

平成28年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書
平成28年4月1日から平成29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	相 談 支 援 (北 後 志)	相 談 支 援 (小 樽)	広 域 相 談	生 活 支 援 セ ン タ ー	生 活 支 援 セ ン タ ー (ピ ア)	地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー
I 経常収入の部										
1 入会金・会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 受託事業収入	49,402,000	50,374,653	972,653	0	25,600,000	7,482,400	10,864,000	3,304,493	3,123,760	0
相談支援事業	33,400,000	33,000,000	△ 400,000	0	25,600,000	7,400,000	0	0	0	0
精神障がい者地域生活支援事業	5,138,000	6,428,253	1,290,253	0	0	0	0	3,304,493	3,123,760	0
広域相談	10,864,000	10,864,000	0	0	0	0	10,864,000	0	0	0
認定調査	0	82,400	82,400	0	0	82,400	0	0	0	0
3 事業収入	27,368,040	18,633,540	△ 8,734,500	0	10,453,010	8,180,530	0	0	0	0
計画相談支援費収入	23,441,760	14,099,090	△ 9,342,670	0	7,428,950	6,670,140	0	0	0	0
障害児相談支援費収入	3,160,320	3,066,910	△ 93,410	0	2,089,210	977,700	0	0	0	0
地域移行支援給付費収入	641,040	934,850	293,810	0	934,850	0	0	0	0	0
地域定着支援給付費収入	124,920	532,690	407,770	0	0	532,690	0	0	0	0
4 補助金収入	4,000,000	5,360,000	1,360,000	500,000	0	0	530,000	0	0	4,330,000
国庫補助金収入	0	530,000	530,000	0	0	0	530,000	0	0	0
市町村補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
その他補助金収入	0	830,000	830,000	500,000	0	0	0	0	0	330,000
5 寄附金収入	0	293,429	293,429	293,429	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	293,429	293,429	293,429	0	0	0	0	0	0
6 受取利息配当金収入	0	25	25	6	11	7	0	0	0	1
受取利息配当金収入	0	25	25	6	11	7	0	0	0	1
7 雑収入	444,000	722,287	278,287	381,241	0	0	341,046	0	0	0
雑収入	444,000	722,287	278,287	381,241	0	0	341,046	0	0	0
8 固定資産売却益	0	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	0
経常収入合計 (a)	81,214,040	75,383,934	△ 5,830,106	1,174,676	36,053,021	15,662,937	11,735,046	3,304,493	3,123,760	4,330,001
II 経常支出の部										
1 人件費	54,701,959	54,825,996	124,037	0	25,548,451	14,450,756	7,874,100	2,137,375	0	4,815,314
職員俸給	39,933,900	39,549,928	△ 383,972	0	18,410,640	10,106,428	5,741,580	1,584,480	0	3,706,800
職員諸手当	3,878,180	3,766,810	△ 111,370	0	1,930,590	447,740	881,520	198,060	0	308,900
通勤手当	535,280	489,400	△ 45,880	0	297,340	192,060	0	0	0	0
期末手当	3,342,900	3,277,410	△ 65,490	0	1,633,250	255,680	881,520	198,060	0	308,900
賃金	1,927,200	2,756,000	828,800	0	1,097,800	1,658,200	0	0	0	0
契約職員賃金	1,812,000	2,622,200	810,200	0	964,000	1,658,200	0	0	0	0
ピアサポーター賃金	115,200	133,800	18,600	0	133,800	0	0	0	0	0
法定福利費	6,882,144	6,796,568	△ 85,576	0	3,210,981	1,661,034	1,006,909	288,108	0	629,536
健康保険料	2,197,545	2,176,659	△ 20,886	0	1,025,625	534,289	327,419	90,890	0	198,436
介護保険料	250,389	249,454	△ 935	0	108,771	44,411	51,109	14,185	0	30,978
厚生年金保険料	3,859,889	3,866,739	6,850	0	1,822,702	948,250	582,113	161,598	0	352,076
子ども・子育て拠出金	64,930	85,734	20,804	0	40,397	21,044	12,897	3,580	0	7,816
雇用保険料	129,247	138,731	9,484	0	64,344	36,880	20,001	5,381	0	12,125
労災保険料	380,144	279,251	△ 100,893	0	149,142	76,160	13,370	12,474	0	28,105
退職共済出資金・掛金	1,607,135	1,611,000	3,865	0	742,872	423,900	230,016	63,912	0	150,300
退職共済出資金	1,545,635	1,549,500	3,865	0	714,504	407,760	221,232	61,464	0	144,540
退職共済掛金	61,500	61,500	0	0	28,368	16,140	8,784	2,448	0	5,760
福利厚生費	473,400	345,690	△ 127,710	0	155,568	153,454	14,075	2,815	0	19,778
健康診断料	186,000	135,420	△ 50,580	0	47,652	66,654	11,261	2,815	0	7,038
その他	287,400	210,270	△ 77,130	0	107,916	86,800	2,814	0	0	12,740

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	地域活動支援センター事業
2 事務費	22,050,043	29,842,048	7,792,005	2,981,078	6,788,836	8,017,733	3,860,946	1,957,723	2,333,155	3,902,577
旅費交通費	1,086,000	1,137,950	51,950	8,680	285,080	52,760	593,872	184,978	0	12,580
研修費	146,000	282,400	136,400	0	172,100	57,500	26,700	14,100	0	12,000
研修会参加費	146,000	241,400	95,400	0	131,100	57,500	26,700	14,100	0	12,000
研修会負担金	0	41,000	41,000	0	41,000	0	0	0	0	0
消耗品費	688,866	1,368,425	679,559	45,840	197,770	323,344	528,881	16,803	0	255,787
消耗品費	462,360	934,100	471,740	40,656	182,506	264,236	186,052	12,025	0	248,625
図書費	226,506	434,325	207,819	5,184	15,264	59,108	342,829	4,778	0	7,162
器具什器費	0	1,110,950	1,110,950	738,480	172,800	187,920	0	0	0	11,750
印刷製本費	1,212,025	1,909,598	697,573	23,220	744,493	536,286	186,134	375,747	0	43,718
印刷費	96,025	517,855	421,830	23,220	74,250	31,703	44,590	337,450	0	6,642
パフォーマンスチャージ料	1,116,000	1,391,743	275,743	0	670,243	504,583	141,544	38,297	0	37,076
水道光熱費	582,894	634,353	51,459	0	187,170	201,197	49,343	10,541	0	186,102
電気料金	429,924	493,509	63,585	0	152,202	169,097	40,991	8,537	0	122,682
ガス料金	36,000	30,110	△ 5,890	0	0	0	0	0	0	30,110
上下水道料金	116,970	110,734	△ 6,236	0	34,968	32,100	8,352	2,004	0	33,310
燃料費	338,940	308,849	△ 30,091	0	49,274	60,749	14,350	2,816	0	181,660
灯油代	338,940	308,849	△ 30,091	0	49,274	60,749	14,350	2,816	0	181,660
車両費	2,956,066	2,512,834	△ 443,232	0	777,472	1,086,003	361,403	190,215	0	97,741
車両燃料	2,250,000	1,829,985	△ 420,015	0	653,922	671,474	216,633	190,215	0	97,741
車両保険料	706,066	682,849	△ 23,217	0	123,550	414,529	144,770	0	0	0
修繕費	161,325	3,611,736	3,450,411	1,857,200	47,250	105,100	32,006	2,700	0	1,567,480
通信運搬費	1,629,240	1,711,750	82,510	17,972	544,543	653,817	307,049	55,256	0	133,113
電話料金	725,736	805,525	79,789	0	350,715	229,157	73,068	21,116	0	131,469
携帯電話料金	658,320	695,450	37,130	0	57,852	411,440	226,158	0	0	0
郵送代等	245,184	210,775	△ 34,409	17,972	135,976	13,220	7,823	34,140	0	1,644
会議費	86,000	132,500	46,500	13,000	1,931	92,524	23,630	1,415	0	0
広報費	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,366,176	1,562,240	196,064	59,400	436,590	811,444	89,458	24,948	0	140,400
保守料	338,680	560,945	222,265	13,104	108,684	314,061	108,975	9,605	0	6,516
手数料	98,444	177,094	78,650	71,432	10,025	13,553	6,344	5,840	0	69,900
保険料	54,739	53,810	△ 929	0	4,664	21,454	22,933	3,523	0	1,236
賃借料	7,912,848	8,734,822	821,974	400	2,979,430	3,443,896	999,070	186,732	0	1,125,294
土地建物賃借料	1,620,000	1,860,000	240,000	0	840,000	205,716	106,284	48,000	0	660,000
車両リース料	3,421,104	3,532,228	111,124	0	1,091,616	1,642,904	587,808	89,900	0	120,000
コピー機リース料	692,064	678,672	△ 13,392	0	221,124	238,836	58,764	12,636	0	147,312
パソコンリース料	811,296	1,190,723	379,427	0	381,618	726,695	71,070	11,340	0	0
駐車場賃借料	458,160	291,790	△ 166,370	400	225,800	11,840	38,450	12,600	0	2,700
電話機リース料	638,928	680,508	41,580	0	119,076	431,016	82,032	6,804	0	41,580
A E Dリース料	0	287,434	287,434	0	83,160	81,466	22,584	5,184	0	95,040
その他賃借料	271,296	213,467	△ 57,829	0	17,036	105,423	32,078	268	0	58,662
租税公課	0	101,548	101,548	72,850	0	13,600	14,298	200	0	600
渉外費	644,000	630,925	△ 13,075	20,000	47,960	8,525	496,500	2,440	0	55,500
諸謝金	644,000	586,500	△ 57,500	0	35,000	0	496,500	0	0	55,000
慶弔費	0	35,960	35,960	20,000	12,960	3,000	0	0	0	0
その他	0	8,465	8,465	0	0	5,525	0	2,440	0	500
諸会費	41,000	74,700	33,700	39,500	0	34,000	0	0	0	1,200
雑費	0	891,464	891,464	0	21,600	0	0	869,864	0	0
ピア経費	2,696,800	2,333,155	△ 363,645	0	0	0	0	0	2,333,155	0
報償費	2,150,400	1,451,800	△ 698,600	0	0	0	0	0	1,451,800	0
需用費	35,000	17,004	△ 17,996	0	0	0	0	0	17,004	0
旅費	470,400	506,150	35,750	0	0	0	0	0	506,150	0
役務費	41,000	358,201	317,201	0	0	0	0	0	358,201	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	地域活動支援センター事業
受託事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出合計 (b)	76,752,002	84,668,044	7,916,042	2,981,078	32,337,287	22,468,489	11,735,046	4,095,098	2,333,155	8,717,891
経常収支差額 (c = a - b)	4,462,038	△ 9,284,110	△ 13,746,148	△ 1,806,402	3,715,734	△ 6,805,552	0	△ 790,605	790,605	△ 4,387,890
Ⅲ その他資金収入の部										
1 短期借入金収入	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	0
理事長	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
2 会計間繰入金収入	8,770,132	15,699,781	6,929,649	3,715,734	0	6,805,552	0	790,605	0	4,387,890
法人本部会計繰入金収入	2,121,555	11,193,442	9,071,887	0	0	6,805,552	0	0	0	4,387,890
北しりべし相談支援会計繰入金収入	5,193,869	3,715,734	△ 1,478,135	3,715,734	0	0	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金収入	1,454,708	0	△ 1,454,708	0	0	0	0	0	0	0
ピア会計繰入金収入	0	790,605	790,605	0	0	0	0	790,605	0	0
その他資金収入合計 (d)	8,770,132	41,699,781	32,929,649	29,715,734	0	6,805,552	0	790,605	0	4,387,890
Ⅳ その他資金支出の部										
1 土地購入支出	1,700,000	0	△ 1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
2 短期借入金元金支出	2,160,000	18,850,000	16,690,000	18,850,000	0	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	2,160,000	18,850,000	16,690,000	18,850,000	0	0	0	0	0	0
3 短期借入金利息支出	127,735	199,516	71,781	199,516	0	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	127,735	199,516	71,781	199,516	0	0	0	0	0	0
4 会計間繰入金支出	8,770,132	15,699,781	6,929,649	11,193,442	3,715,734	0	0	0	790,605	0
法人本部会計繰入金支出	6,648,577	3,715,734	△ 2,932,843	0	3,715,734	0	0	0	0	0
おたる相談会計繰入金支出	0	6,805,552	6,805,552	6,805,552	0	0	0	0	0	0
生活支援会計繰入金支出	0	790,605	790,605	0	0	0	0	0	790,605	0
地域活動支援センター会計繰入金支出	2,121,555	4,387,890	2,266,335	4,387,890	0	0	0	0	0	0
その他資金支出合計 (e)	10,930,132	34,749,297	23,819,165	30,242,958	3,715,734	0	0	0	790,605	0
その他資金支出差額 (f = d - e)	△ 2,160,000	6,950,484	9,110,484	△ 527,224	△ 3,715,734	6,805,552	0	790,605	△ 790,605	4,387,890
当期収支差額 (g = c + f)	2,302,038	△ 2,333,626	△ 4,635,664	△ 2,333,626	0	0	0	0	0	0
前期繰越額 (h)	94,550	△ 1,994,780	△ 2,089,330	△ 1,994,780	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (g + h)	2,396,588	△ 4,328,406	△ 6,724,994	△ 4,328,406	0	0	0	0	0	0
Ⅴ 正味財産増加の部										
1 資産増加額	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
土地購入額	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
2 負債減少額	0	20,854,840	20,854,840	20,854,840	0	0	0	0	0	0
退職給付引当預金増加額	0	1,549,500	1,549,500	1,549,500	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済額	0	18,850,000	18,850,000	18,850,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	455,340	455,340	455,340	0	0	0	0	0	0
正味財産増加額合計 (i)	0	22,054,840	22,054,840	22,054,840	0	0	0	0	0	0
Ⅵ 正味財産減少の部										
1 資産減少額	0	2,906,166	2,906,166	2,832,466	43,134	18,339	12,227	0	0	0
当期収支差額	0	827,626	827,626	827,626	0	0	0	0	0	0
減価償却額	0	73,700	73,700	0	43,134	18,339	12,227	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	455,340	455,340	455,340	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	1,549,500	1,549,500	1,549,500	0	0	0	0	0	0
2 負債増加額	0	27,500,000	27,500,000	27,500,000	0	0	0	0	0	0
短期借入金増加額	0	27,500,000	27,500,000	27,500,000	0	0	0	0	0	0
正味財産減少額合計 (j)	0	30,406,166	30,406,166	30,332,466	43,134	18,339	12,227	0	0	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)	0	△ 8,351,326	△ 8,351,326	△ 8,277,626	△ 43,134	△ 18,339	△ 12,227	0	0	0
前期繰越正味財産額 (l)	0	△ 10,482,891	△ 10,482,891	△ 10,854,780	280,096	55,075	36,718	0	0	0
次期繰越正味財産額 (k + l)	0	△ 18,834,217	△ 18,834,217	△ 19,132,406	236,962	36,736	24,491	0	0	0