

社会福祉法人 南知多

平成18年度 施設別決算一覧表(事業活動収支)

平成18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	支援センター	前年比	居宅	前年比	豊丘デイ	前年比	ホームヘルパー	前年比
①事業活動収入	455,869,731	99.1%	304,490,984	98.7%	27,699,838	105.0%	93,147,743	101.7%	2,757,979	61.6%	18,914,681	122.3%			8,858,506	3788.8%
②事業活動支出	475,490,286	100.5%	312,376,339	100.6%	26,707,864	101.0%	90,090,551	104.9%	2,767,138	60.0%	24,754,860	122.5%			18,793,534	149.6%
③事業活動収支差額	①-②	-19,620,555	-	-7,885,355	-	991,974	-	3,057,192	54.0%	-9,159	-	-5,840,179	-	-	-9,935,028	-
④事業活動外収入	7,932,006	89.2%	6,834,755	89.9%	656,664	85.8%	372,101	84.0%	66,793	86.7%	1,111	36.9%			582	6466.7%
⑤事業活動外支出	6,282,000	90.7%	4,275,000	90.7%	1,192,000	90.7%	690,000	90.7%	125,000	90.6%	0	-			0	-
⑥事業活動外収支差額	④-⑤	1,650,006	83.9%	2,559,755	88.5%	-535,336	-	-317,899	-	-58,207	-	1,111	36.9%		582	6466.7%
⑦経常収支差額	③+⑥	-17,970,549	-	-5,325,600	-	456,638	-	2,739,293	51.3%	-67,366	-	-5,839,068	-	-	-9,934,446	-
⑧特別収入	32,134,862	103.0%	7,493,862	94.4%	4,424,000	99.7%	1,210,000	94.2%	467,000	99.6%	5,540,000	134.5%			13,000,000	100.3%
⑨特別支出	32,134,862	103.0%	23,073,000	98.8%	2,091,000	94.3%	6,750,000	124.9%	220,862	94.8%	0	-			0	-
⑩特別収支差額	⑧-⑨	0	-	-15,579,138	-	2,333,000	105.1%	-5,540,000	-	246,138	104.3%	5,540,000	134.5%		13,000,000	100.3%
⑪当期活動収支差額	⑦+⑩	-17,970,549	-	-20,904,738	-	2,789,638	171.6%	-2,800,707	-	178,772	474.1%	-299,068	-	-	3,065,554	485.1%
⑫前期繰越活動収支差額		143,082,388	234.4%	108,288,211	220.4%	-5,690,345	-	40,807,527	208.3%	-1,718,259	-	763,279	55.3%		631,975	-
⑬当期末繰越活動収支差額	⑪+⑫	125,111,839	252.3%	87,383,473	251.1%	-2,900,707	-	38,006,820	182.7%	-1,539,487	-	464,211	60.8%		3,697,529	585.1%
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	87.4%	87,383,473	80.7%	-2,900,707	51.0%	38,006,820	93.1%	-1,539,487	89.6%	464,211	60.8%		3,697,529	585.1%

豊丘デイサービス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18.4.11に行った。
あい寿の丘の前期繰越活動収支差額に豊丘デイサービスセンターの会計移行処理に伴う2,173円を含む。

平成17年度決算

区分	法人全体	特 養	ケアハウス	南知多町デイ	支援センター	居宅	豊丘デイ	ホームヘルパー
①事業活動収入	459,922,540	308,573,685	26,389,040	91,571,301	4,477,218	15,469,924	13,207,562	233,810
②事業活動支出	473,322,324	310,383,582	26,434,452	85,912,962	4,614,523	20,210,399	13,207,562	12,558,844
③事業活動収支差額	①-②	-13,399,784	-1,809,897	-45,412	5,658,339	-137,305	-4,740,475	-12,325,034
④事業活動外収入	8,890,864	7,602,796	764,922	443,099	77,010	3,012	16	9
⑤事業活動外支出	6,925,000	4,712,000	1,314,000	761,000	138,000	0	0	0
⑥事業活動外収支差額	④-⑤	1,965,855	2,890,796	-549,078	-317,901	-60,990	3,012	9
⑦経常収支差額	③+⑥	891,105	1,080,899	-594,490	5,340,438	-198,295	-4,737,463	-12,325,025
⑧特別収入	31,209,000	7,941,000	4,438,000	1,284,000	469,000	4,120,000	0	12,957,000
⑨特別支出	31,209,000	23,354,000	2,218,000	5,404,000	233,000	0	0	0
⑩特別収支差額	⑧-⑨	0	-15,413,000	2,220,000	-4,120,000	236,000	4,120,000	12,957,000
⑪当期活動収支差額	⑦+⑩	-11,433,920	-14,332,101	1,625,510	1,220,438	37,705	-617,463	631,975
⑫前期繰越活動収支差額		61,029,317	49,131,148	-7,315,855	19,587,089	-1,755,964	1,380,742	0
⑬当期末繰越活動収支差額	⑪+⑫	49,595,397	34,799,047	-5,690,345	20,807,527	-1,718,259	763,279	631,975
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		93,486,991	73,486,991	0	20,000,000	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	143,082,388	108,286,038	-5,690,345	40,807,527	-1,718,259	763,279	631,975

※17年度末で閉所