

平成 27 年度 決算 概要書

I 総括

- 【 1 】平成 27 年度から障害施設、高齢福祉施設が公募による新たな指定管理期間となり、財政的に厳しい中での経営となった。特に介護保険事業、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。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、積立金を充当した。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 131,537,276 円である。また、積立金の取崩しは 3 拠点区分で合計 33,591,000 円となっている。
- また、補正予算どおり、3 拠点区分で人件費積立金を 26,520,000 円、3 拠点区分で修繕積立金を 18,705,000 円積立てた。なお、新会計基準移行の 2 年度目であり、リース会計の手法を導入している。

【 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)	417,898,000	421,659,540	413,803,735	7,855,805	99.0%	98.1%
社会福祉事業 拠点区分 (25)	4,339,112,000	(70,764,768) 4,316,188,894	4,238,523,675	77,665,219	97.7%	98.2%
公益事業 拠点区分 (3)	642,859,000	(60,772,508) 638,207,176	633,416,499	4,790,677	98.5%	99.2%
合 計 (29)	5,399,869,000	(131,537,276) 5,376,055,610	5,285,743,909	90,311,701	97.9%	98.3%

*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：△41,225,575】

II 拠点区分別概要

【 1 】法人本部拠点区分

法人本部拠点区分の法人本部サービス区分は、拠点区分間繰入金支出、サービス区分間繰入金支出を除いた、409,512 千円の予算のうち、収入 410,529,184 円、支出 405,466,614 円であり、収支差額は 5,062,570 円である。支出の主なものは、給与、退職金等の人件費に係る経費である。退職金の支払いの一部 92,979,000 円を退職給付引当資産を取崩し、また、仮称緑区障害者グループホームの建設のため、事業運営資金積立資産を 10,595,000 円取崩している。

職員福利厚生事業サービス区分は、8,386 千円の予算のうち、収入 11,130,356 円に対し支出 8,337,121 円で、収支差額は 2,793,235 円である。支出の主なものは、職員の宿泊施設利用給与金、退職慰労金である。

【 2 】(仮称)緑区障害者グループホーム拠点区分

81,626 千円の予算のうち、収入は 81,622,954 円、支出 80,522,031 円であり収支差額は 1,100,923 円である。浦和区の土地を売却し、緑区の土地を購入した。他の支出の主なものは、設計費、業務委託費である。

【 3 】ぎんもくせい拠点区分

159,749 千円の予算のうち、収入・支出ともに 158,111,097 円であり当期収入の不足分 10,500,792 円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、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。

【 4 】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、46,574千円の予算のうち、収入・支出ともに45,740,800円であり、当期収入の不足分6,069,651円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、業務委託費のほか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、13,681千円の予算のうち、収入13,680,648円、支出13,526,816円であり、収支差額は153,832円である。支出の主なものは、人件費に係る経費である。
- 3 居宅介護支援事業サービス区分は、9,264千円の予算のうち、収入9,826,805円に対し支出9,063,077円で、収支差額は、763,728円である。支出の主なものは、人件費、賃借料である。自主事業であり、介護保険収入が大部分を占める。

【 5 】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310,640千円の予算のうち、収入310,578,328円、支出305,895,586円であり、収支差額は4,682,742円である。支出の主なものは、人件費のほか、業務委託費・水道光熱費等の管理的経費である。

【 6 】槻寿苑拠点区分

- 1 老人福祉センターサービス区分は、79,286千円の予算のうち、収入79,250,660円、支出78,093,981円であり、収支差額は1,156,679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、36,240千円の予算のうち、収入・支出ともに35,788,089円であり、人件費積立資産の取崩し、4,410,000円その他、当期収入不足分5,123,827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、賃借料である。
- 3 居宅介護支援事業サービス区分は、21,433千円の予算のうち、収入・支出ともに21,325,695円であり、当期収入不足分4,092,999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である。自主事業であり、介護保険収入が大部分を占める。

【 7 】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、268,127千円の予算のうち、収入271,124,228円、支出264,803,378円、収支差額6,320,850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。
- 2 自立訓練事業サービス区分は、59,468千円の予算のうち、収入・支出ともに58,515,732円であり当期収入不足分3,591,249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。
- 3 就労移行支援事業サービス区分は施設分として、24,678千円の予算のうち、収入24,199,754円、支出24,208,717円で、収支差額は△8,963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、1,060千円の予算のうち、収入597,706円、支出588,743円、収支差額が8,963円である。ただしこの分は就労の固定資産減価償却費で収支差額はマイナスとなる。
なお、合計で2,227,843円の前期末支払資金残高を取崩し充当している。
- 4 就労継続支援事業Bサービス区分は、施設分として、86,323千円の予算のうち、収入85,289,616円に対し支出85,289,596円で収支差額は、20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、10,142千円の予算のうち、収入4,903,028円、支出4,903,048円で収支差額は△20円である。なお、合計で297,346円の前期末支払資金残高を取崩し充当している。

【 8 】 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分

98,638千円の予算のうち、収入・支出ともに97,965,800円であり、当期収入不足分903,065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、直接処遇に係る経費である。

【 9 】 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、27,091千円の予算のうち、収入28,023,116円、支出26,438,621円であり、収支差額は1,584,495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。
収入について9,485,000円は大崎むつみの里児童発達支援センターからの繰入である。
- 2 緑区サービス区分は、27,820千円の予算のうち、収入28,587,773円、支出24,802,587円であり、収支差額は3,785,186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。

【 10 】 春光園拠点区分

- 1 生活介護事業サービス区分は、300,029千円の予算のうち、収入・支出ともに298,020,063円であり、当期収入不足分334,735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である。
- 2 自立訓練事業サービス区分は、24,163千円の予算のうち、収入・支出ともに23,976,843円であり当期収入不足分863,640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、バス運行等の業務委託費、水道光熱費、給食費である。
- 3 うえみず生活介護事業サービス区分は、78,636千円の予算のうち、収入79,106,882円、支出77,631,553円であり、収支差額は1,475,329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。
- 4 宅配食事サービス事業サービス区分は、1,601千円の予算のうち、収入・支出ともに1,569,365円であり、当期収入不足分355,835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。

【 11 】 槻の木拠点区分

- 1 生活介護事業サービス区分は、148,377千円予算のうち、収入・支出ともに146,841,515円であり、収支差額はない。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、16,920千円の予算のうち、収入16,844,832円支出16,593,328円で、収支差額は251,504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、545千円の予算のうち、収入・支出ともに475,835円であり、収支差額はない。
- 3 就労継続支援事業Bサービス区分は、施設分として、20,262千円の予算のうち、収入20,536,320円に対し支出19,822,298円で収支差額は、714,022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。
就労支援事業分は、1,623千円の予算のうち、収入・支出ともに1,451,022円であり、収支差額はない。

【 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、7,275 円の予算のうち、収入 7,363,662 円 支出 7,196,313 円で、収支差額は 167,349 円である。支出の主なもの、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。また、1,990,000 円の人件費積立資産を設定した。

就労支援事業分では、518 千円の予算のうち、収入・支出ともに 117,417 円であり、収支差額はない。

2 就労継続支援事業 B サービス区分は、施設分として、53,805 千円の予算のうち、収入 53,881,895 円に対し支出 53,122,470 円で収支差額は 759,425 円である。

支出の主なもの、人件費、業務委託費のほか直接処遇に係る経費である。また、老朽化した施設の修繕を考慮し、3,985,000 円の修繕積立資産を設定した。

就労支援事業分では、2,246 千円の予算のうち、収入・支出ともに 1,532,853 円で収支差額はない。

【 13 】 さくら草学園拠点区分

98,771 千円の予算のうち、収入 100,134,729 円、支出 89,394,488 円であり、収支差額は 10,740,241 円である。支出の主なもの、人件費、業務委託費、水道光熱費、給食費である。また、老朽化した施設の修繕を考慮し、4,720,000 円の修繕積立資産を設定した。

【 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、36,964 千円の予算のうち、収入 36,586,346 円 支出 36,586,341 円で、収支差額は 5 円である。人件費積立資産の取崩し 9,680,000 円その他、当期収入不足分 7,526,544 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、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、2,489 千円の予算のうち、収入 862,192 円、支出 862,197 円、収支差額は △5 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、68,941 千円の予算のうち、収入 67,901,814 円に対し支出 67,901,490 円で収支差額は、324 円である。人件費積立資産の取崩し 7,440,000 円その他、当期収入不足分 13,342,550 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、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 5,809 千円の予算のうち、収入 3,448,764 円、支出 3,449,088 円、収支差額は △324 円である。

3 平成 27 年度からの自主経営にあたり、工夫により稼働率を伸ばすことができなかった。結果として多額の自己資金を取り崩すこととなった。平成 28 年度は定員変更の工夫等、具体的方策で自己収入増を図らねばならない。

【 15 】 かやの木拠点区分

1 生活介護事業サービス区分は、40,350 千円予算のうち、収入・支出とも 39,454,420 円であり、人件費積立資産の取崩し 9,810,000 円その他、当期収入不足分 4,088,394 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、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、3,000 千円の予算のうち、収入・支出ともに 2,825,728 円で、当期収入不足分 2,496,582 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、300 千円の予算のうち、収入・支出とも 30,825 円であり、収支差額はない。

3 就労継続支援事業B サービス区分は、施設分として、20,704千円の予算のうち、収入は20,369,952円、支出は20,381,439円であり、収支差額は△11,487円である。人件費積立資産の取崩し2,251,000円の他、当期収入不足分6,733,830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、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、2,660千円の予算のうち、収入2,559,735円、支出2,548,248円で収支差額は11,487円である。ただしこの分は減価償却費でマイナスとなる。

4 平成27年度からの自主経営にあたり、工夫により稼働率を伸ばすことができなかった。結果として多額の自己資金を取り崩すこととなった。平成28年度は事業廃止、定員変更の工夫等、具体的方策で自己収入増を図らねばならない。

【16】みのり園拠点区分

1 みのり園サービス区分は50,730千円の予算のうち、収入50,268,858円、支出49,948,961円で収支差額は319,897円である。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、8,928千円の予算のうち収入8,843,682円、支出8,169,549円、収支差額674,133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、81,601千円の予算のうち、収入80,782,939円、支出79,713,175円、収支差額1,069,764円であり、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、16,210千円の予算のうち、収入16,238,765円、支出15,923,989円、収支差額314,776円である。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

69,347千円の予算のうち、収入69,469,491円、支出66,659,464円であり、収支差額は2,810,027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

94,046千円の予算のうち、収入94,767,706円、支出89,581,964円であり、収支差額は5,185,742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81,971千円の予算のうち、収入82,030,058円、支出80,484,928円であり、収支差額は1,545,130円である。支出の主なものは、人件費、直接処遇経費である。

2 たんぽぽ園サービス区分は60,789千円の予算のうち、収入60,807,652円、支出60,319,828円であり、収支差額は487,824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

111,323千円の予算のうち、収入111,665,730円、支出106,716,405円であり、収支差額は4,949,325円である。支出の主なものは、人件費、業務委託費である。稼働率を高く維持することができたため、今後のために、人件費積立資産10,800,000円、修繕積立資産10,000,000円を設定することができた。

【 22 】 けやき荘拠点区分

けやき荘拠点区分は、55,200千円の予算のうち、収入・支出ともに54,340,989円であり、当期収入不足分2,071,480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、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)

17施設合計628,632千円の予算のうち、収入・支出とも620,234,420円であり、当期収入不足分144,406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、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754,970千円の予算のうち、収入756,615,617円、支出737,676,071円であり、収支差額は18,939,546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。人材不足で満足な人事配置ができていないが、今後の人員充足のために13,730,000円の人件費積立金を設定した。

【 25 】 すみれ放課後児童クラブ拠点区分

11,409千円の予算のうち、収入13,039,411円、支出7,654,605円、収支差額は5,384,806円である。

支出の主なものは、人件費である。今年度事業団での経営を終了するため、決算後の資産負債は法人事務局へ移行する。

【 26 】 美園放課後児童クラブ拠点区分

16,128千円の予算のうち、収入16,058,738円、支出13,730,794円、収支差額は2,327,944円である。

支出の主なものは、人件費である。今年度事業団での経営を終了するため、決算後の資産負債は法人事務局へ移行する。

【 27 】 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、488,014千円の予算のうち、収入・支出ともに484,331,242円であり、当期収入不足分60,772,508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、人件費のほか、業務委託費・水道光熱費の管理的経費である。

昨年度以上の稼働率、自己財源の確保ができず、多額な自己財源を充当する経営結果となってしまった。今後は適正な職員配置と自己財源の確保を目指さなければならない。

2 短期入所療養介護サービス区分は31,447千円の予算のうち、収入31,158,081円、支出31,147,625円、収支差額10,456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69,729千円の予算のうち、収入69,684,747円、支出69,210,745円、収支差額474,002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。

4 訪問リハビリテーションサービス区分は計画をたてたものの、様々な要因から事業実施することができ

なかった。

【 28 】 老人憩の家(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9,719千円の予算のうち、収入9,723,437円、支出8,192,335円であり、収支差額は1,531,102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。

【 29 】 大宮ふれあい福祉センター

平成27年度から公募による指定管理での経営となった施設である。

43,390千円の予算のうち、収入43,309,669円、支出40,534,552円であり、収支差額は2,775,117円である。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。

平成 27 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	法人本部 (施設・特別事業の繰入金を除く)	409,512,000	(410,529,184)	405,466,614	5,062,570	99.0%	98.8%
	職員福利厚生事業	8,386,000	11,130,356	8,337,121	2,793,235	99.4%	74.9%
	合計	417,898,000	(421,659,540)	413,803,735	7,855,805	99.0%	98.1%
	(仮称)緑区障害者グループホーム	81,626,000	81,622,954	80,522,031	1,100,923	98.6%	98.7%
ぎんもくせい		159,749,000	(10,500,792) 158,111,097	158,111,097	0	99.0%	100.0%
デイサービスセンター 在宅介護支援センター 居宅介護支援事業 計	デイサービスセンター	46,574,000	(6,069,651) 45,740,800	45,740,800	0	98.2%	100.0%
	在宅介護支援センター	13,681,000	13,680,648	13,526,816	153,832	98.9%	98.9%
	居宅介護支援事業	9,264,000	9,826,805	9,063,077	763,728	97.8%	92.2%
	合計	69,519,000	(6,069,651) 69,248,253	68,330,693	917,560	98.3%	98.7%
老人福祉センター(8館)		310,640,000	310,578,328	305,895,586	4,682,742	98.5%	98.5%
槻寿苑	老人福祉センター槻寿苑	79,286,000	79,250,660	78,093,981	1,156,679	98.5%	98.5%
	デイサービスセンター	36,240,000	(5,123,827) 35,788,089	35,788,089	0	98.8%	100.0%
	居宅介護支援事業	21,433,000	(4,092,999) 21,325,695	21,325,695	0	99.5%	100.0%
	合計	136,959,000	(9,216,826) 136,364,444	135,207,765	1,156,679	98.7%	99.2%
大崎むつつみの里	生活介護事業	268,127,000	271,124,228	264,803,378	6,320,850	98.8%	97.7%
	自立訓練事業	59,468,000	(3,591,249) 58,515,732	58,515,732	0	98.4%	100.0%
	就労移行支援事業(施設)	24,678,000	(2,227,843) 24,199,754	24,208,717	△ 8,963	98.1%	100.0%
	(就労支援事業)	1,060,000	597,706	588,743	8,963	55.5%	98.5%
	計	25,738,000	24,797,460	24,797,460	0	96.3%	100.0%
	就労継続支援事業B(施設)	86,323,000	(297,346) 85,289,616	85,289,596	20	98.8%	100.0%
	(就労支援事業)	10,142,000	4,903,028	4,903,048	△ 20	48.3%	100.0%
	計	96,465,000	90,192,644	90,192,644	0	93.5%	100.0%
合計		449,798,000	(6,116,438) 444,630,064	438,309,214	6,320,850	97.4%	98.6%

大崎むつみの里児童発達支援センター		98,638,000	(903,065) 97,965,800	97,965,800	0	99.3%	100.0%
セ 障 害 者 生 活 支 援 中 心	浦和区 相談支援事業	27,091,000	28,023,116	26,438,621	1,584,495	97.6%	94.3%
	緑区 相談支援事業	27,820,000	28,587,773	24,802,587	3,785,186	89.2%	86.8%
	合計	54,911,000	56,610,889	51,241,208	5,369,681	93.3%	90.5%
春 光 園	生活介護事業	300,029,000	(334,735) 298,020,063	298,020,063	0	99.3%	100.0%
	自立訓練事業	24,163,000	(863,640) 23,976,843	23,976,843	0	99.2%	100.0%
	春光園うえみず	78,636,000	79,106,882	77,631,553	1,475,329	98.7%	98.1%
	宅配食事サービス事業	1,601,000	(355,835) 1,569,365	1,569,365	0	98.0%	100.0%
合計		404,429,000	(1,554,210) 402,673,153	401,197,824	1,475,329	99.2%	99.6%
槻 の 木	生活介護事業	148,377,000	146,841,515	146,841,515	0	99.0%	100.0%
	就労移行支援事業（施設）	16,920,000	16,844,832	16,593,328	251,504	98.1%	98.5%
	（就労支援事業）	545,000	475,835	475,835	0	87.3%	100.0%
	計	17,465,000	17,320,667	17,069,163	251,504	97.7%	98.5%
	就労継続支援事業B（施設）	20,262,000	20,536,320	19,822,298	714,022	97.8%	96.5%
	（就労支援事業）	1,623,000	1,451,022	1,451,022	0	89.4%	100.0%
計	21,885,000	21,987,342	21,273,320	714,022	97.2%	96.8%	
合計		187,727,000	186,149,524	185,183,998	965,526	98.6%	99.5%
第 1 や ま ぶ き	就労移行支援事業（施設）	7,275,000	7,363,662	7,196,313	167,349	98.9%	97.7%
	（就労支援事業）	518,000	117,417	117,417	0	22.7%	100.0%
	計	7,793,000	7,481,079	7,313,730	167,349	93.8%	97.8%
	就労継続支援事業B（施設）	53,805,000	53,881,895	53,122,470	759,425	98.7%	98.6%
	（就労支援事業）	2,246,000	1,532,853	1,532,853	0	68.2%	100.0%
計	56,051,000	55,414,748	54,655,323	759,425	97.5%	98.6%	
合計		63,844,000	62,895,827	61,969,053	926,774	97.1%	98.5%
さくら草学園		98,771,000	100,134,729	89,394,488	10,740,241	90.5%	89.3%

日 進 職 業 セ ン タ ー	就労移行支援事業（施設）	36,964,000	(7,526,544) 36,586,346	36,586,341	5	99.0%	100.0%
	（就労支援事業）	2,489,000	862,192	862,197	△ 5	34.6%	100.0%
	計	39,453,000	37,448,538	37,448,538	0	94.9%	100.0%
	就労継続支援事業B（施設）	68,941,000	(13,342,550) 67,901,814	67,901,490	324	98.5%	100.0%
	（就労支援事業）	5,809,000	3,448,764	3,449,088	△ 324	59.4%	100.0%
	計	74,750,000	71,350,578	71,350,578	0	95.5%	100.0%
	合 計	114,203,000	(20,869,094) 108,799,116	108,799,116	0	95.3%	100.0%
か や の 木	生 活 介 護 事 業	40,350,000	(4,088,394) 39,454,420	39,454,420	0	97.8%	100.0%
	就労移行支援事業（施設）	3,000,000	(2,496,582) 2,825,728	2,825,728	0	94.2%	100.0%
	（就労支援事業）	300,000	30,825	30,825	0	10.3%	100.0%
	計	3,300,000	2,856,553	2,856,553	0	86.6%	100.0%
	就労継続支援事業B（施設）	20,704,000	(6,733,830) 20,369,952	20,381,439	△ 11,487	98.4%	100.1%
	（就労支援事業）	2,660,000	2,559,735	2,548,248	11,487	95.8%	99.6%
計	23,364,000	22,929,687	22,929,687	0	98.1%	100.0%	
	合 計	67,014,000	(13,318,806) 65,240,660	65,240,660	0	97.4%	100.0%
み の り 園	み の り 園	50,730,000	50,268,858	49,948,961	319,897	98.5%	99.4%
	放課後デイサービスみのり	8,928,000	8,843,682	8,169,549	674,133	91.5%	92.4%
	合 計	59,658,000	59,112,540	58,118,510	994,030	97.4%	98.3%
テ ス ト セ ン タ ー 大 砂 土 障 害 者	生 活 介 護 事 業	81,601,000	80,782,939	79,713,175	1,069,764	97.7%	98.7%
	自 立 訓 練 事 業	16,210,000	16,238,765	15,923,989	314,776	98.2%	98.1%
	合 計	97,811,000	97,021,704	95,637,164	1,384,540	97.8%	98.6%
杉	の 子 園	69,347,000	69,469,491	66,659,464	2,810,027	96.1%	96.0%
み	ず き 園	94,046,000	94,767,706	89,581,964	5,185,742	95.3%	94.5%
療 育 セ ン タ ー 草	す み れ 園	81,971,000	82,030,058	80,484,928	1,545,130	98.2%	98.1%
	た ん ぽ ぽ 園	60,789,000	60,807,652	60,319,828	487,824	99.2%	99.2%
	合 計	142,760,000	142,837,710	140,804,756	2,032,954	98.6%	98.6%

は	る	の	園	111,323,000	111,665,730	106,716,405	4,949,325	95.9%	95.6%								
け	や	き	荘	55,200,000	(2,071,480) 54,340,989	54,340,989	0	98.4%	100.0%								
児	童	セ	ンター (17 館)	628,632,000	(144,406) 620,234,420	620,234,420	0	98.7%	100.0%								
放	課	後	児	童	ク	ラ	ブ	754,970,000	756,615,617	737,676,071	18,939,546	97.7%	97.5%				
す	み	れ	放	課	後	児	童	ク	ラ	ブ	11,409,000	13,039,411	7,654,605	5,384,806	67.1%	58.7%	
美	園	放	課	後	児	童	ク	ラ	ブ	16,128,000	16,058,738	13,730,794	2,327,944	85.1%	85.5%		
き ん も く せ い	介	護	老	人	保	健	施	設	488,014,000	(60,772,508) 484,331,242	484,331,242	0	99.2%	100.0%			
	短	期	入	所	療	養	介	護	31,447,000	31,158,081	31,147,625	10,456	99.0%	100.0%			
	通	所	リ	ハ	ビ	リ	テ	ー	シ	ョ	ン	69,729,000	69,684,747	69,210,745	474,002	99.3%	99.3%
	訪	問	リ	ハ	ビ	リ	テ	ー	シ	ョ	ン	560,000	0	0	0	0.0%	0.0%
	合	計							589,750,000	(60,772,508) 585,174,070	584,689,612	484,458	99.1%	99.9%			
老	人	憩	い	の	家	(9 館)			9,719,000	9,723,437	8,192,335	1,531,102	84.3%	84.3%			
大	宮	ふ	れ	あ	い	福	祉	セ	ン	タ	ー	43,390,000	43,309,669	40,534,552	2,775,117	93.4%	93.6%
	合	計							5,399,869,000	(131,537,276) 5,376,055,610	5,285,743,909	90,311,701	97.9%	98.3%			

*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

131,537,276 円 【当期資金収支差額 △ 41,225,575 円】

法人全体

