

平成27年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書
平成27年4月1日から平成28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	49,389,000	52,052,918	2,663,918	0	25,608,640	11,991,080	10,864,000	3,589,198	0
相談支援事業	33,000,000	37,405,000	4,405,000	0	25,600,000	11,805,000	0	0	0
精神障がい者地域生活支援事業	5,693,000	3,589,198	△ 2,103,802	0	0	0	0	3,589,198	0
広域相談	10,696,000	10,864,000	168,000	0	0	0	10,864,000	0	0
認定調査	0	194,720	194,720	0	8,640	186,080	0	0	0
3 事業収入	18,458,830	18,841,172	382,342	0	8,074,880	10,766,292	0	0	0
計画相談支援費収入	16,741,750	14,496,342	△ 2,245,408	0	6,098,330	8,398,012	0	0	0
障害児相談支援費収入	1,043,040	3,094,340	2,051,300	0	1,201,960	1,892,380	0	0	0
地域移行支援給付費収入	555,120	774,590	219,470	0	774,590	0	0	0	0
地域定着支援給付費収入	118,920	475,900	356,980	0	0	475,900	0	0	0
4 補助金収入	0	0	0	0	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	917	917	488	251	178	0	0	0
受取利息配当金収入	0	917	917	488	251	178	0	0	0
7 雑収入	0	141,500	141,500	18,000	0	123,500	0	0	0
雑収入	0	141,500	141,500	18,000	0	123,500	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)	67,847,830	71,036,507	3,188,677	18,488	33,683,771	22,881,050	10,864,000	3,589,198	0
II 経常支出の部									
1 人件費	50,538,739	54,933,910	4,395,171	0	29,231,674	16,377,390	7,681,295	1,643,551	0
職員俸給	33,728,800	33,140,300	△ 588,500	0	19,841,180	8,202,000	3,915,600	1,181,520	0
職員諸手当	3,620,721	4,401,980	781,259	0	1,873,643	1,262,147	1,069,270	196,920	0
通勤手当	404,480	622,300	217,820	0	296,580	166,680	159,040	0	0
時間外勤務手当	0	362,000	362,000	0	0	362,000	0	0	0
期末手当	3,216,241	3,417,680	201,439	0	1,577,063	733,467	910,230	196,920	0
賃金	4,656,000	8,533,206	3,877,206	0	2,778,683	4,335,323	1,419,200	0	0
契約職員賃金	4,569,600	8,401,406	3,831,806	0	2,646,883	4,335,323	1,419,200	0	0
ピアサポーター賃金	86,400	131,800	45,400	0	131,800	0	0	0	0
法定福利費	6,801,428	6,771,115	△ 30,313	0	3,694,292	1,836,541	1,023,105	217,177	0
健康保険料	2,210,940	2,173,264	△ 37,676	0	1,182,917	592,718	329,231	68,398	0
介護保険料	235,213	227,363	△ 7,850	0	133,530	47,441	35,739	10,653	0
厚生年金保険料	3,817,776	3,791,618	△ 26,158	0	2,062,198	1,034,571	574,620	120,229	0
児童手当拠出金	65,584	64,297	△ 1,287	0	34,997	17,536	9,741	2,023	0
雇用保険料	125,318	138,746	13,428	0	73,573	41,672	19,340	4,161	0
労災保険料	346,597	375,827	29,230	0	207,077	102,603	54,434	11,713	0
退職共済出資金・掛金	1,454,940	1,577,670	122,730	0	863,076	442,800	223,860	47,934	0
退職共済出資金	1,399,380	1,517,330	117,950	0	830,092	425,920	215,220	46,098	0
退職共済掛金	55,560	60,340	4,780	0	32,984	16,880	8,640	1,836	0
福利厚生費	276,850	509,639	232,789	0	180,800	298,579	30,260	0	0
健康診断料	96,850	193,760	96,910	0	52,000	111,500	30,260	0	0
その他	180,000	315,879	135,879	0	128,800	187,079	0	0	0
2 事務費	17,623,520	24,891,286	7,267,766	1,708,824	6,761,505	11,285,449	3,182,705	853,626	1,099,177
旅費交通費	1,218,000	921,008	△ 296,992	0	338,526	112,920	400,392	69,170	0
研修費	114,000	184,600	70,600	0	115,100	69,000	0	500	0
研修会参加費	102,000	134,200	32,200	0	73,900	59,800	0	500	0
研修会負担金	12,000	50,400	38,400	0	41,200	9,200	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	410,944	1,076,641	665,697	23,014	230,850	467,548	285,421	69,808	0
消耗品費	272,176	797,160	524,984	23,014	169,066	345,809	230,589	28,682	0
図書費	138,768	279,481	140,713	0	61,784	121,739	54,832	41,126	0
器具什器費	0	1,887,978	1,887,978	30,240	664,793	1,049,035	143,910	0	0
印刷製本費	1,009,000	1,662,279	653,279	0	677,379	504,035	203,936	276,929	0
印刷費	121,000	394,644	273,644	0	56,999	41,549	40,736	255,360	0
パフォーマンスチャージ料	888,000	1,267,635	379,635	0	620,380	462,486	163,200	21,569	0
水道光熱費	261,972	361,967	99,995	0	195,163	120,439	41,709	4,656	0
電気料金	204,000	296,710	92,710	0	156,190	101,619	35,244	3,657	0
上下水道料金	57,972	65,257	7,285	0	38,973	18,820	6,465	999	0
燃料費	317,100	100,586	△ 216,514	0	23,820	56,077	19,263	1,426	0
灯油代	317,100	100,586	△ 216,514	0	23,820	56,077	19,263	1,426	0
車輦費	2,735,060	2,642,130	△ 92,930	0	992,567	1,353,612	259,846	36,105	0
車両燃料	2,370,000	2,304,201	△ 65,799	0	859,097	1,250,175	158,824	36,105	0
検査修繕費等	0	4,296	4,296	0	0	2,916	1,380	0	0
車両保険料	365,060	333,633	△ 31,427	0	133,470	100,521	99,642	0	0
修繕費	0	3,639,408	3,639,408	66,960	10,800	3,561,648	0	0	0
通信運搬費	1,378,528	1,482,110	103,582	5,905	521,093	561,703	357,209	36,200	0
電話料金	515,040	633,584	118,544	0	363,976	190,058	69,506	10,044	0
携帯電話料金	737,520	626,947	△ 110,573	0	57,840	309,554	259,553	0	0
郵送代等	125,968	221,579	95,611	5,905	99,277	62,091	28,150	26,156	0
会議費	18,000	80,340	62,340	30,000	0	33,400	16,940	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	398,000	902,375	504,375	105,235	313,389	415,717	37,983	30,051	0
保守料	294,300	490,160	195,860	15,120	16,695	340,301	113,724	4,320	0
手数料	54,356	80,371	26,015	7,430	36,561	31,432	1,772	3,176	0
保険料	12,000	40,288	28,288	0	9,376	22,522	7,508	882	0
賃借料	5,378,400	6,005,552	627,152	0	2,565,941	2,375,976	989,055	74,580	0
土地建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	0	936,000	177,144	62,856	24,000	0
車両リース料	2,453,616	2,741,316	287,700	0	1,194,816	970,800	539,700	36,000	0
コピー機リース料	470,160	510,300	40,140	0	225,342	205,664	72,976	6,318	0
パソコンリース料	469,152	514,233	45,081	0	0	391,361	122,872	0	0
駐車場賃借料	96,000	84,300	△ 11,700	0	64,640	10,150	4,650	4,860	0
電話機リース料	589,536	634,812	45,276	0	128,562	371,148	131,700	3,402	0
その他賃借料	99,936	320,591	220,655	0	16,581	249,709	54,301	0	0
租税公課	0	23,750	23,750	15,050	0	8,700	0	0	0
渉外費	750,000	378,900	△ 371,100	10,000	33,400	5,500	304,000	26,000	0
諸謝金	750,000	357,000	△ 393,000	0	27,000	0	304,000	26,000	0
慶弔費	0	15,400	15,400	10,000	5,400	0	0	0	0
その他	0	6,500	6,500	0	1,000	5,500	0	0	0
諸会費	23,860	53,500	29,640	16,000	500	37,000	0	0	0
雑費	0	444,296	444,296	50,000	15,552	158,884	37	219,823	0
ピア経費	3,250,000	2,433,047	△ 816,953	1,333,870	0	0	0	0	1,099,177
報償費	2,472,000	1,736,400	△ 735,600	871,000	0	0	0	0	865,400
需用費	322,000	203,817	△ 118,183	190,882	0	0	0	0	12,935
旅費	425,000	442,840	17,840	236,580	0	0	0	0	206,260
役務費	31,000	49,990	18,990	35,408	0	0	0	0	14,582
受託事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出合計 (b)	68,162,259	79,825,196	11,662,937	1,708,824	35,993,179	27,662,839	10,864,000	2,497,177	1,099,177
経常収支差額 (c = a - b)	△ 314,429	△ 8,788,689	△ 8,474,260	△ 1,690,336	△ 2,309,408	△ 4,781,789	0	1,092,021	△ 1,099,177

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	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0
2 会計間繰入金収入	4,000,055	34,210,582	30,210,527	12,686,703	11,280,000	8,260,000	124,000	330,979	1,528,900
法人本部会計繰入金収入	257,732	19,785,056	19,527,324	0	11,180,000	8,260,000	24,000	111,156	209,900
北しりべし相談支援会計繰入金収入	1,348,323	8,970,592	7,622,269	8,870,592	0	0	100,000	0	0
広域相談会計繰入金収入	0	124,000	124,000	24,000	100,000	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金収入	0	3,478,211	3,478,211	3,478,211	0	0	0	0	0
生活支援会計繰入金収入	2,394,000	1,423,000	△ 971,000	104,000	0	0	0	0	1,319,000
ピア会計繰入金収入	0	429,723	429,723	209,900	0	0	0	219,823	0
その他資金収入合計 (d)	4,000,055	44,710,582	40,710,527	23,186,703	11,280,000	8,260,000	124,000	330,979	1,528,900
Ⅳ その他資金支出の部									
1 土地購入支出	0	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0
2 短期借入金元金支出	0	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0	0	0	0	0
3 短期借入金利息支出	0	80,406	80,406	80,406	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	80,406	80,406	80,406	0	0	0	0	0
4 会計間繰入金支出	4,000,055	34,210,582	30,210,527	19,785,056	8,970,592	3,478,211	124,000	1,423,000	429,723
法人本部会計繰入金支出	1,348,323	12,686,703	11,338,380	0	8,870,592	3,478,211	24,000	104,000	209,900
北しりべし相談支援会計繰入金支出	0	11,280,000	11,280,000	11,180,000	0	0	100,000	0	0
広域相談会計繰入金支出	0	124,000	124,000	24,000	100,000	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金支出	257,732	8,260,000	8,002,268	8,260,000	0	0	0	0	0
生活支援会計繰入金支出	0	330,979	330,979	111,156	0	0	0	0	219,823
ピア会計繰入金支出	2,394,000	1,528,900	△ 865,100	209,900	0	0	0	1,319,000	0
その他資金支出合計 (e)	4,000,055	35,330,988	31,330,933	26,405,462	8,970,592	3,478,211	124,000	1,423,000	429,723
その他資金支出差額 (f = d - e)	0	9,379,594	9,379,594	△ 3,218,759	2,309,408	4,781,789	0	△ 1,092,021	1,099,177
当期収支差額 (g = c + f)	△ 314,429	590,905	905,334	△ 4,909,095	0	0	0	0	0
前期繰越額 (h)	330,739	2,914,315	2,583,576	2,914,315	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (g + h)	16,310	3,505,220	3,488,910	△ 1,994,780	0	0	0	0	0
Ⅴ 正味財産増加の部									
1 資産増加額	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0
土地購入額	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0
2 負債減少額	0	3,469,705	3,469,705	3,469,705	0	0	0	0	0
退職給付引当預金増加額	0	1,517,330	1,517,330	1,517,330	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
退職給付引当金取崩額	0	912,375	912,375	912,375	0	0	0	0	0
正味財産増加額合計 (i)	0	4,069,705	4,069,705	4,069,705	0	0	0	0	0
Ⅵ 正味財産減少の部									
1 資産減少額	314,429	7,435,612	7,121,183	7,338,800	50,986	27,496	18,330	0	0
当期収支差額	314,429	4,909,095	4,594,666	4,909,095	0	0	0	0	0
減価償却額	0	96,812	96,812	0	50,986	27,496	18,330	0	0
退職給付引当金取崩額	0	912,375	912,375	912,375	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	1,517,330	1,517,330	1,517,330	0	0	0	0	0
2 負債増加額	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0
短期借入金増加額	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0
正味財産減少額合計 (j)	314,429	17,935,612	17,621,183	17,838,800	50,986	27,496	18,330	0	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)	△ 314,429	△ 13,865,907	△ 13,551,478	△ 13,769,095	△ 50,986	△ 27,496	△ 18,330	0	0
前期繰越正味財産額 (l)	330,739	3,383,016	3,052,277	2,914,315	331,082	82,571	55,048	0	0
次期繰越正味財産額 (k + l)	16,310	△ 10,482,891	△ 10,499,201	△ 10,854,780	280,096	55,075	36,718	0	0