

社会福祉法人 翠耀会

平成28年度 法人合計予算書

(単位:千円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収 入	介護保険収入	67,571	67,571	67,571	67,571	67,571	67,571	67,571	67,571	67,571	67,571	67,571	67,571	810,852
	利用料収入	15,172	15,172	15,172	15,172	15,172	15,172	15,172	15,172	15,172	15,172	15,172	15,172	182,064
	その他の事業収入	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	23,256
	その他収入	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	1,370	12,040
	収入合計	85,651	85,651	85,651	85,651	85,651	85,651	85,651	85,651	85,651	85,651	85,651	86,051	1,028,212
支 出	人件費支出	45,000	52,040	50,375	95,017	54,529	50,525	53,155	50,375	98,611	58,989	50,395	54,665	713,676
	事業費支出	11,850	11,185	11,850	11,185	11,850	11,185	11,850	11,185	11,850	11,185	11,850	11,275	138,300
	事務費支出	10,296	10,517	13,319	11,481	10,289	10,289	10,289	10,289	13,907	10,333	10,289	10,376	131,674
	借入金利息支出	46	47	45	48	1,984	43	45	40	42	41	1,964	0	4,345
	支出合計	67,192	73,789	75,589	117,731	78,652	72,042	75,339	71,889	124,410	80,548	74,498	76,316	987,995
差	経常収支差額	18,459	11,862	10,062	-32,080	6,999	13,609	10,312	13,762	-38,759	5,103	11,153	9,735	40,217
	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	財務活動支出	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	18,924	21,128	43,492
	当期資金収支差	13,615	11,518	9,718	-32,424	6,655	13,265	9,968	13,418	-39,103	4,759	-7,771	8,607	12,225