

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
県受託事業収入	28,084,077	27,153,040	931,037	
交流センター事業収入			0	
情報センター事業収入			0	
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入	15,162,000	14,230,963	931,037	
地域生活支援事業収入	12,922,077	12,922,077	0	
障害者社会参加推進センター運営事業	5,920,000	5,920,000	0	
障害者110番運営事業	3,026,000	3,026,000	0	
障害者相談員研修事業	315,000	315,000	0	
障害者芸術文化祭開催事業	1,726,077	1,726,077	0	
盲ろう者向け通訳・介助員研修事業	375,000	375,000	0	
盲ろう者生活訓練事業	255,000	255,000	0	
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業	730,000	730,000	0	
オストメイト社会適応訓練事業	412,000	412,000	0	
盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業	163,000	163,000	0	
その他の事業収入	60,000	60,000	0	
補助金事業収入	0	0	0	
新潟県障害福祉団体補助金			0	
共同募金配当金			0	
その他の補助金			0	
物品販売事業収入			0	
受託事業収入			0	
肢体不自由児活動支援事業助成金			0	
事業参加費			0	
その他の事業収入	60,000	60,000	0	
会費収入	0	0	0	
一般会員			0	
賛助会員			0	
負担金収入	7,707,000	7,707,000	0	
一体管理負担金収入	0	0	0	
指定管理法人			0	
光熱水費			0	
管理事務負担金収入	7,647,000	7,647,000	0	
施設管理	677,000	677,000	0	
交流センター事業	683,000	683,000	0	
情報センター事業	529,000	529,000	0	
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業			0	
地域生活支援事業			0	
公益自主事業	5,758,000	5,758,000	0	
その他の負担金収入	60,000	60,000	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		3,000	-3,000	
受取利息配当金収入	3,000	792	2,208	
その他の収入	20,000	12,987	7,013	
手数料収入	0	0	0	
自販機手数料収入			0	
収益事業所販売手数料収入			0	
その他の販売手数料収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	20,000	12,987	7,013	
一体管理事業負担金返戻収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	35,874,077	34,936,819	937,258	
人件費支出	15,711,000	14,977,811	733,189	
役員報酬支出	300,000	159,600	140,400	
職員給料支出	3,260,000	3,077,394	182,606	
正規職員給料			0	
契約職員給料	3,260,000	3,077,394	182,606	
職員賞与支出	2,280,000	2,266,000	14,000	
正規職員賞与			0	
契約職員賞与	2,280,000	2,266,000	14,000	
非常勤職員給与支出	7,750,000	7,369,353	380,647	
非常勤職員給与	7,570,000	7,196,809	373,191	
パート・アルバイト給与	180,000	172,544	7,456	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	150,000	144,000	6,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,971,000	1,961,464	9,536	
事業費支出	16,299,900	15,426,626	873,274	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	20,000		20,000	
諸謝金支出	8,498,000	7,710,684	787,316	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	120,000	98,211	21,789	
保険料支出	82,000	73,500	8,500	
事業活動				

による収支	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	通信運搬費支出	90,000	46,254	43,746
	広報費支出	20,000	0	20,000
	機関誌発行費			0
	その他の広報費	20,000		20,000
	障害者社会参加推進センター運営事業費支出	840,000	840,000	0
	障害者110番運営事業費支出	2,875,000	2,875,000	0
	障害者相談員研修事業費支出	300,000	300,000	0
	障害者芸術文化祭開催事業費支出	1,595,000	1,643,077	-48,077
	盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費支出	357,000	357,000	0
	盲ろう者生活訓練事業費支出	243,000	243,000	0
	音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費支出	693,500	693,500	0
	オストメイト社会適応訓練事業費支出	391,400	391,400	0
	地域交流事業費支出			0
	肢体不自由児活動支援事業費支出			0
	地域活動支援事業費支出	0	0	0
	市町村団体活動支援事業費			0
	その他の地域活動支援事業費			0
	社会活動推進事業費支出	0	0	0
	新潟県身体障害者福祉大会費			0
	全国身体障害者福祉大会費			0
	ミュージックふれあい交流会費			0
	ブラザふれあい交流会費			0
	地域団体指導者研修会・会員総会費			0
	その他の社会活動推進事業費			0
支出	負担金支出	0	0	0
	リハビリ業務提携負担金			0
	県社会福祉協議会負担金			0
	県障害者スポーツ協会負担金			0
	関東甲信越静岡ブロック協議会負担金			0
	日本身体障害者団体連合会負担金			0
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費支出	155,000	155,000	0
	事務費支出	3,315,000	2,594,283	720,717
	福利厚生費支出	365,000	300,726	64,274
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	190,000	140,456	49,544
	研修研究費支出	150,000	108,374	41,626
	事務消耗品費支出	210,000	113,190	96,810
	印刷製本費支出	180,000	69,928	110,072
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	200,000	138,805	61,195
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	240,000	141,978	98,022
	保険料支出			0
	賃借料支出	360,000	351,370	8,630
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	500,000	451,700	48,300
	保守料支出	90,000	52,920	37,080
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	70,000	70,000	0
	管理事務費支出	0	0	0
	施設管理			0
	交流センター事業			0
	情報センター事業			0
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業			0
	公益自主事業			0
	個別管理費支出			0
	その他の事務費支出	540,000	532,006	7,994
	その他の事務費	540,000	532,006	7,994
	雑支出	160,000	122,830	37,170
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	35,325,900	32,998,720	2,327,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,177	1,938,099	-1,389,922
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	470,000	463,860	6,140		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	その他の固定資産取得支出	470,000	463,860	6,140			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計(5)	470,000	463,860	6,140			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-470,000	-463,860	-6,140			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		運用財産積立資産取崩収入			0		
		その他の積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		社会福祉事業区分間			0		
		公益事業区分間			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人本部拠点区分間			0		
		交流センター拠点区分間			0		
		情報センター拠点区分間			0		
		法人本部サービス区分間			0		
		地域生活支援事業サービス区分間			0		
		盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業サービス区分間			0		
		交流センター事業サービス区分間			0		
		喫茶事業サービス区分間			0		
		新潟ふれ愛プラザ一体管理事業サービス区分間			0		
		情報センター事業サービス区分間			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	30,000	18,350	11,650			
	退職給付引当資産支出	20,000	18,000	2,000			
	長期預り金積立資産支出			0			
	人件費積立資産支出			0			
	修繕積立資産支出	10,000	350	9,650			
	備品等購入積立資産支出			0			
	運用財産積立資産支出			0			
	その他の積立資産支出			0			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
	社会福祉事業区分間			0			
	公益事業区分間			0			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
	法人本部拠点区分間			0			
	交流センター拠点区分間			0			
	情報センター拠点区分間			0			
	法人本部サービス区分間			0			
	地域生活支援事業サービス区分間			0			
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業サービス区分間			0			
	交流センター事業サービス区分間			0			
	喫茶事業サービス区分間			0			
	新潟ふれ愛プラザ一体管理事業サービス区分間			0			
	情報センター事業サービス区分間			0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	30,000	18,350	11,650			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000	-18,350	-11,650			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	48,177	1,455,889	-1,407,712			
	前期末支払資金残高(12)	30,556,814	30,556,814	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	30,604,991	32,012,703	-1,407,712			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

交流センター 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
県受託事業収入	115,320,000	115,320,000	0	
交流センター事業収入	115,320,000	115,320,000	0	
情報センター事業収入			0	
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入			0	
地域生活支援事業収入	0	0	0	
障害者社会参加推進センター運営事業			0	
障害者110番運営事業			0	
障害者相談員研修事業			0	
障害者芸術文化祭開催事業			0	
盲ろう者向け通訳・介助員研修事業			0	
盲ろう者生活訓練事業			0	
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業			0	
オストメイト社会適応訓練事業			0	
盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業			0	
その他の事業収入	530,000	470,400	59,600	
補助金事業収入	0	0	0	
新潟県障害福祉団体補助金			0	
共同募金配当金			0	
その他の補助金			0	
物品販売事業収入	80,000	20,400	59,600	
受託事業収入			0	
肢体不自由児活動支援事業助成金	350,000	350,000	0	
事業参加費			0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
会費収入	0	0	0	
一般会員			0	
賛助会員			0	
負担金収入	19,397,000	17,443,614	1,953,386	
一体管理負担金収入	19,337,000	17,383,614	1,953,386	
指定管理法人	19,037,000	17,083,854	1,953,146	
光熱水費	300,000	299,760	240	
管理事務負担金収入	0	0	0	
施設管理			0	
交流センター事業			0	
情報センター事業			0	
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業			0	
地域生活支援事業			0	
公益自主事業			0	
その他の負担金収入	60,000	60,000	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	45,000	6,738	38,262	
その他の収入	1,570,000	1,534,068	35,932	
手数料収入	1,200,000	1,122,359	77,641	
自販機手数料収入	1,200,000	1,122,359	77,641	
収益事業所販売手数料収入			0	
その他の販売手数料収入			0	
受入研修費収入	100,000	157,000	-57,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	270,000	254,709	15,291	
一体管理事業負担金返戻収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	136,862,000	134,774,820	2,087,180	
人件費支出	64,080,000	63,408,310	671,690	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	33,970,000	33,649,863	320,137	
正規職員給料	16,830,000	16,632,887	197,113	
契約職員給料	17,140,000	17,016,976	123,024	
職員賞与支出	11,230,000	11,165,220	64,780	
正規職員賞与	6,200,000	6,167,220	32,780	
契約職員賞与	5,030,000	4,998,000	32,000	
非常勤職員給与支出	9,800,000	9,672,940	127,060	
非常勤職員給与	3,200,000	3,164,022	35,978	
パート・アルバイト給与	6,600,000	6,508,918	91,082	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,900,000	1,809,420	90,580	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,180,000	7,110,867	69,133	
事業費支出	43,325,000	39,176,433	4,148,567	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	170,000	109,748	60,252	
医療費支出			0	
被服費支出	50,000		50,000	
教養娯楽費支出	280,000	205,280	74,720	
諸謝金支出	560,000	326,261	233,739	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	33,950,000	32,033,471	1,916,529	
燃料費支出	120,000	88,438	31,562	
消耗器具備品費支出	3,450,000	2,549,807	900,193	
保険料支出	420,000	364,540	55,460	
事業活動				

による収支	賃借料支出	250,000	190,512	59,488
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	580,000	347,701	232,299
	通信運搬費支出	330,000	188,815	141,185
	広報費支出	250,000	110,360	139,640
	機関誌発行費	100,000	65,000	35,000
	その他の広報費	150,000	45,360	104,640
	障害者社会参加推進センター運営事業費支出			0
	障害者110番運営事業費支出			0
	障害者相談員研修事業費支出			0
	障害者芸術文化祭開催事業費支出			0
	盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費支出			0
	盲ろう者生活訓練事業費支出			0
	音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費支出			0
	オストメイト社会適応訓練事業費支出			0
	地域交流事業費支出	250,000	250,000	0
	肢体不自由児活動支援事業費支出	350,000	350,000	0
	地域活動支援事業費支出	0	0	0
	市町村団体活動支援事業費			0
	その他の地域活動支援事業費			0
	社会活動推進事業費支出	0	0	0
	新潟県身体障害者福祉大会費			0
	全国身体障害者福祉大会費			0
	ミュージックふれあい交流会費			0
	ブラザふれあい交流会費			0
	地域団体指導者研修会・会員総会費			0
	その他の社会活動推進事業費			0
支出	負担金支出	2,000,000	2,000,000	0
	リハビリ業務提携負担金	2,000,000	2,000,000	0
	県社会福祉協議会負担金			0
	県障害者スポーツ協会負担金			0
	関東甲信越静岡ブロック協議会負担金			0
	日本身体障害者団体連合会負担金			0
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出	135,000	58,640	76,360
	雑支出	180,000	2,860	177,140
	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費支出			0
	事務費支出	27,886,000	24,422,860	3,463,140
	福利厚生費支出	150,000	148,109	1,891
	職員被服費支出	150,000	4,600	145,400
	旅費交通費支出	57,000	10,218	46,782
	研修研究費支出	400,000	296,590	103,410
	事務消耗品費支出	539,000	192,210	346,790
	印刷製本費支出	230,000	84,000	146,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,070,000	5,139,606	930,394
	通信運搬費支出	180,000	99,639	80,361
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,200,000	9,472,028	727,972
	手数料支出	125,000	63,828	61,172
	保険料支出			0
	賃借料支出	100,000	20,736	79,264
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	110,000	11,800	98,200
	保守料支出	7,490,000	6,971,736	518,264
	渉外費支出			0
	諸会費支出	40,000	21,500	18,500
	管理事務費支出	1,360,000	1,360,000	0
	施設管理			0
	交流センター事業	1,360,000	1,360,000	0
	情報センター事業			0
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業			0
	公益自主事業			0
	個別管理費支出	555,000	498,096	56,904
	その他の事務費支出	0	0	0
	その他の事務費			0
	雑支出	110,000	28,164	81,836
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	135,291,000	127,007,603	8,283,397
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,571,000	7,767,217	-6,196,217
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		その他の固定資産取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		運用財産積立資産取崩収入			0		
		その他の積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		社会福祉事業区分間			0		
		公益事業区分間			0		
		拠点区分間繰入金収入	1,694,000	1,694,000	0		
		法人本部拠点区分間			0		
		交流センター拠点区分間			0		
		情報センター拠点区分間	1,694,000	1,694,000	0		
		法人本部サービス区分間			0		
		地域生活支援事業サービス区分間			0		
		盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業サービス区分間			0		
	交流センター事業サービス区分間			0			
	喫茶事業サービス区分間			0			
	新潟ふれ愛プラザ一体管理事業サービス区分間			0			
	情報センター事業サービス区分間			0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	1,694,000	1,694,000	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	235,000	204,047	30,953		
		退職給付引当資産支出	210,000	198,000	12,000		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出	10,000	4,220	5,780		
		修繕積立資産支出	10,000	1,135	8,865		
		備品等購入積立資産支出			0		
		運用財産積立資産支出	5,000	692	4,308		
		その他の積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		社会福祉事業区分間			0		
		公益事業区分間			0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		法人本部拠点区分間			0		
		交流センター拠点区分間			0		
		情報センター拠点区分間			0		
		法人本部サービス区分間			0		
		地域生活支援事業サービス区分間			0		
		盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業サービス区分間			0		
		交流センター事業サービス区分間			0		
		喫茶事業サービス区分間			0		
		新潟ふれ愛プラザ一体管理事業サービス区分間			0		
		情報センター事業サービス区分間			0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計(8)	235,000	204,047	30,953		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,459,000	1,489,953	-30,953		
		予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,030,000	9,257,170	-8,227,170		
		前期末支払資金残高(12)	36,429,146	36,429,146	0		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	37,459,146	45,686,316	-8,227,170		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

情報センター 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
県受託事業収入	24,673,000	24,673,000	0	
交流センター事業収入			0	
情報センター事業収入	24,673,000	24,673,000	0	
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入			0	
地域生活支援事業収入	0	0	0	
障害者社会参加推進センター運営事業			0	
障害者110番運営事業			0	
障害者相談員研修事業			0	
障害者芸術文化祭開催事業			0	
盲ろう者向け通訳・介助員研修事業			0	
盲ろう者生活訓練事業			0	
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業			0	
オストメイト社会適応訓練事業			0	
盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
新潟県障害福祉団体補助金			0	
共同募金配当金			0	
その他の補助金			0	
物品販売事業収入			0	
受託事業収入			0	
肢体不自由児活動支援事業助成金			0	
事業参加費			0	
その他の事業収入			0	
会費収入	0	0	0	
一般会員			0	
賛助会員			0	
負担金収入	0	0	0	
一体管理負担金収入	0	0	0	
指定管理法入			0	
光熱水費			0	
管理事務負担金収入	0	0	0	
施設管理			0	
交流センター事業			0	
情報センター事業			0	
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業			0	
地域生活支援事業			0	
公益自主事業			0	
その他の負担金収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	1,191	8,809	
その他の収入	20,000	4,936	15,064	
手数料収入	0	0	0	
自販機手数料収入			0	
収益事業所販売手数料収入			0	
その他の販売手数料収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	20,000	4,936	15,064	
一体管理事業負担金返戻収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	24,703,000	24,679,127	23,873	
人件費支出	19,344,000	19,135,229	208,771	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,142,000	12,067,853	74,147	
正規職員給料	5,887,000	5,867,000	20,000	
契約職員給料	6,255,000	6,200,853	54,147	
職員賞与支出	4,112,000	4,038,650	73,350	
正規職員賞与	2,566,000	2,522,650	43,350	
契約職員賞与	1,546,000	1,516,000	30,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与			0	
パート・アルバイト給与			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	490,000	480,000	10,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,600,000	2,548,726	51,274	
事業費支出	2,260,000	2,159,577	100,423	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	10,000	2,145	7,855	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	90,000	88,080	1,920	
諸謝金支出	579,000	565,810	13,190	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,280,000	1,241,433	38,567	
保険料支出	10,000	5,320	4,680	
事業活動				

による収支	賃借料支出	20,000	14,000	6,000
	教育指導費支出			0
支出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	140,000	127,370	12,630
	広報費支出	65,000	65,000	0
	機関誌発行費	65,000	65,000	0
	その他の広報費			0
	障害者社会参加推進センター運営事業費支出			0
	障害者110番運営事業費支出			0
	障害者相談員研修事業費支出			0
	障害者芸術文化祭開催事業費支出			0
	盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費支出			0
	盲ろう者生活訓練事業費支出			0
	音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費支出			0
	オストメイト社会適応訓練事業費支出			0
	地域交流事業費支出	30,000	30,000	0
	肢体不自由児活動支援事業費支出			0
	地域活動支援事業費支出	0	0	0
	市町村団体活動支援事業費			0
	その他の地域活動支援事業費			0
	社会活動推進事業費支出	0	0	0
	新潟県身体障害者福祉大会費			0
	全国身体障害者福祉大会費			0
	ミュージックふれあい交流会費			0
	プラザふれあい交流会費			0
	地域団体指導者研修会・会員総会費			0
	その他の社会活動推進事業費			0
	負担金支出	0	0	0
	リハビリ業務提携負担金			0
	県社会福祉協議会負担金			0
	県障害者スポーツ協会負担金			0
	関東甲信越静岡ブロック協議会負担金			0
	日本身体障害者団体連合会負担金			0
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出	26,000	20,419	5,581
	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費支出			0
	事務費支出	1,345,000	1,270,943	74,057
	福利厚生費支出	35,000	25,390	9,610
	職員被服費支出	65,000	60,800	4,200
	旅費交通費支出	50,000	44,090	5,910
	研修研究費支出	315,000	309,920	5,080
	事務消耗品費支出	74,000	71,551	2,449
	印刷製本費支出	60,000	54,672	5,328
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	70,000	64,136	5,864
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	35,000	32,400	2,600
	手数料支出	10,000	6,504	3,496
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	30,000	25,920	4,080
	渉外費支出			0
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	管理事務費支出	529,000	529,000	0
	施設管理			0
	交流センター事業			0
	情報センター事業	529,000	529,000	0
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業			0
	公益自主事業			0
	個別管理費支出			0
	その他の事務費支出	0	0	0
	その他の事務費			0
	雑支出	17,000	6,560	10,440
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	22,949,000	22,565,749	383,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,754,000	2,113,378	-359,378
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0



施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	その他の固定資産取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		運用財産積立資産取崩収入			0		
		その他の積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		社会福祉事業区分間			0		
		公益事業区分間			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人本部拠点区分間			0		
		交流センター拠点区分間			0		
		情報センター拠点区分間			0		
		法人本部サービス区分間			0		
		地域生活支援事業サービス区分間			0		
		盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業サービス区分間			0		
	交流センター事業サービス区分間			0			
	喫茶事業サービス区分間			0			
	新潟ふれ愛プラザ一体管理事業サービス区分間			0			
	情報センター事業サービス区分間			0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	60,000	55,024	4,976			
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0			
	長期預り金積立資産支出			0			
	人件費積立資産支出	5,000	1,024	3,976			
	修繕積立資産支出	1,000		1,000			
	備品等購入積立資産支出			0			
	運用財産積立資産支出			0			
	その他の積立資産支出			0			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
	社会福祉事業区分間			0			
	公益事業区分間			0			
	拠点区分間繰入金支出	1,694,000	1,694,000	0			
	法人本部拠点区分間			0			
	交流センター拠点区分間	1,694,000	1,694,000	0			
	情報センター拠点区分間			0			
	法人本部サービス区分間			0			
	地域生活支援事業サービス区分間			0			
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業サービス区分間			0			
	交流センター事業サービス区分間			0			
	喫茶事業サービス区分間			0			
	新潟ふれ愛プラザ一体管理事業サービス区分間			0			
	情報センター事業サービス区分間			0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	1,754,000	1,749,024	4,976			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,754,000	-1,749,024	-4,976			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	364,354	-364,354			
	前期末支払資金残高(12)	11,200,936	11,200,936	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,200,936	11,565,290	-364,354			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	県受託事業収入	0	0	0	
	交流センター事業収入			0	
	情報センター事業収入			0	
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入			0	
	地域生活支援事業収入	0	0	0	
	障害者社会参加推進センター運営事業			0	
	障害者110番運営事業			0	
	障害者相談員研修事業			0	
	障害者芸術文化祭開催事業			0	
	盲ろう者向け通訳・介助員研修事業			0	
	盲ろう者生活訓練事業			0	
	音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業			0	
	オストメイト社会適応訓練事業			0	
	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業			0	
	その他の事業収入	1,372,000	1,378,200	-6,200	
	補助金事業収入	1,238,000	1,238,000	0	
	新潟県障害福祉団体補助金	598,000	598,000	0	
	共同募金配当金	640,000	640,000	0	
	その他の補助金			0	
	物品販売事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	肢体不自由児活動支援事業助成金			0	
	事業参加費	134,000	140,200	-6,200	
	その他の事業収入			0	
	会費収入	1,602,000	1,553,600	48,400	
	一般会員	1,565,000	1,511,600	53,400	
	賛助会員	37,000	42,000	-5,000	
	負担金収入	0	0	0	
	一体管理負担金収入	0	0	0	
	指定管理法人			0	
	光熱水費			0	
	管理事務負担金収入	0	0	0	
	施設管理			0	
	交流センター事業			0	
	情報センター事業			0	
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業			0	
	地域生活支援事業			0	
	公益自主事業			0	
	その他の負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	296	704	
	その他の収入	7,824,000	7,396,570	427,430	
	手数料収入	7,658,000	7,180,400	477,600	
	自販機手数料収入	6,682,000	6,058,852	623,148	
	収益事業所販売手数料収入	946,000	1,091,548	-145,548	
	その他の販売手数料収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	166,000	216,170	-50,170	
一体管理事業負担金返戻収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	10,799,000	10,328,666	470,334		
事業活動	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	正規職員給料			0	
	契約職員給料			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	正規職員賞与			0	
	契約職員賞与			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与			0	
	パート・アルバイト給与			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	4,872,000	4,740,520	131,480	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0		
諸謝金支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		

による収支	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
支	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
出	車輦費支出				0
	通信運搬費支出				0
支	広報費支出	160,000	160,000		0
	機関誌発行費	130,000	130,000		0
出	その他の広報費	30,000	30,000		0
	障害者社会参加推進センター運営事業費支出				0
支	障害者110番運営事業費支出				0
	障害者相談員研修事業費支出				0
出	障害者芸術文化祭開催事業費支出				0
	盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費支出				0
支	盲ろう者生活訓練事業費支出				0
	音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費支出				0
出	オストメイト社会適応訓練事業費支出				0
	地域交流事業費支出				0
支	肢体不自由児活動支援事業費支出				0
	地域活動支援事業費支出	3,275,000	3,158,047		116,953
出	市町村団体活動支援事業費	3,275,000	3,158,047		116,953
	その他の地域活動支援事業費				0
支	社会活動推進事業費支出	1,287,000	1,272,473		14,527
	新潟県身体障害者福祉大会費	520,000	519,183		817
出	全国身体障害者福祉大会費	65,000	58,310		6,690
	ミュージックふれあい交流会費	250,000	249,822		178
支	ブラザふれあい交流会費	65,000	63,783		1,217
	地域団体指導者研修会・会員総会費	230,000	224,991		5,009
出	その他の社会活動推進事業費	157,000	156,384		616
	負担金支出	150,000	150,000		0
支	リハビリ業務提携負担金				0
	県社会福祉協議会負担金				0
出	県障害者スポーツ協会負担金				0
	関東甲信越静岡ブロック協議会負担金	10,000	10,000		0
支	日本身体障害者団体連合会負担金	140,000	140,000		0
	管理費返還支出				0
出	その他の事業費支出				0
	雑支出				0
支	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費支出				0
	事務費支出	6,377,000	6,147,834		229,166
出	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
支	旅費交通費支出	339,000	247,720		91,280
	研修研究費支出				0
出	事務消耗品費支出	10,000	42		9,958
	印刷製本費支出	15,000	6,000		9,000
支	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
出	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	100,000	55,606		44,394
支	会議費支出	15,000	8,400		6,600
	広報費支出				0
出	業務委託費支出				0
	手数料支出	70,000	52,066		17,934
支	保険料支出				0
	賃借料支出				0
出	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
支	保守料支出				0
	渉外費支出	20,000	10,000		10,000
出	諸会費支出	10,000	10,000		0
	管理事務費支出	5,758,000	5,758,000		0
支	施設管理				0
	交流センター事業				0
出	情報センター事業				0
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業				0
支	公益自主事業	5,758,000	5,758,000		0
	個別管理費支出				0
出	その他の事務費支出	20,000	0		20,000
	その他の事務費	20,000			20,000
支	雑支出	20,000			20,000
	就労支援事業支出	0	0		0
出	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
支	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
出	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
支	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
支	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
出	その他の資産評価損				0
	為替差損				0
支	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	11,249,000	10,888,354		360,646
出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-450,000	-559,688		109,688
	施設整備等補助金収入	0	0		0
支	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
出	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
支	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		その他の固定資産取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		運用財産積立資産取崩収入			0		
		その他の積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		社会福祉事業区分間			0		
		公益事業区分間			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人本部拠点区分間			0		
		交流センター拠点区分間			0		
		情報センター拠点区分間			0		
		法人本部サービス区分間			0		
		地域生活支援事業サービス区分間			0		
		盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業サービス区分間			0		
		交流センター事業サービス区分間			0		
		喫茶事業サービス区分間			0		
		新潟ふれ愛プラザ一体管理事業サービス区分間			0		
		情報センター事業サービス区分間			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出			0		
		備品等購入積立資産支出			0		
		運用財産積立資産支出			0		
		その他の積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		社会福祉事業区分間			0		
		公益事業区分間			0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		法人本部拠点区分間			0		
		交流センター拠点区分間			0		
		情報センター拠点区分間			0		
		法人本部サービス区分間			0		
		地域生活支援事業サービス区分間			0		
		盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業サービス区分間			0		
		交流センター事業サービス区分間			0		
		喫茶事業サービス区分間			0		
		新潟ふれ愛プラザ一体管理事業サービス区分間			0		
		情報センター事業サービス区分間			0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
		予備費支出(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-450,000	-559,688	109,688		
		前期末支払資金残高(12)	12,959,166	12,959,166	0		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	12,509,166	12,399,478	109,688		