

28予算

社会福祉法人開拓
(単位:千円)

区分	項目	28		26
		予算	26決算比	決算
収 入	特 養	163,178	95.9	170,126
	短 期	81,680	98.9	82,591
	ケアマネ	5,778	90.7	6,369
	認知デイ広場	7,055	54.2	13,013
	デイ教室	14,014	85.8	16,324
	デイサイクル	0	0.0	23,666
	ジムサイクル	4,271	27.0	15,843
	生活介護サイクル	45,780	0.0	0
	保 育 園	126,915	122.3	103,743
	銀 河 鉄 道	40,124	4351.8	922
	収 入 計	488,795	113.0	432,597
支 出	特 養	142,319	97.0	146,684
	短 期	62,225	81.3	76,521
	ケアマネ	5,778	92.4	6,250
	認知デイ広場	7,008	50.5	13,872
	デイ教室	12,063	79.8	15,114
	デイサイクル	0	0.0	23,151
	ジムサイクル	4,271	27.2	15,695
	生活介護サイクル	41,230	0.0	0
	保 育 園	108,288	79.3	136,470
	銀 河 鉄 道	35,251	218.3	16,149
	支 出 計	418,433	93.0	449,906
収 支 差	特 養	20,859	89.0	23,442
	短 期	19,455	320.5	6,070
	ケアマネ	0	0.0	119
	認知デイ広場	47	-5.5	-859
	デイ教室	1,951	161.2	1,210
	デイサイクル	0	0.0	515
	ジムサイクル	0	0.0	148
	生活介護サイクル	4,550	0.0	0
	保 育 園	18,627	-56.9	-32,727
	銀 河 鉄 道	4,873	-32.0	-15,227
収 支 差 計	70,362	-406.5	-17,309	