

平成31年度

当初予算の概要

平成31年3月

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)	718,745	753,944	△ 35,199	
本部	170,439	83,899	86,540	くすのき園から剰余金を移動
倉敷市ふじ園	68,273	65,643	2,630	指定管理料増額
倉敷市くすのき園	0	68,555	△ 68,555	事業廃止
倉敷市児童館	157,375	142,278	15,097	指定管理料増額
倉敷市老人福祉センター	101,987	99,249	2,738	指定管理料増額
倉敷市障がい者デイサービスセンター	83,398	54,451	28,947	指定管理料増額(生活介護事業と統合)
倉敷市障がい者支援センター	110,684	100,137	10,547	指定管理料増額
居宅介護等事業	164,056	197,238	△ 33,182	介護保険事業収入等減額
内部取引消去	△ 137,467	△ 57,506	△ 79,961	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)	485,259	498,201	△ 12,942	
くらしき健康福祉プラザ	225,792	215,462	10,330	委託料増額(介護予防事業等)
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	89,477	88,320	1,157	指定管理料増額
倉敷市真備健康福祉館	37,683	69,737	△ 32,054	被災により事業を縮小して実施
倉敷障がい者就業・生活支援センター	48,837	43,611	5,226	委託料増額(市臨時事業等)
倉敷市老人憩の家	83,470	81,071	2,399	指定管理料増額
内部取引消去(C)	△ 32,136	△ 29,813	△ 2,323	事業区分間繰入金収入
合計 (A+B+C)	1,171,868	1,222,332	△ 50,464	

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	138,910	165,924	△ 27,014	居宅介護等事業
就労支援事業収入	8,800	9,000	△ 200	ふじ園就労支援事業
障害福祉サービス等事業収入	96,000	108,898	△ 12,898	ふじ園, 障がいデイ, 障支援セ, 居宅介護
その他の事業収入	926,348	935,285	△ 8,937	指定管理料, 委託料, 利用料
その他の収入	1,810	3,225	△ 1,415	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	32,136	29,813	2,323	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金収入	137,467	57,506	79,961	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 32,136	△ 29,813	△ 2,323	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 137,467	△ 57,506	△ 79,961	拠点区分間繰入金収入
合計	1,171,868	1,222,332	△ 50,464	

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)	740,035	799,429	△ 59,394	
本部	92,173	86,053	6,120	人件費等増額
倉敷市ふじ園	68,273	68,885	△ 612	消費税等減額
倉敷市くすのき園	82,621	70,274	12,347	事業廃止 剰余金を本部へ移動
倉敷市児童館	157,375	150,198	7,177	人件費等増額
倉敷市老人福祉センター	108,800	99,651	9,149	人件費等増額
倉敷市障がい者デイサービスセンター	83,398	58,475	24,923	人件費等増額(生活介護事業と統合)
倉敷市障がい者支援センター	116,729	119,519	△ 2,790	人件費等減額
居宅介護等事業	168,133	203,880	△ 35,747	人件費等減額
内部取引消去	△ 137,467	△ 57,506	△ 79,961	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	496,371	508,114	△ 11,743	
くらしき健康福祉プラザ	232,113	221,164	10,949	人件費等増額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	89,477	88,320	1,157	消費税等増額
倉敷市真備健康福祉館	37,683	69,737	△ 32,054	被災により事業を縮小して実施
倉敷障がい者就業・生活支援センター	49,271	43,611	5,660	人件費等増額
倉敷市老人憩の家	87,827	85,282	2,545	人件費等増額
内部取引消去(C)	△ 32,136	△ 29,813	△ 2,323	事業区分間繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,204,270	1,277,730	△ 73,460	

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)	718,745	740,035	△ 21,290	
本部	170,439	92,173	78,266	くすのき園から剰余金を移動
倉敷市ふじ園	68,273	68,273	0	
倉敷市くすのき園	0	82,621	△ 82,621	剰余金を本部へ移動
倉敷市児童館	157,375	157,375	0	
倉敷市老人福祉センター	101,987	108,800	△ 6,813	剰余金を充当
倉敷市障がい者デイサービスセンター	83,398	83,398	0	
倉敷市障がい者支援センター	110,684	116,729	△ 6,045	剰余金を充当
居宅介護等事業	164,056	168,133	△ 4,077	剰余金を充当
内部取引消去	△ 137,467	△ 137,467	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	485,259	496,371	△ 11,112	
くらしき健康福祉プラザ	225,792	232,113	△ 6,321	剰余金を充当
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	89,477	89,477	0	
倉敷市真備健康福祉館	37,683	37,683	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	48,837	49,271	△ 434	剰余金を充当
倉敷市老人憩の家	83,470	87,827	△ 4,357	剰余金を充当
内部取引消去(C)	△ 32,136	△ 32,136	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,171,868	1,204,270	△ 32,402	

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	前期末支払 資金残高	予算充当額	当期末支払 資金残高	備考
本部	52,332	△ 78,266	130,598	くすのき園から剰余金を移動
倉敷市ふじ園	44,043	0	44,043	
倉敷市くすのき園	82,621	82,621	0	剰余金を本部へ移動
倉敷市児童館	5,515	0	5,515	
倉敷市老人福祉センター	53,734	6,813	46,921	
倉敷市障がい者デイサービスセンター	35,333	0	35,333	
倉敷市障がい者支援センター	25,160	6,045	19,115	
居宅介護等事業	43,588	4,077	39,511	
くらしき健康福祉プラザ	104,139	6,321	97,818	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	60,575	0	60,575	
倉敷市真備健康福祉館	23,863	0	23,863	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	464	434	30	
倉敷市老人憩の家	60,179	4,357	55,822	
合 計	591,546	32,402	559,144	