

令和2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 210,289	流動負債 14,370
固定資産 1,028,358	固定負債 97,273
	基本金 362,908
	国補特積立金 25,116
	他積立金 506,667
	次期繰越差額 232,313
計 1,238,647	計 1,238,647
人件費支出 39,215	公益補助金 21,145
早川人件費 37,064	寄附金収入 383,221
事業費支出 3,421	早川受託金 48,263
早川事業費 8,889	利息配当金 600
受託事業負担 14	雑収入 14,137
事務費支出 16,754	積立資産取崩 94,853
早川事務費 2,310	その他収入 16,260
繰入金支出 277,684	繰入金収入 84,009
固定資産取得 0	
積立資産積立 279,793	
資金収支差額 -2,656	
計 662,488	計 662,488

視覚障害リハビリセンター会計	
借方	貸方
流動資産 5,624	流動負債 215
固定資産 6,003	固定負債 0
	他積立金 5,800
	次期繰越差額 5,612
計 11,627	計 11,627
人件費支出 0	関連事業収入 4,306
事業費支出 3,199	寄附金収入 0
事務費支出 1,099	利息配当金 1
積立資産積立 0	雑収入 685
繰入金支出 690	
資金収支差額 4	
計 4,992	計 4,992

きらきら会計	
借方	貸方
流動資産 17,443	流動負債 15,909
固定資産 287,563	固定負債 0
	基本金 239,293
	国補特積立金 110,958
	他積立金 3,830
	次期繰越差額 -64,984
計 305,006	計 305,006
人件費支出 133,448	支援費収入 107,750
事業費支出 18,754	寄附金収入 0
事務費支出 18,308	利息配当金 0
固定資産取得 749	雑収入 2,318
積立資産積立 0	施設整備補助 0
繰入金収入 61,201	
資金収支差額 10	
計 171,269	計 171,269

わくわく会計	
借方	貸方
流動資産 11,353	流動負債 10,912
固定資産 90,433	固定負債 0
	基本金 86,816
	国補特積立金 29,010
	他積立金 2,750
	次期繰越差額 -27,702
計 101,786	計 101,786
人件費支出 72,573	支援費収入 49,437
事業費支出 6,974	工房わくわく収入 3,942
工房わくわく支出 3,326	利息配当金 0
事務費支出 9,672	雑収入 1,311
固定資産取得 0	施設整備補助 0
その他の支出 42	繰入金収入 37,900
資金収支差額 2	
計 92,590	計 92,590

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 7,044	流動負債 6,700
固定資産 4,816	固定負債 0
	基本金 4,410
	国補特積立金 0
	次期繰越差額 750
計 11,860	計 11,860
人件費支出 66,050	介護保険収入 3,673
事業費支出 1,420	障害福祉等収入 35,930
事務費支出 2,736	利息配当金 0
固定資産取得 0	受託事業収入 13,765
その他支出 0	雑収入 733
繰入金収入 16,130	
資金収支差額 24	
計 70,231	計 70,231

盲導犬訓練会計	
借方	貸方
流動資産 5,018	流動負債 3,889
固定資産 12,103	固定負債 0
	国補特積立金 0
	次期繰越差額 13,232
計 17,121	計 17,121
人件費支出 93,849	利用料収入 372
事業費支出 37,549	貸与事業収入 15,840
事務費支出 11,111	助成金収入 4,000
固定資産取得 1,352	利息配当金 0
	雑収入 12,175
	繰入金収入 111,518
資金収支差額 44	
計 143,905	計 143,905

委託職業訓練特別会計	
借方	貸方
流動資産 9,320	流動負債 12,027
固定資産 3,690	固定負債 0
	国補特積立金 0
	次期繰越差額 983
計 13,010	計 13,010
人件費支出 24,845	助成金収入 18,943
事業費支出 2,136	委託料収入 4,321
事務費支出 3,046	利息配当金 0
固定資産取得 0	雑収入 198
	繰入金収入 6,600
資金収支差額 35	
計 30,062	計 30,062

盲人ホーム会計	
借方	貸方
流動資産 626	流動負債 168
固定資産 21,829	固定負債 0
	基本金 30,159
	国補特積立金 2,760
	次期繰越差額 -10,632
計 22,455	計 22,455
人件費支出 1,607	利用者負担金 437
事業費支出 656	補助金収入 0
事務費支出 325	利息配当金 0
	雑収入 296
	繰入金収入 1,860
資金収支差額 5	
計 2,593	計 2,593

指導者養成特別会計	
借方	貸方
流動資産 1,898	流動負債 1,898
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 9,115	計 9,115
人件費支出 30,780	助成金収入 1,300
事業費支出 3,754	事業収入 30,895
受託負担金 7,615	事業関連収入 6,985
事務費支出 1,947	利息配当金 1
	雑収入 61
	積立金取崩 0
	繰入金収入 4,854
資金収支差額	
計 44,096	計 44,096

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 47,013	委託費収入 31,029
事業費支出 14,843	受託負担金 30,827
計 61,856	計 61,856
指導員研修事業	
事業費支出 35,460	委託費収入 24,285
事務費支出 0	教材費収入 3,547
	受託負担金 7,628
計 35,460	計 35,460

関連事業サービス特別会計	
借方	貸方
流動資産 52,760	流動負債 10,088
固定資産 5,600	固定負債 0
	他積立金 5,600
	次期繰越差額 42,672
計 58,360	計 58,360
人件費支出 9,850	事業収入 133,458
事業費支出 112,315	利息配当金 1
事務費支出 7,215	雑収入 3,157
繰入金支出 7,200	
徴収不能額 17	
資金収支差額 19	
計 136,616	計 136,616

情報文化センター会計	
借方	貸方
流動資産 6,788	流動負債 4,671
固定資産 732,699	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 199,518
計 739,487	計 739,487
人件費支出 147,227	助成金収入 7,000
事業費支出 15,923	経常補助金 72,255
受託負担金 30,828	公益補助金 5,037
事務費支出 19,866	寄附金収入 3,334
固定資産取得 0	利息配当金 2
	雑収入 19,310
	繰入金収入 106,948
資金収支差額 42	
計 213,886	計 213,886

点字出版・機器会計	
借方	貸方
流動資産 147,450	流動負債 54,733
固定資産 972,908	固定負債 0
	基本金 514,778
	国補特積立金 23,183
	他積立金 597,550
	次期繰越差額 -69,886
計 1,120,358	計 1,120,358
人件費支出 38,882	図書供給額 231,068
事業費支出 11,384	機器供給額 303
図書製作原価 25,418	メディア製作収入 47,125
機器関係経費 85	公益補助金 601
メディア製作支出 6,292	寄附金収入 0
事務費支出 9,339	利息配当金 28
メディア事務支出 4,677	雑収入 3,510
固定資産支出 4,282	繰入金収入 773
積立資産積立 50,250	
繰入金支出 132,719	
資金収支差額 80	
計 283,408	計 283,408

収益事業特別会計	
借方	貸方
流動資産 4,517	流動負債 25,481
固定資産 892,083	固定負債 206,647
	他積立金 61,755
	次期繰越差額 602,717
計 896,600	計 896,600
人件費支出 0	不動産賃貸 76,274
チャリティ支出 233	チャリティ収入 0
事業費支出 12,285	利息配当金 120
事務費支出 11,502	雑収入 0
借入利息支出 1,542	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 9,605	
繰入金支出 13,500	
その他支出 0	
資金収支差額 2,442	
計 76,394	計 76,394

法人全体集計	
借方	貸方
流動資産 480,128	流動負債 161,062
固定資産 4,065,303	固定負債 303,920
内部取引消去 -53,478	基本金 1,757,719
	国補特積立金 191,820
	他積立金 1,206,302
	内部取引消去 -53,478
	次期繰越差額 924,609
計 4,491,954	計 4,491,954
人件費支出 742,402	補助金収入 99,039
事業費支出 324,319	助成金収入 11,000
受託負担金 38,456	寄附金収入 386,555
事務費支出 119,908	福祉事業収入 499,747
借入利息支出 1,542	公益事業収入 199,885
改築元利償還 25,284	厚生労働省受託収入 55,314
固定資産取得 6,384	受託負担金 38,456
積立資産積立 339,649	大阪市受託金 62,028
繰入金支出 431,793	収益事業収入 76,274
その他支出 58	利息配当金 752
内部取引消去 -434,380	雑収入 57,892
	施設整備補助 0
	積立金取崩 94,853
	その他収入 16,260
	繰入金収入 431,793
	内部取引消去 -434,380
資金収支差額 53	
計 1,595,468	計 1,595,468