

平成24年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人しりべし圏域総合支援センター
(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比 較 増 減 (B-A)	法 人 本 部	北しりべし相談支援事業	小樽市相談支援事業	広域相談支援体制整備事業	精神障がい者地域生活支援事業	精神障がい者地域生活支援事業ピア経費
I 経常収入の部									
1 入会金・会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 受託事業収入	30,286,000	32,187,450	1,901,450	0	6,623,000	5,569,450	12,630,000	7,365,000	0
相談支援事業	10,291,000	10,291,000	0	0	5,791,000	4,500,000	0	0	0
精神障がい者地域生活支援事業	7,365,000	7,365,000	0	0	0	0	0	7,365,000	0
広域相談	12,630,000	12,630,000	0	0	0	0	12,630,000	0	0
認定調査	0	39,450	39,450	0	0	39,450	0	0	0
相談支援・充実強化事業	0	470,000	470,000	0	0	470,000	0	0	0
自立支援協議会運営強化事業	0	1,392,000	1,392,000	0	832,000	560,000	0	0	0
3 給付費収入	0	5,555,222	5,555,222	0	4,267,200	1,288,022	0	0	0
計画相談支援費収入	0	1,540,386	1,540,386	0	527,400	1,012,986	0	0	0
障害児相談支援費収入	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0
地域移行支援給付費収入	0	3,814,836	3,814,836	0	3,739,800	75,036	0	0	0
4 寄附金収入	100,000	410,000	310,000	410,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	100,000	410,000	310,000	410,000	0	0	0	0	0
5 補助金収入	0	6,078,000	6,078,000	0	1,086,000	4,992,000	0	0	0
国庫補助金収入	0	6,078,000	6,078,000	0	1,086,000	4,992,000	0	0	0
6 雑収入	0	165,670	165,670	140,550	0	25,120	0	0	0
雑収入	0	165,670	165,670	140,550	0	25,120	0	0	0
7 受取利息収入	0	441	441	234	105	102	0	0	0
受取利息収入	0	441	441	234	105	102	0	0	0
8 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入合計 (a)	30,386,000	44,396,783	14,010,783	550,784	11,976,305	11,874,694	12,630,000	7,365,000	0
II 経常支出の部									
1 人件費	21,138,720	25,753,047	4,614,327	184,000	9,103,205	4,035,114	8,706,304	3,724,424	0
職員俸給	16,718,800	19,209,900	2,491,100	0	6,716,400	2,755,500	7,338,000	2,400,000	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	1,890,408	2,771,775	881,367	184,000	974,175	729,240	0	884,360	0
契約職員賃金	1,806,408	2,770,000	963,592	184,000	972,400	729,240	0	884,360	0
ピアサポーター賃金	84,000	1,775	△ 82,225	0	1,775	0	0	0	0
法定福利費	1,957,392	3,024,082	1,066,690	0	1,126,670	424,804	1,103,680	368,928	0
健康保険料	671,488	1,027,000	355,512	0	368,368	144,716	385,391	128,525	0
介護保険料	72,540	105,438	32,898	0	56,420	0	29,333	19,685	0
厚生年金保険料	1,069,725	1,684,463	614,738	0	603,654	237,905	634,305	208,599	0
児童手当拠出金	18,096	29,524	11,428	0	10,500	4,290	10,969	3,765	0
労災保険料	25,677	46,720	21,043	0	23,009	9,885	11,399	2,427	0
雇用保険料	99,866	130,937	31,071	0	64,719	28,008	32,283	5,927	0
退職共済出資金・掛金	525,320	741,290	215,970	0	285,960	119,570	264,624	71,136	0
退職共済出資金	498,320	714,320	216,000	0	275,520	115,280	254,976	68,544	0
退職共済掛金	27,000	26,970	△ 30	0	10,440	4,290	9,648	2,592	0
福利厚生費	46,800	6,000	△ 40,800	0	0	6,000	0	0	0
健康診断料	43,650	0	△ 43,650	0	0	0	0	0	0
その他	3,150	6,000	2,850	0	0	6,000	0	0	0
2 事務費	9,247,280	20,511,599	11,264,319	510,575	3,442,094	8,900,079	3,923,696	1,496,747	2,238,408
旅費交通費	646,416	914,328	267,912	2,640	156,093	170,070	129,815	455,710	0
研修費	83,000	80,800	△ 2,200	0	19,000	16,500	4,300	41,000	0
研修会参加費	83,000	77,800	△ 5,200	0	19,000	13,500	4,300	41,000	0
研修会負担金	0	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比 較 増 減 (B-A)	法 人 本 部	北しりべし相談支援事業	小樽市相談支援事業	広域相談支援体制整備事業	精神障がい者地域生活支援事業	精神障がい者地域生活支援事業ピア経費
消耗品費	333,337	992,960	659,623	1,890	254,958	662,959	21,513	51,640	0
消耗品費	333,337	803,373	470,036	1,890	254,958	473,372	21,513	51,640	0
図書費	0	189,587	189,587	0	0	189,587	0	0	0
器具什器費	200,000	1,197,084	997,084	0	677,775	519,309	0	0	0
印刷製本費	544,000	1,282,399	738,399	0	613,788	6,413	406,835	255,363	0
印刷費	90,000	637,763	547,763	0	487,375	6,413	15,025	128,950	0
パフォーマンスチャージ料	454,000	644,636	190,636	0	126,413	0	391,810	126,413	0
水道光熱費	181,000	159,429	△ 21,571	0	35,144	0	89,141	35,144	0
電気料金	112,000	130,701	18,701	0	30,568	0	69,566	30,567	0
上下水道料金	69,000	28,728	△ 40,272	0	4,576	0	19,575	4,577	0
燃料費	136,000	108,909	△ 27,091	0	20,709	0	67,491	20,709	0
灯油代	136,000	108,909	△ 27,091	0	20,709	0	67,491	20,709	0
車輦費	1,116,465	1,367,551	251,086	22,405	458,832	363,067	324,941	198,306	0
車両燃料	1,020,000	1,067,859	47,859	22,405	458,832	336,067	188,595	61,960	0
検査修繕費等	0	202,762	202,762	0	0	27,000	87,881	87,881	0
車両保険料	96,465	96,930	465	0	0	0	48,465	48,465	0
修繕費	314,400	6,971,370	6,656,970	0	138,140	6,754,480	60,060	18,690	0
通信運搬費	496,000	778,520	282,520	2,300	207,020	129,011	343,312	96,877	0
電話料金	320,000	332,821	12,821	0	61,832	0	209,161	61,828	0
携帯電話料金	60,000	264,519	204,519	0	39,104	103,531	110,948	10,936	0
郵送代等	116,000	181,180	65,180	2,300	106,084	25,480	23,203	24,113	0
会議費	0	2,205	2,205	0	930	1,100	175	0	0
広報費	0	95,200	95,200	0	0	95,200	0	0	0
委託費	1,691,000	2,053,105	362,105	24,835	374,670	12,600	1,641,000	0	0
保守料	0	19,950	19,950	0	8,225	0	8,225	3,500	0
手数料	55,667	192,277	136,610	95,305	8,845	11,145	47,732	29,250	0
保険料	29,267	45,070	15,803	0	4,827	560	34,856	4,827	0
賃借料	1,032,200	1,375,019	342,819	240,000	126,038	23,580	705,670	279,731	0
土地建物賃借料	354,000	580,000	226,000	240,000	33,333	0	273,333	33,334	0
車両リース料	387,800	387,600	△ 200	0	0	0	193,800	193,800	0
コピー機リース料	219,400	230,328	10,928	0	22,596	0	185,136	22,596	0
駐車場賃借料	71,000	107,330	36,330	0	31,900	14,330	31,099	30,001	0
電話機リース料	0	43,974	43,974	0	21,672	0	22,302	0	0
その他賃借料	0	25,787	25,787	0	16,537	9,250	0	0	0
租税公課	50,000	14,300	△ 35,700	5,200	500	8,400	200	0	0
渉外費	50,000	510,810	460,810	30,000	336,600	105,780	38,430	0	0
諸謝金	0	433,600	433,600	0	336,600	97,000	0	0	0
慶弔費	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0
その他	50,000	47,210	△ 2,790	0	0	8,780	38,430	0	0
諸会費	500	25,500	25,000	6,000	0	13,500	0	6,000	0
雑費	121,028	86,405	△ 34,623	80,000	0	6,405	0	0	0
ピア経費	2,167,000	2,238,408	71,408	0	0	0	0	0	2,238,408
報償費	1,431,360	1,765,700	334,340	0	0	0	0	0	1,765,700
需用費	159,840	43,502	△ 116,338	0	0	0	0	0	43,502
旅費	547,200	402,890	△ 144,310	0	0	0	0	0	402,890
役務費	28,600	26,316	△ 2,284	0	0	0	0	0	26,316
経常支出合計 (b)	30,386,000	46,264,646	15,878,646	694,575	12,545,299	12,935,193	12,630,000	5,221,171	2,238,408
経常収支差額 (c = a - b)	0	△ 1,867,863	△ 1,867,863	△ 143,791	△ 568,994	△ 1,060,499	0	2,143,829	△ 2,238,408

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比 較 増 減 (B-A)	法 人 本 部	北しりべし相談支援事業	小樽市相談支援事業	広域相談支援体制整備事業	精神障がい者地域生活支援事業	精神障がい者地域生活支援事業ピア経費
Ⅲ その他資金収入の部									
1 短期借入金収入	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
2 会計間繰入金収入	0	12,468,769	12,468,769	4,181,320	3,251,000	2,210,000	394,870	113,171	2,318,408
法人本部会計繰入金収入	0	6,120,449	6,120,449	0	3,251,000	2,210,000	394,870	113,171	151,408
広域相談会計繰入金収入	0	366,542	366,542	366,542	0	0	0	0	0
北しりべし相談支援会計繰入金収入	0	2,634,778	2,634,778	2,634,778	0	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金収入	0	1,010,000	1,010,000	1,010,000	0	0	0	0	0
生活支援会計繰入金収入	0	2,257,000	2,257,000	90,000	0	0	0	0	2,167,000
ピア会計繰入金収入	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0
その他資金収入合計 (d)	0	16,968,769	16,968,769	8,681,320	3,251,000	2,210,000	394,870	113,171	2,318,408
Ⅳ その他資金支出の部									
1 短期借入金元金支出	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
2 短期借入金利息支出	0	46,183	46,183	46,183	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	46,183	46,183	46,183	0	0	0	0	0
3 会計間繰入金支出	0	12,468,632	12,468,632	6,091,984	2,634,778	1,010,000	394,870	2,257,000	80,000
法人本部会計繰入金支出	0	4,209,648	4,209,648	0	2,634,778	1,010,000	394,870	90,000	80,000
広域相談会計繰入金支出	0	366,405	366,405	366,405	0	0	0	0	0
北しりべし相談支援会計繰入金支出	0	3,251,000	3,251,000	3,251,000	0	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金支出	0	2,210,000	2,210,000	2,210,000	0	0	0	0	0
生活支援会計繰入金支出	0	113,171	113,171	113,171	0	0	0	0	0
ピア会計繰入金支出	0	2,318,408	2,318,408	151,408	0	0	0	2,167,000	0
その他資金支出合計 (e)	0	12,614,815	12,614,815	6,238,167	2,634,778	1,010,000	394,870	2,257,000	80,000
その他資金支出差額 (f = d - e)	0	4,353,954	4,353,954	2,443,153	616,222	1,200,000	0	△ 2,143,829	2,238,408
当期収支差額 (g = c + f)	0	2,486,091	2,486,091	2,299,362	47,228	139,501	0	0	0
前期繰越額 (h)	0	737,379	737,379	737,379	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (g + h)	0	3,223,470	3,223,470	3,036,741	47,228	139,501	0	0	0
Ⅴ 正味財産増加の部									
1 資産増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 負債減少額	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
短期借入金返済額	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
正味財産増加額合計 (i)	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
Ⅵ 正味財産減少の部									
1 資産減少額	0	△ 2,485,591	△ 2,485,591	△ 2,299,362	△ 46,728	△ 139,501	0	0	0
当期収支差額	0	△ 2,485,591	△ 2,485,591	△ 2,299,362	△ 46,728	△ 139,501	0	0	0
2 負債増加額	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
短期借入金増加額	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
正味財産減少額合計 (j)	0	2,014,409	2,014,409	2,200,638	△ 46,728	△ 139,501	0	0	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)	0	△ 1,914,409	△ 1,914,409	△ 2,100,638	46,728	139,501	0	0	0
前期繰越正味財産額 (l)	0	737,379	737,379	737,379	0	0	0	0	0
次期繰越正味財産額 (k + l)	0	△ 1,177,030	△ 1,177,030	△ 1,363,259	46,728	139,501	0	0	0