

令和3年度

当初予算の概要

令和3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)	722,003	703,886	18,117	
本部	101,260	92,522	8,738	他区分からの繰入金収入
倉敷市ふじ園	68,462	69,045	△ 583	指定管理料
倉敷市児童館	159,674	163,330	△ 3,656	指定管理料, クラブ参加費
倉敷市老人福祉センター	104,706	105,148	△ 442	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	82,245	82,528	△ 283	委託料
倉敷市障がい者支援センター	115,863	113,152	2,711	指定管理料, 計画相談収入(児島, 玉島, 水島)
居宅介護等事業	144,860	137,432	7,428	介護保険事業収入等(4事業所)
内部取引消去	△ 55,067	△ 59,271	4,204	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)	522,940	480,006	42,934	
くらしき健康福祉プラザ	218,082	219,063	△ 981	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	93,239	90,748	2,491	指定管理料, 利用料
倉敷市真備健康福祉館	73,515	37,319	36,196	指定管理料, 利用料 ※本館再開による
倉敷障がい者就業・生活支援センター	49,742	48,482	1,260	委託料
倉敷市老人憩の家	88,362	84,394	3,968	指定管理料(36施設)
内部取引消去(C)	△ 42,153	△ 32,415	△ 9,738	事業区分間繰入金収入
合計 (A+B+C)	1,202,790	1,151,477	51,313	

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	124,056	115,824	8,232	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	85,654	81,961	3,693	ふじ園, 障がいデイ, 障支援セ, 居宅介護
その他の事業収入	978,840	943,074	35,766	指定管理料, 委託料, 利用料
その他の収入	5,440	1,818	3,622	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	42,153	32,415	9,738	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金収入	55,067	59,271	△ 4,204	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 42,153	△ 32,415	△ 9,738	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 55,067	△ 59,271	4,204	拠点区分間繰入金収入
合計	1,202,790	1,151,477	51,313	

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)	737,307	725,210	12,097	
本部	101,260	92,522	8,738	外部監査委託料, 退職金引当等増額
倉敷市ふじ園	68,462	69,045	△ 583	本部経費減額
倉敷市児童館	164,547	163,330	1,217	本部経費減額, 人件費増額
倉敷市老人福祉センター	110,565	110,075	490	本部経費減額, 手数料増額
倉敷市障がい者デイサービスセンター	82,245	82,528	△ 283	本部経費減額
倉敷市障がい者支援センター	118,259	120,900	△ 2,641	本部経費減額, 人件費減額
居宅介護等事業	147,036	146,081	955	事務費増額
内部取引消去	△ 55,067	△ 59,271	4,204	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	527,794	486,743	41,051	
くらしき健康福祉プラザ	222,936	225,800	△ 2,864	本部経費減額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	93,239	90,748	2,491	本部経費増額
倉敷市真備健康福祉館	73,515	37,319	36,196	※本館再開による
倉敷障がい者就業・生活支援センター	49,742	48,482	1,260	事務費等増額
倉敷市老人憩の家	88,362	84,394	3,968	本部経費増額
内部取引消去(C)	△ 42,153	△ 32,415	△ 9,738	事業区分間繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,222,948	1,179,538	43,410	

4. 支出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
人件費支出	830,895	815,591	15,304	人件費
事業費支出	6,753	6,990	△ 237	事業費(ふじ園, 障がい者デイサービスセンター)
事務費支出	338,522	315,180	23,342	事務費
支払利息支出	215	286	△ 71	リース料の利息部分
就労支援事業支出	8,800	8,800	0	ふじ園就労支援事業
固定資産取得支出	270	121	149	備品
ファイナンス・リース債務返済支出	3,022	2,950	72	リース料支払い
積立資産支出	34,471	29,620	4,851	退職給付引当金等
事業区分間繰入金支出	42,153	32,415	9,738	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金支出	55,067	59,271	△ 4,204	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 42,153	△ 32,415	△ 9,738	事業区分間繰入金支出
内部取引消去	△ 55,067	△ 59,271	4,204	拠点区分間繰入金支出
合計	1,222,948	1,179,538	43,410	

5. 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)	722,003	737,307	△ 15,304	
本部	101,260	101,260	0	
倉敷市ふじ園	68,462	68,462	0	
倉敷市児童館	159,674	164,547	△ 4,873	剰余金を充当
倉敷市老人福祉センター	104,706	110,565	△ 5,859	剰余金を充当
倉敷市障がい者デイサービスセンター	82,245	82,245	0	
倉敷市障がい者支援センター	115,863	118,259	△ 2,396	剰余金を充当
居宅介護等事業	144,860	147,036	△ 2,176	剰余金を充当
内部取引消去	△ 55,067	△ 55,067	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	522,940	527,794	△ 4,854	
くらしき健康福祉プラザ	218,082	222,936	△ 4,854	剰余金を充当
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	93,239	93,239	0	
倉敷市真備健康福祉館	73,515	73,515	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	49,742	49,742	0	
倉敷市老人憩の家	88,362	88,362	0	
内部取引消去(C)	△ 42,153	△ 42,153	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,202,790	1,222,948	△ 20,158	

6. 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	140,520	0	140,520	
倉敷市ふじ園	53,833	0	53,833	
倉敷市児童館	24,727	4,873	19,854	
倉敷市老人福祉センター	47,229	5,859	41,370	
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	15,956	2,396	13,560	
居宅介護等事業	30,672	2,176	28,496	
くらしき健康福祉プラザ	135,550	4,854	130,696	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	40,397	0	40,397	
倉敷市真備健康福祉館	22,887	0	22,887	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	30	0	30	
倉敷市老人憩の家	42,476	0	42,476	
合計	593,634	20,158	573,476	