

令和元年度 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	212,006	流動負債	13,431
固定資産	847,554	固定負債	98,902
		基本金	362,908
		国補特積立金	26,900
		他積立金	321,728
		次期繰越差額	235,691
計	1,059,560	計	1,059,560
人件費支出	41,467	公益補助金	200
早川人件費	38,088	寄附金収入	187,610
事業費支出	5,136	早川受託金	48,263
早川事業費	7,533	利息配当金	626
事務費支出	26,932	雑収入	9,563
早川事務費	2,641	積立資産取崩	42,608
繰入金支出	233,234	その他収入	17,729
固定資産取得	0	繰入金収入	87,265
積立資産積立	38,805		
資金収支差額	28		
計	393,864	計	393,864

盲導犬訓練会計			
借方	貸方		
流動資産	1,685	流動負債	600
固定資産	12,205	固定負債	0
		国補特積立金	0
		次期繰越差額	13,290
計	13,890	計	13,890
人件費支出	92,882	利用料収入	394
事業費支出	39,115	貸与事業収入	20,952
事務費支出	8,642	助成金収入	10,000
固定資産取得	2,232	利息配当金	
		雑収入	13,972
		繰入金収入	97,595
資金収支差額	42		
計	142,913	計	142,913

情報文化センター会計			
借方	貸方		
流動資産	6,711	流動負債	4,637
固定資産	750,774	固定負債	0
		基本金	519,355
		国補特積立金	793
		他積立金	15,150
		次期繰越差額	217,550
計	757,485	計	757,485
人件費支出	137,365	助成金収入	7,100
事業費支出	21,854	経常補助金	72,470
受託負担金	29,430	公益補助金	5,652
事務費支出	25,070	寄附金収入	5,352
固定資産取得	2,961	利息配当金	2
		雑収入	24,704
		繰入金収入	101,450
資金収支差額	50		
計	216,730	計	216,730

視覚障害リハビリセンター会計			
借方	貸方		
流動資産	5,636	流動負債	232
固定資産	6,036	固定負債	0
		他積立金	5,800
		次期繰越差額	5,640
計	11,672	計	11,672
人件費支出	0	関連事業収入	5,169
事業費支出	3,740	寄附金収入	0
事務費支出	533	利息配当金	1
積立資産積立	0	雑収入	640
繰入金支出	1,500		
資金収支差額	37		
計	5,810	計	5,810

委託職業訓練特別会計			
借方	貸方		
流動資産	10,758	流動負債	13,500
固定資産	4,004	固定負債	0
		国補特積立金	26
		次期繰越差額	1,236
計	14,762	計	14,762
人件費支出	24,534	助成金収入	20,354
事業費支出	2,824	委託料収入	5,290
事務費支出	4,092	利息配当金	
固定資産取得	0	雑収入	411
		繰入金収入	5,400
資金収支差額	5		
計	31,455	計	31,455

点字出版・機器会計			
借方	貸方		
流動資産	146,046	流動負債	53,435
固定資産	928,178	固定負債	0
		基本金	514,778
		国補特積立金	25,783
		他積立金	547,300
		次期繰越差額	-67,072
計	1,074,224	計	1,074,224
人件費支出	33,581	図書供給額	215,008
事業費支出	11,574	機器供給額	304
図書製作原価	23,653	メディア製作収入	55,626
機器関係経費	692	公益補助金	558
メディア製作支出	7,743	寄附金収入	0
事務費支出	16,840	利息配当金	42
固定資産支出	577	雑収入	5,287
積立資産積立	52,600	繰入金収入	952
繰入金支出	130,465		
資金収支差額	52		
計	277,777	計	277,777

きらきら会計			
借方	貸方		
流動資産	20,678	流動負債	19,155
固定資産	312,956	固定負債	0
		基本金	239,293
		国補特積立金	125,262
		他積立金	3,830
		次期繰越差額	-53,906
計	333,634	計	333,634
人件費支出	127,288	支援費収入	131,104
事業費支出	20,850	寄附金収入	50
事務費支出	19,877	利息配当金	
固定資産取得	1,032	雑収入	3,078
積立資産積立	0	施設整備補助	0
		繰入金収入	34,830
資金収支差額	15		
計	169,062	計	169,062

盲人ホーム会計			
借方	貸方		
流動資産	655	流動負債	202
固定資産	22,742	固定負債	0
		基本金	30,159
		国補特積立金	2,999
		次期繰越差額	-9,963
計	23,397	計	23,397
人件費支出	4,806	利用者負担金	594
事業費支出	638	補助金収入	0
事務費支出	398	利息配当金	
		雑収入	589
		繰入金収入	4,670
資金収支差額	11		
計	5,853	計	5,853

収益事業特別会計			
借方	貸方		
流動資産	2,291	流動負債	25,697
固定資産	897,165	固定負債	231,932
		他積立金	52,150
		次期繰越差額	589,677
計	899,456	計	899,456
人件費支出	0	不動産賃貸	77,164
チャリティ支出	4,706	チャリティ収入	5,311
事業費支出	14,864	利息配当金	51
事務費支出	10,702	雑収入	0
借入利息支出	2,382	積立金取崩	0
元利償還金	25,284	その他収入	0
積立資産積立	8,070		
繰入金支出	16,500		
その他支出	0		
資金収支差額	18		
計	82,526	計	82,526

わくわく会計			
借方	貸方		
流動資産	11,954	流動負債	11,515
固定資産	97,596	固定負債	0
		基本金	86,816
		国補特積立金	32,193
		他積立金	2,750
		次期繰越差額	-23,724
計	109,550	計	109,550
人件費支出	85,752	支援費収入	73,238
事業費支出	8,205	工房わくわく収入	5,019
工房わくわく支出	4,303	利息配当金	
事務費支出	9,567	雑収入	1,309
固定資産取得	719	施設整備補助	0
その他の支出	1	繰入金収入	29,000
資金収支差額	19		
計	108,566	計	108,566

指導者養成特別会計			
借方	貸方		
流動資産	1,811	流動負債	1,811
固定資産	7,258	固定負債	0
		他積立金	7,200
		次期繰越差額	58
計	9,069	計	9,069
人件費支出	35,433	助成金収入	1,500
事業費支出	3,789	事業収入	24,780
受託負担金	2,058	事業関連収入	7,962
事務費支出	1,917	利息配当金	1
		雑収入	97
		積立金取崩	0
		繰入金収入	8,857
資金収支差額	-		
計	43,197	計	43,197

法人全体集計			
借方	貸方		
流動資産	478,466	流動負債	158,513
固定資産	3,896,913	固定負債	330,833
内部取引消去	-56,338	基本金	1,757,719
		国補特積立金	213,957
		他積立金	961,508
		内部取引消去	-56,338
		次期繰越差額	952,848
計	4,319,041	計	4,319,041
人件費支出	761,280	補助金収入	78,880
事業費支出	368,174	助成金収入	17,100
受託負担金	31,487	寄附金収入	193,012
事務費支出	137,065	福祉事業収入	553,711
借入利息支出	2,382	公益事業収入	232,080
改築元利償還	25,284	厚労省受託収入	55,374
固定資産取得	7,522	受託負担金	31,487
積立資産積立	99,474	大阪市受託金	62,129
繰入金支出	385,239	収益事業収入	82,476
その他支出	4	利息配当金	1,214
内部取引消去	-293	雑収入	80,392
		施設整備補助	0
		積立金取崩	42,608
		その他収入	17,729
		繰入金収入	370,019
		内部取引消去	-293
資金収支差額	300		
計	1,817,919	計	1,817,919

居宅支援センターてくてく会計 (大阪市委託・鶴見区障がい者相談支援センター事業含む)			
借方	貸方		
流動資産	7,800	流動負債	7,480
固定資産	4,846	固定負債	0
		基本金	4,411
		国補特積立金	0
		次期繰越差額	755
計	12,646	計	12,646
人件費支出	72,228	介護保険収入	3,588
事業費支出	1,468	介護給付費	43,308
事務費支出	2,774	大阪市受託金	13,866
固定資産取得	0	雑収入	491
その他支出	0	繰入金収入	15,220
資金収支差額	3		
計	76,473	計	76,473

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	46,071	委託費収入	31,089
事業費支出	14,448	受託負担金	29,430
計	60,519	計	60,519
指導員研修事業			
事業費支出	29,983	委託費収入	24,285
事務費支出	0	教材費収入	3,641
		受託負担金	2,057
計	29,983	計	29,983
合計	90,502	合計	90,502

関連事業サービス特別会計			
借方	貸方		
流動資産	50,434	流動負債	6,816
固定資産	5,600	固定負債	0
		他積立金	5,600
		次期繰越差額	43,618
計	56,034	計	56,034
人件費支出	21,786	事業収入	167,959
事業費支出	141,053	利息配当金	1
事務費支出	7,080	雑収入	5,523
繰入金支出	3,540		
徴収不能額	3		
資金収支差額	21		
計	173,483	計	173,483