

# 平成18年度 事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

施設名:横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜ

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	1. 事業委託費収入	248,588,707	255,524,298	△ 6,935,591	
	1. 事業委託費収入	248,588,707	255,524,298	△ 6,935,591	
	1. 指導職員人件費	125,776,000	122,680,800	3,095,200	
	2. アルバイト指導員人件費	12,096,000	14,600,000	△ 2,504,000	
	3. 施設運営事務費	23,624,134	21,973,364	1,650,770	
	4. 入所者食事費	47,613,323	56,011,663	△ 8,398,340	
	5. 施設消毒料	1,001,700	945,000	56,700	
	6. 入所者健康診断料	4,986,400	4,498,249	488,151	
	7. 入所者支給用物品費	14,473,642	15,304,972	△ 831,330	
	8. 就労援助金	9,145,088	9,226,730	△ 81,642	
	9. 賃借料収入	5,384,000	5,584,000	△ 200,000	
	10. 衛生改善事業費	2,029,220	1,722,920	306,300	
	11. 年末年始臨時宿泊所管理費	2,459,200	2,976,600	△ 517,400	
	2. 雑収入	0	10,000	△ 10,000	
	1. 雑収入	0	10,000	△ 10,000	
	1. 雑収入	0	10,000	△ 10,000	
	事業活動収入計	248,588,707	255,534,298	△ 6,945,591	
支 出	1. 人件費	137,538,209	142,650,307	△ 5,112,098	
	1. 職員俸給	55,092,900	52,633,100	2,459,800	
	2. 職員諸手当	52,238,233	53,421,128	△ 1,182,895	
	3. 非常勤職員給与	11,748,080	17,436,108	△ 5,688,028	
	4. 退職共済掛金	4,636,200	4,701,390	△ 65,190	
	1. 福祉医療機構退職共済掛金	2,791,800	2,791,800	0	
	2. 横浜市社協年金共済掛金	1,844,400	1,909,590	△ 65,190	
	5. 法定福利費	13,822,796	14,458,581	△ 635,785	
	2. 事務費	20,888,135	19,026,581	1,861,554	
	1. 福利厚生費	374,522	221,313	153,209	
	2. 旅費交通費	88,710	94,580	△ 5,870	
	3. 研修費	236,500	155,000	81,500	
	4. 消耗品費	707,739	747,551	△ 39,812	
	5. 器具什器費	86,770	0	86,770	
	6. 印刷製本費	0	100,000	△ 100,000	
	7. 燃料費	51,273	165,004	△ 113,731	
	8. 修繕費	673,265	289,182	384,083	
	9. 通信運搬費	817,205	935,356	△ 118,151	
	10. 会議費	150,848	121,060	29,788	
	11. 業務委託費	15,529,325	14,651,722	877,603	
	1. 委託料	14,780,167	14,255,104	525,063	
	2. 保守料	749,158	396,618	352,540	
	12. 手数料	588,339	126,080	462,259	
	13. 損害保険料	849,794	692,070	157,724	
	14. 賃借料	302,400	259,056	43,344	
	15. 租税公課	325,200	260,400	64,800	
	16. 諸会費	64,100	114,000	△ 49,900	
	17. 雑費	42,145	94,207	△ 52,062	

# 平成18年度 事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日

(至)平成19年3月31日

施設名:横浜市ホームレス自立支援施設はまかせ

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動収支の部	支	3. 事業費	87,375,132	96,352,175	△ 8,977,043	
		1. 給食費	47,813,323	56,301,306	△ 8,687,983	
		2. 保健衛生費	7,710,427	7,723,279	△ 12,852	
		1. 保健衛生費	7,708,191	7,713,409	△ 5,218	
		2. 医薬品費	2,236	9,870	△ 7,634	
		3. 教養娯楽費	397,582	394,704	2,878	
		4. 日用品費	14,473,642	15,335,272	△ 861,630	
		5. 燃料費	314,972	173,868	141,104	
		1. 車輛燃料費	314,972	173,868	141,104	
		6. 消耗品費	2,053,169	2,018,139	35,030	
		1. 消耗品費	2,053,169	2,018,139	35,030	
		7. 賃借料	5,576,680	5,095,308	481,372	
		8. 援護費	9,145,088	9,226,730	△ 81,642	
		9. 雑費	90,249	83,569	6,680	
		4. 引当金繰入	1,220,000	2,480,000	△ 1,260,000	
		1. 退職給与引当金繰入	1,220,000	2,480,000	△ 1,260,000	
		事業活動支出計	247,021,476	260,509,063	△ 13,487,587	
		事業活動収支差額①	1,567,231	△ 4,974,765	6,541,996	
事業活動外収支	収	1. 受取利息配当金収入	0	19	△ 19	
		1. 受取利息配当金収入	0	19	△ 19	
		1. 運用収入	0	19	△ 19	
		2. 経理区分間繰入金収入	0	4,974,746	△ 4,974,746	
		1. 経理区分間繰入金収入	0	4,974,746	△ 4,974,746	
		1. 本部会計繰入金収入	0	4,974,746	△ 4,974,746	
		事業活動外収入計	0	4,974,765	△ 4,974,765	
	事業活動外収支差額②	0	4,974,765	△ 4,974,765		
	經常収支差額③=①+②	1,567,231	0	1,567,231		
	当期活動収支差額④=③	1,567,231	0	1,567,231		
繰越		前期繰越活動収支差額⑤	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額⑥=⑤+④	1,567,231	0	1,567,231	
		次期繰越活動収支差額⑦=⑥	1,567,231	0	1,567,231	