

令和7年度

当初予算の概要

令和7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)	860,725	822,026	38,699	
本部	105,263	106,714	△ 1,451	繰入金収入
倉敷市ふじ園	65,450	66,984	△ 1,534	指定管理料
倉敷市児童館	217,394	215,823	1,571	指定管理料
倉敷市老人福祉センター	76,806	80,427	△ 3,621	指定管理料
倉敷市障がい者デイサービスセンター	76,398	78,926	△ 2,528	指定管理料
倉敷市障がい者支援センター	119,977	120,769	△ 792	指定管理料
居宅介護等事業	142,915	138,604	4,311	ケアプラン作成介護報酬等
放課後児童健全育成事業	115,672	73,465	42,207	委託料、利用料(クラス数の増加)
内部取引消去	△ 59,150	△ 59,686	536	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)	673,929	655,288	18,641	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	267,542	246,889	20,653	委託料(人件費増加分)
くらしき健康福祉プラザ(管理)	178,250	185,390	△ 7,140	指定管理料(水道光熱費)
倉敷市真備健康福祉館	76,155	75,179	976	指定管理料
倉敷障がい者就業・生活支援センター	53,447	48,938	4,509	委託料(国、市)
倉敷市老人憩の家	98,535	98,892	△ 357	指定管理料
内部取引消去(C)	△ 46,113	△ 47,028	915	事業区分間繰入金収入
合計(A+B+C)	1,488,541	1,430,286	58,255	

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	126,542	123,938	2,604	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	84,463	81,979	2,484	ふじ園、障がいデイ、障支援セ、居宅介護
その他の事業収入	1,267,078	1,213,867	53,211	指定管理料、委託料、利用料
経常経費寄附金収入	0	0	0	寄附金
その他の収入	1,658	1,702	△ 44	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	46,113	47,028	△ 915	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金収入	59,150	59,686	△ 536	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 46,113	△ 47,028	915	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 59,150	△ 59,686	536	拠点区分間繰入金収入
合計	1,488,541	1,430,286	58,255	

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)	911,421	838,387	73,034	
本部	109,965	106,714	3,251	人件費
倉敷市ふじ園	69,959	68,394	1,565	人件費
倉敷市児童館	233,771	219,680	14,091	人件費
倉敷市老人福祉センター	83,040	83,823	△ 783	人件費
倉敷市障がい者デイサービスセンター	88,051	81,725	6,326	人件費
倉敷市障がい者支援センター	127,198	122,897	4,301	人件費
居宅介護等事業	142,915	141,375	1,540	事務費
放課後児童健全育成事業	115,672	73,465	42,207	人件費・事務費(クラス数の増加)
内部取引消去	△ 59,150	△ 59,686	536	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	699,724	675,898	23,826	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	279,613	265,056	14,557	人件費
くらしき健康福祉プラザ(管理)	183,759	186,093	△ 2,334	事務費(水道光熱費)
倉敷市真備健康福祉館	83,180	76,195	6,985	人件費
倉敷障がい者就業・生活支援センター	54,401	49,662	4,739	人件費
倉敷市老人憩の家	98,771	98,892	△ 121	
内部取引消去(C)	△ 46,113	△ 47,028	915	事業区分間繰入金支出
合計(A+B+C)	1,565,032	1,467,257	97,775	

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	1,061,903	975,557	86,346	人件費
事業費支出	7,968	9,431	△ 1,463	ふじ園、障がい者デイサービスセンター
事務費支出	453,776	440,320	13,456	事務費(水道光熱費、業務委託費)
支払利息支出	0	6	△ 6	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	1,650	2,475	△ 825	車輛、備品等購入費
ファイナンス・リース債務返済支出	0	1,074	△ 1,074	リース料支払い
積立資産支出	30,935	29,594	1,341	退職給付引当金等
事業区分間繰入金支出	46,113	47,028	△ 915	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金支出	59,150	59,686	△ 536	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
内部取引消去	△ 46,113	△ 47,028	915	事業区分間繰入金支出
内部取引消去	△ 59,150	△ 59,686	536	拠点区分間繰入金支出
合計	1,565,032	1,467,257	97,775	

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)	860,725	911,421	△ 50,696	
本部	105,263	109,965	△ 4,702	人件費等
倉敷市ふじ園	65,450	69,959	△ 4,509	人件費等
倉敷市児童館	217,394	233,771	△ 16,377	人件費等
倉敷市老人福祉センター	76,806	83,040	△ 6,234	人件費等
倉敷市障がい者デイサービスセンター	76,398	88,051	△ 11,653	人件費等
倉敷市障がい者支援センター	119,977	127,198	△ 7,221	人件費等
居宅介護等事業	142,915	142,915	0	
放課後児童健全育成事業	115,672	115,672	0	
内部取引消去	△ 59,150	△ 59,150	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	673,929	699,724	△ 25,795	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	267,542	279,613	△ 12,071	人件費等
くらしき健康福祉プラザ(管理)	178,250	183,759	△ 5,509	人件費等
倉敷市真備健康福祉館	76,155	83,180	△ 7,025	人件費等
倉敷障がい者就業・生活支援センター	53,447	54,401	△ 954	人件費等
倉敷市老人憩の家	98,535	98,771	△ 236	人件費等
内部取引消去(C)	△ 46,113	△ 46,113	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,488,541	1,565,032	△ 76,491	

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	63,331	4,702	58,629	
倉敷市ふじ園	68,706	4,509	64,197	
倉敷市児童館	31,246	16,377	14,869	
倉敷市老人福祉センター	60,759	6,234	54,525	
倉敷市障がい者デイサービスセンター	39,357	11,653	27,704	
倉敷市障がい者支援センター	28,152	7,221	20,931	
居宅介護等事業	45,646	0	45,646	
放課後児童健全育成事業	17,054	0	17,054	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	118,758	12,071	106,687	
くらしき健康福祉プラザ(管理)	70,469	5,509	64,960	
倉敷市真備健康福祉館	14,928	7,025	7,903	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	35,068	954	34,114	
倉敷市老人憩の家	97,401	236	97,165	
合計	690,875	76,491	614,384	