

平成30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	208,151	流動負債	9,604
固定資産	870,229	固定負債	101,249
		基本金	362,907
		国補特積立金	28,685
		他積立金	325,534
		次期繰越差額	250,401
計	1,078,380	計	1,078,380
人件費支出	20,949	公益補助金	1,240
早川人件費	36,500	寄附金収入	143,031
事業費支出	9,047	早川受託金	45,815
早川事業費	6,960	利息配当金	730
事務費支出	21,761	雑収入	17,825
早川事務費	2,355	積立資産取崩	33,760
繰入金支出	231,651	その他収入	1,010
固定資産取得	5,470	繰入金収入	91,373
積立資産積立	37		
資金収支差額	54		
計	334,784	計	334,784

視覚障害リハビリセンター会計			
借方		貸方	
流動資産	5,766	流動負債	399
固定資産	6,047	固定負債	0
		他積立金	5,800
		次期繰越差額	5,614
計	11,813	計	11,813
人件費支出	0	関連事業収入	5,267
事業費支出	3,789	寄附金収入	0
事務費支出	772	利息配当金	1
積立資産積立	0	雑収入	263
繰入金支出	920		
資金収支差額	50		
計	5,531	計	5,531

きらきら会計			
借方		貸方	
流動資産	23,624	流動負債	22,116
固定資産	338,185	固定負債	0
		基本金	239,292
		国補特積立金	139,593
		他積立金	3,830
		次期繰越差額	-43,022
計	361,809	計	361,809
人件費支出	138,042	支援費収入	151,236
事業費支出	24,851	寄附金収入	50
事務費支出	21,474	利息配当金	
固定資産取得	465	雑収入	3,753
積立資産積立	1,000	施設整備補助	0
繰入金収入		繰入金収入	30,800
資金収支差額	7		
計	185,839	計	185,839

わくわく会計			
借方		貸方	
流動資産	14,077	流動負債	13,657
固定資産	104,255	固定負債	0
		基本金	86,816
		国補特積立金	35,486
		他積立金	2,750
		次期繰越差額	-20,377
計	118,332	計	118,332
人件費支出	84,289	工房わくわく収入	4,715
事業費支出	8,681	支援費収入	77,426
工房わくわく支出	4,209	利息配当金	
事務費支出	9,741	雑収入	1,397
固定資産取得	138	施設整備補助	0
その他の支出	20	繰入金収入	23,550
資金収支差額	10		
計	107,088	計	107,088

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	8,106	流動負債	7,790
固定資産	4,876	固定負債	0
		基本金	4,410
		国補特積立金	0
		次期繰越差額	782
計	12,982	計	12,982
人件費支出	68,319	介護保険収入	4,078
事業費支出	1,553	介護給付費	43,365
事務費支出	2,796	大阪市受託金	13,915
固定資産取得	0	利息配当金	
その他支出	0	雑収入	242
繰入金収入		繰入金収入	11,070
資金収支差額	2		
計	72,670	計	72,670

盲導犬訓練会計			
借方		貸方	
流動資産	8,066	流動負債	7,024
固定資産	11,420	固定負債	0
		国補特積立金	0
		次期繰越差額	12,462
計	19,486	計	19,486
人件費支出	86,460	利用料収入	640
事業費支出	40,542	貸与事業収入	22,410
事務費支出	9,995	助成金収入	4,000
固定資産取得	2,619	利息配当金	
		雑収入	14,200
		繰入金収入	98,369
資金収支差額	3		
計	139,619	計	139,619

委託職業訓練特別会計			
借方		貸方	
流動資産	9,183	流動負債	11,930
固定資産	4,465	固定負債	0
		国補特積立金	72
		次期繰越差額	1,646
計	13,648	計	13,648
人件費支出	23,854	助成金収入	18,676
事業費支出	2,477	委託料収入	5,459
事務費支出	5,249	利息配当金	
固定資産取得	0	雑収入	309
		繰入金収入	7,150
資金収支差額	14		
計	31,594	計	31,594

盲人ホーム会計			
借方		貸方	
流動資産	673	流動負債	231
固定資産	23,717	固定負債	0
		基本金	30,159
		国補特積立金	3,249
		次期繰越差額	-9,249
計	24,390	計	24,390
人件費支出	7,193	利用者負担金	641
事業費支出	672	補助金収入	0
事務費支出	349	利息配当金	
		雑収入	609
		繰入金収入	6,970
資金収支差額	6		
計	8,220	計	8,220

指導者養成特別会計			
借方		貸方	
流動資産	55	流動負債	55
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	7,327	計	7,327
人件費支出	38,629	助成金収入	1,500
事業費支出	4,678	事業収入	24,780
受託負担金	2,305	事業関連収入	8,310
事務費支出	1,993	利息配当金	1
		雑収入	110
		積立金取崩	0
		繰入金収入	12,904
資金収支差額	0		
計	47,605	計	47,605

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	46,291	委託費収入	30,796
事業費支出	14,364	受託負担金	29,859
計	60,655	計	60,655
指導員研修事業			
事業費支出	30,137	委託費収入	24,285
事務費支出	0	教材費収入	3,548
		受託負担金	2,304
計	30,137	計	30,137
合計	90,792	合計	90,792

関連事業サービス特別会計			
借方		貸方	
流動資産	49,385	流動負債	8,256
固定資産	5,600	固定負債	0
		他積立金	5,600
		次期繰越差額	41,129
計	54,985	計	54,985
人件費支出	22,175	事業収入	147,292
事業費支出	123,563	利息配当金	1
事務費支出	6,005	雑収入	5,706
繰入金支出	960		
徴収不能額	265		
資金収支差額	31		
計	152,999	計	152,999

情報文化センター会計			
借方		貸方	
流動資産	7,695	流動負債	5,671
固定資産	766,726	固定負債	0
		基本金	519,355
		国補特積立金	1,213
		他積立金	15,150
		次期繰越差額	233,032
計	774,421	計	774,421
人件費支出	131,176	助成金収入	7,100
事業費支出	17,040	公益補助金	4,905
受託負担金	29,859	経常補助金	68,950
事務費支出	24,124	寄附金収入	3,293
固定資産取得	252	利息配当金	2
		雑収入	18,814
		繰入金収入	99,460
資金収支差額	73		
計	202,524	計	202,524

点字出版・機器会計			
借方		貸方	
流動資産	136,916	流動負債	45,211
固定資産	885,462	固定負債	0
		基本金	514,778
		国補特積立金	28,383
		他積立金	494,700
		次期繰越差額	-60,694
計	1,022,378	計	1,022,378
人件費支出	36,260	図書供給額	206,845
事業費支出	12,284	機器供給額	28
図書製作原価	28,505	メディア製作収入	46,573
機器関係経費	6,577	公益補助金	712
メディア製作支出	14,648	寄附金収入	0
事務費支出	13,505	利息配当金	46
積立資産積立	25,800	雑収入	10,527
繰入金支出	129,753	繰入金収入	2,638
資金収支差額	37		
計	267,369	計	267,369

収益事業特別会計			
借方		貸方	
流動資産	5,238	流動負債	28,662
固定資産	903,782	固定負債	233,925
		他積立金	67,371
		次期繰越差額	579,062
計	909,020	計	909,020
人件費支出	0	不動産賃貸	76,582
チャリティ支出	4,633	チャリティ収入	5,668
事業費支出	13,795	利息配当金	40
事務費支出	10,995	雑収入	10
借入利息支出	4,969	積立金取崩	0
元利償還金	25,284	その他収入	
繰入金支出	21,000		
積立資産積立	1,580		
その他支出	0		
資金収支差額	44		
計	82,300	計	82,300

法人全体集計			
借方		貸方	
流動資産	476,936	流動負債	160,606
固定資産	3,932,035	固定負債	335,174
内部取引消去	-65,001	基本金	1,757,719
		国補特積立金	236,681
		他積立金	927,934
		内部取引消去	-65,001
		次期繰越差額	990,857
計	4,343,970	計	4,343,970
人件費支出	740,137	補助金収入	75,808
事業費支出	373,007	助成金収入	11,100
受託負担金	32,163	寄附金収入	146,374
事務費支出	131,114	福祉事業収入	563,224
借入利息支出	4,969	公益事業収入	209,565
改築元利償還	25,284	厚労省受託収入	55,081
固定資産取得	8,943	受託負担金	32,163
積立資産積立	28,417	大阪市受託金	59,730
繰入金支出	384,283	収益事業収入	82,250
その他支出	285	利息配当金	821
内部取引消去	-279	雑収入	73,765
		施設整備補助	0
		積立金取崩	33,760
		その他収入	1,010
		繰入金収入	384,283
		内部取引消去	-279
資金収支差額	332		
計	1,728,655	計	1,728,655