

平成24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
会 計 名	24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)	24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)	24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			
老人福祉事業会計	養護老人ホーム 浴 風 園	610,550	520,894	89,656	610,550	520,497	90,053	0	397	△ 397		
	軽費老人ホーム 松 風 園	371,942	344,287	27,655	370,442	344,287	26,155	1,500	0	1,500		
	軽費老人ホーム ケアハウス	236,990	185,162	51,828	235,366	185,162	50,204	1,624	0	1,624		
	計 (1)	1,219,482	1,050,343	169,139	1,216,358	1,049,946	166,412	3,124	397	2,727		
介護保険事業会計	特別養護老人ホーム 南 陽 園	1,144,430	1,120,559	23,871	1,143,930	1,119,743	24,187	500	816	△ 316		
	特別養護老人ホーム 第二 南 陽 園	814,109	685,401	128,708	814,109	685,401	128,708	0	0	0		
	特別養護老人ホーム 第三 南 陽 園	1,026,538	1,041,279	△ 14,741	1,025,976	1,041,162	△ 15,186	562	117	445		
	南 陽 園 在宅サービスセンター	55,045	55,734	△ 689	53,171	54,218	△ 1,047	1,874	1,516	358		
	第二南陽園 在宅サービスセンター	113,109	107,798	5,311	108,192	106,831	1,361	4,917	967	3,950		
	ヘルパーステーション	47,720	50,191	△ 2,471	45,475	48,752	△ 3,277	2,245	1,439	806		
	グループホーム ひまわり	90,996	90,984	12	90,744	89,213	1,531	252	1,771	△ 1,519		
計 (2)	3,291,947	3,151,946	140,001	3,281,597	3,145,320	136,277	10,350	6,626	3,724			
A 施設事業合計 [(1)+(2)]	4,511,429	4,202,289	309,140	4,497,955	4,195,266	302,689	13,474	7,023	6,451			
B 公益事業計	74,147	93,417	△ 19,270	70,498	91,994	△ 21,496	3,649	1,423	2,226			
公益事業会計	地域包括支援センター	38,550	38,577	△ 27	37,480	37,447	33	1,070	1,130	△ 60		
	居宅介護支援事業	21,882	22,911	△ 1,029	19,339	22,840	△ 3,501	2,543	71	2,472		
	浴風会ケアスクール	13,715	31,929	△ 18,214	13,679	31,707	△ 18,028	36	222	△ 186		
C 病院事業会計	2,937,009	3,019,210	△ 82,201	2,934,276	3,010,463	△ 76,187	2,733	8,747	△ 6,014			
D 認知症介護研究・研修センター運営事業会計	265,697	295,546	△ 29,849	263,954	298,314	△ 34,360	1,743	△ 2,768	4,511			
E 本部事業計	2,536,323	299,981	2,236,342	2,520,123	298,381	2,221,742	16,200	1,600	14,600			
本部事業	本部事務局	1,198,003	240,745	957,258	1,186,056	240,588	945,468	11,947	157	11,790		
	収益事業	1,338,320	59,236	1,279,084	1,334,067	57,793	1,276,274	4,253	1,443	2,810		
F 施設整備事業会計	271,357	30,240	241,117	276,459	30,240	246,219	△ 5,102	0	△ 5,102			
合計 (A+B+C+D+E+F)	10,595,962	7,940,683	2,655,279	10,563,265	7,924,658	2,638,607	32,697	16,025	16,672			

※施設整備事業会計は本部経理で資金調達・支出管理（平成24年度収支差額△5,102千円は補助金を予定）※浴風園17,745千円・第二南陽園133,609千円の前期末支払資金残高繰入は予算収入に計上