

# 平成26年度 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	297,651,107	318,700,284	△ 21,049,177		
	1. 事業委託費収入	297,651,107	318,700,284	△ 21,049,177		
	1. 指導職員人件費	163,270,340	150,017,745	13,252,595		
	2. アルバイト指導員人件費	14,054,280	14,753,280	△ 699,000		
	3. 施設運営事務費	35,799,900	34,412,415	1,387,485		
	4. 入所者食事費	42,666,043	47,953,790	△ 5,287,747		
	5. 施設消毒料	1,234,800	1,200,000	34,800		
	6. 入所者健康診断料	10,913,721	14,790,753	△ 3,877,032		
	7. 入所者支給用物品費	8,298,213	10,214,556	△ 1,916,343		
	8. 就労援助金	8,008,859	11,027,763	△ 3,018,904		
	9. 賃借料収入	8,346,700	5,322,600	3,024,100		
	10. 嘱託相談員人件費	0	24,192,000	△ 24,192,000		
	11. 保健サービス支援事業費	1,503,040	1,431,840	71,200		
	12. 年末年始臨時宿泊所管理費	3,555,211	3,383,542	171,669		
	2. 雑収入	1,770,717	311,411	1,459,306		
	1. 雑収入	1,770,717	311,411	1,459,306		
	1. 雑収入	130,500	34,500	96,000		
	2. 年金共済退職金収入	1,640,217	276,911	1,363,306		
	<b>事業活動収入計</b>		<b>299,421,824</b>	<b>319,011,695</b>	<b>△ 19,589,871</b>	
	支出	1. 人件費	189,300,291	191,565,262	△ 2,264,971	
1. 職員俸給		67,912,311	67,545,307	367,004		
2. 職員諸手当		59,152,945	62,579,476	△ 3,426,531		
3. 非常勤職員給与		31,616,519	32,694,703	△ 1,078,184		
4. 退職金		1,640,217	276,911	1,363,306		
5. 退職共済掛金		7,510,735	7,144,830	365,905		
1. 福祉医療機構退職共済掛金		4,693,500	4,559,400	134,100		
2. 横浜市社協年金共済掛金		2,817,235	2,585,430	231,805		
6. 法定福利費		21,467,564	21,324,035	143,529		
2. 事務費		26,855,754	29,488,191	△ 2,632,437		
1. 福利厚生費		411,109	441,963	△ 30,854		
2. 旅費交通費		132,078	71,490	60,588		
3. 研修費		236,000	156,000	80,000		
4. 消耗品費		235,048	479,434	△ 244,386		
5. 器具什器費		170,366	0	170,366		
6. 印刷製本費		40,060	40,000	60		
7. 燃料費		176,557	165,603	10,954		
8. 修繕費		3,098,051	5,737,510	△ 2,639,459		
9. 通信運搬費		1,209,552	1,208,494	1,058		
10. 会議費		106,762	55,842	50,920		
11. 業務委託費	18,983,706	18,705,518	278,188			
1. 委託料	17,994,768	18,354,818	△ 360,050			
2. 保守料	988,938	350,700	638,238			
12. 手数料	356,052	243,405	112,647			
13. 損害保険料	1,020,450	1,319,350	△ 298,900			
14. 賃借料	389,509	468,353	△ 78,844			
15. 租税公課	100,000	203,500	△ 103,500			
16. 渉外費	109,000	0	109,000			
17. 諸会費	75,000	175,000	△ 100,000			
18. 雑費	6,454	16,729	△ 10,275			
3. 事業費	83,404,400	98,023,484	△ 14,619,084			
1. 給食費	42,666,043	47,953,790	△ 5,287,747			
2. 保健衛生費	13,342,375	16,713,579	△ 3,371,204			
1. 保健衛生費	13,325,855	16,707,179	△ 3,381,324			
2. 医薬品費	16,520	6,400	10,120			
3. 教養娯楽費	182,327	350,352	△ 168,025			
4. 日用品費	8,412,558	10,111,076	△ 1,698,518			
5. 燃料費	1,086,688	1,017,283	69,405			
1. 車輛燃料費	1,086,688	1,017,283	69,405			

## 平成26年度 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	6. 消耗品費	1,480,717	2,945,100	△ 1,464,383	
		1. 消耗品費	1,480,717	2,945,100	△ 1,464,383	
		7. 器具什器費	47,952	0	47,952	
		8. 賃借料	8,156,598	7,801,786	354,812	
		9. 援護費	8,008,859	11,027,763	△ 3,018,904	
		10. 雑費	20,283	102,755	△ 82,472	
		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	1,730,000	1,180,000	550,000	
		1. 退職給与引当金繰入	1,730,000	1,180,000	550,000	
	事業活動支出計	303,408,652	322,375,144	△ 18,966,492		
	事業活動収支差額①	△ 3,986,828	△ 3,363,449	△ 623,379		
事業外収支	収	1. 受取利息配当金収入	32,859	6,720	26,139	
		1. 受取利息配当金収入	32,859	6,720	26,139	
		1. 運用収入	32,859	6,720	26,139	
		事業活動外収入計	32,859	6,720	26,139	
	事業活動外収支差額②	32,859	6,720	26,139		
	経常収支差額③=①+②	△ 3,953,969	△ 3,356,729	△ 597,240		
	当期活動収支差額④=③	△ 3,953,969	△ 3,356,729	△ 597,240		
繰越		前期繰越活動収支差額⑤	13,342,354	16,699,083	△ 3,356,729	
		当期末繰越活動収支差額⑥=④+⑤	9,388,385	13,342,354	△ 3,953,969	
		次期繰越活動収支差額⑦=⑥	9,388,385	13,342,354	△ 3,953,969	