

法人単位資金収支計算書

(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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	0263 会費収入	720,000	750,000	30,000	
		0199 経常経費寄付金収入	50,000	50,000		
		0264 経常経費補助金収入	28,360,000	28,360,000		
		0265 受託金収入	141,766,000	140,118,759	-1,647,241	
		0266 事業収入	16,189,000	15,173,917	-1,015,083	
		8541 受取利息配当金収入	25,000	23,277	-1,723	
		事業活動収入計(1)	187,110,000	184,475,953	-2,634,047	
	支	0129 人件費支出	130,798,000	128,564,480	2,233,520	
		0130 事業費支出	46,975,000	44,427,666	2,547,334	
		0131 事務費支出	2,192,000	2,262,629	-70,629	
		0135 助成金支出	1,968,000	1,915,680	52,320	
		0274 負担金支出	40,000	39,000	1,000	
		0137 支払利息支出	1,000	2,674	-1,674	
		事業活動支出計(2)	181,974,000	177,212,129	4,761,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,136,000	7,263,824	2,127,824		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	228,000	227,310	690	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,596,000	3,594,240	1,760	
		施設整備等支出計(5)	3,824,000	3,821,550	2,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,824,000	-3,821,550	2,450		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	0152 積立資産支出	1,815,000	1,661,170	153,830	
		0162 その他の活動による支出	1,000	2,500	-1,500	
		その他の活動支出計(8)	1,816,000	1,663,670	152,330	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,816,000	-1,663,670	152,330	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	950,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,454,000	1,778,604	3,232,604		
	前期末支払資金残高(12)	15,825,000	17,689,395	1,864,395		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,371,000	19,467,999	5,096,999		

消去レベル: 拠点区分間

予備費支出: -50,000円は雑支出(九州北部豪雨災害支援金)に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	交流センター	情報センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	750,000			750,000		750,000
	経常経費寄付金収入	50,000			50,000		50,000
	経常経費補助金収入	28,360,000			28,360,000		28,360,000
	受託金収入	31,712,084	52,642,000	55,764,675	140,118,759		140,118,759
	事業収入	4,202,732	8,526,940	3,891,844	16,621,516	-1,447,599	15,173,917
	受取利息配当金収入	23,149		128	23,277		23,277
	事業活動収入計(1)	65,097,965	61,168,940	59,656,647	185,923,552	-1,447,599	184,475,953
	支出						
	人件費支出	39,113,013	47,928,243	41,523,224	128,564,480		128,564,480
事業費支出	22,725,096	11,818,636	11,331,534	45,875,265	-1,447,599	44,427,666	
事務費支出	864,660	428,872	969,097	2,262,629		2,262,629	
助成金支出	1,825,000		90,680	1,915,680		1,915,680	
負担金支出	19,000		20,000	39,000		39,000	
支払利息支出	2,674			2,674		2,674	
事業活動支出計(2)	64,549,443	60,175,750	53,934,535	178,659,728	-1,447,599	177,212,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,522	993,190	5,722,112	7,263,824		7,263,824	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	227,310			227,310		227,310
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,594,240	3,594,240		3,594,240	
施設整備等支出計(5)	227,310		3,594,240	3,821,550		3,821,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-227,310		-3,594,240	-3,821,550		-3,821,550	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	積立資産支出	669,480	991,690		1,661,170		1,661,170
その他の活動による支出		1,500	1,000	2,500		2,500	
その他の活動支出計(8)	669,480	993,190	1,000	1,663,670		1,663,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-669,480	-993,190	-1,000	-1,663,670		-1,663,670	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-348,268		2,126,872	1,778,604		1,778,604	
前期末支払資金残高(11)	12,884,040		4,805,355	17,689,395		17,689,395	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,535,772		6,932,227	19,467,999		19,467,999	

消去レベル: 拠点区分間

法人本部拠点区分 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	決算	差異	備考	
事業収入	0263 会費収入	720,000	750,000	30,000		
	8116 正会員会費収入	320,000	320,000			
	8118 賛助会員会費収入	400,000	430,000	30,000		
	0199 経常経費寄付金収入	50,000	50,000			
	8123 一般寄付金収入	50,000	50,000			
	0264 経常経費補助金収入	28,360,000	28,360,000			
	0270 県補助金収入	28,160,000	28,160,000			
	8124 障害者福祉活動推進補助金収入	9,707,000	9,707,000			
	8119 障害者福祉団体活動費助成補助金収入	18,453,000	18,453,000			
	0271 共同募金配分金収入	200,000	200,000			
	8125 広報誌発行用配分金収入	200,000	200,000			
	0265 受託金収入	31,713,000	31,712,084	-916		
	0272 県受託金収入	26,513,000	26,512,084	-916		
	8140 障害者の明るい暮らし促進受託金収(本)	9,564,000	9,564,000			
	8144 手話通訳者設置受託金収入	3,535,000	3,535,000			
	8145 全国障害者スポーツ大会派遣受託金収入	11,570,000	11,570,000			
	8146 障害者保健福祉大会開催受託金収入	888,000	887,500	-500		
	8126 ITサポートセンター運営受託金収入	956,000	955,584	-416		
	0277 その他受託金収入	5,200,000	5,200,000			
	8159 障害者スポーツ振興受託金収入	4,700,000	4,700,000			
	8163 身障相談員協議会運営受託金収入	500,000	500,000			
	0266 事業収入	4,041,000	4,202,732	161,732		
	8128 情報誌収入	4,025,000	4,176,097	151,097		
	8160 シンパング手数料収入	16,000	26,635	10,635		
	8541 受取利息配当金収入	25,000	23,149	-1,851		
	事業活動収入計(1)		64,909,000	65,097,965	188,965	
	活動に要する支出	0129 人件費支出	39,437,000	39,113,013	323,987	
7111 役員・評議員報酬支出		425,000	270,000	155,000		
7112 職員給料支出		14,060,000	13,788,000	272,000		
7113 職員諸手当支出		7,908,000	7,842,300	65,700		
7114 嘱託員・非常勤職員給与支出		7,747,000	7,746,000	1,000		
7115 嘱託員・非常勤職員諸手当支出		2,827,000	3,342,615	-515,615		
7116 退職給付支出		37,000		37,000		
7117 法定福利費支出		4,871,000	4,536,006	334,994		
7118 臨時職員賃金・手当支出		1,562,000	1,588,092	-26,092		
0130 事業費支出		23,396,000	22,725,096	670,904		
7211 諸謝金支出		1,140,000	1,060,010	79,990		
7212 旅費交通費支出		12,253,000	12,240,389	12,611		
7213 器具備品費支出		88,000	202,932	-114,932		
7214 消耗品費支出		2,648,000	2,672,067	-24,067		
7215 燃料費支出		5,000	22,746	-17,746		
7216 会議費支出		461,000	459,300	1,700		
7217 印刷製本費支出		1,939,000	1,633,531	305,469		
7218 水道光熱費支出		94,000	36,440	57,560		
7219 修繕費支出		158,000	157,680	320		
7221 通信運搬費支出		765,000	727,180	37,820		
7223 手数料支出		372,000	219,982	152,018		
7224 保険料支出		207,000	199,162	7,838		
7225 業務委託費支出		1,894,000	1,948,863	-54,863		
7226 使用料及び賃借料支出		1,280,000	1,090,254	189,746		
7227 租税公課支出		49,000	36,200	12,800		
7228 研修参加費支出		23,000	5,400	17,600		
7234 渉外費支出		20,000	12,960	7,040		
0131 事務費支出		892,000	864,660	27,340		
7311 諸謝金支出		10,000	8,000	2,000		
7312 福利厚生費支出		72,000	57,260	14,740		
7314 旅費交通費支出		10,000	200	9,800		
7315 器具備品費支出			64,800	-64,800		
7316 消耗品費支出		10,000	54,400	-44,400		
7317 燃料費支出	10,000		10,000			
7318 会議費支出	40,000	66,250	-26,250			
7319 印刷製本費支出	10,000	6,000	4,000			
7323 通信運搬費支出	25,000	23,140	1,860			
7325 手数料支出	130,000	23,998	106,002			
7326 保険料支出	190,000	105,650	84,350			
7327 業務委託費支出	55,000	52,200	2,800			

## 法人本部拠点区分 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	決算	差異	備考	
支	7328 使用料及び賃借料支出		1,270	-1,270		
	7329 租税公課支出	40,000	34,500	5,500		
	7331 諸会費支出	230,000	228,200	1,800		
	7332 研修参加費支出	15,000	84,500	-69,500		
	7333 渉外費支出	45,000	4,292	40,708		
	7335 雑支出		50,000	-50,000		
	0135 助成金支出	1,825,000	1,825,000			
	7133 オストメイト社会適応訓練助成金支出	362,000	362,000			
	7134 脊髄損傷者生活訓練助成金支出	228,000	228,000			
	7135 聴覚者生活訓練助成金支出	155,000	155,000			
	7136 腎機能障害者生活訓練助成金支出	245,000	245,000			
	7137 音声機能障害者発声訓練等助成金支出	755,000	755,000			
	7138 ろうあ者地区対抗杯等大会開催助成支	30,000	30,000			
	7139 身障関連全国研修会等開催助成金支出	50,000	50,000			
	0274 負担金支出	20,000	19,000	1,000		
	7121 日九身連杯等大会参加等負担金支出	20,000	19,000	1,000		
	0137 支払利息支出	1,000	2,674	-1,674		
	7441 支払利息支出	1,000	2,674	-1,674		
		事業活動支出計(2)	65,571,000	64,549,443	1,021,557	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-662,000	548,522	1,210,522	
施設整備等による収支	収入					
施設整備等による収支	支出					
	0144 固定資産取得支出	228,000	227,310	690		
	7524 器具及び備品取得支出	228,000	227,310	690		
	施設整備等支出計(5)	228,000	227,310	690		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-228,000	-227,310	690		
その他の活動による収支	収入					
その他の活動による収支	支出					
	0152 積立資産支出	823,000	669,480	153,520		
	7641 退職給付引当資産支出	823,000	669,480	153,520		
	その他の活動支出計(8)	823,000	669,480	153,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-823,000	-669,480	153,520		
	予備費支出(10)	1,000,000				
		-50,000		950,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,663,000	-348,268	2,314,732		
	前期末支払資金残高(12)	11,241,000	12,884,040	1,643,040		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,578,000	12,535,772	3,957,772		

消去レベル: ナビス区分間

予備費支出 -50,000円は雑支出(九州北部豪雨災害支援金)に充当使用した額である。

交流センター拠点区分 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	決算	差異	備考
事	収入				
	0265 受託金収入	52,642,000	52,642,000		
業	0272 県受託金収入	52,642,000	52,642,000		
	8147 自立交流センター管理運営受託金収入	46,812,000	46,812,000		
活	8148 県障害者スポーツ大会開催受託金収入	5,830,000	5,830,000		
	0266 事業収入	8,427,000	8,526,940	99,940	
動	8129 交流センター管理(施設利用料)収入	8,427,000	8,526,940	99,940	
	事業活動収入計(1)	61,069,000	61,168,940	99,940	
に	0129 人件費支出	47,826,000	47,928,243	-102,243	
	7111 役員・評議員報酬支出	4,000	4,000		
よ	7112 職員給料支出	9,894,600	9,894,600		
	7113 職員諸手当支出	6,675,000	6,763,574	-88,574	資金収支0円のための 大区間間の調整
る	7114 嘱託員・非常勤職員給与支出	3,691,200	3,691,200		
	7115 嘱託員・非常勤職員諸手当支出	490,000	487,225	2,775	
支	7117 法定福利費支出	4,170,000	4,161,064	8,936	
	7118 臨時職員賃金・手当支出	22,901,200	22,926,580	-25,380	
出	0130 事業費支出	11,818,000	11,818,635	-635	
	7211 諸謝金支出	2,494,000	2,428,450	65,550	
支	7212 旅費交通費支出	1,318,000	1,385,101	-67,101	
	7213 器具備品費支出	210,000		210,000	
支	7214 消耗品費支出	2,397,000	2,504,578	-107,578	
	7215 燃料費支出	50,000	25,691	24,309	
支	7216 会議費支出	660,000	596,225	63,775	
	7217 印刷製本費支出	850,000	930,265	-80,265	
支	7219 修繕費支出	340,000	97,848	242,152	
	7221 通信運搬費支出	537,000	652,326	-115,326	
支	7223 手数料支出	400,000	241,852	158,148	
	7224 保険料支出	295,000	242,512	52,488	
支	7225 業務委託費支出	1,194,000	876,105	317,895	
	7226 使用料及び賃借料支出	983,000	1,755,682	-772,682	県スポ事業でテナント借上料が増加
支	7228 研修参加費支出	90,000	82,000	8,000	
	0131 事務費支出	432,000	428,872	3,128	
支	7312 福利厚生費支出	202,000	201,601	399	
	7313 職員被服費支出	80,000	73,800	6,200	
支	7316 消耗品費支出	20,000	38,131	-18,131	
	7325 手数料支出	40,000	34,132	5,868	
支	7327 業務委託費支出	80,000	71,208	8,792	
	7329 租税公課支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	60,076,000	60,175,750	-99,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	993,000	993,190	190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	992,000	991,690	310	
	7641 退職給付引当資産支出	992,000	991,690	310	
その他の活動による収支	0162 その他の活動による支出	1,000	1,500	-500	
	7453 雑支出	1,000	1,500	-500	
	その他の活動支出計(8)	993,000	993,190	-190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-993,000	-993,190	-190	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				

### 交流センター拠点区分 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	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)				

消去レベル: ナビ区分間 (稼取引なし)

情報センター拠点区分 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	決算	差異	備考
事業	0265 受託金収入	57,411,000	55,764,675	-1,646,325	
	0272 県受託金収入	57,411,000	55,764,675	-1,646,325	
	8143 障害者の明るい暮らし促進受託金収(情)	3,735,000	3,735,000		
	8149 情報センター管理運営受託金収入	51,428,000	50,754,868	-673,132	
	8150 盲ろう者通訳・介助員派遣受託金収入	1,300,000	786,512	-513,488	
	8158 広域派遣受託金収入	948,000	488,295	-459,705	
	0266 事業収入	3,721,000	3,891,844	170,844	
	8130 手話通訳者等派遣収入	330,000	500,169	170,169	
	8135 同行援護従業者養成研修収入	1,055,000	1,055,916	916	
	8136 技術活用収入	2,336,000	2,335,759	-241	
	8541 受取利息配当金収入		128	128	
事業活動収入計(1)		61,132,000	59,656,647	-1,475,353	
業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	43,535,000	41,523,224	2,011,776	
	7111 役員・評議員報酬支出		2,000	-2,000	
	7112 職員給料支出	17,179,000	17,004,100	174,900	
	7113 職員諸手当支出	9,262,000	8,712,175	549,825	
	7114 嘱託員・非常勤職員給与支出	5,607,000	4,430,752	1,176,248	嘱託員が9月から1名減
	7115 嘱託員・非常勤職員諸手当支出	236,000	842,770	-606,770	
	7116 退職給付支出	224,000	222,500	1,500	
	7117 法定福利費支出	5,424,000	4,845,987	578,013	
	7118 臨時職員賃金・手当支出	5,603,000	5,462,940	140,060	
	0130 事業費支出	11,761,000	11,331,534	429,466	
	7211 諸謝金支出	4,384,000	3,668,740	715,260	
	7212 旅費交通費支出	2,483,000	2,040,967	442,033	
	7213 器具備品費支出	140,000	140,000		
	7214 消耗品費支出	3,041,000	3,477,035	-436,035	明るい暮らし事業で事務用品費が増加
	7216 会議費支出		2,140	-2,140	
	7219 修繕費支出		49,464	-49,464	
	7221 通信運搬費支出	1,202,000	1,250,056	-48,056	
	7223 手数料支出	100,000	199,102	-99,102	
	7224 保険料支出	50,000	84,224	-34,224	
	7226 使用料及び賃借料支出	249,000	316,420	-67,420	
	7227 租税公課支出		4,640	-4,640	
	7228 研修参加費支出	112,000	94,500	17,500	
	7234 渉外費支出		2,246	-2,246	
	7140 取材費支出		2,000	-2,000	
	0131 事務費支出	868,000	969,097	-101,097	
	7312 福利厚生費支出		47,370	-47,370	
	7314 旅費交通費支出	268,000	221,700	46,300	
	7316 消耗品費支出	32,000	36,057	-4,057	
	7319 印刷製本費支出	40,000	108,836	-68,836	
	7323 通信運搬費支出	110,000	100,458	9,542	
	7325 手数料支出	69,000	53,884	15,116	
	7327 業務委託費支出		52,200	-52,200	
	7328 使用料及び賃借料支出	160,000	164,592	-4,592	
7331 諸会費支出	160,000	160,000			
7332 研修参加費支出	29,000	24,000	5,000		
0135 助成金支出	143,000	90,680	52,320		
7123 手話通訳者試験助成金支出	83,000	8,000	75,000		
7119 手話通訳者等健康診断助成金支出	60,000	82,680	-22,680		
0274 負担金支出	20,000	20,000			
7131 Web図書館システム負担金	20,000	20,000			
事業活動支出計(2)		56,327,000	53,934,535	2,392,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,805,000	5,722,112	917,112	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,596,000	3,594,240	1,760	
施設整備等支出計(5)		3,596,000	3,594,240	1,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,596,000	-3,594,240	1,760	
その 収 入	その他の活動収入計(7)				

情報センター拠点区分 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	決算	差異	備考
他の活動による収支	支				
	出				
	0162 その他の活動による支出		1,000	-1,000	
	7682 前期収益修正損		1,000	-1,000	
	その他の活動支出計(8)		1,000	-1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-1,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,209,000	2,126,872	917,872	
	前期末支払資金残高(12)	4,584,000	4,805,355	221,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,793,000	6,932,227	1,139,227	

消去レベル: サービス区分間 (対象取引なし)



法人単位事業活動計算書

(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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0258 会費収益	750,000	740,000	10,000
		0089 経常経費寄付金収益	125,384	153,000	-27,616
		0259 経常経費補助金収益	28,360,000	28,006,000	354,000
		0260 受託金収益	140,118,759	140,097,971	20,788
		0261 事業収益	15,173,917	14,211,864	962,053
	サービス活動収益計(1)		184,528,060	183,208,835	1,319,225
	費用	0015 人件費	130,595,380	127,474,946	3,120,434
		0016 事業費	44,503,050	47,868,289	-3,365,239
		0017 事務費	2,262,629	2,762,915	-500,286
		0024 助成金費用	1,915,680	159,230	1,756,450
0025 負担金費用		39,000	29,000	10,000	
0027 減価償却費	4,506,333	4,264,455	241,878		
サービス活動費用計(2)		183,822,072	182,558,835	1,263,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		705,988	650,000	55,988	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	23,277	40,118	-16,841
		5822 自動販売機手数料収益		721,415	-721,415
		0098 その他のサービス活動外収益		11,316	-11,316
	サービス活動外収益計(4)		23,277	772,849	-749,572
	費用	4811 支払利息	2,674	9,389	-6,715
		0038 その他のサービス活動外費用	4,174	2,674	1,500
		サービス活動外費用計(5)		6,848	12,063
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,429	760,786	-744,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		722,417	1,410,786	-688,369	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0052 その他の特別損失	1,000	31,180
	特別費用計(9)		1,000	31,180	-30,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000	-31,180	30,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		721,417	1,379,606	-658,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,937,146	18,554,866	1,382,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,658,563	19,934,472	724,091
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,674	2,674	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,661,237	19,937,146	724,091

消去レベル: 拠点区分間

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	交流センター	情報センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	750,000			750,000		750,000
	経常経費寄付金収益	50,000			125,384		125,384
	経常経費補助金収益	28,360,000		75,384	28,360,000		28,360,000
	受託金収益	31,712,084	52,642,000	55,764,675	140,118,759		140,118,759
	事業収益	4,202,732	8,526,940	3,891,844	16,621,516	-1,447,599	15,173,917
	サービス活動収益計(1)	65,074,816	61,168,940	59,731,903	185,975,659	-1,447,599	184,528,060
	費用						
	人件費	40,113,193	48,958,963	41,523,224	130,595,380		130,595,380
	事業費	22,725,096	11,818,635	11,406,918	45,950,649	-1,447,599	44,503,050
事務費	864,660	428,872	969,097	2,262,629		2,262,629	
助成金費用	1,825,000		90,680	1,915,680		1,915,680	
負担金費用	19,000		20,000	39,000		39,000	
減価償却費	629,546	38,033	3,838,754	4,506,333		4,506,333	
サービス活動費用計(2)	66,176,495	61,244,503	57,848,673	185,269,671	-1,447,599	183,822,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,101,679	-75,563	1,883,230	705,988		705,988	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	23,149		128	23,277		23,277
	サービス活動外収益計(4)	23,149		128	23,277		23,277
	費用						
	支払利息	2,674			2,674		2,674
その他のサービス活動外費用	2,674	1,500		4,174		4,174	
サービス活動外費用計(5)	5,348	1,500		6,848		6,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,801	-1,500	128	16,429		16,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,083,878	-77,063	1,883,358	722,417		722,417	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	その他の特別損失			1,000	1,000		1,000
特別費用計(9)			1,000	1,000		1,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,000	-1,000		-1,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,083,878	-77,063	1,882,358	721,417		721,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,142,325	382,640	5,412,181	19,937,146		19,937,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,058,447	305,577	7,294,539	20,658,563		20,658,563
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	2,674			2,674		2,674
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,061,121	305,577	7,294,539	20,661,237		20,661,237

消去レベル: 拠点区分間

法人本部拠点区分 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	前年度決算	増減	
収	0258 会費収益	750,000	740,000	10,000	
	5601 正会員会費収益	320,000	320,000		
	5603 賛助会員会費収益	430,000	420,000	10,000	
	0089 経常経費寄付金収益	50,000	150,000	-100,000	
	5605 一般寄付金収益	50,000	150,000	-100,000	
	0259 経常経費補助金収益	28,360,000	28,006,000	354,000	
	5607 県補助金収益	28,160,000	27,806,000	354,000	
	5701 障害者福祉活動推進補助金収益	9,707,000	9,353,000	354,000	
	5702 障害者福祉団体活動費助成補助金収益	18,453,000	18,453,000		
	5608 共同募金配分金収益	200,000	200,000		
	5703 広報誌発行用配分金収益	200,000	200,000		
	0260 受託金収益	31,712,084	32,131,084	-419,000	
	0268 県受託金収益	26,512,084	28,631,084	-2,119,000	
	5705 障害者の明るい暮らし促進受託金収(本)	9,564,000	9,564,000		
	5707 手話通訳者設置受託金収益	3,535,000	3,532,000	3,000	
	5708 全国障害者スポーツ大会派遣受託金収益	11,570,000	13,692,000	-2,122,000	
	5709 障害者保健福祉大会開催受託金収益	887,500	887,500		
	5116 ITサポートセンター運営受託金収益	955,584	955,584		
	サ 益	0276 その他受託金収益	5,200,000	3,500,000	1,700,000
5118 障害者スポーツ振興受託金収益		4,700,000	3,500,000	1,200,000	
5120 身障相談員協議会運営受託金収益		500,000		500,000	
0261 事業収益		4,202,732	4,130,682	72,050	
5610 情報サポート収益		4,176,097	4,072,693	103,404	
5119 シパング手数料収益		26,635	57,989	-31,354	
サービス活動収益計(1)		65,074,816	65,157,766	-82,950	
ビ		0015 人件費	40,113,193	37,992,708	2,120,485
		4111 役員・評議員報酬	270,000	398,500	-128,500
		4112 職員給料	13,788,000	14,820,900	-1,032,900
	4113 職員諸手当	7,842,300	7,499,044	343,256	
	4114 嘱託員・非常勤職員給与	7,746,000	6,354,376	1,391,624	
	4115 嘱託員・非常勤職員諸手当	3,342,615	2,164,183	1,178,432	
	4116 退職給付費用	1,000,180	961,720	38,460	
	4117 法定福利費	4,536,006	4,636,807	-100,801	
	4118 臨時職員賃金・手当	1,588,092	1,157,178	430,914	
	ス	0016 事業費	22,725,096	25,913,986	-3,188,890
		4211 諸謝金	1,060,010	1,139,864	-79,854
		4212 旅費交通費	12,240,389	13,875,748	-1,635,359
		4213 器具備品費	202,932		202,932
		4214 消耗品費	2,672,067	3,418,311	-746,244
		4215 燃料費	22,746	14,356	8,390
		4216 会議費	459,300	505,688	-46,388
4217 印刷製本費		1,633,531	2,362,117	-728,586	
4218 水道光熱費		36,440	166,769	-130,329	
4219 修繕費		157,680		157,680	
活	4221 通信運搬費	727,180	892,265	-165,085	
	4223 手数料	219,982	326,230	-106,248	
	4224 保険料	199,162	212,356	-13,194	
	4225 業務委託費	1,948,863	1,732,138	216,725	
	4226 使用料及び賃借料	1,090,254	1,231,336	-141,082	
	4227 租税公課	36,200	20,600	15,600	
	4228 研修参加費	5,400	8,000	-2,600	
	4233 渉外費	12,960	8,208	4,752	
	増	0017 事務費	864,660	1,232,774	-368,114
		4311 諸謝金	8,000	3,000	5,000
4312 福利厚生費		57,260	61,339	-4,079	
4314 旅費交通費		200	500	-300	
4315 器具備品費		64,800		64,800	
4316 消耗品費		54,400	126,820	-72,420	

法人本部拠点区分 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	前年度決算	増減	
減 の 用 部	4317 燃料費		4,351	-4,351	
	4318 会議費	66,250	65,580	670	
	4319 印刷製本費	6,000	4,450	1,550	
	4322 修繕費		86,400	-86,400	
	4323 通信運搬費	23,140	56,777	-33,637	
	4325 手数料	23,998	141,370	-117,372	
	4326 保険料	105,650	34,770	70,880	
	4327 業務委託費	52,200	72,504	-20,304	
	4328 使用料及び賃借料	1,270	1,100	170	
	4329 租税公課	34,500	89,540	-55,040	
	4331 諸会費	228,200	229,200	-1,000	
	4332 研修参加費	84,500	105,000	-20,500	
	4333 渉外費	4,292	50,073	-45,781	
	4335 雑費	50,000	100,000	-50,000	
	0024 助成金費用	1,825,000	100,000	1,725,000	
	4125 オストメイト社会適応訓練助成金費用	362,000		362,000	
	4126 脊髄損傷者生活訓練助成金費用	228,000		228,000	
	4127 リハビリ者生活訓練助成金費用	155,000		155,000	
	4128 腎機能障害者生活訓練助成金費用	245,000		245,000	
	4129 音声機能障害者発声訓練等助成金費用	755,000		755,000	
	4130 ろうあ者地区対抗ｽｰｯ大会開催助成費	30,000		30,000	
	4121 九州地区身障ｽｰｯ大会開催助成金費用		50,000	-50,000	
	4122 全国ろうあ女性集会開催助成金費用		50,000	-50,000	
	4131 身障関連全国研修会等開催助成金費用	50,000		50,000	
	0025 負担金費用	19,000	9,000	10,000	
	4431 日九身連ｽｰｯ大会参加等負担金費用	19,000	9,000	10,000	
	0027 減価償却費	629,546	418,278	211,268	
4451 減価償却費	629,546	418,278	211,268		
	サービス活動費用計(2)	66,176,495	65,666,746	509,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,101,679	-508,980	-592,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5821 受取利息配当金収益	23,149	39,784	-16,635
		5822 自動販売機手数料収益		721,415	-721,415
		0098 その他のサービス活動外収益		11,316	-11,316
		5874 雑収益		11,316	-11,316
		サービス活動外収益計(4)	23,149	772,515	-749,366
	費 用	4811 支払利息	2,674	9,389	-6,715
0038 その他のサービス活動外費用		2,674	2,674		
4843 その他のサービス活動外費用		2,674	2,674		
	サービス活動外費用計(5)	5,348	12,063	-6,715	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,801	760,452	-742,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,083,878	251,472	-1,335,350	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益		1,044,170	-1,044,170
		5962 交流センター→法人本部収益		1,044,170	-1,044,170
		特別収益計(8)		1,044,170	-1,044,170
	費 用	0052 その他の特別損失		31,180	-31,180
		4982 前期収益修正損		31,180	-31,180
	特別費用計(9)		31,180	-31,180	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,012,990	-1,012,990	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,083,878	1,264,462	-2,348,340	
繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額(12)	14,142,325	12,875,189	1,267,136
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,058,447	14,139,651	-1,081,204
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,674	2,674	
		6312 設備整備等積立金取崩額	2,674	2,674	
	その他の積立金積立額(16)				

法人本部拠点区分 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	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,061,121	14,142,325	-1,081,204

消去レベル: サービス区分間

交流センター拠点区分 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	前年度決算	増減	
収	0260 受託金収益	52,642,000	51,794,000	848,000	
	0268 県受託金収益	52,642,000	51,794,000	848,000	
益	5710 自立交流センター管理運営受託金収益	46,812,000	46,568,000	244,000	
	5711 県障害者スポーツ大会開催受託金収益	5,830,000	5,226,000	604,000	
	0261 事業収益	8,526,940	8,603,130	-76,190	
	5611 交流センター管理(施設利用料)収益	8,526,940	8,603,130	-76,190	
サービス活動収益計(1)		61,168,940	60,397,130	771,810	
サ	0015 人件費	48,958,963	47,315,281	1,643,682	
	4111 役員・評議員報酬	4,000	4,000		
ビ	4112 職員給料	9,894,600	10,363,200	-468,600	
	4113 職員諸手当	6,763,574	5,931,925	831,649	
	4114 嘱託員・非常勤職員給与	3,691,200	1,845,600	1,845,600	
	4115 嘱託員・非常勤職員諸手当	487,225	219,999	267,226	
	4116 退職給付費用	1,030,720	1,034,490	-3,770	
	4117 法定福利費	4,161,064	3,556,987	604,077	
	4118 臨時職員賃金・手当	22,926,580	24,359,080	-1,432,500	
	ス	0016 事業費	11,818,635	11,588,527	230,108
4211 諸謝金		2,428,450	2,291,580	136,870	
4212 旅費交通費		1,385,101	945,500	439,601	
4213 器具備品費			73,375	-73,375	
4214 消耗品費		2,504,578	3,246,524	-741,946	
4215 燃料費		25,691	7,897	17,794	
4216 会議費		596,225	646,270	-50,045	
4217 印刷製本費		930,265	886,157	44,108	
4219 修繕費		97,848	333,592	-235,744	
4221 通信運搬費		652,326	707,596	-55,270	
4223 手数料		241,852	310,956	-69,104	
4224 保険料		242,512	255,870	-13,358	
4225 業務委託費		876,105	850,000	26,105	
4226 使用料及び賃借料		1,755,682	1,001,710	753,972	
4228 研修参加費		82,000	31,500	50,500	
の		0017 事務費	428,872	461,382	-32,510
	4312 福利厚生費	201,601	202,000	-399	
	4313 職員被服費	73,800	122,500	-48,700	
	4316 消耗品費	38,131		38,131	
	4325 手数料	34,132	55,674	-21,542	
	4327 業務委託費	71,208	71,208		
	4329 租税公課	10,000	10,000		
	0027 減価償却費	38,033	38,033		
	4451 減価償却費	38,033	38,033		
	サービス活動費用計(2)		61,244,503	59,403,223	1,841,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-75,563	993,907	-1,069,470	
サ	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,500		1,500
		4844 雑損失	1,500		1,500
	サービス活動外費用計(5)		1,500		1,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,500		-1,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-77,063	993,907	-1,070,970	
特別	収益				
	特別収益計(8)				
増減	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,044,170	-1,044,170	
	費用	4962 法人本部←交流センター	1,044,170	-1,044,170	

交流センター拠点区分 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	前年度決算	増減
の部	特別費用計(9)		1,044,170	-1,044,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,044,170	1,044,170
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,063	-50,263	-26,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,640	432,903	-50,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,577	382,640	-77,063
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,577	382,640	-77,063

消去レベル: サービス区分間 (対象取引あり)

情報センター拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サ	0089 経常経費寄付金収益	75,384	3,000	72,384	
	5604 特定寄付金収益	75,384	3,000	72,384	
	0260 受託金収益	55,764,675	56,172,887	-408,212	
	0268 県受託金収益	55,764,675	56,172,887	-408,212	
	5706 障害者の明るい暮らし促進受託金収(情)	3,735,000	3,735,000		
	5712 情報センター管理運営受託金収益	50,754,868	50,673,000	81,868	
	5713 盲ろう者通訳・介助員派遣受託金収益	786,512	1,239,669	-453,157	
	5714 広域派遣受託金収益	488,295	525,218	-36,923	
	0261 事業収益	3,891,844	2,643,224	1,248,620	
	5612 手話通訳者等派遣収益	500,169	555,438	-55,269	
	5613 同行援護従業者養成研修収益	1,055,916	444,288	611,628	受講者増のため
	5614 技術活用収益	2,335,759	1,643,498	692,261	選挙による収入増のため
	サービス活動収益計(1)	59,731,903	58,819,111	912,792	
	ビ	0015 人件費	41,523,224	42,166,957	-643,733
4111 役員・評議員報酬		2,000	2,000		
4112 職員給料		17,004,100	15,166,998	1,837,102	
4113 職員諸手当		8,712,175	8,938,366	-226,191	
4114 嘱託員・非常勤職員給与		4,430,762	6,997,786	-2,567,024	職員1名減のため
4115 嘱託員・非常勤職員諸手当		842,770	792,363	50,407	
4116 退職給付費用		222,500	223,500	-1,000	
4117 法定福利費		4,845,987	4,732,189	113,798	
4118 臨時職員賃金・手当		5,462,940	5,313,755	149,185	
0016 事業費		11,406,918	11,530,948	-124,030	
4211 諸謝金		3,668,740	3,878,890	-210,150	
4212 旅費交通費		2,040,967	1,794,189	246,778	
4213 器具備品費		215,384	320,160	-104,776	
4214 消耗品費		3,477,035	3,382,708	94,327	
4216 会議費		2,140		2,140	
4219 修繕費		49,464	59,457	-9,993	
4221 通信運搬費		1,250,056	1,232,774	17,282	
4223 手数料		199,102	281,130	-82,028	
4224 保険料		84,224	75,934	8,290	
4225 業務委託費			107,361	-107,361	
4226 使用料及び賃借料		316,420	273,795	42,625	
4227 租税公課		4,640	6,000	-1,360	
4228 研修参加費		94,500	89,500	5,000	
4233 渉外費		2,246	1,814	432	
4132 取材費		2,000	4,000	-2,000	
4234 雑費			23,236	-23,236	
0017 事務費		969,097	1,068,759	-99,662	
4312 福利厚生費		47,370	51,780	-4,410	
4314 旅費交通費		221,700	318,116	-96,416	
4316 消耗品費		36,057	36,516	-459	
4319 印刷製本費		108,836	105,835	3,001	
4322 修繕費			12,960	-12,960	
4323 通信運搬費		100,458	105,736	-5,278	
4325 手数料		53,884	32,184	21,700	
4327 業務委託費	52,200	52,200			
4328 使用料及び賃借料	164,592	167,432	-2,840		
4331 諸会費	160,000	160,000			
4332 研修参加費	24,000	26,000	-2,000		
0024 助成金費用	90,680	59,230	31,450		
4433 手話通訳者試験助成金費用	8,000	12,000	-4,000		
4429 手話通訳者等健康診断助成金費用	82,680	47,230	35,450		
0025 負担金費用	20,000	20,000			
4123 Web図書館システム負担金	20,000	20,000			
0027 減価償却費	3,838,754	3,808,144	30,610		
4451 減価償却費	3,838,754	3,808,144	30,610		
サービス活動費用計(2)	57,848,673	58,654,038	-805,365		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,883,230	165,073	1,718,157		
サ	5821 受取利息配当金収益	128	334	-206	
	サービス活動外収益計(4)	128	334	-206	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128	334	-206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,883,358	165,407	1,717,951		
特 収					



情報センター拠点区分 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	前年度決算	増減	備考	
別増減の部	益	特別収益計(8)				
	費用	0052 その他の特別損失	1,000		1,000	
		4982 前期収益修正損	1,000		1,000	
		特別費用計(9)	1,000		1,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000		-1,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,882,358	165,407	1,716,951		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,412,181	5,246,774	165,407	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,294,539	5,412,181	1,882,358	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,294,539	5,412,181	1,882,358		

消去レベル: 半ビズ区分間 (対象取引あり)

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	29,433,256	25,818,278	3,614,978	9,965,257	8,128,883	1,836,374
0002 固定資産	53,201,563	55,822,090	-2,620,527	27,636,910	29,200,250	-1,563,340
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		37,602,167	37,329,133	273,034
0004 その他の固定資産	46,201,563	48,822,090	-2,620,527			
				純 資 産 の 部		
				7,000,000	7,000,000	
				17,371,415	17,374,089	-2,674
				20,661,237	19,937,146	724,091
				45,032,652	44,311,235	721,417
資産の部合計	82,634,819	81,640,368	994,451	82,634,819	81,640,368	994,451

脚注  
消去レバブル：拠点区分間

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	交流センター	情報センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,641,196	3,477,511	11,314,549	29,433,256		29,433,256
固定資産	37,168,164	8,482,607	7,550,792	53,201,563		53,201,563
基本財産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	30,168,164	8,482,607	7,550,792	46,201,563		46,201,563
資産の部合計	51,809,360	11,960,118	18,865,341	82,634,819		82,634,819
流動負債	2,105,424	3,477,511	4,382,322	9,965,257		9,965,257
固定負債	12,271,400	8,177,030	7,188,480	27,636,910		27,636,910
負債の部合計	14,376,824	11,654,541	11,570,802	37,602,167		37,602,167
基本金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の積立金	17,371,415			17,371,415		17,371,415
次期繰越活動増減差額	13,061,121	305,577	7,294,539	20,661,237		20,661,237
純資産の部合計	37,432,536	305,577	7,294,539	45,032,652		45,032,652
負債及び純資産の部合計	51,809,360	11,960,118	18,865,341	82,634,819		82,634,819

脚注  
消去バブル:拠点区分間

第三号第四様式

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	14,819,353	14,819,353	-178,157
1111 預金	12,887,886	13,500,487	-612,621
0003 鹿児島銀行	524,555	603,933	-79,378
0008 鹿児島銀行	1,277,933	795,597	482,336
0009 鹿児島銀行	7,144,169	8,044,372	-900,203
0010 鹿児島銀行	3,940,777	4,056,585	-115,808
0020 普通預金	432	432	
1131 事業未収金	740,747	87,601	653,146
1124 未収受託金	505,584	505,584	
1134 未収収益		50,768	-50,768
1161 立替金	1,415	7,800	-7,800
1163 前払費用		74,289	-72,874
1178 サービス区分間貸付金	505,584	505,584	
1181 仮払金		87,240	-87,240
0002 固定資産	37,168,164	36,903,594	264,570
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000	
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000	
0004 その他の固定資産	30,168,164	29,903,594	264,570
1315 車輛運搬具	1	1	
1316 器具及び備品	1,176,908	1,384,693	-207,785
1322 ソフトウェア	453,640	648,091	-194,451
1329 退職給付引当資産	11,166,200	10,496,720	669,480
0001 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	11,166,200	10,496,720	669,480
1331 設備整備等積立資産	17,371,415	17,374,089	-2,674
0002 さつま日置農業共同組合	5,270,000	5,270,000	
0003 鹿児島銀行定期	4,000,000	4,000,000	
0004 中期利付国債	4,101,415	4,104,089	-2,674
0005 鹿児島県債	4,000,000	4,000,000	
資産の部合計	51,809,360	51,722,947	86,413
純資産の部			
0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
0011 その他の積立金	17,371,415	17,374,089	-2,674
3221 設備整備等積立金	17,371,415	17,374,089	
0012 次期繰越活動増減差額	13,061,121	14,142,325	-1,081,204
3311 次期繰越活動増減差額	13,061,121	14,142,325	
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,088,878	1,264,462	-2,348,340
純資産の部合計	37,432,536	38,516,414	-1,083,878
負債及び純資産の部合計	51,809,360	51,722,947	86,413

脚注  
消去バブル: サービス区分間

第三号第四様式

交流センター一拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	3,477,511	3,388,842	0006 流動負債	3,477,511	3,388,842	88,669
1111 預金	3,381,001	3,375,882	2112 事業未払金	128,160	366,207	-238,047
0005 鹿児島銀行 伊敷支店 888831	2,116,118	2,705,547	2113 その他の未払金		122,824	-122,824
0008 鹿児島銀行 伊敷支店 903159	1,264,883	670,335	0001 未払金		122,824	-122,824
1131 事業未収金	58,060	12,980	2131 未払費用	2,084,468	2,229,476	-145,008
1181 仮払金	38,450		2132 預り金	340	4,702	-4,362
0002 固定資産	8,482,607	7,528,950	2133 職員預り金	1,264,543	665,633	598,910
0004 その他の固定資産	8,482,607	7,528,950	0007 固定負債	8,177,030	7,146,310	1,030,720
1316 器具及び備品	132,687	170,720	2321 退職給付引当金	8,177,030	7,146,310	1,030,720
1329 退職給付引当資産	8,349,920	7,358,230	負債の部合計	11,654,541	10,535,152	1,119,389
0001 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	6,592,880	5,924,000				
0002 南日本銀行定期	1,757,040	1,434,230				
			純 資 産 の 部			
			0012 次期繰越活動増減差額	305,577	382,640	-77,063
			3311 次期繰越活動増減差額	305,577	382,640	-77,063
			3312 (うち当期活動増減差額)	-77,063	-50,263	-26,800
			純資産の部合計	305,577	382,640	-77,063
資産の部合計	11,960,118	10,917,792	負債及び純資産の部合計	11,960,118	10,917,792	1,042,326

脚注  
消去パル:サビマス区分間 (7)家取引(6)

第三号第四様式

情報センター一拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産		負債		純資産			
当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	11,314,549	3,704,466	0006 流動負債	4,382,322	2,804,728	1,577,594	
1111 預金	11,261,383	3,696,986	2112 事業未払金	530,422	676,739	-146,317	
0006 鹿児島銀行 伊敷支店 905531	1,362,578	733,247	2113 その他の未払金	1,646,325	483,113	1,163,212	
0008 鹿児島銀行 伊敷支店 903159	1,557,167	358,463	0001 未払金	1,646,325	483,113	1,163,212	
0011 鹿児島銀行 伊敷支店 918158	571,360	416,961	2131 未払費用	648,408	446,172	202,236	
0014 鹿児島銀行 城西支店 409765	1,869,253	86,704	2132 預り金		21,488	-21,488	
0019 鹿児島銀行 伊敷支店 3012844	5,901,025	2,101,611	2133 職員預り金	1,557,167	1,177,216	379,951	
1131 事業未収金	53,166	8,166	0007 固定負債	7,188,480	10,782,720	-3,594,240	
1132 未収金		-686	2313 リース債務	7,188,480	10,782,720	-3,594,240	
0002 固定資産	7,550,792	-3,838,754	負債の部合計	11,570,802	13,587,448	-2,016,646	
0004 その他の固定資産	7,550,792	-3,838,754	純資産の部				
1316 器具及び備品	362,312	-244,514	0012 次期繰越活動増減差額	7,294,539	5,412,181	1,882,358	
1319 有形リース資産	7,188,480	-3,594,240	3311 次期繰越活動増減差額	7,294,539	5,412,181	1,882,358	
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,882,358	165,407	1,716,951	
			純資産の部合計	7,294,539	5,412,181	1,882,358	
資産の部合計	18,865,341	-134,288	負債及び純資産の部合計	18,865,341	18,999,629	-134,288	

脚注  
消去ハル: サービス区分間 (対象取引あり)