

# 平成30年度一般会計収支決算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

(該当する口に“レ”を記入)

更生保護法人 宮城東華会

収入額	63,205,326
支出額	62,982,975
当期繰越金	222,351

コード番号

637083

## 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	29,085,493	18,874,707	10,210,786	
委託事務費収入	14,864,995	10,089,198	4,775,797	(4月～10月) 延2214人×単価4519円 追給2214人×38円
補導費収入	505,306	428,202	77,104	(4月～10月) 延2214人×単価146円, 加算分延833人×単価126円
食事付宿泊費収入	8,102,532	4,287,452	3,815,080	(4月～10月) 延2132人×単価2011円
宿泊費収入	0	61,090	△ 61,090	(4月～10月) 延82人×単価745円
福祉職員配置分	4,793,900	3,384,633	1,409,267	(4月～10月) 479974×7 追給3545×7
宿日直職員配置分	297,550	208,285	89,265	(4月～10月) 29755×7
介助補助職員配置分	96,210	67,347	28,863	(4月～10月) 9621×7
支援計画作成	425,000	348,500	76,500	41件
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	
任意保護者負担金収入	150,000	21,000	129,000	
宿泊費負担金収入	35,000	19,240	15,760	26人分×740円
食費負担金収入	115,000	1,760	113,240	
その他の負担金収入	0	0	0	

補助金等収入	600,000	616,460	△ 16,460	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	100,000	100,000	0	宮城東華会施設運営補助金 仙台市 100,000円
助成金収入	500,000	516,460	△ 16,460	(更)更生保護事業振興財団補助金 東北地方更生保護協会 宮城県更生保護協会助成金等
御下賜金収入	0	0	0	
寄付金収入	600,000	401,788	198,212	
共同募金配分金	0	0	0	
篤志者寄付金	200,000	119,000	81,000	社明実施委愛の図書 社明向山実施委の寄付等
役員等寄付金	100,000	5,500	94,500	
年賀寄付金配分金	0	0	0	
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	
その他の寄付金	300,000	277,288	22,712	生協フードバンク等
財産収入	10,000	11,657	△ 1,657	
利息及び配当収入	10,000	11,657	△ 1,657	
会費収入	0	0	0	
特別会計繰入金収入	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
公益事業繰入金収入	0	0	0	
収益事業繰入金収入	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	特別会計(収益事業)からの繰入れ
雑収入	1,860,000	1,279,714	580,286	0
繰入金	10,000,000	35,000,000	△ 25,000,000	全面改築関連引当金から
収入合計	47,305,493	63,205,326	△ 15,899,833	

## 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	42,289,400	39,253,917	3,035,483	
事務費	34,369,400	32,505,099	1,864,301	

給料手当		22,735,000		21,447,870		1,287,130	俸給9人分 特別処遇内数2,913,589円
退職給与		0		0		0	
雑給与		4,040,400		4,054,544		△ 14,144	宿日直・調理員補助職員7人分
福利厚生費		3,420,000		4,204,008		△ 784,008	健康保険等 特別処遇内数329,228円
旅費交通費		30,000		29,221		779	
通信運搬費		192,000		24,210		167,790	電話料 郵便料ほか
消耗品費		270,000		125,478		144,522	
施設補修費		100,000		65,460		34,540	
車両補修費		50,000		42,116		7,884	
備品補修費		60,000		7,013		52,987	
役務費		2,840,000		1,958,890		881,110	防火設備保守点検, 電話機, 複写機維持管理費
減価償却費		0		13,320		△ 13,320	
印刷製本費		42,000		40,241		1,759	
水道光熱費		250,000		246,356		3,644	水道 電気
賃借料		0		0		0	複写機
保険料		100,000		125,468		△ 25,468	
雑費		240,000		120,904		119,096	
補導費	950,000		724,098		225,902		
教養啓発費		150,000		95,828		54,172	講師、処遇相談費用等
奨励費		200,000		128,800		71,200	
補導連絡費		20,000		95,390		△ 75,390	関係機関連絡協議会費用ほか
旅費交通費		330,000		321,435		8,565	矯正施設面接(環境調整)等旅費
通信運搬費		100,000		31,127		68,873	電話料 郵便料ほか
印刷製本費		0		0		0	
補導研究費		100,000		51,518		48,482	補導に関する研究会費, 研究資料費用等
被害見舞金		50,000		0		50,000	
宿泊保護費	6,970,000		6,024,720		945,280		
食料費		3,920,000		2,904,577		1,015,423	
金品給与費		400,000		332,650		67,350	
保健費		100,000		43,864		56,136	被保護者の常備薬代等
レクリエーション費		150,000		37,624		112,376	バーベキュー

消耗品費		200,000		156,848		43,152	
車両補修費		0		0		0	
備品補修費		20,000		4,675		15,325	
減価償却費		0		74,590		△ 74,590	
水道光熱費		2,000,000		2,288,536		△ 288,536	水道1,050,438円 ガス80,098円 白灯油164,774円 電気料993,224円
雑費		180,000		181,356		△ 1,356	
管理費	5,671,100		13,729,058		△ 8,057,958		
給料手当		2,362,000		2,228,350		133,650	俸給9人分
退職給与		0		0		0	
雑給与		1,005,100		1,013,636		△ 8,536	宿日直・調理員補助職員9人分
福利厚生費		380,000		467,112		△ 87,112	健康診断等9人分
会議費		500,000		191,101		308,899	理事会3回 評議員会3回
交際費		150,000		78,200		71,800	
旅費交通費		200,000		233,771		△ 33,771	
通信運搬費		55,000		6,917		48,083	電話料 郵便料ほか
消耗品費		40,000		15,685		24,315	
施設補修費		160,000		0		160,000	
備品補修費		0		0		0	
役務費		178,000		122,430		55,570	防火設備保守点検費, 電話機, 複写機維持管理費
減価償却費		0		0		0	
印刷製本費		28,000		26,827		1,173	
水道光熱費		263,000		49,271		213,729	水道 電気
賃借料		0		0		0	
保険料		50,000		41,822		8,178	
租税公課		0		0		0	
雑費		200,000		100,753		99,247	
支払利息		0		0		0	
広報宣伝費		100,000		0		100,000	
リース解約手続経費		0		9,153,183		△ 9,153,183	電話機・エアコン等解約
特別会計繰入金支出	0		10,000,000		△ 10,000,000		
施設整備費		0		10,000,000		△ 10,000,000	全面改築自己資金繰入

予備費	34,993		0		34,993		
		34,993			0		34,993
支出合計	47,995,493		62,982,975		△ 14,987,482		

平成30年度 特別会計（整備事業）収支計算書  
 （平成30年4月1日～平成31年3月31日）

更生保護法人 宮城東華会

収入額	235,116,309
支出額	235,116,309
当期繰越金	0

コード番号

637083

1 収入の部

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
補助金	284,250,000	113,700,000	170,550,000	
(更)振興財団	284,250,000	113,700,000	170,550,000	
更生保護関係者協力金	4,237,100	6,753,644	△ 2,516,544	
賛助金・寄付金	4,237,100	6,753,644	△ 2,516,544	
財産収入	0	59,683	△ 59,683	
受取利息	0	16,683	△ 16,683	定期預金利息16008円 普通預金利息675円
債権利金	0	43,000	△ 43,000	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
積立金繰入金	136,422,900	104,602,982	31,819,918	整備事業積立金から
一般会計繰入金	0	10,000,000	△ 10,000,000	0 継続事業から
収入合計	424,910,000	235,116,309	189,793,691	

## 2 支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額
(整備事業)	564,550,000	235,116,309	329,433,691
工事費	478,636,000	200,016,000	278,620,000
施設整備工事	478,636,000	200,016,000	278,620,000
設計管理費	41,364,000	30,218,400	11,145,600
実施設計業務	31,200,000	30,218,400	981,600
工事監理業務	10,044,000	0	10,044,000
工事費関係経費	44,050,000	4,881,909	39,168,091
工事諸経費	0	2,560,596	△ 2,560,596
初度調弁費	40,000,000	1,750	39,998,250
仮設事務所費用	2,000,000	1,447,929	552,071
地域対策費	1,000,000	186,064	813,936
式典・祝賀会	0	83,580	△ 83,580
事務費	1,050,000	601,990	448,010
予備費	500,000	0	500,000
支出合計	564,550,000	235,116,309	329,433,691