

令和5年度一般会計収支計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収入総額	33,879,115
支出総額	43,232,675
当期繰越金	△ 9,353,560

1 収入の部

科目	予算額	決算額	増減額
更生保護委託費収入	41,881,000	32,235,943	9,645,057
委託事務費収入	31,191,000	22,584,712	8,606,288
補導援護費収入	931,000	753,033	177,967
食事付宿泊費収入	7,379,000	8,712,418	△ 1,333,418
宿泊費収入	2,104,000	15,780	2,088,220
支援計画書作成費収入	272,000	170,000	102,000
フォローアップ事業費収入	4,000	0	4,000
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	500,000	518,452	△ 18,452
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	500,000	518,452	△ 18,452
御下賜金収入	0	0	0
(その他)	0	0	0
寄附金収入	1,143,000	1,109,567	33,433

科目	予算額	決算額	増減額
共同募金配分金	28,000	33,000	△ 5,000
篤志者寄附金	865,000	864,000	1,000
役員等寄附金	0	0	0
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0
その他の寄附金	250,000	212,567	37,433
(その他)	0	0	0
財産収入	1,000	853	147
利息及び配当収入	1,000	853	147
賃貸料収入	0	0	0
(その他)	0	0	0
会費収入	0	0	0
特別会計繰入金収入	0	0	0
公益事業繰入金収入	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0
(その他)	0	0	0
雑収入	5,000	14,300	△ 9,300
(収入合計)	43,530,000	33,879,115	9,650,885

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額
宿泊型保護事業費	40,245,000	40,082,083	162,917
事務費	32,432,000	33,020,170	△ 588,170
給料手当	23,656,000	24,710,260	△ 1,054,260
退職給与	3,345,000	3,428,000	△ 83,000
雑給与	0	48,000	△ 48,000
福利厚生費	3,631,000	3,427,811	203,189
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	248,000	209,379	38,621
消耗品費	200,000	52,097	147,903
施設補修費	100,000	40,850	59,150
車両補修費	0	0	0
備品補修費	100,000	0	100,000
役務費	120,000	118,800	1,200
減価償却費	452,000	451,833	167
印刷製本費	130,000	140,078	△ 10,078
水道光熱費	35,000	29,371	5,629
賃借料	345,000	339,431	5,569
保険料	35,000	24,150	10,850
雑費	5,000	110	4,890
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0

科目	予算額	決算額	増減額
(その他③)	0	0	0
補導費	295,000	204,220	90,780
教養啓発費	220,000	194,400	25,600
奨励費	10,000	0	10,000
補導連絡費	10,000	0	10,000
旅費交通費	40,000	9,820	30,180
通信運搬費	5,000	0	5,000
印刷製本費	5,000	0	5,000
補導研究費	5,000	0	5,000
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0
(その他③)	0	0	0
宿泊保護費	7,518,000	6,857,693	660,307
食料費	4,740,000	5,080,603	△ 340,603
金品給与費	75,000	60,505	14,495
保健費	213,000	98,448	114,552
レクリエーション費	30,000	5,486	24,514
消耗品費	250,000	68,850	181,150
備品補修費	100,000	3,960	96,040
減価償却費	0	0	0
水道光熱費	2,100,000	1,539,841	560,159
雑費	10,000	0	10,000
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0
(その他③)	0	0	0
通所・訪問型保護事業費	25,000	0	25,000
事務費	25,000	0	25,000
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
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	5,000	0	5,000

科目	予算額	決算額	増減額
消耗品費	8,000	0	8,000
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	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	2,000	0	2,000
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
雑費	0	0	0
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0
管理費	3,260,000	3,150,592	109,408
給料手当	1,525,000	1,690,130	△ 165,130
退職給与	0	0	0
雑給与	0	0	0
福利厚生費	700,000	679,576	20,424
会議費	310,000	333,263	△ 23,263
交際費	120,000	88,495	31,505
旅費交通費	100,000	29,980	70,020
通信運搬費	50,000	36,671	13,329
消耗品費	120,000	14,410	105,590
施設補修費	0	0	0
備品補修費	0	0	0
役務費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	50,000	19,330	30,670
水道光熱費	80,000	67,784	12,216
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	75,000	77,600	△ 2,600
雑費	130,000	113,353	16,647
支払利息	0	0	0
(その他①)	0	0	0

科目	予算額	決算額	増減額
(その他②)	0	0	0
(その他③)	0	0	0
特別会計繰入金支出	0		0
(その他の支出)	0		0
(支出合計)	43,530,000	43,232,675	297,325

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

【 10 : 0 】（保護を行った延人員割合による）