19,048,000	21,735,000	9,399,000	391,125,000			391,125,000
法定福利費	126,532,000	7,674,000	7,923,000	6,189,000	148,318,000			148,318,000
賞与引当金繰入	61,782,000	3,830,000	3,238,000	2,370,000	71,220,000			71,220,000
退職給付費用	41,873,000	2,229,000	2,336,000		46,438,000			46,438,000
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	54,000				54,000			54,000
旅費交通費	2,109,000	291,000	397,000	50,000	2,847,000			2,847,000

(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費	神奈川区生活支援センター管理運営事業費	磯子区生活支援センター管理運営事業費	自主事業費	小計			
広報費				50,000	50,000			50,000
通信運搬費	6,231,000	539,000	602,000	779,000	8,151,000			8,151,000
消耗品費	24,019,000	828,000	648,000	360,000	25,855,000			25,855,000
消耗什器備品費	6,201,000	340,000	300,000		6,841,000			6,841,000
受託財産購入費	12,038,000				12,038,000			12,038,000
修繕費	61,672,000	784,000	334,000	30,000	62,820,000			62,820,000
印刷製本費	1,242,000	61,000	72,000	170,000	1,545,000			1,545,000
車両費	2,405,000			600,000	3,005,000			3,005,000
光熱水料費	90,000,000	3,735,000	1,635,000		95,370,000			95,370,000
賃借料	44,217,000	308,000	80,000	1,340,000	45,945,000			45,945,000
保険料	1,568,000	40,000	40,000	200,000	1,848,000			1,848,000
手数料	1,839,000			100,000	1,939,000			1,939,000
諸謝金	3,597,000	201,000	150,000	254,000	4,202,000			4,202,000
交際費	20,000				20,000			20,000
租税公課	49,798,000			12,000	49,810,000			49,810,000
支払負担金	2,157,000	60,000	83,000	100,000	2,400,000			2,400,000
委託費	239,723,000	3,822,000	2,884,000	100,000	246,529,000			246,529,000
情報システム費	15,733,000				15,733,000			15,733,000
医薬材料費	41,975,000				41,975,000			41,975,000
訓練材料費	1,098,000				1,098,000			1,098,000
②管理費						(46,156,000)		(46,156,000)
役員報酬						9,399,000		9,399,000
給与手当						16,200,000		16,200,000
臨時雇賃金						6,022,000		6,022,000
法定福利費						5,217,000		5,217,000
賞与引当金繰入						3,304,000		3,304,000
退職給付費用						1,317,000		1,317,000
労務厚生費						200,000		200,000
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

(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費	神奈川区生活支援センター管理運営事業費	磯子区生活支援センター管理運営事業費	自主事業費	小計			
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	1,731,284,000	71,453,000	71,138,000	51,741,000	1,925,616,000	46,156,000	0	1,971,772,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	32,832,000	△ 55,000	△ 280,000	△ 22,532,000	9,965,000	0	0	9,965,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,832,000	△ 55,000	△ 280,000	△ 22,532,000	9,965,000	0	0	9,965,000
一般正味財産期首残高					586,032,277	52,221,521		638,253,798
一般正味財産期末残高					595,997,277	52,221,521	0	648,218,798
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					300,150,000	0	0	300,150,000
指定正味財産期末残高					300,150,000	0	0	300,150,000
III 正味財産期末残高					896,147,277	52,221,521	0	948,368,798

(注) 横浜市総合保健医療センター管理運営事業費には、令和3年度まで内訳に表示していた就労移行支援事業費が含まれている。