

## 平成29年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【支援センター事業】決算書

資料6

## 【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	利用料	食事	850,000	789,100	△ 60,900	平日400円 土祝300円
		風呂	36,000	65,200	29,200	100円(タオル+50円)
		洗濯	3,600	2,700	△ 900	洗濯50円、乾燥50円
委託金収入	指定管理料		25,670,000	24,744,000	△ 926,000	
助成金収入			0	0	0	
寄付金収入			0	0	0	
受取利息			1,000	82	△ 918	
雑収入	協賛金収入		30,000	30,000	0	ラクサニー(自販機)
	自販機収入		0	0	0	
	雑収入		312,000	514,460	202,460	実習生受入謝礼他
当期収入合計(A)			26,902,600	26,145,542	△ 757,058	

## 【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
人件費	職員給与		11,521,200	11,304,600	△ 216,600	常勤4名
	職員諸手当	諸手当	2,840,760	2,482,101	△ 358,659	
		期末手当	3,320,450	3,726,900	406,450	
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		818,300	855,400	37,100	非常勤3名
	非常勤職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	103,254	103,254	
	法定福利費		2,829,186	2,715,690	△ 113,496	
	厚生経費		40,000	26,200	△ 13,800	あじさいメイツ、健康診断、インフルエンザ
	退職金共済		240,000	210,000	△ 30,000	中退金掛け金
	調理員		225,600	211,500	△ 14,100	ふれあい協力員
人件費計①			21,835,496	21,635,645	△ 199,851	
事務費	謝金		60,000	57,500	△ 2,500	ピア相談
	旅費		60,000	85,578	25,578	職員、アルバイト、ボランティア
	消耗品費		63,639	132,251	68,612	
	図書費		50,000	53,004	3,004	新聞購読料、雑誌定期購読料
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		0	107,300	107,300	
	印刷製本費		32,000	8,280	△ 23,720	名刺、FESTAちらしポスター
	光熱水費	電気	700,000	714,686	14,686	
		ガス	55,000	63,783	8,783	
		上下水道	80,000	82,534	2,534	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		850,000	865,631	15,631	
	修繕費		926,000	0	△ 926,000	
	役務費		240,000	296,371	56,371	電話、インターネット、切手
	負担金		14,500	17,300	2,800	障作連、みどり会、やまゆり、ふれあい会費
	研修費		15,000	28,240	13,240	実習指導者講習
	広報費		0	0	0	
	会議費		0	2,235	2,235	
	渉外費		10,000	8,373	△ 1,627	自治会祭など
	業務委託費	保守料	836,071	691,416	△ 144,655	警備、ゴミ収集、空調、清掃、自動ドア
		リース料	195,696	402,234	206,538	複写機、AED
		手数料	36,000	32,554	△ 3,446	
		保険料	25,000	27,940	2,940	施設賠償保険、FESTA
	賃借料	使用料	7,878	0	△ 7,878	行政財産目的外使用料(自販機)
		駐車場使用料	0	0	0	
	租税公課	その他	65,000	9,758	△ 55,242	(FESTAテント)
			3,000	19,955	16,955	
	法人共通経費拠出金	税理士報酬				
		顧問用手数料	742,320	742,320	0	運営費の3%を計上 (修繕費926,000を除く)
		社労士謝金				
		事務員賃金				
	雑費		0	0	0	
事務費計②			5,067,104	4,449,243	△ 617,861	
当期支出合計①+②(B)			26,902,600	26,084,888	△ 817,712	
当期収支差額(A)-(C)			0	60,654	△ 60,654	

平成29年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【指定相談支援事業】決算書

【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	相談支援給付	特定相談支援給付	3,000,000	2,415,168	△ 584,832	
		一般相談支援給付	0	0	0	
委託金収入			0	0	0	
助成金収入			0	0	0	
寄付金収入			0	0	0	
雑収入	受取利息		0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
当期収入合計(A)			3,000,000	2,415,168	△ 584,832	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			3,000,000	2,415,168	584,832	

【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
人件費	職員給与		0	0	0	
	職員諸手当	諸手当	300,000	750,080	450,080	
		期末手当	1,000,000	0	△ 1,000,000	相談支援専門員2名
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		1,000,000	369,600	△ 630,400	
	非常勤諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	151,525	0	△ 151,525	
	法定福利費		195,000	0	△ 195,000	
	厚生経費		0	84,633	84,633	
	退職金共済		0	100,000	100,000	
	調理員		0	0	0	
人件費計①			2,646,525	1,304,313	△ 1,342,212	
事務費	謝金		0	0	0	
	旅費		60,000	35,605	△ 24,395	
	消耗品費		53,475	41,638	△ 11,837	
	図書費		0	0	0	
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		0	0	0	
	印刷製本費		0	0	0	
	光熱水費	電気	0	0	0	
		ガス	0	0	0	
		上下水道	0	0	0	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		0	0	0	
	修繕費		0	0	0	
	役務費		240,000	731	△ 239,269	
	負担金		0	0	0	
	研修費		0	0	0	
	広報費		0	0	0	
	会議費		0	0	0	
	渉外費		0	0	0	
	業務委託費	保守料	0	0	0	
		リース料	0	0	0	
		手数料	0	0	0	
		保険料	0	0	0	
	賃借料	使用料	0	0	0	
		駐車場使用料	0	0	0	
		その他	0	0	0	
	租税公課		0	0	0	
	法人共通経費拠出金	税理士報酬	0	0	0	
		顧問用手数料	0	0	0	
		社労士謝金	0	0	0	
		事務員賃金	0	0	0	
	雑費		0	0	0	
事務費計②			353,475	77,974	△ 275,501	
当期支出合計①+②(B)			3,000,000	1,382,287	△ 1,617,713	
当期収支差額(A)-(C)			0	1,032,881	△ 1,032,881	

## 平成30年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【支援センター事業】決算書

## 【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	利用料	食事	686,000	726,100	40,100	夕食400円、昼食300円
		風呂	51,000	52,300	1,300	200円(タオル+50円)
		洗濯	5,100	1,350	△ 3,750	洗濯100円、乾燥50円
委託金収入	指定管理料		26,835,000	26,368,018	△ 466,982	
助成金収入			0	0	0	
寄付金収入			0	0	0	
受取利息			1,000	59	△ 941	
雑収入	協賛金収入		30,000	30,000	0	ラクサニー(自販機)
	雑収入		324,000	357,125	33,125	実習生受入謝礼他
当期収入合計(A)			27,932,100	27,534,952	△ 397,148	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			27,932,100	27,534,952	△ 397,148	

## 【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
人件費	職員給与		11,196,000	9,977,400	1,218,600	
	職員諸手当	諸手当	2,450,640	2,977,557	△ 526,917	
		期末手当	4,198,500	3,690,750	507,750	
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		2,052,000	1,680,500	371,500	
	非常勤職員諸手当	諸手当	0	26,910	△ 26,910	
		期末手当	153,000	102,060	50,940	
	法定福利費		2,855,200	2,566,673	288,527	
	厚生経費		40,000	39,500	500	あじさいメイツ、健康診断、インフルエンザ
	退職金共済		210,000	190,000	20,000	中退金掛け金
	調理員		223,200	201,000	22,200	ふれあい協力員
人件費計①			23,378,540	21,452,350	1,926,190	
事務費	謝金		60,000	57,500	2,500	ピア相談
	旅費		90,000	84,784	5,216	職員、アルバイト、ボランティア
	消耗品費		99,310	173,036	△ 73,726	
	図書費		50,000	53,004	△ 3,004	新聞購読料、雑誌定期購読料
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		0	234,360	△ 234,360	
	印刷製本費		36,000	7,970	28,030	FESTAチラシ、ポスター
	光熱水費	電気	720,000	806,733	△ 86,733	
		ガス	60,000	40,098	19,902	
		上下水道	80,000	76,859	3,141	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		690,000	728,999	△ 38,999	
	修繕費		540,000	73,018	466,982	
	役務費		240,000	310,183	△ 70,183	電話、郵便、インターネット
	負担金		35,000	11,500	23,500	みどり会、障作連、やまゆり、ふれあい会費
	研修費		0	6,000	△ 6,000	実習指導者講習
	広報費		0	0	0	
	会議費		0	2,721	△ 2,721	
	渉外費		16,000	54,422	△ 38,422	自治会祭、香典、見学会謝礼
	業務委託費	保守料	540,000	714,456	△ 174,456	警備、ごみ収集、空調、清掃、自動ドア
		リース料	360,000	483,988	△ 123,988	複写機、電話機、AED、FESTAテント
		手数料	36,000	30,316	5,684	
		保険料	28,000	28,090	△ 90	施設賠償保険、FESTA
	賃借料	使用料	9,000	0	9,000	
		駐車場使用料	0	0	0	
		その他	65,000	9,758	55,242	行政財産目的外使用料(自販機)
	租税公課		10,400	800	9,600	印紙
	法人共通経費拠出金	税理士報酬	788,850	788,850	0	運営費の3%を計上 (修繕費540,000を除く)
		顧問用手数料				
		社労士謝金				
		事務員賃金				
	雑費		0	0	0	
事務費計②			4,553,560	4,777,445	△ 223,885	
当期支出合計①+②(C)			27,932,100	26,229,795	1,702,305	
当期収支差額(A)-(C)			0	1,305,157	△ 1,305,157	

平成30年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【指定相談支援事業】決算書

【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	相談支援給付	特定相談支援給付	2,400,000	1,654,624	△ 745,376	
		一般相談支援給付	36,000	57,498	21,498	
委託金収入			0	0	0	
助成金収入			0	0	0	
寄付金収入			0	0	0	
雑収入	受取利息		0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
当期収入合計(A)			2,436,000	1,712,122	△ 723,878	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			2,436,000	1,712,122	△ 723,878	

【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
人件費	職員給与		0	0	0	
	職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		900,000	0	900,000	
	非常勤諸手当	諸手当	60,000	0	60,000	
		期末手当	75,000	0	75,000	
	法定福利費		165,600	0	165,600	
	厚生経費		0	0	0	
	退職金共済		0	0	0	
	調理員		0	0	0	
人件費計①			1,200,600	0	1,200,600	
事務費	謝金		0	0	0	
	旅費		60,000	36,420	23,580	訪問、支援会議、同行
	消耗品費		122,320	0	122,320	
	図書費		0	0	0	
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		0	0	0	
	印刷製本費		0	0	0	
	光熱水費	電気	160,000	0	160,000	
		ガス	30,000	0	30,000	
		上下水道	60,000	0	60,000	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		0	0	0	
	修繕費		0	0	0	
	役務費		240,000	0	240,000	
	負担金		0	0	0	
	研修費		0	8,000	△ 8,000	
	広報費		0	0	0	
	渉外費		0	0	0	
	業務委託費	保守料	240,000	0	240,000	
		リース料	240,000	0	240,000	
		手数料	10,000	160	9,840	
		保険料	0	0	0	
	賃借料	使用料	0	0	0	
		駐車場使用料	0	0	0	
		その他	0	0	0	
	租税公課		0	0	0	
	法人共通経費拠出金	税理士報酬	73,080	51,000	22,080	
		顧問用手数料				
		社労士謝金				
		事務員賃金				
	雑費		0	0	0	
事務費計②			1,235,400	95,580	1,139,820	
当期支出合計①+②(C)			2,436,000	95,580	2,340,420	
当期収支差額(A)-(C)			0	1,616,542	△ 1,616,542	

平成31年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【支援センター事業】決算書

【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	利用料	食事	700,000	595,100	△ 104,900	夕食400円、昼食300円
		風呂	48,000	35,750	△ 12,250	200円(タオル+50円)
		洗濯	1,200	3,250	2,050	洗濯100円、乾燥50円
委託金収入	指定管理料		26,835,000	26,367,000	△ 468,000	
助成金収入			0	0	0	
寄付金収入			0	0	0	
受取利息			1,000	72	△ 928	
雑収入	協賛金収入		30,000	30,000	0	ラクサニー(自販機)
	自販機収入		0	0	0	
	雑収入		300,000	286,420	△ 13,580	実習生受入謝礼他
当期収入合計(A)			27,915,200	27,317,592	△ 597,608	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			27,915,200	27,317,592	△ 597,608	

【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
人件費	職員給与		11,180,400	10,949,183	231,217	
	職員諸手当	諸手当	2,630,640	3,240,936	△ 610,296	
		期末手当	3,817,650	2,744,317	1,073,333	
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		2,016,000	1,621,725	394,275	
	非常勤職員諸手当	諸手当	0	42,120	△ 42,120	
		期末手当	168,000	169,299	△ 1,299	
	法定福利費		2,820,590	2,794,477	26,113	
	厚生経費		40,000	37,712	2,288	あじさいメイツ、健康診断、インフルエンザ
	退職金共済		180,000	180,000	0	中退金掛け金
	調理員		213,600	152,000	61,600	ふれあい協力員
人件費計①			23,066,880	21,931,769	1,135,111	
事務費	謝金		60,000	55,000	5,000	ピア相談
	旅費		80,000	72,007	7,993	職員、アルバイト、ボランティア
	消耗品費		177,570	140,175	37,395	
	図書費		60,000	44,004	15,996	新聞購読料、雑誌定期購読料
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		120,000	113,577	6,423	
	印刷製本費		60,000	138,450	△ 78,450	FESTAチラシ、ポスター、封筒
	光熱水費	電気	720,000	796,274	△ 76,274	
		ガス	48,000	31,526	16,474	
		上下水道	72,000	58,166	13,834	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		700,000	595,321	104,679	
	修繕費		540,000	78,800	461,200	
	役務費		240,000	247,989	△ 7,989	電話、郵便、インターネット
	負担金		35,500	19,500	16,000	みどり会、障作連、やまゆり、ふれあい会費
	研修費		0	30,750	△ 30,750	実習指導者講習
	広報費		0	0	0	
	渉外費		30,000	47,120	△ 17,120	自治会祭、香典、見学会謝礼
	業務委託費	保守料	600,000	772,682	△ 172,682	警備、ごみ収集、空調、清掃、自動ドア
		リース料	360,000	388,670	△ 28,670	複写機、電話機、AED、FESTAテント
		手数料	36,000	106,727	△ 70,727	
		保険料	30,000	25,990	4,010	施設賠償保険、FESTA
	賃借料	使用料	10,000	10,912	△ 912	行政財産目的外使用料(自販機)
		駐車場使用料	0	0	0	
		その他	70,000	0	70,000	
	租税公課		10,400	1,800	8,600	印紙
	法人共通経費拠出金	税理士報酬	788,850	791,160	△ 2,310	運営費の3%を計上
		顧問用手数料				
		社労士謝金				
		事務員賃金				
	雑費		0	0	0	
事務費計②			4,848,320	4,566,600	281,720	
当期支出合計①+②(C)			27,915,200	26,498,369	1,416,831	
当期収支差額(A)-(C)			0	819,223	△ 819,223	

平成31年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【指定相談支援事業】決算書

【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	相談支援給付	特定相談支援給付	2,400,000	1,956,417	△ 443,583	
		一般相談支援給付	36,000	39,162	3,162	
委託金収入			0	0	0	
助成金収入			0	0	0	
寄付金収入			0	0	0	
雑収入	受取利息		0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
当期収入合計(A)			2,436,000	1,995,579	△ 440,421	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			2,436,000	1,995,579	△ 440,421	

【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
人件費	職員給与		0	0	0	
	職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		900,000	0	900,000	
	非常勤諸手当	諸手当	60,000	0	60,000	
		期末手当	75,000	0	75,000	
	法定福利費		165,600	0	165,600	
	厚生経費		0	0	0	
	退職金共済		0	0	0	
調理員+B29:B32			0	0	0	
人件費計①			1,200,600	1,000,000	200,600	
事務費	謝金		0	0	0	
	旅費		60,000	1,491	58,509	訪問、支援会議、同行
	消耗品費		122,320	1,296	121,024	
	図書費		0	0	0	
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		0	60,000	△ 60,000	
	印刷製本費		0	0	0	
	光熱水費	電気	160,000	0	160,000	
		ガス	30,000	0	30,000	
		上下水道	60,000	0	60,000	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		0	0	0	
	修繕費		0	0	0	
	役務費		240,000	200,103	39,897	
	負担金		0	0	0	
	研修費		0	0	0	
	広報費		0	0	0	
	渉外費		0	0	0	
	業務委託費	保守料	240,000	0	240,000	
		リース料	240,000	0	240,000	
		手数料	10,000	0	10,000	
		保険料	0	0	0	
	賃借料	使用料	0	0	0	
		駐車場使用料	0	0	0	
		その他	0	0	0	
	租税公課		0	0	0	
	法人共通経費拠出金	税理士報酬				
		顧問用手数料	73,080	59,867	13,213	
		社労士謝金				
		事務員賃金				
	雑費		0	0	0	
事務費計②			1,235,400	322,757	912,643	
当期支出合計①+②(C)			2,436,000	1,322,757	1,113,243	
当期収支差額(A)-(C)			0	672,822	△ 672,822	

令和2年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【支援センター事業】決算書

【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	利用料	食事	360,000	0	△ 360,000	夕食400円、昼食300円
		風呂	30,000	23,850	△ 6,150	200円(タオル+50円)
		洗濯	1,200	800	△ 400	洗濯100円
委託金収入	指定管理料		26,925,000	26,892,000	△ 33,000	
助成金収入	コロナ対策補助金		0	426,960	426,960	指定管理者制度導入施設コロナ対策事業補助金(相模原市)
寄付金収入			0	0	0	
受取利息			1,000	86	△ 914	
雑収入	協賛金収入		30,000	30,000	0	ラクサニー(自販機)
	自販機収入		0	0	0	
	雑収入		300,000	524,505	224,505	実習生受入謝礼他
当期収入合計(A)			27,647,200	27,898,201	251,001	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			27,647,200	27,898,201	251,001	

【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
人件費	職員給与		11,682,500	11,591,723	△ 90,777	常勤4名
	職員諸手当	諸手当	2,580,520	3,087,557	507,037	
		期末手当	3,000,000	3,000,000	0	
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		1,915,200	1,403,876	△ 511,324	非常勤3名
	非常勤職員諸手当	諸手当	0	41,340	41,340	
		期末手当	159,600	129,676	△ 29,924	
	法定福利費		2,969,467	3,075,747	106,280	
	厚生経費		50,000	112,920	62,920	あじさいメイツ、健康診断、インフルエンザ
	退職金共済		300,000	295,000	△ 5,000	中退金掛け金
	調理員		120,000	0	△ 120,000	ふれあい協力員
人件費計①			22,777,287	22,737,839	△ 39,448	
事務費	謝金		60,000	60,000	0	ピア相談
	旅費		60,000	32,857	△ 27,143	職員、ボランティア、ピア
	消耗品費		234,513	194,759	△ 39,754	
	図書費		60,000	56,004	△ 3,996	新聞購読料、雑誌定期購読料
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		120,000	308,642	188,642	
	印刷製本費		60,000	0	△ 60,000	封筒、名刺、他
	光熱水費	電気	740,000	695,815	△ 44,185	
		ガス	60,000	12,575	△ 47,425	
		上下水道	74,000	23,007	△ 50,993	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		360,000	2,902	△ 357,098	
	修繕費		550,000	517,000	△ 33,000	自動ドア部品交換(1台)
	役務費		240,000	436,844	196,844	電話、郵便、インターネット
	負担金		36,000	10,000	△ 26,000	みどり会、やまゆり
	研修費		24,000	52,072	28,072	SST基礎研修、相談支援専門員初任者研修
	広報費		0	0	0	
	渉外費		20,000	0	△ 20,000	自治会祭、慶弔、他
	業務委託費	保守料	600,000	721,042	121,042	警備、ごみ収集、空調、清掃、自動ドア
		リース料	360,000	738,285	378,285	複写機、電話機
		手数料	36,000	82,350	46,350	振込手数料、他
		保険料	30,000	39,790	9,790	施設賠償保険
	賃借料	使用料	10,000	11,026	1,026	行政財産目的外使用料(自販機)
		駐車場使用料	0	0	0	
		その他	70,000	0	△ 70,000	FESTA用テント
	租税公課		10,400	1,000	△ 9,400	
	法人共通経費拠出金	税理士報酬	1,055,000	1,055,000	0	運営費(修繕費を除く)の4%を計上
		顧問用手数料				
		社労士謝金				
		事務員賃金				
	雑費		0	0	0	
事務費計②			4,869,913	5,050,970	181,057	
当期支出合計①+②(C)			27,647,200	27,788,809	141,609	
当期収支差額(A)-(C)			0	109,392	109,392	

令和2年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【指定相談支援事業】決算書

【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	相談支援給付	特定相談支援給付	2,100,000	2,204,819	104,819	
		一般相談支援給付	0	0	0	
委託金収入			0	0	0	
助成金収入			0	0	0	
寄付金収入			0	0	0	
雑収入	受取利息		0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
当期収入合計(A)			2,100,000	2,204,819	104,819	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			2,100,000	2,204,819	104,819	

【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
人件費	職員給与		0	0	0	
	職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	1,296,150	1,485,491	189,341	常勤職員期末手当
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		0	0	0	
	非常勤諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	法定福利費		0	0	0	
	厚生経費		0	0	0	
	退職金共済		0	0	0	
	調理員+B29:B32		0	0	0	
人件費計①			1,296,150	1,485,491	189,341	
事務費	謝金		0	0	0	
	旅費		120,000	22,556	△ 97,444	訪問、支援会議、同行
	消耗品費		109,850	8,558	△ 101,292	
	図書費		0	0	0	
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		0	0	0	
	印刷製本費		0	0	0	
	光熱水費	電気	60,000	0	△ 60,000	
		ガス	12,000	0	△ 12,000	
		上下水道	12,000	0	△ 12,000	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		0	0	0	
	修繕費		0	0	0	
	役務費		240,000	105	△ 239,895	
	負担金		0	0	0	
	研修費		0	0	0	
	広報費		0	0	0	
	渉外費		0	0	0	
	業務委託費	保守料	120,000	0	△ 120,000	
		リース料	120,000	0	△ 120,000	
		手数料	10,000	0	△ 10,000	
		保険料	0	0	0	
	賃借料	使用料	0	0	0	
		駐車場使用料	0	0	0	
		その他	0	0	0	
	租税公課		0	225,147	225,147	
	法人共通経費拠出金	税理士報酬	0	88,200	88,200	
		顧問用手数料				
		社労士謝金				
		事務員賃金				
	雑費		0	0	0	
事務費計②			803,850	344,566	△ 459,284	
当期支出合計①+②(C)			2,100,000	1,830,057	△ 269,943	
当期収支差額(A)-(C)			0	374,762	374,762	



令和3年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【支援センター事業】決算書

【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	利用料	食事	352,000	0	△ 352,000	夕食400円、昼食300円
		風呂	21,600	25,650	4,050	200円(タオル+50円)
		洗濯	1,200	100	△ 1,100	洗濯100円
委託金収入	指定管理料		26,925,000	26,892,000	△ 33,000	
助成金収入	コロナ対策補助金		0	600,000	600,000	指定管理者制度導入施設コロナ対策事業補助金(相模原市)
寄付金収入			0	0	0	
受取利息			1,000	26	△ 974	
雑収入	協賛金収入		30,000	30,000	0	ラクサニー(自販機)
	自販機収入		0	0	0	
	雑収入		220,000	391,795	171,795	実習生受入謝礼他
当期収入合計(A)			27,550,800	27,939,571	388,771	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			27,550,800	27,939,571	388,771	

【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
人件費	職員給与		11,516,400	9,194,400	△ 2,322,000	常勤4名
	職員諸手当	諸手当	2,736,240	2,722,886	△ 13,354	
		期末手当	3,000,000	3,447,900	447,900	
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		2,079,000	1,766,786	△ 312,214	非常勤3名
	非常勤職員諸手当	諸手当	46,800	102,567	55,767	
		期末手当	177,150	115,638	△ 61,512	
	法定福利費		2,760,422	2,545,093	△ 215,329	
	厚生経費		50,000	39,700	△ 10,300	あじさいメイツ年会費、健康診断、インフルエンザ
	退職金共済		300,000	250,000	△ 50,000	中退共掛金
	調理員		0	0	0	ふれあい協力員
人件費計①			22,666,012	20,184,970	△ 2,481,042	
事務費	謝金		60,000	60,000	0	ピア相談
	旅費		90,000	55,900	△ 34,100	職員、ボランティア、ピア
	消耗品費		239,388	273,757	34,369	
	図書費		60,000	53,901	△ 6,099	新聞購読料、雑誌定期購読料
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		120,000	938,374	818,374	PC、情報提供用ラック
	印刷製本費		60,000	0	△ 60,000	封筒、名刺、他
	光熱水費	電気	720,000	860,524	140,524	
		ガス	48,000	16,926	△ 31,074	
		上下水道	74,000	24,969	△ 49,031	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		352,000	0	△ 352,000	
	修繕費		550,000	517,000	△ 33,000	自動ドア部品交換(1台)
	役務費		260,000	436,358	176,358	電話、郵便、インターネット
	負担金		36,000	8,000	△ 28,000	みどり会、やまゆり会
	研修費		24,000	94,200	70,200	相談支援専門員、実習指導者、サビ管
	広報費		0	0	0	
	渉外費		20,000	0	△ 20,000	自治会祭、他
	業務委託費	保守料	600,000	1,108,394	508,394	警備、空調、廃棄物、清掃、自動ドア
		リース料	360,000	632,610	272,610	複写機、電話機
		手数料	36,000	71,897	35,897	振込手数料、他
		保険料	30,000	39,540	9,540	賠償責任保険、事業活動総合保険、業務災害補償保険
	賃借料	使用料	10,000	10,826	826	行政財産目的外使用(自販機)
		駐車場使用料	0	0	0	
		その他	70,000	0	△ 70,000	FESTA用テント
	租税公課		10,400	1,000	△ 9,400	
	法人共通経費拠出金	税理士報酬	1,055,000	1,055,000	0	運営費(修繕費を除く)の4%を計上
		顧問用手数料				
		社労士謝金				
		事務員賃金				
	雑費		0	0	0	
事務費計②			4,884,788	6,259,176	1,374,388	
当期支出合計①+②(C)			27,550,800	26,444,146	△ 1,106,654	
当期収支差額(A)-(C)			0	1,495,425	1,495,425	

## 令和3年度相模原市立南障害者地域活動支援センター【指定相談支援事業】決算書

## 【収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業収入	相談支援給付	特定相談支援給付	2,100,000	2,412,543	312,543	
		一般相談支援給付	0	0	0	
委託金収入			0	0	0	
助成金収入			0	0	0	
寄付金収入			0	0	0	
雑収入	受取利息		0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
当期収入合計(A)			2,100,000	2,412,543	312,543	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			2,100,000	2,412,543	312,543	

## 【支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
人件費	職員給与		0	0	0	
	職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	1,318,650	0	△ 1,318,650	常勤職員期末手当
	期間職員給与		0	0	0	
	期間職員諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	非常勤職員給与		0	0	0	
	非常勤諸手当	諸手当	0	0	0	
		期末手当	0	0	0	
	法定福利費		0	0	0	
	厚生経費		0	0	0	
	退職金共済		0	0	0	
調理員+B29:B32			0	0	0	
人件費計①			1,318,650	0	△ 1,318,650	
事務費	謝金		0	0	0	
	旅費		120,000	22,779	△ 97,221	訪問、支援会議、同行
	消耗品費		107,350	0	△ 107,350	
	図書費		0	0	0	
	固定資産物品費		0	0	0	
	器具什器費		0	0	0	
	印刷製本費		0	0	0	
	光熱水費	電気	120,000	0	△ 120,000	
		ガス	12,000	0	△ 12,000	
		上下水道	12,000	0	△ 12,000	
	燃料費		0	0	0	
	食料費		0	0	0	
	修繕費		0	0	0	
	役務費		160,000	105	△ 159,895	
	負担金		0	0	0	
	研修費		0	0	0	
	広報費		0	0	0	
	渉外費		0	0	0	
	業務委託費	保守料	120,000	0	△ 120,000	
		リース料	120,000	0	△ 120,000	
		手数料	10,000	0	△ 10,000	
		保険料	0	0	0	
	賃借料	使用料	0	0	0	
		駐車場使用料	0	0	0	
		その他	0	0	0	
	租税公課		0	0	0	
	法人共通経費拠出金	税理士報酬	0	104,190	104,190	
		顧問用手数料				
		社労士謝金				
		事務員賃金				
	雑費		0	0	0	
事務費計②			781,350	127,074	△ 654,276	
当期支出合計①+②(C)			2,100,000	127,074	△ 1,972,926	
当期収支差額(A)-(C)			0	2,285,469	2,285,469	