

法人本部 事業活動明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	社会福祉事業に関する連絡_盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業	社会福祉事業に関する助成_地域生活支援事業			
県受託事業収益	0	14,230,963	12,922,077	27,153,040	0	27,153,040
交流センター事業収益				0		0
情報センター事業収益				0		0
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収益		14,230,963		14,230,963		14,230,963
地域生活支援事業収益	0	0	12,922,077	12,922,077	0	12,922,077
障害者社会参加推進センター運営事業			5,920,000	5,920,000		5,920,000
障害者110番運営事業			3,026,000	3,026,000		3,026,000
障害者相談員研修事業			315,000	315,000		315,000
障害者芸術文化祭開催事業			1,726,077	1,726,077		1,726,077
盲ろう者向け通訳・介助員研修事業			375,000	375,000		375,000
盲ろう者生活訓練事業			255,000	255,000		255,000
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業			730,000	730,000		730,000
オストメイト社会適応訓練事業			412,000	412,000		412,000
盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業			163,000	163,000		163,000
その他の事業収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
その他の事業収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
補助金事業収益				0		0
物品販売事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
肢体不自由児活動支援事業助成金				0		0
事業参加費				0		0
その他の事業収益	60,000			60,000		60,000
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会員				0		0
賛助会員				0		0
負担金収益	19,018,100	0	0	19,018,100	11,311,100	7,707,000
一体管理負担金収益	0	0	0	0	0	0
指定管理法人				0		0
光熱水費				0		0
管理事務負担金収益	18,958,100	0	0	18,958,100	11,311,100	7,647,000
施設管理	677,000			677,000		677,000
交流センター事業	683,000			683,000		683,000
情報センター事業	529,000			529,000		529,000
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業	5,887,000			5,887,000	5,887,000	0
地域生活支援事業	5,424,100			5,424,100	5,424,100	0
公益自主事業	5,758,000			5,758,000		5,758,000
その他の負担金収益	60,000			60,000		60,000
経常経費寄附金収益	3,000			3,000		3,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	19,081,100	14,230,963	12,922,077	46,234,140	11,311,100	34,923,040
人件費	14,995,811	0	0	14,995,811	0	14,995,811
役員報酬	159,600			159,600		159,600
職員給料	3,077,394	0	0	3,077,394	0	3,077,394
正規職員給料				0		0
契約職員給料	3,077,394			3,077,394		3,077,394
職員賞与	2,266,000	0	0	2,266,000	0	2,266,000
正規職員賞与				0		0
契約職員賞与	2,266,000			2,266,000		2,266,000
賞与引当金繰入				0		0
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	7,369,353	0	0	7,369,353	0	7,369,353
非常勤職員給与	7,196,809			7,196,809		7,196,809
パート・アルバイト給与	172,544			172,544		172,544
派遣職員費				0		0
退職給付費用	162,000			162,000		162,000
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	1,961,464			1,961,464		1,961,464
事業費	0	7,928,649	12,922,077	20,850,726	5,424,100	15,426,626
給食費				0		0
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費				0		0
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費				0		0
諸謝金		7,710,684		7,710,684		7,710,684
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
消耗器具備品費		98,211		98,211		98,211
保険料		73,500		73,500		73,500
賃借料				0		0
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輛費				0		0
通信運搬費		46,254		46,254		46,254
広報費	0	0	0	0	0	0
機関誌発行費				0		0
その他の広報費				0		0
障害者社会参加推進センター運営事業費			5,920,000	5,920,000	5,080,000	840,000
障害者110番運営事業費			3,026,000	3,026,000	151,000	2,875,000
障害者相談員研修事業費			315,000	315,000	15,000	300,000
障害者芸術文化祭開催事業費			1,726,077	1,726,077	83,000	1,643,077
盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費			375,000	375,000	18,000	357,000
盲ろう者生活訓練事業費			255,000	255,000	12,000	243,000
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費			730,000	730,000	36,500	693,500
オストメイト社会適応訓練事業費			412,000	412,000	20,600	391,400
地域交流事業費				0		0
肢体不自由児活動支援事業費				0		0
地域活動支援事業費	0	0	0	0	0	0
市町村団体活動支援事業費				0		0
その他の地域活動支援事業費				0		0
社会活動推進事業費	0	0	0	0	0	0
新潟県身体障害者福祉大会費				0		0
全国身体障害者福祉大会費				0		0
ミュージックふれあい交流会費				0		0
ブラザふれあい交流会費				0		0
地域団体指導者研修会・会員総会費				0		0
その他の社会活動推進事業費				0		0
負担金	0	0	0	0	0	0
リハビリ業務提携負担金				0		0
県社会福祉協議会負担金				0		0
県障害者スポーツ協会負担金				0		0

	関東甲信越ブロック協議会負担金				0		0
	日本身体障害者団体連合会負担金				0		0
	その他の事業費	0	0	0	0	0	0
	その他の事業費				0		0
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費				0		0
	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費			163,000	163,000	8,000	155,000
	事務費	2,178,969	6,302,314	0	8,481,283	5,887,000	2,594,283
	福利厚生費	283,498	17,228		300,726		300,726
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	101,730	38,726		140,456		140,456
	研修研究費	22,274	86,100		108,374		108,374
	事務消耗品費	69,430	43,760		113,190		113,190
	印刷製本費	3,370	66,558		69,928		69,928
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費				0		0
	通信運搬費	57,727	81,078		138,805		138,805
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費				0		0
	手数料	60,114	81,864		141,978		141,978
	保険料				0		0
	賃借料	351,370			351,370		351,370
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	451,700			451,700		451,700
	保守料	52,920			52,920		52,920
	渉外費				0		0
	諸会費	70,000			70,000		70,000
	管理事務費	0	5,887,000	0	5,887,000	5,887,000	0
	施設管理				0		0
	交流センター事業				0		0
	情報センター事業				0		0
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業		5,887,000		5,887,000	5,887,000	0
	公益自主事業				0		0
	個別管理費				0		0
	その他の事務費	532,006	0	0	532,006	0	532,006
	その他の事務費	532,006			532,006		532,006
	雑費	122,830			122,830		122,830
	就労支援事業費用		0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販売管理費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	279,439			279,439		279,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,600			-133,600		-133,600
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	17,320,619	14,230,963	12,922,077	44,473,659	11,311,100	33,162,559
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,760,481	0	0	1,760,481	0	1,760,481
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				792		792
	有価証券評価益	750	42		0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	12,987	0	0	12,987	0	12,987
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	自動販売機手数料収益				0		0
	収益事業所販売手数料収益				0		0
	その他の手数料収益				0		0
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
為替差益				0		0	
雑収益	12,987			12,987		12,987	
一体管理事業負担金返戻収益				0		0	
サービス活動外収益計（4）	13,737	42	0	13,779	0	13,779	
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0		0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,737	42	0	13,779	0	13,779	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,774,218	42	0	1,774,260	0	1,774,260	

交流センター 事業活動明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身体障害者福祉センター 新潟県障害者交流センター	社会福祉事業に関する連 絡_新潟ふれあいプラザ一 体管理事業	社会福祉事業に関する助 成_喫茶事業			
県受託事業収益	115,320,000	0	0	115,320,000	0	115,320,000
交流センター事業収益	115,320,000			115,320,000		115,320,000
情報センター事業収益				0		0
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収益				0		0
地域生活支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害者社会参加推進センター運営事業				0		0
障害者110番運営事業				0		0
障害者相談員研修事業				0		0
障害者芸術文化祭開催事業				0		0
盲ろう者向け通訳・介助員研修事業				0		0
盲ろう者生活訓練事業				0		0
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業				0		0
オストメイト社会適応訓練事業				0		0
盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業				0		0
その他の事業収益	450,000	0	20,400	470,400	0	470,400
その他の事業収益	450,000	0	20,400	470,400	0	470,400
補助金事業収益				0		0
物品販売事業収益			20,400	20,400		20,400
受託事業収益				0		0
肢体不自由児活動支援事業助成金	350,000			350,000		350,000
事業参加費				0		0
その他の事業収益	100,000			100,000		100,000
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会員				0		0
賛助会員				0		0
負担金収益	0	17,383,614	60,000	17,443,614	0	17,443,614
一体管理負担金収益	0	17,383,614	0	17,383,614		17,383,614
指定管理法人		17,083,854		17,083,854		17,083,854
光熱水費		299,760		299,760		299,760
管理事務負担金収益	0	0	0	0	0	0
施設管理				0		0
交流センター事業				0		0
情報センター事業				0		0
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業				0		0
地域生活支援事業				0		0
公益自主事業				0		0
その他の負担金収益			60,000	60,000		60,000
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	115,770,000	17,383,614	80,400	133,234,014	0	133,234,014
人件費	62,138,310	1,468,000	0	63,606,310	0	63,606,310
役員報酬				0		0
職員給料	33,649,863	0	0	33,649,863	0	33,649,863
正規職員給料	16,632,887			16,632,887		16,632,887
契約職員給料	17,016,976			17,016,976		17,016,976
職員賞与	11,165,220	0	0	11,165,220	0	11,165,220
正規職員賞与	6,167,220			6,167,220		6,167,220
契約職員賞与	4,998,000			4,998,000		4,998,000
賞与引当金繰入				0		0
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	8,204,940	1,468,000	0	9,672,940	0	9,672,940
非常勤職員給与	1,696,022	1,468,000		3,164,022		3,164,022
パート・アルバイト給与	6,508,918			6,508,918		6,508,918
派遣職員費				0		0
退職給付費用	2,007,420			2,007,420		2,007,420
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	7,110,867			7,110,867		7,110,867
事業費	3,965,009	35,092,552	118,872	39,176,433	0	39,176,433
給食費				0		0
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	43,858	37,710	28,180	109,748		109,748
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費	127,928		77,352	205,280		205,280
諸謝金	326,261			326,261		326,261
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費		32,033,471		32,033,471		32,033,471
燃料費		88,438		88,438		88,438
消耗器具備品費	367,541	2,182,266		2,549,807		2,549,807
保険料	114,490	250,050		364,540		364,540
賃借料	190,512			190,512		190,512
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輻費		347,701		347,701		347,701
通信運搬費	35,899	152,916		188,815		188,815
広報費	110,360	0	0	110,360	0	110,360
機関誌発行費	65,000			65,000		65,000
その他の広報費	45,360			45,360		45,360
障害者社会参加推進センター運営事業費				0		0
障害者110番運営事業費				0		0
障害者相談員研修事業費				0		0
障害者芸術文化祭開催事業費				0		0
盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費				0		0
盲ろう者生活訓練事業費				0		0
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費				0		0
オストメイト社会適応訓練事業費				0		0
地域交流事業費	250,000			250,000		250,000
肢体不自由児活動支援事業費	350,000			350,000		350,000
地域活動支援事業費	0	0	0	0	0	0
市町村団体活動支援事業費				0		0
その他の地域活動支援事業費				0		0
社会活動推進事業費	0	0	0	0	0	0
新潟県身体障害者福祉大会費				0		0
全国身体障害者福祉大会費				0		0
ミュージックふれあい交流会費				0		0
プラザふれあい交流会費				0		0
地域団体指導者研修会・会員総会費				0		0
その他の社会活動推進事業費				0		0
負担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
リハビリ業務提携負担金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
県社会福祉協議会負担金				0		0
県障害者スポーツ協会負担金				0		0

	関東甲信越静ブロック協議会負担金				0		0
	日本身体障害者団体連合会負担金				0		0
	その他の事業費	45,300	0	13,340	58,640	0	58,640
	その他の事業費	45,300		13,340	58,640		58,640
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費	2,860			2,860		2,860
	盲ろう者向け通訳・介助員講師養成事業費				0		0
	事務費	2,330,528	22,088,781	3,551	24,422,860	0	24,422,860
	福利厚生費	148,109			148,109		148,109
	職員被服費	4,600			4,600		4,600
	旅費交通費	10,218			10,218		10,218
	研修研究費	296,590			296,590		296,590
	事務消耗品費	186,535	5,056	619	192,210		192,210
	印刷製本費	84,000			84,000		84,000
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費		5,139,606		5,139,606		5,139,606
	通信運搬費	68,955	30,684		99,639		99,639
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	282,854	9,189,174		9,472,028		9,472,028
	手数料	7,992	55,404	432	63,828		63,828
	保険料				0		0
	賃借料		20,736		20,736		20,736
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課		11,800		11,800		11,800
	保守料	37,920	6,933,816		6,971,736		6,971,736
	渉外費				0		0
	諸会費	7,000	12,000	2,500	21,500		21,500
	管理事務費	683,000	677,000	0	1,360,000	0	1,360,000
	施設管理				0		0
	交流センター事業	683,000	677,000		1,360,000		1,360,000
	情報センター事業				0		0
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業				0		0
	公益自主事業				0		0
	個別管理費	498,096			498,096		498,096
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費				0		0
	雑費	14,659	13,505	0	28,164	0	28,164
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販売管理費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費			51,284	51,284		51,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	68,433,847	58,649,333	173,707	127,256,887	0	127,256,887
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,336,153	-41,265,719	-93,307	5,977,127	0	5,977,127
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	5,726	269	743	6,738		6,738
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	361,709	50,000	1,122,359	1,534,068	0	1,534,068
	手数料収益	0	0	1,122,359	1,122,359	0	1,122,359
	自動販売機手数料収益				0		0
	収益事業所販売手数料収益				0		0
	その他の手数料収益				0		0
	受入研修費収益	157,000			157,000		157,000
	利用者等外給食収益				0		0
為替差益				0		0	
雑収益	204,709	50,000		254,709		254,709	
一体管理事業負担金返戻収益				0		0	
サービス活動外収益計（4）	367,435	50,269	1,123,102	1,540,806	0	1,540,806	
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0		0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	367,435	50,269	1,123,102	1,540,806	0	1,540,806	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,703,588	-41,215,450	1,029,795	7,517,933	0	7,517,933	