

平成24年度 収支の状況(貸借対照表/資金収支計算書)

(単位:千円)

法人本部経理区分 (大阪市委託・早川福祉会館点字図書室含む)			
借方		貸方	
流動資産	209,844	流動負債	17,521
固定資産	743,678	固定負債	92,978
		基本金	362,908
		国補特積立金	42,961
		他積立金	232,520
		次期繰越差額	204,634
計	953,522	計	953,522
人件費支出	38,314	公益補助金	3,945
早川人件費	37,557	寄附金収入	120,379
事業費支出	7,974	早川受託金	50,990
早川事業費	9,479	利子補給金	277
事務費支出	17,723	利息配当金	247
早川事務費	3,954	雑収入	7,015
借入利息支出	577	施設整備寄附	11,000
繰入金支出	162,313	積立金取崩	2,461
固定資産取得	0	その他収入	23,799
元利償還金	6,000	繰入金収入	87,310
積立預金積立	23,120		
資金収支差額	412		
計	307,423	計	307,423

視覚障害リハビリセンター経理区分			
借方		貸方	
流動資産	4,595	流動負債	2,484
固定資産	5,576	固定負債	0
		国補特積立金	682
		他積立金	4,000
		次期繰越差額	3,005
計	10,171	計	10,171
人件費支出	0	関連事業収入	5,464
事業費支出	3,092	寄附金収入	10
事務費支出	286	利息配当金	2
繰入金支出	3,000	雑収入	563
		繰入金収入	350
資金収支差額	11		
計	6,389	計	6,389

きらきら経理区分			
借方		貸方	
流動資産	41,882	流動負債	40,444
固定資産	578,986	固定負債	0
		基本金	239,293
		国補特積立金	218,130
		他積立金	115,160
		次期繰越差額	7,841
計	620,868	計	620,868
人件費支出	100,873	支援費収入	204,401
事業費支出	14,607	利用料収入	5,701
事務費支出	19,548	寄附金収入	50
固定資産取得	5,416	利息配当金	7
積立預金積立	60,000	雑収入	1,980
繰入金支出	11,100	繰入金収入	0
資金収支差額	595		
計	212,139	計	212,139

わくわく経理区分			
借方		貸方	
流動資産	15,026	流動負債	14,740
固定資産	139,637	固定負債	0
		基本金	86,816
		国補特積立金	52,459
		他積立金	2,750
		次期繰越差額	-2,102
計	154,663	計	154,663
工房わくわく支出	3,050	工房わくわく収入	3,184
人件費支出	81,034	支援費収入	80,373
事業費支出	7,908	利用料収入	2,900
事務費支出	7,572	利息配当金	2
固定資産取得	470	雑収入	1,822
		施設整備補助	300
		繰入金収入	11,457
資金収支差額	4		
計	100,038	計	100,038

居宅支援センター てくてく 経理区分			
借方		貸方	
流動資産	5,683	流動負債	5,500
固定資産	6,285	固定負債	0
		基本金	4,410
		国補特積立金	1,076
		次期繰越差額	982
計	11,968	計	11,968
人件費支出	38,369	介護保険収入	8,828
事業費支出	864	介護給付費	20,777
事務費支出	1,552	利用料収入	142
徴収不能額	3	寄附金収入	32
		利息配当金	0
		雑収入	226
		繰入金収入	10,800
資金収支差額	17		
計	40,805	計	40,805

盲導犬訓練経理区分			
借方		貸方	
流動資産	3,039	流動負債	2,136
固定資産	13,807	固定負債	0
		国補特積立金	1,124
		次期繰越差額	13,586
計	16,846	計	16,846
人件費支出	70,492	利用料収入	404
事業費支出	40,049	貸与事業収入	26,564
事務費支出	10,111	助成金収入	10,450
固定資産取得	1,365	利息配当金	0
		雑収入	10,036
		繰入金収入	74,600
資金収支差額	37		
計	122,054	計	122,054

盲人ホーム経理区分			
借方		貸方	
流動資産	873	流動負債	516
固定資産	29,326	固定負債	0
		基本金	30,324
		国補特積立金	4,754
		次期繰越差額	-5,395
計	30,199	計	30,199
人件費支出	13,391	利用者負担金	1,194
事業費支出	869	補助金収入	6,097
事務費支出	310	利息配当金	0
固定資産取得	64	雑収入	788
		繰入金収入	6,520
		施設整備補助	60
資金収支差額	25		
計	14,659	計	14,659

委託職業訓練特別会計			
借方		貸方	
流動資産	648	流動負債	3,586
固定資産	6,359	固定負債	0
		国補特積立金	3,340
		次期繰越差額	81
計	7,007	計	7,007
人件費支出	29,766	助成金収入	24,000
事業費支出	4,668	委託料収入	4,851
事務費支出	3,393	利息配当金	1
		雑収入	592
		繰入金収入	8,400
資金収支差額	17		
計	37,844	計	37,844

視覚障害リハセン購買特別会計			
借方		貸方	
流動資産	3,438	流動負債	0
固定資産	0	固定負債	0
		次期繰越差額	3,438
計	3,438	計	3,438
事業費支出	52	売上収入	441
事務費支出	10	利息配当金	1
繰入金支出	350	雑収入	0
資金収支差額	30		
計	442	計	442

指導者養成特別会計			
借方		貸方	
流動資産	28	流動負債	28
固定資産	9,090	固定負債	0
		他積立金	8,900
		次期繰越差額	190
計	9,118	計	9,118
人件費支出	36,470	助成金収入	1,500
事業費支出	4,195	事業収入	37,767
受託負担金	7,707	事業関連収入	9,692
事務費支出	1,920	利息配当金	3
		雑収入	138
		繰入金収入	1,192
資金収支差額	0		
計	50,292	計	50,292

収益事業特別会計			
借方		貸方	
流動資産	6,628	流動負債	29,486
固定資産	954,514	固定負債	385,629
		他積立金	31,389
		次期繰越差額	514,638
計	961,142	計	961,142
人件費支出	0	不動産賃貸	84,865
チャリティ支出	5,157	チャリティ収入	6,279
事業費支出	21,197	利息配当金	38
事務費支出	11,411	雑収入	7
借入利息支出	9,112	その他収入	3,669
元利償還金	25,275		
積立預金積立	24,790		
その他支出	2,500		
繰入金支出	5,400		
資金収支差額	-9,984		
計	94,858	計	94,858

情報文化センター経理区分			
借方		貸方	
流動資産	7,824	流動負債	6,175
固定資産	887,123	固定負債	0
		基本金	519,355
		国補特積立金	6,487
		他積立金	25,150
		次期繰越差額	337,780
計	894,947	計	894,947
人件費支出	143,083	助成金収入	7,400
事業費支出	15,150	公益補助金	4,443
受託負担金	22,578	經常補助金	64,512
事務費支出	26,853	寄附金収入	2,175
積立預金積立	10,000	利息配当金	7
		雑収入	15,689
		積立金取崩	600
		繰入金収入	122,884
資金収支差額	46		
計	217,710	計	217,710

点字出版・機器経理区分			
借方		貸方	
流動資産	141,915	流動負債	52,208
固定資産	676,376	固定負債	0
		基本金	514,778
		国補特積立金	43,983
		他積立金	219,500
		次期繰越差額	-12,178
計	818,291	計	818,291
人件費支出	42,569	図書供給額	200,424
図書製作原価	24,755	機器供給額	138
機器関係経費	48	メディア製作収入	61,327
メディア製作支出	18,633	寄附金収入	0
事業費支出	14,817	利息配当金	92
事務費支出	6,741	雑収入	6,738
固定資産取得	9,987	積立金取崩	9,500
積立預金積立	15,000		
繰入金支出	133,310		
徴収不能額	2		
資金収支差額	12,357		
計	278,219	計	278,219

関連事業サービス特別会計			
借方		貸方	
流動資産	48,073	流動負債	9,244
固定資産	4,497	固定負債	0
		他積立金	4,400
		次期繰越差額	38,926
計	52,570	計	52,570
人件費支出	9,107	事業収入	106,950
事業費支出	89,770	利息配当金	8
事務費支出	4,005	雑収入	4,062
繰入金支出	8,040		
資金収支差額	98		
計	111,020	計	111,020

厚生労働省受託事業特別会計			
支		出	
視覚障害者用図書事業			
人件費支出	42,542	委託費収入	37,939
事業費支出	17,975	受託負担金	22,578
計	60,517	計	60,517
指導員研修事業			
事業費支出	40,080	委託費収入	30,082
事務費支出	0	教材費収入	2,291
		受託負担金	7,707
計	40,080	計	40,080
合計	100,597	合計	100,597

法人全体集計			
借方		貸方	
流動資産	489,496	流動負債	184,068
固定資産	4,055,255	固定負債	478,607
内部取引消去	-48,400	基本金	1,757,884
		国補特積立金	374,997
		他積立金	643,769
		内部取引消去	-48,400
		次期繰越差額	1,105,426
計	4,496,351	計	4,496,351
人件費支出	683,566	補助金収入	78,997
事業費支出	344,389	利子補給金	277
受託負担金	30,285	助成金収入	17,850
事務費支出	115,389	寄附金収入	133,646
借入利息支出	9,689	福祉事業収入	621,823
徴収不能額	5	公益事業収入	187,492
元利償還金	6,000	厚生労働省受託収入	68,021
改築元利償還	25,275	受託負担金	30,285
固定資産取得	17,302	早川受託金	50,990
積立預金積立	132,910	収益事業収入	91,144
その他支出	2,500	利息配当金	408
繰入金支出	323,513	雑収入	49,655
内部取引消去	-342,907	施設整備補助	360
		積立金取崩	12,561
		その他収入	27,468
		繰入金収入	323,513
		内部取引消去	-342,907
資金収支差額	3,667		
計	1,351,583	計	1,351,583