

第2号議案(その1)

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6年度一般会計収支計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

更生保護法人 清心寮

収入総額	85,280,107
支出総額	78,622,198
当期繰越金	6,657,909

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	69,572,000	77,104,535	▲ 7,532,535	
委託事務費収入	47,956,000	53,463,887	▲ 5,507,887	7,642人×5,782円 特定類型者加算 前期575人×2,300円 後期258人×1,150円 宿日直職員分445,851円 福祉職員配置分7,212,792円
補導援護費収入	1,391,000	1,877,964	▲ 486,964	7,642人×149円 4,443人×129円(特別処遇分) 地域移行支援(入所者) A群19人×3,400円 D群291人×349円
食事付宿泊費収入	10,596,000	10,403,340	192,660	2,910人×2,048円(4月～10月) 2,106人×2,110円(11月～3月)
宿泊費収入	1,716,000	2,067,326	▲ 351,326	1,387人×758円(4月～10月) 1,239人×820円(11月～3月)
支援計画書作成費収入	850,000	1,428,000	▲ 578,000	168件×8,500円

フォローアップ事業費収入	7,063,000	7,864,018	▲ 801,018	地域移行支援(通所者) A群 3人×3,400円 D群 1人×349人 訪問支援職員配置分 7,212,792円 生活相談支援 129人×149円 訪問支援 264人×2,354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	293,000	0	293,000	
事業費収入	119,000	0	119,000	
事務費収入	174,000	0	174,000	
任意被保護者負担金収入	876,000	230,200	645,800	
宿泊費負担金収入	75,000	9,000	66,000	一泊1,500円
食費負担金収入	800,000	221,200	578,800	朝200円・夕600円計800円
その他の負担金収入	1,000	0	1,000	
補助金等収入	353,000	741,847	▲ 388,847	
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	350,000	741,847	▲ 391,847	息の長い支援事業(フォローアップ事業)助成金、自誠会より施設整備助成金、埼玉県更生保護観察協会
御下賜金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	5,860,000	5,179,000	681,000	
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	1,220,000	780,000	田中雪心氏、故湯沢伸子氏、染谷修光氏他
役員等寄附金	400,000	430,000	▲ 30,000	加藤英一氏他
科目	予算額	決算額	増減額	備考
更生保護女性会寄付金	2,500,000	2,705,000	▲ 205,000	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	
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	24,000	126,000	
財産収入	451,000	459,515	▲ 8,515	
利息及び配当収入	450,000	459,515	▲ 9,515	定期預金利息他
賃貸料収入	1,000	0	1,000	
会費収入	1,700,000	1,545,000	155,000	各地区保護司会
運用積立金繰入収入	3,000,000	0	3,000,000	
雑収入	30,000	20,010	9,990	赤電話収入
(収入合計)	82,135,000	85,280,107	▲ 3,145,107	