

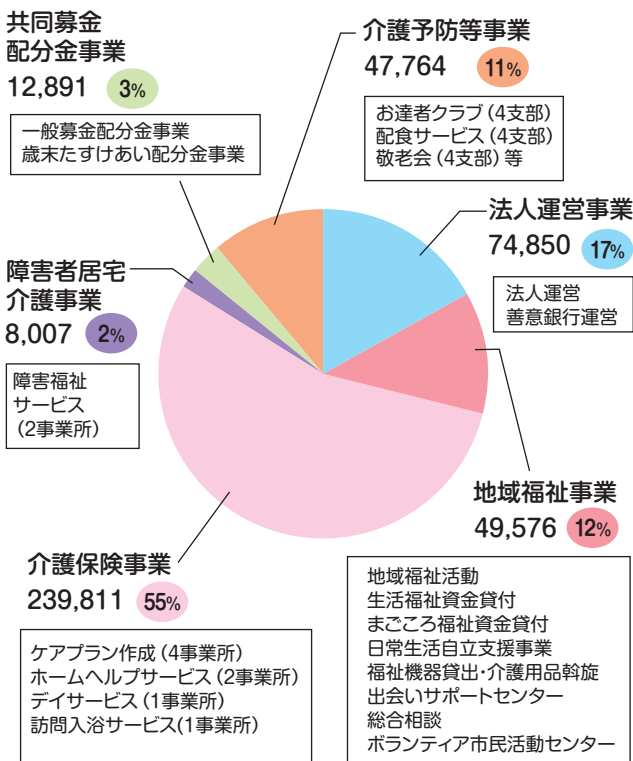
平成24年度一般会計 予算額は 4億3,289万9千円

■平成24年度一般会計資金収支予算書(法人総合)

自:平成24年4月1日 至:平成25年3月31日 (単位:千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
経常活動	会費収入	14,250	14,206	44
	善意銀行預託金収入	15,956	16,278	△ 322
	経常経費補助金収入	75,972	70,092	5,880
	受託金収入	24,675	29,678	△ 5,003
	事業収入	14,203	14,585	△ 382
	貸付事業等収入	500	500	0
	共同募金配分金収入	11,321	11,331	△ 10
	負担金収入	1,239	1,239	0
	介護保険収入	218,888	242,492	△ 23,604
	自立支援費等収入	8,877	6,746	2,131
	雑収入	371	480	△ 109
	受取利息配当金収入	360	1,295	△ 935
	経理区分間繰入金収入	25,788	23,592	2,196
	補助事業等収入	0	1,022	△ 1,022
	経常収入計 (1)	412,400	433,536	△ 21,136
	人件費支出	276,313	271,536	4,777
	事務費支出	19,374	18,933	441
	事業費支出	79,713	82,788	△ 3,075
	貸付事業等支出	480	480	0
	助成金支出	16,428	16,480	△ 52
	負担金支出	347	339	8
	経理区分間繰入金支出	25,788	23,592	2,196
	経常支出計 (2)	418,443	414,148	4,295
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,043	19,388	△ 25,431
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	6,094	150	5,944
	施設整備等支出計 (5)	6,094	150	5,944
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,094	△ 150	△ 5,944
財務活動	積立預金取崩収入	6,094	0	6,094
	その他の収入	11,159	0	11,159
	財務収入計 (7)	17,253	0	17,253
	積立預金積立支出	70	195	△ 125
	その他の支出	8,292	10,565	△ 2,273
	財務支出計 (8)	8,362	10,760	△ 2,398
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,891	△ 10,760	19,651
	予備費 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,246	8,478	△ 11,724
	前期末支払資金残高 (12)	108,051	126,008	△ 17,957
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,805	134,486	△ 29,681

■経理区分ごとの支出額(単位:千円)



平成24年度予算の特徴

1) 介護保険事業は1割の収入減

介護保険事業による収入は、この4月からの介護報酬の改定により、昨年度に比べ約1割の減収が見込まれます。利用者のみなさんに社協の介護サービスをこれまで以上にご利用いただけるよう、より良いサービスの提供につとめ、介護保険収入の増額につながるように努力します。

2) 事業費の削減にいっそう努める

事業費については、事務の効率化や経費の削減を図るとともに、少ない財源でも十分な効果が得られるよう工夫を重ね、300万円削減しました。しかし、小地域福祉活動の強化や限界集落化する地域での福祉活動推進の課題は早急に必要なことであり、この点でも第2次地域福祉計画の推進に全力をあげます。

3) 助成金事業は昨年度と同規模で

助成金事業については、小地域福祉活動の強化を目的に新しく「小地域福祉活動モデル地区指定事業」に取り組みます。また、地域のつながりづくりを進める活動を支援するため「地域福祉応援助成事業」(P10で紹介)も昨年度に引き続き募集します。

4) やすらぎ介護センターの大型備品を購入

やすらぎ介護センター(デイサービス)で使用している特別浴槽と業務用冷蔵庫について、15年が経過したことから、新しいものに入れ替えます。そのため、介護事業の備品購入のための積立預金を609万4千円取り崩し、その費用とします。