

令和元年度 決算 概要

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

I 総括

【1】令和元年度は、昨年度に引き続き、経営組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化のために、内部管理体制の整備を推進した。

また、会計監査人から徴取した「無限定適正意見」を引き続き得るために、往査時の指導に基づき内部監査を実施、経理事務処理の改善に努めた。

介護保険事業、自立支援給付費該当施設では高い稼働率と自己収入の増に努めたが、それでも収入欠損する施設については前期末支払資金残高、積立資産を充当した。前期末支払資金残高の取崩しは11拠点区分であり、額は下表のとおり総額で63,053,932円である。また、人件費積立資産の取崩しは9拠点区分で、総額171,032,000円である。また、法人本部で事業運営資金積立資産を107,185,000円取崩し、槻寿苑へ2,824,000円、障害者生活支援センターむつみへ1,120,000円、むつみホーム大間木へ3,000,000円、日進職業センターへ13,158,000円、かやの木へ22,748,000円、大宮ふれあい福祉センターへ3,800,000円、きんもくせいへ60,535,000円をそれぞれ運営費として繰り入れている。

なお、法人本部で事業運営資金積立資産を70,521,000円、むつみホーム大間木で設備等整備積立資産を1,460,000円積み立てた。

【2】収支の状況（単位：円）

	予算現額	当期収入額	当期支出額	収支差額	支出割合	
					対予算	対収入
法人本部 拠点区分 (1)	530,306,000	528,404,530	523,329,302	5,075,228	98.7%	99.0%
社会福祉事業 拠点区分 (23)	4,644,964,000	(62,998,167) 4,597,118,381	4,538,254,551	58,863,830	97.7%	98.7%
公益事業 拠点区分 (3)	708,739,000	(55,765) 703,950,149	697,772,720	6,177,429	98.5%	99.1%
合計 (27)	5,884,009,000	(63,053,932) 5,829,473,060	5,759,356,573	70,116,487	97.9%	98.8%

*当期収入額中 () の数字は前期末支払資金残高取崩額である

【当期資金収支差額:7,062,555】

II 拠点区分別概要

【1】法人本部拠点区分

法人本部拠点区分は、拠点区分間繰入金支出、事業区分間繰入金支出を除いた、純粋な本部経費の530,306千円の予算のうち、収入528,404,530円、支出523,329,302円であり、収支差額は5,075,228円である。支出の主なものは、給与、退職金等の人件費である。退職金の支払いの一部について55,106,412円の退職給付引当資産を取崩し、また、槻寿苑、障害者生活支援センターむつみ、むつみホーム大間木、日進職業センター、かやの木、大宮ふれあい福祉センター、きんもくせいの運営費の不足分について、事業運営資金積立資産を107,185,000円取崩しているが、70,521,000円の設定も行っている。

【 2 】 ぎんもくせい拠点区分

157,800千円の予算のうち、収入158,484,012円、支出155,971,223円であり、収支差額は2,512,789円であった。収入には人件費積立資産の取崩し23,500,000円を含んでいる。収入の主なものは老人福祉事業収入と指定管理料であり、支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか給食費等、直接処遇に係る経費である。

また、従前から発生している未徴収に備え、徴収不能引当金を計上している。

【 3 】 グリーンヒルうらわデイサービスセンター拠点区分

- 1 デイサービスセンターサービス区分は、53,617千円の予算のうち、収入53,518,218円、支出52,138,639円であり、収入には人件費積立資産の取崩し26,023,000円の取崩しを含んでいる。支出の主なものは人件費、業務委託費のほか給食費等、直接処遇に係る経費である。
- 2 在宅介護支援センターサービス区分は、26,697千円の予算のうち、収入26,694,110円、支出26,468,624円であり、収支差額は225,486円である。支出の主なものは、人件費である。
- 3 居宅介護支援事業サービス区分は、28,238千円の予算のうち、収入・支出ともに28,078,322円であり、当期収入の不足分15,725,896円は前期末支払資金残高を取崩し充当した。自主事業であり、介護保険収入が収入の大部分を占める。支出の主なものは人件費である。

【 4 】 老人福祉センター拠点区分(和楽荘、いこい荘、寿楽荘、東楽園、あずま荘、しもか荘、馬宮荘、仲本荘)

8施設の合計318,465千円の予算のうち、収入308,257,113円、支出306,362,830円であり、収支差額は1,894,283円であった。支出の主なものは、人件費のほか、業務委託費、水道光熱費等の管理的経費である。

【 5 】 槻寿苑拠点区分

- 1 老人福祉センター槻寿苑サービス区分は、66,893千円の予算のうち、収入・支出とも64,894,095円であり、当期収入不足分501,966円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出の主なものは、人件費、業務委託費、水道光熱費の管理的経費である。
- 2 デイサービスセンターサービス区分は、35,550千円の予算のうち、収入35,669,624円、支出33,225,484円で収支差額は2,444,140円である。支出の主なものは人件費である。
- 3 居宅介護支援事業サービス区分は、12,341千円の予算のうち、収入12,519,020円、支出11,750,678円で収支差額は768,342円であるが、収入には本部からの繰入金収入2,824,000円が含まれる。支出の主なものは人件費である。自主事業であり、介護保険収入が収入の大部分を占める。

【 6 】 大崎むつみの里拠点区分

- 1 生活介護事業サービス区分は、276,168千円の予算のうち、収入・支出ともに270,538,705円であり、当期収入不足分13,147,563円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。収入には人件費積立資産の取崩し3,231,000円を含んでいる。支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。
- 2 自立訓練事業サービス区分は、69,186千円の予算のうち、収入・支出ともに60,884,044円であり当期収入不足分2,734,177円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。収入には人件費積立資産の取崩し1,332,000円を含んでいる。支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか直接処遇

に係る経費である。

- 3 就労移行支援事業サービス区分は施設分として 27,307 千円の予算のうち、収入 25,927,277 円、支出 25,351,332 円であり、収支差額は 575,945 円であった。収入には人件費積立資産の取崩し 4,352,000 円を含んでいる。支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。

就労支援事業では、112 千円の予算のうち、収入・支出ともに 66,500 円である。

- 4 就労継続支援事業 B サービス区分は、施設分として、91,067 千円の予算のうち、収入・支出とも 88,661,478 円で不足分 3,099,186 円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。

就労支援事業分では、5,820 千円の予算のうち、収入 4,334,853 円、支出 4,334,855 円で収支差額は△2 円であるが、前述の全期末支払資金残高を取崩し充当しているためサービス区分としては収支イコールである。

【 7 】 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分

100,850 千円の予算のうち、収入 100,382,239 円、支出 98,377,576 円で収支差額は 2,004,663 円である。支出の主なものは人件費、業務委託費、給食費等の直接処遇に係る経費である。

【 8 】 障害者生活支援センターむつみ拠点区分

- 1 浦和区サービス区分は、28,250 千円の予算のうち、収入・支出とも 27,461,364 円であり、当期収入不足分 2,817,755 円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。収入には本部からの繰入金収入 1,120,000 円が含まれる。支出の主なものは、相談業務に係る人件費である。
- 2 緑区サービス区分は、32,822 千円の予算のうち、収入 32,679,373 円、支出 32,647,848 円であり、収支差額は 31,525 円である。支出の主なものは、相談業務に係る人件費である。

【 9 】 むつみホーム大間木拠点区分

- 1 共同生活援助事業サービス区分は、29,965 千円の予算のうち、収入・支出とも 28,988,139 円であり、当期収入不足分 660,337 円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。収入には本部からの繰入金収入 2,000,000 円が含まれる。平成 28 年 12 月から事業開始し、基本財産に土地、建物を計上している。利用者から徴収する家賃は、将来の大規模修繕、立替のために設備等整備積立資産として積み立てている。
- 2 短期入所サービス区分は、1,005 千円の予算のうち収入 1,000,000 円、支出 700,576 円であり、収支差額は 299,424 円であるが、収入の全額は本部からの繰入金収入である。

【 10 】 春光園拠点区分

- 1 生活介護事業サービス区分は、314,632 千円の予算のうち、収入・支出ともに 312,387,585 円であり、当期収入不足分 10,376,508 円については前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出の主なものは人件費、バス運行等の業務委託費、給食費である。
- 2 自立訓練事業サービス区分は、25,710 千円の予算のうち、収入 25,718,483 円、支出 25,288,829 円であり、収支差額は 429,654 円であった。支出の主なものは、人件費である。

- 3 うえみず生活介護事業サービス区分は、75,255千円の予算のうち、収入・支出ともに74,720,521円であり、当期収入不足分3,431,570円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出の主なものは、人件費、業務委託費、給食費である。
- 4 宅配食事サービス事業サービス区分は、1,705千円の予算のうち、収入・支出ともに1,681,273円であり、当期収入不足分207,113円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出の主なものは給食調理業務委託費、食材費である。
- 5 生計困難者相談支援事業サービス区分は、平成28年12月から事業開始した、地域貢献事業である。経費については埼玉県社会福祉協議会より収入があるが、令和元年度については実績がなかったため収入・支出とも0円である。

【11】 槻の木拠点区分

- 1 生活介護事業サービス区分は、154,010千円の予算のうち、収入154,245,903円、支出152,566,454円で、収支差額は1,679,449円である。収入には人件費積立資産の取崩し24,022,000円を含んでいる。支出の主なものは人件費、業務委託費、給食費である。
- 2 就労移行支援事業サービス区分は、施設分として、17,003千円の予算のうち、収入17,001,065円、支出16,720,695円で、収支差額280,370円である。収入には人件費積立資産の取崩し6,826,000円を含んでいる。支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。
就労支援事業分では、93千円の予算であったが、利用者がいなかったため、実績はない。
- 3 就労継続支援事業Bサービス区分は、施設分として、24,685千円の予算のうち、収入24,522,644円、支出23,944,103円であり、収支差額は578,541円であった。収入には人件費積立資産の取崩し5,369,000円を含んでいる。支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。就労支援事業分は、2,215千円の予算のうち、収入・支出ともに1,290,417円である。

【12】 第1やまぶき拠点区分

- 1 就労移行支援事業サービス区分は、施設分として、4,804千円の予算のうち、収入・支出ともに4,658,180円であり、当期収入不足分93,282円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。
就労支援事業分では、38千円の予算であったが、利用者がいなかったため、実績はない。
- 2 就労継続支援事業Bサービス区分は、施設分として、60,935千円の予算のうち、収入60,910,537円、支出60,016,063円で収支差額は894,474円である。支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。就労支援事業分では、2,236千円の予算のうち、収入・支出ともに2,181,672円である。

【13】 さくら草学園拠点区分

109,525千円の予算のうち、収入110,040,721円、支出106,877,084円であり、収支差額は3,163,637円である。支出の主なものは、人件費、業務委託費、水道光熱費、給食費である。

【14】 日進職業センター拠点区分

- 1 就労移行支援事業サービス区分は、施設分として、47,738千円の予算のうち、収入48,506,792円、支出47,335,743円で、収支差額は1,171,049円である。収入には人件費積立資産の取崩し

20,322,000円を含んでいる。支出の主なものは、人件費、業務委託費、給食費のほか、直接処遇に係る経費である。

就労支援事業分では、2,540千円の予算のうち、収入1,562,496円、支出1,563,399円、収支差額は△903円である。

- 2 就労継続支援事業Bサービス区分は、施設分として、71,509千円の予算のうち、収入70,778,351円、支出70,275,925円で収支差額は502,426円であり、収入には本部からの繰入金収入13,158,000円が含まれる。支出の主なものは、人件費、業務委託費、給食費のほか直接処遇に係る経費である。

就労支援事業分では5,166千円の予算のうち、収入4,575,832円、支出4,578,329円、収支差額は△2,497円である。

- 3 譲渡後の自主経営施設であるが当期収支に多額の本部繰入金を充てており、早急に効果的な方策で自己収入増を図る必要がある。

【15】かやの木拠点区分

- 1 生活介護事業サービス区分は41,937千円予算のうち、収入・支出ともに40,604,823円であり、当期収入不足分1,748,660円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。収入には本部からの繰入金収入13,398,000円が含まれる。支出の主なものは人件費、業務委託費、水道光熱費、給食費である。

- 2 就労継続支援事業Bサービス区分は、施設分として、25,724千円の予算のうち、収入は26,208,356円、支出は24,556,826円であり、収支差額は1,651,530円である。収入には本部からの繰入金収入9,350,000円が含まれる。支出の主なものは、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。

就労支援事業分では、2,955千円の予算のうち、収入2,637,277円、支出2,614,786円、収支差額は22,491円であるが、就労支援事業保有の固定資産原価償却額を差し引くと就労としての繰越金はない。

- 3 譲渡後の自主経営施設であるが当期収支に多額の本部繰入金を充てており、早急に効果的な方策で自己収入増を図る必要がある。

【16】みのり園拠点区分

- 1 みのり園サービス区分は55,222千円の予算のうち、収入・支出ともに54,549,124円で当期収入不足分の4,500,995円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出の主なものは、職員、講座講師の人件費、業務委託費である。

- 2 放課後デイサービスみのりサービス区分は、10,527千円の予算のうち、収入は10,529,914円、支出は10,399,735円であり、収支差額は130,179円である。支出の主なものは人件費である。

【17】大砂土障害者デイサービスセンター拠点区分

- 1 生活介護事業サービス区分は、85,091千円の予算のうち、収入・支出ともに83,970,237円で当期収入不足分の2,601,513円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出の主なものは、人件費、業務委託費である。

2 自立訓練事業サービス区分は、16,285千円の予算のうち、収入・支出ともに16,051,940円で当期収入不足分の1,351,646円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出の主なものは、人件費、業務委託費である。

【 18 】 杉の子園拠点区分

89,978千円の予算のうち、収入89,472,306円、支出87,499,298円で収支差額は1,973,008円である。

支出の主なものは、人件費、業務委託費である。

【 19 】 みずき園拠点区分

97,994千円の予算のうち、収入98,773,693円、支出93,863,269円、収支差額は4,910,424円である。支出の主なものは、人件費、業務委託費である。

【 20 】 療育センターさくら草拠点区分

- 1 すみれ園サービス区分は96,536千円の予算のうち、収入96,536,963円、支出94,681,730円で収支差額は1,855,233円である。収入には人件費積立資産5,045,000円の取崩しを含んでいる。支出の主なものは、人件費、直接処遇経費である。
- 2 たんぼぼ園サービス区分は69,041千円の予算のうち、収入67,264,383円、支出66,142,544円で収支差額は1,121,839円である。支出の主なものは、人件費、直接処遇経費である。

【 21 】 はるの園拠点区分

126,831千円の予算のうち、収入124,938,380円、支出124,541,078円で収支差額は397,302円である。支出の主なものは、人件費、業務委託費である。

【 22 】 けやき荘拠点区分

55,685千円の予算のうち、収入52,772,936円、支出51,580,817円であり、収支差額は1,192,119円である。支出の主なものは人件費、業務委託費、入所者処遇に係る経費である。

【 23 】 児童センター拠点区分(三橋、植竹、天沼、宮原、植水、本郷、片柳、春野、馬宮、文蔵、浦和別所、与野本町、向原、大戸、大久保東、岩槻、仲本、尾間木)

18施設合計681,093千円の予算のうち、収入681,285,056円、支出671,334,184円であり、収支差額は9,950,872円である。支出の主なものは、各施設とも人件費、業務委託費・水道光熱費等の管理的経費のほか教養娯楽費である。また、併設放課後児童クラブの経費も含まれている。

【 24 】 放課後児童クラブ拠点区分(単独館)

宮前、七里、佐知川をはじめ計62施設分の合計907,713千円の予算のうち、収入907,702,035円、支出892,875,578円であり、収支差額は14,826,457円である。支出の主なものは、人件費でその他は業務委託費、水道光熱費である。職員の欠員については、派遣会社等の利用や単発アルバイトの活用などで対応はしているが、慢性的な人材不足となっている。

【 25 】 きんもくせい拠点区分

- 1 介護老人保健施設サービス区分は、531,073千円の予算のうち、収入526,504,146円、支出525,780,827円であり、収支差額は723,319円である。収入には本部からの繰入金収入58,485,000円が含まれる。支出の主なものは、人件費のほか、業務委託費・水道光熱費の管理的経費、給食費等の直接処遇経費である。
- 2 短期入所療養介護サービス区分は35,014千円の予算のうち、収入34,862,114円、支出34,670,632円であり、収支差額は191,482円である。支出の主なものは、人件費のほか、業務委託費、水道光熱費の管理的経費である。
- 3 通所リハビリテーションサービス区分は82,092千円の予算のうち、収入82,032,174円、支出81,260,008円であり、収支差額は772,166円である。収入には本部からの繰入金収入2,050円が含まれる。支出の主なものは、人件費のほか、業務委託費・水道光熱費の管理的経費である。
- 4 訪問リハビリテーションサービス区分は1,020千円の予算のうち、収入・支出とも995,153円で当期収入不足分の55,765円について前期末支払資金残高を取崩し充当した。支出は大部分が人件費である。
- 5 医療型短期入所サービス区分は4,194千円の予算のうち、収入4,279,301円、支出2,997,576円であり、収支差額は1,281,725円である。支出はすべて人件費である。

【 26 】 老人憩いの家拠点区分(三橋、天沼、宮原、植水、本郷、片柳、春野、与野本町)

9か所8施設の合計8,089千円の予算のうち、収入8,092,379円、支出7,227,881円であり、収支差額は864,498円である。支出の主なものは、各施設とも業務委託費や水道光熱費等の管理的経費及び教養娯楽費である。

【 27 】 大宮ふれあい福祉センター拠点区分

47,257千円の予算のうち、収入47,184,882円、支出44,840,643円であり、収支差額は2,344,239円である。収入には本部からの繰入金3,800,000円を含んでいる。支出の主なものは、光熱水費、業務委託費の施設管理費である。

令和元年度決算総括表

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分・サービス区分		予算現額	当期収入額	当期支出額	収支差額	支出割合	
						対予算	対収入
法人本部 (他会計への繰入金を除く)		530,306,000	528,404,530	523,329,302	5,075,228	98.7%	99.0%
ぎんもくせい		157,800,000	158,484,012	155,971,223	2,512,789	98.8%	98.4%
テ ク ニ ク イ ン フ ル マ シ ョ ン	デイサービスセンター	53,617,000	53,518,218	52,138,639	1,379,579	97.2%	97.4%
	在宅介護支援センター	26,697,000	26,694,110	26,468,624	225,486	99.1%	99.2%
	居宅介護支援事業	28,238,000	(15,725,896) 28,078,322	28,078,322	0	99.4%	100.0%
	合計	108,552,000	(15,725,896) 108,290,650	106,685,585	1,605,065	98.3%	98.5%
老人福祉センター(8館)		318,465,000	308,257,113	306,362,830	1,894,283	96.2%	99.4%
槻 寿 苑	老人福祉センター槻寿苑	66,893,000	(501,966) 64,894,095	64,894,095	0	97.0%	100.0%
	デイサービスセンター	35,550,000	35,669,624	33,225,484	2,444,140	93.5%	93.1%
	居宅介護支援事業	12,341,000	12,519,020	11,750,678	768,342	95.2%	93.9%
	合計	114,784,000	(501,966) 113,082,739	109,870,257	3,212,482	95.7%	97.2%
大 崎 む つ み の 里	生活介護事業	276,168,000	(13,147,563) 270,538,705	270,538,705	0	98.0%	100.0%
	自立訓練事業	69,186,000	(2,734,177) 60,884,044	60,884,044	0	88.0%	100.0%
	就労移行支援事業(施設)	27,307,000	25,927,277	25,351,332	575,945	92.8%	97.8%
	(就労支援事業)	112,000	66,500	66,500	0	59.4%	100.0%
	計	27,419,000	25,993,777	25,417,832	575,945	92.7%	97.8%
	就労継続支援事業B(施設)	91,067,000	(3,099,186) 88,661,478	88,661,476	2	97.4%	100.0%
	(就労支援事業)	5,820,000	4,334,853	4,334,855	△ 2	74.5%	100.0%
	計	96,887,000	92,996,331	92,996,331	0	96.0%	100.0%
合計		469,660,000	(18,980,926) 450,412,857	449,836,912	575,945	95.8%	99.9%

大崎むつみの里児童発達支援センター		100,850,000	100,382,239	98,377,576	2,004,663	97.5%	98.0%	
セ 障 害 者 生 活 支 援 セ ン タ ー	浦和区 相 談 支 援 事 業	28,250,000	(2,817,755) 27,461,364	27,461,364	0	97.2%	100.0%	
	緑区 相 談 支 援 事 業	32,822,000	32,679,373	32,647,848	31,525	99.5%	99.9%	
	合 計	61,072,000	(2,817,755) 60,140,737	60,109,212	31,525	98.4%	99.9%	
大 間 木	む つ み ホ ー ム	共 同 生 活 援 助 事 業	29,965,000	(660,337) 28,988,139	28,988,139	0	96.7%	100.0%
	短 期 入 所 サ ー ビ ス	1,005,000	1,000,000	700,576	299,424	69.7%	70.1%	
	合 計	30,970,000	(660,337) 29,988,139	29,688,715	299,424	95.9%	99.0%	
春 光 園	生 活 介 護 事 業	314,632,000	(10,376,508) 312,387,585	312,387,585	0	99.3%	100.0%	
	自 立 訓 練 事 業	25,710,000	25,718,483	25,288,829	429,654	98.4%	98.3%	
	春 光 園 う え み ず	75,255,000	(3,431,570) 74,720,521	74,720,521	0	99.3%	100.0%	
	宅 配 食 事 サ ー ビ ス 事 業	1,705,000	(207,113) 1,681,273	1,681,273	0	98.6%	100.0%	
	生 計 困 難 者 相 談 支 援 事 業	400,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
	合 計	417,702,000	(14,015,191) 414,507,862	414,078,208	429,654	99.1%	99.9%	
槻 の 木	生 活 介 護 事 業	154,010,000	154,245,903	152,566,454	1,679,449	99.1%	98.9%	
	就 労 移 行 支 援 事 業 (施 設)	17,003,000	17,001,065	16,720,695	280,370	98.3%	98.4%	
	(就 労 支 援 事 業)	93,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
	計	17,096,000	17,001,065	16,720,695	280,370	97.8%	98.4%	
	就 労 継 続 支 援 事 業 B (施 設)	24,685,000	24,522,644	23,944,103	578,541	97.0%	97.6%	
	(就 労 支 援 事 業)	2,215,000	1,290,417	1,290,417	0	58.3%	100.0%	
計	26,900,000	25,813,061	25,234,520	578,541	93.8%	97.8%		
合 計	198,006,000	197,060,029	194,521,669	2,538,360	98.2%	98.7%		

第 1 や ま ぶ き	就労移行支援事業（施設）	4,804,000	(93,282) 4,658,180	4,658,180	0	97.0%	100.0%
	（就労支援事業）	38,000	0	0	0	0.0%	0.0%
	計	4,842,000	4,658,180	4,658,180	0	96.2%	100.0%
	就労継続支援事業B（施設）	60,935,000	60,910,537	60,016,063	894,474	98.5%	98.5%
	（就労支援事業）	2,236,000	2,181,672	2,181,672	0	97.6%	100.0%
	計	63,171,000	63,092,209	62,197,735	894,474	98.5%	98.6%
合 計	68,013,000	(93,282) 67,750,389	66,855,915	894,474	98.3%	98.7%	
さ く ら 草 学 園		109,525,000	110,040,721	106,877,084	3,163,637	97.6%	97.1%
日 進 職 業 セ ン タ ー	就労移行支援事業（施設）	47,738,000	48,506,792	47,335,743	1,171,049	99.2%	97.6%
	（就労支援事業）	2,540,000	1,562,496	1,563,399	△ 903	61.6%	100.1%
	計	50,278,000	50,069,288	48,899,142	1,170,146	97.3%	97.7%
	就労継続支援事業B（施設）	71,509,000	70,778,351	70,275,925	502,426	98.3%	99.3%
	（就労支援事業）	5,166,000	4,575,832	4,578,329	△ 2,497	88.6%	100.1%
	計	76,675,000	75,354,183	74,854,254	499,929	97.6%	99.3%
合 計	126,953,000	125,423,471	123,753,396	1,670,075	97.5%	98.7%	
か や の 木	生 活 介 護 事 業	41,937,000	(1,748,660) 40,604,823	40,604,823	0	96.8%	100.0%
	就労継続支援事業B（施設）	25,724,000	26,208,356	24,556,826	1,651,530	95.5%	93.7%
	（就労支援事業）	2,955,000	2,637,277	2,614,786	22,491	88.5%	99.1%
	計	28,679,000	28,845,633	27,171,612	1,674,021	94.7%	94.2%
	合 計	70,616,000	(1,748,660) 69,450,456	67,776,435	1,674,021	96.0%	97.6%
み の り 園	み の り 園	55,222,000	(4,500,995) 54,549,124	54,549,124	0	98.8%	100.0%
	放課後デイサービスみのり	10,527,000	10,529,914	10,399,735	130,179	98.8%	98.8%
	合 計	65,749,000	(4,500,995) 65,079,038	64,948,859	130,179	98.8%	99.8%

テ・大砂土障害者 センター	生活介護事業	85,091,000	(2,601,513) 83,970,237	83,970,237	0	98.7%	100.0%
	自立訓練事業	16,285,000	(1,351,646) 16,051,940	16,051,940	0	98.6%	100.0%
	合計	101,376,000	(3,953,159) 100,022,177	100,022,177	0	98.7%	100.0%
杉の子園		89,978,000	89,472,306	87,499,298	1,973,008	97.2%	97.8%
みずき園		97,994,000	98,773,693	93,863,269	4,910,424	95.8%	95.0%
療育センター さくら草	すみれ園	96,536,000	96,536,963	94,681,730	1,855,233	98.1%	98.1%
	たんぽぽ園	69,041,000	67,264,383	66,142,544	1,121,839	95.8%	98.3%
	合計	165,577,000	163,801,346	160,824,274	2,977,072	97.1%	98.2%
はるの園		126,831,000	124,938,380	124,541,078	397,302	98.2%	99.7%
けやき荘		55,685,000	52,772,936	51,580,817	1,192,119	92.6%	97.7%
児童センター（18館）		681,093,000	681,285,056	671,334,184	9,950,872	98.6%	98.5%
放課後児童クラブ		907,713,000	907,702,035	892,875,578	14,826,457	98.4%	98.4%
きんもくせい	介護老人保健施設	531,073,000	526,504,146	525,780,827	723,319	99.0%	99.9%
	短期入所療養介護	35,014,000	34,862,114	34,670,632	191,482	99.0%	99.5%
	通所リハビリテーション	82,092,000	82,032,174	81,260,008	772,166	99.0%	99.1%
	訪問リハビリテーション	1,020,000	(55,765) 995,153	995,153	0	97.6%	0.0%
	医療型短期入所	4,194,000	4,279,301	2,997,576	1,281,725	71.5%	0.0%
合計		653,393,000	(55,765) 648,672,888	645,704,196	2,968,692	98.8%	99.5%
老人憩いの家（8館）		8,089,000	8,092,379	7,227,881	864,498	89.4%	89.3%
大宮ふれあい福祉センター		47,257,000	47,184,882	44,840,643	2,344,239	94.9%	95.0%
合計		5,884,009,000	(63,053,932) 5,829,473,060	5,759,356,573	70,116,487	97.9%	98.8%

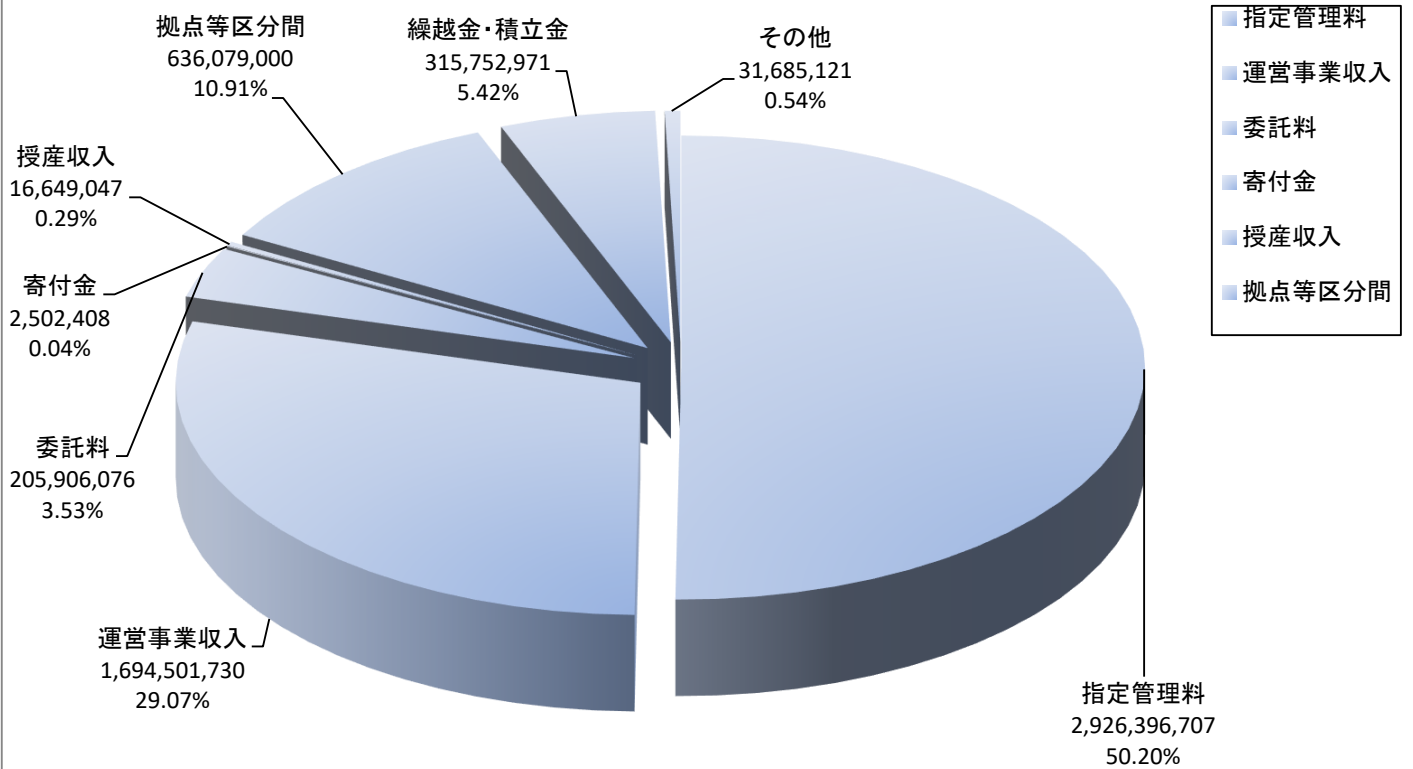
*当期収入額中()の数字は前期末支払資金残高取崩額である

63,053,932 円【当期資金収支差額

7,062,555 円】

法人全体

R1決算収入内訳 法人全体 単位:円



R1決算支出構成 法人全体 単位:円

