

平成27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             |                  | 27年度予算額<br>(A)   | 前年度2次補正後予<br>算額 (B) | 差引増減額 (A)-(B)      | 27年度予算額<br>(C)   | 前年度2次補正後予<br>算額 (D) | 差引増減額 (C)-(D)      | 27年度収支差額・<br>予備費<br>(A)-(C) | 前年度2次補正後収支<br>差額 (B)-(D) | 差引増減額          |       |
| 社                   | 養護老人ホーム 浴 風 園    | 493,007          | 518,855             | △ 25,848           | 493,007          | 518,260             | △ 25,253           | 0                           | 595                      | △ 595          |       |
|                     | 軽費老人ホーム 松 風 園    | 353,481          | 377,364             | △ 23,883           | 353,481          | 377,364             | △ 23,883           | 0                           | 0                        | 0              |       |
|                     | 軽費老人ホーム ケアハウス    | 156,345          | 157,884             | △ 1,539            | 155,997          | 157,884             | △ 1,887            | 348                         | 0                        | 348            |       |
|                     | <b>老人福祉事業計</b>   | <b>1,002,833</b> | <b>1,054,103</b>    | <b>△ 51,270</b>    | <b>1,002,485</b> | <b>1,053,508</b>    | <b>△ 51,023</b>    | <b>348</b>                  | <b>595</b>               | <b>△ 247</b>   |       |
| 会                   | 特別養護老人ホーム 南 陽 園  | 1,134,620        | 1,112,022           | 22,598             | 1,127,318        | 1,111,388           | 15,930             | 7,302                       | 634                      | 6,668          |       |
|                     | 特別養護老人ホーム 第二 南陽園 | 711,956          | 676,000             | 35,956             | 708,836          | 754,480             | △ 45,644           | 3,120                       | △ 78,480                 | 81,600         |       |
|                     | 特別養護老人ホーム 第三 南陽園 | 1,086,808        | 1,030,349           | 56,459             | 1,086,298        | 1,028,201           | 58,097             | 510                         | 2,148                    | △ 1,638        |       |
|                     | 南陽園 在宅サービスセンター   | 55,224           | 52,575              | 2,649              | 49,783           | 51,389              | △ 1,606            | 5,441                       | 1,186                    | 4,255          |       |
|                     | 第二南陽園 在宅サービスセンター | 106,638          | 95,761              | 10,877             | 105,988          | 100,592             | 5,396              | 650                         | △ 4,831                  | 5,481          |       |
|                     | ヘルパーステーション       | 67,691           | 59,639              | 8,052              | 56,532           | 55,594              | 938                | 11,159                      | 4,045                    | 7,114          |       |
|                     | グループホーム ひまわり     | 110,945          | 92,700              | 18,245             | 109,807          | 92,361              | 17,446             | 1,138                       | 339                      | 799            |       |
|                     | <b>介護保険事業計</b>   | <b>3,273,882</b> | <b>3,119,046</b>    | <b>154,836</b>     | <b>3,244,562</b> | <b>3,194,005</b>    | <b>50,557</b>      | <b>29,320</b>               | <b>△ 74,959</b>          | <b>104,279</b> |       |
| 業                   | 浴 風 会 病 院        | 2,872,290        | 3,228,826           | △ 356,536          | 2,822,773        | 3,390,625           | △ 567,852          | 49,517                      | △ 161,799                | 211,316        |       |
|                     | 介護老人保健施設         | 526,407          | 386,183             | 140,224            | 518,509          | 358,412             | 160,097            | 7,898                       | 27,771                   | △ 19,873       |       |
|                     | 認知症介護研究・研修センター   | 223,520          | 220,634             | 2,886              | 216,012          | 218,895             | △ 2,883            | 7,508                       | 1,739                    | 5,769          |       |
|                     | 本部事務局            | 497,863          | 1,362,652           | △ 864,789          | 188,468          | 1,029,194           | △ 840,726          | 309,395                     | 333,458                  | △ 24,063       |       |
| <b>A</b>            | <b>社会福祉事業計</b>   | <b>8,396,795</b> | <b>9,371,444</b>    | <b>△ 974,649</b>   | <b>7,992,809</b> | <b>9,244,639</b>    | <b>△ 1,251,830</b> | <b>403,986</b>              | <b>126,805</b>           | <b>277,181</b> |       |
| 公<br>益<br>事<br>業    | 地域包括支援センター       | 46,641           | 46,932              | △ 291              | 46,023           | 46,932              | △ 909              | 618                         | 0                        | 618            |       |
|                     | 居宅介護支援事業         | 25,098           | 22,161              | 2,937              | 22,115           | 22,115              | 0                  | 2,983                       | 46                       | 2,937          |       |
|                     | 浴風会ケアスクール        | 17,661           | 17,191              | 470                | 15,924           | 17,680              | △ 1,756            | 1,737                       | △ 489                    | 2,226          |       |
| <b>B</b>            | <b>公益事業計</b>     | <b>89,400</b>    | <b>86,284</b>       | <b>3,116</b>       | <b>84,062</b>    | <b>86,727</b>       | <b>△ 2,665</b>     | <b>5,338</b>                | <b>△ 443</b>             | <b>5,781</b>   |       |
| <b>C</b>            | <b>収益事業</b>      | <b>21,820</b>    | <b>23,640</b>       | <b>△ 1,820</b>     | <b>21,167</b>    | <b>22,109</b>       | <b>△ 942</b>       | <b>653</b>                  | <b>1,531</b>             | <b>△ 878</b>   |       |
| <b>D</b>            | <b>施設整備事業</b>    | <b>0</b>         | <b>2,474,500</b>    | <b>△ 2,474,500</b> | <b>309,395</b>   | <b>3,234,809</b>    | <b>△ 2,925,414</b> | <b>△ 309,395</b>            | <b>△ 760,309</b>         | <b>450,914</b> |       |
| <b>合計 (A+B+C+D)</b> |                  | <b>8,508,015</b> | <b>11,955,868</b>   | <b>△ 3,447,853</b> | <b>8,407,433</b> | <b>12,588,284</b>   | <b>△ 4,180,851</b> | <b>100,582</b>              | <b>△ 632,416</b>         | <b>732,998</b> |       |

※施設整備事業会計は本部事務局で資金調達・支出管理