

平成25年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書  
平成25年4月1日から平成26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
<b>I 経常収入の部</b>									
1 入会金・会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 受託事業収入	45,787,000	44,745,005	△ 1,041,995	0	19,439,300	7,663,900	11,376,553	6,265,252	0
相談支援事業	26,891,000	26,891,000	0	0	19,291,000	7,600,000	0	0	0
精神障がい者地域生活支援事業	6,825,000	6,265,252	△ 559,748	0	0	0	0	6,265,252	0
広域相談	12,071,000	11,376,553	△ 694,447	0	0	0	11,376,553	0	0
認定調査	0	212,200	212,200	0	148,300	63,900	0	0	0
3 事業収入	7,509,000	10,849,871	3,340,871	0	5,929,250	4,920,621	0	0	0
計画相談支援費収入	5,917,000	6,106,934	189,934	0	1,918,300	4,188,634	0	0	0
障害児相談支援費収入	608,000	752,200	144,200	0	166,750	585,450	0	0	0
地域移行支援給付費収入	966,000	3,881,073	2,915,073	0	3,826,200	54,873	0	0	0
地域定着支援給付費収入	18,000	109,664	91,664	0	18,000	91,664	0	0	0
4 補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
6 受取利息配当金収入	0	908	908	436	301	171	0	0	0
受取利息配当金収入	0	908	908	436	301	171	0	0	0
7 雑収入	0	0	0	0	0	0	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)	53,396,000	55,695,784	2,299,784	100,436	25,368,851	12,584,692	11,376,553	6,265,252	0
<b>II 経常支出の部</b>									
1 人件費	38,268,108	37,891,348	△ 376,760	11,493	17,896,707	8,711,573	8,427,456	2,844,119	0
職員俸給	28,186,800	25,250,600	△ 2,936,200	0	11,389,200	5,215,200	6,246,200	2,400,000	0
職員諸手当	393,600	2,320,110	1,926,510	0	1,285,300	397,410	637,400	0	0
通勤手当	393,600	332,310	△ 61,290	0	186,200	146,110	0	0	0
期末手当	0	1,987,800	1,987,800	0	1,099,100	251,300	637,400	0	0
賃金	3,542,400	3,899,480	357,080	0	1,984,680	1,682,800	232,000	0	0
契約職員賃金	3,456,000	3,630,880	174,880	0	1,716,080	1,682,800	232,000	0	0
ピアサポーター賃金	86,400	268,600	182,200	0	268,600	0	0	0	0
法定福利費	4,763,248	5,075,758	312,510	11,493	2,599,768	1,017,783	1,089,214	357,500	0
健康保険料	1,622,368	1,668,883	46,515	0	851,900	342,405	357,590	116,988	0
介護保険料	181,644	194,831	13,187	0	131,683	9,667	35,389	18,092	0
厚生年金保険料	2,621,544	2,801,693	180,149	0	1,430,659	574,375	600,243	196,416	0
児童手当拠出金	46,908	49,474	2,566	0	25,254	10,151	10,601	3,468	0
労災保険料	179,712	190,097	10,385	3,312	116,492	22,626	32,331	15,336	0
雇用保険料	111,072	170,780	59,708	8,181	43,780	58,559	53,060	7,200	0
退職共済出資金・掛金	1,182,060	1,154,100	△ 27,960	0	586,959	257,880	222,642	86,619	0
退職共済出資金	1,136,700	1,109,820	△ 26,880	0	564,414	248,040	214,068	83,298	0
退職共済掛金	45,360	44,280	△ 1,080	0	22,545	9,840	8,574	3,321	0
福利厚生費	200,000	191,300	△ 8,700	0	50,800	140,500	0	0	0
健康診断料	200,000	73,800	△ 126,200	0	37,800	36,000	0	0	0
その他	0	117,500	117,500	0	13,000	104,500	0	0	0
2 事務費	13,747,892	14,614,502	866,610	71,911	4,055,342	4,308,828	2,949,097	1,148,910	2,272,223
旅費交通費	879,320	486,870	△ 392,450	3,380	214,050	158,990	102,730	7,720	0
研修費	220,000	77,200	△ 142,800	0	16,700	45,000	13,500	2,000	0
研修会参加費	195,000	58,700	△ 136,300	0	16,700	34,500	5,500	2,000	0
研修会負担金	25,000	18,500	△ 6,500	0	0	10,500	8,000	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	538,128	1,178,081	639,953	27,261	429,166	373,122	199,206	149,326	0
消耗品費	403,128	913,126	509,998	25,371	392,491	223,825	194,670	76,769	0
図書費	135,000	264,955	129,955	1,890	36,675	149,297	4,536	72,557	0
器具什器費	0	1,234,850	1,234,850	0	619,014	346,691	198,606	70,539	0
印刷製本費	996,151	1,011,599	15,448	0	277,805	418,427	256,221	59,146	0
印刷費	516,151	79,362	△ 436,789	0	20,344	30,476	20,885	7,657	0
パフォーマンスチャージ料	480,000	932,237	452,237	0	257,461	387,951	235,336	51,489	0
水道光熱費	115,200	240,701	125,501	0	148,992	34,200	27,710	29,799	0
電気料金	90,000	182,729	92,729	0	116,871	22,950	19,532	23,376	0
上下水道料金	25,200	57,972	32,772	0	32,121	11,250	8,178	6,423	0
燃料費	142,500	115,141	△ 27,359	0	50,941	33,750	20,262	10,188	0
灯油代	142,500	115,141	△ 27,359	0	50,941	33,750	20,262	10,188	0
車輦費	2,324,800	2,205,997	△ 118,803	0	565,974	898,092	490,774	251,157	0
車両燃料	1,974,000	1,742,813	△ 231,187	0	517,559	744,433	293,514	187,307	0
検査修繕費等	150,000	105,042	△ 44,958	0	2,100	48,184	52,658	2,100	0
車両保険料	200,800	358,142	157,342	0	46,315	105,475	144,602	61,750	0
修繕費	650,000	1,084,826	434,826	0	222,850	580,522	281,454	0	0
通信運搬費	1,341,000	1,008,558	△ 332,442	4,930	235,694	442,526	241,508	83,900	0
電話料金	408,000	441,808	33,808	0	164,091	160,068	84,826	32,823	0
携帯電話料金	588,000	506,970	△ 81,030	0	53,938	265,903	139,862	47,267	0
郵送代等	345,000	59,780	△ 285,220	4,930	17,665	16,555	16,820	3,810	0
会議費	0	3,615	3,615	0	0	3,615	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	100,000	518,110	418,110	25,210	340,000	82,500	41,000	29,400	0
保守料	38,400	48,300	9,900	10,500	15,183	12,051	7,524	3,042	0
手数料	125,000	31,385	△ 93,615	630	10,465	12,240	2,605	5,445	0
保険料	20,000	1,765	△ 18,235	0	1,471	0	0	294	0
賃借料	3,180,660	3,282,785	102,125	0	1,295,541	823,102	914,997	249,145	0
土地建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	0	771,431	153,000	121,286	154,283	0
車両リース料	891,600	1,168,830	277,230	0	290,700	273,630	556,050	48,450	0
コピー機リース料	360,000	354,060	△ 5,940	0	153,900	103,620	65,760	30,780	0
駐車場賃借料	360,000	13,700	△ 346,300	0	2,500	10,400	800	0	0
電話機リース料	177,060	175,896	△ 1,164	0	69,660	56,868	35,436	13,932	0
その他賃借料	192,000	370,299	178,299	0	7,350	225,584	135,665	1,700	0
租税公課	50,000	600	△ 49,400	0	600	0	0	0	0
渉外費	300,000	87,000	△ 213,000	0	△ 100,000	36,000	151,000	0	0
諸謝金	300,000	87,000	△ 213,000	0	△ 100,000	36,000	151,000	0	0
諸会費	23,860	640	△ 23,220	0	△ 13,360	8,000	0	6,000	0
雑費	281,873	△ 275,744	△ 557,617	0	△ 275,744	0	0	0	0
ピア経費	2,421,000	2,272,223	△ 148,777	0	0	0	0	0	2,272,223
報償費	1,440,000	1,744,200	304,200	0	0	0	0	0	1,744,200
需用費	144,000	154,475	10,475	0	0	0	0	0	154,475
旅費	810,000	345,400	△ 464,600	0	0	0	0	0	345,400
役務費	27,000	28,148	1,148	0	0	0	0	0	28,148
受託事業支出	0	191,809	191,809	0	0	0	0	191,809	0
精神障がい者地域生活支援事業	0	191,809	191,809	0	0	0	0	191,809	0
広域相談支援体制整備事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出合計 (b)	52,016,000	52,505,850	489,850	83,404	21,952,049	13,020,401	11,376,553	3,993,029	2,272,223
経常収支差額 (c = a - b)	1,380,000	3,189,934	1,809,934	17,032	3,416,802	△ 435,709	0	2,272,223	△ 2,272,223

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
<b>Ⅲ その他資金収入の部</b>									
1 短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 会計間繰入金収入	3,801,000	16,182,191	12,381,191	8,195,066	1,465,000	2,950,000	965,000	148,777	2,458,348
法人本部会計繰入金収入	0	5,417,348	5,417,348	0	1,465,000	2,950,000	965,000	0	37,348
北しりべし相談支援会計繰入金収入	1,080,000	4,538,926	3,458,926	4,538,926	0	0	0	0	0
広域相談会計繰入金収入	0	965,000	965,000	965,000	0	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金収入	300,000	2,653,792	2,353,792	2,653,792	0	0	0	0	0
生活支援会計繰入金収入	2,421,000	2,421,000	0	0	0	0	0	0	2,421,000
ピア会計繰入金収入	0	186,125	186,125	37,348	0	0	0	148,777	0
その他資金収入合計 (d)	3,801,000	16,182,191	12,381,191	8,195,066	1,465,000	2,950,000	965,000	148,777	2,458,348
<b>Ⅳ その他資金支出の部</b>									
1 短期借入金元金支出	960,000	1,040,000	80,000	1,040,000	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	960,000	1,040,000	80,000	1,040,000	0	0	0	0	0
2 短期借入金利息支出	89,261	97,856	8,595	97,856	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	89,261	97,856	8,595	97,856	0	0	0	0	0
3 会計間繰入金支出	3,801,000	16,182,191	12,381,191	5,417,348	4,538,926	2,653,792	965,000	2,421,000	186,125
法人本部会計繰入金支出	1,380,000	8,195,066	6,815,066	0	4,538,926	2,653,792	965,000	0	37,348
北しりべし相談支援会計繰入金支出	0	1,465,000	1,465,000	1,465,000	0	0	0	0	0
広域相談会計繰入金支出	0	965,000	965,000	965,000	0	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金支出	0	2,950,000	2,950,000	2,950,000	0	0	0	0	0
生活支援会計繰入金支出	0	148,777	148,777	0	0	0	0	0	148,777
ピア会計繰入金支出	2,421,000	2,458,348	37,348	37,348	0	0	0	2,421,000	0
その他資金支出合計 (e)	4,850,261	17,320,047	12,469,786	6,555,204	4,538,926	2,653,792	965,000	2,421,000	186,125
その他資金支出差額 (f = d - e)	△ 1,049,261	△ 1,137,856	△ 88,595	1,639,862	△ 3,073,926	296,208	0	△ 2,272,223	2,272,223
当期収支差額 (g = c + f)	330,739	2,052,078	1,721,339	1,656,894	342,876	△ 139,501	0	0	0
前期繰越額 (h)	0	3,222,970	3,222,970	3,036,741	46,728	139,501	0	0	0
次期繰越収支差額 (g + h)	330,739	5,275,048	4,944,309	4,693,635	389,604	0	0	0	0
<b>Ⅴ 正味財産増加の部</b>									
1 資産増加額	0	686,039	686,039	0	429,975	153,638	102,426	0	0
什器備品購入額	0	686,039	686,039	0	429,975	153,638	102,426	0	0
2 負債減少額	0	4,705,900	4,705,900	4,705,900	0	0	0	0	0
退職給付引当預金増加額	0	3,665,900	3,665,900	3,665,900	0	0	0	0	0
短期借入金返済額	0	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0	0	0	0	0
正味財産増加額合計 (i)	0	5,391,939	5,391,939	4,705,900	429,975	153,638	102,426	0	0
<b>Ⅵ 正味財産減少の部</b>									
1 資産減少額	△ 330,739	2,283,601	2,614,340	2,009,006	85,354	169,345	19,896	0	0
当期収支差額	△ 330,739	△ 1,470,665	△ 1,139,926	△ 1,656,894	46,728	139,501	0	0	0
減価償却額	0	88,366	88,366	0	38,626	29,844	19,896	0	0
退職給付引当金繰入額	0	3,665,900	3,665,900	3,665,900	0	0	0	0	0
2 負債増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産減少額合計 (j)	△ 330,739	2,283,601	2,614,340	2,009,006	85,354	169,345	19,896	0	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)	330,739	3,108,338	2,777,599	2,696,894	344,621	△ 15,707	82,530	0	0
前期繰越正味財産額 (l)	0	△ 1,177,030	△ 1,177,030	△ 1,363,259	46,728	139,501	0	0	0
次期繰越正味財産額 (k + l)	330,739	1,931,308	1,600,569	1,333,635	391,349	123,794	82,530	0	0