

平成22年度 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23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	265,546,177	278,359,771	△ 12,813,594	
	1. 事業委託費収入	265,546,177	278,359,771	△ 12,813,594	
	1. 指導職員人件費	130,080,750	133,958,416	△ 3,877,666	
	2. アルバイト指導員人件費	10,511,000	10,511,000	0	
	3. 施設運営事務費	24,035,416	23,814,598	220,818	
	4. 入所者食事費	53,713,453	59,497,086	△ 5,783,633	
	5. 施設消毒料	960,750	945,000	15,750	
	6. 入所者健康診断料	11,511,756	12,907,450	△ 1,395,694	
	7. 入所者支給用物品費	11,698,150	13,460,278	△ 1,762,128	
	8. 就労援助金	13,558,815	13,241,787	317,028	
	9. 貸借料収入	5,343,000	5,343,000	0	
	10. 衛生改善事業費	1,774,220	1,794,470	△ 20,250	
	11. 年末年始臨時宿泊所管理費	2,358,867	2,886,686	△ 527,819	
	2. 雑収入	17,792,680	397,792	17,394,888	
	1. 雑収入	17,792,680	397,792	17,394,888	
1. 年金共済退職金収入	17,792,680	397,792	17,394,888		
事業活動収入計		283,338,857	278,757,563	4,581,294	
支出					
1. 人件費	155,985,705	143,706,027	12,279,678		
1. 職員俸給	55,915,957	58,497,758	△ 2,581,801		
2. 職員諸手当	52,204,201	55,145,717	△ 2,941,516		
3. 非常勤職員給与	10,285,740	10,345,860	△ 60,120		
4. 退職金	17,792,680	397,792	17,394,888		
5. 退職共済掛金	4,721,450	4,884,700	△ 163,250		
1. 福祉医療機構退職共済掛金	2,816,100	2,950,200	△ 134,100		
2. 横浜市社協年金共済掛金	1,905,350	1,934,500	△ 29,150		
6. 法定福利費	15,065,677	14,434,200	631,477		
2. 事務費	21,335,534	19,552,458	1,783,076		
1. 福利厚生費	557,109	340,039	217,070		
2. 旅費交通費	106,140	56,130	50,010		
3. 研修費	214,300	100,865	113,435		
4. 消耗品費	665,412	370,394	295,018		
5. 器具什器費	32,006	82,067	△ 50,061		
6. 燃料費	147,998	56,004	91,994		
7. 修繕費	1,806,301	1,637,244	169,057		
8. 通信運搬費	865,393	835,944	29,449		
9. 会議費	94,132	89,298	4,834		
10. 業務委託費	15,262,942	14,257,267	1,005,675		
1. 委託料	14,783,878	13,861,047	922,831		
2. 保守料	479,064	396,220	82,844		
11. 手数料	113,471	113,910	△ 439		
12. 損害保険料	981,365	912,297	69,068		
13. 貸借料	254,100	277,200	△ 23,100		
14. 租税公課	100,800	306,400	△ 205,600		
15. 諸会費	124,000	109,000	15,000		
16. 雑費	10,065	8,399	1,666		
3. 事業費	100,911,010	112,638,421	△ 11,727,411		
1. 給食費	53,713,453	60,190,368	△ 6,476,915		
2. 保健衛生費	13,865,394	17,324,661	△ 3,459,267		
1. 保健衛生費	13,865,394	17,324,661	△ 3,459,267		
3. 教養娯楽費	320,892	343,082	△ 22,190		
4. 日用品費	11,698,150	14,360,278	△ 2,662,128		
5. 燃料費	252,732	344,025	△ 91,293		
1. 車輛燃料費	252,732	344,025	△ 91,293		
6. 消耗品費	1,252,320	1,146,611	105,709		
1. 消耗品費	1,252,320	1,146,611	105,709		

平成22年度 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	7. 器具什器費	196,606	0	196,606
		8. 賃借料	5,996,962	5,627,922	369,040
		9. 援護費	13,558,815	13,241,787	317,028
	出	10. 雑費	55,686	59,687	△ 4,001
		4. 引当金繰入	1,610,000	2,060,000	△ 450,000
		1. 退職給与引当金繰入	1,610,000	2,060,000	△ 450,000
		事業活動支出計	279,842,249	277,956,906	1,885,343
	事業活動収支差額①	3,496,608	800,657	2,695,951	
事業外収支	収	1. 受取利息配当金収入	2,699	0	2,699
		1. 受取利息配当金収入	2,699	0	2,699
		1. 運用収入	2,699	0	2,699
		事業活動外収入計	2,699	0	2,699
		事業活動外収支差額②	2,699	0	2,699
	経常収支差額③=①+②	3,499,307	800,657	2,698,650	
特別収支	支	1. 固定資産取得支出	0	449,347	△ 449,347
		1. 器具備品取得支出	0	449,347	△ 449,347
	出	特別支出計	0	449,347	△ 449,347
		特別収支差額④	0	△ 449,347	449,347
	当期活動収支差額⑤=③+④	3,499,307	351,310	3,147,997	
繰越		前期繰越活動収支差額⑥	1,796,903	1,445,593	351,310
		当期末繰越活動収支差額⑦=⑤+⑥	5,296,210	1,796,903	3,499,307
		次期繰越活動収支差額⑧=⑦	5,296,210	1,796,903	3,499,307