

令和8年度収支予算書

令和8年4月1日 から 令和9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	(2,761,000)	(349,000)	(2,412,000)
基本財産受取利息	2,761,000	349,000	2,412,000
②特定資産運用益	(2,595,000)	(842,000)	(1,753,000)
特定資産受取利息	2,595,000	842,000	1,753,000
③事業収益	(2,268,780,000)	(2,181,549,000)	(87,231,000)
指定管理料収益	1,280,986,000	1,184,879,000	96,107,000
利用料金収益	910,062,000	925,651,000	△ 15,589,000
受託料収益	28,391,000	29,102,000	△ 711,000
自主事業収益	49,341,000	41,917,000	7,424,000
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	(1,000,000)	(4,000,000)	(△ 3,000,000)
雑収益	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
経常収益計	2,276,974,000	2,188,578,000	88,396,000
(2) 経常費用			
①事業費	(2,215,508,000)	(2,134,915,000)	(80,593,000)
給与手当	712,337,000	707,007,000	5,330,000
臨時雇賃金	442,542,000	414,441,000	28,101,000
法定福利費	158,260,000	157,890,000	370,000
賞与引当金繰入	87,627,000	84,882,000	2,745,000
退職給付費用	60,959,000	109,816,000	△ 48,857,000
労務厚生費	8,002,000	△ 43,109,000	51,111,000
職員研修採用費	1,935,000	1,935,000	0
会議費	54,000	54,000	0
旅費交通費	3,997,000	2,847,000	1,150,000
広報費	11,000	50,000	△ 39,000
通信運搬費	15,202,000	14,315,000	887,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	27,947,000	28,409,000	△ 462,000
消耗什器備品費	6,300,000	7,166,000	△ 866,000
受託財産購入費	2,530,000	15,000,000	△ 12,470,000
修繕費	52,830,000	52,438,000	392,000
印刷製本費	1,010,000	1,045,000	△ 35,000
車両費	3,681,000	3,505,000	176,000
光熱水料費	132,927,000	134,849,000	△ 1,922,000
賃借料	42,442,000	38,915,000	3,527,000
保険料	1,369,000	1,352,000	17,000
手数料	1,959,000	1,939,000	20,000
諸謝金	8,088,000	9,018,000	△ 930,000
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	49,286,000	46,012,000	3,274,000
支払負担金	2,510,000	2,470,000	40,000
委託費	312,534,000	283,659,000	28,875,000
情報システム費	25,755,000	16,278,000	9,477,000
医薬材料費	52,296,000	41,614,000	10,682,000
訓練材料費	1,098,000	1,098,000	0
②管理費	(64,813,000)	(56,318,000)	(8,495,000)
役員報酬	11,000,000	11,000,000	0
給与手当	26,369,000	22,677,000	3,692,000
臨時雇賃金	5,872,000	5,643,000	229,000
法定福利費	6,594,000	6,047,000	547,000
賞与引当金繰入	4,552,000	3,950,000	602,000
退職給付費用	3,098,000	2,569,000	529,000
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	2,038,000	662,000	1,376,000
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	200,000	0
保険料	73,000	73,000	0
諸謝金	1,300,000	300,000	1,000,000
交際費	200,000	200,000	0
支払負担金	120,000	100,000	20,000
委託費	2,000,000	1,500,000	500,000
経常費用計	2,280,321,000	2,191,233,000	89,088,000
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	△ 3,347,000	△ 2,655,000	△ 692,000
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	△ 3,347,000	△ 2,655,000	△ 692,000
一般正味財産期首残高	451,566,474	499,682,995	△ 48,116,521
一般正味財産期末残高	448,219,474	497,027,995	△ 48,808,521
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	297,450,000	299,400,000	△ 1,950,000
指定正味財産期末残高	297,450,000	299,400,000	△ 1,950,000
III 正味財産期末残高	745,669,474	796,427,995	△ 50,758,521

(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8年度収支予算書内訳表

令和8年4月1日 から 令和9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	神奈川区生活支援センター管理運営事業	機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	(2,761,000)				(2,761,000)			(2,761,000)
基本財産受取利息	2,761,000				2,761,000			2,761,000
②特定資産運用益	(2,595,000)				(2,595,000)			(2,595,000)
特定資産受取利息	2,595,000				2,595,000			2,595,000
③事業収益	(2,030,224,000)	(76,847,000)	(83,977,000)	(12,919,000)	(2,203,967,000)	(64,813,000)		(2,268,780,000)
指定管理料収益	1,120,162,000	76,847,000	83,977,000		1,280,986,000			1,280,986,000
利用料金収益	910,062,000				910,062,000			910,062,000
受託料収益				28,391,000	0	28,391,000		28,391,000
自主事業収益				△ 28,391,000				
				49,341,000	12,919,000	36,422,000		49,341,000
				△ 36,422,000				
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	(1,000,000)				(1,000,000)			(1,000,000)
雑収益	1,000,000				1,000,000			1,000,000
経常収益計	2,038,418,000	76,847,000	83,977,000	12,919,000	2,212,161,000	64,813,000	0	2,276,974,000
(2) 経常費用								
①事業費	(2,007,308,000)	(76,460,000)	(84,389,000)	(47,351,000)	(2,215,508,000)			(2,215,508,000)
給与手当	611,210,000	33,220,000	39,029,000	28,878,000	712,337,000			712,337,000
臨時雇賃金	403,871,000	15,374,000	19,241,000	4,056,000	442,542,000			442,542,000
法定福利費	137,852,000	7,101,000	8,683,000	4,624,000	158,260,000			158,260,000
賞与引当金繰入	75,601,000	4,060,000	4,815,000	3,151,000	87,627,000			87,627,000
退職給付費用	56,567,000	1,715,000	2,677,000		60,959,000			60,959,000
労務厚生費	7,618,000	192,000	192,000		8,002,000			8,002,000
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	1,200,000	3,997,000			3,997,000
広報費				11,000	11,000			11,000
通信運搬費	12,778,000	686,000	749,000	989,000	15,202,000			15,202,000

(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			
消耗品費	25,885,000	956,000	776,000	330,000	27,947,000			27,947,000
消耗什器備品費	4,650,000	845,000	805,000		6,300,000			6,300,000
受託財産購入費	2,530,000				2,530,000			2,530,000
修繕費	51,712,000	784,000	334,000		52,830,000			52,830,000
印刷製本費	742,000	61,000	72,000		1,010,000			1,010,000
車両費	2,781,000				3,681,000			3,681,000
光熱水料費	125,700,000	4,857,000	2,370,000		132,927,000			132,927,000
賃借料	39,389,000	828,000	725,000	1,500,000	42,442,000			42,442,000
保険料	1,068,000	40,000	40,000	221,000	1,369,000			1,369,000
手数料	1,839,000			120,000	1,959,000			1,959,000
諸謝金	7,483,000	201,000	150,000	254,000	8,088,000			8,088,000
交際費	20,000				20,000			20,000
租税公課	49,274,000			12,000	49,286,000			49,286,000
支払負担金	2,197,000	60,000	83,000	170,000	2,510,000			2,510,000
委託費	303,294,000	5,189,000	3,251,000	800,000	312,534,000			312,534,000
情報システム費	25,755,000				25,755,000			25,755,000
医薬材料費	52,296,000				52,296,000			52,296,000
訓練材料費	1,098,000				1,098,000			1,098,000
②管理費						(64,813,000)		(64,813,000)
役員報酬						11,000,000		11,000,000
給与手当						26,369,000		26,369,000
臨時雇賃金						5,872,000		5,872,000
法定福利費						6,594,000		6,594,000
賞与引当金繰入						4,552,000		4,552,000
退職給付費用						3,098,000		3,098,000
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						2,038,000		2,038,000
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			
賃借料						200,000		200,000
保険料						73,000		73,000
諸謝金						1,300,000		1,300,000
交際費						200,000		200,000
支払負担金						120,000		120,000
委託費						2,000,000		2,000,000
経常費用計	2,007,308,000	76,460,000	84,389,000	47,351,000	2,215,508,000	64,813,000	0	2,280,321,000
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	31,110,000	387,000	△ 412,000	△ 34,432,000	△ 3,347,000	0	0	△ 3,347,000
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	31,110,000	387,000	△ 412,000	△ 34,432,000	△ 3,347,000	0	0	△ 3,347,000
一般正味財産期首残高					399,344,953	52,221,521		451,566,474
一般正味財産期末残高					395,997,953	52,221,521	0	448,219,474
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					297,450,000	0	0	297,450,000
指定正味財産期末残高					297,450,000	0	0	297,450,000
Ⅲ 正味財産期末残高					693,447,953	52,221,521	0	745,669,474