

令和元年度一般会計収支計算書
(平成31年4月1日～令和2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□にチェックを入れる。)

更生保護法人 宮城東華会

収入総額	73,164,337
支出総額	65,428,637
当期繰越金	7,735,700

コード番号

6	3	7	0	8	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	41,374,160	53,549,072	△ 12,174,912	
委託事務費収入	29,315,922	37,460,743	△ 8,144,821	6～9月分延2,258人×単価4,608円，10～3月分延4,577人×単価4,611円，特定類型加算675,050 福祉職員4,888,376円，宿日直291,624円，生活介助96,282円
補導援護費収入	914,060	1,243,109	△ 329,049	6～9月分延2,258人×単価146円，10～3月分延4,577人×単価149円，特別処遇加算231,468円
食事付宿泊費収入	10,734,718	14,328,680	△ 3,593,962	6～9月分延2,179人×単価2,011円，10～3月分延4,457人×単価2,048円，加算分3,639人×単価225円
宿泊費収入	0	168,040	△ 168,040	6～9月分延79人×単価745円，10～3月分延120人×単価758円，加算分81人×単価225円
支援計画書作成費収入	408,000	348,500	59,500	延41件×単価8,500円
薬物依存回復訓練費収入	0	0	0	延 人 × 単価 円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
フォローアップ事業費収入	1,460	0	1,460	延 人 × 単価 円
家庭裁判所補導委託費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	延 人 × 単価 円
事務費収入	0	0	0	延 人 × 単価 円
(その他)	0	0	0	延 人 × 単価 円
任意被保護者負担金収入	150,000	95,640	54,360	
宿泊費負担金収入	35,000	2,940	32,060	延3人×単価980円
食費負担金収入	115,000	92,700	22,300	朝食103人×単価300円, 昼食27人×単価400円, 夕食102人×単価500円
その他の負担金収入	0	0	0	延 人 × 単価 円
補助金等収入	688,540	459,000	229,540	
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助成金 仙台市
助成金収入	588,540	359,000	229,540	東北地方更生保護協会, 宮城県更生保護協会
御下賜金収入	0	0	0	
(その他)				
寄附金収入	700,000	892,203	△ 192,203	
共同募金配分金	0	0	0	経常費 円 臨時費 円
篤志者寄附金	300,000	321,400	△ 21,400	
役員等寄附金	100,000	105,388	△ 5,388	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	
その他の寄附金	300,000	465,415	△ 165,415	社明実施委愛の図書, 社明向山実施委の寄付等
(その他)				
財産収入	10,000	3,183	6,817	
利息及び配当収入	10,000	3,183	6,817	
賃貸料収入	0	0	0	
(その他)				
会費収入	0	0	0	会員 人 × 会費 円
特別会計繰入金収入	20,000,000	16,300,000	3,700,000	
公益事業繰入金収入	0	0	0	
収益事業繰入金収入	5,000,000	6,300,000	△ 1,300,000	特別会計(収益事業)からの繰入
(その他) 改築関連積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
雑収入	700,000	1,865,239	△ 1,165,239	貸与金の返済(85万円), サポートセンター等(3件 使用料84万円), 他16万円
(収入合計)	63,622,700	73,164,337	△ 9,541,637	

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	56,467,700	58,427,702	△ 1,960,002	
事務費	42,897,700	45,426,746	△ 2,529,046	
給料手当	21,000,000	22,768,330	△ 1,768,330	俸給 9人分 諸手当 人分 円 円
退職給与	512,000	100,000	412,000	
雑給与	5,080,000	4,395,402	684,598	宿直・調理員補助職員分8人分
福利厚生費	3,135,700	3,593,444	△ 457,744	保険料 人分 円 保険衛生費 人分 円
旅費交通費	30,000	13,284	16,716	件
通信運搬費	200,000	127,363	72,637	電話料 円 郵便料 円ほか
消耗品費	200,000	931,858	△ 731,858	
施設補修費	10,000	74,902	△ 64,902	
車両補修費	50,000	244,104	△ 194,104	
備品補修費	50,000	4,290	45,710	
役務費	1,500,000	1,128,591	371,409	防災設備, 昇降機保守点検, 電話機, 複写機械維持管理
減価償却費	10,000,000	10,222,244	△ 222,244	
印刷製本費	30,000	11,303	18,697	
水道光熱費	600,000	802,812	△ 202,812	水道 円 ガス 円 電気 円ほか
賃借料	0	0	0	
保険料	300,000	439,050	△ 139,050	
雑費	200,000	569,769	△ 369,769	
(その他①)				
(その他②)				

科目	予算額	決算額	増減額	備考
(その他③)				
補導費	1,000,000	796,849	203,151	
教養啓発費	150,000	153,584	△ 3,584	講師, 処遇相談費用等
奨励費	200,000	8,800	191,200	
補導連絡費	20,000	191,542	△ 171,542	関係機関連絡協議会費用ほか
旅費交通費	400,000	243,285	156,715	矯正施設面接(環境調整)等旅費
通信運搬費	100,000	163,753	△ 63,753	電話料 円 郵便料 円ほか
印刷製本費	0	0	0	
補導研究費	100,000	35,885	64,115	補導に関する研究会費, 研究資料費用等
(その他①) 被害見舞金	30,000	0	30,000	
(その他②)				
(その他③)				
宿泊保護費	12,570,000	12,204,107	365,893	
食料費	6,000,000	6,303,669	△ 303,669	延 人(うち外食 人 円)
金品給与費	400,000	1,097,013	△ 697,013	被保護者への貸与金
保健費	100,000	92,952	7,048	被保護者の常備薬代等
レクリエーション費	150,000	83,380	66,620	バーベキュー
消耗品費	200,000	629,111	△ 429,111	
備品補修費	20,000	17,310	2,690	
減価償却費	1,000,000	1,135,805	△ 135,805	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
水道光熱費	4,500,000	2,810,397	1,689,603	水道 円 ガス 円 電気 円ほか
雑費	200,000	34,470	165,530	
(その他①)				
(その他②)				
(その他③)				
一時保護事業費	90,000	35,000	55,000	
事務費	90,000	35,000	55,000	
給料手当	85,000	30,000	55,000	俸給 人分 円 諸手当 人分 円
退職給与	0	0	0	給与金 人分 円 積立金 人分 円
雑給与	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	保険料 人分 円 保険衛生費 人分 円
旅費交通費	2,000	2,000	0	件
通信運搬費	0	0	0	電話料 円 郵便料 円ほか
消耗品費	1,000	1,000	0	
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	2,000	2,000	0	
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	水道 円 ガス 円 電気 円ほか

科目	予算額	決算額	増減額	備考
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
(その他①)				
(その他②)				
管理費	7,035,000	6,965,935	69,065	
給料手当	2,200,000	2,368,658	△ 168,658	俸給 9人分 諸手当 人分 円 円
退職給与	500,000	100,000	400,000	
雑給与	1,270,000	1,465,134	△ 195,134	宿直・調理員補助職員分 8人分
福利厚生費	300,000	399,272	△ 99,272	健康診断等 9人分
会議費	300,000	60,230	239,770	理事会・評議員会 3回
交際費	100,000	73,200	26,800	
旅費交通費	200,000	441,026	△ 241,026	件
通信運搬費	55,000	43,029	11,971	電話料 円 郵便料 円ほか
消耗品費	40,000	11,071	28,929	
施設補修費	50,000	80,740	△ 30,740	
備品補修費	0	0	0	
役務費	100,000	76,633	23,367	防災設備, 昇降機保守点検, 電話機, 複写機械維持管理
減価償却費	1,000,000	1,135,805	△ 135,805	
印刷製本費	20,000	7,535	12,465	
水道光熱費	600,000	401,467	198,533	水道 円 ガス 円 電気 円ほか

科目	予算額	決算額	増減額	備考
賃借料	0	0	0	
保険料	100,000	146,350	△ 46,350	
租税公課	0	1,800	△ 1,800	税 円
雑費	100,000	92,768	7,232	
支払利息	0	0	0	
(その他①) 広報宣伝費	100,000	60,417	39,583	
(その他②) 雑損失	0	800	△ 800	
(その他③)				
特別会計繰入金支出	0	0	0	
(その他の支出) 予備費	30,000	0	30,000	
(支出合計)	63,622,700	65,428,637	△ 1,805,937	