

平成23年度 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24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	310,728,793	265,546,177	45,182,616		
	1. 事業委託費収入	310,728,793	265,546,177	45,182,616		
	1. 指導職員人件費	146,190,000	130,080,750	16,109,250		
	2. アルバイト指導員人件費	14,600,000	10,511,000	4,089,000		
	3. 施設運営事務費	26,733,000	24,035,416	2,697,584		
	4. 入所者食事費	69,510,000	53,713,453	15,796,547		
	5. 施設消毒料	1,200,000	960,750	239,250		
	6. 入所者健康診断料	14,378,000	11,511,756	2,866,244		
	7. 入所者支給用物品費	15,700,000	11,698,150	4,001,850		
	8. 就労援助金	12,000,000	13,558,815	△ 1,558,815		
	9. 賃借料収入	6,160,000	5,343,000	817,000		
	10. 衛生改善事業費	1,732,912	1,774,220	△ 41,308		
	11. 年末年始臨時宿泊所管理費	2,524,881	2,358,867	166,014		
	2. 雑収入	671,618	17,792,680	△ 17,121,062		
	1. 雑収入	671,618	17,792,680	△ 17,121,062		
	1. 年金共済退職金収入	671,618	17,792,680	△ 17,121,062		
	事業活動収入計	311,400,411	283,338,857	28,061,554		
	支	1. 人件費	157,158,511	155,985,705	1,172,806	
	出	1. 職員俸給	65,153,580	55,915,957	9,237,623	
		2. 職員諸手当	57,886,920	52,204,201	5,682,719	
	3. 非常勤職員給与	10,403,120	10,285,740	117,380		
	4. 退職金	671,618	17,792,680	△ 17,121,062		
	5. 退職共済掛金	5,293,085	4,721,450	571,635		
	1. 福祉医療機構退職共済掛金	3,218,400	2,816,100	402,300		
	2. 横浜市社協年金共済掛金	2,074,685	1,905,350	169,335		
	6. 法定福利費	17,750,188	15,065,677	2,684,511		
	2. 事務費	22,897,279	21,335,534	1,561,745		
	1. 福利厚生費	443,831	557,109	△ 113,278		
	2. 旅費交通費	265,950	106,140	159,810		
	3. 研修費	177,000	214,300	△ 37,300		
	4. 消耗品費	1,057,555	665,412	392,143		
	5. 器具什器費	0	32,006	△ 32,006		
	6. 印刷製本費	30,000	0	30,000		
	7. 燃料費	127,367	147,998	△ 20,631		
	8. 修繕費	2,452,989	1,806,301	646,688		
	9. 通信運搬費	932,742	865,393	67,349		
	10. 会議費	90,283	94,132	△ 3,849		
	11. 業務委託費	15,481,073	15,262,942	218,131		
	1. 委託料	15,039,913	14,783,878	256,035		
	2. 保守料	441,160	479,064	△ 37,904		
	12. 手数料	144,325	113,471	30,854		
	13. 損害保険料	993,715	981,365	12,350		
	14. 賃借料	240,555	254,100	△ 13,545		
	15. 租税公課	302,500	100,800	201,700		
	16. 諸会費	114,000	124,000	△ 10,000		
	17. 雑費	43,394	10,065	33,329		
	3. 事業費	102,208,759	100,911,010	1,297,749		
	1. 給食費	49,890,735	53,713,453	△ 3,822,718		
	2. 保健衛生費	15,416,694	13,865,394	1,551,300		
	1. 保健衛生費	15,416,694	13,865,394	1,551,300		
	3. 教養娯楽費	350,064	320,892	29,172		
	4. 日用品費	11,015,903	11,698,150	△ 682,247		
	5. 燃料費	342,354	252,732	89,622		
	1. 車輛燃料費	342,354	252,732	89,622		
	6. 消耗品費	4,119,594	1,252,320	2,867,274		
	1. 消耗品費	4,119,594	1,252,320	2,867,274		

平成23年度 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	0	196,606	△ 196,606
		8. 賃借料	8,293,353	5,996,962	2,296,391
		9. 援護費	12,732,337	13,558,815	△ 826,478
		10. 雑費	47,725	55,686	△ 7,961
	出	4. 引当金繰入	60,000	1,610,000	△ 1,550,000
		1. 退職給与引当金繰入	60,000	1,610,000	△ 1,550,000
		事業活動支出計	282,324,549	279,842,249	2,482,300
	事業活動収支差額①	29,075,862	3,496,608	25,579,254	
事業外収支	収	1. 受取利息配当金収入	4,358	2,699	1,659
		1. 受取利息配当金収入	4,358	2,699	1,659
		1. 運用収入	4,358	2,699	1,659
		事業活動外収入計	4,358	2,699	1,659
		事業活動外収支差額②	4,358	2,699	1,659
	経常収支差額③=①+②	29,080,220	3,499,307	25,580,913	
	当期活動収支差額④=③	29,080,220	3,499,307	25,580,913	
繰越収支		前期繰越活動収支差額⑤	5,296,210	1,796,903	3,499,307
		当期末繰越活動収支差額⑥=④+⑤	34,376,430	5,296,210	29,080,220
		1. 積立金積立額⑦	20,000,000	0	20,000,000
		1. 施設整備等積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動収支差額⑧=⑥-⑦	14,376,430	5,296,210	9,080,220