

平成21年度 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日

(至)平成22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
事業活動収入	1. 事業委託費収入	278,359,771	277,815,164	544,607	
	1. 事業委託費収入	278,359,771	277,815,164	544,607	
	1. 指導職員人件費	133,958,416	128,692,201	5,266,215	
	2. アルバイト指導員人件費	10,511,000	10,510,500	500	
	3. 施設運営事務費	23,814,598	24,149,104	△ 334,506	
	4. 入所者食事費	59,497,086	61,542,666	△ 2,045,580	
	5. 施設消毒料	945,000	945,000	0	
	6. 入所者健康診断料	12,907,450	13,515,119	△ 607,669	
	7. 入所者支給用物品費	13,460,278	15,254,576	△ 1,794,298	
	8. 就労援助金	13,241,787	12,495,463	746,324	
	9. 貸借料収入	5,343,000	5,358,030	△ 15,030	
	10. 衛生改善事業費	1,784,470	1,824,845	△ 30,375	
	11. 年末年始臨時宿泊所管理費	2,886,686	3,527,660	△ 640,974	
	2. 雑収入	397,792	519,919	△ 122,127	
	1. 雑収入	397,792	519,919	△ 122,127	
	1. 年金共済退職金収入	397,792	519,919	△ 122,127	
事業活動収入計		278,757,563	278,335,083	422,480	
支出	1. 人件費	143,706,027	140,847,267	2,858,760	
	1. 職員俸給	58,497,758	57,072,700	1,425,058	
	2. 職員手当	55,145,717	54,048,152	1,097,565	
	3. 非常勤職員給与	10,345,860	10,349,780	△ 3,920	
	4. 退職金	397,792	519,919	△ 122,127	
	5. 退職共済掛金	4,884,700	4,788,770	95,930	
	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	1,934,500	1,838,570	95,930	
	6. 法定福利費	14,434,200	14,067,946	366,254	
	2. 事務費	19,552,458	20,140,800	△ 588,342	
	1. 福利厚生費	340,039	366,545	△ 26,506	
	2. 旅費交通費	56,130	168,740	△ 112,610	
	3. 研修費	100,865	212,000	△ 111,135	
	4. 消耗品費	370,394	1,238,435	△ 868,041	
	5. 器具什器費	82,067	15,372	66,695	
	6. 燃料費	58,004	86,942	△ 30,938	
	7. 修繕費	1,637,244	494,878	1,142,366	
	8. 通信運搬費	835,944	862,167	△ 26,223	
	9. 会議費	89,298	88,741	557	
	10. 業務委託費	14,257,267	14,626,277	△ 369,010	
	1. 委託料	13,861,047	13,791,019	70,028	
	2. 保守料	396,220	835,258	△ 439,038	
	11. 手数料	113,910	390,005	△ 276,095	
	12. 損害保険料	912,297	885,260	27,037	
13. 貸借料	277,200	277,200	0		
14. 租税公課	306,400	308,400	△ 2,000		
15. 諸会費	109,000	109,000	0		
16. 雑費	8,398	10,838	△ 2,439		
3. 事業費	112,838,421	115,137,428	△ 2,499,007		
1. 給食費	60,190,368	61,542,666	△ 1,352,298		
2. 保健衛生費	17,324,661	16,899,878	424,785		
1. 保健衛生費	17,324,661	16,898,035	426,626		
2. 医薬品費	0	1,841	△ 1,841		
3. 教養娯楽費	343,082	329,118	13,964		
4. 日用品費	14,360,278	15,254,576	△ 894,298		
5. 燃料費	344,025	534,068	△ 190,043		
1. 車輛燃料費	344,025	534,068	△ 190,043		
6. 消耗品費	1,146,611	1,482,120	△ 335,509		
1. 消耗品費	1,146,611	1,482,120	△ 335,509		

平成21年度 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	0	396,246	△ 396,246	
	出	5,627,922	6,137,672	△ 509,750	
	7. 器具什器費	13,241,787	12,495,463	746,324	
	8. 賃借料	59,687	65,623	△ 5,936	
	9. 振替費	2,060,000	2,200,000	△ 140,000	
	10. 雑費	2,060,000	2,200,000	△ 140,000	
	4. 引当金繰入	277,956,806	278,325,495	△ 368,589	
1. 退職給与引当金繰入		800,857	9,588	791,089	
事業活動支出計		800,857	9,588	791,089	
事業活動収支差額①		800,857	9,588	791,089	
経常収支差額②=①		800,857	9,588	791,089	
特別収支	支	449,347	0	449,347	
	出	449,347	0	449,347	
	1. 固定資産取得支出	449,347	0	449,347	
	1. 器具備品取得支出	449,347	0	449,347	
特別支出計		449,347	0	449,347	
特別収支差額③		△ 449,347	0	△ 449,347	
当期活動収支差額④=②+③		351,310	9,588	341,722	
前期繰越活動収支差額⑤		1,445,583	1,436,005	9,588	
当期末繰越活動収支差額⑥=④+⑤		1,796,903	1,445,583	351,310	
次期繰越活動収支差額⑦=⑥		1,796,903	1,445,583	351,310	