

平成24年度 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25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	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	1. 事業委託費収入	336,770,000	335,576,220	△ 1,193,780	
	1. 事業委託費収入	336,770,000	335,576,220	△ 1,193,780	
	1. 指導職員人件費	152,040,000	152,037,600	△ 2,400	
	2. アルバイト指導員人件費	14,600,000	14,588,000	△ 12,000	
	3. 施設運営事務費	31,260,000	33,489,805	2,229,805	
	4. 入所者食事費	58,010,000	57,499,110	△ 510,890	
	5. 施設消毒料	1,080,000	1,200,000	120,000	
	6. 入所者健康診断料	15,280,000	14,794,490	△ 485,510	
	7. 入所者支給用物品費	14,970,000	14,716,275	△ 253,725	
	8. 就労援助金	12,000,000	12,000,000	0	
	9. 賃借料収入	8,340,000	6,000,000	△ 2,340,000	
	10. 嘱託相談員人件費	24,190,000	24,192,000	2,000	
	11. 保健サービス支援事業費	1,500,000	1,503,040	3,040	
	12. 年末年始臨時宿泊所管理費	3,500,000	3,555,900	55,900	
	2. 雑収入	0	598,298	598,298	
	1. 雑収入	0	598,298	598,298	
	1. 年金共済退職金収入	0	598,298	598,298	
	3. 受取利息配当金収入	0	12,032	12,032	
	1. 受取利息配当金収入	0	12,032	12,032	
	1. 運用収入	0	12,032	12,032	
經常収入計	336,770,000	336,186,550	△ 583,450		
支 出	1. 人件費	190,760,000	190,374,485	△ 385,515	
	1. 職員俸給	70,170,000	69,983,018	△ 186,982	
	2. 職員諸手当	62,600,000	64,024,765	1,424,765	
	3. 非常勤職員給与	28,710,000	27,123,203	△ 1,586,797	
	4. 退職金	0	598,298	598,298	
	5. 退職共済掛金	7,110,000	6,874,060	△ 135,940	
	1. 福祉医療機構退職共済掛金	4,430,000	4,291,200	△ 138,800	
	2. 横浜市社協年金共済掛金	2,680,000	2,682,860	2,860	
	6. 法定福利費	22,170,000	21,671,141	△ 498,859	
	2. 事務費	25,860,000	24,641,521	△ 1,218,479	
	1. 福利厚生費	700,000	479,078	△ 220,922	
	2. 旅費交通費	240,000	137,110	△ 102,890	
	3. 研修費	270,000	226,800	△ 43,200	
	4. 消耗品費	840,000	387,929	△ 452,071	
	5. 器具什器費	100,000	0	△ 100,000	
	6. 印刷製本費	30,000	40,000	10,000	
	7. 燃料費	680,000	209,751	△ 470,249	
	8. 修繕費	2,270,000	2,511,920	241,920	
	9. 通信運搬費	1,730,000	1,374,664	△ 355,336	
	10. 会議費	350,000	189,201	△ 160,799	
	11. 業務委託費	16,720,000	16,979,988	259,988	
	1. 委託料	16,100,000	16,366,296	266,296	
	2. 保守料	620,000	613,692	△ 6,308	
	12. 手数料	150,000	155,881	5,881	
	13. 損害保険料	900,000	1,062,418	162,418	
	14. 賃借料	430,000	452,340	22,340	
	15. 租税公課	300,000	323,500	23,500	
16. 諸会費	110,000	99,500	△ 10,500		
17. 雑費	40,000	11,441	△ 28,559		
3. 事業費	104,540,000	100,449,684	△ 4,090,316		
1. 給食費	55,300,000	55,121,991	△ 178,009		
2. 保健衛生費	18,480,000	17,838,693	△ 641,307		
1. 保健衛生費	18,440,000	17,833,833	△ 606,167		
2. 医薬品費	20,000	4,860	△ 15,140		
3. 教養娯楽費	360,000	339,792	△ 20,208		
4. 日用品費	11,010,000	9,609,322	△ 1,400,678		
5. 燃料費	520,000	841,384	321,384		
1. 車輛燃料費	520,000	841,384	321,384		

平成24年度 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動収支	支					
		6. 消耗品費	1,860,000	2,382,995	522,995	
		1. 消耗品費	1,860,000	2,382,995	522,995	
		7. 器具什器費	260,000	0	△ 260,000	
		8. 賃借料	8,570,000	6,102,179	△ 2,467,821	
		9. 援應費	8,100,000	8,143,052	43,052	
		10. 雑費	100,000	70,276	△ 29,724	
	経常支出計	321,160,000	315,465,690	△ 5,694,310		
	経常活動資金収支差額①	15,610,000	20,720,860	5,110,860		
財務活動収支	支					
		1. 積立預金積立支出	0	15,000,000	15,000,000	
		1. 施設整備等積立預金積立支出	0	15,000,000	15,000,000	
		2. 引当金繰入	1,310,000	1,280,000	△ 30,000	
		1. 退職給与引当金繰入	1,310,000	1,280,000	△ 30,000	
		財務支出計	1,310,000	16,280,000	14,970,000	
	財務活動資金収支差額②	△ 1,310,000	△ 16,280,000	△ 14,970,000		
	予備費③	14,300,000	-	△ 14,300,000		
	当期資金収支差額合計 ④=①+②-③	0	4,440,860	4,440,860		
	前期末支払資金残高⑤	-	5,903,602	5,903,602		
	当期末支払資金残高⑥=④+⑤	-	10,344,462	10,344,462		