

平成20年度 事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日

(至)平成21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	収入					
	1. 事業委託費収入	277,815,164	260,043,962	17,771,202		
	1. 事業委託費収入	277,815,164	260,043,962	17,771,202		
	1. 指導職員人件費	128,692,201	126,660,806	2,031,395		
	2. アルバイト指導員人件費	10,510,500	11,052,000	△ 541,500		
	3. 施設運営事務費	24,149,104	23,365,674	783,430		
	4. 入所者食事費	61,542,666	57,613,217	3,929,449		
	5. 施設消毒料	945,000	945,000	0		
	6. 入所者健康診断料	13,515,119	5,322,025	8,193,094		
	7. 入所者支給用物品費	15,254,576	14,413,909	840,667		
	8. 就労援助金	12,495,463	10,243,681	2,251,782		
	9. 賃借料収入	5,358,030	5,383,230	△ 25,200		
	10. 衛生改善事業費	1,824,845	1,855,220	△ 30,375		
	11. 年末年始臨時宿泊所管理費	3,527,660	3,189,200	338,460		
	2. 雑収入	519,919	1,961,121	△ 1,441,202		
	1. 雑収入	519,919	1,961,121	△ 1,441,202		
	1. 雑収入	0	95,000	△ 95,000		
	2. 年金共済退職金収入	519,919	1,866,121	△ 1,346,202		
	事業活動収入計		278,335,083	262,005,083	16,330,000	
	支出					
1. 人件費	140,847,267	138,863,764	1,983,503			
1. 職員俸給	57,072,700	55,958,700	1,114,000			
2. 職員諸手当	54,048,152	52,366,247	1,681,905			
3. 非常勤職員給与	10,349,780	10,373,960	△ 24,180			
4. 退職金	519,919	1,866,121	△ 1,346,202			
5. 退職共済掛金	4,788,770	4,724,640	64,130			
1. 福祉医療機構退職共済掛金	2,950,200	2,950,200	0			
2. 横浜市社協年金共済掛金	1,838,570	1,774,440	64,130			
6. 法定福利費	14,067,946	13,574,096	493,850			
2. 事務費	20,140,800	19,588,154	552,646			
1. 福利厚生費	366,545	388,381	△ 21,836			
2. 旅費交通費	168,740	73,980	94,760			
3. 研修費	212,000	222,000	△ 10,000			
4. 消耗品費	1,238,435	269,639	968,796			
5. 器具什器費	15,372	0	15,372			
6. 燃料費	86,942	81,948	4,994			
7. 修繕費	494,878	409,865	85,013			
8. 通信運搬費	862,167	843,240	18,927			
9. 会議費	88,741	66,173	22,568			
10. 業務委託費	14,626,277	15,434,682	△ 808,405			
1. 委託料	13,791,019	14,732,774	△ 941,755			
2. 保守料	835,258	701,908	133,350			
11. 手数料	390,005	132,367	257,638			
12. 損害保険料	885,260	962,010	△ 76,750			
13. 賃借料	277,200	294,000	△ 16,800			
14. 租税公課	308,400	288,900	19,500			
15. 諸会費	109,000	89,000	20,000			
16. 雑費	10,838	31,969	△ 21,131			

平成20年度 事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	支	3. 事業費	115,137,428	99,581,861	15,555,567
		1. 給食費	61,542,666	57,613,217	3,929,449
		2. 保健衛生費	16,899,876	8,451,583	8,448,293
		1. 保健衛生費	16,898,035	8,446,963	8,451,072
		2. 医薬品費	1,841	4,620	△ 2,779
		3. 教養娯楽費	329,118	394,704	△ 65,586
		4. 日用品費	15,254,576	14,413,909	840,667
		5. 燃料費	534,068	470,894	63,174
		1. 車輛燃料費	534,068	470,894	63,174
		6. 消耗品費	1,482,120	1,915,239	△ 433,119
		1. 消耗品費	1,482,120	1,915,239	△ 433,119
		7. 器具什器費	396,246	0	396,246
		8. 賃借料	6,137,672	6,006,790	130,882
		9. 援護費	12,495,463	10,243,681	2,251,782
		10. 雑費	65,623	71,844	△ 6,221
	4. 引当金繰入	2,200,000	2,120,000	80,000	
	1. 退職給与引当金繰入	2,200,000	2,120,000	80,000	
	事業活動支出計	278,325,495	260,153,779	18,171,716	
	事業活動収支差額①	9,588	1,851,304	△ 1,841,716	
	経常収支差額②=①	9,588	1,851,304	△ 1,841,716	
特別収支	支	1. 固定資産取得支出	0	1,982,530	△ 1,982,530
		1. 車輛運搬具取得支出	0	1,982,530	△ 1,982,530
		特別支出計	0	1,982,530	△ 1,982,530
	特別収支差額③	0	△ 1,982,530	1,982,530	
	当期活動収支差額④=②+③	9,588	△ 131,226	140,814	
繰越		前期繰越活動収支差額⑤	1,436,005	1,567,231	△ 131,226
		当期末繰越活動収支差額⑥=⑤+④	1,445,593	1,436,005	9,588
		次期繰越活動収支差額⑦=⑥	1,445,593	1,436,005	9,588