

様式第2号

令和2年度一般会計収支計算書

(令和2年4月1日～令和3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  | 80,403,885 |
| 支出総額  | 80,630,875 |
| 当期繰越金 | △ 226,990  |

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 | 75,452,000 | 75,415,443 | 36,557    |     |
| 委託事務費収入   | 45,850,000 | 45,944,816 | △ 94,816  |     |
| 補導援護費収入   | 1,800,000  | 1,451,006  | 460,192   |     |
| 食事付宿泊費収入  | 13,850,000 | 14,346,517 | △ 496,517 |     |
| 宿泊費収入     | 580,000    | 1,236,444  | △ 656,444 |     |
| 福祉職員配置分   | 5,800,000  | 5,869,690  | △ 69,680  |     |
| 薬物専門職員配置分 | 5,800,000  | 5,869,680  | △ 69,680  |     |
| 宿日直業務賃金職員 | 710,000    | 357,300    | 352,700   |     |

| 科 目          | 予算額     | 決算額       | 増減額       | 備 考 |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 支援計画書作成費収入   | 850,000 | 340,000   | 510,000   |     |
|              |         |           | 510,000   |     |
| フォローアップ事業費収入 | 212,000 | 0         | 212,000   |     |
| 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  | 25,000  | 0         | 25,000    |     |
| 宿泊費負担金収入     | 10,000  | 0         | 10,000    |     |
| 食費負担金収入      | 15,000  | 0         | 15,000    |     |
| その他の負担金収入    |         | 0         | 0         |     |
| 補助金等収入       | 823,000 | 1,338,180 | △ 515,180 |     |
| 国庫補助金収入      | 0       | 0         | 0         |     |
| 地方公共団体補助金収入  | 333,000 | 423,000   | △ 90,000  |     |
| 助成金収入        | 390,000 | 915,180   | △ 525,180 |     |
| 御下賜金収入       |         |           | 0         |     |
| フォローアップ助成金収入 | 100,000 | 0         | 100,000   |     |
| 寄附金収入        | 530,000 | 725,981   | 0         |     |
| 共同募金分配金      |         | 0         | 0         |     |
| 篤志者寄附金       | 50,000  | 200,000   | △ 150,000 |     |
| 役員等寄附金       |         |           | 0         |     |
| 社会福祉協議会助成金収入 |         | 0         | 0         |     |

| 科 目        | 予算額        | 決算額        | 増減額       | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----|
| 更生保護女性会寄附金 | 330,000    | 374,980    | △ 44,980  |     |
| その他の寄附金    | 150,000    | 151,001    | △ 1,001   |     |
|            |            |            |           |     |
| 財産収入       | 7,000      | 2,871      | 4,219     |     |
| 利息及び配当収入   | 7,000      | 2,781      | 4,219     |     |
| 賃貸料収入      |            |            | 0         |     |
|            |            |            |           |     |
| 会費収入       | 4,200,000  | 2,902,000  | 1,298,000 |     |
| 役員等会費      | 3,500,000  | 2,122,000  | 1,378,000 |     |
| 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        | 40,000     | 19,500     | 20,500    |     |
| 雑収入        | 40,000     | 19,500     | 20,500    |     |
|            |            |            |           |     |
| 収 入 合 計    | 81,077,000 | 80,403,885 | 673,115   |     |

| 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 | 73,170,000 | 73,555,960 | △ 385,960   |     |
| 事務費     | 56,000,000 | 58,731,884 | △ 2,731,884 |     |
| 給料手当    | 31,000,000 | 32,241,991 | △ 1,241,991 |     |
| 退職給与    | 2,000,000  | 943,950    | 1,056,050   |     |
| 雑給与     | 8,600,000  | 9,497,500  | △ 897,500   |     |
| 福利厚生費   | 5,000,000  | 6,242,575  | △ 1,242,575 |     |
| 旅費交通費   | 200,000    | 15,400     | 184,600     |     |
| 通信運搬費   | 300,000    | 230,982    | 69,018      |     |
| 消耗品費    | 600,000    | 843,421    | △ 243,421   |     |
| 施設補修費   | 50,000     | 766,238    | △ 716,238   |     |
| 車両補修費   | 200,000    | 140,000    | 60,000      |     |
| 備品補修費   | 50,000     | 0          | 50,000      |     |
| 役務費     | 550,000    | 756,383    | △ 206,383   |     |
| 減価償却費   | 6,000,000  | 5,649,539  | 350,461     |     |
| 印刷製本費   | 100,000    | 0          | 100,000     |     |
| 水道光熱費   | 400,000    | 347,612    | 52,388      |     |
| 賃借料     | 450,000    | 590,095    | △ 140,095   |     |
| 保険料     | 400,000    | 303,960    | 96,040      |     |

| 科 目       | 予算額        | 決算額        | 増減額       | 備 考 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----|
| 雑費        | 100,000    | 162,238    | △ 62,238  |     |
| 補導費       | 1,320,000  | 1,056,343  | 263,657   |     |
| 教養啓発費     | 800,000    | 844,798    | △ 44,798  |     |
| 奨励費       | 50,000     | 64,260     | △ 14,260  |     |
| 補導連絡費     | 20,000     | 0          | 20,000    |     |
| 旅費交通費     | 300,000    | 142,895    | 157,105   |     |
| 通信運搬費     | 50,000     | 1,390      | 48,610    |     |
| 印刷製本費     | 50,000     | 0          | 50,000    |     |
| 補導研修費     | 50,000     | 3,000      | 47,000    |     |
| 宿泊保護費     | 15,850,000 | 13,767,733 | 2,082,267 |     |
| 食料費       | 10,800,000 | 9,421,325  | 1,378,675 |     |
| 金品給与費     | 200,000    | 249,479    | △ 49,479  |     |
| 保健費       | 500,000    | 406,205    | 93,795    |     |
| リクリエーション費 | 500,000    | 0          | 93,795    |     |
| 消耗品       | 600,000    | 224,084    | 375,916   |     |
| 備品補修費     | 50,000     | 2,728      | 47,272    |     |
| 減価償却費     | 200,000    | 435,875    | △ 235,875 |     |
| 水道光熱費     | 2,800,000  | 3,024,287  | △ 224,287 |     |
| 役務費       | 0          | 0          | 0         |     |

| 科 目     | 予算額     | 決算額    | 増減額     | 備 考 |
|---------|---------|--------|---------|-----|
| 雑費      | 100,000 | 3,750  | 96,250  |     |
| 予備費     | 100,000 | 0      | 100,000 |     |
| 一時保護事業費 | 312,000 | 20,000 | 292,000 |     |
| 事務費     | 308,000 | 20,000 | 288,000 |     |
| 給料手当    | 220,000 | 20,000 | 200,000 |     |
| 退職給与    | 15,000  | 0      | 15,000  |     |
| 雑給与     | 15,000  | 0      | 15,000  |     |
| 福利厚生費   | 30,000  | 0      | 30,000  |     |
| 旅費交通費   | 2,000   | 0      | 2,000   |     |
| 通信運搬費   | 2,000   | 0      | 2,000   |     |
| 消耗品費    | 2,000   | 0      | 2,000   |     |
| 施設補修費   | 500     | 0      | 500     |     |
| 車両補修費   | 500     | 0      | 500     |     |
| 備品補修費   | 500     | 0      | 500     |     |
| 役務費     | 3,000   | 0      | 3,000   |     |
| 減価償却費   | 1,000   | 0      | 1,000   |     |
| 印刷製本費   | 500     | 0      | 500     |     |
| 水道光熱費   | 4,000   | 0      | 4,000   |     |
| 賃借料     | 2,000   | 0      | 2,000   |     |

| 科 目   | 予算額       | 決算額       | 増減額       | 備 考 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 保険料   | 6,000     | 0         | 6,000     |     |
| 雑費    | 4,000     | 0         | 4,000     |     |
| 金品給与費 | 4,000     | 0         | 4,000     |     |
|       |           |           |           |     |
| 管理費   | 6,895,000 | 7,054,915 | △ 159,915 |     |
| 給与手当  | 5,000,000 | 5,242,597 | △ 242,597 |     |
| 退職給与  | 220,000   | 339,000   | △ 119,000 |     |
| 福利厚生費 | 500,000   | 44,969    | 455,031   |     |
| 会議費   | 70,000    | 8,264     | 61,736    |     |
| 交際費   | 200,000   | 52,900    | 147,100   |     |
| 旅費交通費 | 50,000    | 6,480     | 43,520    |     |
| 通信運搬費 | 20,000    | 41,892    | △ 21,892  |     |
| 消耗品費  | 20,000    | 28,497    | △ 8,497   |     |
| 施設補修費 | 20,000    | 341,000   | △ 321,000 |     |
| 備品補修費 | 10,000    | 39,780    | △ 29,780  |     |
| 役務費   | 30,000    | 22,000    | 8,000     |     |
| 減価償却費 |           |           | 0         |     |
| 印刷製本費 | 50,000    | 148,500   | △ 98,500  |     |
| 水道光熱費 | 60,000    | 3,790     | 56,210    |     |

| 科 目       | 予算額        | 決算額        | 増減額       | 備 考 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----|
| 賃借料       | 0          | 0          | 0         |     |
| 保険料       | 20,000     | 71,490     | △ 51,490  |     |
| 租税公課      | 200,000    | 330,419    | △ 130,419 |     |
| 雑費        | 50,000     | 0          | 50,000    |     |
| 支払利息      |            |            | 0         |     |
| 分担金       | 75,000     | 77,000     | △ 2,000   |     |
| 地域対策費     | 200,000    | 128,500    | 71,500    |     |
| 予備費       | 100,000    | 0          | 100,000   |     |
| 建設積立金繰入支出 |            | 0          | 0         |     |
| 特別会計へ繰り入れ |            | 0          | 0         |     |
| 国庫返納金     |            | 127,837    | △ 127,837 |     |
|           |            |            | 0         |     |
|           | 80,377,000 | 80,630,875 | △ 253,875 |     |