

## 1. 基本方針

わが国では、介護保険制度・介護報酬改定、「子ども・子育て新システム」の法制化等に向けた検討など、社会福祉関連諸制度の見直しに関する論議が進められています。

一方、去年は歴史的な政権交代があり、大きな政策転換がおこなわれました。しかし、依然として厳しい経済情勢や雇用情勢が続いており、厚生労働省が昨年発表したわが国の貧困率をみても、もはや「一億総中流」は完全に過去のものになったことを示しています。このような状況の中で、福祉の支援対象は広がりを見せ、セーフティネットの一端を担う社会福祉への期待は一層大きなものとなっております。

池田市社会福祉協議会では、一昨年の合併以来、地域福祉事業と在宅福祉事業を大きな2本柱として、乳幼児から高齢者まで幅広い市民のニーズに応えられるよう、サービスの充実と組織体制の強化に努めてまいりました。

今年度も、「だれもが安心して暮らせるまちづくり」を目標に、行政や地域における関係機関と連携しながら、地域住民とともに、共に生きる豊かな社会福祉の実現に取り組み、質の高い事業・サービスの迅速かつ的確な実施と、昨今のよくなめまぐるしく変化する社会経済情勢の中で、今現在の住民ニーズを的確に把握し、機動的な対応と、必要とされる新たな事業・サービスの検討をすすめます。

## 2. 重点目標

- ◎ スケールメリットを生かした市民サービスの提供
- ◎ 小地域ネットワーク活動の活性化と関係団体との連携
- ◎ 住民ニーズの把握と新たな事業・サービスの研究・開発
- ◎ 良質な介護サービスの提供と事業経営の効率化
- ◎ 受託事業の効率的な運営
- ◎ 経費の節減努力と自主財源の確保

## 平成23年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収支予算書

会計単位:一般会計

経理区分:合算経理区分

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	8,316,000	8,490,000	△ 174,000	
	寄附金収入	1,000,000	500,000	500,000	
	経常経費補助金収入	93,192,000	91,771,000	1,421,000	
	助成金収入	1,023,000	1,270,000	△ 247,000	
	受託金収入	60,601,000	56,267,000	4,334,000	
	事業収入	1,951,000	2,589,000	△ 638,000	
	共同募金配分金収入	1,663,000	1,866,000	△ 203,000	
	負担金収入	110,000	110,000	0	
	介護保険収入	61,842,000	61,291,000	551,000	
	自立支援費等収入	23,004,000	24,755,000	△ 1,751,000	
	雑収入	463,000	451,000	12,000	
	受取利息配当金収入	42,000	85,000	△ 43,000	
	会計単位間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	23,244,000	28,123,000	△ 4,879,000	
	経常収入計	276,951,000	278,068,000	△ 1,117,000	
	支出				
	人件費支出	194,061,000	189,524,000	4,537,000	
	事務費支出	17,040,000	17,038,000	2,000	
事業費支出	23,252,000	25,040,000	△ 1,788,000		
共同募金配分金事業費	1,663,000	1,866,000	△ 203,000		
分担金支出	70,000	97,000	△ 27,000		
助成金支出	9,161,000	9,123,000	38,000		
負担金支出	390,000	370,000	20,000		
経理区分間繰入金支出	23,244,000	28,123,000	△ 4,879,000		
経常支出計	268,881,000	271,181,000	△ 2,300,000		
経常活動資金収支差額	8,070,000	6,887,000	1,183,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出および繰入支出	1,060,000	200,000	860,000	
施設整備等支出計	1,060,000	200,000	860,000		
施設整備等資金収支差額	△ 1,060,000	△ 200,000	△ 860,000		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	53,415,000	50,881,000	2,534,000	
	財務収入計	53,415,000	50,881,000	2,534,000	
	支出				
	積立預金積立支出	52,539,000	50,000,000	2,539,000	
その他の支出	9,450,000	10,231,000	△ 781,000		
財務支出計	61,989,000	60,231,000	1,758,000		
財務活動資金収支差額	△ 8,574,000	△ 9,350,000	776,000		
予備費	16,960,000	10,533,000	6,427,000		
当期資金収支差額合計	△ 18,524,000	△ 13,196,000	△ 5,328,000		
前期末支払資金残高	18,524,000	13,196,000	5,328,000		
当期末支払資金残高	0	0	0		