

社会福祉法人 日本ライトハウス

平成30年度 資金収支予算書

(単位：千円)

全体集計	-----	1
社会福祉事業一般会計 集計	-----	A
法人本部会計	-----	A-1(ア)
早川福祉会館点字図書室	-----	A-1(イ)
視障リハセン会計	-----	A-2
きらきら会計	-----	A-3
わくわく会計	-----	A-4
てくてく会計	-----	A-5(ア)
鶴見区障がい者基幹相談支援センター	-----	A-5(イ)
盲導犬訓練会計	-----	A-6
西事業所会計	-----	A-7
東事業所会計	-----	A-8
出版機器会計	-----	A-9
公益事業特別会計 集計	-----	B
職業訓練特別会計	-----	B-1
(一般会計から編入) 大阪盲人ホーム(はなてん治療院)特別会計	-----	B-2
関連事業サービス特別会計	-----	B-3
養成部特別会計	-----	B-4
厚生労働省受託事業特別会計 集計	-----	C
指導者養成一年課程特別会計	-----	C-1
指導者養成二年課程特別会計	-----	C-2
(新規拡充分) フォローアップ研修事業特別会計	-----	C-3
視覚障害児用図書事業特別会計	-----	C-4
収益事業特別会計	-----	D

社会福祉法人日本ライトハウス 予算額 全体集計

30当初 2

30年度当初予算		社会福祉事業一般会計				公益事業特別会計				厚生労働省受託事業特別会計				収益事業特別会計				
勘定科目	予算額	予算額	前年度予算額	比較増減	前年度比	予算額	前年度予算額	比較増減	前年度比	予算額	前年度予算額	比較増減	前年度比	予算額	前年度予算額	比較増減	前年度比	
事業活動による収入	機器事業	7,275	7,275	50	7,225	14550.0%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メテ'イ事業費	8,955	8,955	10,400	▲ 1,445	86.1%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	受託負担金	35,864	33,514	30,849	2,665	108.6%	2,350	3,000	▲ 650	78.3%	—	—	—	—	—	—	—	
	事務費	119,166	96,844	103,799	▲ 6,955	93.3%	12,134	11,892	242	102.0%	0	0	0	/	10,188	10,188	0	100.0%
	メテ'イ事務費	7,540	7,540	8,354	▲ 814	90.3%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	支払利息	5,417	0	0	0	/	—	—	—	—	—	—	—	—	5,417	5,769	▲ 352	93.9%
	事業支出計	1,291,072	920,528	913,841	6,687	100.7%	240,185	220,156	20,029	109.1%	95,324	88,485	6,839	107.7%	35,035	34,600	435	101.3%
事業収支差	▲ 213	▲ 23,067	56,500	▲ 79,567	-40.8%	▲ 25,135	▲ 14,825	▲ 10,310	169.5%	0	0	0	/	47,989	46,837	1,152	102.5%	
施設整備等収入	施設補助金	700	700	0	700	/	0	0	0	/	—	—	—	—	—	—	—	—
	施設寄附金	0	0	0	0	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	資産売却	0	0	0	0	/	0	0	0	/	—	—	—	—	0	0	0	/
	施設収入計	700	700	0	700	/	0	0	0	/	—	—	—	—	0	0	0	/
	元金償還	25,284	0	0	0	/	—	—	—	—	—	—	—	—	25,284	25,284	0	100.0%
	資産取得	3,800	3,600	7,410	▲ 3,810	48.6%	200	205	▲ 5	97.6%	—	—	—	—	0	0	0	/
	施設支出計	29,084	3,600	7,410	▲ 3,810	48.6%	200	205	▲ 5	97.6%	—	—	—	—	25,284	25,284	0	100.0%
施設収支差	▲ 28,384	▲ 2,900	▲ 7,410	4,510	39.1%	▲ 200	▲ 205	5	97.6%	—	—	—	—	▲ 25,284	▲ 25,284	0	100.0%	
その他の活動による収入	積立取崩	43,407	43,407	8,589	34,818	505.4%	0	0	0	/	—	—	—	—	0	685	▲ 685	/
	その他	0	0	10,841	▲ 10,841	0.0%	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1,957	▲ 1,957	0.0%
	事業繰入金	48,260	21,960	14,460	7,500	151.9%	26,300	16,000	10,300	164.4%	—	—	—	—	0	0	0	/
	編集製作	64,760	64,760	64,261	499	100.8%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	拠点繰入金	279,236	279,236	267,553	11,683	104.4%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他収入計	435,663	409,363	365,704	43,659	111.9%	26,300	16,000	10,300	164.4%	—	—	—	—	0	2,642	▲ 2,642	/
	有価証券取得	0	0	0	0	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	積立支出	14,712	13,012	66,865	▲ 53,853	19.5%	0	0	0	/	—	—	—	—	1,700	9,957	▲ 8,257	17.1%
	その他	0	0	0	0	/	—	—	—	—	—	—	—	—	0	685	▲ 685	/
	事業繰出金	48,260	26,300	16,000	10,300	164.4%	960	960	0	100.0%	—	—	—	—	21,000	13,500	7,500	155.6%
編集製作	64,760	64,760	64,261	499	100.8%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
拠点繰出金	279,236	279,236	267,553	11,683	104.4%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他支出計	406,968	383,308	414,679	▲ 31,371	92.4%	960	960	0	100.0%	—	—	—	—	22,700	24,142	▲ 1,442	94.0%	
その他収支差	28,695	26,055	▲ 48,975	75,030	-53.2%	25,340	15,040	10,300	168.5%	—	—	—	—	▲ 22,700	▲ 21,500	▲ 1,200	105.6%	
資金収入合計	1,727,222	1,307,524	1,336,045	▲ 28,521	97.9%	241,350	221,331	20,019	109.0%	95,324	88,485	6,839	107.7%	83,024	84,079	▲ 1,055	98.7%	
資金支出合計	1,727,124	1,307,436	1,335,930	▲ 28,494	97.9%	241,345	221,321	20,024	109.0%	95,324	88,485	6,839	107.7%	83,019	84,026	▲ 1,007	98.8%	
予備費	98	88	115	▲ 27	76.5%	5	10	▲ 5	50.0%	0	0	0	/	5	53	▲ 48	9.4%	
収支差合計	0	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	

社 会 福 祉 事 業 一 般 会 計

30年度当初予算

単位：千円

※公益事業に編入

一般

30当初

1

勘 定 科 目	合 計	法 人 本 部	早川福祉	視障リハセン	きらきら	わくわく	てくてく	区相談支援C	盲導犬訓練	大阪盲人ホーム	西 事 業 所	東 事 業 所	出 版 機 器	
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	(6,063)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(6,063)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	障害福祉サービス等事業収入	(279,588)	(-)	(-)	(-)	(154,968)	(75,588)	(49,032)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	利用料収入	(519)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(519)	(-)	(-)	(-)	
	工房わくわく収入	(4,200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(4,200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	関連事業収入	(4,420)	(-)	(-)	(4,420)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	貸与事業収入	(27,340)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(27,340)	(-)	(-)	(-)	(-)
	図書供給額	(200,542)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(200,542)
	機器供給額	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(4)
	メディア製作C事業収入	(43,533)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(43,533)
	受託事業収入	(59,580)	(-)	(45,815)	(-)	(-)	(-)	(-)	(13,765)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	公益補助金収入	(8,319)	(1,730)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(4,523)	(1,509)	(557)
	経常経費補助金収入	(66,461)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(66,461)	(-)	(-)
	助成金収入	(9,100)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2,000)	(-)	(7,100)	(-)	(-)
	寄附金収入	(143,966)	(141,116)	(-)	(0)	(50)	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2,800)	(0)	(0)
	受取利息配当金収入	(759)	(693)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(-)	(4)	(1)	(58)
その他の収入	(43,067)	(4,557)	(-)	(148)	(3,232)	(752)	(460)	(-)	(10,600)	(-)	(13,533)	(4,555)	(5,230)	
事業活動収入計	[897,461]	[148,096]	[45,815]	[4,569]	[158,250]	[80,541]	[55,555]	[13,765]	[40,460]	[0]	[94,421]	[6,065]	[249,924]	
人件費支出	(610,954)	(22,989)	(36,543)	(0)	(135,611)	(88,140)	(61,700)	(12,316)	(87,036)	(-)	(96,066)	(33,271)	(37,282)	
事業費支出	(130,258)	(7,049)	(6,840)	(3,179)	(26,631)	(9,332)	(932)	(807)	(45,508)	(-)	(15,912)	(891)	(13,177)	
工房わくわく事業	(4,332)	(-)	(-)	(-)	(-)	(4,332)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
活字製作費	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)	
点字製作費	(20,856)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(20,856)	
機器事業費	(7,275)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(7,275)	
メディア製作C事業費支出	(8,955)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(8,955)	
受託事業負担金	(33,514)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(33,514)	(-)	
事務費支出	(96,844)	(17,021)	(2,432)	(760)	(19,858)	(9,337)	(1,923)	(642)	(10,843)	(-)	(20,971)	(3,149)	(9,908)	
メディア製作C事務費支出	(7,540)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(7,540)	
支払利息支出	(0)	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
事業活動支出計	[920,528]	[47,059]	[45,815]	[3,939]	[182,100]	[111,141]	[64,555]	[13,765]	[143,387]	[0]	[132,949]	[70,825]	[104,993]	
事業活動収支差額	▲ 23,067	101,037	0	630	▲ 23,850	▲ 30,600	▲ 9,000	0	▲ 102,927	0	▲ 38,528	▲ 64,760	144,931	

社 会 福 祉 事 業 一 般 会 計

30年度当初予算

単位：千円

※公益事業に編入

一般

30当初

2

勘 定 科 目	合 計	法 人 本 部	早川福祉	視障リハセン	きらきら	わくわく	てくてく	区相談支援C	盲導犬訓練	盲人ホーム	西 事 業 所	東 事 業 所	出 版 機 器
施設整備等補助金収入	(700)	(0)	(-)	(0)	(500)	(200)	(0)	(-)	(0)	(-)	(0)	(-)	(0)
施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(-)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-)	(0)	(-)	(0)	(-)	(0)
固定資産売却収入	(0)	(0)	(-)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-)	(0)	(-)	(0)	(-)	(0)
施設整備等収入計	[700]	[0]	[-]	[0]	[500]	[200]	[0]	[-]	[0]	[0]	[0]	[-]	[0]
設備借入金償還	(0)	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
固定資産取得支出	(3,600)	(0)	(-)	(0)	(1,450)	(1,000)	(0)	(-)	(1,150)	(-)	(0)	(-)	(0)
施設整備等支出計	[3,600]	[0]	[-]	[0]	[1,450]	[1,000]	[0]	[-]	[1,150]	[0]	[0]	[-]	[0]
施設整備等収支差額	▲ 2,900	0	-	0	▲ 950	▲ 800	0	-	▲ 1,150	0	0	-	0
積立資産取崩収入	(43,407)	(43,407)	(-)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-)	(0)	(0)	(0)	(-)	(0)
その他の収入	(0)	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
事業区分間繰入金収入	(21,960)	(21,000)	(-)	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(960)	(0)	(-)
編集製作収入	(64,760)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(64,760)	(-)
拠点区分間繰入金収入	(279,236)	(70,102)	(-)	(0)	(24,800)	(31,400)	(9,000)	(-)	(104,077)	(-)	(37,597)	(-)	(2,260)
その他の活動収入計	[409,363]	[134,509]	[-]	[0]	[24,800]	[31,400]	[9,000]	[-]	[104,077]	[0]	[38,557]	[64,760]	[2,260]
有価証券取得	(0)	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
積立資産支出	(13,012)	(112)	(-)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-)	(0)	(-)	(0)	(-)	(12,900)
その他の支出	(0)	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)	(-)	(0)	(-)	(-)
事業区分間繰入金支出	(26,300)	(26,300)	(-)	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)	(-)
編集製作費	(64,760)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(64,760)
拠点区分間繰入金支出	(279,236)	(209,134)	(-)	(630)	(0)	(0)	(0)	(-)	(0)	(-)	(0)	(0)	(69,472)
その他の活動支出計	[383,308]	[235,546]	[-]	[630]	[0]	[0]	[0]	[-]	[0]	[0]	[0]	[0]	[147,132]
その他の活動収支差額	26,055	▲ 101,037	-	▲ 630	24,800	31,400	9,000	-	104,077	0	38,557	64,760	▲ 144,872
資金収入合計	1,307,524	282,605	45,815	4,569	183,550	112,141	64,555	13,765	144,537	0	132,978	70,825	252,184
資金支出合計	1,307,436	282,605	45,815	4,569	183,550	112,141	64,555	13,765	144,537	0	132,949	70,825	252,125
予備費	88	0	0	0	0	0	0	0	0	-	29	0	59
資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0

公益事業特別会計

30年度当初予算

単位：千円

公益

30当初

勘定科目		合計	職業訓練	大阪盲人ホーム (はなてん治療院)	関連事業	養成部
事業活動による収入支	取扱収入	(147,256)	(—)	(—)	(147,256)	(—)
	機器調整・修理収入	(750)	(—)	(—)	(750)	(—)
	売上収入	(0)	(—)	(—)	(—)	(—)
	修繕収入	(0)	(—)	(—)	(—)	(—)
	指導者養成専任講師諸謝金	(24,780)	(—)	(—)	(—)	(24,780)
	事業関連収入	(8,376)	(—)	(—)	(—)	(8,376)
	助成金収入	(19,770)	(18,270)	(—)	(—)	(1,500)
	委託料収入	(5,637)	(5,637)	(—)	(—)	(—)
	利用料収入	(1,716)	(—)	(1,716)	(—)	(—)
	受取利息配当金収入	(11)	(1)	(0)	(9)	(1)
	その他の収入	(6,754)	(55)	(1,451)	(4,848)	(400)
	事業活動収入計	[215,050]	[23,963]	[3,167]	[152,863]	[35,057]
	人件費支出	(91,023)	(24,070)	(7,287)	(21,663)	(38,003)
	事業費支出	(134,678)	(4,483)	(776)	(124,697)	(4,722)
	受託事業負担金	(2,350)	(—)	(—)	(—)	(2,350)
	事務費支出	(12,134)	(4,510)	(304)	(5,538)	(1,782)
	事業活動支出計	[240,185]	[33,063]	[8,367]	[151,898]	[46,857]
事業活動収支差額	▲ 25,135	▲ 9,100	▲ 5,200	965	▲ 11,800	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	(200)	(200)	(0)	(0)	(0)
	施設整備等支出計	[200]	[200]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収支差額	▲ 200	▲ 200	0	0	0	
その他の活動収支	積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業区分間繰入金収入	(26,300)	(9,300)	(5,200)	(0)	(11,800)
	その他の活動収入計	[26,300]	[9,300]	[5,200]	[0]	[11,800]
	積立資産支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業区分間繰入金支出	(960)	(0)	(0)	(960)	(0)
	その他の活動支出計	[960]	[0]	[0]	[960]	[0]
	その他の活動収支差額	25,340	9,300	5,200	▲ 960	11,800
資金収入合計	241,350	33,263	8,367	152,863	46,857	
資金支出合計	241,345	33,263	8,367	152,858	46,857	
予備費	5	0	0	5	0	
資金収支差額合計	0	0	0	0	0	

厚生労働省受託事業 特別会計

30年度当初予算

単位：千円

受託

30当初

勘定科目		合計	養成一年	養成二年	フォローアップ 研修事業	視覚障害児用図書
事業 活動 による 収入 支	厚労省委託金収入	(54,896)	(14,627)	(6,820)	(2,838)	(30,611)
	授業料・教材費収入	(3,556)	(3,112)	(144)	(300)	(0)
	受託事業負担金収入	(36,872)	(1,030)	(1,320)	(1,008)	(33,514)
	事業活動収入計	[95,324]	[18,769]	[8,284]	[4,146]	[64,125]
	人件費支出	(48,290)	(0)	(0)	(0)	(48,290)
	事業費支出	(47,034)	(18,769)	(8,284)	(4,146)	(15,835)
	事務費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出計	[95,324]	[18,769]	[8,284]	[4,146]	[64,125]
	事業活動収支差額	0	0	0	0	0
	資金収入合計	95,324	18,769	8,284	4,146	64,125
資金支出合計	95,324	18,769	8,284	4,146	64,125	
予備費	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	

収 益 事 業 特 別 会 計

30年度当初予算

収益 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
不動産賃貸事業収入	(76,380)	(75,434)	(946)	
チャリティ事業収入	(6,624)	(5,983)	(641)	
受取利息配当金収入	(20)	(20)	(0)	
その他の収入	(0)	(0)	(0)	
事業活動収入計	[83,024]	[81,437]	[1,587]	
人件費支出	(0)	(0)	(0)	
チャリティ支出	(4,700)	(4,497)	(203)	
事業費支出	(14,730)	(14,146)	(584)	
事務費支出	(10,188)	(10,188)	(0)	
支払い利息支出	(5,417)	(5,769)	(▲ 352)	
事業活動支出計	[35,035]	[34,600]	[435]	
事業活動資金収支差額	47,989	46,837	1,152	
施設整備等による収支				
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	
借入金元金償還支出	(25,284)	(25,284)	(0)	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
施設整備等支出計	[25,284]	[25,284]	[0]	
施設整備等資金収支差額	▲ 25,284	▲ 25,284	0	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	(0)	(685)	(▲ 685)	
修繕費積立資産取崩	0	0	0	
入居保証金積立資産取崩	0	685	▲ 685	
テナント入居保証金収入	(0)	(1,957)	(▲ 1,957)	
事業区分間繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
その他の活動収入計	[0]	[2,642]	[▲ 2,642]	
積立資産支出	(1,700)	(9,957)	(▲ 8,257)	
その他の支出	(0)	(685)	(▲ 685)	
事業区分間繰入金支出	(21,000)	(13,500)	(7,500)	
その他の活動支出計	[22,700]	[24,142]	[▲ 1,442]	
その他の活動収支差額	▲ 22,700	▲ 21,500	▲ 1,200	
資金収入合計	83,024	84,079	▲ 1,055	
資金支出合計	83,019	84,026	▲ 1,007	
予備費	5	53	▲ 48	
資金収支差額合計	0	0	0	

法 人 本 部 会 計

30年度当初予算

本部 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
公益補助金収入	(1,730)	(1,976)	(▲ 246)	
重度障害者介助等	1,530	1,776	▲ 246	
中山視障福祉財団	200	200	0	
寄附金収入	(141,116)	(153,250)	(▲ 12,134)	
一般寄附金	40,046	34,680	5,366	
一般寄附金(遺贈)	20,000	46,300	▲ 26,300	
援助会費	20,000	17,000	3,000	
募金箱	17,000	15,000	2,000	
事業寄附金	80	78	2	
特定寄附金(盲導犬訓練)	40,550	38,252	2,298	
特定寄附金(訓練用機器)	300	300	0	川島成道氏
特定寄附金(西事業所)	1,140	1,140	0	
特定寄附金(早川福祉)	0	500	▲ 500	
特定寄附金(ヘレン・ケラー)	2,000	0	2,000	没後50年記念
特定寄附金(情報提供)	0	0	0	
受取利息配当金収入	(693)	(693)	(0)	
運用収入	250	250	0	
特定運用収入	13	13	0	
株式配当金	430	430	0	
その他の収入	(4,557)	(4,557)	(0)	
雑収入	4,557	4,557	0	
事業活動収入計	[148,096]	[160,476]	[▲ 12,380]	
人件費支出	(22,989)	(30,825)	(▲ 7,836)	
役員報酬	12,898	13,128	▲ 230	
職員俸給	5,126	1,561	3,565	
職員諸手当	1,528	917	611	
職員賞与	1,557	617	940	
非常勤職員給与	0	2,292	▲ 2,292	
退職金	0	10,841	▲ 10,841	
退職共済掛金	342	248	94	
法定福利費	1,538	1,221	317	
事業費支出	(7,049)	(2,168)	(4,881)	
団体等助成金支出	29	29	0	
姉妹提携施設経費	100	100	0	
国際交流費	200	210	▲ 10	
灯友会事業費	450	450	0	
賃借料	1,025	1,053	▲ 28	
車輻費	341	326	15	
養成フォローアップ研修事業負担金	1,008	0	1,008	厚労省委託・新規
ヘレン・ケラー記念行事費	3,896	0	3,896	没後50年記念
事務費支出	(17,021)	(17,361)	(▲ 340)	
福利厚生費	508	327	181	
旅費交通費	1,603	1,577	26	
研修費	179	190	▲ 11	
事務消耗品費	1,235	1,471	▲ 236	
印刷製本費	2,299	2,370	▲ 71	

30年度当初予算

本部 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
車 輜 費	232	230	2	
修 繕 費	100	100	0	
通 信 運 搬 費	2,026	2,100	▲ 74	
会 議 費	92	92	0	
広 報 費	0	0	0	
業 務 委 託 費	3,775	3,775	0	
手 数 料	802	784	18	
保 険 料	420	420	0	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	2,500	2,500	0	
租 税 公 課	96	150	▲ 54	
保 守 料	107	150	▲ 43	
渉 外 費	731	755	▲ 24	
諸 会 費	250	300	▲ 50	
雑 支 出	66	70	▲ 4	
事 業 活 動 支 出 計	[47,059]	[50,354]	[▲ 3,295]	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	101,037	110,122	▲ 9,085	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	(0)	(0)	(0)	
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	(0)	(0)	(0)	
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0	
固 定 資 産 売 却 収 入	(0)	(0)	(0)	
施 設 整 備 等 収 入 計	[0]	[0]	[0]	
固 定 資 産 取 得 支 出	(0)	(0)	(0)	
建 物 改 修 支 出	0	0	0	
機 械 ・ 装 置 取 得 支 出	0	0	0	
備 品 等 取 得 支 出	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	[0]	[0]	[0]	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
積 立 資 産 取 崩 収 入	(43,407)	(8,589)	(34,818)	
退 職 給 与 積 立 取 崩	0	710	▲ 710	
ビ カ ー ル 基 金 取 崩	200	200	0	
防 災 積 立 資 産 取 崩	0	0	0	
人 件 費 積 立 資 産 取 崩	0	0	0	
修 繕 費 積 立 資 産 取 崩	0	0	0	
備 品 費 積 立 資 産 取 崩	0	0	0	
特 定 寄 附 積 立 資 産 取 崩	3,207	650	2,557	たねまき
特 定 寄 附 積 立 資 産 取 崩	0	0	0	音声訳
朝 生 登 志 子 基 金 積 立 資 産 取 崩	10,000	2,029	7,971	リハセン各部整備
盲 導 犬 育 成 特 別 積 立 資 産 取 崩	30,000	5,000	25,000	
そ の 他 の 収 入	(0)	(10,841)	(▲ 10,841)	
退 職 共 済 給 付 金 収 入	0	10,841	▲ 10,841	
権 利 金 戻 入 収 入	0	0	0	

30年度当初予算

本部 30当初 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業区分間繰入金収入	(21,000)	(13,500)	(7,500)	
公益事業繰入金	0	0	0	
収益事業繰入金	21,000	13,500	7,500	
拠点区分間繰入金収入	(70,102)	(70,308)	(▲ 206)	
視障リハセン繰入金	630	930	▲ 300	
出版機器繰入金	69,472	69,378	94	デジター 7,000
その他の活動収入計	[134,509]	[103,238]	[31,271]	
投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券取得支出	0	0	0	株式現物
積立資産支出	(112)	(115)	(▲ 3)	
ビカール基金積立支出	10	10	0	
防災積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
点字たねまき積立資産支出	0	1	▲ 1	
音声訳充実積立資産支出	0	1	▲ 1	
朝生登志子基金積立資産支出	0	1	▲ 1	
盲導犬特別積立資産支出	74	74	0	
退職給与引当金積立支出	28	28	0	
権 利	(0)	(0)	(0)	
事業区分間繰入金支出	(26,300)	(25,850)	(450)	
職業訓練繰入金	9,300	3,500	5,800	
盲人ホーム繰入金	5,200	9,850	▲ 4,650	はなてん治療院
養成部繰入金	11,800	12,500	▲ 700	
拠点区分間繰入金支出	(209,134)	(187,395)	(21,739)	
きらきら繰入金	24,800	18,600	6,200	
わくわく繰入金	0	0	0	車輛
わくわく繰入金	31,400	28,000	3,400	
てくてく繰入金	9,000	7,200	1,800	
盲導犬訓練繰入金	104,077	98,670	5,407	
盲人ホーム繰入金	公益事業に編入(事業区分間繰入金支出)			
西事業所繰入金	36,650	33,250	3,400	
西事業所繰入金	0	0	0	音声訳
西事業所繰入金	947	1,015	▲ 68	点字たねまき
出版機器繰入金	2,260	660	1,600	点字たねまき
その他の活動支出計	[235,546]	[213,360]	[22,186]	
その他の活動資金収支差額	▲ 101,037	▲ 110,122	9,085	
資金収入合計	282,605	263,714	18,891	
資金支出合計	282,605	263,714	18,891	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

早川福祉会館点字図書室受託事業

(大阪市業務委託 早川福祉会館点字図書室運営事業)

30年度当初予算

早川 30当初

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
受託事業収入	(45,815)	(45,815)	(0)	
点字図書室運営費	43,265	43,265	0	大阪市
情報化対応特別加算	2,400	2,400	0	
施設機能強化加算	150	150	0	
受取利息配当金収入	(0)	(0)	(0)	
運用収入	0	0	0	
事業活動収入計	[45,815]	[45,815]	[0]	
人件費支出	(36,543)	(35,591)	(952)	
職員俸給	6,088	5,312	776	
職員諸手当	2,545	2,172	373	
職員賞与	1,179	1,067	112	
非常勤職員給与	21,261	21,593	▲ 332	
退職共済掛金	801	807	▲ 6	
法定福利費	4,669	4,640	29	
事業費支出	(6,840)	(7,438)	(▲ 598)	
報奨金	1,605	1,566	39	
旅費交通費	170	142	28	
図書購入費	85	98	▲ 13	
備品修繕費	146	152	▲ 6	
通信運搬費	438	433	5	
印刷製本費	486	520	▲ 34	
水道光熱費	672	624	48	
消耗器具備品費	3,181	3,589	▲ 408	
賃借料	47	309	▲ 262	
車輻費	0	0	0	
雑支出	10	5	5	
事務費支出	(2,432)	(2,786)	(▲ 354)	
福利厚生費	173	176	▲ 3	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	316	171	145	
会費	118	118	0	
法人管理費	1,725	2,025	▲ 300	
手数料	60	60	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	40	236	▲ 196	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	[45,815]	[45,815]	[0]	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
資金収入合計	45,815	45,815	0	
資金支出合計	45,815	45,815	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

視 障 り ハ セ ン 会 計

30年度当初予算

リハセン 30当初

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
関連事業収入	(4,420)	(4,849)	(▲ 429)	
売上収入	4,420	4,849	▲ 429	
施設利用料収入	0	0	0	
寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
運用収入	1	1	0	
その他の収入	(148)	(220)	(▲ 72)	
雑収入	148	220	▲ 72	
事業活動収入計	[4,569]	[5,070]	[▲ 501]	
人件費支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出	(3,179)	(3,569)	(▲ 390)	
製作費	3,000	3,347	▲ 347	
LH通信費	179	222	▲ 43	
事務費支出	(760)	(571)	(189)	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	132	143	▲ 11	
印刷製本費	12	9	3	
修繕費	50	36	14	
通信運搬費	60	58	2	
手数料	4	3	1	
租税公課	250	218	32	
渉外費	12	8	4	
雑支出	240	96	144	
事業活動支出計	[3,939]	[4,140]	[▲ 201]	
事業活動資金収支差額	630	930	▲ 300	
その他の活動による収支				
事業区分間繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
拠点区分間繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
法人本部繰入金	0	0	0	
その他の活動収入計	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
拠点区分間繰入金支出	(630)	(930)	(▲ 300)	
法人本部繰入金	630	930	▲ 300	
その他の活動支出計	[630]	[930]	[▲ 300]	
その他の活動資金収支差額	▲ 630	▲ 930	300	
資金収入合計	4,569	5,070	▲ 501	
資金支出合計	4,569	5,070	▲ 501	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

き ら き ら 会 計

30年度当初予算

きらきら 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	(154,968)	(157,111)	(▲ 2,143)	
介護給付費収入	103,411	103,280	131	
訓練等給付費収入	33,015	33,400	▲ 385	
更生訓練費	0	1	▲ 1	本人支給金
特別給付費収入	5,040	5,400	▲ 360	本人支給金
利用者負担金収入	0	1,376	▲ 1,376	
利用料収入	13,502	13,654	▲ 152	
寄附金収入	(50)	(80)	(▲ 30)	
寄附金収入	50	80	▲ 30	
受取利息配当金収入	(0)	(0)	(0)	
運用収入	0	0	0	
その他の収入	(3,232)	(3,259)	(▲ 27)	
雑収入	3,232	3,259	▲ 27	
事業活動収入計	[158,250]	[160,450]	[▲ 2,200]	
人件費支出	(135,611)	(129,266)	(6,345)	
職員俸給	66,779	62,620	4,159	
職員諸手当	13,726	18,095	▲ 4,369	
職員賞与	11,867	12,067	▲ 200	
非常勤職員給与	22,776	17,125	5,651	
退職共済掛金	2,711	2,610	101	
法定福利費	17,752	16,749	1,003	
事業費支出	(26,631)	(26,319)	(312)	
給食費	10,837	10,405	432	
保健衛生費	1,905	1,814	91	
医療費	81	85	▲ 4	
教養娯楽費	325	331	▲ 6	
日用品費	360	400	▲ 40	
本人支給金	5,040	5,401	▲ 361	
水道光熱費	6,000	6,130	▲ 130	
消耗器具備品費	935	652	283	
保険料	264	264	0	
賃借料	407	551	▲ 144	
教育指導費	165	225	▲ 60	
車輻費	284	31	253	
葬祭費	0	0	0	
雑支出	28	30	▲ 2	
事務費支出	(19,858)	(20,665)	(▲ 807)	
福利厚生費	461	453	8	
旅費交通費	168	135	33	
研修研究費	423	359	64	
事務消耗品費	252	225	27	
印刷製本費	108	112	▲ 4	
修繕費	500	1,696	▲ 1,196	
通信運搬費	562	568	▲ 6	
会議費	0	0	0	
広報費	760	681	79	

30年度当初予算

きらきら 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
業 務 委 託 費	13,926	13,790	136	
手 数 料	33	37	▲ 4	
保 険 料	285	229	56	
租 税 公 課	655	655	0	
保 守 料	1,547	1,547	0	
渉 外 費	3	3	0	
諸 会 費	159	159	0	
雑 支 出	16	16	0	
事 業 活 動 支 出 計	[182,100]	[176,250]	[5,850]	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	▲ 23,850	▲ 15,800	▲ 8,050	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	(500)	(0)	(500)	
施 設 整 備 補 助 金 収 入	500	0	500	立川福祉基金
施 設 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0	
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	(0)	(0)	(0)	
設 備 整 備 寄 附 金 収 入	0	0	0	
施 設 整 備 等 収 入 計	[500]	[0]	[500]	
固 定 資 産 取 得 支 出	(1,450)	(2,800)	(▲ 1,350)	
備 品 等 取 得 支 出	1,250	738	512	居室空調機
備 品 等 取 得 支 出	0	1,758	▲ 1,758	
備 品 等 取 得 支 出	200	304	▲ 104	パソコン
施 設 整 備 等 支 出 計	[1,450]	[2,800]	[▲ 1,350]	
施 設 整 備 等 収 支 差 額	▲ 950	▲ 2,800	1,850	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
積 立 資 産 取 崩 収 入	(0)	(0)	(0)	
経 常 経 費 積 立 資 産 取 崩	0	0	0	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	(24,800)	(18,600)	(6,200)	
法 人 本 部 繰 入 金 (指 定)	0	300	▲ 300	
法 人 本 部 繰 入 金 (経 常)	24,800	18,300	6,500	
そ の 他 の 活 動 収 入 計	[24,800]	[18,600]	[6,200]	
積 立 資 産 支 出	(0)	(0)	(0)	
経 常 経 費 積 立 資 産 支 出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 収 支 差 額	24,800	18,600	6,200	
資 金 収 入 合 計	183,550	179,050	4,500	
資 金 支 出 合 計	183,550	179,050	4,500	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	0	0	0	

わ く わ く 会 計

30年度当初予算

わくわく 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	(75,588)	(75,588)	(0)	
介護給付費収入	72,000	72,000	0	
利用者負担金収入	708	708	0	
利用料収入	2,880	2,880	0	食費
工房わくわく事業収入	(4,200)	(4,930)	(▲ 730)	
工賃収入	4,200	4,930	▲ 730	
寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
運用収入	1	1	0	
その他の収入	(752)	(783)	(▲ 31)	
雑収入	752	783	▲ 31	
事業活動収入計	[80,541]	[81,302]	[▲ 761]	
人件費支出	(88,140)	(87,464)	(676)	
職員俸給	27,482	29,620	▲ 2,138	
職員諸手当	9,321	10,340	▲ 1,019	
職員賞与	5,319	5,856	▲ 537	
非常勤職員給与	32,465	29,021	3,444	
退職共済掛金	1,553	1,704	▲ 151	
法定福利費	12,000	10,923	1,077	
事業費支出	(9,332)	(8,321)	(1,011)	
給食費	3,612	3,482	130	
保健衛生費	884	726	158	
教養娯楽費	298	243	55	
日用品費	64	65	▲ 1	
水道光熱費	2,640	2,620	20	
消耗器具備品費	680	388	292	
保険料	200	192	8	
賃借料	109	151	▲ 42	
教育指導費	75	59	16	
車輜費	770	394	376	
雑支出	0	1	▲ 1	
工房わくわく事業費支出	(4,332)	(4,497)	(▲ 165)	
支払い工賃	2,940	3,259	▲ 319	
光熱水費	1,020	885	135	
運搬費	180	180	0	
消耗器具備品費	132	130	2	
材料費	10	0	10	
雑支出	50	43	7	
事務費支出	(9,337)	(9,020)	(317)	
福利厚生費	356	337	19	
旅費交通費	24	15	9	
研修研究費	0	30	▲ 30	
事務消耗品費	85	74	11	
印刷製本費	60	70	▲ 10	
修繕費	1,140	1,123	17	

30年度当初予算

わくわく 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
通 信 運 搬 費	396	385	11	
会 議 費	0	0	0	
広 報 費	6	6	0	
業 務 委 託 費	5,508	5,454	54	
手 数 料	36	25	11	
保 険 料	529	476	53	
租 税 公 課	604	426	178	
保 守 料	518	517	1	
渉 外 費	0	13	▲ 13	
諸 会 費	59	59	0	
雑 支 出	16	10	6	
事 業 活 動 支 出 計	[111,141]	[109,302]	[1,839]	
事 業 活 動 収 支 差 額	▲ 30,600	▲ 28,000	▲ 2,600	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	(200)	(0)	(200)	
施 設 整 備 助 成 金 収 入	0	0	0	
施 設 整 備 助 成 金 収 入	200	0	200	立川福祉基金
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	(0)	(0)	(0)	
設 備 整 備 寄 附 金 収 入	0	0	0	
施 設 整 備 等 収 入 計	[200]	[0]	[200]	
固 定 資 産 取 得 支 出	(1,000)	(0)	(1,000)	
車 輛 取 得 支 出	0	0	0	
備 品 等 取 得 支 出	1,000	0	1,000	検品機(立川基金)
施 設 整 備 等 支 出 計	[1,000]	[0]	[1,000]	
施 設 整 備 等 収 支 差 額	▲ 800	0	▲ 800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
積 立 資 産 取 崩 収 入	(0)	(0)	(0)	
そ の 他 積 立 資 産 取 崩	0	0	0	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	(31,400)	(28,000)	(3,400)	
法 人 本 部 繰 入 金 (基 金)	0	0	0	
法 人 本 部 繰 入 金	31,400	28,000	3,400	
そ の 他 の 活 動 収 入 計	[31,400]	[28,000]	[3,400]	
積 立 資 産 支 出	(0)	(0)	(0)	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	(0)	(0)	(0)	
法 人 本 部 繰 入 金	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 収 支 差 額	31,400	28,000	3,400	
資 金 収 入 合 計	112,141	109,302	2,839	
資 金 支 出 合 計	112,141	109,302	2,839	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	0	0	0	

て く て く 会 計

30年度当初予算

てくてく 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	(6,063)	(5,314)	(749)	介護保険法
介護報酬収入	3,840	3,392	448	
利用者負担金収入	480	394	86	
居宅介護支援収入	1,740	1,525	215	計画作成管理
その他の事業収入	3	3	0	社会福祉法人減免補助
障害福祉サービス等事業収入	(49,032)	(46,278)	(2,754)	総合支援法
サービス利用計画作成収入	0	0	0	
居宅介護事業収入	7,200	7,066	134	
重度訪問介護事業収入	360	292	68	
移動支援事業収入	0	0	0	
同行援護事業収入	37,800	35,696	2,104	
計画相談支援事業収入	3,240	2,823	417	
地域相談支援事業収入	0	0	0	
訪問介護利用者負担金収入	72	62	10	
同行援護利用者負担金収入	360	339	21	
移動支援利用者負担金収入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	(0)	(0)	(0)	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
受取利息配当金収入	(0)	(1)	(▲ 1)	
運 用 収 入	0	1	▲ 1	
そ の 他 の 収 入	(460)	(416)	(44)	
雑 収 入	460	416	44	
事業活動収入計	[55,555]	[52,009]	[3,546]	
人件費支出	(61,700)	(56,337)	(5,363)	
職員俸給	18,748	17,015	1,733	
職員諸手当	5,167	5,402	▲ 235	
職員賞与	3,537	3,061	476	
非常勤職員給与	28,237	25,695	2,542	
退職共済掛金	815	672	143	
法定福利費	5,196	4,492	704	
事業費支出	(932)	(896)	(36)	
介護用品費	4	0	4	
保健衛生費	5	0	5	
光熱水費	564	564	0	
消耗器具備品費	105	82	23	
保険料	165	165	0	
賃借料	82	82	0	
車輜費	3	3	0	
雑支出	4	0	4	
事務費支出	(1,923)	(1,976)	(▲ 53)	
福利厚生費	113	87	26	
旅費交通費	130	124	6	
研修研究費	76	89	▲ 13	
事務消耗品費	150	166	▲ 16	
印刷製本費	140	138	2	
修繕費	104	132	▲ 28	

30年度当初予算

てくてく 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
通 信 運 搬 費	277	277	0	
広 報 費	0	32	▲ 32	
手 数 料	20	20	0	
保 險 料	20	0	20	
租 税 公 課	0	0	0	
保 守 料	888	888	0	
渉 外 費	0	0	0	
諸 会 費	4	4	0	
雑 支 出	1	1	0	
雑 損 失	0	18	▲ 18	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
事 業 活 動 支 出 計	[64,555]	[59,209]	[5,346]	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	▲ 9,000	▲ 7,200	▲ 1,800	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	(0)	(0)	(0)	
施 設 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0	
施 設 整 備 等 収 入 計	[0]	[0]	[0]	
固 定 資 産 取 得 支 出	(0)	(0)	(0)	
備 品 等 取 得 支 出	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	[0]	[0]	[0]	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
積 立 資 産 取 崩 収 入	(0)	(0)	(0)	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	(9,000)	(7,200)	(1,800)	(特別)
法 人 本 部 繰 入 金	9,000	7,200	1,800	
そ の 他 の 活 動 収 入 計	[9,000]	[7,200]	[1,800]	
積 立 資 産 支 出	(0)	(0)	(0)	
人 件 費 積 立 資 産 支 出	0	0	0	
修 繕 費 積 立 資 産 支 出	0	0	0	
備 品 費 積 立 資 産 支 出	0	0	0	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	(0)	(0)	(0)	
法 人 本 部 繰 入 金	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 収 支 差 額	9,000	7,200	1,800	
資 金 収 入 合 計	64,555	59,209	5,346	
資 金 支 出 合 計	64,555	59,209	5,346	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	0	0	0	

鶴見区障がい者基幹相談支援センター会計

(大阪市業務委託 鶴見区障がい者基幹相談支援センター運営事業)

30年度当初予算

相談支援C

30当初

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
受託事業収入	(13,765)	(13,070)	(695)	
受託事業収入	13,765	12,970	795	大阪市
住宅入居等支援事業収入	0	100	▲ 100	
受取利息配当金収入	(0)	(0)	(0)	
運用収入	0	0	0	
事業活動収入計	[13,765]	[13,070]	[695]	
人件費支出	(12,316)	(11,579)	(737)	
職員俸給	7,020	6,409	611	
職員諸手当	2,196	2,378	▲ 182	
職員賞与	1,332	1,033	299	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職共済掛金	208	203	5	
法定福利費	1,560	1,556	4	
事業費支出	(807)	(788)	(19)	
光熱水費	576	563	13	
消耗器具備品費	3	2	1	
保険料	0	0	0	
賃借料	192	193	▲ 1	
車輻費	24	30	▲ 6	
雑支出	12	0	12	
事務費支出	(642)	(703)	(▲ 61)	
福利厚生費	36	36	0	
旅費交通費	60	57	3	
研修研究費	130	140	▲ 10	
事務消耗品費	72	80	▲ 8	
印刷製本費	45	44	1	
修繕費	100	153	▲ 53	
通信運搬費	160	154	6	
広報費	0	0	0	
手数料	3	1	2	
租税公課	1	0	1	
保守料	11	11	0	
雑支出	24	27	▲ 3	
事業活動支出計	[13,765]	[13,070]	[695]	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
資金収入合計	13,765	13,070	695	
資金支出合計	13,765	13,070	695	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

盲 導 犬 訓 練 会 計

30年度当初予算

盲導犬 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
利 用 料 収 入	(519)	(468)	(51)	
入 所 利 用 料	519	468	51	
貸 与 事 業 収 入	(27,340)	(27,016)	(324)	
委 託 金 収 入	19,008	16,740	2,268	10頭
団 体 貸 与 収 入	8,332	10,276	▲ 1,944	4頭
助 成 事 業 収 入	(2,000)	(3,944)	(▲ 1,944)	
指 定 助 成 金 収 入	2,000	2,000	0	1頭
一 般 助 成 金 収 入	0	1,944	▲ 1,944	前年度分
受 取 利 息 配 当 金 収 入	(1)	(1)	(0)	
運 用 収 入	1	1	0	
そ の 他 の 収 入	(10,600)	(11,094)	(▲ 494)	
雑 収 入	10,600	11,094	▲ 494	
事業活動収入計	[40,460]	[42,523]	[▲ 2,063]	
人 件 費 支 出	(87,036)	(77,900)	(9,136)	
職 員 俸 給	28,644	25,209	3,435	
職 員 諸 手 当	13,090	11,612	1,478	
職 員 賞 与	5,402	4,685	717	
非 常 勤 職 員 給 与	27,760	25,260	2,500	
退 職 共 済 掛 金	1,549	1,410	139	
法 定 福 利 費	10,591	9,724	867	
事 業 費 支 出	(45,508)	(47,208)	(▲ 1,700)	
作 出 費	10,710	7,700	3,010	訓練犬・繁殖犬
飼 育 費	16,580	16,737	▲ 157	
保 健 衛 生 費	342	338	4	
医 療 費	5,460	8,799	▲ 3,339	
教 養 娛 楽 費	13	13	0	
水 道 光 熱 費	3,198	3,198	0	
燃 料 費	360	350	10	
消 耗 器 具 備 品 費	1,280	2,360	▲ 1,080	
保 険 料	135	139	▲ 4	
賃 借 料	327	376	▲ 49	
教 育 指 導 費	3,120	2,872	248	
行 事 費	230	240	▲ 10	
葬 祭 費	100	100	0	
車 輻 費	3,608	3,939	▲ 331	
雑 支 出	45	47	▲ 2	
事 務 費 支 出	(10,843)	(11,675)	(▲ 832)	
福 利 厚 生 費	291	293	▲ 2	
旅 費 交 通 費	1,180	1,204	▲ 24	
研 修 研 究 費	787	811	▲ 24	
事 務 消 耗 品 費	493	689	▲ 196	
印 刷 製 本 費	156	155	1	
修 繕 費	820	1,866	▲ 1,046	
通 信 運 搬 費	1,440	1,465	▲ 25	
広 報 費	60	60	0	

30年度当初予算

盲導犬 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
業 務 委 託 費	130	134	▲ 4	
手 数 料	2,354	1,749	605	
保 険 料	1,067	1,095	▲ 28	
租 税 公 課	140	171	▲ 31	
保 守 料	1,121	1,120	1	
渉 外 費	115	168	▲ 53	
諸 会 費	531	569	▲ 38	
雑 支 出	158	126	32	
事 業 活 動 支 出 計	[143,387]	[136,783]	[6,604]	
事業活動資金収支差額	▲ 102,927	▲ 94,260	▲ 8,667	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	
設備整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	(1,150)	(4,410)	(▲ 3,260)	
車輛運搬具取得支出	0	352	▲ 352	大阪西南RC
車輛運搬具取得支出	0	1,200	▲ 1,200	育てる会 2台
機械・装置取得支出	0	2,029	▲ 2,029	高圧機器
備品等取得支出	1,150	0	1,150	医療機器
備品等取得支出	0	829	▲ 829	大阪西南RC
施設整備等支出計	[1,150]	[4,410]	[▲ 3,260]	
施設整備等資金収支差額	▲ 1,150	▲ 4,410	3,260	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入	(104,077)	(98,670)	(5,407)	
法人本部繰入金(経常)	46,477	45,571	906	
法人本部繰入金(パピー)	3,000	3,700	▲ 700	育成基金
法人本部繰入金(子犬)	1,600	879	721	
法人本部繰入金(不適格犬)	4,000	2,320	1,680	
法人本部繰入金(日本音楽財団)	4,000	4,000	0	1 頭
法人本部繰入金(委託)	15,000	15,000	0	4 頭
法人本部繰入金(指定)	30,000	27,200	2,800	
その他の活動収入計	[104,077]	[98,670]	[5,407]	
積立資産支出	(0)	(0)	(0)	
拠点区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
その他の活動支出計	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額	104,077	98,670	5,407	
資金収入合計	144,537	141,193	3,344	
資金支出合計	144,537	141,193	3,344	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

西 事 業 所 会 計

30年度当初予算

西 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
経常経費補助金収入	(66,461)	(66,461)	(0)	
大阪市補助金	64,061	64,061	0	11名分
情報化対応特別管理費	2,400	2,400	0	
助成金収入	(7,100)	(7,100)	(0)	
毎日事業団	1,300	1,300	0	
読売光と愛の事業団	800	800	0	
一ツ橋総合財団	5,000	5,000	0	
公益補助金収入	(4,523)	(4,323)	(200)	
重度障害者介助等	4,523	4,323	200	
寄附金収入	(2,800)	(3,200)	(▲ 400)	
個人・団体	2,800	3,200	▲ 400	
受取利息配当金収入	(4)	(4)	(0)	
運用収入	4	4	0	
その他の収入	(13,533)	(16,676)	(▲ 3,143)	
雑収入	13,533	16,676	▲ 3,143	
事業活動収入計	[94,421]	[97,764]	[▲ 3,343]	
人件費支出	(96,066)	(92,693)	(3,373)	
職員俸給	34,840	34,427	413	
職員諸手当	9,340	9,299	41	
職員賞与	6,511	6,219	292	
非常勤職員給与	31,138	29,206	1,932	
退職共済掛金	2,001	1,798	203	
法定福利費	12,236	11,744	492	
事業費支出	(15,912)	(15,808)	(104)	
読者サービス費	4,669	4,669	0	
点字製作費	2,182	2,068	114	
点字たねまき事業費	947	1,015	▲ 68	
録音製作費	2,773	2,715	58	
整理情報サービス費	1,210	1,210	0	
ボランティアビューロー費	1,665	1,665	0	
ネットワーク費	294	294	0	
研究開発費	434	434	0	
水道光熱費	1,586	1,586	0	
賃借料	152	152	0	
事務費支出	(20,971)	(24,233)	(▲ 3,262)	
福利厚生費	1,112	1,112	0	
旅費交通費	1,410	1,410	0	
研修研究費	249	249	0	
事務消耗品費	887	887	0	
印刷製本費	857	857	0	
修繕費	315	503	▲ 188	
通信運搬費	601	601	0	
会議費	5	5	0	
広報費	37	37	0	
業務委託費	4,328	4,328	0	

30年度当初予算

西 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
手 数 料	61	61	0	
保 険 料	216	216	0	
土地・建物賃借料	7,020	7,020	0	
租 税 公 課	4	4	0	
保 守 料	186	186	0	
雑 支 出	3,683	6,757	▲ 3,074	
事業活動支出計	[132,949]	[132,734]	[215]	
事業活動資金収支差額	▲ 38,528	▲ 34,970	▲ 3,558	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	(0)	(200)	(▲ 200)	
機械・装置取得支出	0	0	0	
点字たねまき事業資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
備品等取得支出	0	200	▲ 200	録音製作
施設整備等支出計	[0]	[200]	[▲ 200]	
施設整備等資金収支差額	0	▲ 200	200	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
設備整備積立資産取崩	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	(960)	(960)	(0)	
関連事業繰入金	960	960	0	
拠点区分間繰入金収入	(37,597)	(34,265)	(3,332)	
法人本部繰入金(経常)	36,650	33,250	3,400	
法人本部繰入金(指定)	947	1,015	▲ 68	点字たねまき事業
法人本部繰入金(指定)	0	0	0	音声訳事業
その他の活動収入計	[38,557]	[35,225]	[3,332]	
積立資産支出	(0)	(0)	(0)	
設備整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
関連事業繰入金	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
法人本部繰入金	0	0	0	
その他の活動支出計	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額	38,557	35,225	3,332	
資金収入合計	132,978	132,989	▲ 11	
資金支出合計	132,949	132,934	15	
予 備 費	29	55	▲ 26	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

東 事 業 所 会 計

30年度当初予算

東 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
公益補助金収入	(1,509)	(1,541)	(▲ 32)	
重度障害者介助等	1,509	1,541	▲ 32	
受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
運用収入	1	1	0	
その他の収入	(4,555)	(5,345)	(▲ 790)	
雑収入	4,555	5,345	▲ 790	
事業活動収入計	[6,065]	[6,887]	[▲ 822]	
人件費支出	(33,271)	(36,262)	(▲ 2,991)	
職員俸給	17,734	17,429	305	
職員諸手当	4,498	6,407	▲ 1,909	
職員賞与	3,276	3,680	▲ 404	
非常勤職員給与	2,604	3,214	▲ 610	
退職共済掛金	646	677	▲ 31	
法定福利費	4,513	4,855	▲ 342	
事業費支出	(891)	(891)	(0)	
情報提供費	180	180	0	
レファレンス費	50	50	0	
水道光熱費	436	436	0	
消耗器具備品費	10	10	0	
保険料	185	185	0	
賃借料	20	20	0	
車輦費	10	10	0	
受託事業負担金支出	(33,514)	(30,849)	(2,665)	
視障図書事業負担金	33,514	30,849	2,665	厚生労働省
事務費支出	(3,149)	(3,146)	(3)	
福利厚生費	180	205	▲ 25	
旅費交通費	510	400	110	
研修費	44	86	▲ 42	
事務消耗品費	335	335	0	
印刷製本費	130	130	0	
修繕費	20	50	▲ 30	
通信運搬費	230	230	0	
会議費	60	60	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,240	1,240	0	
手数料	15	15	0	
保守料	328	328	0	
渉外費	10	10	0	
諸会費	27	37	▲ 10	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計	[70,825]	[71,148]	[▲ 323]	
事業活動資金収支差額	▲ 64,760	▲ 64,261	▲ 499	

30年度当初予算

東 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
その他の活動による収支				
事業区分間繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
視障図書繰入金	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	(64,760)	(64,261)	(499)	
編集製作収入	64,760	64,261	499	出版機器
その他の活動収入計	[64,760]	[64,261]	[499]	
拠点区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
法人本部繰入金	0	0	0	
その他の活動支出計	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収支差額	64,760	64,261	499	
資金収入合計	70,825	71,148	▲ 323	
資金支出合計	70,825	71,148	▲ 323	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

出 版 機 器 会 計

30年度当初予算

出版 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
図 書 供 給 額	(200,542)	(224,209)	(▲ 23,667)	
図 書 供 給 額	200,542	224,209	▲ 23,667	
機 器 供 給 額	(4)	(4)	(0)	
機 器 供 給 額	4	4	0	
メディア製作センター事業収入	(43,533)	(64,331)	(▲ 20,798)	
メディア製作センター事業収入	43,533	64,331	▲ 20,798	
公益補助金収入	(557)	(557)	(0)	
重度障害者介助等	557	557	0	
受取利息配当金収入	(58)	(58)	(0)	
運 用 収 入	58	58	0	
そ の 他 の 収 入	(5,230)	(10,961)	(▲ 5,731)	
雑 収 入	5,230	10,961	▲ 5,731	
事業活動収入計	[249,924]	[300,120]	[▲ 50,196]	
人 件 費 支 出	(37,282)	(34,970)	(2,312)	
職 員 俸 給	12,582	10,299	2,283	
職 員 諸 手 当	2,914	2,457	457	
職 員 賞 与	2,354	1,935	419	
非常勤職員給与	14,000	15,108	▲ 1,108	メディア製作C
退職共済掛金	630	564	66	
法定福利費	4,802	4,607	195	
事業費支出	(13,177)	(11,658)	(1,519)	
図 書 発 送 費	2,895	3,064	▲ 169	
製 作 諸 費	3,923	3,983	▲ 60	
検 印 料	1,795	1,795	0	
消耗器具備品費	420	270	150	
水道光熱費	436	436	0	
保 険 料	0	58	▲ 58	
賃 借 料	38	38	0	
車 輛 費	10	74	▲ 64	
点字たねまき事業費	2,260	660	1,600	
雑 支 出	1,400	1,280	120	
活 字 製 作 費	(0)	(0)	(0)	
活 字 製 作 費	0	0	0	
点 字 製 作 費	(20,856)	(23,635)	(▲ 2,779)	
点 字 製 作 費	20,856	23,635	▲ 2,779	
機 器 事 業 費	(7,275)	(50)	(7,225)	
研 究 開 発 費	7,100	0	7,100	自動製版機
機器製作諸費	145	20	125	
機器事業雑支出	30	30	0	
メディア製作センター事業費支出	(8,955)	(10,400)	(▲ 1,445)	
メディア製作センター事業費支出	8,955	10,400	▲ 1,445	
事 務 費 支 出	(9,908)	(11,264)	(▲ 1,356)	
福 利 厚 生 費	60	52	8	
旅 費 交 通 費	1,770	1,900	▲ 130	
研 修 費	52	83	▲ 31	
事務消耗品費	120	120	0	

30年度当初予算

出版 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
印 刷 製 本 費	725	720	5	
修 繕 費	270	1,300	▲ 1,030	
通 信 運 搬 費	690	690	0	
会 議 費	135	135	0	
広 報 費	40	40	0	
業 務 委 託 費	1,221	1,221	0	
手 数 料	40	100	▲ 60	
租 税 公 課	4,211	4,227	▲ 16	
保 守 料	345	345	0	
渉 外 費	50	158	▲ 108	
諸 会 費	84	98	▲ 14	
雑 支 出	95	75	20	
メディア製作センター事務費支出	(7,540)	(8,354)	(▲ 814)	
メディア製作センター事務費支出	7,540	8,354	▲ 814	
事業活動支出計	[104,993]	[100,331]	[4,662]	
事業活動資金収支差額	144,931	199,789	▲ 54,858	
施設整備等による収支				
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
建物補修支出	0	0	0	
器具・備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
備品費積立資産取崩	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	(2,260)	(660)	(1,600)	
法人本部繰入金(指定)	2,260	660	1,600	点字たねまき事業
その他の活動収入計	[2,260]	[660]	[1,600]	
積立資産支出	(12,900)	(66,750)	(▲ 53,850)	
修繕費積立資産支出	6,500	27,750	▲ 21,250	
備品費積立資産支出	6,400	39,000	▲ 32,600	
拠点区分間繰入金支出	(134,232)	(133,639)	(593)	
編集製作費	64,760	64,261	499	東事業所
法人本部繰入金	69,472	69,378	94	
その他の活動支出計	[147,132]	[200,389]	[▲ 53,257]	
その他の活動資金収支差額	▲ 144,872	▲ 199,729	54,857	
資金収入合計	252,184	300,780	▲ 48,596	
資金支出合計	252,125	300,720	▲ 48,595	
予 備 費	59	60	▲ 1	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

職 業 訓 練 特 別 会 計

30年度当初予算

職訓 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
助成金収入	(18,270)	(19,190)	(▲ 920)	
ビジネス科	8,190	8,669	▲ 479	
情報処理科	10,080	10,521	▲ 441	
委託料収入	(5,637)	5,585)	(52)	
ビジネス科	2,527	2,475	52	
情報処理科	3,110	3,110	0	
短期委託料	0	0	0	
受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
運用収入	1	1	0	
その他の収入	(55)	(336)	(▲ 281)	
雑収入	55	336	▲ 281	
事業活動収入計	[23,963]	[25,112]	[▲ 1,149]	
人件費支出	(24,070)	(20,621)	(3,449)	
職員俸給	11,875	11,704	171	
職員諸手当	3,625	3,606	19	
職員賞与	2,177	2,146	31	
非常勤職員給与	2,720	17	2,703	
退職共済掛金	483	398	85	
法定福利費	3,190	2,750	440	
事業費支出	(4,483)	(3,915)	(568)	
教養娯楽費	22	20	2	
水道光熱費	1,308	1,284	24	
消耗器具備品費	746	178	568	OS更新
賃借料	2,036	1,967	69	
保険料	70	68	2	
教育指導費	161	143	18	
教材費	66	60	6	
医療費	70	77	▲ 7	
雑支出	4	118	▲ 114	
事務費支出	(4,510)	(3,871)	(639)	
福利厚生費	70	56	14	
旅費交通費	24	14	10	
研修研究費	276	263	13	
事務消耗品費	46	24	22	
印刷製本費	36	28	8	
修繕費	158	132	26	
通信運搬費	140	95	45	
講師謝金	805	578	227	
業務委託費	2,754	2,498	256	
手数料	24	13	11	
保守料	125	124	1	
諸会費	41	41	0	
雑支出	11	5	6	
事業活動支出計	[33,063]	[28,407]	[4,656]	
事業活動資金収支差額	▲ 9,100	▲ 3,295	▲ 5,805	

30年度当初予算

職訓 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	
施設整備補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	(200)	(205)	(▲ 5)	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
機械・装置取得支出	0	0	0	
備品等取得支出	200	205	▲ 5	空調機
施設整備等支出計	[200]	[205]	[▲ 5]	
施設整備等資金収支差額	▲ 200	▲ 205	5	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
事業区分間繰入金収入	(9,300)	(3,500)	(5,800)	
法人本部繰入金(修繕)	0	0	0	
法人本部繰入金(指定)	0	0	0	
法人本部繰入金	9,300	3,500	5,800	
その他の活動収入計	[9,300]	[3,500]	[5,800]	
積立資産支出	(0)	(0)	(0)	
事業区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
法人本部繰入金	0	0	0	
その他の活動支出計	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収支差額	9,300	3,500	5,800	
資金収入合計	33,263	28,612	4,651	
資金支出合計	33,263	28,612	4,651	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

大阪盲人ホーム特別会計
(はなてん治療院特別会計)

30年度当初予算

ホーム(治療院)

30当初

1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
利 用 料 収 入	(1,716)	(557)	(1,159)	
利用者負担金収入	1,716	557	1,159	2割
経常経費補助金収入	(0)	(2,897)	(▲ 2,897)	
都道府県補助金収入	0	2,897	▲ 2,897	H29年度で打切り
寄 附 金 収 入	(0)	(0)	(0)	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
受取利息配当金収入	(0)	(0)	(0)	
運 用 収 入	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	(1,451)	(1,401)	(50)	
雑 収 入	1,451	1,401	50	
事業活動収入計	[3,167]	[4,855]	[▲ 1,688]	
人 件 費 支 出	(7,287)	(13,518)	(▲ 6,231)	
職 員 俸 給	3,940	7,888	▲ 3,948	1名配置
職 員 諸 手 当	1,507	2,093	▲ 586	
職 員 賞 与	768	1,492	▲ 724	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職共済掛金	114	232	▲ 118	
法定福利費	958	1,813	▲ 855	
事業費支出	(776)	(788)	(▲ 12)	
保 健 衛 生 費	135	141	▲ 6	
教 養 娛 楽 費	109	109	0	
水 道 光 熱 費	395	391	4	
消耗器具備品費	46	46	0	
保 險 料	50	50	0	
教 育 指 導 費	1	1	0	
雑 支 出	40	50	▲ 10	
事 務 費 支 出	(304)	(399)	(▲ 95)	
福 利 厚 生 費	20	23	▲ 3	
旅 費 交 通 費	1	1	0	
研 修 研 究 費	0	0	0	
事 務 消 耗 品 費	40	40	0	
印 刷 製 本 費	12	12	0	
修 繕 費	40	50	▲ 10	
通 信 運 搬 費	88	88	0	
手 数 料	2	2	0	
保 險 料	39	39	0	
諸 会 費	56	104	▲ 48	
租 税 公 課	0	0	0	
雑 支 出	6	40	▲ 34	
事業活動支出計	[8,367]	[14,705]	[▲ 6,338]	
事業活動資金収支差額	▲ 5,200	▲ 9,850	4,650	

30年度当初予算

ホーム(治療院)

30当初

2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
施設整備等による収支				
施設整備補助金収入	(0)	(0)	(0)	
施設整備助成金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
備品等取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
拠点区分間繰入金収入	(5,200)	(9,850)	(▲ 4,650)	
法人本部繰入金	5,200	9,850	▲ 4,650	
その他の活動収入計	[5,200]	[9,850]	[▲ 4,650]	
積立資産支出	(0)	(0)	(0)	
拠点区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
法人本部繰入金	0	0	0	
その他の活動支出計	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収支差額	5,200	9,850	▲ 4,650	
資金収入合計	8,367	14,705	▲ 6,338	
資金支出合計	8,367	14,705	▲ 6,338	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

関 連 事 業 特 別 会 計

30年度当初予算

関連 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
取 扱 収 入	(147,256)	(139,520)	(7,736)	
用 具 販 売 収 入	119,960	113,945	6,015	
書 籍 販 売 収 入	1,803	1,803	0	
パソコン機器販売収入	24,593	23,072	1,521	
送 料 収 入	900	700	200	
機器調整・修理収入	(750)	(750)	(0)	
機 器 調 整 収 入	450	450	0	
機 器 修 理 収 入	300	300	0	
受取利息配当金収入	(9)	(9)	(0)	
運 用 収 入	9	9	0	
そ の 他 の 収 入	(4,848)	(4,784)	(64)	
リクエストサービス収入	150	162	▲ 12	
講 習 会 収 入	3,240	3,240	0	
展 示 会 収 入	1,448	1,372	76	
総務関係雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	[152,863]	[145,063]	[7,800]	
人 件 費 支 出	(21,663)	(20,363)	(1,300)	
職 員 俸 給	2,371	2,371	0	
職 員 諸 手 当	879	879	0	
職 員 賞 与	435	435	0	
非常勤職員給与	15,142	13,842	1,300	
退職共済掛金	428	428	0	
法 定 福 利 費	2,408	2,408	0	
事業費支出	(124,697)	(118,487)	(6,210)	
物 品 取 扱 経 費	2,510	2,460	50	
講 習 会 経 費	143	143	0	
展 示 会 経 費	1,095	1,009	86	
用 具 仕 入	99,438	94,507	4,931	
書 籍 仕 入	1,439	1,439	0	
パソコン機器仕入	18,847	17,704	1,143	
機器調整・修理経費	325	325	0	
バリアフリーモニタ経費	300	300	0	
水 道 光 熱 費	600	600	0	
事務費支出	(5,538)	(5,243)	(295)	
福 利 厚 生 費	60	60	0	
旅 費 交 通 費	130	130	0	
研 修 研 究 費	150	100	50	
事務消耗品費	381	112	269	
印 刷 製 本 費	140	140	0	
通 信 運 搬 費	600	600	0	
業 務 委 託 費	600	624	▲ 24	
手 数 料	163	163	0	
租 税 公 課	3,314	3,314	0	
事業活動支出計	[151,898]	[144,093]	[7,805]	
事業活動資金収支差額	965	970	▲ 5	

30年度当初予算

関連 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
施設整備等による収支				
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
備品等取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
人件費積立資産取崩	0	0	0	
備品費積立資産取崩	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
法人本部繰入金	0	0	0	
その他の活動収入計	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	(0)	(0)	(0)	
人件費積立資産支出	0	0	0	
備品費積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	(960)	(960)	(0)	
西事業所繰入金	960	960	0	
その他の活動支出計	[960]	[960]	[0]	
その他の活動収支差額	▲ 960	▲ 960	0	
資金収入合計	152,863	145,063	7,800	
資金支出合計	152,858	145,053	7,805	
予 備 費	5	10	▲ 5	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

養 成 部 特 別 会 計

30年度当初予算

養成 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
指導者養成専任講師諸謝金	(24,780)	(24,780)	(0)	
指導者養成一年課程	16,900	16,900	0	
指導者養成二年課程	7,880	7,880	0	
事業関連収入	(8,376)	(8,464)	(▲ 88)	
書籍売上収入	300	373	▲ 73	
光学事業収入	265	272	▲ 7	
訪問指導収入	5,561	5,561	0	
教育研修	1,450	1,351	99	
講師派遣事業収入	800	907	▲ 107	
助成金収入	(1,500)	(1,500)	(0)	
助成金収入	1,500	1,500	0	
受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
運用収入	1	1	0	
その他の収入	(400)	(411)	(▲ 11)	
雑収入	400	411	▲ 11	
事業活動収入計	[35,057]	[35,156]	[▲ 99]	
人件費支出	(38,003)	(37,975)	(28)	
職員俸給	22,450	22,290	160	
職員諸手当	5,604	5,772	▲ 168	
職員賞与	4,186	4,157	29	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職共済掛金	670	671	▲ 1	
法定福利費	5,093	5,085	8	
事業費支出	(4,722)	(3,903)	(819)	
書籍製作費	1,059	1,238	▲ 179	
光学事業費	965	62	903	
訓練事業費	1,120	1,031	89	
研修事業費	124	123	1	
水道光熱費	1,404	1,390	14	
消耗器具備品費	50	59	▲ 9	
保険料	0	0	0	
受託事業負担金支出	(2,350)	(3,000)	(▲ 650)	厚生労働省
養成一年課程負担金	1,030	1,850	▲ 820	
養成二年課程負担金	1,320	1,150	170	
事務費支出	(1,782)	(2,778)	(▲ 996)	
福利厚生費	76	76	0	
旅費交通費	160	404	▲ 244	
研修研究費	309	877	▲ 568	
事務消耗品費	86	68	18	
印刷製本費	12	14	▲ 2	
修繕費	100	0	100	
通信運搬費	258	262	▲ 4	
広報費	198	199	▲ 1	
業務委託費	0	0	0	
手数料	10	9	1	

30年度当初予算

養成 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
租 税 公 課	402	443	▲ 41	
保 守 料	123	123	0	
諸 会 費	34	36	▲ 2	
渉 外 費	10	10	0	
雑 支 出	4	257	▲ 253	
事業活動支出計	[46,857]	[47,656]	[▲ 799]	
事業活動資金収支差額	▲ 11,800	▲ 12,500	700	
施設整備等による収支				
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
機械・装置取得支出	0	0	0	
備品等取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
人件費積立資産取崩	0	0	0	
修繕費積立資産取崩	0	0	0	
備品費積立資産取崩	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	(11,800)	(12,500)	(▲ 700)	
法人本部繰入金	11,800	12,500	▲ 700	
その他の活動収入計	[11,800]	[12,500]	[▲ 700]	
積立資産支出	(0)	(0)	(0)	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品費積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
法人本部繰入金	0	0	0	
その他の活動支出計	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収支差額	11,800	12,500	▲ 700	
資金収入合計	46,857	47,656	▲ 799	
資金支出合計	46,857	47,656	▲ 799	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

指導者養成一年課程特別会計

30年度当初予算

養成一年

30当初

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
厚生労働省委託金	(14,627)	(14,627)	(0)	
厚生労働省委託金	14,627	14,627	0	
授業料・教材費収入	(3,112)	(2,290)	(822)	
授業料・教材費収入	3,112	2,290	822	
受託事業負担金収入	(1,030)	(1,850)	(▲ 820)	
養成部負担金収入	1,030	1,850	▲ 820	
事業活動収入計	[18,769]	[18,767]	[2]	
人件費支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出	(18,769)	(18,767)	(2)	
諸謝金	17,379	17,379	0	
備品費	0	0	0	
教材費	1,289	1,292	▲ 3	
会議費	20	19	1	
旅費	43	43	0	
消耗品費	10	8	2	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	15	13	2	
雑役務費	13	13	0	
事務費支出	(0)	(0)	(0)	
事業活動支出計	[18,769]	[18,767]	[2]	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
資金収入合計	18,769	18,767	2	
資金支出合計	18,769	18,767	2	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

指導者養成二年課程特別会計

30年度当初予算

養成二年 30当初

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
厚生労働省委託金	(6,820)	(6,820)	(0)	
厚生労働省委託金	6,820	6,820	0	
授業料・教材費収入	(144)	(288)	(▲ 144)	
授業料・教材費収入	144	288	▲ 144	
受託事業負担金収入	(1,320)	(1,150)	(170)	
養成部負担金収入	1,320	1,150	170	
事業活動収入計	[8,284]	[8,258]	[26]	
人件費支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出	(8,284)	(8,258)	(26)	
諸謝金	7,895	7,895	0	
備品費	0	0	0	
教材費	350	329	21	
会議費	20	20	0	
旅費	0	0	0	
消耗品費	5	0	5	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	13	13	0	
雑役務費	1	1	0	
事務費支出	(0)	(0)	(0)	
事業活動支出計	[8,284]	[8,258]	[26]	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
資金収入合計	8,284	8,258	26	
資金支出合計	8,284	8,258	26	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

養成フォローアップ研修事業特別会計

(新規拡充分)

30年度当初予算

養成フォローアップ研修

30当初

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
厚生労働省委託金	(2,838)	(0)	(2,838)	
厚生労働省委託金	2,838	0	2,838	
研修事業収入	(300)	(0)	(300)	
研修参加費	300	0	300	30名
受託事業負担金収入	(1,008)	(0)	(1,008)	
法人本部負担金収入	1,008	0	1,008	
事業活動収入計	[4,146]	[0]	[4,146]	
人件費支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出	(4,146)	(0)	(4,146)	
講師謝金	1,387	0	1,387	2+6名
講師宿泊費	114	0	114	2+6名
通訳関係諸費	400	0	400	3名
海外講師渡航費	400	0	400	2名
賃借料	520	0	520	会場借料
会議費	10	0	10	
消耗品費	30	0	30	
印刷製本費	1,200	0	1,200	
通信運搬費	75	0	75	
雑役務費	10	0	10	
事務費支出	(0)	(0)	(0)	
事業活動支出計	[4,146]	[0]	[4,146]	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
資金収入合計	4,146	0	4,146	
資金支出合計	4,146	0	4,146	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

視覚障害児用図書特別会計

30年度当初予算

視障図書

30当初

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
厚生労働省委託金	(30,611)	(30,611)	(0)	
厚生労働省委託金	30,611	30,611	0	
受託事業負担金収入	(33,514)	(30,849)	(2,665)	
東事業所負担金	33,514	30,849	2,665	
事業活動収入計	[64,125]	[61,460]	[2,665]	
人件費支出	(48,290)	(46,250)	(2,040)	
職員俸給	15,102	14,988	114	
職員諸手当	5,571	5,382	189	
職員賞与	2,824	2,803	21	
非常勤職員給与	18,437	16,909	1,528	
法定福利費	6,356	6,168	188	
事業費支出	(15,835)	(15,210)	(625)	
諸謝金	319	263	56	
備品費	587	167	420	
事業用器具費	29	8	21	
消耗品費	170	170	0	
印刷製本費	9,090	8,972	118	
通信運搬費	1,529	1,449	80	
光熱水料	702	702	0	
借料及び損料	2,000	2,070	▲ 70	
賃金	1,299	1,299	0	
雑役務費	110	110	0	
事務費支出	(0)	(0)	(0)	
事業活動支出計	[64,125]	[61,460]	[2,665]	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
資金収入合計	64,125	61,460	2,665	
資金支出合計	64,125	61,460	2,665	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

収 益 事 業 特 別 会 計

30年度当初予算

収益 30当初 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収支				
不動産賃貸事業収入	(76,380)	(75,434)	(946)	
土地賃貸収入	15,450	15,450	0	
建物賃貸収入	50,806	49,847	959	
共益費収入	0	0	0	
光熱費収入	10,124	10,137	▲ 13	
チャリティ事業収入	(6,624)	(5,983)	(641)	
コンサート売上	6,624	5,983	641	
その他物品販売	0	0	0	
受取利息配当金収入	(20)	(20)	(0)	
運用収入	20	20	0	
その他の収入	(0)	(0)	(0)	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	[83,024]	[81,437]	[1,587]	
人件費支出	(0)	(0)	(0)	
チャリティ支出	(4,700)	(4,497)	(203)	
コンサート経費	4,700	4,497	203	
その他仕入れ	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業費支出	(14,730)	(14,146)	(584)	
水道光熱費	9,488	9,488	0	
保険料	207	249	▲ 42	
修繕費	626	0	626	
業務委託費	4,409	4,409	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	(10,188)	(10,188)	(0)	
手数料	14	14	0	
租税公課	10,174	10,174	0	
支払利息支出	(5,417)	(5,769)	(▲ 352)	
支払利息支出	5,417	5,769	▲ 352	
事業活動支出計	[35,035]	[34,600]	[435]	
事業活動資金収支差額	47,989	46,837	1,152	
施設整備等による収支				
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]	
借入金元金償還支出	(25,284)	(25,284)	(0)	
設備資金借入金元金償還	25,284	25,284	0	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
機械・装置取得支出	0	0	0	
備品等取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	[25,284]	[25,284]	[0]	
施設整備等資金収支差額	▲ 25,284	▲ 25,284	0	

30年度当初予算

収益 30当初 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	(0)	(685)	(▲ 685)	
修繕費積立資産取崩	0	0	0	
入居保証金積立資産取崩	0	685	▲ 685	
テナント入居保証金収入	(0)	(1,957)	(▲ 1,957)	
テナント入居保証金収入	0	1,957	▲ 1,957	
事業区分間繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
法人本部繰入金	0	0	0	
その他の活動収入計	[0]	[2,642]	[▲ 2,642]	
積立資産支出	(1,700)	(9,957)	(▲ 8,257)	
修繕費積立資産支出	1,700	8,000	▲ 6,300	
入居保証金積立支出	0	1,957	▲ 1,957	
その他の支出	(0)	(685)	(▲ 685)	
テナント入居保証金返戻	0	685	▲ 685	
テナント退去賃貸料差額	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	(21,000)	(13,500)	(7,500)	
法人本部繰入金支出	21,000	13,500	7,500	
その他の活動支出計	[22,700]	[24,142]	[▲ 1,442]	
その他の活動収支差額	▲ 22,700	▲ 21,500	▲ 1,200	
資金収入合計	83,024	84,079	▲ 1,055	
資金支出合計	83,019	84,026	▲ 1,007	
予 備 費	5	53	▲ 48	
当期資金収支差額合計	0	0	0	