

平成26年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書
平成26年4月1日から平成27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	45,589,000	47,670,689	2,081,689	0	22,100,000	9,925,820	10,858,785	4,786,084	0
相談支援事業	28,900,000	29,700,000	800,000	0	22,100,000	7,600,000	0	0	0
精神障がい者地域生活支援事業	5,693,000	4,786,084	△ 906,916	0	0	0	0	4,786,084	0
広域相談	10,996,000	10,858,785	△ 137,215	0	0	0	10,858,785	0	0
認定調査	0	325,820	325,820	0	0	325,820	0	0	0
障害者相談支援事業所サポート事業	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0
3 事業収入	12,073,378	12,270,407	197,029	0	4,910,570	7,359,837	0	0	0
計画相談支援費収入	10,638,178	9,884,471	△ 753,707	0	3,660,090	6,224,381	0	0	0
障害児相談支援費収入	400,200	1,293,530	893,330	0	405,330	888,200	0	0	0
地域移行支援給付費収入	952,200	845,150	△ 107,050	0	845,150	0	0	0	0
地域定着支援給付費収入	82,800	247,256	164,456	0	0	247,256	0	0	0
4 補助金収入	0	421,000	421,000	421,000	0	0	0	0	0
国庫補助金収入	0	421,000	421,000	421,000	0	0	0	0	0
5 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 受取利息配当金収入	0	898	898	372	354	172	0	0	0
受取利息配当金収入	0	898	898	372	354	172	0	0	0
7 雑収入	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0
雑収入	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0
8 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	57,662,378	60,482,994	2,820,616	421,372	27,010,924	17,285,829	10,858,785	4,786,084	0
II 経常支出の部									
1 人件費	40,258,961	41,769,667	1,510,706	661,890	19,157,400	11,721,840	8,126,774	2,101,763	0
職員俸給	27,351,600	26,314,200	△ 1,037,400	0	12,853,200	5,966,160	5,967,840	1,527,000	0
職員諸手当	2,859,080	3,302,906	443,826	0	1,482,413	746,681	838,876	234,936	0
扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当	514,200	582,290	68,090	0	290,020	292,270	0	0	0
住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外勤務手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末手当	2,344,880	2,720,616	375,736	0	1,192,393	454,411	838,876	234,936	0
賃金	2,966,400	4,664,660	1,698,260	0	1,619,460	3,045,200	0	0	0
契約職員賃金	2,880,000	4,616,260	1,736,260	0	1,571,060	3,045,200	0	0	0
ピアサポーター賃金	86,400	48,400	△ 38,000	0	48,400	0	0	0	0
法定福利費	5,740,341	5,997,609	257,268	661,890	2,551,770	1,429,668	1,076,470	277,811	0
健康保険料	1,911,715	1,958,212	46,497	227,700	824,605	474,909	342,627	88,371	0
介護保険料	248,176	236,109	△ 12,067	38,700	106,756	17,393	58,239	15,021	0
厚生年金保険料	3,154,369	3,353,914	199,545	388,740	1,412,457	814,006	587,221	151,490	0
児童手当拠出金	55,487	58,055	2,568	6,750	24,449	14,080	10,157	2,619	0
雇用保険料	98,517	103,799	5,282	0	48,106	29,840	20,520	5,333	0
労災保険料	272,077	287,520	15,443	0	135,397	79,440	57,706	14,977	0
退職共済出資金・掛金	1,161,540	1,188,730	27,190	0	539,554	343,572	243,588	62,016	0
退職共済出資金	1,117,140	1,143,250	26,110	0	518,830	330,480	234,300	59,640	0
退職共済掛金	44,400	45,480	1,080	0	20,724	13,092	9,288	2,376	0
福利厚生費	180,000	301,562	121,562	0	111,003	190,559	0	0	0
健康診断料	90,000	75,690	△ 14,310	0	32,500	43,190	0	0	0
その他	90,000	225,872	135,872	0	78,503	147,369	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
2 事務費	16,075,217	17,013,874	938,657	579,261	5,483,266	5,535,015	2,732,011	445,899	2,238,422
旅費交通費	948,000	678,860	△ 269,140	145,180	202,040	162,070	148,070	21,500	0
研修費	172,000	105,500	△ 66,500	0	34,450	43,900	26,650	500	0
研修会参加費	160,000	82,850	△ 77,150	0	34,450	21,250	26,650	500	0
研修会負担金	12,000	22,650	10,650	0	0	22,650	0	0	0
消耗品費	591,068	1,408,245	817,177	235,560	660,760	338,896	146,123	26,906	0
消耗品費	384,680	1,022,962	638,282	31,440	648,717	233,129	104,072	5,604	0
図書費	206,388	385,283	178,895	204,120	12,043	105,767	42,051	21,302	0
器具什器費	300,000	1,458,897	1,158,897	0	635,831	598,400	179,567	45,099	0
印刷製本費	1,192,000	1,013,945	△ 178,055	59,051	309,686	444,656	176,703	23,849	0
印刷費	136,000	111,797	△ 24,203	14,251	31,757	38,662	23,130	3,997	0
パフォーマンスチャージ料	1,056,000	902,148	△ 153,852	44,800	277,929	405,994	153,573	19,852	0
水道光熱費	225,972	256,218	30,246	0	188,737	39,195	14,805	13,481	0
電気料金	168,000	198,246	30,246	0	151,429	26,130	9,870	10,817	0
上下水道料金	57,972	57,972	0	0	37,308	13,065	4,935	2,664	0
燃料費	370,020	106,034	△ 263,986	0	49,965	37,455	15,045	3,569	0
灯油代	370,020	106,034	△ 263,986	0	49,965	37,455	15,045	3,569	0
車輛費	2,179,130	2,369,302	190,172	0	737,359	1,028,273	530,409	73,261	0
車両燃料	1,732,800	1,912,536	179,736	0	594,059	907,786	337,430	73,261	0
検査修繕費等	0	78,624	78,624	0	0	0	78,624	0	0
車両保険料	446,330	378,142	△ 68,188	0	143,300	120,487	114,355	0	0
修繕費	0	119,016	119,016	0	0	119,016	0	0	0
通信運搬費	1,414,428	1,252,722	△ 161,706	44,422	348,221	539,162	300,117	20,800	0
電話料金	514,428	521,333	6,905	0	231,736	198,325	74,717	16,555	0
携帯電話料金	672,000	591,793	△ 80,207	0	57,680	326,387	207,726	0	0
郵送代等	228,000	139,596	△ 88,404	44,422	58,805	14,450	17,674	4,245	0
会議費	18,000	1,223	△ 16,777	500	723	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	428,000	492,680	64,680	0	274,344	152,380	53,860	12,096	0
保守料	189,012	311,265	122,253	15,120	21,960	167,279	101,326	5,580	0
手数料	72,000	38,822	△ 33,178	4,778	17,278	9,002	2,780	4,984	0
保険料	18,560	10,590	△ 7,970	0	9,884	0	0	706	0
賃借料	4,736,700	4,799,593	62,893	9,650	1,988,606	1,672,213	981,556	147,568	0
土地建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	0	896,004	173,313	66,687	63,996	0
車両リース料	2,334,180	2,217,596	△ 116,584	0	823,016	717,600	614,400	62,580	0
コピー機リース料	354,060	441,135	87,075	0	178,752	182,641	66,974	12,768	0
パソコンリース料	0	283,725	283,725	0	0	203,301	80,424	0	0
駐車場賃借料	156,000	30,770	△ 125,230	0	9,930	15,440	5,400	0	0
電話機リース料	175,896	555,066	379,170	0	80,904	342,856	125,522	5,784	0
その他賃借料	516,564	71,301	△ 445,263	9,650	0	37,062	22,149	2,440	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	720,000	182,632	△ 537,368	55,000	2,922	29,710	55,000	40,000	0
諸謝金	720,000	170,000	△ 550,000	55,000	0	20,000	55,000	40,000	0
慶弔費	0	2,922	2,922	0	2,922	0	0	0	0
その他	0	9,710	9,710	0	0	9,710	0	0	0
諸会費	23,860	33,500	9,640	10,000	500	17,000	0	6,000	0
雑費	82,467	136,408	53,941	0	0	136,408	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
ピア経費	2,394,000	2,238,422	△ 155,578	0	0	0	0	0	2,238,422
報償費	1,440,000	1,801,120	361,120	0	0	0	0	0	1,801,120
需用費	117,000	11,817	△ 105,183	0	0	0	0	0	11,817
旅費	810,000	392,044	△ 417,956	0	0	0	0	0	392,044
役務費	27,000	33,441	6,441	0	0	0	0	0	33,441
受託事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出合計 (b)	56,334,178	58,783,541	2,449,363	1,241,151	24,640,666	17,256,855	10,858,785	2,547,662	2,238,422
経常収支差額 (c = a - b)	1,328,200	1,699,453	371,253	△ 819,779	2,370,258	28,974	0	2,238,422	△ 2,238,422
Ⅲ その他資金収入の部									
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	4,650,000	15,962,810	11,312,810	7,557,232	1,550,000	3,640,000	546,000	275,578	2,394,000
法人本部会計繰入金収入	0	5,256,000	5,256,000	0	1,250,000	3,340,000	546,000	120,000	0
北しりべし相談支援会計繰入金収入	1,800,000	3,822,258	2,022,258	3,522,258	0	300,000	0	0	0
広域相談会計繰入金収入	0	546,000	546,000	546,000	0	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金収入	456,000	3,668,974	3,212,974	3,368,974	300,000	0	0	0	0
生活支援会計繰入金収入	2,394,000	2,514,000	120,000	120,000	0	0	0	0	2,394,000
ピア会計繰入金収入	0	155,578	155,578	0	0	0	0	155,578	0
その他資金収入合計 (d)	4,650,000	15,962,810	11,312,810	7,557,232	1,550,000	3,640,000	546,000	275,578	2,394,000
Ⅳ その他資金支出の部									
1 短期借入金元金支出	960,000	3,360,000	2,400,000	3,360,000	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	960,000	3,360,000	2,400,000	3,360,000	0	0	0	0	0
2 短期借入金利息支出	67,227	20,773	△ 46,454	20,773	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	67,227	20,773	△ 46,454	20,773	0	0	0	0	0
3 会計間繰入金支出	4,650,000	16,060,810	11,410,810	5,256,000	3,920,258	3,668,974	546,000	2,514,000	155,578
法人本部会計繰入金支出	2,256,000	7,655,232	5,399,232	0	3,620,258	3,368,974	546,000	120,000	0
北しりべし相談支援会計繰入金支出	0	1,550,000	1,550,000	1,250,000	0	300,000	0	0	0
広域相談会計繰入金支出	0	546,000	546,000	546,000	0	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金支出	0	3,640,000	3,640,000	3,340,000	300,000	0	0	0	0
生活支援会計繰入金支出	0	275,578	275,578	120,000	0	0	0	0	155,578
ピア会計繰入金支出	2,394,000	2,394,000	0	0	0	0	0	2,394,000	0
その他資金支出合計 (e)	5,677,227	19,441,583	13,764,356	8,636,773	3,920,258	3,668,974	546,000	2,514,000	155,578
その他資金支出差額 (f = d - e)	△ 1,027,227	△ 3,478,773	△ 2,451,546	△ 1,079,541	△ 2,370,258	△ 28,974	0	△ 2,238,422	2,238,422
当期収支差額 (g = c + f)	300,973	△ 1,779,320	△ 2,080,293	△ 1,899,320	0	0	0	0	0
前期繰越額 (h)	330,739	4,693,635	4,362,896	4,693,635	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (g + h)	631,712	2,914,315	2,282,603	2,794,315	0	0	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	5,688,295	5,688,295	5,688,295	0	0	0	0	0
退職給付引当預金増加額	0	1,143,250	1,143,250	1,143,250	0	0	0	0	0
短期借入金返済額	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	1,185,045	1,185,045	1,185,045	0	0	0	0	0
正味財産増加額合計 (i)	0	5,688,295	5,688,295	5,688,295	0	0	0	0	0
Ⅵ 正味財産減少の部									
1 資産減少額	△ 300,973	4,236,587	4,537,560	4,107,615	60,267	41,223	27,482	0	0
当期収支差額	△ 300,973	1,779,320	2,080,293	1,779,320	0	0	0	0	0
減価償却額	0	128,972	128,972	0	60,267	41,223	27,482	0	0
退職給付引当金取崩額	0	1,185,045	1,185,045	1,185,045	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	1,143,250	1,143,250	1,143,250	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)	△ 300,973	4,236,587	4,537,560	4,107,615	60,267	41,223	27,482	0	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)	300,973	1,451,708	1,150,735	1,580,680	△ 60,267	△ 41,223	△ 27,482	0	0
前期繰越正味財産額 (l)	330,739	1,931,308	1,600,569	1,333,635	391,349	123,794	82,530	0	0
次期繰越正味財産額 (k + l)	631,712	3,383,016	2,751,304	2,914,315	331,082	82,571	55,048	0	0