

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	県受託事業収益	27,153,040	26,956,562	196,478
	交流センター事業収益			0
	情報センター事業収益			0
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収益	14,230,963	14,082,562	148,401
	地域生活支援事業収益	12,922,077	12,874,000	48,077
	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	1,678,000	48,077
	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
	その他の事業収益	60,000	130,000	-70,000
	その他の事業収益	60,000	130,000	-70,000
	補助金事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	受託事業収益			0
	肢体不自由児活動支援事業助成金			0
	事業参加費			0
	その他の事業収益	60,000	130,000	-70,000
	会費収益	0	0	0
	一般会員			0
	賛助会員			0
	負担金収益	7,707,000	9,667,000	-1,960,000
	一体管理負担金収益	0	0	0
	指定管理法人			0
	光熱水費			0
	管理事務負担金収益	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	
その他の負担金収益	60,000	2,020,000	-1,960,000	
経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	34,923,040	36,756,562	-1,833,522	
サ ー ビ ス	人件費	14,995,811	15,076,950	-81,139
	役員報酬	159,600	69,000	90,600
	職員給料	3,077,394	3,079,229	-1,835
	正規職員給料			0
	契約職員給料	3,077,394	3,079,229	-1,835
	職員賞与	2,266,000	838,000	1,428,000
	正規職員賞与			0
	契約職員賞与	2,266,000	838,000	1,428,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,369,353	9,016,918	-1,647,565
	非常勤職員給与	7,196,809	8,304,893	-1,108,084
	パート・アルバイト給与	172,544	712,025	-539,481
	派遣職員費			0
	退職給付費用	162,000	162,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,961,464	1,911,803	49,661
	事業費	15,426,626	15,304,904	121,722
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		3,132	-3,132
	諸謝金	7,710,684	6,965,829	744,855
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	98,211	761,572	-663,361
保険料	73,500	71,500	2,000	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	

サービス活動増減の部	車輦費			0
	通信運搬費	46,254	40,230	6,024
費用	広報費	0	12,741	-12,741
	機関誌発行費		12,741	-12,741
	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	840,000	840,000	0
	障害者110番運営事業費	2,875,000	2,875,000	0
	障害者相談員研修事業費	300,000	300,000	0
	障害者芸術文化祭開催事業費	1,643,077	1,595,000	48,077
	盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費	357,000	357,000	0
	盲ろう者生活訓練事業費	243,000	243,000	0
	音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費	693,500	693,500	0
	オストメイト社会適応訓練事業費	391,400	391,400	0
	地域交流事業費			0
	肢体不自由児活動支援事業費			0
	地域活動支援事業費	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	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
	フラガふれあい交流会費			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	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
	その他の事業費	0	0	0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費	155,000	155,000	0
	事務費	2,594,283	2,609,187	-14,904
	福利厚生費	300,726	303,560	-2,834
	職員被服費			0
	旅費交通費	140,456	125,670	14,786
	研修研究費	108,374	84,960	23,414
	事務消耗品費	113,190	226,233	-113,043
	印刷製本費	69,928	156,607	-86,679
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	138,805	106,835	31,970
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	141,978	155,284	-13,306
	保険料			0
	賃借料	351,370	325,518	25,852
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	451,700	398,400	53,300
	保守料	52,920	96,120	-43,200
	渉外費			0
	諸会費	70,000	50,000	20,000
	管理事務費	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			0
	その他の事務費	532,006	475,200	56,806
	その他の事務費	532,006	475,200	56,806
	雑費	122,830	104,800	18,030
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	279,439	34,978	244,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,600	-22,268	-111,332
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	33,162,559	33,003,751	158,808
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,760,481	3,752,811	-1,992,330

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	792	22,503	-21,711
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	12,987	198,246	-185,259
	手数料収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益			0
	収益事業所販売手数料収益			0
	その他の手数料収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	12,987	198,246	-185,259	
一体管理事業負担金返戻収益			0	
サービス活動外収益計(4)	13,779	220,749	-206,970	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,779	220,749	-206,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,774,260	3,973,560	-2,199,300	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000
	施設整備等補助金収益		400,000	-400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	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益	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	400,000	-400,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	-400,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間			0
	公益事業区分間			0
	拠点区分間繰入金費用	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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	400,004	-400,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,774,260	3,973,556	-2,199,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,772,424	26,800,820	3,971,604
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,546,684	30,774,376	1,772,308
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	350	1,952	-1,602
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	350	1,952	-1,602
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,546,334	30,772,424	1,773,910

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 交流センター 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	県受託事業収益	115,320,000	115,320,000	0
	交流センター事業収益	115,320,000	115,320,000	0
	情報センター事業収益			0
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収益			0
	地域生活支援事業収益	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
	その他の事業収益	470,400	333,800	136,600
	その他の事業収益	470,400	333,800	136,600
	補助金事業収益			0
	物品販売事業収益	20,400	33,800	-13,400
	受託事業収益			0
	肢体不自由児活動支援事業助成金	350,000	300,000	50,000
	事業参加費			0
	その他の事業収益	100,000		100,000
	会費収益	0	0	0
	一般会員			0
	賛助会員			0
	負担金収益	17,443,614	17,855,325	-411,711
	一体管理負担金収益	17,383,614	17,795,325	-411,711
	指定管理法人	17,083,854	17,495,565	-411,711
	光熱水費	299,760	299,760	0
	管理事務負担金収益	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	
その他の負担金収益	60,000	60,000	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	133,234,014	133,509,125	-275,111	
サ ー ビ ス	人件費	63,606,310	63,375,256	231,054
	役員報酬			0
	職員給料	33,649,863	34,005,210	-355,347
	正規職員給料	16,632,887	17,126,644	-493,757
	契約職員給料	17,016,976	16,878,566	138,410
	職員賞与	11,165,220	11,600,786	-435,566
	正規職員賞与	6,167,220	7,201,786	-1,034,566
	契約職員賞与	4,998,000	4,399,000	599,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,672,940	8,702,675	970,265
	非常勤職員給与	3,164,022	2,346,335	817,687
	パート・アルバイト給与	6,508,918	6,356,340	152,578
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,007,420	1,946,580	60,840
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,110,867	7,120,005	-9,138
	事業費	39,176,433	39,609,007	-432,574
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	109,748	146,135	-36,387
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	205,280	183,140	22,140
	諸謝金	326,261	372,581	-46,320
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	32,033,471	31,159,408	874,063
	燃料費	88,438	86,443	1,995
消耗器具備品費	2,549,807	3,841,990	-1,292,183	
保険料	364,540	305,640	58,900	
賃借料	190,512	200,512	-10,000	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	

サービス活動増減の部	車両費	347,701	350,075	-2,374
	通信運搬費	188,815	100,831	87,984
費用	広報費	110,360	110,360	0
	機関誌発行費	65,000	65,000	0
	その他の広報費	45,360	45,360	0
	障害者社会参加推進センター運営事業費			0
	障害者110番運営事業費			0
	障害者相談員研修事業費			0
	障害者芸術文化祭開催事業費			0
	盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費			0
	盲ろう者生活訓練事業費			0
	音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費			0
	オストメイト社会適応訓練事業費			0
	地域交流事業費	250,000	250,000	0
	肢体不自由児活動支援事業費	350,000	300,000	50,000
	地域活動支援事業費	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	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
	フラガふれあい交流会費			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	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
	その他の事業費	58,640	25,460	33,180
	その他の事業費	58,640	25,460	33,180
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,860	176,432	-173,572
	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費			0
	事務費	24,422,860	25,772,665	-1,349,805
	福利厚生費	148,109	117,903	30,206
	職員被服費	4,600		4,600
	旅費交通費	10,218	62,440	-52,222
	研修研究費	296,590	399,776	-103,186
	事務消耗品費	192,210	1,416,373	-1,224,163
	印刷製本費	84,000	84,000	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,139,606	5,146,367	-6,761
	通信運搬費	99,639	118,917	-19,278
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,472,028	9,460,301	11,727
	手数料	63,828	65,448	-1,620
	保険料			0
	賃借料	20,736	46,656	-25,920
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,800	4,000	7,800
	保守料	6,971,736	6,930,360	41,376
	渉外費			0
	諸会費	21,500	22,000	-500
	管理事務費	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	498,096	511,920	-13,824
	その他の事務費	0	0	0
	その他の事務費			0
	雑費	28,164	26,204	1,960
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	51,284	51,284	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	127,256,887	128,808,212	-1,551,325
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,977,127	4,700,913	1,276,214

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,738	6,056	682
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,534,068	1,495,846	38,222
	手数料収益	1,122,359	1,118,996	3,363
	自動販売機手数料収益	1,122,359	1,118,996	3,363
	収益事業所販売手数料収益			0
	その他の手数料収益			0
	受入研修費収益	157,000	108,000	49,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	254,709	268,850	-14,141
	一体管理事業負担金返戻収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,540,806	1,501,902	38,904
	費用	支払利息		
有価証券評価損				0
有価証券売却損				0
投資有価証券評価損				0
投資有価証券売却損				0
基本財産評価損				0
積立資産評価損				0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
利用者等外給食費				0
為替差損				0
雑損失				0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,540,806	1,501,902	38,904	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,517,933	6,202,815	1,315,118	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	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益	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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
	新潟ふれ愛ブラザー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	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,694,000	1,694,000	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間			0
	公益事業区分間			0
	拠点区分間繰入金費用	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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,694,000	1,694,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,211,933	7,896,815	1,315,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,592,257	28,700,578	7,891,679
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,804,190	36,597,393	9,206,797
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	6,047	5,136	911
	人件費積立金積立額	4,220	3,658	562
	修繕積立金積立額	1,135	583	552
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額	692	895	-203
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,798,143	36,592,257	9,205,886

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 情報センター 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	県受託事業収益	24,673,000	24,673,000	0	
	交流センター事業収益			0	
	情報センター事業収益	24,673,000	24,673,000	0	
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収益			0	
	地域生活支援事業収益	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	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	物品販売事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	肢体不自由児活動支援事業助成金			0	
	事業参加費			0	
	その他の事業収益			0	
	会費収益	0	0	0	
	一般会員			0	
	賛助会員			0	
	負担金収益	0	0	0	
	一体管理負担金収益	0	0	0	
	指定管理法人			0	
	光熱水費			0	
	管理事務負担金収益	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	
	その他の負担金収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	24,673,000	24,673,000	0	
	サ ー ビ ス	人件費	19,189,229	19,144,831	44,398
		役員報酬			0
		職員給料	12,067,853	11,989,080	78,773
		正規職員給料	5,867,000	5,858,000	9,000
		契約職員給料	6,200,853	6,131,080	69,773
職員賞与		4,038,650	4,203,550	-164,900	
正規職員賞与		2,522,650	2,659,550	-136,900	
契約職員賞与		1,516,000	1,544,000	-28,000	
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		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				0	
退職給付費用		534,000	419,340	114,660	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		2,548,726	2,532,861	15,865	
事業費		2,159,577	1,299,563	860,014	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		2,145	902	1,243	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		88,080	64,380	23,700	
諸謝金		565,810	680,127	-114,317	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費	1,241,433	327,405	914,028		
保険料	5,320	5,600	-280		
賃借料	14,000		14,000		
教育指導費			0		
就職支度費			0		
葬祭費			0		

サービス活動増減の部	車輦費			0
	通信運搬費	127,370	92,448	34,922
	広報費	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			0
	障害者110番運営事業費			0
	障害者相談員研修事業費			0
	障害者芸術文化祭開催事業費			0
	盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費			0
盲ろう者生活訓練事業費			0	
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費			0	
オストメイト社会適応訓練事業費			0	
地域交流事業費	30,000	30,000	0	
肢体不自由児活動支援事業費			0	
地域活動支援事業費	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	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	
フラガふれあい交流会費			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	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	
その他の事業費	0	0	0	
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	20,419	33,701	-13,282	
盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費			0	
事務費	1,270,943	986,866	284,077	
福利厚生費	25,390	15,246	10,144	
職員被服費	60,800		60,800	
旅費交通費	44,090	62,224	-18,134	
研修研究費	309,920	170,730	139,190	
事務消耗品費	71,551	36,951	34,600	
印刷製本費	54,672	41,949	12,723	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	64,136	50,150	13,986	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	32,400		32,400	
手数料	6,504	4,696	1,808	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	25,920	25,920	0	
渉外費			0	
諸会費	40,000	40,000	0	
管理事務費	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			0	
その他の事務費	0	0	0	
その他の事務費			0	
雑費	6,560	10,000	-3,440	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	22,619,749	21,431,260	1,188,489	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,053,251	3,241,740	-1,188,489	

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,191	1,857	-666
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,936	9,072	-4,136
	手数料収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益			0
	収益事業所販売手数料収益			0
	その他の手数料収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益	4,936	9,072	-4,136	
一体管理事業負担金返戻収益			0	
サービス活動外収益計(4)	6,127	10,929	-4,802	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,127	10,929	-4,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,059,378	3,252,669	-1,193,291	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	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益	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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
	新潟ふれ愛ブラザー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	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間			0
	公益事業区分間			0
	拠点区分間繰入金費用	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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,694,000	1,694,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,694,000	-1,694,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	365,378	1,558,669	-1,193,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,200,939	9,643,872	1,557,067
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,566,317	11,202,541	363,776
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,024	1,602	-578
	人件費積立金積立額	1,024	1,602	-578
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,565,293	11,200,939	364,354

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	県受託事業収益	0	0	0
	交流センター事業収益			0
	情報センター事業収益			0
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収益			0
	地域生活支援事業収益	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
	その他の事業収益	1,378,200	1,375,400	2,800
	その他の事業収益	1,378,200	1,375,400	2,800
	補助金事業収益	1,238,000	1,238,000	0
	物品販売事業収益			0
	受託事業収益			0
	肢体不自由児活動支援事業助成金			0
	事業参加費	140,200	137,400	2,800
	その他の事業収益			0
	会費収益	1,553,600	1,721,400	-167,800
	一般会員	1,511,600	1,684,400	-172,800
	賛助会員	42,000	37,000	5,000
	負担金収益	0	0	0
	一体管理負担金収益	0	0	0
	指定管理法人			0
	光熱水費			0
	管理事務負担金収益	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	
その他の負担金収益			0	
経常経費寄附金収益		70,631	-70,631	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	2,931,800	3,167,431	-235,631	
サ ー ビ ス	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	正規職員給料			0
	契約職員給料			0
	職員賞与	0	0	0
	正規職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	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			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	4,740,520	4,854,901	-114,381
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	諸謝金			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	

サービス活動増減の部	車両費			0
	通信運搬費			0
費用	広報費	160,000	160,000	0
	機関誌発行費	130,000	130,000	0
	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			0
	障害者110番運営事業費			0
	障害者相談員研修事業費			0
	障害者芸術文化祭開催事業費			0
	盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費			0
	盲ろう者生活訓練事業費			0
	音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費			0
	オストメイト社会適応訓練事業費			0
	地域交流事業費			0
	肢体不自由児活動支援事業費			0
	地域活動支援事業費	3,158,047	3,430,344	-272,297
	市町村団体活動支援事業費	3,158,047	3,430,344	-272,297
	その他の地域活動支援事業費			0
	社会活動推進事業費	1,272,473	1,114,557	157,916
	新潟県身体障害者福祉大会費	519,183	521,497	-2,314
	全国身体障害者福祉大会費	58,310	61,280	-2,970
	ミュージックふれあい交流会費	249,822	247,519	2,303
	フラザふれあい交流会費	63,783	64,373	-590
	地域団体指導者研修会・会員総会費	224,991	219,888	5,103
	その他の社会活動推進事業費	156,384		156,384
	負担金	150,000	150,000	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	10,000	10,000	0
	日本身体障害者団体連合会負担金	140,000	140,000	0
	その他の事業費	0	0	0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費			0
	事務費	6,147,834	6,180,677	-32,843
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	247,720	267,900	-20,180
	研修研究費			0
	事務消耗品費	42	8,618	-8,576
	印刷製本費	6,000	3,000	3,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	55,606	64,187	-8,581
	会議費	8,400	6,300	2,100
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	52,066	52,672	-606
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	管理事務費	5,758,000	5,758,000	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	5,758,000	5,758,000	0
	個別管理費			0
	その他の事務費	0	0	0
	その他の事務費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		12,127	-12,127
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	10,888,354	11,047,705	-159,351
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,956,554	-7,880,274	-76,280

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	296	640	-344
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	7,396,570	8,204,264	-807,694
		手数料収益	7,180,400	7,990,516	-810,116
		自動販売機手数料収益	6,058,852	6,900,253	-841,401
		収益事業所販売手数料収益	1,091,548	1,060,263	31,285
		その他の手数料収益	30,000	30,000	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	216,170	213,748	2,422
		一体管理事業負担金返戻収益			0
		サービス活動外収益計(4)	7,396,866	8,204,904	-808,038
		費用	支払利息		
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,396,866	8,204,904	-808,038		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-559,688	324,630	-884,318		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	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益	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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	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
		新潟ふれ愛ブラザー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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	社会福祉事業区分間			0	
	公益事業区分間			0	
	拠点区分間繰入金費用	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		
サービス区分間繰入金費用	0	0	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-559,688	324,630	-884,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,959,166	12,634,536	324,630
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,399,478	12,959,166	-559,688
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,399,478	12,959,166	-559,688