

平成31年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書
平成31年4月1日から令和2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・ピア	地域活動支援センター	生活困窮者自立支援
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	56,408,510	56,091,720	△ 316,790	0	28,600,000	0	7,164,000	6,429,720	0	13,898,000
相談支援事業	28,600,000	28,600,000	0	0	28,600,000	0	0	0	0	0
精神障がい者地域生活支援事業	6,429,720	6,429,720	0	0	0	0	0	6,429,720	0	0
広域相談	7,480,790	7,164,000	△ 316,790	0	0	0	7,164,000	0	0	0
認定調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
意思決定支援、理解促進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業	13,898,000	13,898,000	0	0	0	0	0	0	0	13,898,000
3 事業収入	12,000,000	14,272,720	2,272,720	0	14,272,720	0	0	0	0	0
計画相談支援費収入	8,350,000	10,187,590	1,837,590	0	10,187,590	0	0	0	0	0
障害児相談支援費収入	3,000,000	3,172,730	172,730	0	3,172,730	0	0	0	0	0
地域移行支援給付費収入	650,000	859,860	209,860	0	859,860	0	0	0	0	0
地域定着支援給付費収入	0	52,540	52,540	0	52,540	0	0	0	0	0
4 補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 受取利息配当金収入	0	166	166	33	112	0	0	0	21	0
受取利息配当金収入	0	166	0	33	112	0	0	0	21	0
7 雑収入	0	198,868	198,868	92,409	0	0	0	58,459	48,000	0
雑収入	0	198,868	198,868	92,409	0	0	0	58,459	48,000	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)	72,408,510	74,563,474	2,154,964	92,442	42,872,832	0	7,164,000	6,488,179	4,048,021	13,898,000
II 経常支出の部										
1 人件費	42,074,983	41,251,352	△ 823,631	△ 124,425	24,636,208	0	4,206,398	836,841	2,043,025	9,653,305
職員俸給	27,784,200	27,013,262	△ 770,938	0	14,931,250	0	2,938,800	681,700	1,772,002	6,689,510
職員諸手当	6,819,810	6,260,641	△ 559,169	0	4,296,883	0	596,616	23,290	28,241	1,315,611
通勤手当	0	1,016,801	0	0	408,600	0	250,800	23,290	28,241	305,870
待機手当	0	110,000	110,000	0	98,000	0	2,000	0	0	10,000
期末手当	0	5,133,840	5,133,840	0	3,790,283	0	343,816	0	0	999,741
賃金	460,440	1,604,269	0	0	1,513,069	0	0	0	0	91,200
非常勤職員賃金	240,000	1,551,010	1,311,010	0	1,459,810	0	0	0	0	91,200
ピアサポーター賃金	220,440	53,259	△ 167,181	0	53,259	0	0	0	0	0
法定福利費	5,704,123	5,202,134	△ 501,989	△ 124,425	3,191,815	0	543,291	103,500	213,543	1,274,410
健康保険料	0	1,758,349	1,758,349	0	1,037,655	0	173,078	35,927	78,356	433,333
介護保険料	0	245,006	245,006	0	157,466	0	29,555	6,024	13,148	38,813
厚生年金保険料	0	3,032,079	3,032,079	0	1,792,675	0	298,229	63,178	134,672	743,325
子ども・子育て拠出金	0	99,230	0	0	58,671	0	9,760	2,006	4,408	24,385
雇用保険料	0	28,674	28,674	△ 79,614	96,252	0	15,438	△ 8,712	△ 11,370	16,680
労災保険料	0	38,796	0	△ 44,811	49,096	0	17,231	5,077	△ 5,671	17,874
退職共済出資金・掛金	1,201,860	1,099,336	△ 102,524	0	657,936	0	117,060	28,005	29,239	267,096
退職共済出資金	0	1,046,184	0	0	632,716	0	112,620	26,934	28,119	245,795
退職共済掛金	0	53,152	53,152	0	25,220	0	4,440	1,071	1,120	21,301
福利厚生費	104,550	71,710	△ 32,840	0	45,255	0	10,631	346	0	15,478
健康診断料	0	43,014	0	0	28,676	0	7,169	0	0	7,169
その他	0	28,696	28,696	0	16,579	0	3,462	346	0	8,309

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 ピア	地域活動支援センター事業	生活困窮者自立支援事業
2 事務費	21,821,808	19,687,371	△ 2,134,437	71,864	4,840,643	0	2,957,602	5,475,562	2,107,784	4,233,916
旅費交通費	909,190	511,504	△ 397,686	3,540	177,020	0	52,284	177,880	25,000	75,780
研修費	166,000	178,790	12,790	0	90,610	0	18,500	36,580	0	33,100
研修会参加費	0	165,580	165,580	0	87,400	0	8,500	36,580	0	33,100
研修会負担金	0	13,210	13,210	0	3,210	0	10,000	0	0	0
消耗品費	463,000	781,851	318,851	0	488,052	0	157,796	19,046	64,367	52,590
消耗品費	0	717,840	717,840	0	442,142	0	148,009	12,500	64,367	50,822
図書費	0	64,011	64,011	0	45,910	0	9,787	6,546	0	1,768
器具什器費	5,000	20,130	15,130	0	20,130	0	0	0	0	0
印刷製本費	978,200	494,226	△ 483,974	0	140,151	0	89,583	83,020	92,478	88,994
印刷費	0	28,765	28,765	0	16,230	0	6,562	0	0	5,973
パフォーマンスチャージ料	0	465,461	465,461	0	123,921	0	83,021	83,020	92,478	83,021
水道光熱費	420,752	448,951	28,199	0	90,095	0	54,645	72,341	138,200	93,670
電気料金	0	292,378	292,378	0	55,177	0	40,257	61,886	63,730	71,328
ガス料金	0	69,967	69,967	0	24,655	0	5,225	182	34,498	5,407
上下水道料金	0	86,606	86,606	0	10,263	0	9,163	10,273	39,972	16,935
燃料費	250,050	101,391	△ 148,659	0	7,560	0	34,541	806	50,117	8,367
灯油代	250,050	101,391	△ 148,659	0	7,560	0	34,541	806	50,117	8,367
車輛費	1,603,160	1,184,251	△ 418,909	0	355,153	0	238,089	168,559	5,386	417,064
車両燃料	0	607,156	607,156	0	182,350	0	96,700	47,934	5,386	274,786
検査修繕費等	0	78,515	78,515	0	47,183	0	23,649	7,445	0	238
車両保険料	0	498,580	498,580	0	125,620	0	117,740	113,180	0	142,040
修繕費	357,504	512,954	155,450	0	244,446	0	51,780	15,597	147,936	53,195
通信運搬費	1,230,070	1,102,938	△ 127,132	0	335,989	0	191,053	119,573	132,338	323,985
電話料金	0	645,805	645,805	0	118,984	0	152,224	98,293	83,400	192,904
携帯電話料金	0	328,945	328,945	0	151,521	0	36,141	15,000	4,000	122,283
郵送料等	0	128,188	128,188	0	65,484	0	2,688	6,280	44,938	8,798
会議費	142,000	41,746	△ 100,254	19,500	14,496	0	7,750	0	0	0
広報費	210,000	120,089	△ 89,911	0	120,089	0	0	0	0	0
委託費	2,011,000	2,119,460	108,460	0	404,478	0	331,113	346,325	549,684	487,860
保守料	214,442	315,032	100,590	0	96,874	0	88,010	21,679	19,800	88,669
手数料	88,800	77,050	△ 11,750	34,210	12,995	0	7,151	4,602	6,896	11,196
保険料	195,117	48,600	△ 146,517	0	18,310	0	2,615	5,990	15,695	5,990
賃借料	8,538,860	8,027,926	△ 510,934	0	2,025,096	0	1,616,290	1,508,807	775,916	2,101,817
土地建物賃借料	0	1,015,000	1,015,000	0	254,000	0	234,000	222,750	49,500	254,750
車両リース料	0	3,154,262	3,154,262	0	892,528	0	739,200	555,414	0	967,120
コピー機リース料	0	883,440	883,440	0	174,420	0	74,250	102,978	435,564	96,228
パソコンリース料	0	1,304,920	1,304,920	0	306,360	0	265,815	295,830	0	436,915
駐車場賃借料	0	240,000	240,000	0	55,000	0	47,000	45,000	42,000	51,000
電話機リース料	0	602,638	602,638	0	150,658	0	150,660	150,660	0	150,660
AEDリース料	0	311,040	311,040	0	56,160	0	47,520	52,704	101,952	52,704
その他賃借料	0	516,626	516,626	0	135,970	0	57,845	83,471	146,900	92,440
租税公課	16,000	19,240	3,240	0	18,440	0	0	0	0	800
渉外費	262,000	126,358	△ 135,642	14,614	90,875	0	5,000	0	15,869	0
諸謝金	0	76,195	76,195	0	71,195	0	5,000	0	0	0
慶弔費	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
その他	0	40,163	40,163	14,614	9,680	0	0	0	15,869	0
諸会費	28,000	59,900	31,900	0	35,168	0	5,000	6,000	7,066	6,666
雑費	8,343	133,138	124,795	0	54,616	0	6,402	0	61,036	11,084
活動費	36,000	0	△ 36,000	0	0	0	0	0	0	0
就労体験費	1,188,000	321,868	△ 866,132	0	0	0	0	0	0	321,868
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時生活支援事業	62,000	51,221	△ 10,779	0	0	0	0	0	0	51,221
ピア経費	2,438,320	2,888,757	450,437	0	0	0	0	2,888,757	0	0
報償費	0	1,809,657	1,809,657	0	0	0	0	1,809,657	0	0
需用費	0	21,829	21,829	0	0	0	0	21,829	0	0
旅費	0	715,888	715,888	0	0	0	0	715,888	0	0
役務費	0	341,383	341,383	0	0	0	0	341,383	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 ピア	地域活動支援センター事業	生活困窮者自立支援事業
受託事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出合計 (b)	63,896,791	60,938,723	△ 2,958,068	△ 52,561	29,476,851	0	7,164,000	6,312,403	4,150,809	13,887,221
経常収支差額 (c = a - b)	8,511,719	13,624,751	5,113,032	145,003	13,395,981	0	0	175,776	△ 102,788	10,779
Ⅲ その他資金収入の部										
1 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 短期借入金収入	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0
3 会計間繰入金収入	0	13,685,324	13,685,324	13,571,757	0	0	0	0	102,788	0
法人本部会計繰入金収入	0	102,788	102,788	0	0	0	0	0	102,788	0
北しりべし相談支援会計繰入金収入	0	13,395,981	13,395,981	13,395,981	0	0	0	0	0	0
ピア会計繰入金収入	0	175,776	175,776	175,776	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター繰入金収入	0	10,779	10,779	10,779	0	0	0	0	0	0
その他資金収入合計 (d)	0	26,685,324	26,685,324	26,571,757	0	0	0	0	102,788	0
1 短期借入金元金支出	0	16,081,000	16,081,000	16,081,000	0	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	11,981,000	11,981,000	11,981,000	0	0	0	0	0	0
北海道信用金庫	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	0	0	0	0	0
2 短期借入金利息支出	0	278,042	278,042	380,830	0	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	214,544	214,544	214,544	0	0	0	0	0	0
北海道信用金庫	0	63,498	63,498	63,498	0	0	0	0	0	0
3 会計間繰入金支出	0	13,685,324	13,685,324	102,788	13,395,981	0	0	175,776	0	10,779
法人本部会計繰入金支出	0	13,582,536	13,582,536	0	13,395,981	0	0	175,776	0	10,779
地域活動支援センター会計繰入金支出	0	102,788	102,788	102,788	0	0	0	0	0	0
その他資金支出合計 (e)	0	30,044,366	30,044,366	0	13,395,981	0	0	175,776	0	10,779
その他資金支出差額 (f = d - e)	0	△ 3,359,042	△ 3,359,042	26,571,757	△ 13,395,981	0	0	△ 175,776	102,788	△ 10,779
当期収支差額 (g = c + f)	8,511,719	10,265,709	1,753,990	26,716,760	0	0	0	0	0	0
前期繰越額 (h)		18,502,075	18,502,075	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (g + h)		28,767,784	28,767,784	26,716,760	0	0	0	0	0	0
Ⅴ 正味財産増加の部										
1 資産増加額	0	10,265,709	10,265,709	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	10,265,709	10,265,709	0	0	0	0	0	0	0
2 負債減少額	0	16,081,000	16,081,000	16,081,000	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済額	0	16,081,000	16,081,000	16,081,000	0	0	0	0	0	0
正味財産増加額合計 (i)	0	26,346,709	26,346,709	16,081,000	0	0	0	0	0	0
Ⅵ 正味財産減少の部										
1 資産減少額	0	113,700	113,700	0	113,700	0	0	0	0	0
減価償却額	0	113,700	113,700	0	113,700	0	0	0	0	0
2 負債増加額	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済額	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0
正味財産減少額合計 (j)	0	13,113,700	13,113,700	0	113,700	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)	0	13,233,009	13,233,009	16,081,000	△ 113,700	0	0	0	0	0
前期繰越正味財産額 (l)	0	3,427,864	3,427,864	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越正味財産額 (k + l)	0	16,660,873	16,660,873	16,081,000	△ 113,700	0	0	0	0	0