

令和4年度

当初予算の概要

令和4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)	722,296	722,003	293	
本部	97,603	101,260	△ 3,657	各拠点区分からの繰入金収入減額
倉敷市ふじ園	68,777	68,462	315	
倉敷市児童館	164,432	159,674	4,758	指定管理料(休日保育事業)増額
倉敷市老人福祉センター	102,727	104,706	△ 1,979	
倉敷市障がい者デイサービスセンター	82,478	82,245	233	
倉敷市障がい者支援センター	116,058	115,863	195	
居宅介護等事業	142,020	144,860	△ 2,840	介護報酬収入等減額
内部取引消去	△ 51,799	△ 55,067	3,268	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)	532,972	522,940	10,032	
くらしき健康福祉プラザ	227,271	218,082	9,189	委託料(フレイル予防連携事業等)増額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	97,167	93,239	3,928	指定管理料(JVの配分率変更)
倉敷市真備健康福祉館	74,042	73,515	527	自主事業収入増額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	46,128	49,742	△ 3,614	委託料(国)減額
倉敷市老人憩の家	88,364	88,362	2	
内部取引消去(C)	△ 44,920	△ 42,153	△ 2,767	事業区分間繰入金収入
合計 (A+B+C)	1,210,348	1,202,790	7,558	

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	125,548	124,056	1,492	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	82,497	85,654	△ 3,157	ふじ園, 障がいデイ, 障支援セ, 居宅介護
その他の事業収入	991,508	978,840	12,668	指定管理料, 委託料, 利用料
その他の収入	1,995	5,440	△ 3,445	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	44,920	42,153	2,767	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金収入	51,799	55,067	△ 3,268	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 44,920	△ 42,153	△ 2,767	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 51,799	△ 55,067	3,268	拠点区分間繰入金収入
合計	1,210,348	1,202,790	7,558	

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)	740,217	737,307	2,910	
本部	97,603	101,260	△ 3,657	退職給付引当金減額
倉敷市ふじ園	68,777	68,462	315	消耗品費等増額
倉敷市児童館	168,909	164,547	4,362	休日保育事業用経費
倉敷市老人福祉センター	111,299	110,565	734	福祉会館移転に伴う手数料等増額
倉敷市障がい者デイサービスセンター	82,478	82,245	233	送迎車料リース料等増額
倉敷市障がい者支援センター	118,285	118,259	26	
居宅介護等事業	144,665	147,036	△ 2,371	人件費, 消耗品費等減額
内部取引消去	△ 51,799	△ 55,067	3,268	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	538,024	527,794	10,230	
くらしき健康福祉プラザ	232,323	222,936	9,387	フレイル予防連携事業人件費等増額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	97,167	93,239	3,928	本部経費負担金増額
倉敷市真備健康福祉館	74,042	73,515	527	人件費等増額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	46,128	49,742	△ 3,614	人件費等減額
倉敷市老人憩の家	88,364	88,362	2	
内部取引消去(C)	△ 44,920	△ 42,153	△ 2,767	事業区分間繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,233,321	1,222,948	10,373	

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	841,596	830,895	10,701	人件費
事業費支出	8,007	6,753	1,254	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	340,332	338,522	1,810	事務費
支払利息支出	142	215	△ 73	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	828	270	558	備品(ふじ園:ミシン, デイサービス:ベッド等)
ファイナンス・リース債務返済支出	3,094	3,022	72	リース料支払い
積立資産支出	30,522	34,471	△ 3,949	退職給付引当金等
事業区分間繰入金支出	44,920	42,153	2,767	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金支出	51,799	55,067	△ 3,268	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 44,920	△ 42,153	△ 2,767	事業区分間繰入金支出
内部取引消去	△ 51,799	△ 55,067	3,268	拠点区分間繰入金支出
合計	1,233,321	1,222,948	10,373	

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)	722,296	740,217	△ 17,921	
本部	97,603	97,603	0	
倉敷市ふじ園	68,777	68,777	0	
倉敷市児童館	164,432	168,909	△ 4,477	人件費, 移転準備費用等
倉敷市老人福祉センター	102,727	111,299	△ 8,572	人件費, 移転準備費用等
倉敷市障がい者デイサービスセンター	82,478	82,478	0	
倉敷市障がい者支援センター	116,058	118,285	△ 2,227	人件費等
居宅介護等事業	142,020	144,665	△ 2,645	人件費等
内部取引消去	△ 51,799	△ 51,799	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	532,972	538,024	△ 5,052	
くらしき健康福祉プラザ	227,271	232,323	△ 5,052	人件費等
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	97,167	97,167	0	
倉敷市真備健康福祉館	74,042	74,042	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	46,128	46,128	0	
倉敷市老人憩の家	88,364	88,364	0	
内部取引消去(C)	△ 44,920	△ 44,920	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,210,348	1,233,321	△ 22,973	

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	支払資金充当額	当期末支払資金残高	備考
本部	128,664	0	128,664	
倉敷市ふじ園	57,931	0	57,931	
倉敷市児童館	28,528	4,477	24,051	
倉敷市老人福祉センター	49,088	8,572	40,516	
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	18,635	2,227	16,408	
居宅介護等事業	35,316	2,645	32,671	
くらしき健康福祉プラザ	141,500	5,052	136,448	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	40,483	0	40,483	
倉敷市真備健康福祉館	19,823	0	19,823	
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	48,635	0	48,635	
合計	607,990	22,973	585,017	