

平成25年度一般会計経理区分別事業活動収支決算額一覧表

社会福祉法人 愛徳園

(単位:千円)

勘定科目	一般会計	経理区分別内訳												
		法人本部	愛徳整肢園	めぐみの園	マリア苑	発達障害支援センター	ビンセント療護園	障害児短期入所	身体障害者短期入所	障害者生活支援	計画相談支援シャローム	ヘルパー派遣	愛徳保育園	カナの家
自立支援費等収入	685,893		19,073	113,304			465,716	9,960	8,735		4,601	15,978		48,526
介護保険収入	17,579				13,352							4,227		
利用料収入	178							6	172					
措置費収入	25,213		12,365	12,848										
運営費収入	87,909												87,909	
私的契約利用料収入	2,370		2,370											
医療費収入	784,715		456,740	327,975										
委託事業収入	42,009		6,700			29,293	16			6,000				
経常経費補助金収入	9,067		1,799		44		308						6,916	
寄付金収入	3,762	2,829					197						736	
雑収入	9,710	1,589	5,301				595						2,224	1
引当金戻入収入	6,610		566	360	44		4,479						1,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,188		3,266	4,750			271	11,126					3,189	586
事業活動収入計	1,698,203	4,418	508,180	459,237	13,440	29,564	482,437	9,966	8,907	6,000	4,601	20,205	102,135	49,113
事業活動外収入	164,387	148,122	176	291	6,424	1,966	465	170	65	861		5,299	94	454
特別収入	2,000						2,000							
収入合計	1,864,590	152,540	508,356	459,528	19,864	31,530	484,902	10,136	8,972	6,861	4,601	25,504	102,229	49,567
人件費支出	1,126,368	242	377,064	244,851	17,373	23,714	322,468	5,171	4,594	6,389		24,826	67,972	31,704
事務費支出	101,938	1,123	25,170	21,263	949	7,070	39,439	13	22	375	6	201	4,283	2,024
事業費支出	231,403		90,280	63,755	1,229		57,793	282	1,343			113	13,110	3,498
減価償却費	88,877	35	21,736	25,851	493	1,426	30,199	37				959	6,926	1,215
引当金繰入	15,524		4,835	3,193	195	300	4,028	80	47	321		663	1,404	458
事業活動支出計	1,564,110	1,400	519,085	358,913	20,239	32,510	453,927	5,583	6,006	7,085	6	26,762	93,695	38,899
事業活動外支出	164,760		338	103,756	60		38,905	4,045	2,580		4,500		285	10,291
特別支出計	107,124		0				2,000						105,124	
支出合計	1,835,994	1,400	519,423	462,669	20,299	32,510	494,832	9,628	8,586	7,085	4,506	26,762	199,104	49,190
当期活動収支差額合計	28,596	151,140	△ 11,067	△ 3,141	△ 435	△ 980	△ 9,930	508	386	△ 224	95	△ 1,258	△ 96,875	377
前期繰越活動収支差額	1,681,059	147,246	319,176	488,628	1,286	22,033	442,739	2,916	3,859	△ 950	1,135	18,834	210,357	23,800
当期繰越活動収支差額	1,709,655	298,386	308,109	485,487	851	21,053	432,809	3,424	4,245	△ 1,174	1,230	17,576	113,482	24,177
その他の積立金取崩額	17,235		6,000										11,235	
その他の積立金積立額	127,210	121,000											6,210	
次期繰越活動収支差額	1,599,680	177,386	314,109	485,487	851	21,053	432,809	3,424	4,245	△ 1,174	1,230	17,576	118,507	24,177