

平成 28 年度 決算 概要書

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

I 総括

【 1 】平成 28 年度は指定管理による尾間木児童センターの事業開始、自主施設であるむつみホーム大間木が利用開始となった。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
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 10 拠点区分であり、額は下表のとおり総額で 62,577,353 円である。また、現在は保有する必要のない移行時特別積立資産の取崩しを 3 拠点区分(5 サービス区分)で合計 27,290,513 円、人件費積立資産を 2 拠点区分で 64,523,000 円取崩しを行った。また、事務局拠点区分で事業運営資金積立資産を 149,287,000 円取崩し、これを、むつみホーム大間木の建築費用として繰入れている
なお、補正予算どおり、春光園拠点区分で人件費積立資産を 5,121,401 円、むつみホーム大間木拠点区分で設備等整備積立資産を 1,460,000 円積立てた。さらに、今年度も引き続き、平成 29 年度決算から該当となる会計監査人監査に備え、内部統制の強化に努めた。

【 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) | 380,960,000 | (7,359,240) 381,107,912 | 357,402,402 | 23,705,510 | 93.8% | 93.8% |
| 社会福祉事業 拠点区分 (24) | 4,454,959,000 | (48,893,333) 4,468,374,372 | 4,295,208,736 | 173,165,636 | 96.4% | 96.1% |
| 公益事業 拠点区分 (3) | 653,349,000 | (6,324,780) 641,562,516 | 635,622,573 | 5,939,943 | 97.3% | 99.1% |
| 合 計 (28) | 5,489,268,000 | (62,577,353) 5,491,044,800 | 5,288,233,711 | 202,811,089 | 96.2% | 96.2% |

*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:140,233,736】

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、純粋な本部経費の 372,574 千円の予算のうち、収入 373,746,281 円、支出 350,040,771 円であり、収支差額は 23,705,510 円である。支出の主なもの、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 37,705,403 円の退職給付引当資産を取崩し、また、むつみホーム大間木の建設のため、事業運営資金積立資産を 149,287,000 円取崩している。

職員福利厚生事業サービス区分は、新年度から新たな福利厚生制度を導入するため今年度に限り事業主分補助、職員分拠出をなくし、前期末繰越活動収支差額を充当し事業を行った。

支出の主なもの、職員の宿泊施設利用給与金、入学卒業祝金である。

【 2 】ぎんもくせい拠点区分

156,021 千円の予算のうち、収入・支出ともに 154,055,627 円であり当期収入の不足分 11,323,411 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。

【 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、43,074千円の予算のうち、収入・支出ともに42,349,201円であり、当期収入の不足分6,661,397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、15,686千円の予算のうち、収入・支出ともに15,484,310円であり、当期収入の不足分1,656,657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、人件費である。

3 居宅介護支援事業サービス区分は、10,404千円の予算のうち、収入・支出ともに10,125,785円で当期収入の不足分216,885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、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。

【 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310,412千円の予算のうち、収入310,411,247円、支出288,548,590円であり、収支差額は21,862,657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。

【 5 】槻寿苑拠点区分

1 老人福祉センターサービス区分は、67,296千円の予算のうち、収入66,976,044円、支出66,030,200円であり、収支差額は945,844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、35,681千円の予算のうち、収入・支出ともに35,182,492円であり、当期収入不足分2,324,876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、19,993千円の予算のうち、収入・支出ともに19,869,130円であり、当期収入不足分7,802,451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。

【 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、268,816千円の予算のうち、収入268,983,184円、支出265,256,476円、収支差額3,726,708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、61,178千円の予算のうち、収入62,213,590円、支出59,627,584円であり収支差額2,586,006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。

3 就労移行支援事業サービス区分は施設分として24,669千円の予算のうち、収入23,824,936円、支出23,831,435円、収支差額が△6,499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572,224円、支出565,725円、収支差額が6,499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1,462,718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、87,793 千円の予算のうち、収入 88,865,273 円に対し支出 86,135,061 円で収支差額は、2,730,212 円である。移行時特別積立資産 13,000,000 円を取崩し充当している。

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、10,142 千円の予算のうち、収入 4,414,694 円、支出 4,414,697 円で収支差額は△3 円である。

【 7 】大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分

95,055 千円の予算のうち、収入 98,554,974 円、支出 90,510,512 円で収支差額は 8,044,462 円である。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。

【 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、27,226 千円の予算のうち、収入 27,788,832 円、支出 26,618,772 円であり、収支差額は 1,170,060 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 4,196,000 円は大崎むつみの里児童発達支援センターからの繰入、4,595,000 円は緑区サービス区分からの繰入である。

2 緑区サービス区分は、26,140 千円の予算のうち、収入 26,917,833 円、支出 25,280,770 円であり、収支差額は 1,637,063 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

152,241 千円の予算のうち、収入は 152,626,766 円、支出 151,249,133 円であり収支差額は 1,377,633 円である。平成 28 年 12 月より事業開始し、基本財産に土地、建物を計上している。

入居に関しては、まだ満室にならず、給付費収入だけでは経営できていない。また、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。

事業団の自己所有施設として、利用者確保が急務である。

【 10 】春光園拠点区分

1 生活介護事業サービス区分は、307,055 千円の予算のうち、収入 309,028,296 円、支出 302,469,770 円であり、収支差額は 6,558,526 円である。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。また、移行時特別積立資産 4,378,927 円を取崩し充当した。

2 自立訓練事業サービス区分は、27,841 千円の予算のうち、収入 27,510,763 円、支出 24,664,727 円であり、収支差額は 2,846,036 円である。支出の主なものは、人件費である。

また、移行時特別積立資産 2,774,479 円を取崩し充当した。

3 うえみず生活介護事業サービス区分は、87,952 千円の予算のうち、収入 88,655,201 円、支出 80,660,279 円であり、収支差額は 7,994,922 円である。支出の主なものは、人件費、業務委託費、給食費である。

また、移行時特別積立資産 5,121,401 円を取崩し、同額、人件費積立資産へ振り替えている。

4 宅配食事サービス事業サービス区分は、1,198 千円の予算のうち、収入・支出ともに 1,179,968 円であり、当期収入不足分 121,293 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 月より事業開始した、地域貢献事業である。

今年度は 1 名の相談実績であった。かかった経費について埼玉県社会福祉協議会より収入がある。

【 11 】 槻の木拠点区分

- 1 生活介護事業サービス区分は、150,254千円予算のうち、収入・支出ともに148,610,990円であり、当期収入不足分11,731,790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。
- 2 就労移行支援事業サービス区分は、施設分として、17,033千円の予算のうち、収入17,030,075円、支出16,732,026円で、収支差額は298,049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、528千円の予算のうち、収入210,216円、支出210,653円であり、収支差額は△437円である。
- 3 就労継続支援事業Bサービス区分は、施設分として、20,075千円の予算のうち、収入20,240,717円に対し支出19,703,120円で収支差額は、537,597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、2,036千円の予算のうち、収入1,606,514円、支出1,612,728円であり、収支差額は△6,214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、6,454千円の予算のうち、収入6,276,925円、支出5,043,963円で、収支差額は1,232,962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、228千円の予算のうち、収入・支出ともに127,962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、60,062千円の予算のうち、収入59,546,153円に対し支出48,791,985円で収支差額は10,754,168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、2,151千円の予算のうち、収入・支出ともに1,500,762円で収支差額はない。

【 13 】 さくら草学園拠点区分

106,077千円の予算のうち、収入106,465,326円、支出87,436,940円であり、収支差額は19,028,386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、44,384千円の予算のうち、収入45,475,235円、支出43,748,812円で、収支差額は1,726,423円である。人件費積立資産9,333,000円を取崩し充当した。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1,305,952円、支出1,305,957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、76,664千円の予算のうち、収入78,297,452円に対し支出75,138,682円で収支差額は、3,158,770円である。人件費積立資産28,601,000円その他、移行時特別積立資産2,015,706円を取崩し充当した。
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3,047,221円、支出3,048,665円、収支差額は△1,444円である。

3 平成 28 年度は定員変更の工夫等、により、昨年度より高い稼働率であり、給付費収入も昨年度比で約 17,000 千円の増収にはなったが、結果として、人件費積立資産を取り崩すこととなった。今後もより効果的な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、39,314 千円予算のうち、収入 39,194,953 円、支出 38,195,880 円であり、収支差額は 999,073 円である。人件費積立資産 4,246,000 円を取崩し充当した。
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 就労継続支援事業 B サービス区分は、施設分として、23,268 千円の予算のうち、収入は 23,599,398 円、支出は 22,727,335 円であり、収支差額は 872,063 円である。人件費積立資産 12,343,000 円を取崩し充当した。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、2,425 千円の予算のうち、収入 2,148,429 円、支出 2,120,241 円で収支差額は 28,188 円である。ただしこの分は減価償却費でマイナスとなる。
- 3 平成 28 年度は就労移行事業の廃止、定員変更の工夫等、具体的方策で稼働率の上昇、自己収入増を図ったが、結果として人件費積立資産を取り崩すこととなった。今後もより効果的な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 50,699 千円の予算のうち、収入 50,403,275 円、支出 50,097,087 円で収支差額は 306,188 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、12,342 千円の予算のうち収入・支出ともに 12,187,209 円であり、当期収入不足分 1,528,958 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。

【 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、82,049 千円の予算のうち、収入 84,351,453 円、支出 81,314,029 円、収支差額 3,037,424 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、16,353 千円の予算のうち、収入 18,030,185 円、支出 16,152,717 円、収支差額 1,877,468 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

72,051 千円の予算のうち、収入 71,853,126 円、支出 71,592,614 円であり、収支差額は 260,512 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

95,925 千円の予算のうち、収入 96,734,760 円、支出 94,571,705 円であり、収支差額は 2,163,055 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 83,366 千円の予算のうち、収入 83,395,521 円、支出 81,502,620 円であり、収支差額は 1,892,901 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 たんぼぼ園サービス区分は 67,961 千円の予算のうち、収入 68,268,167 円、支出 65,257,298 円であり、収支差額は 3,010,869 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

101,878 千円の予算のうち、収入 125,416,280 円、支出 94,930,191 円であり、収支差額は 30,486,089 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、給付費収入も多く、多額の収支差額を発生させることができた。

【 22 】 けやき荘拠点区分

57,439 千円の予算のうち、収入・支出ともに 56,369,097 円であり、当期収入不足分 4,062,897 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 627,501 千円の予算のうち、収入 620,295,335 円、支出 619,377,927 円であり、収支差額は 917,408 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 】 尾間木児童センター拠点区分

平成 28 年度より指定管理により運営を開始した、消防署、公民館との複合施設内の児童センターである。34,245 千円の予算のうち、収入 34,236,400 円、支出 30,657,994 円であり、収支差額は 3,578,406 円である。当期収入に不足が生じるため、他施設から 4,109,000 円繰入した。

支出の主なものは、人件費でその他は業務委託費である。

【 25 】 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 756,566 千円の予算のうち、収入 756,554,116 円、支出 731,026,505 円であり、収支差額は 25,527,611 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。

【 26 】 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、493,274 千円の予算のうち、収入・支出ともに 483,513,923 円であり、当期収入不足分 6,324,780 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。
自己財源を充当する経営結果となってしまったが、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 31,846 千円の予算のうち、収入 33,013,643 円、支出 31,173,479 円、収支差額 1,840,164 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72,780千円の予算のうち、収入72,197,455円、支出71,857,726円、収支差額339,729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。

【 27 】 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9,713,910円、支出7,703,747円であり、収支差額は2,010,163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。

【 28 】 大宮ふれあい福祉センター

45,170千円の予算のうち、収入43,123,585円、支出41,373,698円であり、収支差額は1,749,887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。

特に今年度は空調設備が不調のため、利用者の利便を考慮し、エアコンを固定資産取得費で整備した。

平成 28 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) | 円 () 372,574,000 | 円 () 373,746,281 | 円 () 350,040,771 | 円 () 23,705,510 | 94.0% | 93.7% |
| | 職員福利厚生事業 | 8,386,000 | () 7,359,240 7,361,631 | 7,361,631 | 0 | 87.8% | 100.0% |
| | 合計 | 380,960,000 | () 381,107,912 | 357,402,402 | 23,705,510 | 93.8% | 93.8% |
| | ぎんもくせい | 156,021,000 | () 11,323,411 154,055,627 | 154,055,627 | 0 | 98.7% | 100.0% |
| わたりんセンター セイビル ヒル うら ス | デイサービスセンター | 43,074,000 | () 6,661,397 42,349,201 | 42,349,201 | 0 | 98.3% | 100.0% |
| | 在宅介護支援センター | 15,686,000 | () 1,656,657 15,484,310 | 15,484,310 | 0 | 98.7% | 100.0% |
| | 居宅介護支援事業 | 10,404,000 | () 216,885 10,125,785 | 10,125,785 | 0 | 97.3% | 100.0% |
| | 合計 | 69,164,000 | () 8,534,939 67,959,296 | 67,959,296 | 0 | 98.3% | 100.0% |
| 老人福祉センター - (8館) | | 310,412,000 | 310,411,247 | 288,548,590 | 21,862,657 | 93.0% | 93.0% |
| 槻 寿 苑 | 老人福祉センター 槻寿苑 | 67,296,000 | 66,976,044 | 66,030,200 | 945,844 | 98.1% | 98.6% |
| | デイサービスセンター | 35,681,000 | () 2,324,876 35,182,492 | 35,182,492 | 0 | 98.6% | 100.0% |
| | 居宅介護支援事業 | 19,993,000 | () 7,802,451 19,869,130 | 19,869,130 | 0 | 99.4% | 100.0% |
| | 合計 | 122,970,000 | () 10,127,327 122,027,666 | 121,081,822 | 945,844 | 98.5% | 99.2% |
| 大 崎 む つ み の 里 | 生活介護事業 | 268,816,000 | 268,983,184 | 265,256,476 | 3,726,708 | 98.7% | 98.6% |
| | 自立訓練事業 | 61,178,000 | 62,213,590 | 59,627,584 | 2,586,006 | 97.5% | 95.8% |
| | 就労移行支援事業 (施設) | 24,669,000 | () 1,462,718 23,824,936 | 23,831,435 | △ 6,499 | 96.6% | 100.0% |
| | (就労支援事業) | 1,060,000 | 572,224 | 565,725 | 6,499 | 53.4% | 98.9% |
| | 計 | 25,729,000 | 24,397,160 | 24,397,160 | 0 | 94.8% | 100.0% |
| | 就労継続支援事業B (施設) | 87,793,000 | 88,865,273 | 86,135,061 | 2,730,212 | 98.1% | 96.9% |
| | (就労支援事業) | 10,142,000 | 4,414,694 | 4,414,697 | △ 3 | 43.5% | 100.0% |
| | 計 | 97,935,000 | 93,279,967 | 90,549,758 | 2,730,209 | 92.5% | 97.1% |
| 合計 | 453,658,000 | () 1,462,718 448,873,901 | 439,830,978 | 9,042,923 | 97.0% | 98.0% | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------|--------|
| 大崎むつみの里児童発達支援センター | | 95,055,000 | 98,554,974 | 90,510,512 | 8,044,462 | 95.2% | 91.8% |
| セ 障 ン タ ー 生 活 む つ 支 み 援 | 浦和区 相 談 支 援 事 業 | 27,226,000 | 27,788,832 | 26,618,772 | 1,170,060 | 97.8% | 95.8% |
| | 緑区 相 談 支 援 事 業 | 26,140,000 | 26,917,833 | 25,280,770 | 1,637,063 | 96.7% | 93.9% |
| | 合 計 | 53,366,000 | 54,706,665 | 51,899,542 | 2,807,123 | 97.3% | 94.9% |
| む つ み ホ ー ム 大 間 木 | | 152,241,000 | 152,626,766 | 151,249,133 | 1,377,633 | 99.3% | 99.1% |
| 春 光 園 | 生 活 介 護 事 業 | 307,055,000 | 309,028,296 | 302,469,770 | 6,558,526 | 98.5% | 97.9% |
| | 自 立 訓 練 事 業 | 27,841,000 | 27,510,763 | 24,664,727 | 2,846,036 | 88.6% | 89.7% |
| | 春 光 園 う え み ず | 87,952,000 | 88,655,201 | 80,660,279 | 7,994,922 | 91.7% | 91.0% |
| | 宅 配 食 事 サ ー ビ ス 事 業 | 1,198,000 | (121,293) 1,179,968 | 1,179,968 | 0 | 98.5% | 100.0% |
| | 生 計 困 難 者 相 談 支 援 事 業 | 400,000 | 4,798 | 4,798 | 0 | 1.2% | 100.0% |
| | 合 計 | 424,446,000 | (121,293) 426,379,026 | 408,979,542 | 17,399,484 | 96.4% | 95.9% |
| 槻 の 木 | 生 活 介 護 事 業 | 150,254,000 | (11,731,790) 148,610,990 | 148,610,990 | 0 | 98.9% | 100.0% |
| | 就 労 移 行 支 援 事 業 (施 設) | 17,033,000 | 17,030,075 | 16,732,026 | 298,049 | 98.2% | 98.2% |
| | (就 労 支 援 事 業) | 528,000 | 210,216 | 210,653 | △ 437 | 39.9% | 100.2% |
| | 計 | 17,561,000 | 17,240,291 | 16,942,679 | 297,612 | 96.5% | 98.3% |
| | 就 労 継 続 支 援 事 業 B (施 設) | 20,075,000 | 20,240,717 | 19,703,120 | 537,597 | 98.1% | 97.3% |
| | (就 労 支 援 事 業) | 2,036,000 | 1,606,514 | 1,612,728 | △ 6,214 | 79.2% | 100.4% |
| | 計 | 22,111,000 | 21,847,231 | 21,315,848 | 531,383 | 96.4% | 97.6% |
| 合 計 | 189,926,000 | (11,731,790) 187,698,512 | 186,869,517 | 828,995 | 98.4% | 99.6% | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|--------|
| 第 1 や ま ぶ き | 就労移行支援事業（施設） | 6,454,000 | 6,276,925 | 5,043,963 | 1,232,962 | 78.2% | 80.4% |
| | （就労支援事業） | 228,000 | 127,962 | 127,962 | 0 | 56.1% | 100.0% |
| | 計 | 6,682,000 | 6,404,887 | 5,171,925 | 1,232,962 | 77.4% | 80.7% |
| | 就労継続支援事業B（施設） | 60,062,000 | 59,546,153 | 48,791,985 | 10,754,168 | 81.2% | 81.9% |
| | （就労支援事業） | 2,151,000 | 1,500,762 | 1,500,762 | 0 | 69.8% | 100.0% |
| | 計 | 62,213,000 | 61,046,915 | 50,292,747 | 10,754,168 | 80.8% | 82.4% |
| 合 計 | | 68,895,000 | 67,451,802 | 55,464,672 | 11,987,130 | 80.5% | 82.2% |
| さ く ら 草 学 園 | | 106,077,000 | 106,465,326 | 87,436,940 | 19,028,386 | 82.4% | 82.1% |
| 日 進 職 業 セ ン タ ー | 就労移行支援事業（施設） | 44,384,000 | 45,475,235 | 43,748,812 | 1,726,423 | 98.6% | 96.2% |
| | （就労支援事業） | 2,489,000 | 1,305,952 | 1,305,957 | △ 5 | 52.5% | 100.0% |
| | 計 | 46,873,000 | 46,781,187 | 45,054,769 | 1,726,418 | 96.1% | 96.3% |
| | 就労継続支援事業B（施設） | 76,664,000 | 78,297,452 | 75,138,682 | 3,158,770 | 98.0% | 96.0% |
| | （就労支援事業） | 5,809,000 | 3,047,221 | 3,048,665 | △ 1,444 | 52.5% | 100.0% |
| | 計 | 82,473,000 | 81,344,673 | 78,187,347 | 3,157,326 | 94.8% | 96.1% |
| 合 計 | | 129,346,000 | 128,125,860 | 123,242,116 | 4,883,744 | 95.3% | 96.2% |
| か や の 木 | 生 活 介 護 事 業 | 39,314,000 | 39,194,953 | 38,195,880 | 999,073 | 97.2% | 97.5% |
| | 就労継続支援事業B（施設） | 23,268,000 | 23,599,398 | 22,727,335 | 872,063 | 97.7% | 96.3% |
| | （就労支援事業） | 2,425,000 | 2,148,429 | 2,120,241 | 28,188 | 87.4% | 98.7% |
| | 計 | 25,693,000 | 25,747,827 | 24,847,576 | 900,251 | 96.7% | 96.5% |
| 合 計 | | 65,007,000 | 64,942,780 | 63,043,456 | 1,899,324 | 97.0% | 97.1% |
| み の り 園 | み の り 園 | 50,699,000 | 50,403,275 | 50,097,087 | 306,188 | 98.8% | 99.4% |
| | 放課後デイサービスみのり | 12,342,000 | (1,528,958) 12,187,209 | 12,187,209 | 0 | 98.7% | 100.0% |
| | 合 計 | 63,041,000 | (1,528,958) 62,590,484 | 62,284,296 | 306,188 | 98.8% | 99.5% |
| 大 砂 土 障 害 者 セ ン タ ー | 生 活 介 護 事 業 | 82,049,000 | 84,351,453 | 81,314,029 | 3,037,424 | 99.1% | 96.4% |
| | 自 立 訓 練 事 業 | 16,353,000 | 18,030,185 | 16,152,717 | 1,877,468 | 98.8% | 89.6% |
| | 合 計 | 98,402,000 | 0 102,381,638 | 97,466,746 | 4,914,892 | 99.0% | 95.2% |

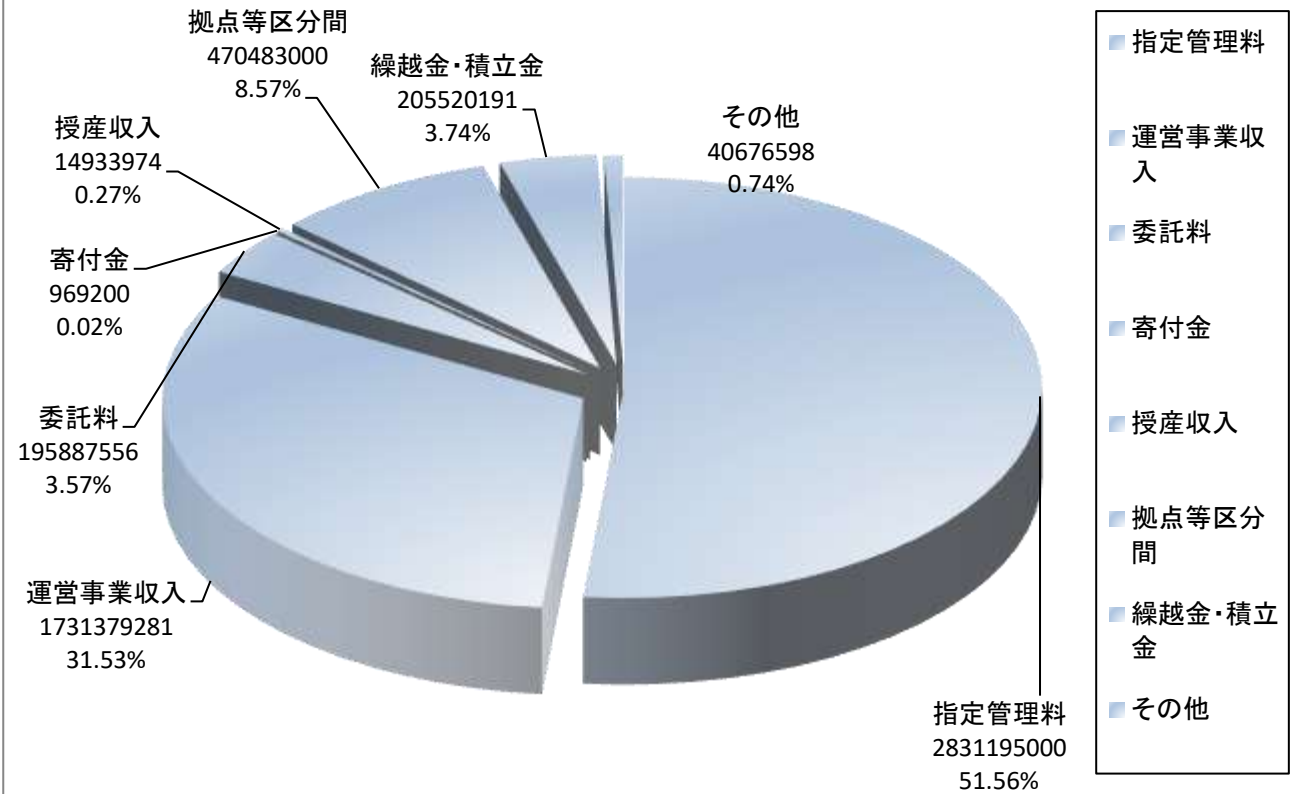
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| 杉 | の | 子 | 園 | 72,051,000 | 71,853,126 | 71,592,614 | 260,512 | 99.4% | 99.6% | | | | | | | | | | |
| み | ず | き | 園 | 95,925,000 | 96,734,760 | 94,571,705 | 2,163,055 | 98.6% | 97.8% | | | | | | | | | | |
| さ 療 育 セ ン タ ー 草 | す | み | れ | 園 | 83,366,000 | 83,395,521 | 81,502,620 | 1,892,901 | 97.8% | 97.7% | | | | | | | | | |
| | | | た | ん | ぼ | ぼ | 園 | 67,961,000 | 68,268,167 | 65,257,298 | 3,010,869 | 96.0% | 95.6% | | | | | | |
| | | | | 合 | 計 | 151,327,000 | 151,663,688 | 146,759,918 | 4,903,770 | 97.0% | 96.8% | | | | | | | | |
| は | る | の | 園 | 101,878,000 | 125,416,280 | 94,930,191 | 30,486,089 | 93.2% | 75.7% | | | | | | | | | | |
| け | や | き | 荘 | 57,439,000 | (4,062,897) | 56,369,097 | 0 | 98.1% | 100.0% | | | | | | | | | | |
| 児 童 セ ン タ ー (17 館) | | | | 627,501,000 | 620,295,335 | 619,377,927 | 917,408 | 98.7% | 99.9% | | | | | | | | | | |
| 尾 間 木 児 童 セ ン タ ー | | | | 34,245,000 | 34,236,400 | 30,657,994 | 3,578,406 | 89.5% | 89.5% | | | | | | | | | | |
| 放 課 後 児 童 ク ラ ブ | | | | 756,566,000 | 756,554,116 | 731,026,505 | 25,527,611 | 96.6% | 96.6% | | | | | | | | | | |
| き ん も く せ い | 介 | 護 | 老 | 人 | 保 | 健 | 施 | 設 | 493,274,000 | (6,324,780) 483,513,923 | 483,513,923 | 0 | 98.0% | 100.0% | | | | | |
| | | | 短 | 期 | 入 | 所 | 療 | 養 | 介 | 護 | 31,846,000 | 33,013,643 | 31,173,479 | 1,840,164 | 97.9% | 94.4% | | | |
| | | | 通 | 所 | リ | ハ | ビ | リ | テ | ー | シ | ョ | ン | 72,780,000 | 72,197,455 | 71,857,726 | 339,729 | 98.7% | 99.5% |
| | | | 訪 | 問 | リ | ハ | ビ | リ | テ | ー | シ | ョ | ン | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| | | | 合 | 計 | 598,460,000 | (6,324,780) 588,725,021 | 586,545,128 | 2,179,893 | 98.0% | 99.6% | | | | | | | | | |
| 老 人 憩 い の 家 (8 館) | | | | 9,719,000 | 9,713,910 | 7,703,747 | 2,010,163 | 79.3% | 79.3% | | | | | | | | | | |
| 大 宮 ふ れ あ い 福 祉 セ ン タ ー | | | | 45,170,000 | 43,123,585 | 41,373,698 | 1,749,887 | 91.6% | 95.9% | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 5,489,268,000 | (62,577,353) 5,491,044,800 | 5,288,233,711 | 202,811,089 | 96.2% | 96.2% | | | | | | | | | | |

*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

62,577,353 円 【当期資金収支差額 140,233,736 円】

法人全体

28決算収入内訳 法人全体 単位:円



28決算支出構成 法人全体 単位:円

