

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	