

令和3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	208,561	流動負債	15,503
固定資産	912,657	固定負債	101,727
		基本金	362,908
		国補特積立金	23,331
		他積立金	402,535
計	1,121,218	次期繰越差額	215,213
計	1,121,218	計	1,121,218
人件費支出	21,620	公益補助金	180
早川人件費	37,580	寄附金収入	125,936
事業費支出	3,750	早川受託金	48,263
早川事業費	8,351	利息配当金	605
受託事業負担	7	雑収入	6,750
事務費支出	22,260	積立資産取崩	124,841
早川事務費	2,333	その他収入	3,418
繰入金支出	268,249	繰入金収入	79,451
固定資産取得	0		
積立資産積立	20,709		
その他支出	7,447		
資金収支差額	-2,862		
計	389,444	計	389,444

盲導犬訓練会計			
借方		貸方	
流動資産	3,564	流動負債	2,390
固定資産	11,319	固定負債	0
		国補特積立金	0
		次期繰越差額	12,493
計	14,883	計	14,883
人件費支出	92,498	利用料収入	415
事業費支出	33,215	貸与事業収入	22,316
事務費支出	11,098	助成金収入	4,000
固定資産取得	435	利息配当金	0
		雑収入	14,974
		繰入金収入	95,585
資金収支差額	44		
計	137,290	計	137,290

情報文化センター会計			
借方		貸方	
流動資産	6,766	流動負債	4,568
固定資産	715,193	固定負債	0
		基本金	519,355
		国補特積立金	782
		他積立金	15,150
		次期繰越差額	182,104
計	721,959	計	721,959
人件費支出	151,876	助成金収入	6,480
事業費支出	16,972	経常補助金	72,270
受託負担金	31,124	公益補助金	5,110
事務費支出	19,100	寄附金収入	6,383
固定資産取得	0	利息配当金	0
		雑収入	13,503
		繰入金収入	115,408
資金収支差額	82		
計	219,154	計	219,154

視覚障害リハビリセンター会計			
借方		貸方	
流動資産	5,910	流動負債	500
固定資産	5,991	固定負債	0
		他積立金	5,800
		次期繰越差額	5,601
計	11,901	計	11,901
人件費支出	0	関連事業収入	4,461
事業費支出	3,321	寄附金収入	0
事務費支出	1,439	利息配当金	0
積立資産積立	0	雑収入	750
繰入金支出	450		
資金収支差額	1		
計	5,211	計	5,211

委託職業訓練特別会計			
借方		貸方	
流動資産	10,882	流動負債	13,553
固定資産	2,940	固定負債	0
		国補特積立金	0
		次期繰越差額	269
計	13,822	計	13,822
人件費支出	25,456	助成金収入	19,677
事業費支出	2,006	委託料収入	5,086
事務費支出	3,273	利息配当金	0
固定資産取得	0	雑収入	106
		繰入金収入	5,900
資金収支差額	35		
計	30,769	計	30,769

点字出版・機器会計			
借方		貸方	
流動資産	142,739	流動負債	52,904
固定資産	1,039,274	固定負債	0
		基本金	514,778
		国補特積立金	20,583
		他積立金	659,350
		次期繰越差額	-65,603
計	1,182,013	計	1,182,013
人件費支出	33,565	図書供給額	235,009
事業費支出	14,500	機器供給額	31
図書製作原価	26,427	メディア製作収入	71,445
機器関係経費	14	公益補助金	732
メディア製作支出	7,235	寄附金収入	0
事務費支出	8,703	利息配当金	14
メディア事務支出	5,104	雑収入	4,016
固定資産支出	15,706	繰入金収入	772
積立資産積立	77,300	積立金取崩	15,500
繰入金支出	138,901		
資金収支差額	63		
計	327,519	計	327,519

きらきら会計			
借方		貸方	
流動資産	18,025	流動負債	16,486
固定資産	262,156	固定負債	0
		基本金	239,293
		国補特積立金	96,690
		他積立金	3,830
		次期繰越差額	-76,118
計	280,181	計	280,181
人件費支出	130,195	支援費収入	105,782
事業費支出	18,419	寄附金収入	0
事務費支出	17,647	利息配当金	0
固定資産取得	299	雑収入	783
積立資産積立	0	施設整備補助	0
		繰入金収入	60,000
資金収支差額	5		
計	166,565	計	166,565

盲人ホーム会計			
借方		貸方	
流動資産	596	流動負債	134
固定資産	20,974	固定負債	0
		基本金	30,159
		国補特積立金	2,545
		次期繰越差額	-11,268
計	21,570	計	21,570
人件費支出	1,071	利用者負担金	305
事業費支出	404	補助金収入	0
事務費支出	226	利息配当金	0
		雑収入	0
		繰入金収入	1,400
資金収支差額	4		
計	1,705	計	1,705

収益事業特別会計			
借方		貸方	
流動資産	7,438	流動負債	25,851
固定資産	889,629	固定負債	181,996
		他積立金	73,355
		次期繰越差額	615,865
計	897,067	計	897,067
人件費支出	0	不動産賃貸	74,890
チャリティ支出	0	チャリティ収入	0
事業費支出	12,154	利息配当金	41
事務費支出	11,969	雑収入	0
借入利息支出	1,373	積立金取崩	0
元利償還金	25,284	その他収入	2,170
積立資産積立	11,600		
繰入金支出	10,000		
その他支出	2,170		
資金収支差額	2,551		
計	77,101	計	77,101

わくわく会計			
借方		貸方	
流動資産	10,332	流動負債	9,848
固定資産	83,984	固定負債	0
		基本金	86,816
		国補特積立金	25,841
		他積立金	2,750
		次期繰越差額	-30,939
計	94,316	計	94,316
人件費支出	74,548	支援費収入	49,595
事業費支出	7,106	工房わくわく収入	5,152
工房わくわく支出	4,343	利息配当金	0
事務費支出	9,818	雑収入	19
固定資産取得	560	施設整備補助	0
その他の支出	8	繰入金収入	41,660
資金収支差額	43		
計	96,426	計	96,426

指導者養成特別会計			
借方		貸方	
流動資産	1,520	流動負債	1,520
固定資産	7,217	固定負債	0
		他積立金	7,200
		次期繰越差額	17
計	8,737	計	8,737
人件費支出	30,564	助成金収入	1,300
事業費支出	3,618	事業収入	30,890
受託負担金	7,146	事業関連収入	6,994
事務費支出	1,720	利息配当金	0
		雑収入	60
		積立金取崩	0
		繰入金収入	3,804
資金収支差額	-		
計	43,048	計	43,048

法人全体集計			
借方		貸方	
流動資産	478,448	流動負債	160,049
固定資産	3,962,258	固定負債	283,723
内部取引消去	-52,920	基本金	1,757,719
		国補特積立金	169,772
		他積立金	1,175,570
		内部取引消去	-52,920
		次期繰越差額	893,873
計	4,387,786	計	4,387,786
人件費支出	739,947	補助金収入	78,292
事業費支出	336,985	助成金収入	10,480
受託負担金	38,277	寄附金収入	132,319
事務費支出	125,155	福祉事業収入	534,552
借入利息支出	1,373	公益事業収入	216,961
改築元利償還	25,284	厚労省受託収入	55,350
固定資産取得	17,645	受託負担金	38,277
積立資産積立	109,609	大阪市受託金	71,727
繰入金支出	426,600	収益事業収入	74,890
その他支出	9,626	利息配当金	660
内部取引消去	-430,011	雑収入	44,518
		施設整備補助	0
		積立金取崩	140,341
		その他収入	5,588
		繰入金収入	426,600
		内部取引消去	-430,011
資金収支差額	56		
計	1,400,546	計	1,400,546

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	7,033	流動負債	6,650
固定資産	5,324	固定負債	0
		基本金	4,411
		国補特積立金	0
		次期繰越差額	1,296
計	12,357	計	12,357
人件費支出	81,889	介護保険収入	3,959
事業費支出	1,402	障害福祉等収入	36,386
事務費支出	3,357	利息配当金	0
固定資産取得	645	受託事業収入	23,464
その他支出	0	雑収入	902
		繰入金収入	22,620
資金収支差額	39		
計	87,331	計	87,331

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	47,664	委託費収入	31,065
事業費支出	14,525	受託負担金	31,124
計	62,189	計	62,189
指導員研修事業			
事業費支出	35,762	委託費収入	24,285
事務費支出	0	教材費収入	4,324
		受託負担金	7,153
計	35,762	計	35,762

関連事業サービス特別会計			
借方		貸方	
流動資産	55,082	流動負債	10,140
固定資産	5,600	固定負債	0
		他積立金	5,600
		次期繰越差額	44,942
計	60,682	計	60,682
人件費支出	11,421	事業収入	148,385
事業費支出	123,459	利息配当金	0
事務費支出	7,109	雑収入	2,654
繰入金支出	9,000		
徴収不能額	0		
資金収支差額	50		
計	151,039	計	151,039