

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日 から 令和7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	(349,000)	(40,000)	(309,000)
基本財産受取利息	349,000	40,000	309,000
②特定資産運用益	(842,000)	(120,000)	(722,000)
特定資産受取利息	842,000	120,000	722,000
③事業収益	(2,073,157,000)	(2,012,124,000)	(61,033,000)
指定管理料収益	1,122,296,000	1,060,178,000	62,118,000
利用料金収益	873,737,000	874,822,000	△ 1,085,000
受託料収益	23,139,000	23,139,000	0
自主事業収益	53,985,000	53,985,000	0
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	2,080,186,000	2,018,122,000	62,064,000
(2) 経常費用			
①事業費	(2,032,433,000)	(1,976,224,000)	(56,209,000)
給与手当	690,979,000	673,263,000	17,716,000
臨時雇賃金	416,848,000	380,968,000	35,880,000
法定福利費	152,063,000	150,295,000	1,768,000
賞与引当金繰入	81,378,000	75,781,000	5,597,000
退職給付費用	53,983,000	55,692,000	△ 1,709,000
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	8,245,000	8,101,000	144,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	26,209,000	25,825,000	384,000
消耗什器備品費	5,300,000	3,785,000	1,515,000
修繕費	37,148,000	41,067,000	△ 3,919,000
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	124,849,000	126,524,000	△ 1,675,000
賃借料	38,155,000	37,905,000	250,000
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	6,554,000	0
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	49,708,000	49,708,000	0
支払負担金	2,400,000	2,400,000	0
委託費	258,397,000	258,139,000	258,000
情報システム費	15,678,000	15,678,000	0
医薬材料費	41,065,000	41,065,000	0
訓練材料費	1,098,000	1,098,000	0
②管理費	(54,513,000)	(43,791,000)	(10,722,000)
役員報酬	11,000,000	9,399,000	1,601,000
給与手当	21,276,000	16,183,000	5,093,000
臨時雇賃金	6,363,000	6,022,000	341,000
法定福利費	6,192,000	5,217,000	975,000
賞与引当金繰入	3,799,000	1,636,000	2,163,000
退職給付費用	1,724,000	1,175,000	549,000
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	662,000	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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	200,000	200,000	0
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	2,086,946,000	2,020,015,000	66,931,000
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	△ 6,760,000	△ 1,893,000	△ 4,867,000
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	△ 6,760,000	△ 1,893,000	△ 4,867,000
一般正味財産期首残高	622,613,373	683,692,138	△ 61,078,765
一般正味財産期末残高	615,853,373	681,799,138	△ 65,945,765
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	299,650,000	299,910,000	△ 260,000
指定正味財産期末残高	299,650,000	299,910,000	△ 260,000
III 正味財産期末残高	915,503,373	981,709,138	△ 66,205,765

(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6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日 から 令和7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							
	横浜市民総合健康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	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	(349,000)				(349,000)			(349,000)
基本財産受取利息	349,000				349,000			349,000
②特定資産運用益	(842,000)				(842,000)			(842,000)
特定資産受取利息	842,000				842,000			842,000
③事業収益	(1,842,840,000)	(80,569,000)	(72,624,000)	(22,611,000)	(2,018,644,000)	(54,513,000)		(2,073,157,000)
指定管理料収益	969,103,000	80,569,000	72,624,000		1,122,296,000			1,122,296,000
利用料金収益	873,737,000				873,737,000			873,737,000
受託料収益				23,133,000	0	23,139,000		23,139,000
自主事業収益				△ 23,133,000	22,611,000	31,374,000		53,985,000
④受取負担金	(1,838,000)			△ 31,374,000	(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	1,849,869,000	80,569,000	72,624,000	22,611,000	2,025,673,000	54,513,000	0	2,080,186,000
(2) 経常費用								
①事業費	(1,827,673,000)	(80,141,000)	(71,364,000)	(53,255,000)	(2,032,433,000)			(2,032,433,000)
給与手当	582,313,000	37,408,000	33,316,000	37,942,000	690,979,000			690,979,000
臨時雇賃金	384,515,000	14,015,000	17,130,000	1,188,000	416,848,000			416,848,000
法定福利費	130,016,000	8,023,000	7,774,000	6,250,000	152,063,000			152,063,000
賞与引当金繰入	71,365,000	3,544,000	2,569,000	3,880,000	81,378,000			81,378,000
退職給付費用	47,861,000	4,525,000	1,597,000		53,983,000			53,983,000
労務厚生費	7,221,000	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	900				900			900

(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						
	横浜市政合保健医療 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	藤子区生活支援セ ンター管理運営事業	小計			
旅費交通費	2,109,000	291,000	397,000	50,000			2,847,000
広報費				50,000			50,000
通信運搬費	6,279,000	587,000	650,000	729,000			8,245,000
消耗品費	24,147,000	956,000	776,000	330,000			26,209,000
消耗什器備品費	3,650,000	845,000	805,000	0			5,300,000
修繕費	36,030,000	784,000	334,000				37,148,000
印刷製本費	1,242,000	61,000	72,000	170,000			1,545,000
車両費	2,405,000			600,000			3,005,000
光熱水料費	118,000,000	4,479,000	2,370,000				124,849,000
賃借料	36,342,000	308,000	205,000	1,300,000			38,155,000
保険料	1,568,000	40,000	40,000	200,000			1,848,000
手数料	1,839,000			100,000			1,939,000
諸謝金	5,949,000	201,000	150,000	254,000			6,554,000
交際費	20,000						20,000
租税公課	49,696,000			12,000			49,708,000
支払負担金	2,157,000	60,000	83,000	100,000			2,400,000
委託費	251,591,000	3,822,000	2,884,000	100,000			258,397,000
情報システム費	15,678,000						15,678,000
医薬材料費	41,065,000						41,065,000
訓練材料費	1,098,000						1,098,000
②管理費					(54,513,000)		(54,513,000)
役員報酬					11,000,000		11,000,000
給与手当					21,276,000		21,276,000
臨時雇賃金					6,363,000		6,363,000
法定福利費					6,192,000		6,192,000
賞与引当金繰入					3,799,000		3,799,000
退職給付費用					1,724,000		1,724,000
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

(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	藤子区生活支援センター管理運営事業	自主事業費	小計			
広報費						662,000		662,000
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	1,827,673,000	80,141,000	71,364,000	53,255,000	2,032,433,000	54,513,000	0	2,086,946,000
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	22,196,000	428,000	1,260,000	△ 30,644,000	△ 6,760,000	0	0	△ 6,760,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22,196,000	428,000	1,260,000	△ 30,644,000	△ 6,760,000	0	0	△ 6,760,000
一般正味財産期首残高					570,391,852	52,221,521		622,613,373
一般正味財産期末残高					563,631,852	52,221,521		615,853,373
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					299,650,000	0	0	299,650,000
指定正味財産期末残高					299,650,000	0	0	299,650,000
III 正味財産期末残高					863,281,852	52,221,521	0	915,503,373