

令和4年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書
令和4年4月1日から令和5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 ・ ビ ア	地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー	生 活 困 窮 者 自 立 支 援	ラ ム ビ リ カ し り べ し
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	57,709,320	53,463,855	△ 4,245,465	0	29,282,000	6,370,120	0	17,811,735	0
相談支援事業	29,282,000	29,282,000	0	0	29,282,000	0	0	0	0
精神障がい者地域生活支援事業	6,370,120	6,370,120	0	0	0	6,370,120	0	0	0
地域活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業	22,057,200	17,811,735	△ 4,245,465	0	0	0	0	17,811,735	0
3 事業収入	16,330,000	18,764,240	2,434,240	0	18,490,460	0	0	0	273,780
計画相談支援費収入	12,000,000	13,528,330	1,528,330	0	13,528,330	0	0	0	0
障害児相談支援費収入	4,000,000	4,894,280	894,280	0	4,894,280	0	0	0	0
地域移行支援給付費収入	250,000	40,210	△ 209,790	0	40,210	0	0	0	0
地域定着支援給付費収入	50,000	27,640	△ 22,360	0	27,640	0	0	0	0
自立生活援助事業収入	30,000	273,780	243,780	0	0	0	0	0	273,780
4 補助金収入	4,050,000	4,178,430	128,430	0	50,000	0	4,128,430	0	0
余市町補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0
市町村補助金収入	50,000	128,430	78,430	0	0	0	128,430	0	0
その他補助金収入	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0
5 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	291	291	193	78	0	20	0	0
受取利息配当金収入	0	291	291	193	78	0	20	0	0
7 雑収入	0	2,595,107	2,595,107	1,972,767	457,340	0	0	165,000	0
雑収入	0	2,595,107	2,595,107	1,972,767	457,340	0	0	165,000	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)	78,089,320	79,001,923	912,603	1,972,960	48,279,878	6,370,120	4,128,450	17,976,735	273,780
II 経常支出の部									
1 人件費	39,155,266	51,137,122	11,981,856	3,253	34,759,735	3,191,821	2,952,081	10,230,232	0
職員俸給	25,954,800	30,027,200	4,072,400	0	20,752,300	2,370,500	1,355,400	5,549,000	0
職員諸手当	6,207,890	11,603,618	5,395,728	0	8,364,458	396,250	369,400	2,473,510	0
通勤手当	908,640	1,517,818	609,178	0	803,268	86,350	239,400	388,800	0
待機手当	108,000	102,000	△ 6,000	0	70,000	0	10,000	22,000	0
期末手当	5,191,250	9,023,800	3,832,550	0	6,908,690	172,400	0	1,942,710	0
管理職手当	0	960,000	960,000	0	582,500	137,500	120,000	120,000	0
賃金	1,208,000	887,865	△ 320,135	0	0	0	887,865	0	0
非常勤職員賃金	1,188,000	887,865	△ 300,135	0	0	0	887,865	0	0
ピアサポーター賃金	20,000	0	△ 20,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,640,000	7,169,114	2,529,114	0	4,632,613	411,336	270,322	1,854,843	0
健康保険料	0	2,286,704	2,286,704	0	1,019,552	400,000	79,014	788,138	0
介護保険料	0	333,916	333,916	0	268,906	0	12,312	52,698	0
厚生年金保険料	0	3,947,159	3,947,159	0	2,942,972	0	134,664	869,523	0
子ども・子育て拠出金	0	157,415	157,415	0	117,630	0	5,412	34,373	0
雇用保険料	0	297,791	297,791	0	194,009	△ 1,554	27,221	78,115	0
労災保険料	0	146,129	146,129	0	89,544	12,890	11,699	31,996	0
退職共済出資金・掛金	998,576	1,314,060	315,484	0	942,336	0	55,440	316,284	0
退職共済出資金	0	1,263,900	1,263,900	0	906,336	0	53,340	304,224	0
退職共済掛金	0	50,160	50,160	0	36,000	0	2,100	12,060	0
福利厚生費	146,000	135,265	△ 10,735	3,253	68,028	13,735	13,654	36,595	0
健康診断料	0	95,998	95,998	0	56,014	1,735	13,654	24,595	0
その他	0	39,267	39,267	3,253	12,014	12,000	0	12,000	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	ラムピリカしりべし
2 事務費	21,637,656	17,685,981	△ 3,951,675	260,577	5,316,433	3,178,299	1,176,369	7,746,503	7,800
旅費交通費	360,000	20,450	△ 339,550	0	8,840	0	2,500	9,110	0
研修費	157,400	57,200	△ 100,200	0	3,000	4,500	16,200	33,500	0
研修会参加費	0	57,200	57,200	0	3,000	4,500	16,200	33,500	0
研修会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	465,000	315,197	△ 149,803	1,097	194,280	45,526	13,316	60,978	0
消耗品費	0	302,037	302,037	1,097	190,730	35,916	13,316	60,978	0
図書費	0	13,160	13,160	0	3,550	9,610	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	487,500	383,350	△ 104,150	0	114,043	65,528	90,399	113,380	0
印刷費	0	19,785	19,785	0	0	0	0	19,785	0
パフォーマンスチャージ料	0	363,565	363,565	0	114,043	65,528	90,399	93,595	0
水道光熱費	586,000	604,792	18,792	0	150,809	95,807	183,357	174,819	0
電気料金	0	359,783	359,783	0	79,607	74,607	106,937	98,632	0
ガス料金	0	128,902	128,902	0	39,604	9,204	40,100	39,994	0
上下水道料金	0	116,107	116,107	0	31,598	11,996	36,320	36,193	0
燃料費	177,000	147,485	△ 29,515	0	22,971	22,968	78,576	22,970	0
灯油代	0	147,485	147,485	0	22,971	22,968	78,576	22,970	0
車両費	1,393,400	1,408,705	15,305	59,630	673,192	240,475	6,800	428,608	0
車両燃料	0	478,431	478,431	0	280,140	43,250	6,800	148,241	0
検査修繕費等	0	528,594	528,594	59,630	190,582	122,405	0	155,977	0
車両保険料	0	401,680	401,680	0	202,470	74,820	0	124,390	0
修繕費	52,000	0	△ 52,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,721,000	1,375,698	△ 345,302	7,070	597,347	180,083	112,934	478,264	0
電話料金	0	651,172	651,172	0	174,275	154,441	55,440	267,016	0
携帯電話料金	0	553,194	553,194	0	345,782	20,052	18,000	169,360	0
郵送代等	0	171,332	171,332	7,070	77,290	5,590	39,494	41,888	0
会議費	75,000	73,787	△ 1,213	22,336	15,951	15,950	0	19,550	0
広報費	370,000	0	△ 370,000	0	0	0	0	0	0
委託費	1,943,500	1,934,591	△ 8,909	0	562,533	547,863	66,000	758,195	0
保守料	275,000	227,577	△ 47,423	0	82,533	60,257	13,145	71,642	0
手数料	53,000	183,956	130,956	143,000	12,037	8,153	2,486	18,280	0
保険料	70,000	57,480	△ 12,520	0	20,656	7,817	8,350	20,657	0
賃借料	8,142,683	7,082,464	△ 1,060,219	0	2,818,141	1,415,153	579,270	2,269,900	0
土地建物賃借料	0	1,440,000	1,440,000	0	560,004	319,992	0	560,004	0
車両リース料	0	1,339,800	1,339,800	0	690,000	145,800	0	504,000	0
コピー機リース料	0	742,635	742,635	0	259,779	219,813	23,247	239,796	0
パソコンリース料	0	1,242,144	1,242,144	0	427,102	400,994	0	414,048	0
駐車場賃借料	0	240,000	240,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0
電話機リース料	0	514,107	514,107	0	185,220	133,380	23,247	172,260	0
AEDリース料	0	279,828	279,828	0	101,049	85,503	0	93,276	0
その他賃借料	0	522,241	522,241	0	23,578	11,371	472,776	14,516	0
私用車借上	0	761,709	761,709	0	511,409	38,300	0	212,000	0
租税公課	9,300	2,050	△ 7,250	1,250	600	0	0	200	0
渉外費	48,000	67,194	19,194	26,194	28,000	13,000	0	0	0
諸謝金	0	51,412	51,412	10,412	28,000	13,000	0	0	0
その他	0	15,782	15,782	15,782	0	0	0	0	0
諸会費	45,400	25,500	△ 19,900	0	11,500	13,000	0	1,000	0
雑費	119,100	7,800	△ 111,300	0	0	0	0	0	7,800
活動費	30,000	3,036	△ 26,964	0	0	0	3,036	0	0
就労体験費	242,000	0	△ 242,000	0	0	0	0	0	0
アウトリーチ支援費	1,947,000	1,770,000	△ 177,000	0	0	0	0	1,770,000	0
家計改善支援費	660,000	165,000	△ 495,000	0	0	0	0	165,000	0
自立相談支援体制の強化	1,648,900	86,380	△ 1,562,520	0	0	0	0	86,380	0
一時生活支援事業	62,700	85,840	23,140	0	0	0	0	85,840	0
タブレット他購入費	0	164,230	164,230	0	0	0	0	164,230	0
事務員人件費	0	994,000	994,000	0	0	0	0	994,000	0
ピア経費	496,773	442,219	△ 54,554	0	0	442,219	0	0	0
報償費	0	232,917	232,917	0	0	232,917	0	0	0
需用費	0	2,200	2,200	0	0	2,200	0	0	0
旅費	0	128,950	128,950	0	0	128,950	0	0	0
役務費	0	78,152	78,152	0	0	78,152	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	ラムピリカしりべし
受託事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出合計 (b)	60,792,922	68,823,103	8,030,181	263,830	40,076,168	6,370,120	4,128,450	17,976,735	7,800
経常収支差額 (c = a - b)	17,296,398	10,178,820	△ 7,117,578	1,709,130	8,203,710	0	0	0	265,980
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
2 短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 会計間繰入金収入	0	8,469,690	8,469,690	0	0	0	0	0	0
法人本部会計繰入金収入	0	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	8,203,710	8,203,710	0	0	0	0	0	0
ラムピリカ繰入金収入	0	265,980	265,980	0	0	0	0	0	0
4 過年度益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他資金収入合計 (d)	0	8,469,690	8,469,690	0	0	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	0
日本政策金融公庫	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	0	0	0	0	0
2 短期借入金利息支出	0	149,425	149,425	149,425	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	149,425	149,425	149,425	0	0	0	0	0
3 会計間繰入金支出	0	8,469,690	8,469,690	0	0	0	0	0	0
法人本部会計繰入金支出	0	8,469,690	8,469,690	0	0	0	0	0	0
4 解約損害金	0	982,800	982,800	982,800	0	0	0	0	0
5 車輛・備品購入	0	800,635	800,635	642,235	158,400	0	0	0	0
その他資金支出合計 (e)	0	12,346,550	12,346,550	3,718,460	158,400	0	0	0	0
その他資金支出差額 (f = d - e)	0	△ 3,876,860	△ 3,876,860	△ 3,718,460	△ 158,400	0	0	0	0
当期収支差額 (g = c + f)	17,296,398	6,301,960	△ 10,994,438	△ 2,009,330	8,045,310	0	0	0	265,980
前期繰越額 (h)		32,571,423	32,571,423	△ 12,559,905	49,746,438	△ 12,334	△ 4,367,879	△ 234,897	0
次期繰越収支差額 (g + h)		38,873,383	38,873,383	△ 14,569,235	57,791,748	△ 12,334	△ 4,367,879	△ 234,897	265,980
Ⅴ 正味財産増加の部									
1 資産増加額	0	7,102,595	7,102,595	△ 1,367,095	8,203,710	0	0	0	0
当期収支差額	0	6,301,960	6,301,960	△ 2,009,330	8,045,310	0	0	0	265,980
固定資産取得	0	800,635	0	642,235	158,400	0	0	0	0
2 負債減少額	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	0	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	0
正味財産増加額合計 (i)	0	9,046,595	9,046,595	576,905	8,203,710	0	0	0	0
Ⅵ 正味財産減少の部									
1 資産減少額	0	639,082	639,082	535,195	46,200	0	57,687	0	0
減価償却額	0	639,082	639,082	535,195	46,200	0	57,687	0	0
2 負債増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産減少額合計 (j)	0	639,082	639,082	535,195	46,200	0	57,687	0	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)	0	8,407,513	8,407,513	41,710	8,157,510	0	△ 57,687	0	0
前期繰越正味財産額 (l)	0	24,408,660	24,408,660	△ 20,877,471	49,728,004	△ 12,334	△ 4,194,642	△ 234,897	0
次期繰越正味財産額 (k + l)	0	32,816,173	32,816,173	△ 20,835,761	57,885,514	△ 12,334	△ 4,252,329	△ 234,897	265,980