

平成25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	25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)	25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)	25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	593,489	576,437	17,052	593,489	576,368	17,121	0	69	△ 69	
	軽費老人ホーム 松 風 園	343,462	370,002	△ 26,540	341,962	370,002	△ 28,040	1,500	0	1,500	
	軽費老人ホーム ケアハウス	190,073	216,073	△ 26,000	189,023	216,073	△ 27,050	1,050	0	1,050	
	計 (1)	1,127,024	1,162,512	△ 35,488	1,124,474	1,162,443	△ 37,969	2,550	69	2,481	
介護保険事業会計	特別養護老人ホーム 南 陽 園	1,167,796	1,170,419	△ 2,623	1,166,343	1,170,009	△ 3,666	1,453	410	1,043	
	特別養護老人ホーム 第二 南 陽 園	834,112	689,761	144,351	834,112	689,761	144,351	0	0	0	
	特別養護老人ホーム 第三 南 陽 園	1,035,828	1,031,539	4,289	1,035,394	1,031,480	3,914	434	59	375	
	南 陽 園 在宅サービスセンター	52,158	59,117	△ 6,959	50,021	59,117	△ 9,096	2,137	0	2,137	
	第二南陽園 在宅サービスセンター	107,671	98,093	9,578	107,425	98,093	9,332	246	0	246	
	ヘルパーステーション	53,886	49,119	4,767	49,513	45,586	3,927	4,373	3,533	840	
	グループホーム ひまわり	89,360	89,551	△ 191	88,536	89,551	△ 1,015	824	0	824	
	計 (2)	3,340,811	3,187,599	153,212	3,331,344	3,183,597	147,747	9,467	4,002	5,465	
A 施設事業合計 [(1)+(2)]	4,467,835	4,350,111	117,724	4,455,818	4,346,040	109,778	12,017	4,071	7,946		
B 公益事業計	82,964	87,829	△ 4,865	80,624	84,269	△ 3,645	2,340	3,560	△ 1,220		
公益事業会計	地域包括支援センター	41,378	41,388	△ 10	40,339	39,987	352	1,039	1,401	△ 362	
	居宅介護支援事業	25,098	25,361	△ 263	24,010	23,342	668	1,088	2,019	△ 931	
	浴風会ケアスクール	16,488	21,080	△ 4,592	16,275	20,940	△ 4,665	213	140	73	
C 病院事業会計	2,924,343	2,911,368	12,975	2,921,158	2,907,883	13,275	3,185	3,485	△ 300		
D 認知症介護研究・研修センター運営事業会計	221,105	232,535	△ 11,430	218,186	227,422	△ 9,236	2,919	5,113	△ 2,194		
E 本部事業計	463,643	2,813,712	△ 2,350,069	249,780	2,523,829	△ 2,274,049	213,863	289,883	△ 76,020		
本部事業	本部事務局	441,143	1,481,917	△ 1,040,774	227,280	1,193,041	△ 965,761	213,863	288,876	△ 75,013	
	収益事業	22,500	1,331,795	△ 1,309,295	22,500	1,330,788	△ 1,308,288	0	1,007	△ 1,007	
	施設整備事業会計	2,025,000	0	2,025,000	2,238,863	265,989	1,972,874	△ 213,863	△ 265,989	52,126	
合計 (A+B+C+D+E+F)	10,184,890	10,395,555	△ 210,665	10,164,429	10,355,432	△ 191,003	20,461	40,123	△ 19,662		

※施設整備事業会計は本部経理で資金調達・支出管理