

## 令和3年度収支計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

収入総額	249,537,747
支出総額	274,331,232
当期繰越金	△ 24,793,485

更生保護法人 愛知自啓会 (単位:円)

## 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	28,532,000	34,255,240	△5,723,240	
委託事務費収入	15,937,000	19,412,352	△3,475,352	
補導援護費収入	551,000	639,806	△88,806	
食事付宿泊費収入	5,299,000	7,800,080	△2,501,080	
宿泊費収入	841,000	444,132	396,868	
薬物事務費収入	5,292,000	5,280,670	11,330	
宿日直業務賃金収入	0	304,200	△304,200	
支援計画書委託費収入	612,000	374,000	238,000	
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	54,000	66,500	△12,500	
宿泊費負担金収入	0	0	0	
食費負担金収入	54,000	66,500	△12,500	
その他の負担金収入	0	0	0	
補助金等収入	100,450,000	100,480,000	△30,000	
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	100,450,000	100,480,000	△30,000	
寄附金収入	1,038,000	1,493,800	△455,800	
篤志者寄附金	18,000	30,000	△12,000	
役員等寄附金	0	0	0	
建設寄附金	0	0	0	
その他の寄附金	1,020,000	1,463,800	△443,800	
財産収入	3,316,000	2,690,598	625,402	
利息及び配当収入	1,780,000	1,154,598	625,402	
賃貸料収入	1,536,000	1,536,000	0	
会費収入	0	0	0	
特別会計繰入金収入	23,940,000	110,487,264	△86,547,264	
公共事業繰入金収入				
収益事業繰入金収入	940,000	940,100	△100	
特別会計繰入金収入	23,000,000	109,547,164	△86,547,164	
雑収入	29,000	64,345	△35,345	
収 入 合 計	157,359,000	249,537,747	△ 92,178,747	

## 支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
継続保護事業費	53,032,000	50,971,047	2,060,953	
事務費	39,014,000	36,543,516	2,470,484	
給料手当	27,485,000	26,023,450	1,461,550	
退職給与	1,500,000	2,400,000	△900,000	
雑給与	1,235,000	1,141,720	93,280	
福利厚生費	4,300,000	3,624,146	675,854	
旅費交通費	200,000	65,060	134,940	

通信運搬費	24,000	48,314	△24,314	
消耗品費	750,000	356,418	393,582	
施設補修費	300,000	0	300,000	
役務費	650,000	1,126,933	△476,933	
減価償却費	1,410,000	584,505	825,495	
印刷製本費	25,000	44,858	△19,858	
水道光熱費	214,000	313,112	△99,112	
賃借料	758,000	664,500	93,500	
保険料	138,000	137,730	270	
雑費	25,000	12,770	12,230	
補導費	551,000	384,739	166,261	
教育啓発費	266,000	124,505	141,495	
奨励費	5,000	0	5,000	
補導連絡費	5,000	0	5,000	
旅費交通費	76,000	57,840	18,160	
通信運搬費	55,000	79,194	△24,194	
印刷製本費	134,000	123,200	10,800	
補導研究費	5,000	0	5,000	
被害見舞金	5,000	0	5,000	
宿泊保護費	13,467,000	14,042,792	△ 575,792	
食料費	4,286,000	4,713,934	△427,934	
金品給与費	65,000	35,100	29,900	
保健費	182,000	310,602	△128,602	
レクリエーション費	100,000	1,188	98,812	
消耗品費	1,290,000	511,954	778,046	
備品補修費	0	0	0	
減価償却費	5,530,000	6,577,118	△1,047,118	
水道光熱費	2,004,000	1,892,896	111,104	
雑費	10,000	0	10,000	
一時保護事業費	20,000	0	20,000	
事務費	20,000	0	20,000	
給料手当	18,000	0	18,000	
退職給与	0	0	0	
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	
施設補修費	0	0	0	
車両補修費	0	0	0	
備品補修費	0	0	0	
役務費	200	0	200	
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
賃借料	300	0	300	
保険料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
金品給与費	200	0	200	
管理費	16,237,000	14,949,209	1,287,791	
給料手当	120,000	120,000	0	
退職給与	0	0	0	
雑給与	0	0	0	
福利厚生費	6,000	6,000	0	

会議費	470,000	0	470,000
交際費	1,604,000	21,058	1,582,942
旅費交通費	55,000	10,000	45,000
通信運搬費	75,000	80,613	△5,613
消耗品費	35,000	50,880	△15,880
施設補修費	0	0	0
備品補修費	0	2,108,000	△ 2,108,000
役務費	450,000	284,594	165,406
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	551,000	544,950	6,050
雑費	271,000	217,416	53,584
支払利息	0	0	0
設計監理費	0	0	0
工事費	0	0	0
初度調弁費	11,000,000	9,802,571	1,197,429
竣工式費	900,000	307,216	592,784
その他経費	700,000	1,395,911	△ 695,911
予備費	600,000	0	600,000
建設積立金繰入支出	0	0	0
特別会計繰入金国債購入	0	97,868,712	△ 97,868,712
一般会計繰入金支出	87,416,000	110,487,264	△ 23,071,264
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	157,360,000	274,331,232	△ 116,971,232