

平成25年度 収支の状況(貸借対照表/資金収支計算書)

(単位:千円)

法人本部会計 (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	207,752	流動負債	15,374
固定資産	796,210	固定負債	86,111
		基本金	362,908
		国補特積立金	41,176
		他積立金	278,649
		次期繰越差額	219,744
計	1,003,962	計	1,003,962
人件費支出	22,230	公益補助金	3,732
早川人件費	38,278	寄附金収入	181,199
事業費支出	2,364	早川受託金	50,990
早川事業費	8,430	利子補給金	166
事務費支出	26,635	利息配当金	399
早川事務費	4,282	雑収入	6,332
借入利息支出	346	施設整備寄附	15,560
繰入金支出	177,409	積立資産取崩	3,281
有価証券取得	15,560	その他収入	5,390
固定資産取得	332	繰入金収入	81,332
元利償還金	6,000		
積立資産積立	46,460		
資金収支差額	55		
計	348,381	計	348,381

視覚障害リハビリセンター会計			
借方		貸方	
流動資産	4,144	流動負債	2,031
固定資産	5,220	固定負債	0
		国補特積立金	467
		他積立金	4,000
		次期繰越差額	2,866
計	9,364	計	9,364
人件費支出	0	関連事業収入	5,625
事業費支出	2,999	寄附金収入	25
事務費支出	296	利息配当金	2
繰入金支出	2,780	雑収入	425
資金収支差額	2		
計	6,077	計	6,077

きらきら会計			
借方		貸方	
流動資産	17,745	流動負債	16,282
固定資産	507,225	固定負債	0
		基本金	239,293
		国補特積立金	202,141
		他積立金	65,560
		次期繰越差額	1,694
計	524,970	計	524,970
人件費支出	128,241	支援費収入	78,056
事業費支出	19,351	利用料収入	8,637
事務費支出	16,724	寄附金収入	372
固定資産取得	3,243	利息配当金	25
		雑収入	3,426
		施設整備補助	365
		積立金取崩	49,600
		繰入金収入	27,103
資金収支差額	25		
計	167,584	計	167,584

わくわく会計			
借方		貸方	
流動資産	13,332	流動負債	13,011
固定資産	137,900	固定負債	0
		基本金	86,816
		国補特積立金	52,437
		他積立金	4,150
		次期繰越差額	-5,182
計	151,232	計	151,232
工房わくわく支出	3,534	工房わくわく収入	3,606
人件費支出	63,930	支援費収入	78,200
事業費支出	8,654	利用料収入	3,043
事務費支出	6,830	寄附金収入	312
固定資産取得	5,295	利息配当金	2
積立資産積立	1,400	雑収入	1,109
		施設整備補助	3,406
		繰入金収入	0
資金収支差額	35		
計	89,678	計	89,678

居宅支援センター てくてく 会計			
借方		貸方	
流動資産	6,555	流動負債	6,350
固定資産	5,824	固定負債	0
		基本金	4,410
		国補特積立金	606
		次期繰越差額	1,013
計	12,379	計	12,379
人件費支出	44,461	介護保険収入	7,949
事業費支出	1,061	介護給付費	27,909
事務費支出	1,441	利用料収入	285
徴収不能額	3	寄附金収入	0
		利息配当金	0
		雑収入	195
		繰入金収入	10,650
資金収支差額	22		
計	46,988	計	46,988

盲導犬訓練会計			
借方		貸方	
流動資産	1,924	流動負債	1,000
固定資産	12,852	固定負債	0
		国補特積立金	738
		次期繰越差額	13,038
計	14,776	計	14,776
人件費支出	71,570	利用料収入	451
事業費支出	38,848	貸与事業収入	24,108
事務費支出	15,918	助成金収入	8,000
固定資産取得	2,175	利息配当金	0
		雑収入	9,680
		繰入金収入	86,292
資金収支差額	20		
計	128,531	計	128,531

盲人ホーム会計			
借方		貸方	
流動資産	709	流動負債	329
固定資産	28,397	固定負債	0
		基本金	30,324
		国補特積立金	4,489
		次期繰越差額	-6,036
計	29,106	計	29,106
人件費支出	13,490	利用者負担金	1,046
事業費支出	780	補助金収入	5,770
事務費支出	269	利息配当金	0
		雑収入	996
		繰入金収入	6,750
資金収支差額	23		
計	14,562	計	14,562

指導者養成特別会計			
借方		貸方	
流動資産	514	流動負債	514
固定資産	9,060	固定負債	0
		他積立金	8,900
		次期繰越差額	160
計	9,574	計	9,574
人件費支出	36,900	助成金収入	1,500
事業費支出	3,722	事業収入	37,767
受託負担金	10,695	事業関連収入	9,112
事務費支出	1,933	利息配当金	3
		雑収入	134
		繰入金収入	4,734
資金収支差額	0		
計	53,250	計	53,250

厚生労働省受託事業特別会計			
支出		収入	
視覚障害者用図書事業			
人件費支出	43,404	委託費収入	37,951
事業費支出	19,622	受託負担金	25,075
計	63,026	計	63,026
指導員研修事業			
事業費支出	40,889	委託費収入	26,931
事務費支出	0	教材費収入	3,264
		受託負担金	10,694
計	40,889	計	40,889
合計	103,915	合計	103,915

情報文化センター会計 (文部科学省委託・特別支援教育研究事業含む)			
借方		貸方	
流動資産	13,366	流動負債	11,628
固定資産	860,813	固定負債	0
		基本金	519,355
		国補特積立金	5,283
		他積立金	15,150
		次期繰越差額	322,763
計	874,179	計	874,179
人件費支出	141,637	助成金収入	7,300
事業費支出	25,526	公益補助金	4,127
受託負担金	25,075	経常補助金	61,605
事務費支出	26,029	文科省委託金	3,951
固定資産取得	3,589	寄附金収入	3,550
その他支出	40	利息配当金	33
		雑収入	16,038
		積立資産取崩	10,000
		繰入金収入	115,380
資金収支差額	88		
計	221,984	計	221,984

関連事業サービス特別会計			
借方		貸方	
流動資産	48,388	流動負債	9,287
固定資産	5,613	固定負債	0
		他積立金	5,600
		次期繰越差額	39,114
計	54,001	計	54,001
人件費支出	17,917	事業収入	122,746
事業費支出	101,840	利息配当金	8
事務費支出	3,573	雑収入	4,549
積立資産積立	1,200		
繰入金支出	2,700		
徴収不能額	1		
資金収支差額	72		
計	127,303	計	127,303

委託職業訓練特別会計			
借方		貸方	
流動資産	3,488	流動負債	6,330
固定資産	4,761	固定負債	0
		国補特積立金	2,056
		次期繰越差額	-137
計	8,249	計	8,249
人件費支出	22,573	助成金収入	22,568
事業費支出	4,631	委託料収入	5,783
事務費支出	3,300	利息配当金	0
		雑収入	349
		繰入金収入	1,900
資金収支差額	96		
計	30,600	計	30,600

視覚障害リハセン購買特別会計			
借方		貸方	
流動資産	3,405	流動負債	0
固定資産	0	固定負債	0
		次期繰越差額	3,405
計	3,405	計	3,405
事業費支出	107	売上収入	146
事務費支出	12	利息配当金	1
繰入金支出	0	雑収入	2
資金収支差額	30		
計	149	計	149

点字出版・機器会計			
借方		貸方	
流動資産	145,667	流動負債	50,412
固定資産	713,897	固定負債	0
		基本金	514,778
		国補特積立金	41,383
		他積立金	266,500
		次期繰越差額	-13,509
計	859,564	計	859,564
人件費支出	41,415	図書供給額	229,162
図書製作原価	29,804	機器供給額	180
機器関係経費	8	メディア製作収入	66,700
メディア製作支出	9,588	公益補助金	287
事業費支出	12,752	寄附金収入	0
事務費支出	15,965	利息配当金	104
固定資産取得	4,690	雑収入	6,132
積立資産積立	51,500	積立金取崩	4,500
繰入金支出	141,252		
資金収支差額	91		
計	307,065	計	307,065

収益事業特別会計			
借方		貸方	
流動資産	2,779	流動負債	25,319
固定資産	952,096	固定負債	360,345
		他積立金	42,040
		次期繰越差額	527,171
計	954,875	計	954,875
人件費支出	0	不動産賃貸	86,550
チャリティ支出	4,164	チャリティ収入	5,377
事業費支出	21,803	利息配当金	45
事務費支出	9,949	雑収入	8
借入利息支出	8,251		
元利償還金	25,284		
固定資産取得	1,680		
積立資産積立	10,650		
繰入金支出	10,000		
資金収支差額	199		
計	91,980	計	91,980

法人全体集計			
借方		貸方	
流動資産	469,768	流動負債	157,868
固定資産	4,039,868	固定負債	446,455
内部取引消去	-50,843	基本金	1,757,884
		国補特積立金	350,777
		他積立金	690,549
		内部取引消去	-50,843
		次期繰越差額	1,106,103
計	4,458,793	計	4,458,793
人件費支出	686,045	補助金収入	75,521
事業費支出	360,477	利子補給金	166
受託負担金	35,770	助成金収入	15,300
事務費支出	133,156	寄附金収入	201,018
借入利息支出	8,597	福祉事業収入	534,959
徴収不能額	4	公益事業収入	202,886
元利償還金	6,000	厚労省委託収入	64,882
改築元利償還	25,284	受託負担金	35,769
固定資産取得	21,004	早川受託金	50,990
積立資産積立	111,210	文科省委託金	3,951
有価証券取得	15,560	収益事業収入	91,927
繰入金支出	334,141	利息配当金	622
その他支出	40	雑収入	49,374
内部取引消去	-352,204	施設整備補助	3,771
		積立金取崩	67,381
		その他収入	5,390
		繰入金収入	334,141
		内部取引消去	-352,204
資金収支差額	760		
計	1,385,844	計	1,385,844