

# 平成22年度 資金収支予算総括表

単位:千円

| 会 計 名                         | 予 算 額            | 構 成 比         | 前年度予算額           | 差 引 増 減 額       | 前年比            |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>老人福祉事業会計</b>               | 養護老人ホーム 浴 風 園    | 6.2%          | 537,815          | △ 22,656        | 95.79%         |
|                               | 軽費老人ホーム 松 風 園    | 4.1%          | 342,009          | △ 214           | 99.94%         |
|                               | 軽費老人ホーム ケアハウス    | 2.3%          | 189,142          | △ 1,754         | 99.07%         |
|                               | 計 (1)            | 12.5%         | 1,068,966        | △ 24,624        | 97.70%         |
| <b>介護保険事業会計</b>               | 特別養護老人ホーム 南陽園    | 13.8%         | 1,154,369        | △ 4,809         | 99.58%         |
|                               | 特別養護老人ホーム 第二南陽園  | 8.3%          | 669,578          | 18,638          | 102.78%        |
|                               | 特別養護老人ホーム 第三南陽園  | 12.3%         | 1,041,269        | △ 17,907        | 98.28%         |
|                               | 特養小計             | 34.4%         | 2,865,216        | △ 4,078         | 99.86%         |
|                               | 南陽園 在宅サービスセンター   | 0.6%          | 59,935           | △ 5,831         | 90.27%         |
|                               | 第二南陽園 在宅サービスセンター | 1.5%          | 106,740          | 15,437          | 114.46%        |
|                               | ヘルパーステーション       | 0.7%          | 53,673           | 4,286           | 107.99%        |
|                               | グループホーム ひまわり     | 1.1%          | 92,061           | △ 1,829         | 98.01%         |
|                               | 計 (2)            | 38.3%         | 3,177,625        | 7,985           | 100.25%        |
| <b>A 施設事業合計 [(1)+(2)]</b>     | <b>4,229,952</b> | <b>50.8%</b>  | <b>4,246,591</b> | <b>△ 16,639</b> | <b>99.61%</b>  |
| <b>B 公益事業計</b>                | <b>68,782</b>    | <b>0.8%</b>   | <b>77,139</b>    | <b>△ 8,357</b>  | <b>89.17%</b>  |
| <b>公益事業会計</b>                 | 地域包括支援センター       | 0.4%          | 31,797           | △ 113           | 99.64%         |
|                               | 居宅介護支援事業         | 0.3%          | 21,884           | 43              | 100.20%        |
|                               | 浴風会ケアスクール        | 0.2%          | 23,458           | △ 8,287         | 64.67%         |
| <b>C 病院事業会計</b>               | <b>2,947,872</b> | <b>35.4%</b>  | <b>2,892,397</b> | <b>55,475</b>   | <b>101.92%</b> |
| <b>D 認知症介護研究・研修センター運営事業会計</b> | <b>759,272</b>   | <b>9.1%</b>   | <b>757,144</b>   | <b>2,128</b>    | <b>100.28%</b> |
| <b>E 本部事業計</b>                | <b>322,056</b>   | <b>3.9%</b>   | <b>413,732</b>   | <b>△ 91,676</b> | <b>77.84%</b>  |
| <b>本部事業</b>                   | 本部事務局            | 3.1%          | 349,667          | △ 94,711        | 72.91%         |
|                               | 収益事業             | 0.8%          | 64,065           | 3,035           | 104.74%        |
| <b>合 計 ( A+B+C+D+E )</b>      | <b>8,327,934</b> | <b>100.0%</b> | <b>8,387,003</b> | <b>△ 59,069</b> | <b>99.30%</b>  |