

令和5年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書  
令和5年4月1日から令和6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	ラ ム ビ リ カ し り べ し
<b>I 経常収入の部</b>									
1 入会金・会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 受託事業収入	36,956,170	37,287,270	331,100	331,100	30,585,898	6,370,272	0	0	0
相談支援事業	30,585,898	30,585,898	0	0	30,585,898	0	0	0	0
精神障がい者地域生活支援事業	6,370,272	6,370,272	0	0	0	6,370,272	0	0	0
生活困窮者自立支援事業	0	331,100	331,100	331,100	0	0	0	0	0
3 事業収入	20,200,000	22,246,460	2,046,460	0	22,246,460	0	0	0	0
計画相談支援費収入	13,000,000	15,260,150	2,260,150	0	15,260,150	0	0	0	0
障害児相談支援費収入	6,000,000	5,193,280	△ 806,720	0	5,193,280	0	0	0	0
地域移行支援給付費収入	250,000	685,570	435,570	0	685,570	0	0	0	0
地域定着支援給付費収入	50,000	24,640	△ 25,360	0	24,640	0	0	0	0
自立生活援助事業収入	900,000	1,082,820	182,820	0	1,082,820	0	0	0	0
4 補助金収入	4,200,000	4,417,322	217,322	0	0	0	4,417,322	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	200,000	417,322	217,322	0	0	0	417,322	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	333	333	258	49	0	21	0	5
受取利息配当金収入	0	333	333	258	49	0	21	0	5
7 雑収入	0	54,388	54,388	4,388	50,000	0	0	0	0
雑収入	0	54,388	54,388	4,388	50,000	0	0	0	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)	61,356,170	64,005,773	2,649,603	335,746	52,882,407	6,370,272	4,417,343	0	5
<b>II 経常支出の部</b>									
1 人件費	49,941,245	51,324,127	1,382,882	148,669	45,362,631	2,989,245	2,823,582	0	0
職員俸給	34,405,245	31,705,800	△ 2,699,445	0	27,687,911	2,601,889	1,416,000	0	0
職員諸手当	7,720,000	10,342,700	2,622,700	0	9,664,700	354,000	324,000	0	0
通勤手当	1,612,000	1,449,000	△ 163,000	0	1,030,800	94,200	324,000	0	0
待機手当	216,000	0	△ 216,000	0	0	0	0	0	0
期末手当	5,892,000	6,733,700	841,700	0	6,733,700	0	0	0	0
管理職手当	0	2,160,000	2,160,000	0	1,900,200	259,800	0	0	0
賃金	986,000	1,045,235	59,235	0	1,845	0	1,043,390	0	0
非常勤職員賃金	966,000	1,043,390	77,390	0	0	0	1,043,390	0	0
ピアサポーター賃金	20,000	1,845	△ 18,155	0	1,845	0	0	0	0
法定福利費	5,500,000	6,886,502	1,386,502	148,669	6,672,256	33,356	32,221	0	0
健康保険料	1,950,000	2,121,430	171,430	0	2,097,249	24,181	0	0	0
介護保険料	260,000	375,668	115,668	0	375,668	0	0	0	0
厚生年金保険料	2,925,000	3,797,519	872,519	0	3,788,344	9,175	0	0	0
子ども・子育て拠出金	150,000	148,500	△ 1,500	0	148,500	0	0	0	0
雇用保険料	85,000	299,667	214,667	81,925	194,788	0	22,954	0	0
労災保険料	130,000	143,718	13,718	66,744	67,707	0	9,267	0	0
退職共済出資金・掛金	1,200,000	1,271,850	71,850	0	1,271,850	0	0	0	0
退職共済出資金	1,100,000	1,223,310	123,310	0	1,223,310	0	0	0	0
退職共済掛金	100,000	48,540	△ 51,460	0	48,540	0	0	0	0
福利厚生費	130,000	72,040	△ 57,960	0	64,069	0	7,971	0	0
健康診断料	80,000	72,040	△ 7,960	0	64,069	0	7,971	0	0
その他	50,000	0	△ 50,000	0	0	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	ラムピリカしりべし
2 事務費	15,164,598	26,200,452	11,035,854	12,802,741	8,422,923	3,381,027	1,593,761	0	0
旅費交通費	280,000	210,361	△ 69,639	6,620	180,121	23,620	0	0	0
研修費	125,000	257,580	132,580	0	230,120	18,460	9,000	0	0
研修会参加費	125,000	257,420	132,420	0	230,120	18,300	9,000	0	0
研修会負担金	0	160	160	0	0	160	0	0	0
消耗品費	360,000	157,642	△ 202,358	25,003	111,843	5,662	15,134	0	0
消耗品費	350,000	137,112	△ 212,888	25,003	95,013	1,962	15,134	0	0
図書費	10,000	20,530	10,530	0	16,830	3,700	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	450,000	514,506	64,506	0	344,033	40,794	129,679	0	0
印刷費	50,000	39,520	△ 10,480	0	39,520	0	0	0	0
パフォーマンスチャージ料	400,000	474,986	74,986	0	304,513	40,794	129,679	0	0
水道光熱費	580,666	548,390	△ 32,276	0	313,910	58,976	175,504	0	0
電気料金	386,908	329,079	△ 57,829	0	192,432	33,401	103,246	0	0
ガス料金	93,772	100,021	6,249	0	62,308	5,427	32,286	0	0
上下水道料金	99,986	119,290	19,304	0	59,170	20,148	39,972	0	0
燃料費	180,000	168,237	△ 11,763	0	78,295	0	89,942	0	0
灯油代	180,000	168,237	△ 11,763	0	78,295	0	89,942	0	0
車輦費	1,239,198	1,157,340	△ 81,858	0	772,985	106,696	277,659	0	0
車両燃料	743,198	581,856	△ 161,342	0	284,909	19,288	277,659	0	0
検査修繕費等	0	222,184	222,184	0	208,896	13,288	0	0	0
車両保険料	496,000	353,300	△ 142,700	0	279,180	74,120	0	0	0
修繕費	20,000	5,500	△ 14,500	0	5,500	0	0	0	0
通信運搬費	1,479,003	1,312,863	△ 166,140	1,710	1,005,747	112,027	193,379	0	0
電話料金	964,003	791,945	△ 172,058	0	570,981	86,918	134,046	0	0
携帯電話料金	324,000	413,177	89,177	0	385,520	15,657	12,000	0	0
郵送代等	191,000	107,741	△ 83,259	1,710	49,246	9,452	47,333	0	0
会議費	70,000	61,045	△ 8,955	54,277	4,968	1,800	0	0	0
広報費	40,000	0	△ 40,000	0	0	0	0	0	0
委託費	1,749,609	1,718,308	△ 31,301	4,166	935,670	329,664	448,808	0	0
保守料	167,960	200,420	32,460	0	168,982	11,292	20,146	0	0
手数料	53,000	68,929	15,929	19,087	34,097	4,536	11,209	0	0
保険料	66,245	66,368	123	0	42,840	15,178	8,350	0	0
賃借料	6,968,548	6,478,778	△ 489,770	0	4,069,856	2,199,524	209,398	0	0
土地建物賃借料	1,983,600	1,471,398	△ 512,202	0	936,000	535,398	0	0	0
車両リース料	1,379,000	1,194,000	△ 185,000	0	858,000	336,000	0	0	0
コピー機リース料	1,280,414	719,400	△ 561,014	0	359,700	359,700	0	0	0
パソコンリース料	1,010,000	1,416,250	406,250	0	676,445	676,445	63,360	0	0
駐車場賃借料	0	193,331	193,331	0	80,004	33,335	79,992	0	0
電話機リース料	637,384	414,628	△ 222,756	0	336,868	77,760	0	0	0
AEDリース料	0	279,840	279,840	0	139,920	139,920	0	0	0
その他賃借料	60,000	126,931	66,931	0	36,169	24,716	66,046	0	0
ダスキン他	618,150	663,000	44,850	0	646,750	16,250	0	0	0
租税公課	6,000	12,339,150	12,333,150	12,339,150	0	0	0	0	0
渉外費	58,000	96,487	38,487	41,433	52,678	0	2,376	0	0
諸謝金	48,000	50,959	2,959	4,583	44,000	0	2,376	0	0
慶弔費	10,000	16,500	6,500	16,500	0	0	0	0	0
その他	0	29,028	29,028	20,350	8,678	0	0	0	0
諸会費	55,000	34,500	△ 20,500	3,000	25,500	6,000	0	0	0
雑費	0	7,800	7,800	0	7,800	0	0	0	0
活動費	10,000	3,177	△ 6,823	0	0	0	3,177	0	0
就労体験費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点経費	759,571	37,978	△ 721,593	0	37,978	0	0	0	0
退職給付	0	308,295	308,295	308,295	0	0	0	0	0
ピア経費	446,798	446,798	0	0	0	446,798	0	0	0
報償費	0	285,998	285,998	0	0	285,998	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	144,850	144,850	0	0	144,850	0	0	0
役務費	0	15,950	15,950	0	0	15,950	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)	65,105,843	77,524,579	12,418,736	12,951,410	53,785,554	6,370,272	4,417,343	0	0
経常収支差額 (c = a - b)	△ 3,749,673	△ 13,518,806	△ 9,769,133	△ 12,615,664	△ 903,147	0	0	0	5
Ⅲ その他資金収入の部									
1 固定資産売却収入	0	530,000	530,000	530,000	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	0	0	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
4 過年度益	0	234,897	234,897	0	0	0	0	234,897	0
5 過年度補助金返還金	0	308,295	308,295	308,295	0	0	0	0	0
その他資金収入合計 (d)	0	1,073,192	1,073,192	838,295	0	0	0	234,897	0
Ⅳ その他資金支出の部									
1 短期借入金元金支出	0	1,782,000	1,782,000	1,782,000	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	1,782,000	1,782,000	1,782,000	0	0	0	0	0
2 短期借入金利息支出	0	102,740	102,740	102,740	0	0	0	0	0
日本政策金融公庫	0	102,740	102,740	102,740	0	0	0	0	0
3 会計間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人本部会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 過年度損	0	234,897	234,897	234,897	0	0	0	0	0
その他資金支出合計 (e)	0	2,119,637	2,119,637	2,119,637	0	0	0	0	0
その他資金支出差額 (f = d - e)	0	△ 1,046,445	△ 1,046,445	△ 1,281,342	0	0	0	234,897	0
当期収支差額 (g = c + f)	△ 3,749,673	△ 14,565,251	△ 10,815,578	△ 13,897,006	△ 903,147	0	0	234,897	5
前期繰越額 (h)		38,873,383	38,873,383	△ 14,569,235	57,791,748	△ 12,334	△ 4,367,879	△ 234,897	265,980
次期繰越収支差額 (g + h)		24,308,132	24,308,132	△ 28,466,241	56,888,601	△ 12,334	△ 4,367,879	0	265,985
Ⅴ 正味財産増加の部									
1 資産増加額	0	△ 14,565,251	△ 14,565,251	△ 13,897,006	△ 903,147	0	0	0	5
当期収支差額	0	△ 14,565,251	△ 14,565,251	△ 13,897,006	△ 903,147	0	0	234,897	5
2 負債減少額	0	2,090,295	2,090,295	2,090,295	0	0	0	0	0
短期借入金返済額	0	1,782,000	1,782,000	1,782,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	308,295	308,295	308,295	0	0	0	0	0
正味財産増加額合計 (i)	0	△ 12,474,956	△ 12,474,956	△ 11,806,711	△ 903,147	0	0	234,897	5
Ⅵ 正味財産減少の部									
1 資産減少額	0	201,618	201,618	107,040	56,100	0	38,478	0	0
減価償却額	0	94,578	94,578	0	56,100	0	38,478	0	0
車両 タンク	0	107,040	107,040	107,040	0	0	0	0	0
2 負債増加額	0	308,295	308,295	308,295	0	0	0	0	0
退職給付引当預金取崩	0	308,295	308,295	308,295	0	0	0	0	0
正味財産減少額合計 (j)	0	509,913	509,913	415,335	56,100	0	38,478	0	0
当期正味財産増減額 (k = i - j)	0	△ 12,984,869	△ 12,984,869	△ 12,222,046	△ 959,247	0	△ 38,478	234,897	5
前期繰越正味財産額 (l)	0	32,816,173	32,816,173	△ 20,835,761	57,885,514	△ 12,334	△ 4,252,329	△ 234,897	265,980
次期繰越正味財産額 (k + l)	0	19,831,304	19,831,304	△ 33,057,807	56,926,267	△ 12,334	△ 4,290,807	0	265,985