

令和6年度

当初予算の概要

令和6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)	822,026	796,809	25,217	
本部	106,714	103,806	2,908	事業区分間繰入金収入、拠点区分間繰入金収入
R6 倉敷市ふじ園	66,984	69,106	△ 2,122	指定管理料
R6 倉敷市児童館	215,823	169,332	46,491	指定管理料(すこやかプラザ分)
R6 倉敷市老人福祉センター	80,427	103,658	△ 23,231	指定管理料(すこやかプラザ分)
R6 倉敷市障がい者デイサービスセンター	78,926	83,451	△ 4,525	指定管理料
R6 倉敷市障がい者支援センター	120,769	117,648	3,121	指定管理料、障害支援認定調査料
居宅介護等事業	138,604	140,135	△ 1,531	居宅介護料収入等
放課後児童健全育成事業	73,465	67,682	5,783	委託料、利用料(クラス数の増加)
内部取引消去	△ 59,686	△ 58,009	△ 1,677	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)	655,288	548,708	106,580	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	246,889	240,887	6,002	委託料
R6 くらしき健康福祉プラザ(管理)	185,390	97,502	87,888	指定管理料(クラレテクノとのJV解消により折半無し)
倉敷市真備健康福祉館	75,179	74,987	192	指定管理料
倉敷障がい者就業・生活支援センター	48,938	46,967	1,971	委託料(国、市)
R6 倉敷市老人憩の家	98,892	88,365	10,527	指定管理料
内部取引消去(C)	△ 47,028	△ 44,904	△ 2,124	事業区分間繰入金収入
合計(A+B+C)	1,430,286	1,300,613	129,673	

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	123,938	125,104	△ 1,166	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	81,979	84,835	△ 2,856	ふじ園、障がいデイ、障支援セ、居宅介護
その他の事業収入	1,213,867	1,073,095	140,772	指定管理料(JV解消等)、委託料、利用料
経常経費寄附金収入	0	6,773	△ 6,773	寄附金
その他の収入	1,702	2,006	△ 304	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	47,028	44,904	2,124	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金収入	59,686	58,009	1,677	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 47,028	△ 44,904	△ 2,124	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 59,686	△ 58,009	△ 1,677	拠点区分間繰入金収入
合計	1,430,286	1,300,613	129,673	

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)	838,387	811,980	26,407	
本部	106,714	103,806	2,908	人件費
倉敷市ふじ園	68,394	69,106	△ 712	事業費
倉敷市児童館	219,680	169,332	50,348	すこやかプラザ分、非常勤職員給与
倉敷市老人福祉センター	83,823	110,463	△ 26,640	すこやかプラザ分、人事異動
倉敷市障がい者デイサービスセンター	81,725	83,451	△ 1,726	特殊浴槽リース料終了
倉敷市障がい者支援センター	122,897	123,565	△ 668	人事異動
居宅介護等事業	141,375	142,584	△ 1,209	人件費
放課後児童健全育成事業	73,465	67,682	5,783	人件費(クラス数の増加)
内部取引消去	△ 59,686	△ 58,009	△ 1,677	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	675,898	552,570	123,328	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	265,056	244,749	20,307	職員給与、非常勤職員給与
くらしき健康福祉プラザ(管理)	186,093	97,502	88,591	クラレテクノとのJV解消により折半無し
倉敷市真備健康福祉館	76,195	74,987	1,208	非常勤職員給与
倉敷障がい者就業・生活支援センター	49,662	46,967	2,695	職員給与、非常勤職員給与
倉敷市老人憩の家	98,892	88,365	10,527	電気料金、修繕費、万寿東追加
内部取引消去(C)	△ 47,028	△ 44,904	△ 2,124	事業区分間繰入金支出
合計(A+B+C)	1,467,257	1,319,646	147,611	

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	975,557	904,018	71,539	人件費
事業費支出	9,431	10,293	△ 862	ふじ園、障がい者デイサービスセンター
事務費支出	440,320	360,454	79,866	事務費(水道光熱費、業務委託費、JV解消)
支払利息支出	6	67	△ 61	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	2,475	150	2,325	車輛、備品等購入費
ファイナンス・リース債務返済支出	1,074	3,169	△ 2,095	リース料支払い
積立資産支出	29,594	32,695	△ 3,101	退職給付引当金等
事業区分間繰入金支出	47,028	44,904	2,124	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金支出	59,686	58,009	1,677	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 47,028	△ 44,904	△ 2,124	事業区分間繰入金支出
内部取引消去	△ 59,686	△ 58,009	△ 1,677	拠点区分間繰入金支出
合計	1,467,257	1,319,646	147,611	

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)	822,026	838,387	△ 16,361	
本部	106,714	106,714	0	
倉敷市ふじ園	66,984	68,394	△ 1,410	嘱託職員人件費
倉敷市児童館	215,823	219,680	△ 3,857	嘱託職員人件費
倉敷市老人福祉センター	80,427	83,823	△ 3,396	嘱託職員人件費
倉敷市障がい者デイサービスセンター	78,926	81,725	△ 2,799	嘱託職員人件費
倉敷市障がい者支援センター	120,769	122,897	△ 2,128	嘱託職員人件費
居宅介護等事業	138,604	141,375	△ 2,771	人件費等
放課後児童健全育成事業	73,465	73,465	0	
内部取引消去	△ 59,686	△ 59,686	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	655,288	675,898	△ 20,610	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	246,889	265,056	△ 18,167	嘱託職員人件費ほか
くらしき健康福祉プラザ(管理)	185,390	186,093	△ 703	嘱託職員人件費
倉敷市真備健康福祉館	75,179	76,195	△ 1,016	嘱託職員人件費
倉敷障がい者就業・生活支援センター	48,938	49,662	△ 724	嘱託職員人件費
倉敷市老人憩の家	98,892	98,892	0	
内部取引消去(C)	△ 47,028	△ 47,028	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,430,286	1,467,257	△ 36,971	

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	143,646	0	143,646	
倉敷市ふじ園	64,764	1,410	63,354	
倉敷市児童館	32,141	3,857	28,284	
倉敷市老人福祉センター	54,377	3,396	50,981	
倉敷市障がい者デイサービスセンター	39,357	2,799	36,558	
倉敷市障がい者支援センター	26,567	2,128	24,439	
居宅介護等事業	37,831	2,771	35,060	
放課後児童健全育成事業	12,069	0	12,069	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	134,573	18,167	116,406	
くらしき健康福祉プラザ(管理)	39,818	703	39,115	
倉敷市真備健康福祉館	4,346	1,016	3,330	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	30,343	724	29,619	
倉敷市老人憩の家	62,569	0	62,569	
合計	682,401	36,971	645,430	