

平成19年度 事業活動収支計算書

(自)平成19年4月1日

(至)平成20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	事 業 委 託 費 収 入	260,043,962	248,588,707	11,455,255		
	1. 事業委託費収入	260,043,962	248,588,707	11,455,255		
	1. 指導職員人件費	126,660,806	125,776,000	884,806		
	2. アルバイト指導員人件費	11,052,000	12,096,000	△ 1,044,000		
	3. 施設運営事務費	23,365,674	23,624,134	△ 258,460		
	4. 入所者食事費	57,613,217	47,613,323	9,999,894		
	5. 施設消毒料	945,000	1,001,700	△ 56,700		
	6. 入所者健康診断料	5,322,025	4,986,400	335,625		
	7. 入所者支給用物品費	14,413,909	14,473,642	△ 59,733		
	8. 就労援助金	10,243,681	9,145,088	1,098,593		
	9. 賃借料収入	5,383,230	5,384,000	△ 770		
	10. 衛生改善事業費	1,855,220	2,029,220	△ 174,000		
	11. 年末年始臨時宿泊所管理費	3,189,200	2,459,200	730,000		
	2. 雑 収 入	1,961,121	0	1,961,121		
	1. 雑 収 入	1,961,121	0	1,961,121		
	1. 雑 収 入	95,000	0	95,000		
	2. 年金共済退職金収入	1,866,121	0	1,866,121		
	事業活動収入計		262,005,083	248,588,707	13,416,376	
	支 出	1. 人 件 費	138,863,764	137,538,209	1,325,555	
		1. 職員俸給	55,958,700	55,092,900	865,800	
	2. 職員諸手当	52,366,247	52,238,233	128,014		
	3. 非常勤職員給与	10,373,960	11,748,080	△ 1,374,120		
	4. 退職金	1,866,121	0	1,866,121		
	5. 退職共済掛金	4,724,640	4,636,200	88,440		
	1. 福祉医療機構退職共済掛金	2,950,200	2,791,800	158,400		
	2. 横浜市社協年金共済掛金	1,774,440	1,844,400	△ 69,960		
	6. 法定福利費	13,574,096	13,822,796	△ 248,700		
	2. 事 務 費	19,588,154	20,888,135	△ 1,299,981		
	1. 福利厚生費	388,381	374,522	13,859		
	2. 旅費交通費	73,980	88,710	△ 14,730		
	3. 研修費	222,000	236,500	△ 14,500		
	4. 消耗品費	269,639	707,739	△ 438,100		
	5. 器具什器費	0	86,770	△ 86,770		
	6. 燃料費	81,948	51,273	30,675		
	7. 修繕費	409,865	673,265	△ 263,400		
	8. 通信運搬費	843,240	817,205	26,035		
	9. 会議費	66,173	150,848	△ 84,675		
	10. 業務委託費	15,434,682	15,529,325	△ 94,643		
	1. 委託料	14,732,774	14,780,167	△ 47,393		
	2. 保守料	701,908	749,158	△ 47,250		
	11. 手数料	132,367	588,339	△ 455,972		
	12. 損害保険料	962,010	849,794	112,216		
	13. 賃借料	294,000	302,400	△ 8,400		
	14. 租税公課	288,900	325,200	△ 36,300		
	15. 諸会費	89,000	64,100	24,900		
	16. 雑 費	31,969	42,145	△ 10,176		

平成19年度 事業活動収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20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	99,581,861	87,375,132	12,206,729	
		1. 給食費	57,613,217	47,613,323	9,999,894	
		2. 保健衛生費	8,451,583	7,710,427	741,156	
		1. 保健衛生費	8,446,963	7,708,191	738,772	
		2. 医薬品費	4,620	2,236	2,384	
		3. 教養娯楽費	394,704	397,582	△ 2,878	
		4. 日用品費	14,413,909	14,473,642	△ 59,733	
		5. 燃料費	470,894	314,972	155,922	
		1. 車輛燃料費	470,894	314,972	155,922	
		6. 消耗品費	1,915,239	2,053,169	△ 137,930	
		1. 消耗品費	1,915,239	2,053,169	△ 137,930	
		7. 賃借料	6,006,790	5,576,680	430,110	
		8. 援護費	10,243,681	9,145,088	1,098,593	
		9. 雑費	71,844	90,249	△ 18,405	
		4. 引当金繰入	2,120,000	1,220,000	900,000	
	1. 退職給与引当金繰入	2,120,000	1,220,000	900,000		
	事業活動支出計	260,153,779	247,021,476	13,132,303		
	事業活動収支差額①	1,851,304	1,567,231	284,073		
	経常収支差額②=①	1,851,304	1,567,231	284,073		
特別収支	支	1. 固定資産取得支出	1,982,530	0	1,982,530	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,982,530	0	1,982,530	
	出	特別支出計	1,982,530	0	1,982,530	
		特別収支差額③	△ 1,982,530	0	△ 1,982,530	
	当期活動収支差額④=②+③	△ 131,226	1,567,231	△ 1,698,457		
繰越		前期繰越活動収支差額⑤	1,567,231	0	1,567,231	
		当期末繰越活動収支差額⑥=⑤+④	1,436,005	1,567,231	△ 131,226	
		次期繰越活動収支差額⑦=⑥	1,436,005	1,567,231	△ 131,226	