

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	425,209,362	349,232,435	75,976,927
医薬品	2,189,145	2,596,561	△ 407,416
診療材料等	2,880,139	3,162,865	△ 282,726
商品	84,728	99,960	△ 15,232
貯蔵品	4,000	4,000	0
立替金	8,360,369	7,992,363	368,006
未収金	204,182,277	191,235,639	12,946,638
前払金	36,080	0	36,080
流動資産合計	642,946,100	554,323,823	88,622,277
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	292,410,000	297,450,000	△ 5,040,000
基本財産合計	292,410,000	297,450,000	△ 5,040,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	531,784,142	525,750,863	6,033,279
情報システム更新資金	36,723,500	68,962,819	△ 32,239,319
事業運営積立資産	53,745,368	53,745,368	0
特定資産合計	622,253,010	648,459,050	△ 26,206,040
(3)その他固定資産			
電話加入権	1,799,616	1,799,616	0
その他固定資産合計	1,799,616	1,799,616	0
固定資産合計	916,462,626	947,708,666	△ 31,246,040
資産合計	1,559,408,726	1,502,032,489	57,376,237

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	214,343,671	152,741,964	61,601,707
預り金	8,958,439	3,277,772	5,680,667
賞与引当金	92,452,166	88,610,194	3,841,972
流動負債合計	315,754,276	244,629,930	71,124,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	543,169,142	532,740,863	10,428,279
固定負債合計	543,169,142	532,740,863	10,428,279
負債合計	858,923,418	777,370,793	81,552,625
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	292,410,000	297,450,000	△ 5,040,000
指定正味財産合計	292,410,000	297,450,000	△ 5,040,000
(うち基本財産への充当額)	(292,410,000)	(297,450,000)	(△ 5,040,000)
2. 一般正味財産	408,075,308	427,211,696	△ 19,136,388
(うち特定資産への充当額)	(90,468,868)	(122,708,187)	(△ 32,239,319)
正味財産合計	700,485,308	724,661,696	△ 24,176,388
負債及び正味財産合計	1,559,408,726	1,502,032,489	57,376,237

正味財産増減計算書

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	(886,000)	(349,000)	(537,000)
基本財産受取利息	886,000	349,000	537,000
②特定資産運用益	(1,379,000)	(842,000)	(537,000)
特定資産受取利息	1,379,000	842,000	537,000
③事業収益	(2,241,283,952)	(2,038,759,609)	(202,524,343)
指定管理料収益	1,234,034,092	1,130,854,283	103,179,809
利用料金収益	932,147,685	839,861,477	92,286,208
受託料収益	28,603,700	22,851,846	5,751,854
自主事業収益	46,498,475	45,192,003	1,306,472
④受取補助金等	(6,787,205)	(31,529,353)	(△ 24,742,148)
受取横浜市助成金等	6,787,205	31,529,353	△ 24,742,148
⑤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
⑥雑収益	(6,720,013)	(8,029,244)	(△ 1,309,231)
雑収益	6,720,013	8,029,244	△ 1,309,231
経常収益計	2,258,894,170	2,081,347,206	177,546,964
(2) 経常費用			
①事業費	(2,210,760,487)	(2,095,158,598)	(115,601,889)
給与手当	708,850,614	694,259,678	14,590,936
法定福利費	163,386,702	155,153,382	8,233,320
臨時雇賃金	406,861,267	390,178,755	16,682,512
賞与引当金繰入額	87,865,310	84,694,194	3,171,116
退職給付費用	59,695,394	55,958,918	3,736,476
労務厚生費	6,202,492	4,764,647	1,437,845
職員研修採用費	1,159,835	1,193,544	△ 33,709
会議費	59,397	48,552	10,845

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	3,187,206	2,000,987	1,186,219
通信運搬費	14,452,062	12,173,269	2,278,793
消耗品費	28,074,875	27,126,906	947,969
消耗什器備品費	7,347,090	11,484,990	△ 4,137,900
受託財産購入費	10,297,760	2,725,800	7,571,960
修繕費	72,839,170	38,586,356	34,252,814
印刷製本費	407,235	443,720	△ 36,485
車両費	3,646,007	2,960,904	685,103
光熱水費	122,324,905	123,432,014	△ 1,107,109
賃借料	36,106,600	28,459,086	7,647,514
保険料	1,111,840	1,059,745	52,095
手数料	1,459,692	1,546,135	△ 86,443
諸謝金	4,768,270	5,122,018	△ 353,748
租税公課	56,366,164	49,265,400	7,100,764
支払負担金	1,926,078	1,997,890	△ 71,812
委託費	298,632,595	297,046,805	1,585,790
情報システム費	57,691,132	60,853,425	△ 3,162,293
医薬材料費	53,697,436	40,074,846	13,622,590
訓練材料費	2,305,299	2,377,153	△ 71,854
回収不能損失	1,870	132,019	△ 130,149
雑費	36,190	37,460	△ 1,270
②管理費	(62,875,071)	(59,579,907)	(3,295,164)
役員報酬	10,859,999	10,789,999	70,000
給与手当	28,245,401	26,551,187	1,694,214
法定福利費	6,766,100	6,393,533	372,567
臨時雇賃金	6,379,056	6,362,656	16,400
賞与引当金繰入額	4,586,856	3,916,000	670,856
退職給付費用	3,144,208	2,597,154	547,054
労務厚生費	119,100	119,100	0
旅費交通費	105,000	96,000	9,000
広報費	183,510	398,891	△ 215,381

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	0	1,475	△ 1,475
印刷製本費	152,182	128,238	23,944
光熱水費	462,705	469,858	△ 7,153
賃借料	147,840	147,840	0
保険料	69,110	69,260	△ 150
委託費	1,515,800	1,383,800	132,000
手数料	23,397	22,744	653
交際費	68,167	50,370	17,797
租税公課	10,342	9,362	980
支払負担金	36,298	43,960	△ 7,662
雑費	0	28,480	△ 28,480
経常費用計	2,273,635,558	2,154,738,505	118,897,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,741,388	△ 73,391,299	58,649,911
特定資産評価損益等	△ 4,395,000	△ 5,840,000	1,445,000
評価損益等計	△ 4,395,000	△ 5,840,000	1,445,000
当期経常増減額	△ 19,136,388	△ 79,231,299	60,094,911
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	△ 19,136,388	△ 79,231,299	60,094,911
一般正味財産期首残高	427,211,696	506,442,995	△ 79,231,299
一般正味財産期末残高	408,075,308	427,211,696	△ 19,136,388
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益			
基本財産評価損益	△ 5,040,000	△ 1,950,000	△ 3,090,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,040,000	△ 1,950,000	△ 3,090,000
指定正味財産期首残高	297,450,000	299,400,000	△ 1,950,000
指定正味財産期末残高	292,410,000	297,450,000	△ 5,040,000
III 正味財産期末残高	700,485,308	724,661,696	△ 24,176,388

正味財産増減計算書内訳表

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							
	横浜市長合健 康センター 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	(886,000)				(886,000)			(886,000)
基本財産受取利息	886,000				886,000			886,000
② 特定資産運用益	(1,379,000)				(1,379,000)			(1,379,000)
特定資産受取利息	1,379,000				1,379,000			1,379,000
③ 事業収益	(2,000,962,437)	(82,256,296)	(82,963,044)	(12,227,104)	(2,178,408,881)	(62,875,071)		(2,241,283,952)
指定管理料収益	1,077,699,360	77,307,461	79,027,271		1,234,034,092			1,234,034,092
利用料金収益	923,263,077	4,948,835	3,935,773		932,147,685			932,147,685
受託料収益				28,603,700		28,603,700		28,603,700
自主事業収益				△ 28,603,700				
				46,498,475	12,227,104	34,271,371		46,498,475
				△ 34,271,371				
④ 受取補助金等	(6,760,537)		(26,668)		(6,787,205)			(6,787,205)
受取横浜 市補助金等	6,760,537		26,668		6,787,205			6,787,205
⑤ 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
⑥ 雑収益	(6,720,013)				(6,720,013)			(6,720,013)
雑収益	6,720,013				6,720,013			6,720,013
経常収益計	2,018,545,987	82,256,296	82,989,712	12,227,104	2,196,019,099	62,875,071	0	2,258,894,170

(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							
	柳井市総合保健医療セ ンター管理運営事業	神奈川県生活支援セ 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			
(2) 経常費用								
①事業費	(1,984,644,419)	(82,974,525)	(95,431,512)	(47,710,031)	(2,210,760,487)	(2,210,760,487)		(2,210,760,487)
給与手当	596,524,956	35,067,011	46,899,600	30,359,047	708,850,614	708,850,614		708,850,614
法定福利費	139,999,962	7,834,186	10,764,386	4,788,168	163,386,702	163,386,702		163,386,702
臨時雇賃金	368,108,815	15,447,392	20,706,166	2,598,894	406,861,267	406,861,267		406,861,267
賞与引当金繰入額	75,817,594	4,059,051	4,838,009	3,150,656	87,865,310	87,865,310		87,865,310
退職給付費用	53,611,722	1,821,853	3,261,934	999,885	59,695,394	59,695,394		59,695,394
労務厚生費	5,674,237	220,239	308,016	0	6,202,492	6,202,492		6,202,492
職員研修採用費	1,159,835	0	0	0	1,159,835	1,159,835		1,159,835
会議費	45,422	10,800	3,175	0	59,397	59,397		59,397
旅費交通費	1,106,059	382,569	495,131	1,203,447	3,187,206	3,187,206		3,187,206
通信運搬費	11,573,609	970,903	1,034,421	873,129	14,452,062	14,452,062		14,452,062
消耗品費	27,396,222	173,666	324,085	180,902	28,074,875	28,074,875		28,074,875
消耗什器備品費	7,003,530	168,660	174,900	0	7,347,090	7,347,090		7,347,090
受託財産購入費	10,297,760	0	0	0	10,297,760	10,297,760		10,297,760
修繕費	72,768,520	70,650	0	0	72,839,170	72,839,170		72,839,170
印刷製本費	336,890	0	7,345	63,000	407,235	407,235		407,235
車両費	2,812,920	0	0	833,087	3,646,007	3,646,007		3,646,007
光熱水費	115,167,687	5,315,362	1,841,856	0	122,324,905	122,324,905		122,324,905
賃借料	33,195,284	799,956	627,084	1,484,276	36,106,600	36,106,600		36,106,600
保険料	838,470	28,260	24,680	220,430	1,111,840	1,111,840		1,111,840
手数料	1,354,627	0	0	105,065	1,459,692	1,459,692		1,459,692
諸謝金	4,757,134	11,136	0	0	4,768,270	4,768,270		4,768,270
租税公課	56,366,164	0	0	0	56,366,164	56,366,164		56,366,164
支払負担金	1,766,408	80,580	34,245	44,845	1,926,078	1,926,078		1,926,078
委託費	284,270,693	9,893,705	3,662,997	805,200	298,632,595	298,632,595		298,632,595
情報システム費	57,691,132	0	0	0	57,691,132	57,691,132		57,691,132
医薬材料費	53,697,436	0	0	0	53,697,436	53,697,436		53,697,436
訓練材料費	1,263,871	618,546	422,882	0	2,305,299	2,305,299		2,305,299
回収不能損失	1,870	0	0	0	1,870	1,870		1,870

(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							
	神奈川県保健医療セ ンター管理運営事業	神奈川県生活支援セ 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			
雑費	35,590	0	600	0	36,190			36,190
②管理費						(62,875,071)		(62,875,071)
役員報酬						10,859,999		10,859,999
給与手当						28,245,401		28,245,401
法定福利費						6,766,100		6,766,100
臨時雇賃金						6,379,056		6,379,056
賞与引当金繰入額						4,586,856		4,586,856
退職給付費用						3,144,208		3,144,208
労務厚生費						119,100		119,100
旅費交通費						105,000		105,000
広報費						183,510		183,510
印刷製本費						152,182		152,182
光熱水費						462,705		462,705
賃借料						147,840		147,840
保険料						69,110		69,110
委託費						1,515,800		1,515,800
手数料						23,397		23,397
交際費						68,167		68,167
租税公課						10,342		10,342
支払負担金						36,298		36,298
経常費用計	1,984,644,419	82,974,525	95,431,512	47,710,031	2,210,760,487	62,875,071	0	2,273,635,558
評価損益等調整前当期経常増減額	33,901,568	△ 718,229	△ 12,441,800	△ 35,482,927	△ 14,741,388	0	0	△ 14,741,388
特定資産評価損益等	△ 4,395,000	0	0	0	△ 4,395,000	0		△ 4,395,000
評価損益等計	△ 4,395,000	0	0	0	△ 4,395,000	0		△ 4,395,000
当期経常増減額	29,506,568	△ 718,229	△ 12,441,800	△ 35,482,927	△ 19,136,388	0	0	△ 19,136,388

(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							
	横浜市政会保健医療センター管理運営事業	神奈川県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			
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	29,506,568	△ 718,229	△ 12,441,800	△ 35,482,927	△ 19,136,388	0	0	△ 19,136,388
一般正味財産期首残高					374,990,175	52,221,521		427,211,696
一般正味財産期末残高					355,853,787	52,221,521		408,075,308
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益								
基本財産評価損益	△ 5,040,000				△ 5,040,000			△ 5,040,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,040,000	0	0	0	△ 5,040,000	0	0	△ 5,040,000
指定正味財産期首残高					297,450,000	0		297,450,000
指定正味財産期末残高					292,410,000	0		292,410,000
III 正味財産期末残高					648,263,787	52,221,521		700,485,308

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品・診療材料等・商品・・・先入先出法による原価法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に
帰属する金額及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額を計上
している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務
に基づき、当期末において発生していると認められる金額を
計上している。

貸倒引当金・・・債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込み額を計上している。ただし、当年度は該当す
るものはない。

(4) リース取引の処理方法

指定管理料で支払われるファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	297,450,000	202,550,000	207,590,000	292,410,000
小計	297,450,000	202,550,000	207,590,000	292,410,000
特定資産				
退職給付引当資産	525,750,863	278,385,674	272,352,395	531,784,142
情報システム更新資金	68,962,819	7,822,681	40,062,000	36,723,500
事業運営積立資産	53,745,368	0	0	53,745,368
小計	648,459,050	286,208,355	312,414,395	622,253,010
合計	945,909,050	488,758,355	520,004,395	914,663,010

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	292,410,000	(292,410,000)		
小計	292,410,000	(292,410,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	531,784,142			(531,784,142)
情報システム更新資金	36,723,500		(36,723,500)	
事業運営積立資産	53,745,368		(53,745,368)	
小計	622,253,010		(90,468,868)	(531,784,142)
合計	914,663,010	(292,410,000)	(90,468,868)	(531,784,142)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(助成金)						
精神障害者地域生活推進事業運営費助成金	横浜市	—	2,689,000	2,689,000	—	—
福祉避難所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	26,668	26,668	—	—
マイナ保険証利用促進助成金	国	—	114,000	114,000	—	—
人材開発支援助成金	国	—	193,400	193,400	—	—
(支援金)						
診療所等賃上支援金	神奈川県	—	732,000	732,000	—	—
医療機関等物価高騰対応支援金	神奈川県	—	429,000	429,000	—	—
(補助金)						
オンライン資格確認端末購入補助金	国	—	483,000	483,000	—	—
介護職員処遇改善支援補助金	国	—	2,120,137	2,120,137	—	—
合計		0	6,787,205	6,787,205	0	

5. その他

(1) リース取引関係

指定管理料を財源とするファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

(単位：円)

未経過リース料期末残高相当額	1年以内	1年超	合計
指定管理料を財源とするファイナンス・リース取引	51,051,400	47,788,900	98,840,300

(2) 退職給付関係

①採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度によっている。

②退職給付債務

退職給付債務 543,169,142 円

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 62,839,602 円

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたり、退職給付に係る期末時の定年又は自己都合による要支給額を退職給付債務とする方法によっている。

(3) 資産除去債務に関する事項

当法人は、本部事務局等について横浜市からの行政財産目的外使用許可書に基づいて使用している。同許可書には退去時における原状回復義務が明記されているが、当該債務に関連する使用許可期間が明確でなく、財産管理者から原状回復義務が免除される場合もあるため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	88,610,194	92,452,166	88,610,194		92,452,166
退職給付引当金	532,740,863	62,839,602	52,411,323		543,169,142
引当金計	621,351,057	155,291,768	141,021,517	0	635,621,308

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金(公益目的事業)	640,799
	普通預金	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	135,574,086
		横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業・法人会計)	225,832,268
		横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	761,293
		横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	214,685
		横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	52,051,540
		横浜銀行／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	10,134,691
			<現金預金計>	425,209,362
	医薬品	薬局等に保管している医薬品の在庫	公益目的事業の在庫	2,189,145
			<医薬品計>	2,189,145
	診療材料等	中央材料室等に保管している診療材料等の在庫	公益目的事業の在庫	2,880,139
			<診療材料等計>	2,880,139
	商品	生活訓練係等に保管している冊子「図解 ひとり暮らしのコツ集めてみました。」及び就労訓練係に保管している自主製品等の在庫	公益目的事業の在庫	84,728
			<商品計>	84,728
	貯蔵品	調査・協力に対する謝礼としての図書カード代等の在庫	公益目的事業の在庫	4,000
			<貯蔵品計>	4,000
	立替金	生活支援センター併設施設電気料金等	生活支援センター併設施設の電気料金等の立替分として	8,360,369
			<立替金計>	8,360,369
	未収金	横浜市総合保健医療センターの利用料金収入等	運転資金(公益目的事業)	204,182,277
			<未収金計>	204,182,277
	前払金	経費精算システム月額利用料(4月分)	公益目的事業のため	36,080
			<前払金計>	36,080
流動資産合計				642,946,100
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	横浜市債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	292,410,000
			<基本財産計>	292,410,000
	特定資産			
	退職給付引当資産			
	普通預金	横浜信用金庫／新横浜支店	退職給付引当金に対する引当資産として管理している	30,329,540
		横浜信用金庫／新横浜支店	退職給付引当金に対する引当資産として管理している	62,839,602
	投資有価証券	横浜市債	退職給付引当金に対する引当資産として管理している	438,615,000
			<退職給付引当資産計>	531,784,142

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	情報システム更新資金			
	普通預金	横浜信用金庫／新横浜支店	公益目的事業に係る情報システムの更新(リース)に充てるための資金	36,723,500
			<情報システム更新資金計>	36,723,500
	事業運営積立資産			
	普通預金	横浜信用金庫／新横浜支店	事業運営に係る費用が不足した際等に使用するための積立金を資産として管理している	53,745,368
			<事業運営積立資産計> <特定資産計>	53,745,368 622,253,010
	電話加入権	一般電話加入権(24回線)	管理目的用財産であり、公益目的事業及び管理目的の業務に使用している	1,799,616
			<その他固定資産計>	1,799,616
固定資産合計				916,462,626
資産合計				1,559,408,726
(流動負債)				
	未払金			
	委託費・物品購入費等	委託先業者等	公益目的事業及び管理目的の業務に係る3月分の委託費・物品購入費等	80,581,956
	手当等	職員他	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月勤務分の手当等	89,911,758
	社会保険料等	年金事務所他	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料等の事業主負担分等	12,783,364
	未払消費税等	税務署	公益目的事業及び管理目的の業務に係る消費税の未払額	18,742,000
	その他		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用等	12,324,593
			<未払金計>	214,343,671
	預り金			
	所得税・住民税・社会保険料	職員他	源泉所得税他	8,812,254
	その他		生活支援センターにおける食事サービス費預り金他	146,185
			<預り金計>	8,958,439
	賞与引当金	職員他	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金	92,452,166
			<賞与引当金計>	92,452,166
流動負債合計				315,754,276
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	543,169,142
			<退職給付引当金計>	543,169,142
固定負債合計				543,169,142
負債合計				858,923,418
正味財産				700,485,308

令和7年度資金収支計算書

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	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	(349,000)	(0)	(349,000)	(886,000)	(△ 537,000)	
基本財産利息収入	349,000	0	349,000	886,000	△ 537,000	
② 特定資産運用収入	(842,000)	(0)	(842,000)	(1,379,000)	(△ 537,000)	
特定資産利息収入	842,000	0	842,000	1,379,000	△ 537,000	
③ 事業収入	(2,181,549,000)	(0)	(2,181,549,000)	(2,241,283,952)	(△ 59,734,952)	
a. 指定管理料収入	(1,184,879,000)	(0)	(1,184,879,000)	(1,234,034,092)	(△ 49,155,092)	
総合保健医療センター指定管理料収入	1,029,261,000	0	1,029,261,000	1,077,699,360	△ 48,438,360	
神奈川区生活支援センター指定管理料収入	76,835,000	0	76,835,000	77,307,461	△ 472,461	
磯子区生活支援センター指定管理料収入	78,783,000	0	78,783,000	79,027,271	△ 244,271	
b. 利用料金収入	(925,651,000)	(0)	(925,651,000)	(932,147,685)	(△ 6,496,685)	
利用料金収入	925,651,000	0	925,651,000	932,147,685	△ 6,496,685	
c. 受託料収入	(29,102,000)	(0)	(29,102,000)	(28,603,700)	(498,300)	
インフルエンザ予防接種業務受託収入	0	0	0	122,250	△ 122,250	
精神障害者家族支援事業受託収入	4,486,000	0	4,486,000	4,384,600	101,400	
認知症疾患医療センター運営事業(連携型+若年Co.)受託収入	0	0	0	7,835,300	△ 7,835,300	
認知症疾患医療センター(連携型)運営事業受託収入	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	
若年性認知症支援コーディネーター事業受託収入	5,397,000	0	5,397,000	0	5,397,000	
認知症初期集中支援推進事業受託収入	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	
精神障害者ピアスタッフ推進事業受託収入	9,959,000	0	9,959,000	8,070,700	1,888,300	
コロナワクチン予防接種受託収入	0	0	0	409,194	△ 409,194	
生活体験事業受託収入	0	0	0	256,180	△ 256,180	
結核健診受託収入	0	0	0	25,476	△ 25,476	
d. 自主事業収入	(41,917,000)	(0)	(41,917,000)	(46,498,475)	(△ 4,581,475)	
実践専門研修事業収入	345,000	0	345,000	712,150	△ 367,150	
訪問看護ステーション事業収入	41,332,000	0	41,332,000	45,216,955	△ 3,884,955	
内臓脂肪CT検査事業収入	240,000	0	240,000	46,690	193,310	
肺がんCT検査事業収入	0	0	0	274,680	△ 274,680	
脳ドック検査事業収入	0	0	0	242,000	△ 242,000	
認知症支援事業収入	0	0	0	6,000	△ 6,000	
④ 補助金等収入	(0)	(0)	(0)	(6,787,205)	(△ 6,787,205)	
横浜市助成金等収入	0	0	0	6,787,205	△ 6,787,205	
⑤ 負担金収入	(1,838,000)	(0)	(1,838,000)	(1,838,000)	(0)	
施設管理費負担金収入	1,838,000	0	1,838,000	1,838,000	0	
⑥ 雑収入	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)	(6,720,013)	(△ 2,720,013)	
雑収入	4,000,000	0	4,000,000	6,720,013	△ 2,720,013	
事業活動収入計	2,188,578,000	0	2,188,578,000	2,258,894,170	△ 70,316,170	

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
a. 管理運営事業費支出						
総合保健医療センター 管理運営事業費支出	(1,921,239,000)	(21,896,155)	(1,943,135,155)	(1,995,546,478)	(△ 52,411,323)	
給料手当支出	665,224,000	△ 1,881,565	663,342,435	663,342,435	0	
臨時雇賃金支出	387,009,000	△ 9,328,408	377,680,592	377,680,592	0	
法定福利費支出	147,438,000	4,782,900	152,220,900	152,220,900	0	
労務厚生費支出	7,332,000	△ 1,657,763	5,674,237	5,674,237	0	
退職給付支出	0	0	0	52,411,323	△ 52,411,323	
職員研修採用費支出	1,935,000	△ 775,165	1,159,835	1,159,835	0	
会議費支出	54,000	△ 8,578	45,422	45,422	0	
旅費交通費支出	2,109,000	△ 1,002,941	1,106,059	1,106,059	0	
通信運搬費支出	11,778,000	△ 204,391	11,573,609	11,573,609	0	
消耗品費支出	27,206,000	1,230,261	28,436,261	28,436,261	0	
消耗什器備品費支出	5,750,000	1,253,530	7,003,530	7,003,530	0	
受託財産購入費支出	15,000,000	△ 4,702,240	10,297,760	10,297,760	0	
修繕費支出	51,320,000	21,448,520	72,768,520	72,768,520	0	
印刷製本費支出	742,000	△ 405,110	336,890	336,890	0	
車両費支出	2,405,000	407,920	2,812,920	2,812,920	0	
光熱水費支出	128,000,000	△ 12,832,313	115,167,687	115,167,687	0	
賃借料支出	34,862,000	△ 1,666,716	33,195,284	33,195,284	0	
保険料支出	1,068,000	△ 229,530	838,470	838,470	0	
手数料支出	1,839,000	△ 484,373	1,354,627	1,354,627	0	
諸謝金支出	8,413,000	△ 3,655,866	4,757,134	4,757,134	0	
交際費支出	20,000	△ 20,000	0	0	0	
租税公課支出	46,000,000	10,366,164	56,366,164	56,366,164	0	
負担金支出	2,157,000	△ 390,592	1,766,408	1,766,408	0	
委託費支出	275,819,000	8,451,693	284,270,693	284,270,693	0	
情報システム費支出	56,340,000	1,351,132	57,691,132	57,691,132	0	
医薬材料費支出	41,419,000	11,812,126	53,231,126	53,231,126	0	
回収不能損失支出	0	1,870	1,870	1,870	0	
雑支出	0	35,590	35,590	35,590	0	

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
神奈川区生活支援センター 管理運営事業費支出	(74,615,000)	(2,478,621)	(77,093,621)	(77,093,621)	(0)	
給料手当支出	38,018,000	△ 2,950,989	35,067,011	35,067,011	0	
臨時雇賃金支出	14,831,000	616,392	15,447,392	15,447,392	0	
法定福利費支出	8,154,000	△ 319,814	7,834,186	7,834,186	0	
労務厚生費支出	192,000	28,239	220,239	220,239	0	
会議費支出	0	10,800	10,800	10,800	0	
旅費交通費支出	291,000	91,569	382,569	382,569	0	
通信運搬費支出	686,000	284,903	970,903	970,903	0	
消耗品費支出	956,000	△ 782,334	173,666	173,666	0	
消耗什器備品費支出	845,000	△ 676,340	168,660	168,660	0	
修繕費支出	784,000	△ 713,350	70,650	70,650	0	
印刷製本費支出	61,000	△ 61,000	0	0	0	
光熱水費支出	4,479,000	836,362	5,315,362	5,315,362	0	
賃借料支出	828,000	△ 28,044	799,956	799,956	0	
保険料支出	40,000	△ 11,740	28,260	28,260	0	
諸謝金支出	201,000	△ 189,864	11,136	11,136	0	
負担金支出	60,000	20,580	80,580	80,580	0	
委託費支出	4,189,000	5,704,705	9,893,705	9,893,705	0	
訓練材料費支出	0	618,546	618,546	618,546	0	
磯子区生活支援センター 管理運営事業費支出	(75,952,000)	(11,379,569)	(87,331,569)	(87,331,569)	(0)	
給料手当支出	39,441,000	7,458,600	46,899,600	46,899,600	0	
臨時雇賃金支出	17,710,000	2,996,166	20,706,166	20,706,166	0	
法定福利費支出	8,857,000	1,907,386	10,764,386	10,764,386	0	
労務厚生費支出	192,000	116,016	308,016	308,016	0	
会議費支出	0	3,175	3,175	3,175	0	
旅費交通費支出	397,000	98,131	495,131	495,131	0	
通信運搬費支出	749,000	285,421	1,034,421	1,034,421	0	
消耗品費支出	776,000	△ 451,915	324,085	324,085	0	
消耗什器備品費支出	805,000	△ 630,100	174,900	174,900	0	
修繕費支出	334,000	△ 334,000	0	0	0	
印刷製本費支出	72,000	△ 64,655	7,345	7,345	0	
光熱水費支出	2,370,000	△ 528,144	1,841,856	1,841,856	0	
賃借料支出	725,000	△ 97,916	627,084	627,084	0	
保険料支出	40,000	△ 15,320	24,680	24,680	0	
諸謝金支出	150,000	△ 150,000	0	0	0	
負担金支出	83,000	△ 48,755	34,245	34,245	0	
委託費支出	3,251,000	411,997	3,662,997	3,662,997	0	
訓練材料費支出	0	422,882	422,882	422,882	0	
雑支出	0	600	600	600	0	
管理運営事業費支出計	2,071,806,000	35,754,345	2,107,560,345	2,159,971,668	△ 52,411,323	

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
b. 自主事業費支出						
実践専門研修事業費支出	(314,000)	(0)	(314,000)	(110,000)	(204,000)	
通信運搬費支出	60,000	0	60,000	60,000	0	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	50,000	0	
諸謝金支出	204,000	0	204,000	0	204,000	
地域医療支援事業費支出	(129,000)	(0)	(129,000)	(3,068)	(125,932)	
通信運搬費支出	49,000	0	49,000	3,068	45,932	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
訪問看護ステーション事業費支出	(39,993,000)	(3,407,422)	(43,400,422)	(43,400,422)	(0)	
給料手当支出	28,135,000	2,224,047	30,359,047	30,359,047	0	
臨時雇賃金支出	1,250,000	1,348,894	2,598,894	2,598,894	0	
法定福利費支出	4,649,000	139,168	4,788,168	4,788,168	0	
旅費交通費支出	50,000	1,153,447	1,203,447	1,203,447	0	
広報費支出	50,000	△ 50,000	0	0	0	
通信運搬費支出	923,000	△ 125,939	797,061	797,061	0	
消耗品費支出	400,000	△ 239,098	160,902	160,902	0	
印刷製本費支出	50,000	△ 50,000	0	0	0	
車両費支出	1,100,000	△ 266,913	833,087	833,087	0	
賃借料支出	2,500,000	△ 1,015,724	1,484,276	1,484,276	0	
保険料支出	204,000	16,430	220,430	220,430	0	
租税公課支出	12,000	△ 12,000	0	0	0	
負担金支出	170,000	△ 125,155	44,845	44,845	0	
委託費支出	400,000	405,200	805,200	805,200	0	
手数料支出	100,000	5,065	105,065	105,065	0	
内臓脂肪CT検査事業費支出	(240,000)	(0)	(240,000)	(46,000)	(194,000)	
通信運搬費支出	70,000	0	70,000	13,000	57,000	
消耗品費支出	100,000	0	100,000	20,000	80,000	
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	13,000	57,000	
自主事業費支出計	40,676,000	3,407,422	44,083,422	43,559,490	523,932	
事業費支出計	2,112,482,000	39,161,767	2,151,643,767	2,203,531,158	△ 51,887,391	

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
② 管理費支出						
財団運営費支出	(53,598,000)	(1,530,775)	(55,128,775)	(55,128,775)	(0)	
役員報酬支出	11,000,000	△ 140,001	10,859,999	10,859,999	0	
給料手当支出	25,273,000	2,972,401	28,245,401	28,245,401	0	
臨時雇賃金支出	6,363,000	16,056	6,379,056	6,379,056	0	
法定福利費支出	6,530,000	236,100	6,766,100	6,766,100	0	
労務厚生費支出	200,000	△ 80,900	119,100	119,100	0	
会議費支出	80,000	△ 80,000	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	△ 95,000	105,000	105,000	0	
広報費支出	662,000	△ 478,490	183,510	183,510	0	
通信運搬費支出	200,000	△ 200,000	0	0	0	
消耗品費支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	
消耗什器備品費支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	
印刷製本費支出	200,000	△ 63,050	136,950	136,950	0	
光熱水費支出	317,000	145,705	462,705	462,705	0	
賃借料支出	200,000	△ 52,160	147,840	147,840	0	
保険料支出	73,000	△ 3,890	69,110	69,110	0	
諸謝金支出	300,000	△ 300,000	0	0	0	
交際費支出	200,000	△ 131,833	68,167	68,167	0	
租税公課支出	0	10,342	10,342	10,342	0	
手数料支出	0	23,397	23,397	23,397	0	
負担金支出	100,000	△ 63,702	36,298	36,298	0	
委託費支出	1,500,000	15,800	1,515,800	1,515,800	0	
管理費支出計	53,598,000	1,530,775	55,128,775	55,128,775	0	
事業活動支出計	2,166,080,000	40,692,542	2,206,772,542	2,258,659,933	△ 51,887,391	
事業活動収支差額	22,498,000	△ 40,692,542	△ 18,194,542	234,237	△ 18,428,779	

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入	(40,062,000)	(0)	(40,062,000)	(92,473,323)	(△ 52,411,323)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	52,411,323	△ 52,411,323	
情報システム更新資金取崩収入	40,062,000	0	40,062,000	40,062,000	0	
投資活動収入計	40,062,000	0	40,062,000	92,473,323	△ 52,411,323	
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	(62,560,000)	(8,102,283)	(70,662,283)	(70,662,283)	(0)	
退職給付引当資産取得支出	61,560,000	1,279,602	62,839,602	62,839,602	0	
情報システム更新資金取得支出	1,000,000	6,822,681	7,822,681	7,822,681	0	
投資活動支出計	62,560,000	8,102,283	70,662,283	70,662,283	0	
投資活動収支差額	△ 22,498,000	△ 8,102,283	△ 30,600,283	21,811,040	△ 52,411,323	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	100,000,000	0	100,000,000	-	51,205,175	
		△ 48,794,825	△ 48,794,825			(注)
当期収支差額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000	22,045,277	△ 122,045,277	
前期繰越収支差額	392,444,701	0	392,444,701	392,444,701	0	
次期繰越収支差額	292,444,701	0	292,444,701	414,489,978	△ 122,045,277	

(注) 予備費△48,794,825円は総務部長の承認により次のアからキの費用科目及び金額に充当使用し、それぞれの科目の予算額の中に含めて表示している。

ア 総合保健医療センターの修繕費支出21,448,520円、医薬品費支出447,635

イ 神奈川区生活支援センターの委託費支出2,478,621円

ウ 磯子区生活支援センターの給料手当支出7,458,600円、臨時雇賃金支出2,996,166円、法定福利費支出924,803円

エ 訪問看護ステーションの給料手当支出2,224,047円、臨時雇賃金支出1,183,375円、

オ 財団管理費の給料手当支出1,418,620円、法定福利費支出112,155円

カ 退職給付引当資産取得支出1,279,602円

キ 情報システム更新資金取得支出6,822,681円

令和7年度資金収支計算書 事業費及び管理費の形態別内訳

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	事業費支出							管理費支出	合計
	管理運営事業費支出		自主事業費支出						
	総合保健医療センター 管理運営事業費支出	神奈川区生活支援センター 管理運営事業費支出	磯子区生活支援センター 管理運営事業費支出						
役員報酬								10,859,999	10,859,999
給料手当支出	745,309,046	663,342,435	35,067,011	46,899,600	30,359,047	775,668,093	28,245,401	803,913,494	
臨時雇賃金支出	413,834,150	377,680,592	15,447,392	20,706,166	2,598,894	416,433,044	6,379,056	422,812,100	
法定福利費支出	170,819,472	152,220,900	7,834,186	10,764,386	4,788,168	175,607,640	6,766,100	182,373,740	
労務厚生費支出	6,202,492	5,674,237	220,239	308,016		6,202,492	119,100	6,321,592	
退職給付支出	52,411,323	52,411,323				52,411,323		52,411,323	
職員研修採用費支出	1,159,835	1,159,835				1,159,835		1,159,835	
会議費支出	59,397	45,422	10,800	3,175		59,397		59,397	
旅費交通費支出	1,983,759	1,106,059	382,569	495,131	1,203,447	3,187,206	105,000	3,292,206	
広報費支出							183,510	183,510	
通信運搬費支出	13,578,933	11,573,609	970,903	1,034,421	873,129	14,452,062		14,452,062	
消耗品費支出	28,934,012	28,436,261	173,666	324,085	180,902	29,114,914		29,114,914	
消耗什器備品費支出	7,347,090	7,003,530	168,660	174,900		7,347,090		7,347,090	
受託財産購入費支出	10,297,760	10,297,760				10,297,760		10,297,760	
修繕費支出	72,839,170	72,768,520	70,650			72,839,170		72,839,170	
印刷製本費支出	344,235	336,890		7,345	63,000	407,235	136,950	544,185	
車両費支出	2,812,920	2,812,920			833,087	3,646,007		3,646,007	
光熱水費支出	122,324,905	115,167,687	5,315,362	1,841,856		122,324,905	462,705	122,787,610	
賃借料支出	34,622,324	33,195,284	799,956	627,084	1,484,276	36,106,600	147,840	36,254,440	
保険料支出	891,410	838,470	28,260	24,680	220,430	1,111,840	69,110	1,180,950	
手数料支出	1,354,627	1,354,627			105,065	1,459,692	23,397	1,483,089	
諸謝金支出	4,768,270	4,757,134	11,136			4,768,270		4,768,270	
交際費支出							68,167	68,167	
租税公課支出	56,366,164	56,366,164				56,366,164	10,342	56,376,506	
負担金支出	1,881,233	1,766,408	80,580	34,245	44,845	1,926,078	36,298	1,962,376	
委託費支出	297,827,395	284,270,693	9,893,705	3,662,997	805,200	298,632,595	1,515,800	300,148,395	
情報システム費支出	57,691,132	57,691,132				57,691,132		57,691,132	
医薬材料費支出	53,231,126	53,231,126				53,231,126		53,231,126	
訓練材料費支出	1,041,428		618,546	422,882		1,041,428		1,041,428	
回収不能損失支出	1,870	1,870				1,870		1,870	
雑支出	36,190	35,590		600		36,190		36,190	
合計	2,159,971,668	1,995,546,478	77,093,621	87,331,569	43,559,490	2,203,531,158	55,128,775	2,258,659,933	

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、棚卸資産を除く流動資産並びに賞与引当金を除く流動負債としている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目				前期末残高	当期末残高
現 金	預 金			349,232,435	425,209,362
未 収		金		191,235,639	204,182,277
立 替		金		7,992,363	8,360,369
貯 蔵		品		4,000	4,000
前 払		金		0	36,080
	合 計			548,464,437	637,792,088
未 払		金		152,741,964	214,343,671
預 り		金		3,277,772	8,958,439
	合 計			156,019,736	223,302,110
次 期 繰 越 収 支 差 額				392,444,701	414,489,978

