

平成27年度一般会計収支計算書
(平成27年4月1日～平成28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 高坂寮

収入総額	17,592,303
支出総額	19,763,152
当期繰越金	△2,170,849

コード番号

8	4	9	1	0	0
---	---	---	---	---	---

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	23,036,000	16,731,991	6,304,009	
委託事務費収入	11,726,000	7,463,290	4,262,710	延 1,825人 × 単価 3,496円 延 128人 × 単価 2,300円 (加算分) 自立支援業務補助賃金 延 133日 × 単価 5,930円
補導援護費収入	550,000	329,072	220,928	延 1,825人 × 単価 146円 (一般分) 延 497人 × 単価 126円 (加算分)
食事付宿泊費収入	5,400,000	3,478,008	1,921,992	延 1,226人 × 単価 1,910円 延 578人 × 単価 1,966円
宿泊費収入	260,000	15,561	244,439	延 9人 × 単価 709円 延 12人 × 単価 765円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
福祉職員分等委託事務費収入	4,950,000	5,310,060	△ 360,060	12ヶ月 × 単価442,505円
支援計画書作成費収入	150,000	136,000	14,000	延 16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
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	3,000	0	3,000	
宿泊費負担金収入	1,000	0	1,000	延 人 × 単価 円
食費負担金収入	1,000	0	1,000	延 人 × 単価 円
その他の負担金収入	1,000	0	1,000	延 人 × 単価 円
補助金等収入	502,000	530,800	28,800	2件
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	500,000	530,800	△ 30,800	更生保護法人高知保護観察協会 500,000円 更生保護法人四国地方保護観察協会 30,800円
御下賜金収入	0	0	0	
(その他)	0	0	0	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
寄附金収入	350,000	311,600	38,400	9件
共同募金配分金	10,000	0	10,000	0件
篤志者寄附金	50,000	30,000	20,000	1件
役員等寄附金	50,000	0	50,000	0件
社会福祉協議会助成金収入	30,000	20,000	10,000	2件
更生保護女性会寄附金	100,000	151,800	△51,800	5件
保護司会寄附金	110,000	109,800	200	1件
その他の寄附金	0	0	0	0件
(その他)	0	0	0	
財産収入	5,000	2,782	2,218	
利息及び配当収入	5,000	2,782	2,218	定期預金等2件・普通預金利息9件
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	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)				
雑収入	4,000	15,130	△ 11,130	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
(収入合計)	23,900,000	17,592,303	6,307,697	

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	20,728,000	17,091,568	3,636,432	
事務費	15,638,000	13,726,425	1,911,575	
給料手当	9,025,000	6,333,638	2,691,362	俸給 1人分2,182,900円 福祉職員分 2,486,431円 諸手当 1人分 975,084円 福祉職員分 689,223円
退職給与	380,000	296,808	83,192	積立繰入金2人分
雑給与	3,700,000	5,521,950	△ 1,821,950	週休代替・宿直職員6人分 非常勤職員1人分 福祉職員代替分1,486,500円
福利厚生費	1,374,000	795,237	578,763	労働保険料2人分94,359円 社会保険料1人分202,799円 社会保険料福祉職員分498,079円
旅費交通費	300,000	12,000	288,000	出張費 福祉職員分12,000円
通信運搬費	70,000	66,913	3,087	電話料 1,338円 携帯電話料 6,740円福祉職員分6,736円 インターネット 14,515円 ケーブルTV 37,584円
消耗品費	200,000	138,537	61,463	会計ソフト購入54,000円 扇風機購入7,480円 他事務用品
施設補修費	10,000	0	10,000	
車両補修費	0	0	0	
備品補修費	20,000	0	20,000	
役務費	300,000	313,301	△13,301	コピー機保守管理料 119,961円 ホームページ制作業務 110,160円 他9件
減価償却費	58,000	7,950	50,050	定額法397,459円の2%
印刷製本費	30,000	4,740	25,260	名刺代2名分
水道光熱費	70,000	33,871	36,129	水道料9,223円 ガス代5,928円 電気代18,720円
賃借料	60,000	168,480	△108,480	キャノピー機リース料 (PCセキュリテイ込) 14,040×12ヶ月
保険料	30,000	33,000	△3,000	傷害保険料追加@3,000円×1名 @3,000円×10名

科目	予算額	決算額	増減額	備考
雑費	10,000	0	10,000	
(その他①) 図書費	0	0	0	
(その他②)	1,000	0	1,000	
(その他③)	0	0	0	
補導費	300,000	186,752	113,248	
教養啓発費	80,000	46,524	33,476	新聞購読料@3,877×12ヶ月
奨励費	25,000	0	25,000	
補導連絡費	5,000	0	5,000	
旅費交通費	25,000	0	25,000	
通信運搬費	160,000	140,228	19,772	電話料 4,683円 携帯電話料 23,590円 福祉職員分携帯電話料 23,571円 インターネット 50,800円 ケーブルテレビ 37,584円
印刷製本費	1,000	0	1,000	
補導研究費	3,000	0	3,000	
(その他①)	1,000	0	1,000	
(その他②)	0	0	0	
(その他③)	0	0	0	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
宿泊保護費	4,790,000	3,178,391	1,611,609	
食料費	2,960,000	2,043,803	916,197	延1,804人（外注1,066,800円・夕食会97,650円）
金品給与費	30,000	0	30,000	
保健費	50,000	17,344	32,656	常備薬代3,344円 散髪代18名×500円 他1件
レクリエーション費	30,000	0	30,000	
消耗品費	300,000	45,199	254,801	テレビ購入代・自転車購入代・台所用品他
備品補修費	10,000	0	10,000	
減価償却費	297,000	310,018	△13,018	定額法397,459円の78%
水道光熱費	1,100,000	762,027	337,973	水道 207,491円 ガス 133,369円 電気 421,167円
雑費	10,000	0	10,000	
（その他①）	3,000	0	3,000	
（その他②）	0	0	0	
（その他③）	0	0	0	
管理費	3,122,000	2,671,584	450,416	
給料手当	1,800,000	1,297,250	502,750	俸給 1人分 447,100円 福祉職員分 509,269円 諸手当 1人分 199,716円 福祉職員分 141,165円
退職給与	30,000	60,792	△ 30,792	積立繰入金 2人分
雑給与	1,000	0	1,000	
福利厚生費	100,000	142,763	△42,763	社会保険料1人分・福祉職員分社会保険料他62,380円 健康診断料1人分7,038円・夕食会職員参加分
会議費	80,000	31,650	48,350	6件
交際費	50,000	49,098	902	懇談会等8件・来客用茶葉代
旅費交通費	300,000	248,730	51,270	17件

科目	予算額	決算額	増減額	備考
通信運搬費	30,000	64,468	△ 34,468	電話料669円 携帯電話料3,370円 福祉職員分3,367円 インターネット7,257円 切手代49,805円
消耗品費	70,000	73,985	△ 3,985	掃除機代17,393円 コピー機2機代33,110円 他苗代等17件
施設補修費	10,000	0	0	
備品補修費	10,000	4,506	5,494	門扉塗装用品代
役務費	50,000	77,760	△ 27,760	アセスメント調査費用
減価償却費	80,000	79,491	509	定額法397,459円の20%
印刷製本費	30,000	0	30,000	
水道光熱費	30,000	50,800	△ 20,800	水道代13,832円 ガス代8,891円 電気代28,077円
賃借料	150,000	253,403	△ 103,403	ガスコンロ・玄関マット料31,752円 布団・シーツ料221,651円
保険料	30,000	34,020	△4,020	火災保険料15,490円 賠償責任保険18,530円
雑費	21,000	5,820	15,180	エアコン点検代4,320円 放置自転車処理手数料1,000円 自転車防犯登録料500円
(その他①) 支払い手数料	20,000	6,048	13,952	残高証明発行手数料・振込料
(その他②) 分担金	230,000	185,000	45,000	四国地方更生保護施設連盟事務局27年度会費100,000円 全国更生保護法人連盟27年度会費30,000円 機関紙発行分担金15,000 顕彰式典分担金40,000円
(その他③) 租税公課	0	6,000	△6,000	収入印紙代
特別会計繰入金支出	0	0	0	
(その他の支出) 予備費	50,000	0	50,000	
(支出合計)	23,900,000	19,763,152	4,136,848	

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

【 : 】（保護を行った延人員割合による）