

令和3年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書
令和3年4月1日から令和4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)	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
2 受託事業収入	51,803,800	51,246,427	△ 557,373	0	28,600,000	6,357,800	0	16,288,627
相談支援事業	28,600,000	28,600,000	0	0	28,600,000	0	0	0
精神障がい者地域生活支援事業	6,357,800	6,357,800	0	0	0	6,357,800	0	0
生活困窮者自立支援事業	16,846,000	16,288,627	△ 557,373	0	0	0	0	16,288,627
3 事業収入	14,950,000	16,498,410	1,548,410	0	16,498,410	0	0	0
計画相談支援費収入	11,000,000	11,900,660	900,660	0	11,900,660	0	0	0
障害児相談支援費収入	3,500,000	4,214,620	714,620	0	4,214,620	0	0	0
地域移行支援給付費収入	400,000	341,900	△ 58,100	0	341,900	0	0	0
地域定着支援給付費収入	50,000	41,230	△ 8,770	0	41,230	0	0	0
自立生活援助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
4 補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
市町村補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
5 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
6 受取利息配当金収入	0	266	266	199	50	0	17	0
受取利息配当金収入	0	266	266	199	50	0	17	0
7 雑収入	0	265,445	265,445	262,445	3,000	0	0	0
雑収入	0	265,445	265,445	262,445	3,000	0	0	0
8 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
9 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入合計 (a)	70,753,800	72,010,548	1,256,748	262,644	45,101,460	6,357,800	4,000,017	16,288,627
II 経常支出の部								
1 人件費	43,624,684	49,002,193	5,377,509	19,500	33,676,725	3,048,905	2,686,798	9,570,265
職員俸給	32,306,220	30,703,600	△ 1,602,620	0	21,365,015	2,227,345	1,343,400	5,767,840
職員諸手当	5,128,840	9,459,773	4,330,933	0	6,366,799	249,185	164,038	1,959,751
通勤手当	795,840	1,034,838	238,998	0	678,840	67,960	34,038	254,000
待機手当	108,000	103,985	△ 4,015	0	73,564	0	10,000	20,421
期末手当	4,225,000	7,360,950	3,135,950	0	5,614,395	181,225	0	1,565,330
管理職手当	0	960,000	960,000	0	610,000	110,000	120,000	120,000
賃金	1,065,440	905,433	△ 160,007	0	0	0	905,433	0
非常勤職員賃金	1,045,440	905,433	△ 140,007	0	0	0	905,433	0
ピアサポーター賃金	20,000	0	△ 20,000	0	0	0	0	0
法定福利費	4,111,184	6,504,069	2,392,885	0	4,417,250	380,500	206,682	1,499,637
健康保険料	1,432,132	2,124,140	692,008	0	1,431,231	123,155	68,970	500,784
介護保険料	227,952	337,470	109,518	0	246,457	21,215	11,880	57,918
厚生年金保険料	2,234,000	3,576,894	1,342,894	0	2,410,085	207,415	116,154	843,240
子ども・子育て拠出金	97,100	142,490	45,390	0	96,161	8,263	4,638	33,428
雇用保険料	50,000	155,014	105,014	0	86,514	17,344	4,236	46,920
労災保険料	70,000	168,061	98,061	0	146,802	3,108	804	17,347
退職共済出資金・掛金	887,000	1,308,839	421,839	0	856,632	80,487	55,440	316,280
退職共済出資金	848,200	1,259,519	411,319	0	824,552	77,407	53,340	304,220
退職共済掛金	38,800	49,320	10,520	0	32,080	3,080	2,100	12,060

福利厚生費	126,000	120,479	△ 5,521	19,500	61,029	1,388	11,805	26,757
健康診断料	106,000	100,979	△ 5,021	0	61,029	1,388	11,805	26,757
その他	20,000	19,500	△ 500	19,500	0	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	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	17,665,340	16,613,151	△ 1,052,189	182,157	5,090,535	3,308,895	1,313,202	6,718,362
旅費交通費	220,000	29,024	△ 190,976	3,560	10,960	1,500	12,104	900
研修費	149,000	121,700	△ 27,300	0	81,060	9,500	18,000	13,140
研修会参加費	149,000	117,640	△ 31,360	0	77,000	9,500	18,000	13,140
研修会負担金	0	4,060	4,060	0	4,060	0	0	0
消耗品費	390,000	222,554	△ 167,446	3,564	94,976	46,794	22,250	54,970
消耗品費	330,000	187,308	△ 142,692	3,564	79,555	35,032	22,250	46,907
図書費	60,000	35,246	△ 24,754	0	15,421	11,762	0	8,063
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	485,000	399,733	△ 85,267	0	118,840	103,047	74,801	103,045
印刷費	70,000	16,035	△ 53,965	0	12,277	1,879	0	1,879
パフォーマンスチャージ料	415,000	383,698	△ 31,302	0	106,563	101,168	74,801	101,166
水道光熱費	474,572	566,169	91,597	0	140,606	92,378	175,689	157,496
電気料金	290,280	328,737	38,457	0	85,298	67,055	94,622	81,762
ガス料金	99,000	115,296	16,296	0	24,350	10,204	41,095	39,647
上下水道料金	85,292	122,136	36,844	0	30,958	15,119	39,972	36,087
燃料費	132,000	152,833	20,833	0	32,134	21,061	73,041	26,597
灯油代	132,000	152,833	20,833	0	32,134	21,061	73,041	26,597
車輛費	955,000	952,141	△ 2,859	0	497,278	155,042	0	299,821
車両燃料	690,000	572,472	△ 117,528	0	293,499	71,012	0	207,961
検査修繕費等	0	31,219	31,219	0	31,219	0	0	0
車両保険料	265,000	348,450	83,450	0	172,560	84,030	0	91,860
修繕費	18,000	175,340	157,340	0	0	0	175,340	0
通信運搬費	1,236,000	1,476,293	240,293	0	626,600	248,865	103,506	497,322
電話料金	810,000	823,872	13,872	0	238,130	222,685	55,440	307,617
携帯電話料金	286,000	474,641	188,641	0	298,334	15,800	13,000	147,507
郵送代等	140,000	177,780	37,780	0	90,136	10,380	35,066	42,198
会議費	50,000	65,217	15,217	27,734	12,141	14,373	0	10,969
広報費	120,000	194,749	74,749	0	1,298	0	0	193,451
委託費	1,639,800	1,831,835	192,035	59,200	601,736	409,463	61,622	699,814
保守料	124,000	347,075	223,075	0	112,281	111,952	10,890	111,952
手数料	59,000	51,631	△ 7,369	550	23,009	7,155	3,189	17,728
保険料	51,000	57,480	6,480	0	20,656	7,817	8,350	20,657
賃借料	7,122,748	7,280,005	157,257	0	2,683,824	1,633,007	567,001	2,396,173
土地建物賃借料	1,193,000	1,440,000	247,000	0	560,004	319,992	0	560,004
車両リース料	2,042,720	1,777,200	△ 265,520	0	690,000	504,000	0	583,200
コピー機リース料	851,568	719,388	△ 132,180	0	△ 152,108	239,796	391,904	239,796
パソコンリース料	926,200	1,323,144	396,944	0	698,448	183,648	0	441,048
駐車場賃借料	289,000	240,000	△ 49,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000
電話機リース料	666,000	602,640	△ 63,360	0	200,880	200,880	0	200,880
A E Dリース料	137,260	305,748	168,488	0	99,036	99,036	8,640	99,036
その他賃借料	783,000	169,885	△ 613,115	0	26,414	18,505	106,457	18,509
私用車借上	234,000	702,000	468,000	0	501,150	7,150		193,700

租税公課	7,000	4,400	△ 2,600	1,200	450	0	1,050	1,700
渉外費	60,000	33,069	△ 26,931	29,329	3,740	0	0	0
諸謝金	40,000	17,100	△ 22,900	13,360	3,740	0	0	0
慶弔費	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	0	0
その他	10,000	15,969	5,969	15,969	0	0	0	0
諸会費	59,000	75,500	16,500	50,500	11,000	13,000	0	1,000
雑費	22,220	22,800	580	6,520	16,280	0	0	0
活動費	10,000	6,369	△ 3,631	0	0	0	6,369	0
就労体験費	1,210,000	0	△ 1,210,000	0	0	0	0	0
アウトリーチ支援費	1,946,000	1,946,000	0	0	0	0	0	1,946,000
家計改善支援費	660,000	105,000						105,000
拠点経費	0	1,666			1,666			
一時生活支援事業	63,000	60,627	△ 2,373	0	0	0	0	60,627
ピア経費	402,000	433,941	31,941	0	0	433,941	0	0
報償費	402,000	229,039	△ 172,961	0	0	229,039	0	0
需用費	0	19,531	19,531	0	0	19,531	0	0
旅費	0	98,890	98,890	0	0	98,890	0	0
役務費	0	86,481	86,481	0	0	86,481	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)	61,290,024	65,615,344	4,325,320	201,657	38,767,260	6,357,800	4,000,000	16,288,627
経常収支差額 (c = a - b)	9,463,776	6,395,204	△ 3,068,572	60,987	6,334,200	0	17	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	6,334,217	6,334,217	0	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	6,334,200	6,334,200	0	0	0	0	0
地域活動支援センター繰入金収入	0	17	17	0	0	0	0	0
4 過年度益	0	85,922	85,922	25,701	60,221	0	0	0
その他資金収入合計 (d)	0	6,420,139	6,420,139	25,701	60,221	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 短期借入利息支出	0	188,528	188,528	188,528	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	188,528	188,528	188,528	0	0	0	0
3 会計間繰入金支出	0	6,549,217	6,549,217	0	0	0	215,000	0
法人本部会計繰入金支出	0	6,334,217	6,334,217	0	0	0	0	0
地域活動支援センター会計繰入金支出	0	215,000	215,000	0	0	0	215,000	0
4 過年度損	0	1,477,296	1,477,296	1,477,296	0	0	0	0
その他資金支出合計 (e)	0	10,159,041	10,159,041	3,609,824	0	0	215,000	0
その他資金支出差額 (f = d - e)	0	△ 3,738,902	△ 3,738,902	△ 3,584,123	60,221	0	△ 215,000	0
当期収支差額 (g = c + f)	9,463,776	2,656,302	△ 6,807,474	△ 3,523,136	6,394,421	0	△ 214,983	0
前期繰越額 (h)		29,915,121	29,915,121	△ 9,036,769	43,352,017	△ 12,334	△ 4,152,896	△ 234,897
次期繰越収支差額 (g + h)		32,571,423	32,571,423	△ 12,559,905	49,746,438	△ 12,334	△ 4,367,879	△ 234,897
Ⅴ 正味財産増加の部								
1 資産増加額	0	2,871,302	2,871,302	△ 3,523,136	6,394,421	0	17	0
当期収支差額	0	2,656,302	2,656,302	△ 3,523,136	6,394,421	0	△ 214,983	0
固定資産取得	0	215,000	215,000	0	0	0	215,000	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	4,815,302	4,815,302	△ 1,579,136	6,394,421	0	17	0
VI 正味財産減少の部									
1	資産減少額	0	75,623	75,623	0	33,860	0	41,763	0
	減価償却額	0	75,623	75,623	0	33,860	0	41,763	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	75,623	75,623	0	33,860	0	41,763	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)		0	4,739,679	4,739,679	△ 1,579,136	6,360,561	0	△ 41,746	0
前期繰越正味財産額 (l)		0	19,668,981	19,668,981	△ 19,298,335	43,367,443	△ 12,334	△ 4,152,896	△ 234,897
次期繰越正味財産額 (k + l)		0	24,408,660	24,408,660	△ 20,877,471	49,728,004	△ 12,334	△ 4,194,642	△ 234,897