

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		
		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		

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		

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		

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		

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		

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		

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		

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		

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		

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		

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		

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		

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		

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	1,175,57		