

令和元年度一般会計収支計算書(総括表)

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

- 更生保護事業
 更生保護事業・公益事業兼用
 (該当する□にチェックを入れる。)

更生保護法人紫翠苑

| | |
|-------|------------|
| 収入総額 | 48,857,656 |
| 支出総額 | 45,834,282 |
| 当期繰越金 | 3,023,374 |

コード番号

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

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 | 42,083,084 | 41,447,731 | 635,353 | |
| 委託事務費収入 | 18,508,864 | 17,536,914 | 971,950 | 延 563人 × 単価4,840円 |
| 補導援護費収入 | 725,766 | 877,060 | △ 151,294 | 延 2,808人 × 単価4,112円 |
| 食事付宿泊費収入 | 8,198,278 | 8,393,854 | △ 195,576 | 延 3,371人 × 単価146円 (一般) |
| 宿泊費収入 | 37,224 | 110,691 | △ 73,467 | 延 1,613人 × 単価126円 (加算) |
| 薬物職員配置賃金収入 | 6,279,840 | 6,349,386 | △ 69,546 | 延 1,993人 × 単価2,011円 |
| 福祉職員配置賃金収入 | 6,279,840 | 6,349,386 | △ 69,546 | 延 1,310人 × 単価2,072円 |
| 宿日直賃金収入 | 357,060 | 273,723 | 83,337 | 延 38人 × 単価745円 |
| | | | | 延 30人 × 単価806円 |
| | | | | 延 12月 × 単価523,370円 |
| | | | | 延 12月 × 単価523,370円 |
| | | | | 延 0人 × 単価5,951円 |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|-------------|---|
| 生活介助業務補助費収入 | 115,452 | 115,428 | 24 | 延 120人 × 単価1,069円 |
| 自立支援業務補助費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立困難者加算費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 支援計画書作成費収入 | 255,000 | 399,500 | △ 144,500 | 延 37人 × 単価8,500円 |
| 薬物依存回復訓練費収入 | 152,760 | 188,859 | △ 36,099 | 延 86人 × 単価1,273円 |
| フオローアップ事業収入 | 0 | 22,630 | △ 22,630 | 延 155人 × 単価146円 |
| 特定類型者加算 | 1,173,000 | 830,300 | 342,700 | 延 150人 × 単価1,150円 延 409人 × 単価2,300円 |
| 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 | |
| (その他) | 0 | 0 | 0 | |
| 任意被保護者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 宿泊費負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 食費負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金等収入 | 554,270 | 2,061,670 | △ 1,507,400 | |
| 国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金収入 | 554,270 | 2,061,670 | △ 1,507,400 | 東京都更生保護連盟4,000円 更生保護法人日蓮会200,000円 東京都更生保護協会112,000円 フォローアップ152,370円 更生保護事業補助金114,000円 |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 御下賜金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (その他) | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 545,000 | 514,534 | 30,466 | |
| 共同募金配分金 | 0 | 0 | 0 | |
| 篤志者寄附金 | 85,000 | 71,000 | 14,000 | 近隣3 |
| 役員等寄附金 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 社会福祉協議会助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の寄附金 | 360,000 | 443,534 | △ 83,534 | 保護司等30,033円 東友会190,000円 その他寄附金 緑柳町商町会290,000円 緑柳町町水道料5,729円 |
| (その他) | | | | |
| 財産収入 | 1,000 | 4,802 | △ 3,802 | |
| 利息及び配当収入 | 1,000 | 4,802 | △ 3,802 | 預金利息 |
| 収益事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (その他) | 0 | 0 | 0 | |
| 会費収入 | 2,548,000 | 2,494,000 | 54,000 | 852名 |
| 特別会計繰入金収入 | 885,600 | 1,442,065 | △ 556,465 | |
| 公益事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収益事業繰入金収入 | 885,600 | 1,442,065 | △ 556,465 | |
| (その他) | 0 | 0 | 0 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|---------|------------|------------|-------------|--|
| 雑収入 | 139,528 | 892,854 | △ 753,326 | 職員食事代568,550円 カップ先却38,300円 来客食事代10,460円 |
| 前期損益修正益 | 0 | 0 | 0 | |
| (収入合計) | 46,756,482 | 48,857,656 | △ 2,101,174 | |

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 | 46,348,748 | 44,829,178 | 1,519,570 | |
| 事務費 | 41,244,848 | 39,598,857 | 1,645,991 | |
| 給料手当 | 29,392,510 | 25,612,281 | 3,780,229 | 常勤6人分 |
| 退職給与 | 200,000 | 716,400 | △ 516,400 | 1人分、引当金 |
| 雑給与 | 2,360,503 | 2,706,925 | △ 346,422 | 非常勤5人分 |
| 福利厚生費 | 3,990,961 | 4,744,009 | △ 753,048 | 社会保険料 |
| 旅費交通費 | 60,000 | 105,611 | △ 45,611 | チャージ、苑生間行 |
| 通信運搬費 | 320,000 | 415,429 | △ 95,429 | 電話代、切手代 |
| 消耗品費 | 900,000 | 1,250,458 | △ 350,458 | パソコン2台、新入苑生用品他 |
| 施設補修費 | 500,000 | 392,786 | 107,214 | 受水槽清掃、消防点検 |
| 車両補修費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 備品補修費 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 役員費 | 300,000 | 289,704 | 10,296 | コピー機トナー |
| 減価償却費 | 372,424 | 617,337 | △ 244,913 | 車588,336円、カステートボンプ174,534円 |
| 印刷製本費 | 119,400 | 98,008 | 21,392 | 会報誌 |
| 水道光熱費 | 1,720,000 | 2,034,139 | △ 314,139 | 電気代1,005,865円、ガス代443,990円、水道代559,459円 ガスリシ代34,825円 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 209,050 | 181,777 | 27,273 | 自動車保険、火災保険 |
| 雑費 | 500,000 | 433,993 | 66,007 | 諸会費、振込手数料、家電処分手数料 |
| (その他①) | | | | |
| (その他②) | | | | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| (その他③) | | | | |
| 補導費 | 231,900 | 137,798 | 94,102 | |
| 教養啓発費 | 140,000 | 100,800 | 39,200 | メルク謝金44,000円, 新聞代49,533円 |
| 奨励費 | 72,000 | 36,998 | 35,002 | 副賞費29,798円, 除草手伝い7,200円 |
| 補導連絡費 | 9,950 | 0 | 9,950 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 補導研究費 | 9,950 | 0 | 9,950 | |
| (その他①) | | | | |
| (その他②) | | | | |
| 宿泊保護費 | 4,872,000 | 5,092,523 | -220,523 | |
| 食料費 | 4,620,000 | 4,973,713 | △ 353,713 | |
| 金品給与費 | 100,000 | 13,730 | 86,270 | お年玉 12人 12,000円, 交通費1,730円 |
| 保健費 | 20,000 | 35,940 | △ 15,940 | 家庭薬20,230円, イソフルエロザ予防接種8,700円, 職員健康診断7,010円 |
| レクリエーション費 | 132,000 | 69,140 | 62,860 | ハーベキユー会、クリスマス会、BBS活動高尾山登山 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品補修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|---------|---------|---------|----------|-------------|
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| (その他①) | | | | |
| (その他②) | | | | |
| (その他③) | | | | |
| 一時保護事業費 | 164,112 | 198,990 | △ 34,878 | |
| 管理費 | 243,622 | 225,920 | 17,702 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給与 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑給与 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 50,000 | 27,640 | 22,360 | 理事・評議員会交通費他 |
| 交際費 | 40,000 | 37,480 | 2,520 | 祝儀 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設補修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品補修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 132,600 | △ 132,600 | 自動車税34,500円、印紙代800円、固定資産税97,500円 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会育成強化費 | 40,000 | 28,200 | 11,800 | 2件 |
| 予備費 | 113,622 | 0 | 113,622 | |
| (その他②) | | | | |
| (その他③) | | | | |
| 特別会計繰入金支出 | 501,600 | 506,245 | △ 4,645 | |
| (その他の支出) | 0 | 73,949 | △ 73,949 | |
| 雑損失 | 0 | 54,659 | △ 54,659 | フオローアツブ、現金過不足 |
| 前期損益修正損 | 0 | 19,290 | △ 19,290 | 委託費処遇困難者、賛助会費強化費 |
| (支出合計) | 46,756,482 | 45,834,282 | 1,502,394 | |

更生保護事業と公益事業との共通経費（給料手当、退職給与、雑給与、福利厚生費、旅費交通費、印刷製本費、水道光熱費、補導費（奨励費を除く）、宿泊保護費（金品給与費、備品補修費、減価償却費、雑費を除く））の配分割合は

【 8 : 2 】（保護を行った延人員割合による）