

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日 から 令和8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)	(349,000)	(0)
基本財産受取利息	349,000	349,000	0
②特定資産運用益	(842,000)	(842,000)	(0)
特定資産受取利息	842,000	842,000	0
③事業収益	(2,181,549,000)	(2,073,157,000)	(108,392,000)
指定管理料収益	1,184,879,000	1,122,296,000	62,583,000
利用料金収益	925,651,000	873,737,000	51,914,000
受託料収益	29,102,000	23,139,000	5,963,000
自主事業収益	41,917,000	53,985,000	△ 12,068,000
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	2,188,578,000	2,080,186,000	108,392,000
(2) 経常費用			
①事業費	(2,134,915,000)	(2,032,433,000)	(102,482,000)
給与手当	707,007,000	690,979,000	16,028,000
臨時雇賃金	414,441,000	416,848,000	△ 2,407,000
法定福利費	157,890,000	152,063,000	5,827,000
賞与引当金繰入	84,882,000	81,378,000	3,504,000
退職給付費用	58,991,000	53,983,000	5,008,000
労務厚生費	7,716,000	7,605,000	111,000
職員研修採用費	1,935,000	3,463,000	△ 1,528,000
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	14,315,000	8,245,000	6,070,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	28,409,000	26,209,000	2,200,000
消耗什器備品費	7,166,000	5,300,000	1,866,000
受託財産購入費	15,000,000	0	15,000,000
修繕費	52,438,000	37,148,000	15,290,000
印刷製本費	1,045,000	1,545,000	△ 500,000
車両費	3,505,000	3,005,000	500,000
光熱水料費	134,849,000	124,849,000	10,000,000
賃借料	38,915,000	38,155,000	760,000
保険料	1,352,000	1,848,000	△ 496,000
手数料	1,939,000	1,939,000	0
諸謝金	9,018,000	6,554,000	2,464,000
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	46,012,000	49,708,000	△ 3,696,000
支払負担金	2,470,000	2,400,000	70,000
委託費	283,659,000	258,397,000	25,262,000
情報システム費	16,278,000	15,678,000	600,000
医薬材料費	41,614,000	41,065,000	549,000
訓練材料費	1,098,000	1,098,000	0
②管理費	(56,318,000)	(54,513,000)	(1,805,000)
役員報酬	11,000,000	11,000,000	0
給与手当	22,677,000	21,276,000	1,401,000
臨時雇賃金	5,643,000	6,363,000	△ 720,000
法定福利費	6,047,000	6,192,000	△ 145,000
賞与引当金繰入	3,950,000	3,799,000	151,000
退職給付費用	2,569,000	1,724,000	845,000
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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	317,000	0
賃借料	200,000	0	200,000
保険料	73,000	0	73,000
諸謝金	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
交際費	200,000	200,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	1,500,000	0	1,500,000
経常費用計	2,191,233,000	2,086,946,000	104,287,000
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	△ 2,655,000	△ 6,760,000	4,105,000
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	△ 2,655,000	△ 6,760,000	4,105,000
一般正味財産期首残高	499,682,995	622,613,373	△ 122,930,378
一般正味財産期末残高	497,027,995	615,853,373	△ 118,825,378
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	299,400,000	299,650,000	△ 250,000
指定正味財産期末残高	299,400,000	299,650,000	△ 250,000
III 正味財産期末残高	796,427,995	915,503,373	△ 119,075,378

(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7年度収支予算書内訳表

令和7年4月1日 から 令和8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							
	横浜市長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	自主事業	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	(1,954,912,000)	(76,835,000)	(78,783,000)	(14,701,000)	(2,125,231,000)	(56,318,000)		(2,181,549,000)
指定管理料収益	1,029,261,000	76,835,000	78,783,000		1,184,879,000			1,184,879,000
利用料金収益	925,651,000				925,651,000			925,651,000
受託料収益				29,102,000	0	29,102,000		29,102,000
自主事業収益				△ 29,102,000		27,216,000		41,917,000
				41,917,000	14,701,000			
				△ 27,216,000				
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	1,961,941,000	76,835,000	78,783,000	14,701,000	2,132,260,000	56,318,000	0	2,188,578,000
(2) 経常費用								
①事業費	(1,937,615,000)	(77,738,000)	(80,597,000)	(38,965,000)	(2,134,915,000)			(2,134,915,000)
給与手当	609,955,000	35,031,000	37,214,000	24,807,000	707,007,000			707,007,000
臨時雇賃金	380,762,000	14,775,000	17,654,000	1,250,000	414,441,000			414,441,000
法定福利費	137,589,000	7,653,000	8,551,000	4,097,000	157,890,000			157,890,000
賞与引当金繰入	73,863,000	4,447,000	4,403,000	2,169,000	84,882,000			84,882,000
退職給付費用	53,940,000	2,220,000	2,831,000		58,991,000			58,991,000
労務厚生費	7,332,000	192,000	192,000		7,716,000			7,716,000
職員研修採用費	1,935,000				1,935,000			1,935,000
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
広報費				50,000	50,000			50,000
通信運搬費	13,000	688,000	749,000	1,102,000	14,315,000			14,315,000

(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							
	横浜市民総合保健医療 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	神奈川区生活支援セ ンター管理運営事業	自主事業	小計			
消耗品費	26,147,000	956,000	776,000	530,000	28,409,000			28,409,000
消耗什器備品費	5,516,000	845,000	805,000		7,166,000			7,166,000
受託財産購入費	15,000,000				15,000,000			15,000,000
修繕費	51,320,000	784,000	334,000	0	52,438,000			52,438,000
印刷製本費	742,000	61,000	72,000	170,000	1,045,000			1,045,000
車両費	2,405,000			1,100,000	3,505,000			3,505,000
光熱水料費	128,000,000	4,479,000	2,370,000		134,849,000			134,849,000
賃借料	34,862,000	828,000	725,000	2,500,000	38,915,000			38,915,000
保険料	1,068,000	40,000	40,000	204,000	1,352,000			1,352,000
手数料	1,839,000			100,000	1,939,000			1,939,000
諸謝金	8,413,000	201,000	150,000	254,000	9,018,000			9,018,000
交際費	20,000				20,000			20,000
租税公課	46,000,000			12,000	46,012,000			46,012,000
支払負担金	2,157,000	60,000	83,000	170,000	2,470,000			2,470,000
委託費	275,819,000	4,189,000	3,251,000	400,000	283,659,000			283,659,000
情報システム費	16,278,000				16,278,000			16,278,000
医薬材料費	41,614,000				41,614,000			41,614,000
訓練材料費	1,098,000				1,098,000			1,098,000
②管理費						(56,318,000)		(56,318,000)
役員報酬						11,000,000		11,000,000
給与手当						22,677,000		22,677,000
臨時雇賃金						5,643,000		5,643,000
法定福利費						6,047,000		6,047,000
賞与引当金繰入						3,950,000		3,950,000
退職給付費用						2,569,000		2,569,000
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
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

(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							
	横浜市長合保健医療セ ンター管理運営事業	神奈川地区生活支援セ ンター管理運営事業	横浜市生活支援セ ンター管理運営事業	自主事業	小計			
賃借料						200,000		200,000
保険料						73,000		73,000
諸謝金						300,000		300,000
交際費						200,000		200,000
支払負担金						100,000		100,000
委託費						1,500,000		1,500,000
経常費用計	1,937,615,000	77,738,000	80,597,000	38,965,000	2,134,915,000	56,318,000	0	2,191,233,000
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	24,326,000	△ 903,000	△ 1,814,000	△ 24,264,000	△ 2,655,000	0	0	△ 2,655,000
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								
当期一般正味財産増減額	24,326,000	△ 903,000	△ 1,814,000	△ 24,264,000	△ 2,655,000	0	0	△ 2,655,000
一般正味財産期首残高					447,461,474	52,221,521		499,682,995
一般正味財産期末残高					444,806,474	52,221,521	0	497,027,995
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					299,400,000	0	0	299,400,000
指定正味財産期末残高					299,400,000	0	0	299,400,000
正味財産期末残高					744,206,474	52,221,521	0	796,427,995