

## 平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	318,700,284	335,576,220	△ 16,875,936		
	1. 事業委託費収入	318,700,284	335,576,220	△ 16,875,936		
	1. 指導職員人件費	150,017,745	152,037,600	△ 2,019,855		
	2. アルバイト指導員人件費	14,753,280	14,588,000	165,280		
	3. 施設運営事務費	34,412,415	33,489,805	922,610		
	4. 入所者食事費	47,953,790	57,499,110	△ 9,545,320		
	5. 施設消毒料	1,200,000	1,200,000	0		
	6. 入所者健康診断料	14,790,753	14,794,490	△ 3,737		
	7. 入所者支給用物品費	10,214,556	14,716,275	△ 4,501,719		
	8. 就労援助金	11,027,763	12,000,000	△ 972,237		
	9. 賃借料収入	5,322,600	6,000,000	△ 677,400		
	10. 嘱託相談員人件費	24,192,000	24,192,000	0		
	11. 保健サービス支援事業費	1,431,840	1,503,040	△ 71,200		
	12. 年末年始臨時宿泊所管理費	3,383,542	3,555,900	△ 172,358		
	2. 雑収入	311,411	598,298	△ 286,887		
	1. 雑収入	311,411	598,298	△ 286,887		
	1. 雑収入	34,500	0	34,500		
	2. 年金共済退職金収入	276,911	598,298	△ 321,387		
	事業活動収入計		319,011,695	336,174,518	△ 17,162,823	
	支出	1. 人件費	191,565,262	190,374,485	1,190,777	
1. 職員俸給		67,545,307	69,983,018	△ 2,437,711		
2. 職員諸手当		62,579,476	64,024,765	△ 1,445,289		
3. 非常勤職員給与		32,694,703	27,123,203	5,571,500		
4. 退職金		276,911	598,298	△ 321,387		
5. 退職共済掛金		7,144,830	6,974,060	170,770		
1. 福祉医療機構退職共済掛金		4,559,400	4,291,200	268,200		
2. 横浜市社協年金共済掛金		2,585,430	2,682,860	△ 97,430		
6. 法定福利費		21,324,035	21,671,141	△ 347,106		
2. 事務費		29,488,191	24,641,521	4,846,670		
1. 福利厚生費		441,963	479,078	△ 37,115		
2. 旅費交通費		71,490	137,110	△ 65,620		
3. 研修費		156,000	226,800	△ 70,800		
4. 消耗品費		479,434	387,929	91,505		
5. 印刷製本費		40,000	40,000	0		
6. 燃料費		165,603	209,751	△ 44,148		
7. 修繕費		5,737,510	2,511,920	3,225,590		
8. 通信運搬費		1,208,494	1,374,664	△ 166,170		
9. 会議費		55,842	189,201	△ 133,359		
10. 業務委託費		18,705,518	16,979,988	1,725,530		
1. 委託料	18,354,818	16,366,296	1,988,522			
2. 保守料	350,700	613,692	△ 262,992			
11. 手数料	243,405	155,881	87,524			
12. 損害保険料	1,319,350	1,062,418	256,932			
13. 賃借料	468,353	452,340	16,013			
14. 租税公課	203,500	323,500	△ 120,000			
15. 諸会費	175,000	99,500	75,500			
16. 雑費	16,729	11,441	5,288			
3. 事業費	98,023,484	100,449,684	△ 2,426,200			
1. 給食費	47,953,790	55,121,991	△ 7,168,201			
2. 保健衛生費	16,713,579	17,838,693	△ 1,125,114			
1. 保健衛生費	16,707,179	17,833,833	△ 1,126,654			
2. 医薬品費	6,400	4,860	1,540			
3. 教養娯楽費	350,352	339,792	10,560			
4. 日用品費	10,111,076	9,609,322	501,754			
5. 燃料費	1,017,283	841,384	175,899			
1. 車輛燃料費	1,017,283	841,384	175,899			
6. 消耗品費	2,945,100	2,382,995	562,105			
1. 消耗品費	2,945,100	2,382,995	562,105			

## 平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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. 賃借料	7,801,786	6,102,179	1,699,607	
		8. 援護費	11,027,763	8,143,052	2,884,711	
		9. 雑費	102,755	70,276	32,479	
	出	4. 減価償却費	2,118,207	2,118,207	0	
		1. 減価償却費	2,118,207	2,118,207	0	
		5. 引当金繰入	1,180,000	1,280,000	△ 100,000	
		1. 退職給与引当金繰入	1,180,000	1,280,000	△ 100,000	
		事業活動支出計	322,375,144	318,863,897	3,511,247	
		事業活動収支差額①	△ 3,363,449	17,310,621	△ 20,674,070	
	事業外収支	収	1. 受取利息配当金収入	6,720	12,032	△ 5,312
		1. 受取利息配当金収入	6,720	12,032	△ 5,312	
		1. 運用収入	6,720	12,032	△ 5,312	
		事業活動外収入計	6,720	12,032	△ 5,312	
		事業活動外収支差額②	6,720	12,032	△ 5,312	
		経常収支差額③=①+②	△ 3,356,729	17,322,653	△ 20,679,382	
		当期活動収支差額④=③	△ 3,356,729	17,322,653	△ 20,679,382	
繰越収支	前期繰越活動収支差額⑤		16,699,083	14,376,430	2,322,653	
	当期末繰越活動収支差額⑥=④+⑤		13,342,354	31,699,083	△ 18,356,729	
		1. 積立金積立額⑦	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		1. 施設整備等積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	次期繰越活動収支差額⑧=⑥-⑦		13,342,354	16,699,083	△ 3,356,729	