

令和8年度

当初予算の概要

令和8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)	874,567	860,725	13,842	
本部	105,417	105,263	154	繰入金収入
倉敷市ふじ園	65,638	65,450	188	指定管理料
倉敷市児童館	234,680	217,394	17,286	指定管理料、本部借入金 15,000千円
倉敷市老人福祉センター	76,812	76,806	6	指定管理料
倉敷市障がい者デイサービスセンター	76,258	76,398	△ 140	指定管理料
倉敷市障がい者支援センター	121,197	119,977	1,220	指定管理料
居宅介護等事業	150,767	142,915	7,852	介護報酬、処遇改善補助金
放課後児童健全育成事業	118,476	115,672	2,804	利用料
内部取引消去	△ 74,678	△ 59,150	△ 15,528	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)	723,846	673,929	49,917	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	302,014	267,542	34,472	委託料(人件費増加分)
くらしき健康福祉プラザ(管理)	178,387	178,250	137	指定管理料
倉敷市真備健康福祉館	91,676	76,155	15,521	指定管理料、本部借入金 15,000千円
倉敷障がい者就業・生活支援センター	55,284	53,447	1,837	委託料(国、県、市)
倉敷市老人憩の家	96,485	98,535	△ 2,050	指定管理料(船穂憩の家)
内部取引消去(C)	△ 60,739	△ 46,113	△ 14,626	事業区分間繰入金収入
合計(A+B+C)	1,537,674	1,488,541	49,133	

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	131,542	126,542	5,000	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	85,282	84,463	819	ふじ園、障がいデイ、障支援セ、居宅介護
その他の事業収入	1,310,341	1,267,078	43,263	指定管理料、委託料、利用料
その他の収入	1,709	1,658	51	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	45,739	46,113	△ 374	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金収入	59,678	59,150	528	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
事業区分間長期借入金収入	15,000	0	15,000	本部会計から真備健康福祉館会計へ
拠点区分間長期借入金収入	15,000	0	15,000	本部会計から児童館会計へ
内部取引消去	△ 60,739	△ 46,113	△ 14,626	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 74,678	△ 59,150	△ 15,528	拠点区分間繰入金収入
合計	1,537,674	1,488,541	49,133	

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)	970,555	911,421	59,134	
本部	138,627	109,965	28,662	児童館、真備健康福祉館へ貸付 30,000千円
倉敷市ふじ園	72,658	69,959	2,699	人件費
倉敷市児童館	244,045	233,771	10,274	人件費
倉敷市老人福祉センター	84,225	83,040	1,185	人件費
倉敷市障がい者デイサービスセンター	90,672	88,051	2,621	人件費
倉敷市障がい者支援センター	133,073	127,198	5,875	人件費
居宅介護等事業	163,457	142,915	20,542	人件費
放課後児童健全育成事業	118,476	115,672	2,804	人件費
内部取引消去	△ 74,678	△ 59,150	△ 15,528	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	735,958	699,724	36,234	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	313,158	279,613	33,545	人件費
くらしき健康福祉プラザ(管理)	183,617	183,759	△ 142	
倉敷市真備健康福祉館	85,753	83,180	2,573	人件費
倉敷障がい者就業・生活支援センター	56,494	54,401	2,093	人件費
倉敷市老人憩の家	96,936	98,771	△ 1,835	船穂憩の家に係る経費
内部取引消去(C)	△ 60,739	△ 46,113	△ 14,626	事業区分間繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,645,774	1,565,032	80,742	

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	1,139,553	1,061,903	77,650	人件費
事業費支出	7,718	7,968	△ 250	ふじ園、障がい者デイサービスセンター
事務費支出	458,072	453,776	4,296	事務費(水道光熱費、業務委託費)
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	691	1,650	△ 959	車輛、備品等購入費
積立資産支出	30,940	30,935	5	退職給付引当金等
事業区分間繰入金支出	45,739	46,113	△ 374	本部経費負担金等(公益事業区分)
拠点区分間繰入金支出	59,678	59,150	528	本部経費負担金等(社会福祉事業区分)
事業区分間長期貸付金支出	15,000	0	15,000	本部会計から真備健康福祉館会計へ
拠点区分間長期貸付金支出	15,000	0	15,000	本部会計から児童館会計へ
内部取引消去	△ 60,739	△ 46,113	△ 14,626	事業区分間繰入金支出
内部取引消去	△ 74,678	△ 59,150	△ 15,528	拠点区分間繰入金支出
合計	1,645,774	1,565,032	80,742	

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)	874,567	970,555	△ 95,988	
本部	105,417	138,627	△ 33,210	人件費、他拠点区分への長期貸付金
倉敷市ふじ園	65,638	72,658	△ 7,020	人件費等
倉敷市児童館	234,680	244,045	△ 9,365	人件費等、本部からの借入金 15,000千円含
倉敷市老人福祉センター	76,812	84,225	△ 7,413	人件費等
倉敷市障がい者デイサービスセンター	76,258	90,672	△ 14,414	人件費等
倉敷市障がい者支援センター	121,197	133,073	△ 11,876	人件費等
居宅介護等事業	150,767	163,457	△ 12,690	人件費等
放課後児童健全育成事業	118,476	118,476	0	
内部取引消去	△ 74,678	△ 74,678	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	723,846	735,958	△ 12,112	
くらしき健康福祉プラザ(事業)	302,014	313,158	△ 11,144	人件費等
くらしき健康福祉プラザ(管理)	178,387	183,617	△ 5,230	人件費等
倉敷市真備健康福祉館	91,676	85,753	5,923	人件費等、本部からの借入金 15,000千円含
倉敷障がい者就業・生活支援センター	55,284	56,494	△ 1,210	人件費等
倉敷市老人憩の家	96,485	96,936	△ 451	人件費等
内部取引消去(C)	△ 60,739	△ 60,739	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,537,674	1,645,774	△ 108,100	

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	43,379	33,210	10,169	他拠点区分への貸付金 69,198千円
倉敷市ふじ園	70,686	7,020	63,666	
倉敷市児童館	14,042	9,365	4,677	本部からの借入金 15,000千円
倉敷市老人福祉センター	65,366	7,413	57,953	
倉敷市障がい者デイサービスセンター	47,509	14,414	33,095	
倉敷市障がい者支援センター	22,850	11,876	10,974	
居宅介護等事業	38,742	12,690	26,052	
放課後児童健全育成事業	23,650	0	23,650	本部からの借入金 7,000千円
くらしき健康福祉プラザ(事業)	116,317	11,144	105,173	就業・生活への貸付金 35,000千円
くらしき健康福祉プラザ(管理)	58,874	5,230	53,644	
倉敷市真備健康福祉館	3,053	△ 5,923	8,976	本部からの借入金 47,198千円
倉敷障がい者就業・生活支援センター	34,124	1,210	32,914	プラザ(事業)からの借入金 35,000千円
倉敷市老人憩の家	107,801	451	107,350	
合計	646,393	108,100	538,293	

※真備健康福祉館の本部からの借入金には契約保証金(17,198千円)を含む。