

令和2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 |
| 社 会 部 | 法人本部拠点区分 (7) | 375,354 | 439,180 | △63,826 | - | 4,989 | - | 370,365 | 295,826 | - | 50,390 | - | 29,138 |
| | 事業区分間繰入金 | 6,028 | 6,813 | △785 | - | - | - | 6,028 | - | - | - | - | 6,028 |
| | 拠点区分間繰入金 | 170,215 | 134,747 | 35,468 | - | - | - | 170,215 | - | - | - | - | 170,215 |
| | 小 計 | 551,597 | 580,740 | △29,143 | - | 4,989 | - | 546,608 | 295,826 | - | 50,390 | - | 205,381 |
| 福 祉 部 | ぎんもくせい拠点区分 | 163,792 | 151,165 | 12,627 | 96,290 | - | 47,991 | 19,511 | 37,768 | 53,016 | 62,772 | 8,370 | 1,866 |
| | グリーンヒル デイサービスセンター サービス区分 | 57,614 | 51,517 | 6,097 | 25,652 | 1 | 23,896 | 8,065 | 40,006 | 4,614 | 9,685 | 2,494 | 815 |
| | 在宅介護支援センター サービス区分 | 16,599 | 16,292 | 307 | - | - | 14,754 | 1,845 | 14,352 | 258 | 477 | 1,290 | 222 |
| | 居宅介護支援事業 サービス区分 | 11,909 | 11,033 | 876 | 11,905 | - | - | 4 | 9,652 | - | 666 | - | 1,591 |
| | 老人福祉センター拠点区分 | 324,914 | 323,015 | 1,899 | 399 | - | 314,790 | 9,725 | 174,913 | 45,182 | 85,736 | 17,240 | 1,843 |
| | 槻寿苑 介護サービス区分 | 72,612 | 65,093 | 7,519 | 110 | - | 67,385 | 5,117 | 16,751 | 17,538 | 33,622 | 3,688 | 1,013 |
| | デイサービスセンター サービス区分 | 42,524 | 41,870 | 654 | 25,651 | 1 | 16,845 | 27 | 29,538 | 3,499 | 1,338 | 2,459 | 5,690 |
| | 居宅介護支援事業 サービス区分 | 12,820 | 18,291 | △5,471 | 10,494 | - | - | 2,326 | 12,068 | 116 | 399 | - | 237 |
| | 大崎むつみの里 生活介護事業 サービス区分 | 287,872 | 275,883 | 11,989 | 162,155 | - | 118,914 | 6,803 | 199,402 | 16,267 | 52,281 | 15,476 | 4,446 |
| | 自立訓練事業 サービス区分 | 63,873 | 62,581 | 1,292 | 20,119 | - | 40,622 | 3,132 | 49,673 | 3,065 | 7,077 | 3,232 | 826 |
| 事 業 部 | 就労移行支援事業 サービス区分 | 26,861 | 27,269 | △408 | 1,671 | - | 20,033 | 5,157 | 16,662 | 2,112 | 6,058 | 1,367 | 662 |
| | 就労継続支援事業B サービス区分 | 99,096 | 99,262 | △166 | 69,135 | - | 20,000 | 9,961 | 66,201 | 9,566 | 11,422 | 4,770 | 7,137 |
| | 大崎むつみの里児童発達支援 センター拠点区分 | 105,711 | 96,920 | 8,791 | 77,070 | - | 26,699 | 1,942 | 70,188 | 4,257 | 20,135 | 9,396 | 1,735 |
| | 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 | 26,070 | 26,050 | 20 | 7,837 | 13,242 | - | 4,991 | 23,183 | 241 | 2,408 | - | 238 |
| | 緑区障害者生活支援センター サービス区分 | 36,396 | 31,287 | 5,109 | 6,391 | 24,600 | - | 5,405 | 27,621 | 514 | 3,067 | - | 5,194 |
| | 共同生活援助サービス区分 | 28,201 | 27,938 | 263 | 24,977 | - | - | 3,224 | 19,774 | 4,757 | 2,079 | - | 1,591 |
| | 短期入所サービス区分 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - | 623 | 166 | 9 | - | 2 |
| | けやき生活介護事業 サービス区分 | 335,242 | 322,162 | 13,080 | 181,957 | - | 133,350 | 19,935 | 211,799 | 17,158 | 77,779 | 23,563 | 4,943 |
| | けやき自立訓練事業 サービス区分 | 26,936 | 26,750 | 186 | 1,835 | - | 25,086 | 15 | 23,419 | 93 | 44 | 3,186 | 194 |
| | うみず生活介護事業 サービス区分 | 76,717 | 74,040 | 2,677 | 50,906 | - | 22,750 | 3,061 | 55,079 | 4,301 | 9,576 | 6,816 | 945 |
| 宅配食事サービス事業 サービス区分 | 1,607 | 1,871 | △264 | 1,605 | - | - | 2 | - | 925 | 679 | - | 3 | |
| 生計困難者相談支援事業 サービス区分 | 400 | 400 | - | 400 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | |
| 業 務 部 | 生活介護事業 サービス区分 | 155,688 | 155,950 | △262 | 80,078 | - | 57,640 | 17,970 | 120,223 | 9,641 | 16,471 | 7,411 | 1,942 |
| | 就労移行支援事業 サービス区分 | 21,411 | 18,516 | 2,895 | 1,460 | - | 18,500 | 1,451 | 15,027 | 753 | 1,092 | 4,290 | 249 |
| | 就労継続支援事業B サービス区分 | 23,787 | 26,900 | △3,113 | 14,825 | - | 5,730 | 3,232 | 15,027 | 1,730 | 3,289 | 1,300 | 2,441 |
| | 第1やま 就労移行支援事業 サービス区分 | 7,223 | 6,682 | 541 | 1,482 | - | 3,380 | 2,361 | 6,064 | 227 | 146 | 460 | 326 |
| 第1やま 就労継続支援事業 サービス区分 | 69,751 | 63,606 | 6,145 | 29,736 | - | 30,416 | 9,599 | 56,561 | 2,359 | 4,063 | 4,140 | 2,628 | |

