

平成26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 205,000	流動負債 6,586
固定資産 782,780	固定負債 92,475
	基本 362,908
	国補特積立金 39,392
	他積立金 266,528
	次期繰越差額 219,891
計 987,780	計 987,780
人件費支出 15,209	公益補助金 3,170
早川人件費 38,052	寄附金収入 108,482
事業費支出 2,620	早川受託金 47,912
早川事業費 7,345	利子補給金 55
事務費支出 14,757	利息配当金 576
早川事務費 2,515	雑収入 4,835
借入利息支出 116	施設整備寄附 1,560
繰入金支出 193,578	積立資産取崩 12,339
固定資産取得 1,680	その他収入 251
元利償還金 6,000	繰入金収入 102,969
積立資産積立 242	
資金収支差額 35	
計 282,149	計 282,149

リセナー会計	
借方	貸方
流動資産 4,067	流動負債 1,944
固定資産 4,903	固定負債 0
	国補特積立金 253
	他積立金 4,000
	次期繰越差額 2,773
計 8,970	計 8,970
人件費支出 0	関連事業収入 5,315
事業費支出 3,391	寄附金収入 10
事務費支出 474	利息配当金 2
繰入金支出 1,960	雑収入 398
	繰入金収入 110
資金収支差額 10	
計 5,835	計 5,835

ら会計	
借方	貸方
流動資産 20,671	流動負債 19,206
固定資産 449,618	固定負債 0
	基本 239,293
	国補特積立金 193,528
	他積立金 31,830
	次期繰越差額 -13,568
計 470,289	計 470,289
人件費支出 138,363	支援費収入 112,508
事業費支出 22,969	寄附金収入 50
事務費支出 20,152	利息配当金 22
固定資産取得 1,652	雑収入 2,878
	施設整備寄附 379
	積立金取崩 33,730
	繰入金収入 33,570
資金収支差額 1	
計 183,137	計 183,137

く会計	
借方	貸方
流動資産 13,480	流動負債 13,116
固定資産 130,540	固定負債 0
	基本 86,816
	国補特積立金 48,912
	他積立金 2,750
	次期繰越差額 -7,574
計 144,020	計 144,020
工房わくわく支出 3,984	工房わくわく収入 4,344
人件費支出 69,812	支援費収入 79,817
事業費支出 7,988	利息配当金 2
事務費支出 8,009	雑収入 745
固定資産取得 2,222	施設整備補助 350
	積立資産取崩 1,400
	繰入金収入 5,400
資金収支差額 43	
計 92,058	計 92,058

てくてく 会計	
借方	貸方
流動資産 6,358	流動負債 6,150
固定資産 5,519	固定負債 0
	基本 4,410
	国補特積立金 357
	次期繰越差額 960
計 11,877	計 11,877
人件費支出 50,590	介護保険収入 6,454
事業費支出 1,160	介護給付費 30,646
事務費支出 1,851	利息配当金 0
	雑収入 653
	繰入金収入 15,850
資金収支差額 2	
計 53,603	計 53,603

盲導犬訓練会計	
借方	貸方
流動資産 4,932	流動負債 4,000
固定資産 10,491	固定負債 0
	国補特積立金 353
	次期繰越差額 11,070
計 15,423	計 15,423
人件費支出 73,269	利用料収入 548
事業費支出 42,559	貸与事業収入 30,461
事務費支出 19,146	助成金収入 10,000
固定資産取得 565	利息配当金 0
	雑収入 10,339
	繰入金収入 84,200
資金収支差額 9	
計 135,548	計 135,548

盲人ホーム会計	
借方	貸方
流動資産 807	流動負債 423
固定資産 27,544	固定負債 0
	基本 30,159
	国補特積立金 4,347
	次期繰越差額 -6,578
計 28,351	計 28,351
人件費支出 13,514	利用者負担金 929
事業費支出 918	補助金収入 6,098
事務費支出 504	利息配当金 1
固定資産取得 289	雑収入 1,243
その他支出 1,814	施設整備補助 147
	繰入金収入 8,624
資金収支差額 3	
計 17,042	計 17,042

指導者養成特別会計	
借方	貸方
流動資産 0	流動負債 0
固定資産 7,530	固定負債 0
	他積立金 7,400
	次期繰越差額 130
計 7,530	計 7,530
人件費支出 37,805	助成金収入 1,500
事業費支出 4,013	事業収入 35,581
受託負担金 8,218	事業関連収入 6,681
事務費支出 1,886	利息配当金 4
	雑収入 116
	積立金取崩 1,500
	繰入金収入 6,540
資金収支差額 0	
計 51,922	計 51,922

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 47,852	委託費収入 38,322
事業費支出 16,599	受託負担金 26,129
計 64,451	計 64,451
指導員研修事業	
事業費支出 38,556	委託費収入 26,931
事務費支出 0	教材費収入 3,406
	受託負担金 8,219
計 38,556	計 38,556
合計 103,007	合計 103,007

情報文化センター会計 (文部科学省委託・音声教材調査研究事業含む)	
借方	貸方
流動資産 8,782	流動負債 7,025
固定資産 840,091	固定負債 0
	基本 519,355
	国補特積立金 4,188
	他積立金 15,150
	次期繰越差額 303,155
計 848,873	計 848,873
人件費支出 137,230	助成金収入 9,300
事業費支出 19,025	公益補助金 9,275
受託負担金 26,129	経常補助金 63,268
事務費支出 27,832	文科省受託金 1,897
固定資産取得 399	寄附金収入 2,278
その他支出 100	利息配当金 9
	雑収入 17,570
	繰入金収入 107,137
資金収支差額 19	
計 210,734	計 210,734

関連事業サービス特別会計	
借方	貸方
流動資産 47,723	流動負債 7,459
固定資産 5,600	固定負債 0
	他積立金 5,600
	次期繰越差額 40,264
計 53,323	計 53,323
人件費支出 16,608	事業収入 118,576
事業費支出 98,934	利息配当金 7
事務費支出 4,295	雑収入 4,707
繰入金支出 3,420	
徴収不能額 7	
資金収支差額 26	
計 123,290	計 123,290

委託職業訓練特別会計	
借方	貸方
流動資産 242	流動負債 3,081
固定資産 3,213	固定負債 0
	国補特積立金 772
	次期繰越差額 -398
計 3,455	計 3,455
人件費支出 22,864	助成金収入 22,240
事業費支出 4,884	委託料収入 4,505
事務費支出 3,473	利息配当金 1
	雑収入 278
	繰入金収入 4,200
資金収支差額 3	
計 31,224	計 31,224

視覚障害リハセン購買特別会計	
借方	貸方
流動資産 3,347	流動負債 0
固定資産 0	固定負債 0
	次期繰越差額 3,347
計 3,347	計 3,347
事業費支出 48	売上収入 162
事務費支出 2	利息配当金 1
繰入金支出 110	
資金収支差額 3	
計 163	計 163

点字出版・機器会計	
借方	貸方
流動資産 148,134	流動負債 55,680
固定資産 746,769	固定負債 0
	基本 514,778
	国補特積立金 38,783
	他積立金 313,800
	次期繰越差額 -28,138
計 894,903	計 894,903
人件費支出 38,254	図書供給額 223,957
図書製作原価 22,510	機器供給額 34
機器関係経費 199	メディア製作収入 61,744
メディア製作支出 9,475	公益補助金 798
事業費支出 11,607	寄附金収入 100
事務費支出 19,842	利息配当金 109
積立資産積立 47,300	雑収入 7,310
繰入金支出 144,582	
その他支出 209	
資金収支差額 74	
計 294,052	計 294,052

収益事業特別会計	
借方	貸方
流動資産 2,819	流動負債 25,425
固定資産 937,347	固定負債 335,061
	他積立金 42,040
	次期繰越差額 537,640
計 940,166	計 940,166
人件費支出 0	不動産賃貸 88,703
チャリティ支出 4,734	チャリティ収入 5,687
事業費支出 22,492	利息配当金 79
事務費支出 9,190	雑収入
借入利息支出 7,804	
元利償還金 25,284	
繰入金支出 24,950	
資金収支差額 15	
計 94,469	計 94,469

法人全体集計	
借方	貸方
流動資産 466,362	流動負債 150,096
固定資産 3,951,945	固定負債 427,536
内部取引消去 -49,377	基本 1,757,719
	国補特積立金 330,884
	他積立金 689,098
	内部取引消去 -49,377
	次期繰越差額 1,062,974
計 4,368,930	計 4,368,930
人件費支出 699,422	補助金収入 82,609
事業費支出 346,010	利子補給金 55
受託負担金 34,347	助成金収入 19,300
事務費支出 133,928	寄附金収入 112,859
借入利息支出 7,920	福祉事業収入 556,757
徴収不能額 7	収益事業収入 192,651
元利償還金 6,000	厚労省受託収入 65,253
改築元利償還 25,284	受託負担金 34,348
固定資産取得 6,807	早川受託金 47,912
積立資産積立 47,542	文科省受託金 1,897
繰入金支出 368,600	繰入金収入 94,390
その他支出 2,123	利息配当金 813
内部取引消去 -385,882	雑収入 51,072
	施設整備補助 497
	積立金取崩 48,969
	その他収入 251
	繰入金収入 368,600
	内部取引消去 -385,882
資金収支差額 243	
計 1,292,351	計 1,292,351