

平成30年度 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団予算総括表

(単位:千円)

事業区分 拠点区分: サービス区分		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳				支出内訳				
					事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
社 部	法人本部サービス区分 (7)	386,711	396,779	△10,068	-	4,982	-	381,729	319,224	-	41,862	-	25,625
	事業区分間繰入金	7,503	3,013	4,490	-	-	-	7,503	-	-	-	-	7,503
	拠点区分間繰入金	30,306	43,862	△13,556	-	-	-	30,306	-	-	-	-	30,306
	サービス区分間繰入金	6,000	5,903	97	-	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	職員福利厚生事業サービス区分(4)	9,333	5,906	3,427	-	-	-	9,333	-	-	-	-	9,333
小計		439,853	455,463	△15,610	-	4,982	-	434,871	319,224	-	41,862	-	78,767
会	ぎんもくせい拠点区分	148,922	145,848	3,074	95,367	-	45,010	8,545	31,280	50,703	56,605	8,232	2,102
	デイサービスセンターサービス区分	51,499	50,783	716	29,283	1	11,767	10,448	34,091	4,729	8,925	2,453	1,301
	在宅介護支援センターサービス区分	16,503	16,215	288	-	-	13,656	2,847	14,367	266	483	1,269	118
	居宅介護支援事業サービス区分	11,055	11,080	△25	11,051	-	-	4	9,652	-	479	-	924
社 福 苑	老人福祉センター拠点区分	321,533	321,916	△383	460	-	309,453	11,620	181,756	47,962	73,239	16,986	1,590
	楓寿苑サービス区分	66,893	57,407	9,486	160	-	63,453	3,280	14,181	16,972	29,589	4,184	1,967
	デイサービスセンターサービス区分	39,965	37,730	2,235	22,311	1	17,626	27	30,180	3,323	1,428	1,862	3,172
	居宅介護支援事業サービス区分	21,214	21,431	△217	11,565	-	-	9,649	20,565	80	341	-	228
	生活介護事業サービス区分	273,935	275,187	△1,252	155,229	-	108,523	10,183	194,130	15,467	45,544	15,069	3,725
	自立訓練事業サービス区分	62,162	61,521	641	19,231	-	40,622	2,309	48,988	2,250	6,941	3,232	751
	就労移行支援事業サービス区分	27,306	26,891	415	5,616	-	20,000	1,690	16,598	2,222	6,188	1,367	931
	就労継続支援事業Bサービス区分	98,043	97,178	865	69,973	-	10,202	17,868	65,994	8,746	12,184	4,770	6,349
	大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分	97,622	100,737	△3,115	64,187	-	31,890	1,545	68,134	4,060	17,262	4,812	3,354
	大崎むつみ相談	浦和区障害者生活支援センターサービス区分	25,826	25,839	△13	5,829	13,152	-	6,845	23,183	217	2,258	-
大崎むつみ	緑区障害者生活支援センターサービス区分	35,795	31,237	4,558	5,022	24,457	-	6,316	27,621	431	2,746	-	4,997
業	むつみホーム大間木拠点区分	27,833	26,302	1,531	22,919	-	-	4,914	20,397	3,880	1,844	-	1,712
	けやき生活介護事業サービス区分	320,591	320,032	559	179,901	-	126,165	14,525	208,788	17,560	66,330	23,178	4,735
	けやき自立訓練事業サービス区分	26,748	26,707	41	2,530	-	24,198	20	23,246	133	44	3,131	194
	うえず生活介護事業サービス区分	74,010	72,355	1,655	50,003	-	22,747	1,260	52,446	4,448	9,447	6,706	963
	宅配食事サービス区分	1,415	1,362	53	1,413	-	-	2	-	733	679	-	3
	生計困難者相談支援事業サービス区分	400	400	-	400	-	-	-	-	400	-	-	-
	生活介護事業サービス区分	159,314	157,881	1,433	100,215	-	45,885	13,214	122,436	11,378	12,983	10,672	1,845
	就労移行支援事業サービス区分	18,307	17,733	574	2,140	-	16,015	152	15,322	817	919	973	276
	就労継続支援事業Bサービス区分	23,922	23,712	210	18,887	-	2,538	2,497	15,332	2,304	2,595	1,143	2,548
	第1部 けやき	就労移行支援事業サービス区分	6,682	5,997	685	1,880	-	4,560	242	5,792	139	68	359
第1部 けやき	就労継続支援事業Bサービス区分	63,312	61,852	1,460	27,241	-	33,900	2,171	53,190	1,648	2,694	3,228	2,552

事業区分 拠点区分：サービス区分		区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳				支出内訳				
						事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
社 会 福 祉 事 業	さくら草学園拠点区分		109,439	108,478	961	70,980	-	35,322	3,137	78,974	4,549	11,330	12,896	1,690
	就労移行支援事業 サービス区分		42,333	48,206	△5,873	33,638	-	-	8,695	34,817	3,082	1,974	-	2,460
	就労継続支援事業B サービス区分		80,650	128,025	△47,375	40,758	-	-	39,892	57,122	6,937	9,799	-	6,792
	生活介護事業 サービス区分		39,142	40,188	△1,046	26,091	-	-	13,051	28,766	5,199	4,580	-	597
	就労継続支援事業B サービス区分		25,160	26,093	△933	11,908	-	-	13,252	19,342	1,548	1,671	-	2,599
	みのり園サービス区分		50,761	50,973	△212	533	5,100	45,043	85	36,261	2,066	9,500	2,656	278
	放課後デイサービスみのり サービス区分		13,319	13,321	△2	13,317	-	-	2	10,078	89	56	3,018	78
	生活介護事業 サービス区分		85,746	83,896	1,850	35,661	-	44,197	5,888	52,767	5,137	22,324	4,397	1,121
	自立訓練事業 サービス区分		17,061	16,742	319	9,471	-	6,519	1,071	13,227	1,042	2,028	681	83
	杉の子園拠点区分		96,356	84,165	12,191	39,670	-	38,488	18,198	79,188	2,035	5,964	8,676	493
	みずき園拠点区分		102,893	101,930	963	53,157	-	41,836	7,900	83,156	4,449	9,450	5,003	835
	さくすみれ園サービス区分		91,491	92,811	△1,320	1	91,487	-	3	82,441	950	1,957	5,552	591
	たんぼぼ園サービス区分		73,396	73,246	150	1	59,832	-	13,563	67,091	1,077	825	3,953	450
	はらの園拠点区分		124,340	125,083	△743	74,390	-	33,599	16,351	76,970	5,769	16,602	23,496	1,503
けやき荘拠点区分		55,921	55,313	608	202	-	51,852	3,867	42,329	2,339	8,153	2,781	319	
児童センター拠点区分		645,663	642,525	3,138	3,541	-	615,790	26,332	523,650	32,229	39,163	46,203	4,418	
尾間木児童センター拠点区分		30,195	30,305	△110	5	-	30,118	72	24,817	792	2,623	1,783	180	
放課後児童クラブ 拠点区分		756,566	756,566	-	2,280	-	754,255	31	619,017	22,129	43,010	72,400	10	
小計(ウ)		4,461,239	4,473,199	△11,960	1,318,417	194,030	2,645,229	303,563	3,227,682	302,286	552,824	307,121	71,326	
計(ア)+(イ)+(ウ)		4,857,283	4,875,884	△18,601	1,318,417	199,012	2,645,229	694,625	3,546,906	302,286	594,686	307,121	106,284	
公 益 事 業	介護老人保健施設 サービス区分		536,562	532,178	4,384	409,711	-	79,635	47,216	353,209	79,734	63,798	31,971	7,850
	短期入所療養介護 サービス区分		34,947	35,875	△928	18,453	-	16,334	160	25,846	4,480	4,118	-	503
	通所リハビリテーション サービス区分		80,085	79,719	366	40,018	-	40,066	1	51,319	10,915	16,223	-	1,628
	訪問リハビリテーション サービス区分		433	610	△177	432	-	-	1	371	-	62	-	-
	老人憩いの家拠点区分		9,716	9,515	201	2	-	9,701	13	-	1,815	7,035	733	133
	大宮ふれあい福祉センター 拠点区分		47,769	46,175	1,594	1,800	-	41,287	4,682	12,465	10,104	25,098	-	102
計(エ)		709,512	704,072	5,440	470,416	-	187,023	52,073	443,210	107,048	116,334	32,704	10,216	
合計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)		(A) 5,566,795	(B) 5,579,956	(C) △13,161	(D) 1,788,833	(E) 199,012	(F) 2,832,252	(G) 746,698	(H) 3,990,116	(I) 409,334	(J) 711,020	(K) 339,825	(L) 116,500	

※ (A)=(B)+(C) ※ (A)=(D)+(E)+(F)+(G) ※ (A)=(H)+(I)+(J)+(K)+(L)
 ※法人本部再掲分(339,825)を含む