

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	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	16,522,417	14,842,479	△ 1,679,938	54,918	5,377,566	3,528,629	1,433,524	4,447,842
旅費交通費	508,000	85,170	△ 422,830	8,040	32,430	2,200	40,500	2,000
研修費	164,000	98,823	△ 65,177	0	56,652	0	0	42,171
研究会参加費	0	92,000	92,000	0	54,000	0	0	38,000
研究会負担金	0	6,823	6,823	0	2,652	0	0	4,171
消耗品費	559,000	485,992	△ 73,008	0	239,378	133,325	15,581	97,708
消耗品費	0	462,509	462,509	0	225,391	126,727	15,581	94,810
図書費	0	23,483	23,483	0	13,987	6,598	0	2,898
器具什器費	0	37,668	37,668	0	0	0	0	37,668
印刷製本費	452,000	409,426	△ 42,574	0	99,367	106,626	94,604	108,829
印刷費	0	25,260	25,260	0	6,450	8,304	0	10,506
パフォーマンスチャージ料	0	384,166	384,166	0	92,917	98,322	94,604	98,323
水道光熱費	392,000	432,078	40,078	0	94,559	70,479	159,546	107,494
電気料金	0	259,664	259,664	0	60,695	49,034	85,618	64,317
ガス料金	0	88,912	88,912	0	19,984	10,345	36,802	21,781
上下水道料金	0	83,502	83,502	0	13,880	11,100	37,126	21,396
燃料費	135,000	115,978	△ 19,022	0	36,356	16,606	46,410	16,606
灯油代	0	115,978	115,978	0	36,356	16,606	46,410	16,606
車輦費	1,011,840	1,103,400	91,560	0	501,119	119,045	0	483,236
車両燃料	0	518,178	518,178	0	186,757	53,833	0	277,588
検査修繕費等	0	184,282	184,282	0	113,172	412	0	70,698
車両保険料	0	400,940	400,940	0	201,190	64,800	0	134,950
修繕費	33,000	0	△ 33,000	0	0	0	0	0
通信運搬費	886,196	1,250,264	364,068	0	673,017	229,643	107,604	240,000
電話料金	0	726,196	726,196	0	386,413	202,856	55,440	81,487
携帯電話料金	0	375,805	375,805	0	214,924	0	24,000	136,881
郵送代等	0	148,263	148,263	0	71,680	26,787	28,164	21,632
会議費	42,000	21,782	△ 20,218	11,701	291	9,790	0	0
広報費	100,000	48,400	△ 51,600	18,700	14,850	0	0	14,850
委託費	1,954,376	1,852,785	△ 101,591	0	536,677	524,275	79,112	712,721
保守料	150,560	134,777	△ 15,783	0	36,364	36,694	25,025	36,694
手数料	42,000	46,164	4,164	0	20,904	6,107	2,695	16,458
保険料	37,000	58,618	21,618	0	16,096	11,915	14,510	16,097
賃借料	7,211,924	7,433,970	222,046	0	2,663,288	1,591,342	837,671	2,341,669
土地建物賃借料	0	1,358,834	1,358,834	0	558,838	319,992	0	480,004
車両リース料	0	2,549,760	2,549,760	0	1,012,200	551,160	0	986,400
コピー機リース料	0	803,520	803,520	0	165,960	99,000	439,560	99,000
パソコンリース料	0	965,746	965,746	0	493,801	180,866	0	291,079
駐車場賃借料	0	240,000	240,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000
電話機リース料	0	669,600	669,600	0	223,515	234,360	0	211,725
A E Dリース料	0	311,040	311,040	0	69,120	69,120	103,680	69,120
その他賃借料	0	535,470	535,470	0	79,854	76,844	234,431	144,341
租税公課	12,000	9,600	△ 2,400	5,000	2,400	0	0	2,200
渉外費	114,000	38,753	△ 75,247	5,977	29,536	1,080	1,080	1,080
諸謝金	0	38,753	38,753	5,977	29,536	1,080	1,080	1,080
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	35,066	34,500	△ 566	0	16,250	12,000	0	6,250
雑費	98,563	32,058	△ 66,505	5,500	7,613	7,612	0	11,333
活動費	85,000	9,186	△ 75,814	0	0	0	9,186	0
就労体験費	1,210,000	84,000	△ 1,126,000	0	0	0	0	84,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点経費	0	300,419			300,419			
一時生活支援事業	63,000	68,778	5,778	0	0	0	0	68,778
ピア経費	1,225,892	649,890	△ 576,002	0	0	649,890	0	0
報償費	0	310,226	310,226	0	0	310,226	0	0
需用費	0	42,191	42,191	0	0	42,191	0	0
旅費	0	126,950	126,950	0	0	126,950	0	0
役務費	0	170,523	170,523	0	0	170,523	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	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
経常支出合計 (b)	63,450,720	59,494,277	△ 3,956,443	9,957	35,036,600	6,357,720	4,000,000	14,090,000
経常収支差額 (c = a - b)	5,147,000	6,298,996	1,151,996	20,186	6,194,783	0	84,027	0
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
2 短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	0	0	0	0	0	0	0
3 会計間繰入金収入	0	6,278,810	6,278,810	6,278,810	0	0	0	0
法人本部会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
北しりべし相談支援会計繰入金収入	0	6,194,783	6,194,783	6,194,783	0	0	0	0
ピア会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター繰入金収入	0	84,027	84,027	84,027	0	0	0	0
4 過年度益	0	5,812,249	5,812,249	5,812,249	0	0	0	0
その他資金収入合計 (d)	0	12,091,059	12,091,059	6,278,810	0	0	0	0
1 短期借入金元金支出	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	0	0	0	0
2 短期借入金利息支出	0	227,636	227,636	227,636	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	227,636	227,636	227,636	0	0	0	0
3 会計間繰入金支出	0	6,278,810	6,278,810	0	6,194,783	0	84,027	0
法人本部会計繰入金支出	0	6,278,810	6,278,810	0	6,194,783	0	84,027	0
4 過年度損	0	8,674,955	8,674,955	8,674,955	0	0	0	0
その他資金支出合計 (e)	0	17,125,401	17,125,401	0	6,194,783	0	84,027	0
その他資金支出差額 (f = d - e)	0	△ 5,034,342	△ 5,034,342	6,278,810	△ 6,194,783	0	△ 84,027	0
当期収支差額 (g = c + f)	5,147,000	1,264,654	△ 3,882,346	6,298,996	0	0	0	0
前期繰越額 (h)		28,650,467	28,650,467	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (g + h)		29,915,121	29,915,121	6,298,996	0	0	0	0
Ⅴ 正味財産増加の部								
1 資産増加額	0	1,264,654	1,264,654	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	1,264,654	1,264,654	0	0	0	0	0
2 負債減少額	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	0	0	0	0
短期借入金返済額	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	0	0	0	0
正味財産増加額合計 (i)	0	3,208,654	3,208,654	1,944,000	0	0	0	0
Ⅵ 正味財産減少の部								
1 資産減少額	0	83,229	83,229	0	83,229	0	0	0
減価償却額	0	83,229	83,229	0	83,229	0	0	0
2 負債増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産減少額合計 (j)	0	83,229	83,229	207,450	△ 6,111,554	0	0	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)	0	3,125,425	3,125,425	4,040,296	5,161,477	0	0	0
前期繰越正味財産額 (l)	0	16,543,556	16,543,556	△ 23,338,631	38,205,966	0	0	0
次期繰越正味財産額 (k + l)	0	19,668,981	19,668,981	△ 19,298,335	43,367,443	0	0	0