

事業活動内訳表
(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
視覚障害者情報提供施設事業収益	237,283,920	0	237,283,920	△ 517,800	236,766,120
学生生徒納付金収益	0	41,096,416	41,096,416	0	41,096,416
その他の事業収益	297,000	6,212,000	6,509,000	0	6,509,000
経常経費寄附金収益	6,630,172	1,839,500	8,469,672	0	8,469,672
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	244,211,092	49,147,916	293,359,008	△ 517,800	292,841,208
費 用					
人件費	168,378,271	43,938,010	212,316,281	0	212,316,281
事業費	27,948,686	4,273,670	32,222,356	△ 510,000	31,712,356
事務費	21,876,632	2,749,412	24,626,044	△ 7,800	24,618,244
減価償却費	9,351,889	2,724,125	12,076,014	0	12,076,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,166,672	△ 1,047,698	△ 4,214,370	0	△ 4,214,370
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	224,388,806	52,637,519	277,026,325	△ 517,800	276,508,525
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,822,286	△ 3,489,603	16,332,683	0	16,332,683
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	34,642	724	35,366	0	35,366
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,642,112	154,040	1,796,152	0	1,796,152
サービス活動外収益計(4)	1,676,754	154,764	1,831,518	0	1,831,518
費 用					
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,676,754	154,764	1,831,518	0	1,831,518
経常増減差額(7=3+6)	21,499,040	△ 3,334,839	18,164,201	0	18,164,201
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	1,000,000	1,353,600	2,353,600	0	2,353,600
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	2,100,000	2,100,000	△ 2,100,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,000,000	3,453,600	4,453,600	△ 2,100,000	2,353,600
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	30,208	10	30,218	0	30,218
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 2	△ 4	0	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,353,600	2,353,600	0	2,353,600
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,100,000	0	2,100,000	△ 2,100,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	256,137	0	256,137	0	256,137
特別費用計(9)	3,386,343	1,353,608	4,739,951	△ 2,100,000	2,639,951
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,386,343	2,099,992	△ 286,351	0	△ 286,351
当期活動増減差額(11=7+10)	19,112,697	△ 1,234,847	17,877,850	0	17,877,850
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	255,992,984	20,730,580	276,723,564	0	276,723,564
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	275,105,681	19,495,733	294,601,414	0	294,601,414
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,428,000	0	13,428,000	0	13,428,000
その他の積立金積立額(16)	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	251,533,681	19,495,733	271,029,414	0	271,029,414