

令和2年度収支計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

収入総額	449,835,079
支出総額	443,740,865
当期繰越金	6,094,214

更生保護法人 愛知自啓会 (単位：円)

収入の部

科 目	本年度予算額	決算額	増 減 額	備 考
更生保護委託費収入	3,325,000	2,254,013	1,070,987	
委託事務費収入	1,350,000	661,122	688,878	
補導援護費収入	48,000	23,691	24,309	
食事付宿泊費収入	62,000	65,536	△3,536	
宿泊費収入	220,000	96,266	123,734	
薬物事務費収入	1,050,000	1,058,898	△8,898	
支援計画書委託費収入	595,000	348,500	246,500	
フォローアップ事業費収入	0	0	0	
任意被保護者負担金収入	0	19,750	△19,750	
宿泊費負担金収入	0	0	0	
食費負担金収入	0	19,750	△19,750	
その他の負担金収入	0	0	0	
補助金等収入	267,250,000	186,190,000	81,060,000	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金	0	0	0	
助成金収入	267,250,000	186,190,000	81,060,000	
寄附金収入	3,020,000	2,159,092	860,908	
篤志者寄附金	0	0	0	
役員等寄附金	0	0	0	
建設寄附金	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
その他の寄附金	20,000	659,092	△639,092	
財産収入	3,296,000	9,368,353	△6,072,353	
利息及び配当収入	1,760,000	2,465,425	△705,425	
賃貸料収入	1,536,000	1,536,000	0	
有価証券売却益		5,366,928	△5,366,928	
会費収入	0	0	0	
特別会計繰入金収入	941,000	940,100	900	
収益事業繰入金収入	941,000	940,100	900	

積立金繰入金収入	28,900,000	28,900,000	0	
建設資金積立預金	28,900,000	28,900,000	0	
一般会計借入金収入		220,000,000	△220,000,000	
雑収入	5,000	3,771	1,229	
基本財産取崩収入	196,478,000	0	196,478,000	
収入合計	503,215,000	449,835,079	53,379,921	

2 支出の部

科 目	本年度予算額	決算額	増 減 額	備 考
継続保護事業費	33,133,000	27,941,258	5,191,742	
事務費	32,537,000	27,480,943	5,056,057	
給料手当	22,360,000	20,577,332	1,782,668	
退職給与	3,300,000	1,200,000	2,100,000	
雑給与	130,000	58,850	71,150	
福利厚生費	3,500,000	3,183,835	316,165	
旅費交通費	400,000	163,720	236,280	
通信運搬費	25,000	45,375	△20,375	
消耗品費	65,000	81,659	△16,659	
施設補修費	0	0	0	
備品補修費	0	0	0	
役務費	525,000	365,670	159,330	
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	30,000	1,375	28,625	
水道光熱費	201,000	162,772	38,228	
賃借料	1,970,000	1,631,272	338,728	
保険料	11,000	1,730	9,270	
雑費	20,000	7,353	12,647	
補導費	48,000	28,782	19,218	
教育啓発費	23,000	18,736	4,264	
奨励費	0	0	0	
補導連絡費	0	0	0	
旅費交通費	10,000	74,120	10,000	
通信運搬費	15,000	10,046	4,954	
印刷製本費	0	0	0	
補導研究費	0	0	0	
被害見舞金	0	0	0	
宿泊保護費	548,000	431,533	116,467	
食料費	141,000	143,358	△2,358	
金品給与費	10,000	0	0	

保健費	38,000	3,520	34,480	
レクリエーション費	0	0	0	
消耗品費	85,000	63,330	21,670	
備品補修費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
水道光熱費	264,000	221,325	42,675	
雑費	10,000	0	10,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	
一時保護事業費	0	0	0	
事務費	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
役務費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
金品給与費	0	0	0	
管理費	468,887,000	414,804,507	54,082,493	
給料手当	120,000	120,000	0	
退職給与	0	0	0	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	700,000	0	700,000	
交際費	120,000	27,125	92,875	
旅費交通費	110,000	30,000	80,000	
通信運搬費	90,000	62,546	27,454	
消耗品費	40,000	53,328	△13,328	
租税公課	551,000	623,900	△72,900	
雑費	450,000	39,993	410,007	
分担金	200,000	161,195	38,805	
設計監理費	23,100,000	23,100,000	0	
工事費	433,400,000	384,670,000	48,730,000	
その他の経費	10,000,000	5,910,420	4,089,580	
予備費	200,000	0	200,000	
建設積立金繰入支出	0	0	0	
特別会計繰入金支出	0	0	0	
一般会計繰入金支出	941,000	940,100	900	
収益事業特別会計事業費	54,000	55,000	△1,000	

減価償却費	0	0	0	
事務費	54,000	55,000	△1,000	
支出合計	503,215,000	443,740,865	59,474,135	