

令和3年度一般会計収支計算書（総括表）

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

更生保護法人 斉修会

収入総額	59,306,597
支出総額	53,237,865
当期繰越金	6,068,732

コード番号

1	0	1	0	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	54,664,167	52,385,260	2,278,907	
委託事務費収入	43,989,363	41,881,668	2,107,695	5,130 人×単価 0 人×単価 福祉職員等 13,209,408 円
補導援護費収入	1,158,900	1,077,453	81,447	5,130 件×単価 149 円 (一般費) (加算費)
食事付宿泊費収入	7,088,976	8,189,864	△ 1,100,888	2,427 件×単価 129 円 2,503 人×単価 2,048 円 1,452 人×単価 2,110 円
宿泊費収入	1,784,784	925,060	859,724	620 人×単価 758 円 555 人×単価 820 円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
支援計画書作成費収入	595,000	306,000	289,000	延 36 件×単価 8,500 円
薬物依存回復訓練費収入	25,940	0	25,940	0 件×単価 件×単価 1,297 円
フォロワーシップ事業費収入	21,204	5,215	15,989	生活相談支援費 35 人×単価 149 円
任意被保護者負担金収入	494,000	167,900	326,100	
宿泊費負担金収入	14,000	0	14,000	延 件×単価 円
食費負担金収入	480,000	167,900	312,100	延 0 人×単価 500 円 延 0 人×単価 200 円 延 件×単価 円
その他の負担金収入	0	0	0	
補助金等収入	1,000,000	512,333	487,667	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	(地方公共団体名) 円
助成金収入	1,000,000	512,333	487,667	フォローアップ事業費助成金44,083円(日本更生保護協会) 処遇困難者指導経費助成金2件44,250円(更生保護事業振興財団) 施設入所者処遇費助成金105,000円、施設運営費助成金112,000円(東京都更生保護協会) 地域ささえあい活動助成金49,000円、備品整備・施設整備(財)日本財託助成金83,000円(新宿区社会福祉協議会) 求職活動等支援助成金15,000円(東京都就労支援事業者機構) 感染拡大防止助成金60,000円(関東地方更生保護事業協会)
御下賜金収入	0	0	0	
寄附金収入	760,000	800,000	△ 40,000	
共同募金配分金	0	0	0	円 経常費 円 臨時費 円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
篤志者寄附金	250,000	400,000	△ 150,000	紀尾井町ロータリークラブ、徳井様、池田様 川野様、浄土真宗本願寺派更生保護事業協会 新宿区保護観察協会 ほか
役員等寄附金	50,000	200,000	△ 150,000	
更生保護女性会寄附金	150,000	40,000	110,000	中央区、港区、杉並区
保護司会寄附金	300,000	160,000	140,000	新宿区保護司会
その他の寄附金	10,000	0	10,000	
(その他)	0	0	0	
財産収入	2,942,000	3,156,104	△ 214,104	
利息及び配当収入	10,000	3,104	6,896	収益事業分加算(受取利息2円)
賃貸料収入	2,232,000	2,418,000	△ 186,000	収益事業分加算(不動産賃貸2,418,000円)
(その他)	700,000	735,000	△ 35,000	収益事業分加算(駐車場賃貸735,000円)
会費収入	74,000	66,000	8,000	会費 35人×会費 2,000円
特別会計繰入金収入	1,500,000	2,200,000	△ 700,000	
公益事業繰入金収入	0	0	0	
収益事業繰入金収入	1,500,000	2,200,000	△ 700,000	
雑収入	60,000	19,000	41,000	
諸謝金	40,000	0	40,000	
その他雑収入	20,000	19,000	1,000	10年経過遺留金ほか

科目	予算額	決算額	増減額	備考
(収入合計)	61,494,167	59,306,597	2,187,570	

2 支出の部（総括表）

科目	予算額	決算額	増減額	備考
継続保護事業費	53,512,000	47,306,480	6,205,520	
事務費	41,332,000	38,725,859	2,606,141	
給料手当	28,700,000	27,411,262	1,288,738	8 人分 22,530,880 円 7 人分 6,880,558 円 総額(福祉職員等を除く) 20,001,759 円 ×90% 福祉職員等(福祉職員分) 8,729,679 円 福祉職員等(代替職員分) 680,000 円
退職給与	0	3,250,300	△ 3,250,300	給与金 3 人分 3,467,000 円 積立金 人分 円 総額(福祉職員等を除く) 2,167,000 円 ×90% 福祉職員等(福祉職員分) 1,300,000 円
雑給与	1,000,000	1,104,000	△ 104,000	平日直代替職員手当ほか 福祉職員等(代替職員分) 282,500 円
福利厚生費	4,200,000	3,049,835	1,150,165	保険料 10 人分 2,888,199 円 保険衛生費(健康診断等)ほか 337,617 円 総額(福祉職員等を除く) 1,759,813 円 ×90% 福祉職員等(福祉職員分) 1,466,003 円
旅費交通費	80,000	35,500	44,500	10件 福祉職員等(福祉職員分) 25,000 円
通信運搬費	320,000	308,394	11,606	電話料 137,104 円・郵便料 171,290 円ほか 福祉職員等(福祉職員分) 79,280 円
消耗品費	250,000	217,940	32,060	文具、什器ほか
施設補修費	4,000,000	352,000	3,648,000	アスベスト調査
備品補修費	30,000	0	30,000	
役員費	1,600,000	1,364,400	235,600	岡山直税理士事務所、中央労務経営研究所ほか 福祉職員等(福祉職員分) 57,024 円
減価償却費	350,000	386,451	△ 36,451	福祉職員等(福祉職員分)
印刷製本費	360,000	314,930	45,070	名刺作成、コピーほか 総額(福祉職員等を除く) 349,922 円 ×90%
水道光熱費	300,000	466,323	△ 166,323	電気料金 総額(福祉職員等を除く) 518,137 円 ×90%
賃借料	12,000	335,508	△ 323,508	電話機リース料

科目	予算額	決算額	増減額	備考
保険料	80,000	85,790	△ 5,790	火災保険料
雑費	50,000	43,226	6,774	振込手数料ほか
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
補導費	1,130,000	475,269	654,731	
教養啓発費	380,000	180,668	199,332	SST, 教養集会、新聞ほか
奨励費	40,000	9,900	30,100	
補導連絡費	540,000	249,390	290,610	補導連絡会議費用ほか
旅費交通費	20,000	3,071	16,929	施設面接ほか
通信運搬費	40,000	32,240	7,760	ピンク電話使用料
印刷製本費	10,000	0	10,000	
補導研究費	100,000	0	100,000	
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
宿泊保護費	11,050,000	8,105,352	2,944,648	
食料費	7,200,000	5,172,907	2,027,093	委託 3,955人
金品給与費	100,000	2,000	98,000	
保健費	100,000	98,866	1,134	常備薬、医療費ほか
レクリエーション費	150,000	0	150,000	
消耗品費	600,000	684,759	△ 84,759	被保護者用の日用品ほか

科目	予算額	決算額	増減額	備考
備品補修費	100,000	0	100,000	
減価償却費	300,000	135,063	164,937	
水道光熱費	2,500,000	2,011,757	488,243	居室電気料金、厨房ガス料金ほか
雑費	0	0	0	
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
一時保護事業費	100,000	14,727	85,273	
管理費	5,145,314	3,716,658	1,428,656	
給料手当	2,900,000	2,000,176	899,824	事務費( 20,001,759 円) × 10%振替
退職給与	0	216,700	△ 216,700	事務費( 2,167,000 円) × 10%振替
雑給与	0	0	0	
福利厚生費	420,000	175,981	244,019	事務費( 1,759,813 円) × 10%振替
会議費	350,000	32,215	317,785	理事会 2回、評議員会 2回
交際費	400,000	277,260	122,740	慶弔費・記念品代ほか
旅費交通費	150,000	150,000	0	監査、理事会、評議員会
通信運搬費	10,000	0	10,000	
消耗品費	120,000	11,920	108,080	来会者用茶菓ほか
施設補修費	0	0	0	
備品補修費	0	0	0	
役務費	0	0	0	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	40,000	34,992	5,008	事務費 ( 349,922 円) × 10%振替
水道光熱費	27,000	51,814	△ 24,814	事務費 ( 518,137 円) × 10%振替
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	718,314	765,600	△ 47,286	収益事業分加算 (755,400円)
雑費	10,000	0	10,000	
支払利息	0	0	0	
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
一般会計繰入金支出	1,500,000	2,200,000	△ 700,000	収益事業分加算
(その他の支出)	1,336,853	0	1,336,853	
(支出合計)	61,594,167	53,237,865	8,356,302	

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

[ 100 : 0 ] (保護を行った延人員割合による)