

別添3

様式第2号

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

令和2年度一般会計収支計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

更生保護法人 清心寮

収入総額	68,744,962
支出総額	76,426,407
当期繰越金	▲ 7,681,445

コード番号

1	0	3	1	0	4
---	---	---	---	---	---

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	56,142,000	55,368,854	773,146	
委託事務費収入	42,118,000	41,271,922	846,078	委託延人員6,768人(特別処遇担当分、特定類型者分、宿日直賃金職員分、福祉職員配置分6,353,388円)
補導援護費収入	1,315,000	1,245,663	69,337	延 6,768人×単価149円 延 1,839人 × 特別処遇対象者分129円
食事付宿泊費収入	10,200,000	10,664,034	▲ 464,034	延 2,653人 × 単価4月～10月 2,048円 延 2,479人 × 単価11月～3月 2,110円
宿泊費収入	1,655,000	1,264,020	390,980	延 1,250人 × 単価4月～10月 758円 延 386人 × 単価11月～3月 820円
支援計画書作成費	850,000	918,000	▲ 68,000	延108人×単価8,500円
フォローアップ事業費収入	4,000	5,215	▲ 1,215	一時保護事業費 生活相談支援延35人×単価149円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
家庭裁判所補導委託費収入	502,000	0	502,000	
事業費収入	216,000	0	216,000	
事務費収入	286,000	0	286,000	
任意被保護者負担金収入	801,000	490,600	310,400	
宿泊費負担金収入	300,000	1,500	298,500	一泊1,500円
食費負担金収入	500,000	489,100	10,900	朝200円・夕600円計800円、清心寮では朝・夕セットで500円
その他の負担金収入	1,000	0	1,000	
補助金等収入	653,000	748,792	▲ 95,792	
国庫補助金収入	1,000	0	1,000	
地方公共団体補助金収入	1,000	0	1,000	
助成金収入	650,000	748,792	▲ 98,792	センター設置支援助成金、埼玉県更生保護観察協会、フォローアップ事業助成金
御下賜金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	5,860,000	6,805,400	▲ 945,400	
共同募金配分金	500,000	500,000	0	埼玉県佛教会指定寄附
篤志者寄附金	2,000,000	942,000	1,058,000	染谷修氏、大山武氏、佐藤則夫氏、野口初江氏、中田世津子氏他
役員等寄附金	400,000	2,255,000	▲ 1,855,000	倉持秀裕氏、加藤英一氏他
更生保護女性会寄付金	2,500,000	2,669,800	▲ 169,800	埼玉県更生保護女性連盟、各地区女性会
保護司会寄付金	10,000	0	10,000	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
埼玉県佛教会寄付金	300,000	300,000	0	埼玉県佛教会
その他の寄付金	150,000	138,600	11,400	
財産収入	451,000	453,516	▲ 2,516	
利息及び配当収入	450,000	453,516	▲ 3,516	定期預金利息他
賃貸料収入	1,000	0	1,000	
会費収入	1,700,000	1,608,000	92,000	地区保護司会
運用積立金繰入収入	3,000,000	3,000,000	0	
雑収入	30,000	269,800	▲ 239,800	
(収入合計)	69,139,000	68,744,962	394,038	