

社会福祉法人 南知多

平成19年度 施設別決算一覧表(事業活動収支)

平成19年度決算

区 分	法人全体	前年比	特 養	前年比	ケアハウス	前年比	南知多町デイ	前年比	居 宅	前年比	ホームヘルパー	前年比		
①事業活動収入	457,364,814	100.3%	302,356,975	99.3%	27,740,981	100.1%	93,218,747	100.1%	16,973,262	89.7%	17,074,849	192.8%		
②事業活動支出	457,306,329	96.2%	297,346,126	95.2%	27,739,955	103.9%	86,539,935	96.1%	25,716,404	103.9%	19,963,909	106.2%		
③事業活動収支差額	①-②	58,485	-	5,010,849	-	1,026	6,678,812	218.5%	-8,743,142	-	-2,889,060	-		
④事業活動外収入	4,077,048	51.4%	3,213,800	47.0%	240,437	36.6%	123,478	33.2%	1,396	125.7%	497,937	85556.2%		
⑤事業活動外支出	5,639,000	89.8%	3,950,000	92.4%	1,070,000	89.8%	619,000	89.7%	0	-	0	-		
⑥事業活動外収支差額	④-⑤	-1,561,952	-	-736,200	-	-829,563	-	-495,522	-	1,396	497,937	85556.2%		
⑦経常収支差額	③+⑥	-1,503,467	-	4,274,649	-	-828,537	-	6,183,290	225.7%	-8,741,746	-	-2,391,123	-	
⑧特別収入	19,786,095	61.6%	3,249,095	43.4%	4,746,000	107.3%	461,000	38.1%	10,880,000	196.4%	450,000	3.5%		
⑨特別支出	19,479,000	60.6%	7,341,000	31.8%	797,000	38.1%	11,341,000	168.0%	0	-	0	-		
⑩特別収支差額	⑧-⑨	307,095	-	-4,091,905	-	3,949,000	169.3%	-10,880,000	-	10,880,000	196.4%	450,000	3.5%	
⑪当期活動収支差額	⑦+⑩	-1,196,372	-	182,744	-	3,120,463	111.9%	-4,696,710	-	2,138,254	-	-1,941,123	-63.3%	
⑫前期繰越活動収支差額	125,111,839	87.4%	85,843,986	79.3%	-2,900,707	-	38,006,820	93.1%	464,211	60.8%	3,697,529	-		
⑬当期末繰越活動収支差額	⑪+⑫	123,915,467	99.0%	86,026,730	98.4%	219,756	-	33,310,110	87.6%	2,602,465	560.6%	1,756,406	47.5%	
⑭基本金取崩額	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
⑮基本金組入額	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
⑯その他の積立金取崩額	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
⑰その他の積立金繰入額	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
⑱次期繰越活動収支差額	⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	123,915,467	99.0%	86,026,730	98.4%	219,756	-	33,310,110	87.6%	2,602,465	560.6%	1,756,406	47.5%	

ここにこセンターの閉所に伴い会計移行処理(あい寿の丘へ移行)を期首19.4.1に行った。
あい寿の丘の前期繰越活動収支差額に「ここにこセンター」の会計移行処理に伴う△1,539,487円を含む。

平成18年度決算

区 分	法人全体	特 養	ケアハウス	南知多町デイ	居 宅	ホームヘルパー	支援センター
①事業活動収入	455,869,731	304,490,984	27,699,838	93,147,743	18,914,681	8,858,506	2,757,979
②事業活動支出	475,490,286	312,376,339	26,707,864	90,090,551	24,754,860	18,793,534	2,767,138
③事業活動収支差額	①-②	-19,620,555	-7,885,355	991,974	3,057,192	-5,840,179	-9,159
④事業活動外収入	7,932,006	6,834,755	656,664	372,101	1,111	582	66,793
⑤事業活動外支出	6,282,000	4,275,000	1,192,000	690,000	0	0	125,000
⑥事業活動外収支差額	④-⑤	1,650,006	2,559,755	-535,336	-317,899	1,111	582
⑦経常収支差額	③+⑥	-17,970,549	-5,325,600	456,638	2,739,293	-5,839,068	-9,934,446
⑧特別収入	32,134,862	7,493,862	4,424,000	1,210,000	5,540,000	13,000,000	467,000
⑨特別支出	32,134,862	23,073,000	2,091,000	6,750,000	0	0	220,862
⑩特別収支差額	⑧-⑨	0	-15,579,138	2,333,000	-5,540,000	13,000,000	246,138
⑪当期活動収支差額	⑦+⑩	-17,970,549	-20,904,738	2,789,638	-2,800,707	3,065,554	178,772
⑫前期繰越活動収支差額	143,082,388	108,288,211	-5,690,345	40,807,527	763,279	631,975	-1,718,259
⑬当期末繰越活動収支差額	⑪+⑫	125,111,839	87,383,473	-2,900,707	38,006,820	3,697,529	-1,539,487
⑭基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
⑮基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
⑯その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
⑰その他の積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
⑱次期繰越活動収支差額	⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	125,111,839	87,383,473	-2,900,707	38,006,820	3,697,529	-1,539,487