

平成30年度

当初予算の概要

平成30年3月

議案第8号(評議員会議案第2号)

1. 収入予算額

(単位千円)

事業区分・拠点区分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
社会福祉事業区分(A)	753,944	763,145	△ 9,201	
指 本部	83,899	81,025	2,874	拠点区分間繰入金等増額
指 倉敷市ふじ園	65,643	66,115	△ 472	就労支援収入等減額
指 倉敷市くすのき園	68,555	68,589	△ 34	
指 倉敷市児童館	142,278	138,069	4,209	事業区分間繰入金収入
指 倉敷市老人福祉センター	99,249	96,163	3,086	指定管理料増額
指 身体障がい者デイサービスセンター	54,451	54,252	199	
指 倉敷市障がい者支援センター	100,137	96,764	3,373	指定特定相談支援事業収入等増額
指 居宅介護等事業	197,238	214,894	△ 17,656	介護保険事業収入等減額
内部取引消去	△ 57,506	△ 52,726	△ 4,780	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)	498,201	513,368	△ 15,167	
指 暮らしき健康福祉プラザ	215,462	229,384	△ 13,922	委託料減額(健康づくり事業等)
指 暮らしき健康福祉プラザ共同事業体	88,320	89,371	△ 1,051	指定管理料減額
指 倉敷市真備健康福祉館	69,737	69,330	407	利用料収入等増額
指 倉敷障がい者就業・生活支援センター	43,611	42,211	1,400	国委託料等増額
指 倉敷市老人憩の家	81,071	83,072	△ 2,001	指定管理料減額
内部取引消去(C)	△ 29,813	△ 27,536	△ 2,277	事業区分間繰入金収入
合 計 (A+B+C)	1,222,332	1,248,977	△ 26,645	

2. 収入別予算の具体的内容

(単位千円)

区 分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
介護保険事業収入	165,924	178,637	△ 12,713	居宅介護等事業
就労支援事業収入	9,000	9,500	△ 500	ふじ園就労支援事業
障害福祉サービス等事業収入	108,898	115,870	△ 6,972	ふじ園, くすのき園, 身障デイ, 障支援セ, 居宅介護
その他の事業収入	935,285	941,706	△ 6,421	指定管理料, 委託料, 利用料
その他の収入	3,225	3,264	△ 39	実習謝礼, 自動販売機売上手数料等
事業区分間繰入金収入	29,813	27,536	2,277	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金収入	57,506	52,726	4,780	本部経費負担金(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 29,813	△ 27,536	△ 2,277	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 57,506	△ 52,726	△ 4,780	拠点区分間繰入金収入
合 計	1,222,332	1,248,977	△ 26,645	

3. 支出予算額

(単位千円)

事業区分・拠点区分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
社会福祉事業区分(A)	799,429	818,214	△ 18,785	
指 本部	86,053	81,025	5,028	人件費等増額
指 倉敷市ふじ園	68,885	69,850	△ 965	人件費等減額
指 倉敷市くすのき園	70,274	75,563	△ 5,289	人件費等減額
指 倉敷市児童館	150,198	150,997	△ 799	人件費等減額
指 倉敷市老人福祉センター	99,651	97,290	2,361	人件費等増額
指 身体障がい者デイサービスセンター	58,475	57,940	535	人件費等増額
指 倉敷市障がい者支援センター	119,519	112,486	7,033	拠点区分間繰入金支出等増額
指 居宅介護等事業	203,880	225,789	△ 21,909	人件費等減額
内部取引消去	△ 57,506	△ 52,726	△ 4,780	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	508,114	517,867	△ 9,753	
指 暮らしき健康福祉プラザ	221,164	233,883	△ 12,719	人件費等減額
指 暮らしき健康福祉プラザ共同事業体	88,320	89,371	△ 1,051	消費税等減額水道光熱費等減額
指 倉敷市真備健康福祉館	69,737	69,330	407	人件費等増額
指 倉敷障がい者就業・生活支援センター	43,611	42,211	1,400	人件費等増額
指 倉敷市老人憩の家	85,282	83,072	2,210	事業区分間繰入金支出等増額
内部取引消去(C)	△ 29,813	△ 27,536	△ 2,277	事業区分間繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,277,730	1,308,545	△ 30,815	

4. 拠点区分別収支状況

(単位千円)

事業区分・拠点区分	収入予算	支出予算	差引額	説明
社会福祉事業区分(A)	753,944	799,429	△ 45,485	
指 本部	83,899	86,053	△ 2,154	剰余金を充当
指 倉敷市ふじ園	65,643	68,885	△ 3,242	剰余金を充当
指 倉敷市くすのき園	68,555	70,274	△ 1,719	剰余金を充当
指 倉敷市児童館	142,278	150,198	△ 7,920	剰余金を充当
指 倉敷市老人福祉センター	99,249	99,651	△ 402	剰余金を充当
指 身体障がい者デイサービスセンター	54,451	58,475	△ 4,024	剰余金を充当
指 倉敷市障がい者支援センター	100,137	119,519	△ 19,382	剰余金を充当
指 居宅介護等事業	197,238	203,880	△ 6,642	剰余金を充当
内部取引消去	△ 57,506	△ 57,506	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	498,201	508,114	△ 9,913	
指 暮らしき健康福祉プラザ	215,462	221,164	△ 5,702	剰余金を充当
指 暮らしき健康福祉プラザ共同事業体	88,320	88,320	0	
指 倉敷市真備健康福祉館	69,737	69,737	0	
指 倉敷障がい者就業・生活支援センター	43,611	43,611	0	
指 倉敷市老人憩の家	81,071	85,282	△ 4,211	剰余金を充当
内部取引消去(C)	△ 29,813	△ 29,813	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,222,332	1,277,730	△ 55,398	

5. 前期末支払資金残高及び当期末支払資金残高の推移

(単位千円)

拠点区分	前期末残高	予算充当額	当期末残高	備考
本部	51,449	2,154	49,295	
指 倉敷市ふじ園	38,027	3,242	34,785	
指 倉敷市くすのき園	71,126	1,719	69,407	
指 倉敷市児童館	7,920	7,920	0	
指 倉敷市老人福祉センター	51,152	402	50,750	
指 身体障がい者デイサービスセンター	39,357	4,024	35,333	
指 倉敷市障がい者支援センター	28,355	19,382	8,973	
指 居宅介護等事業	46,120	6,642	39,478	
指 暮らしき健康福祉プラザ	102,584	5,702	96,882	
指 暮らしき健康福祉プラザ共同事業体	54,082	0	54,082	
指 倉敷市真備健康福祉館	21,526	0	21,526	
指 倉敷障がい者就業・生活支援センター	30	0	30	
指 倉敷市老人憩の家	57,030	4,211	52,819	
合 計	568,758	55,398	513,360	