

平成28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	205,801	流動負債	7,332
固定資産	889,811	固定負債	96,901
		基本金	362,908
		国補特積立金	35,823
		他積立金	332,687
		次期繰越差額	259,961
計	1,095,612	計	1,095,612
人件費支出	28,037	公益補助金	2,115
早川人件費	35,579	寄附金収入	129,346
事業費支出	2,235	早川受託金	45,816
早川事業費	7,849	利息配当金	781
事務費支出	20,421	雑収入	5,869
早川事務費	2,387	積立資産取崩	23,584
繰入金支出	213,014	その他収入	9,383
固定資産取得	486	繰入金収入	93,401
積立資産積立	239		
資金収支差額	48		
計	310,295	計	310,295

盲導犬訓練会計			
借方		貸方	
流動資産	5,801	流動負債	4,787
固定資産	7,905	固定負債	0
		国補特積立金	16
		次期繰越差額	8,903
計	13,706	計	13,706
人件費支出	81,719	利用料収入	412
事業費支出	36,582	貸与事業収入	25,234
事務費支出	9,718	助成金収入	8,000
固定資産取得	1,183	利息配当金	0
		雑収入	11,098
		繰入金収入	84,476
資金収支差額	18		
計	129,220	計	129,220

情報文化センター会計 (文部科学省委託/三菱財団助成事業含む)			
借方		貸方	
流動資産	10,488	流動負債	8,594
固定資産	805,169	固定負債	0
		基本金	519,355
		国補特積立金	2,692
		他積立金	15,150
		次期繰越差額	269,866
計	815,657	計	815,657
人件費支出	136,234	助成金収入	9,100
事業費支出	19,364	公益補助金	6,358
受託負担金	25,094	経常補助金	66,398
事務費支出	23,949	文科省委託金	1,999
固定資産取得	1,357	三菱財団助成金	847
		寄附金収入	3,263
		利息配当金	3
		雑収入	19,988
		繰入金収入	98,085
		助成負担金	23
資金収支差額	66		
計	206,064	計	206,064

視覚障害リハビリセンター会計			
借方		貸方	
流動資産	5,385	流動負債	105
固定資産	6,305	固定負債	0
		国補特積立金	0
		他積立金	5,800
		次期繰越差額	5,785
計	11,690	計	11,690
人件費支出	0	関連事業収入	4,122
事業費支出	2,908	寄附金収入	10
事務費支出	515	利息配当金	1
積立資産積立	0	雑収入	536
繰入金支出	1,230		
資金収支差額	16		
計	4,669	計	4,669

盲人ホーム会計			
借方		貸方	
流動資産	706	流動負債	278
固定資産	25,630	固定負債	0
		基本金	30,159
		国補特積立金	3,797
		次期繰越差額	-7,898
計	26,336	計	26,336
人件費支出	13,456	利用者負担金	856
事業費支出	852	補助金収入	5,793
事務費支出	417	利息配当金	0
		雑収入	1,244
		繰入金収入	6,835
資金収支差額	3		
計	14,728	計	14,728

点字出版・機器会計			
借方		貸方	
流動資産	155,439	流動負債	63,218
固定資産	804,256	固定負債	0
		基本金	514,778
		国補特積立金	33,583
		他積立金	396,250
		次期繰越差額	-48,134
計	959,695	計	959,695
人件費支出	40,940	図書供給額	222,834
図書製作原価	21,129	機器供給額	857
機器関係経費	5	メディア製作収入	55,832
メディア製作支出	8,404	公益補助金	570
事業費支出	18,477	寄附金収入	0
事務費支出	17,231	利息配当金	53
積立資産積立	41,600	雑収入	6,316
繰入金支出	142,371	繰入金収入	4,668
その他支出	132	積立資産取崩	800
助成負担金	23		
固定資産取得	1,567		
資金収支差額	51		
計	291,930	計	291,930

きらきら会計			
借方		貸方	
流動資産	27,025	流動負債	25,529
固定資産	387,630	固定負債	0
		基本金	239,293
		国補特積立金	174,774
		他積立金	2,830
		次期繰越差額	-27,771
計	414,655	計	414,655
人件費支出	131,912	支援費収入	136,593
事業費支出	22,371	寄附金収入	50
事務費支出	19,685	利息配当金	1
固定資産取得	10,584	雑収入	4,173
		施設整備補助	1,028
		積立金取崩	0
		繰入金収入	42,724
資金収支差額	17		
計	184,569	計	184,569

委託職業訓練特別会計			
借方		貸方	
流動資産	9,224	流動負債	12,000
固定資産	5,573	固定負債	0
		国補特積立金	164
		次期繰越差額	2,633
計	14,797	計	14,797
人件費支出	21,302	助成金収入	13,710
事業費支出	3,657	委託料収入	3,039
事務費支出	3,472	利息配当金	0
固定資産取得	3053	雑収入	1,389
		繰入金収入	13,380
資金収支差額	34		
計	31,518	計	31,518

関連事業サービス特別会計			
借方		貸方	
流動資産	43,809	流動負債	5,195
固定資産	5,600	固定負債	0
		他積立金	5,600
		次期繰越差額	38,614
計	49,409	計	49,409
人件費支出	18,387	事業収入	127,779
事業費支出	106,135	利息配当金	4
事務費支出	5,122	雑収入	5,404
繰入金支出	3,540		
資金収支差額	3		
計	133,187	計	133,187

わくわく会計			
借方		貸方	
流動資産	15,873	流動負債	15,469
固定資産	120,741	固定負債	0
		基本金	86,816
		国補特積立金	42,982
		他積立金	2,750
		次期繰越差額	-11,403
計	136,614	計	136,614
工房わくわく支出	4,532	工房わくわく収入	5,052
人件費支出	74,204	支援費収入	75,520
事業費支出	8,041	利息配当金	1
事務費支出	7,848	雑収入	874
固定資産取得	4,753	施設整備補助	240
徴収不能額	1	繰入金収入	17,729
資金収支差額	37		
計	99,416	計	99,416

指導者養成特別会計			
借方		貸方	
流動資産	1,647	流動負債	1,647
固定資産	7,272	固定負債	0
		他積立金	7,200
		次期繰越差額	72
計	8,919	計	8,919
人件費支出	37,743	助成金収入	1,500
事業費支出	3,778	事業収入	29,736
受託負担金	3,951	事業関連収入	8,804
事務費支出	1,924	利息配当金	1
		雑収入	198
		積立金取崩	0
		繰入金収入	7,157
資金収支差額	0		
計	47,396	計	47,396

法人全体集計			
借方		貸方	
流動資産	493,362	流動負債	178,640
固定資産	3,992,890	固定負債	381,394
内部取引消去	-74,296	基本金	1,757,719
		国補特積立金	293,832
		他積立金	824,485
		内部取引消去	-74,296
		次期繰越差額	1,050,182
計	4,411,956	計	4,411,956
人件費支出	726,605	補助金収入	81,233
事業費支出	335,241	助成金収入	17,100
受託負担金	29,045	寄附金収入	132,669
事務費支出	125,598	福祉事業収入	576,197
借入利息支出	6,213	公益事業収入	187,911
徴収不能額	1	厚労省委託収入	60,778
改築元利償還	25,284	受託負担金	29,045
固定資産取得	23,182	大阪市委託金	58,836
積立資産積立	51,376	文科省委託金	1,999
繰入金支出	372,755	三菱財団助成金	847
助成負担金	23	助成負担金	23
その他支出	152	収益事業収入	81,573
内部取引消去	-376,383	利息配当金	898
		雑収入	57,416
		施設整備補助	1,268
		積立金取崩	25,921
		その他収入	9,383
		繰入金収入	372,755
		内部取引消去	-376,383
資金収支差額	377		
計	1,319,469	計	1,319,469

居宅支援センターてくてく会計 (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	9,234	流動負債	8,950
固定資産	4,970	固定負債	0
		基本金	4,410
		国補特積立金	0
		次期繰越差額	844
計	14,204	計	14,204
人件費支出	62,220	介護保険収入	5,449
事業費支出	1,565	介護給付費	43,435
事務費支出	2,459	大阪市委託金	13,020
固定資産取得	199	利息配当金	0
その他支出	20	雑収入	326
		繰入金収入	4,300
資金収支差額	67		
計	66,530	計	66,530

厚生労働省委託事業特別会計			
支出		収入	
視覚障害者用図書事業			
人件費支出	44,871	委託費収入	35,654
事業費支出	15,877	受託負担金	25,094
計	60,748	計	60,748
指導員研修事業			
事業費支出	32,418	委託費収入	25,124
事務費支出	0	教材費収入	3,343
		受託負担金	3,951
計	32,418	計	32,418
合計	93,166	合計	93,166

収益事業特別会計			
借方		貸方	
流動資産	2,928	流動負債	25,535
固定資産	922,030	固定負債	284,493
		他積立金	56,218
		次期繰越差額	558,712
計	924,958	計	924,958
人件費支出	0	不動産賃貸	75,420
チャリティ支出	4,948	チャリティ収入	6,153
事業費支出	14,115	利息配当金	53
事務費支出	10,450	雑収入	0
借入利息支出	6,213	積立金取崩	1,537
元利償還金	25,284		
繰入金支出	12,600		
積立資産積立	9,537		
資金収支差額	16		
計	83,163	計	83,163