

平成28年度資金収支予算総括表

| | | [収入の部] | | | [支出の部] | | | [収支差額・予備費] | | | 単位：千円 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------|
| 拠 点 区 分 | | 28年度予算額 (A) | 前年度2次補正後予 算額 (B) | 差引増減額 (A)-(B) | 28年度予算額 (C) | 前年度2次補正後予 算額 (D) | 差引増減額 (C)-(D) | 28年度収支差額・ 予備費 (A) - (C) | 前年度2次補正後収支 差額 (B) - (D) | 差引増減額 | |
| 社 | 養護老人ホーム 浴 風 園 | 510,740 | 467,318 | 43,422 | 510,740 | 478,116 | 32,624 | 0 | △ 10,798 | 10,798 | |
| | 軽費老人ホーム 松 風 園 | 360,023 | 341,426 | 18,597 | 360,023 | 341,426 | 18,597 | 0 | 0 | 0 | |
| | 軽費老人ホーム ケアハウス | 156,211 | 163,189 | △ 6,978 | 154,930 | 163,189 | △ 8,259 | 1,281 | 0 | 1,281 | |
| | 老人福祉事業計 | 1,026,974 | 971,933 | 55,041 | 1,025,693 | 982,731 | 42,962 | 1,281 | △ 10,798 | 12,079 | |
| 会 | 特別養護老人ホーム 南 陽 園 | 1,111,803 | 1,150,501 | △ 38,698 | 1,107,929 | 1,149,980 | △ 42,051 | 3,874 | 521 | 3,353 | |
| | 特別養護老人ホーム 第二 南陽園 | 699,580 | 694,093 | 5,487 | 699,580 | 694,093 | 5,487 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別養護老人ホーム 第三 南陽園 | 1,084,647 | 1,062,192 | 22,455 | 1,084,312 | 1,061,301 | 23,011 | 335 | 891 | △ 556 | |
| | 南陽園 在宅サービスセンター | 56,170 | 54,429 | 1,741 | 54,428 | 53,243 | 1,185 | 1,742 | 1,186 | 556 | |
| | 第二南陽園 在宅サービスセンター | 100,351 | 94,234 | 6,117 | 99,351 | 100,244 | △ 893 | 1,000 | △ 6,010 | 7,010 | |
| | ヘルパーステーション | 70,007 | 61,192 | 8,815 | 59,331 | 59,476 | △ 145 | 10,676 | 1,716 | 8,960 | |
| | グループホーム ひまわり | 104,543 | 114,952 | △ 10,409 | 104,119 | 112,539 | △ 8,420 | 424 | 2,413 | △ 1,989 | |
| | 介護保険事業計 | 3,227,101 | 3,231,593 | △ 4,492 | 3,209,050 | 3,230,876 | △ 21,826 | 18,051 | 717 | 17,334 | |
| 業 | 浴 風 会 病 院 | 2,924,938 | 2,708,716 | 216,222 | 2,924,390 | 2,707,013 | 217,377 | 548 | 1,703 | △ 1,155 | |
| | 老 健 く ん ぎ | 580,118 | 485,213 | 94,905 | 571,865 | 516,548 | 55,317 | 8,253 | △ 31,335 | 39,588 | |
| | 認知症介護研究・研修センター | 256,416 | 281,852 | △ 25,436 | 236,416 | 281,852 | △ 45,436 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 本 部 事 務 局 | 152,131 | 474,886 | △ 322,755 | 152,131 | 204,546 | △ 52,415 | 0 | 270,340 | △ 270,340 | |
| A 社会福祉事業計 | 8,167,678 | 8,154,193 | 13,485 | 8,119,545 | 7,923,566 | 195,979 | 48,133 | 230,627 | △ 182,494 | | |
| 公 益 事 業 | 地域包括支援センター | 48,895 | 46,641 | 2,254 | 48,537 | 46,641 | 1,896 | 358 | 0 | 358 | |
| | 居宅介護支援事業 | 28,359 | 25,098 | 3,261 | 24,026 | 23,332 | 694 | 4,333 | 1,766 | 2,567 | |
| | 浴風会ケアスクール | 15,249 | 18,705 | △ 3,456 | 14,798 | 18,703 | △ 3,905 | 451 | 2 | 449 | |
| B 公益事業計 | 92,503 | 90,444 | 2,059 | 87,361 | 88,676 | △ 1,315 | 5,142 | 1,768 | 3,374 | | |
| C 収益事業 | 19,400 | 19,358 | 42 | 18,352 | 18,425 | △ 73 | 1,048 | 933 | 115 | | |
| D 施設整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,578 | △ 461,578 | 0 | △ 461,578 | 461,578 | | |
| 合計 (A+B+C+D) | | 8,279,581 | 8,263,995 | 15,586 | 8,225,258 | 8,492,245 | △ 266,987 | 54,323 | △ 228,250 | 282,573 | |