

社会福祉法人 元気寿会 平成17年度決算内訳表 (単位:円)

施設整備・設備整備事業

| | | | | | | |
|----|-------|-------------|----|--------|-------------|----------|
| 支出 | 施設整備費 | 515,550,000 | 収入 | 愛知県補助金 | 159,200,000 | |
| | 設備整備費 | 74,999,000 | | 一宮市補助金 | 26,532,000 | |
| | | | | 借入金 | 362,042,000 | 福祉医療機構 |
| | | | | | 10,000,000 | 県社協 |
| | | | | 寄付金収入 | 5,861,000 | 川崎盛博 |
| | | | | 自己資金 | 26,914,000 | H16年度寄付金 |
| 合計 | | 590,549,000 | 合計 | | 590,549,000 | |

開設前運転資金(平成17年4月～9月)

| | | | | | | |
|----|-----|------------|----|------|------------|----------|
| 支出 | 人件費 | 18,588,145 | 収入 | 自己資金 | 26,812,012 | H16年度寄付金 |
| | 事務費 | 8,223,867 | | | | |
| 合計 | | 26,812,012 | 合計 | | 26,812,012 | |

平成17年10月～平成18年3月

| | | | | | | |
|----|---------|-------------|----|-------------|-------------|--------|
| 支出 | 人件費 | 125,245,760 | 収入 | 介護保険収入 | 155,008,359 | |
| | 事務費 | 21,443,385 | | 利用料収入 | 28,420 | |
| | 事業費 | 24,158,995 | | 経常経費補助金収入 | 8,700,096 | |
| | 固定資産取得費 | 9,513,970 | | 寄付金収入 | 1,656,100 | |
| | 借入金利息 | 174,142 | | 雑収入 | 3,095,590 | |
| | | | | 受取利息配当 | 533 | |
| | | | | 設備整備補助金 | 2,170,000 | 日本財団 |
| | | | | 固定資産売却収入 | 115,500 | 経理区分変更 |
| | | | | 当期繰越損 | 9,761,654 | |
| | 合計 | | | 180,536,252 | 合計 | |

当期繰越損については、平成16年度寄付金収入で充当