

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
視覚障害者情報提供施設事業収入	236,095,000	236,766,120	△ 671,120	
学生生徒納付金収入	41,087,000	41,096,416	△ 9,416	
その他の事業収入	6,371,000	6,509,000	△ 138,000	
経常経費寄附金収入	8,444,000	8,469,672	△ 25,672	
受取利息配当金収入	36,000	35,366	△ 634	
その他の収入	1,729,000	1,796,152	△ 67,152	
事業活動収入計(1)	293,762,000	294,672,726	△ 910,726	
支 出				
人件費支出	205,764,000	204,908,221	855,779	
事業費支出	33,845,000	32,793,431	1,051,569	
事務費支出	24,947,000	24,409,351	537,649	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	264,556,000	262,111,003	2,444,997	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,206,000	32,561,723	△ 3,355,723	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	2,350,000	2,353,600	△ 3,600	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,350,000	2,353,600	△ 3,600	
支 出				
固定資産取得支出	4,924,000	4,923,480	520	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,924,000	4,923,480	520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,574,000	△ 2,569,880	△ 4,120	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	13,704,380	13,704,380	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,704,380	13,704,380	0	
支 出				
積立資産支出	41,195,380	41,194,700	680	
その他の活動による支出	0	256,136	△ 256,136	
その他の活動支出計(8)	41,195,380	41,450,836	△ 255,456	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,491,000	△ 27,746,456	255,456	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 859,000	2,245,387	△ 3,104,387	
前期末支払資金残高(12)	80,791,547	80,791,547	0	
当期末支払資金残高(11+12)	79,932,547	83,036,934	△ 3,104,387	