

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日 から 令和6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	(40,000)	(80,000)	(△ 40,000)
基本財産受取利息	40,000	80,000	△ 40,000
②特定資産運用益	(120,000)	(80,000)	(40,000)
特定資産受取利息	120,000	80,000	40,000
③事業収益	(2,012,124,000)	(1,975,739,000)	(36,385,000)
指定管理料収益	1,060,178,000	1,014,069,000	46,109,000
利用料金収益	874,822,000	886,305,000	△ 11,483,000
受託料収益	23,139,000	19,380,000	3,759,000
自主事業収益	53,985,000	55,985,000	△ 2,000,000
④受取負担金	(1,838,000)	(1,838,000)	(0)
受取施設管理費負担金	1,838,000	1,838,000	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	2,018,122,000	1,981,737,000	36,385,000
(2) 経常費用			
①事業費	(1,976,224,000)	(1,925,616,000)	(50,608,000)
給与手当	673,263,000	627,372,000	45,891,000
臨時雇賃金	380,968,000	391,125,000	△ 10,157,000
法定福利費	150,295,000	148,318,000	1,977,000
賞与引当金繰入	75,781,000	71,220,000	4,561,000
退職給付費用	55,692,000	46,438,000	9,254,000
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	8,101,000	8,151,000	△ 50,000
消耗品費	25,825,000	25,855,000	△ 30,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	3,785,000	6,841,000	△ 3,056,000
受託財産購入費	0	12,038,000	△ 12,038,000
修繕費	41,067,000	62,820,000	△ 21,753,000
印刷製本費	1,545,000	1,545,000	0
車両費	3,005,000	3,005,000	0
光熱水料費	126,524,000	95,370,000	31,154,000
賃借料	37,905,000	45,945,000	△ 8,040,000
保険料	1,848,000	1,848,000	0
手数料	1,939,000	1,939,000	0
諸謝金	6,554,000	4,202,000	2,352,000
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	49,708,000	49,810,000	△ 102,000
支払負担金	2,400,000	2,400,000	0
委託費	258,139,000	246,529,000	11,610,000
情報システム費	15,678,000	15,733,000	△ 55,000
医薬材料費	41,065,000	41,975,000	△ 910,000
訓練材料費	1,098,000	1,098,000	0
②管理費	(43,791,000)	(46,156,000)	(△ 2,365,000)
役員報酬	9,399,000	9,399,000	0
給与手当	16,183,000	16,200,000	△ 17,000
臨時雇賃金	6,022,000	6,022,000	0
法定福利費	5,217,000	5,217,000	0
賞与引当金繰入	1,636,000	3,304,000	△ 1,668,000
退職給付費用	1,175,000	1,317,000	△ 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	662,000	1,200,000	△ 538,000
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	2,020,015,000	1,971,772,000	48,243,000
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	△ 1,893,000	9,965,000	△ 11,858,000
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	△ 1,893,000	9,965,000	△ 11,858,000
一般正味財産期首残高	683,692,138	638,253,798	45,438,340
一般正味財産期末残高	681,799,138	648,218,798	33,580,340
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	299,910,000	300,150,000	△ 240,000
指定正味財産期末残高	299,910,000	300,150,000	△ 240,000
III 正味財産期末残高	981,709,138	948,368,798	33,340,340

(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5年度収支予算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6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	(40,000)				(40,000)			(40,000)
基本財産受取利息	40,000				40,000			40,000
②特定資産運用益	(120,000)				(120,000)			(120,000)
特定資産受取利息	120,000				120,000			120,000
③事業収益	(1,791,734,000)	(73,093,000)	(70,173,000)	(33,333,000)	(1,968,333,000)	(43,791,000)		(2,012,124,000)
指定管理料収益	916,912,000	73,093,000	70,173,000		1,060,178,000			1,060,178,000
利用料金収益	874,822,000				874,822,000			874,822,000
受託料収益				23,139,000		23,139,000		23,139,000
自主事業収益				53,985,000	33,333,000	20,652,000		53,985,000
△ 20,652,000				△ 20,652,000				
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	1,797,732,000	73,093,000	70,173,000	33,333,000	1,974,331,000	43,791,000	0	2,018,122,000
(2) 経常費用								
①事業費	(1,778,947,000)	(73,235,000)	(70,784,000)	(53,258,000)	(1,976,224,000)			(1,976,224,000)
給与手当	585,632,000	27,725,000	27,330,000	32,576,000	673,263,000			673,263,000
臨時雇賃金	332,987,000	19,160,000	22,051,000	6,770,000	380,968,000			380,968,000
法定福利費	128,569,000	7,681,000	7,770,000	6,275,000	150,295,000			150,295,000
賞与引当金繰入	64,318,000	3,972,000	3,849,000	3,642,000	75,781,000			75,781,000
退職給付費用	50,983,000	2,526,000	2,183,000		55,692,000			55,692,000
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	神奈川県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	729,000	8,101,000			8,101,000
消耗品費	24,019,000	828,000	648,000	330,000	25,825,000			25,825,000
消耗什器備品費	3,145,000	340,000	300,000		3,785,000			3,785,000
修繕費	39,949,000	784,000	334,000	0	41,067,000			41,067,000
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	120,000,000	4,705,000	1,819,000		126,524,000			126,524,000
賃借料	36,217,000	308,000	80,000	1,300,000	37,905,000			37,905,000
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	5,949,000	201,000	150,000	254,000	6,554,000			6,554,000
交際費	20,000				20,000			20,000
租税公課	49,696,000			12,000	49,708,000			49,708,000
支払負担金	2,157,000	60,000	83,000	100,000	2,400,000			2,400,000
委託費	251,333,000	3,822,000	2,884,000	100,000	258,139,000			258,139,000
情報システム費	15,678,000				15,678,000			15,678,000
医薬材料費	41,065,000				41,065,000			41,065,000
訓練材料費	1,098,000				1,098,000			1,098,000
②管理費						(43,791,000)		(43,791,000)
役員報酬						9,399,000		9,399,000
給与手当						16,183,000		16,183,000
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						1,636,000		1,636,000
退職給付費用						1,175,000		1,175,000
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						662,000		662,000
通信運搬費						200,000		200,000
消耗品費						100,000		100,000

(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	1,778,947,000	73,235,000	70,784,000	53,258,000	1,976,224,000	43,791,000	0	2,020,015,000
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	18,785,000	△ 142,000	△ 611,000	△ 19,925,000	△ 1,893,000	0	0	△ 1,893,000
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	18,785,000	△ 142,000	△ 611,000	△ 19,925,000	△ 1,893,000	0	0	△ 1,893,000
一般正味財産期首残高					631,470,617	52,221,521		683,692,138
一般正味財産期末残高					629,577,617	52,221,521	0	681,799,138
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					299,910,000	0	0	299,910,000
指定正味財産期末残高					299,910,000	0	0	299,910,000
III 正味財産期末残高					929,487,617	52,221,521	0	981,709,138