

令和5年度

当初予算の概要

令和5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)	796,809	722,296	74,513	
本部	103,806	97,603	6,203	放課後児童健全育成事業からの繰入金収入増額
倉敷市ふじ園	69,106	68,777	329	
倉敷市児童館	169,332	164,432	4,900	指定管理料(休日保育事業)増額
倉敷市老人福祉センター	103,658	102,727	931	指定管理料(年度ごとの振分調整)
倉敷市障がい者デイサービスセンター	83,451	82,478	973	指定管理料(年度ごとの振分調整)
倉敷市障がい者支援センター	117,648	116,058	1,590	特定相談支援事業利用料等増額
居宅介護等事業	140,135	142,020	△ 1,885	介護報酬収入等減額
放課後児童健全育成事業	67,682		67,682	新規事業
内部取引消去	△ 58,009	△ 51,799	△ 6,210	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)	548,708	532,972	15,736	
くらしき健康福祉プラザ	240,887	227,271	13,616	委託料(利用者支援事業等)増額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	97,502	97,167	335	
倉敷市真備健康福祉館	74,987	74,042	945	指定管理料(年度ごとの振分調整)
倉敷障がい者就業・生活支援センター	46,967	46,128	839	委託料(国)増額
倉敷市老人憩の家	88,365	88,364	1	
内部取引消去(C)	△ 44,904	△ 44,920	16	事業区分間繰入金収入
合計(A+B+C)	1,300,613	1,210,348	90,265	

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	125,104	125,548	△ 444	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	84,835	82,497	2,338	ふじ園, 障がいデイ, 障支援セ, 居宅介護
その他の事業収入	1,073,095	991,508	81,587	指定管理料, 委託料, 利用料
経常経費寄附金収入	6,773	0	6,773	寄附金
その他の収入	2,006	1,995	11	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	44,904	44,920	△ 16	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金収入	58,009	51,799	6,210	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 44,904	△ 44,920	16	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 58,009	△ 51,799	△ 6,210	拠点区分間繰入金収入
合計	1,300,613	1,210,348	90,265	

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)	811,980	740,217	71,763	
本部	103,806	97,603	6,203	非常勤職員給与、退職給付引当金等増額
倉敷市ふじ園	69,106	68,777	329	消耗品費等増額
倉敷市児童館	169,332	168,909	423	休日保育事業用経費
倉敷市老人福祉センター	110,463	111,299	△ 836	福祉会館移転に伴う手数料等減額
倉敷市障がい者デイサービスセンター	83,451	82,478	973	パート職員社会保険料等増額
倉敷市障がい者支援センター	123,565	118,285	5,280	人件費増額(人事異動による)
居宅介護等事業	142,584	144,665	△ 2,081	人件費、消耗品費等減額
放課後児童健全育成事業	67,682		67,682	新規事業
内部取引消去	△ 58,009	△ 51,799	△ 6,210	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	552,570	538,024	14,546	
くらしき健康福祉プラザ	244,749	232,323	12,426	利用者支援事業人件費等増額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	97,502	97,167	335	
倉敷市真備健康福祉館	74,987	74,042	945	人件費等増額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	46,967	46,128	839	人件費、研修費等増額
倉敷市老人憩の家	88,365	88,364	1	
内部取引消去(C)	△ 44,904	△ 44,920	16	事業区分間繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,319,646	1,233,321	86,325	

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	904,018	841,596	62,422	人件費
事業費支出	10,293	8,007	2,286	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	360,454	340,332	20,122	事務費
支払利息支出	67	142	△ 75	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	150	828	△ 678	備品購入費
ファイナンス・リース債務返済支出	3,169	3,094	75	リース料支払い
積立資産支出	32,695	30,522	2,173	退職給付引当金等
事業区分間繰入金支出	44,904	44,920	△ 16	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金支出	58,009	51,799	6,210	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 44,904	△ 44,920	16	事業区分間繰入金支出
内部取引消去	△ 58,009	△ 51,799	△ 6,210	拠点区分間繰入金支出
合計	1,319,646	1,233,321	86,325	

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)	796,809	811,980	△ 15,171	
本部	103,806	103,806	0	
倉敷市ふじ園	69,106	69,106	0	
倉敷市児童館	169,332	169,332	0	
倉敷市老人福祉センター	103,658	110,463	△ 6,805	人件費等
倉敷市障がい者デイサービスセンター	83,451	83,451	0	
倉敷市障がい者支援センター	117,648	123,565	△ 5,917	人件費等
居宅介護等事業	140,135	142,584	△ 2,449	人件費等
放課後児童健全育成事業	67,682	67,682	0	
内部取引消去	△ 58,009	△ 58,009	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	548,708	552,570	△ 3,862	
くらしき健康福祉プラザ	240,887	244,749	△ 3,862	人件費等
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	97,502	97,502	0	
倉敷市真備健康福祉館	74,987	74,987	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	46,967	46,967	0	
倉敷市老人憩の家	88,365	88,365	0	
内部取引消去(C)	△ 44,904	△ 44,904	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,300,613	1,319,646	△ 19,033	

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	136,475	0	136,475	
倉敷市ふじ園	62,799	0	62,799	
倉敷市児童館	33,370	0	33,370	
倉敷市老人福祉センター	51,252	6,805	44,447	
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	22,702	5,917	16,785	
居宅介護等事業	37,372	2,449	34,923	
放課後児童健全育成事業		0	0	
くらしき健康福祉プラザ	130,134	3,862	126,272	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	43,029	0	43,029	
倉敷市真備健康福祉館	9,940	0	9,940	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	30,265	0	30,265	
倉敷市老人憩の家	57,363	0	57,363	
合計	654,058	19,033	635,025	