

令和2年度

当初予算の概要

令和2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)	703,886	718,745	△ 14,859	
本部	92,522	170,439	△ 77,917	他区分からの繰入金収入
倉敷市ふじ園	69,045	68,273	772	指定管理料
倉敷市くすのき園		0	0	経理規程から削除
倉敷市児童館	163,330	157,375	5,955	指定管理料(5児童館, 1児童センター)
倉敷市老人福祉センター	105,148	101,987	3,161	指定管理料(西岡荘, 有城荘, まきび荘)
倉敷市障がい者デイサービスセンター	82,528	83,398	△ 870	委託料
倉敷市障がい者支援センター	113,152	110,684	2,468	指定管理料, 計画相談収入(児島, 玉島, 水島)
居宅介護等事業	137,432	164,056	△ 26,624	介護保険事業収入等(4事業所)
内部取引消去	△ 59,271	△ 137,467	78,196	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)	480,006	485,259	△ 5,253	
くらしき健康福祉プラザ	219,063	225,792	△ 6,729	委託料(プラザ内で実施する事業)
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	90,748	89,477	1,271	指定管理料, 利用料
倉敷市真備健康福祉館	37,319	37,683	△ 364	指定管理料, 利用料
倉敷障がい者就業・生活支援センター	48,482	48,837	△ 355	委託料
倉敷市老人憩の家	84,394	83,470	924	指定管理料(36施設)
内部取引消去(C)	△ 32,415	△ 32,136	△ 279	事業区分間繰入金収入
合計(A+B+C)	1,151,477	1,171,868	△ 20,391	

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	115,824	138,910	△ 23,086	居宅介護等事業
就労支援事業収入	8,800	8,800	0	ふじ園就労支援事業
障害福祉サービス等事業収入	81,961	96,000	△ 14,039	ふじ園, 障がいデイ, 障支援セ, 居宅介護
その他の事業収入	943,074	926,348	16,726	指定管理料, 委託料, 利用料
その他の収入	1,818	1,810	8	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	32,415	32,136	279	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金収入	59,271	137,467	△ 78,196	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 32,415	△ 32,136	△ 279	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 59,271	△ 137,467	78,196	拠点区分間繰入金収入
合計	1,151,477	1,171,868	△ 20,391	

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)	725,210	740,035	△ 14,825	
本部	92,522	92,173	349	人件費等増額
倉敷市ふじ園	69,045	68,273	772	消費税等増額
倉敷市くすのき園		82,621	△ 82,621	経理規程から削除
倉敷市児童館	163,330	157,375	5,955	人件費等増額
倉敷市老人福祉センター	110,075	108,800	1,275	手数料等増額
倉敷市障がい者デイサービスセンター	82,528	83,398	△ 870	賃借料等減額
倉敷市障がい者支援センター	120,900	116,729	4,171	人件費等増額
居宅介護等事業	146,081	168,133	△ 22,052	人件費等減額
内部取引消去	△ 59,271	△ 137,467	78,196	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	486,743	496,371	△ 9,628	
くらしき健康福祉プラザ	225,800	232,113	△ 6,313	人件費等減額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	90,748	89,477	1,271	人件費等増額
倉敷市真備健康福祉館	37,319	37,683	△ 364	事務消耗品費等減額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	48,482	49,271	△ 789	人件費等減額
倉敷市老人憩の家	84,394	87,827	△ 3,433	消費税等減額
内部取引消去(C)	△ 32,415	△ 32,136	△ 279	事業区分間繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,179,538	1,204,270	△ 24,732	

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)	703,886	725,210	△ 21,324	
本部	92,522	92,522	0	
倉敷市ふじ園	69,045	69,045	0	
倉敷市児童館	163,330	163,330	0	
倉敷市老人福祉センター	105,148	110,075	△ 4,927	剰余金を充当
倉敷市障がい者デイサービスセンター	82,528	82,528	0	
倉敷市障がい者支援センター	113,152	120,900	△ 7,748	剰余金を充当
居宅介護等事業	137,432	146,081	△ 8,649	剰余金を充当
内部取引消去	△ 59,271	△ 59,271	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	480,006	486,743	△ 6,737	
くらしき健康福祉プラザ	219,063	225,800	△ 6,737	剰余金を充当
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	90,748	90,748	0	
倉敷市真備健康福祉館	37,319	37,319	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	48,482	48,482	0	
倉敷市老人憩の家	84,394	84,394	0	
内部取引消去(C)	△ 32,415	△ 32,415	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,151,477	1,179,538	△ 28,061	

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	136,872	0	136,872	
倉敷市ふじ園	49,706	0	49,706	
倉敷市くすのき園	0			経理規程から削除
倉敷市児童館	16,150	0	16,150	
倉敷市老人福祉センター	46,544	4,927	41,617	
倉敷市障がい者デイサービスセンター	39,357	0	39,357	
倉敷市障がい者支援センター	19,637	7,748	11,889	
居宅介護等事業	37,019	8,649	28,370	
くらしき健康福祉プラザ	131,366	6,737	124,629	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	36,521	0	36,521	
倉敷市真備健康福祉館	26,583	0	26,583	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	50	0	50	
倉敷市老人憩の家	36,825	0	36,825	
合 計	576,630	28,061	548,569	