

様式第2号

令和元年度一般会計収支計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(認可事業者の名称)

更生保護事業

更生保護事業・公益事業用

(該当する□に“√”を記入)

更生保護法人岡崎自啓会

収入総額	76,088,606
支出総額	77,971,029
当期繰越金	△ 1,882,423

1 収入の部

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
更生保護委託費収入	81,236,500	70,424,408	10,812,092	
委託事務費収入	50,400,000	42,825,010	7,574,990	
補導援護費収入	1,900,000	1,491,289	408,711	
食事付宿泊費収入	11,800,000	11,035,107	764,893	
宿泊費収入	3,100,000	2,291,427	808,573	
福祉職員配置分	5,750,000	5,865,894	△ 115,894	
薬物専門職員配置分	5,750,000	5,865,894	△ 115,894	
宿日直業務賃金職員	710,000	386,787	323,213	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
支援計画書作成費収入	1,190,000	663,000	527,000	
			0	
フォローアップ事業費収入	636,500	0	636,500	
家庭裁判所補導委託費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
任意被保護者負担金収入	30,000	0	30,000	
宿泊費負担金収入	20,000	0	20,000	
食費負担金収入	10,000	0	10,000	
その他の負担金収入	0	0	0	
補助金等収入	869,000	897,768	△ 28,768	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	333,000	333,000	0	
助成金収入	390,000	515,768	△ 125,768	
御下賜金収入	0	0	0	
フォローアップ助成金収入	146,000	49,000	97,000	
寄附金収入	520,000	1,055,762	△ 535,762	
共同募金分配金		0	0	
篤志者寄附金	50,000	250,000	△ 200,000	
役員等寄附金			0	
社会福祉協議会助成金収入		90,000	△ 90,000	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
更生保護女性会寄附金	320,000	368,680	△ 48,680	
その他の寄附金	150,000	347,082	△ 197,082	
財産収入	5,000	2,668	2,332	
利息及び配当収入	5,000	2,668	2,332	
賃貸料収入			0	
会費収入	3,700,000	3,708,000	△ 8,000	
役員等会費	3,000,000	2,928,000	72,000	
一般会員会費	700,000	780,000	△ 80,000	
特別会計繰入金収入	0	0	0	
公益事業繰入金収入	0	0	0	
収益事業繰入金収入	0	0	0	
			0	
雑収入	52,000	0	52,000	
雑収入	52,000	0	52,000	
収 入 合 計	86,412,500	76,088,606	10,323,894	

2 支出の部				
科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
継続保護事業費	80,240,000	71,065,154	9,174,846	
事務費	62,770,000	57,218,727	5,551,273	
給料手当	37,000,000	30,956,159	6,043,841	
退職給与	2,300,000	975,810	1,324,190	
雑給与	8,600,000	8,300,121	299,879	
福利厚生費	4,800,000	6,390,065	△ 1,590,065	
旅費交通費	300,000	68,320	231,680	
通信運搬費	200,000	224,428	△ 24,428	
消耗品費	600,000	476,520	123,480	
施設補修費	50,000	49,500	500	
車両補修費	2,300,000	2,005,000	295,000	
備品補修費	50,000	0	50,000	
役務費	350,000	577,334	△ 227,334	
減価償却費	5,000,000	5,753,173	△ 753,173	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
水道光熱費	400,000	366,096	33,904	
賃借料	220,000	545,284	△ 325,284	
保険料	400,000	269,950	130,050	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
雑費	100,000	260,967	△ 160,967	
補導費	1,520,000	1,630,286	△ 110,286	
教養啓発費	1,000,000	1,230,736	△ 230,736	
奨励費	50,000	63,000	△ 13,000	
補導連絡費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	300,000	330,550	△ 30,550	
通信運搬費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
補導研修費	50,000	6,000	44,000	
宿泊保護費	15,950,000	12,216,141	3,733,859	
食料費	10,800,000	7,733,472	3,066,528	
金品給与費	300,000	268,742	31,258	
保健費	500,000	391,350	108,650	
リクリエーション費	500,000	140,256	359,744	
消耗品	600,000	279,570	320,430	
備品補修費	50,000	0	50,000	
減価償却費	200,000	280,421	△ 80,421	
水道光熱費	2,800,000	3,118,564	△ 318,564	
役務費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
雑費	100,000	3,766	96,234	
予備費	100,000	0	100,000	
一時保護事業費	632,500	20,000	612,500	
事務費	622,500	20,000	602,500	
給料手当	420,000	20,000	400,000	
退職給与	22,000	0	22,000	
雑給与	40,000	0	40,000	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
旅費交通費	4,000	0	4,000	
通信運搬費	4,000	0	4,000	
消耗品費	4,000	0	4,000	
施設補修費	2,000	0	2,000	
車両補修費	2,000	0	2,000	
備品補修費	2,000	0	2,000	
役務費	6,000	0	6,000	
減価償却費	40,000	0	40,000	
印刷製本費	2,000	0	2,000	
水道光熱費	5,000	0	5,000	
賃借料	4,000	0	4,000	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
保険料	8,000	0	8,000	
雑費	7,500	0	7,500	
金品給与費	10,000	0	10,000	
管理費	5,540,000	6,885,875	△ 1,345,875	
給与手当	3,600,000	5,160,634	△ 1,560,634	
退職給与	240,000	189,000	51,000	
福利厚生費	600,000	226,669	373,331	
会議費	50,000	38,186	11,814	
交際費	100,000	16,946	83,054	
旅費交通費	50,000	112,010	△ 62,010	
通信運搬費	20,000	5,670	14,330	
消耗品費	10,000	12,744	△ 2,744	
施設補修費	0	220,000	△ 220,000	
備品補修費	10,000	0	10,000	
役務費	30,000	61,074	△ 31,074	
減価償却費	40,000	0	40,000	
印刷製本費	50,000	157,200	△ 107,200	
水道光熱費	60,000	0	60,000	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
賃借料	0	0	0	
保険料	20,000	72,910	△ 52,910	
租税公課	200,000	337,130	△ 137,130	
雑費	35,000	15,702	19,298	
支払利息	0	0	0	
分担金	75,000	125,000	△ 50,000	
地域対策費	250,000	135,000	115,000	
予備費	100,000	0	100,000	
建設積立金繰入支出			0	
特別会計へ繰り入れ			0	
			0	
			0	
	86,412,500	77,971,029	8,441,471	