

## 平成21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	肢体不自由 児施設	重症心身障 害者施設	あゆみの園	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	ヘルパー派 遣	愛徳保育園	児童デイ サービス	シャローム
収 入	自立支援費等収入	529,261		7,848	83,765			387,951	11,074	10,287		14,846		13,490	
	利用料収入	151							11	117		23			
	措置費収入	20,404		2,736	17,668										
	運営費収入	85,086											85,086		
	私的契約利用料収入	3,283		1,492		1,785							6		
	医療費収入	607,593		337,552	270,041										
	委託事業収入	83,710		12,440		37,733	27,537				6,000				
	経常経費補助金収入	16,345		1,245	1,406	264		7,593	149	110		877	4,332	369	
	寄付金収入	6,859	5,871	30	70		100	200					588		
	雑収入	9,834	2,067	4,691	428		186	556					1,906		
	引当金戻入収入	10,075		593	2,919			6,222					341		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,719	251	6,375	9,654	687	271	16,069					412		
	<b>事業活動収入計</b>	<b>1,406,320</b>	<b>8,189</b>	<b>375,002</b>	<b>385,951</b>	<b>40,469</b>	<b>28,094</b>	<b>418,591</b>	<b>11,234</b>	<b>10,514</b>	<b>6,000</b>	<b>15,746</b>	<b>92,671</b>	<b>13,859</b>	<b>0</b>
	事業活動外収入	206,089	60,080	14,431	2,894	616	209	123,451	87		408	3,913			
特別収入	25,533		1,591	2,037										21,905	
<b>収入合計</b>	<b>1,637,942</b>	<b>68,269</b>	<b>391,024</b>	<b>390,882</b>	<b>41,085</b>	<b>28,303</b>	<b>542,042</b>	<b>11,321</b>	<b>10,514</b>	<b>6,408</b>	<b>19,659</b>	<b>92,671</b>	<b>13,859</b>	<b>21,905</b>	
支 出	人件費支出	974,140	350	300,917	227,522	34,144	23,626	281,168	6,490	4,007	5,806	18,836	60,473	10,801	
	事務費支出	88,966	698	18,331	19,687	3,242	3,679	38,977	67	57	516	253	2,330	1,129	
	事業費支出	154,447		52,681	37,263	1,816		48,995	387	1,030		80	11,800	395	
	減価償却費	99,167	308	25,013	33,871	873	1,481	33,381	233	248		864	2,245	650	
	引当金繰入	17,254		6,766	4,590	219	344	3,508	241	53	243	163	1,009	118	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>1,333,974</b>	<b>1,356</b>	<b>403,708</b>	<b>322,933</b>	<b>40,294</b>	<b>29,130</b>	<b>406,029</b>	<b>7,418</b>	<b>5,395</b>	<b>6,565</b>	<b>20,196</b>	<b>77,857</b>	<b>13,093</b>	<b>0</b>
	事業活動外支出	204,467	1,603	797	68,881	678		11,469	95	408		269	133		120,134
	特別支出計	21,904	△ 108,318	45,809	62,508			25,920							△ 4,015
<b>支出合計</b>	<b>1,560,345</b>	<b>△ 105,359</b>	<b>450,314</b>	<b>454,322</b>	<b>40,972</b>	<b>29,130</b>	<b>443,418</b>	<b>7,513</b>	<b>5,803</b>	<b>6,565</b>	<b>20,465</b>	<b>77,990</b>	<b>13,093</b>	<b>116,119</b>	
<b>当期活動収支差額合計</b>	<b>77,597</b>	<b>173,628</b>	<b>△ 59,290</b>	<b>△ 63,440</b>	<b>113</b>	<b>△ 827</b>	<b>98,624</b>	<b>3,808</b>	<b>4,711</b>	<b>△ 157</b>	<b>△ 806</b>	<b>14,681</b>	<b>766</b>	<b>△ 94,214</b>	
前期繰越活動収支差額	1,432,629	△ 97,729	427,539	521,342	1,632	26,441	360,298	4,468	7,595	△ 319	24,197	47,410	15,541	94,214	
当期繰越活動収支差額	1,510,226	75,899	368,249	457,902	1,745	25,614	458,922	8,276	12,306	△ 476	23,391	62,091	16,307	0	
その他の積立金積立額	10,000											10,000			
次期繰越活動収支差額	1,500,226	75,899	368,249	457,902	1,745	25,614	458,922	8,276	12,306	△ 476	23,391	52,091	16,307	0	