

令和5年度収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(認可事業所の名称)

更生保護法人 愛知自啓会

収入総額 55,982,647
支出総額 70,163,329
当期繰越金 △14,180,682

1 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
更生保護委託費収入	65,195,000	50,515,391	14,679,609	
委託事務費収入	41,073,000	30,784,506	10,288,494	
補導援護費収入	1,197,000	840,509	356,491	
食事付宿泊費収入	15,139,000	11,345,430	3,793,570	
宿泊費収入	573,000	121,590	451,410	
薬物事務費収入	6,337,000	6,639,984	△302,984	
宿日直業務賃金収入	366,000	389,100	△23,100	
特定補導費収入	0	79,772	△79,772	
支援計画書委託費収入	510,000	314,500	195,500	
任意被保護者負担金収入	54,000	48,002	5,998	
宿泊費負担金収入	34,000	41,752	△7,752	
食費負担金収入	20,000	6,250	13,750	
補助金等収入	450,000	507,895	△57,895	
助成金収入	450,000	507,895	△57,895	
寄附金収入	881,000	894,920	△13,920	
篤志者寄附金	42,000	42,000	0	
その他の寄附金	839,000	852,920	△13,920	
財産収入	2,717,000	3,032,194	△315,194	
利息及び配当収入	1,181,000	1,496,194	△315,194	
賃貸料収入	1,536,000	1,536,000	0	
特別会計繰入金収入	915,000	897,900	17,100	
収益事業繰入金収入	915,000	897,900	17,100	
雑収入	70,000	86,345	△16,345	
収 入 合 計	70,282,000	55,982,647	14,299,353	

2 支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
宿泊型保護事業費	67,711,000	66,986,598	724,402	
事務費	48,103,000	49,557,988	△1,454,988	
給料手当	36,465,000	36,971,440	△506,440	
退職給与	1,360,000	2,000,000	△640,000	
雑給与	2,228,000	2,227,520	480	
福利厚生費	5,307,000	5,734,117	△427,117	
旅費交通費	200,000	74,160	125,840	
通信運搬費	42,000	47,547	△5,547	
消耗品費	200,000	154,383	45,617	
施設補修費	50,000	0	50,000	
備品補修費	50,000	0	50,000	
役務費	592,000	578,943	13,057	
減価償却費	585,000	586,311	△1,311	
印刷製本費	25,000	125,400	△100,400	
水道光熱費	142,000	155,068	△13,068	
賃借料	708,000	778,404	△70,404	
保険料	120,000	119,020	980	
雑費	29,000	5,675	23,325	
補導費	811,000	302,626	508,374	
教育啓発費	391,000	149,489	241,511	
奨励費	10,000	0	10,000	
補導連絡費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	120,000	51,470	68,530	
通信運搬費	120,000	101,667	18,333	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
補導研究費	10,000	0	10,000	
被害見舞金	50,000	0	50,000	
宿泊保護費	18,797,000	17,125,984	1,671,016	
食料費	8,656,000	6,604,051	2,051,949	
金品給与費	100,000	10,244	89,756	
保健費	420,000	356,673	63,327	
レクリエーション費	100,000	0	100,000	
消耗品費	400,000	629,809	△229,809	
減価償却費	6,578,000	6,578,905	△905	
水道光熱費	2,533,000	2,946,302	△413,302	
雑費	10,000	0	10,000	
通所・訪問型保護事業費	20,000	0	20,000	
事務費	19,800	0	19,800	
給料手当	18,000	0	18,000	
福利厚生費	400	0	400	
旅費交通費	400	0	400	
通信運搬費	200	0	200	
消耗品費	300	0	300	
役務費	200	0	200	

賃借料	300	0	300	
金品給与費	200	0	200	
管理費	1,481,000	1,302,472	178,528	
給料手当	120,000	120,000	0	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	300,000	177,983	122,017	
交際費	52,000	31,008	20,992	
旅費交通費	50,000	42,420	7,580	
通信運搬費	48,000	38,411	9,589	
消耗品費	34,000	19,490	14,510	
租税公課	576,000	583,700	△7,700	
雑費	295,000	283,460	11,540	
予備費	100,000	0	100,000	
国債購入		921,359		
特別会計繰入金支出	915,000	897,900	17,100	
収益事業特別会計事業費	55,000	55,000	0	
減価償却費	0	0	0	
事務費	55,000	55,000	0	
支出合計	70,282,000	70,163,329	1,040,030	