

平成31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	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
法人本部	法人本部拠点区分(7)	439,180	396,044	43,136	-	4,996	-	434,184	340,011	-	45,646	-	53,523
	事業区分間繰入金	6,813	7,503	△690	-	-	-	6,813	-	-	-	-	6,813
	拠点区分間繰入金	134,747	36,306	98,441	-	-	-	134,747	-	-	-	-	134,747
小計		580,740	439,853	140,887	-	4,996	-	575,744	340,011	-	45,646	-	195,083
老人福祉センター	老人福祉センター拠点区分	323,015	321,533	1,482	444	-	308,548	14,023	181,530	45,947	76,378	16,986	2,174
	槻寿苑サービス区分	65,093	66,893	△1,800	110	-	63,453	1,530	14,181	17,282	29,681	3,301	648
	デイサービスセンターサービス区分	41,870	39,965	1,905	23,651	1	18,191	27	33,200	3,301	1,583	2,745	1,041
大崎むつみの里	居宅介護支援事業サービス区分	18,291	21,214	△2,923	8,933	-	-	9,358	17,545	116	310	-	320
	生活介護サービス区分	275,883	273,935	1,948	160,027	-	108,523	7,333	194,130	16,664	46,330	15,069	3,690
	自立訓練事業サービス区分	62,581	62,162	419	19,826	-	40,622	2,133	48,988	2,523	7,149	3,232	689
大崎むつみの里	就労移行支援事業サービス区分	27,269	27,306	△37	1,658	-	20,033	5,578	16,598	2,109	6,353	1,367	842
	就労継続支援事業Bサービス区分	99,262	98,043	1,219	69,061	-	20,000	10,201	65,994	10,125	12,156	4,770	6,217
	大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分	96,920	97,622	△702	72,020	-	23,247	1,653	68,134	4,352	18,299	4,812	1,323
大崎むつみの里	浦和区障害者生活支援センターサービス区分	26,050	25,826	224	7,816	13,152	-	5,082	23,183	231	2,468	-	168
	緑区障害者生活支援センターサービス区分	31,287	35,795	△4,508	6,826	24,457	-	4	27,621	519	2,931	-	216
ホムズ	共同生活援助サービス区分	27,938	27,833	105	23,968	-	-	3,970	19,774	4,270	2,303	-	1,591
	短期入所サービス区分	800	-	800	800	-	-	-	623	166	9	-	2
春光園	けやき生活介護事業サービス区分	322,162	320,591	1,571	181,752	-	127,344	13,066	208,788	16,937	68,727	23,178	4,532
	けやき自立訓練事業サービス区分	26,750	26,748	2	2,713	-	24,015	22	23,246	135	44	3,131	194
	うえず生活介護事業サービス区分	74,040	74,010	30	50,122	-	22,673	1,245	52,446	4,254	9,470	6,706	1,164
	宅配食事サービス事業サービス区分	1,871	1,415	456	1,869	-	-	2	-	1,009	859	-	3
	生計困難者相談支援事業サービス区分	400	400	-	400	-	-	-	-	400	-	-	-
槻の木	生活介護事業サービス区分	155,950	159,314	△3,364	80,674	-	51,344	23,932	122,436	10,109	12,323	7,252	3,830
	就労移行支援事業サービス区分	18,516	18,307	209	7,114	-	10,000	1,402	15,322	806	863	1,279	246
	就労継続支援事業Bサービス区分	26,900	23,922	2,978	14,618	-	4,438	7,844	15,332	2,279	2,599	4,257	2,433
第1きやま	就労移行支援事業サービス区分	6,682	6,682	-	1,880	-	4,560	242	5,792	139	68	359	324
	就労継続支援事業Bサービス区分	63,606	63,312	294	27,469	-	33,966	2,171	53,190	1,572	2,724	3,568	2,552

