

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	