

令和元年度

津市社会福祉協議会決算の概要

社会福祉法人 津市社会福祉協議会

## ◎令和元年度津市社会福祉協議会決算の概要説明

津市社会福祉協議会は、地域住民、関係機関・団体、行政等との連携を一層深め、誰もが安心して暮らせるまちづくりを実現するため、「第3次津市地域福祉活動計画」及び「津市社会福祉協議会発展・強化計画」に基づき、各種事業に取り組み、地域福祉のさらなる充実に努めました。

令和元年度決算額は、法人全体で、収入は14億8,480万99円、支出は12億3,145万2,016円となり、差引当期末支払資金残高は2億5,334万8,083円（全て内部取引消去（※）後の金額）となりました。

前年度決算額と比較すると、収入では、法人運営事業における経常経費補助金収入や、訪問介護事業、通所介護事業及び居宅介護支援事業における介護保険事業収入、物品販売事業における事業収入等が減となり、日常生活自立支援事業及び生活支援体制整備事業における受託金収入等が増となりました。

支出では、法人運営事業、通所介護事業及び居宅介護支援事業における人件費支出、物品販売事業における事業費支出、法人運営事業における事務費支出等が減となりましたが、日常生活自立支援事業、生活支援体制整備事業及び地域包括支援センター事業等における人件費支出、地域包括支援センター事業における事務費支出等が増となりました。また、地域福祉の充実にを図ることを目的とする事業の財源に充てるため、介護事業積立資産及び財政調整積立資産の取崩しを実施しました。

【※注記】内部取引消去とは、事業区分間の繰入及び繰出等、法人内部で行った取引については、決算額から控除するという考え方です。（本冊2頁以降においては、法人内部における取引を明確化する目的から、内部取引を含む総額での表示を行っています。）

## ◎令和元年度事業区分別決算の状況

収入

（単位：円）

事業区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比	
社会福祉事業	902,068,000	987,502,317	△ 85,434,317	109.5%	
公益事業	440,541,000	524,012,668	△ 83,471,668	118.9%	
収益事業	20,787,000	31,774,639	△ 10,987,639	152.9%	
合 計	(内部取引消去前)	1,363,396,000	1,543,289,624	△ 179,893,624	113.2%
	(内部取引消去後)		1,484,800,099		

支出

（単位：円）

事業区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率	
社会福祉事業	902,068,000	858,503,319	43,564,681	95.2%	
公益事業	440,541,000	412,060,445	28,480,555	93.5%	
収益事業	20,787,000	19,377,777	1,409,223	93.2%	
合 計	(内部取引消去前)	1,363,396,000	1,289,941,541	73,454,459	94.6%
	(内部取引消去後)		1,231,452,016		

当期末支払資金残高

（単位：円）

事業区分	前期末支払資金残高	当期資金収支差額	当期末支払資金残高
社会福祉事業	125,708,243	3,290,755	128,998,998
公益事業	105,836,852	6,115,371	111,952,223
収益事業	10,873,812	1,523,050	12,396,862
合 計	242,418,907	10,929,176	253,348,083

◎令和元年度決算状況（法人全体）

収入 (単位：円)

収入	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	構成比
会費収入	1,438,000	1,438,000			0.1%
寄附金収入	599,309	545,309	54,000		0.0%
経常経費補助金収入	447,968,849	447,968,849			29.0%
受託金収入	307,156,342	43,965,776	263,164,691	25,875	19.9%
事業収入	17,250,366	3,346,000	1,549,300	12,355,066	1.1%
負担金収入	92,400	92,400			0.0%
介護保険事業収入	273,946,312	138,493,968	135,452,344		17.8%
障害福祉サービス等事業収入	31,626,766	31,626,766			2.0%
受取利息配当金収入	3,527,843	3,526,924	793	126	0.2%
その他の収入	13,796,205	13,714,023	82,182		0.9%
固定資産売却収入	77,760			77,760	0.0%
基金積立資産取崩収入	22,265,390	22,265,390			1.4%
積立資産取崩収入	93,505,022	67,369,335	17,693,687	8,442,000	6.1%
事業区分間繰入金収入	31,207,137	31,207,137			2.0%
拠点区分間繰入金収入	4,296,719	4,117,900	178,819		0.3%
サービス区分間繰入金収入	20,218,497	20,218,497			1.3%
その他の活動による収入	31,897,800	31,897,800			2.1%
前期末支払資金残高	242,418,907	125,708,243	105,836,852	10,873,812	15.7%
合計	1,543,289,624	987,502,317	524,012,668	31,774,639	100.0%

支出 (単位：円)

支出	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	構成比
人件費支出	834,988,490	508,456,263	324,279,187	2,253,040	64.7%
事業費支出	35,563,499	27,179,702	1,331,330	7,052,467	2.8%
事務費支出	159,636,997	109,457,708	50,088,019	91,270	12.4%
助成金支出	155,187,488	143,023,688	12,163,800		12.0%
負担金支出	2,300,352	2,300,352			0.2%
支払利息支出	154,636	67,171	87,465		0.0%
その他の支出	202,440	202,440			0.0%
固定資産取得支出	0	0			0.0%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	4,783,124	2,077,436	2,705,688		0.4%
基金積立資産支出	5,294,456	5,294,456			0.4%
積立資産支出	2,716,586	2,716,586			0.2%
事業区分間繰入金支出	31,207,137		21,226,137	9,981,000	2.4%
拠点区分間繰入金支出	4,296,719	4,117,900	178,819		0.3%
サービス区分間繰入金支出	20,218,497	20,218,497			1.6%
その他の活動による支出	33,391,120	33,391,120			2.6%
合計	1,289,941,541	858,503,319	412,060,445	19,377,777	100.0%

当期末支払資金残高	253,348,083
-----------	-------------

◎令和元年度決算状況（事業区分・拠点区分・サービス区分別）

収入

（単位：円）

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
社会福祉事業区分	902,068,000	987,502,317	△ 85,434,317	109.5%
地域福祉事業拠点区分	679,813,000	701,389,666	△ 21,576,666	103.2%
法人運営事業	447,638,000	463,876,755	△ 16,238,755	103.6%
広報・啓発事業	6,785,000	6,043,957	741,043	89.1%
地域福祉推進事業	69,137,000	73,067,010	△ 3,930,010	105.7%
介護予防事業	4,348,000	13,681,135	△ 9,333,135	314.7%
共同募金配分金事業	32,894,000	32,893,188	812	100.0%
日常生活自立支援事業	26,754,000	27,138,000	△ 384,000	101.4%
ボランティアセンター事業	5,174,000	4,831,503	342,497	93.4%
生活福祉資金貸付事業	3,888,000	5,618,294	△ 1,730,294	144.5%
福祉基金・資金事業	72,075,000	61,869,432	10,205,568	85.8%
まん中老人福祉センター事業	11,120,000	12,370,392	△ 1,250,392	111.2%
介護サービス事業拠点区分	222,255,000	286,112,651	△ 63,857,651	128.7%
訪問介護事業	84,663,000	114,061,487	△ 29,398,487	134.7%
通所介護事業	102,120,000	111,160,471	△ 9,040,471	108.9%
障がい者相談支援事業	5,445,000	5,198,860	246,140	95.5%
障がい者居宅介護等事業	30,027,000	55,691,833	△ 25,664,833	185.5%
公益事業区分	440,541,000	524,012,668	△ 83,471,668	118.9%
地域福祉事業拠点区分	128,070,000	130,978,742	△ 2,908,742	102.3%
生活支援ハウス運営事業	15,689,000	19,493,930	△ 3,804,930	124.3%
自立相談支援事業	20,364,000	20,188,738	175,262	99.1%
家計改善支援事業	3,056,000	2,878,081	177,919	94.2%
成年後見サポートセンター事業	14,832,000	14,841,160	△ 9,160	100.1%
生活支援体制整備事業	55,200,000	55,270,248	△ 70,248	100.1%
ふれあいいきいきサロン事業	18,929,000	18,306,585	622,415	96.7%
介護サービス事業拠点区分	312,471,000	393,033,926	△ 80,562,926	125.8%
居宅介護支援事業	140,031,000	201,607,341	△ 61,576,341	144.0%
地域包括支援センター事業	94,073,000	102,288,224	△ 8,215,224	108.7%
要介護認定調査事業	78,367,000	89,138,361	△ 10,771,361	113.7%
収益事業区分	20,787,000	31,774,639	△ 10,987,639	152.9%
収益事業拠点区分	20,787,000	31,774,639	△ 10,987,639	152.9%
物品販売事業	20,787,000	31,774,639	△ 10,987,639	152.9%
合 計	1,363,396,000	1,543,289,624	△ 179,893,624	113.2%

## 支出

(単位：円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
社会福祉事業区分	902,068,000	858,503,319	43,564,681	95.2%
地域福祉事業拠点区分	679,813,000	651,230,769	28,582,231	95.8%
法人運営事業	447,638,000	435,518,720	12,119,280	97.3%
広報・啓発事業	6,785,000	6,043,957	741,043	89.1%
地域福祉推進事業	69,137,000	66,570,938	2,566,062	96.3%
介護予防事業	4,348,000	3,713,453	634,547	85.4%
共同募金配分金事業	32,894,000	32,893,188	812	100.0%
日常生活自立支援事業	26,754,000	26,327,686	426,314	98.4%
ボランティアセンター事業	5,174,000	4,758,417	415,583	92.0%
生活福祉資金貸付事業	3,888,000	3,515,744	372,256	90.4%
福祉基金・資金事業	72,075,000	61,869,432	10,205,568	85.8%
まん中老人福祉センター事業	11,120,000	10,019,234	1,100,766	90.1%
介護サービス事業拠点区分	222,255,000	207,272,550	14,982,450	93.3%
訪問介護事業	84,663,000	81,807,133	2,855,867	96.6%
通所介護事業	102,120,000	92,307,686	9,812,314	90.4%
障がい者相談支援事業	5,445,000	5,198,860	246,140	95.5%
障がい者居宅介護等事業	30,027,000	27,958,871	2,068,129	93.1%
公益事業区分	440,541,000	412,060,445	28,480,555	93.5%
地域福祉事業拠点区分	128,070,000	125,302,035	2,767,965	97.8%
生活支援ハウス運営事業	15,689,000	14,867,507	821,493	94.8%
自立相談支援事業	20,364,000	20,188,738	175,262	99.1%
家計改善支援事業	3,056,000	2,878,081	177,919	94.2%
成年後見サポートセンター事業	14,832,000	14,175,324	656,676	95.6%
生活支援体制整備事業	55,200,000	55,175,072	24,928	100.0%
ふれあいいきいきサロン事業	18,929,000	18,017,313	911,687	95.2%
介護サービス事業拠点区分	312,471,000	286,758,410	25,712,590	91.8%
居宅介護支援事業	140,031,000	120,250,056	19,780,944	85.9%
地域包括支援センター事業	94,073,000	91,578,123	2,494,877	97.3%
要介護認定調査事業	78,367,000	74,930,231	3,436,769	95.6%
収益事業区分	20,787,000	19,377,777	1,409,223	93.2%
収益事業拠点区分	20,787,000	19,377,777	1,409,223	93.2%
物品販売事業	20,787,000	19,377,777	1,409,223	93.2%
合 計	1,363,396,000	1,289,941,541	73,454,459	94.6%

## ◎令和元年度サービス区分別決算内容

### 1 法人運営事業

全ての役職員が法令及び内部規律を遵守しながら相互協力し、理事会や評議員会における協議をより活性化することや、全職員が方向性を協議すること等により、法人組織の運営の円滑化に努めました。また、地域福祉を推進する中核的団体として、効率的・効果的に地域ニーズに対応するための活動に取り組みました。

法人運営及び地域福祉活動に要する経費として、職員人件費、津センターパレス事務所の賃借料、車両及び事務機器リース料、水道光熱費、通信運搬費、業務委託費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
寄附金収入	300,000	96,719	203,281	32.2%
経常経費補助金収入	356,555,000	356,879,000	△ 324,000	100.1%
受取利息配当金収入	0	919	△ 919	皆増
その他の収入	10,767,000	11,319,245	△ 552,245	105.1%
事業区分間繰入金収入 (居宅介護支援、物品販売)	42,626,000	31,207,137	11,418,863	73.2%
拠点区分間繰入金収入 (訪問介護、通所介護、 障がい者居宅介護等)	5,567,000	4,117,900	1,449,100	74.0%
その他の活動による収入	31,823,000	31,897,800	△ 74,800	100.2%
前期末支払資金残高	0	28,358,035	△ 28,358,035	皆増
合 計	447,638,000	463,876,755	△ 16,238,755	103.6%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	302,800,000	298,651,495	4,148,505	98.6%
事業費支出	150,000	57,519	92,481	38.3%
事務費支出	93,209,000	86,497,908	6,711,092	92.8%
助成金支出	7,450,000	7,450,000	0	100.0%
負担金支出	2,286,000	2,284,752	1,248	99.9%
支払利息支出	33,000	32,833	167	99.5%
その他の支出	204,000	202,440	1,560	99.2%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,016,000	1,015,653	347	100.0%
サービス区分間繰入金支出 (日常生活自立支援)	5,935,000	5,935,000	0	100.0%
その他の活動による支出	34,555,000	33,391,120	1,163,880	96.6%
合 計	447,638,000	435,518,720	12,119,280	97.3%

当期末支払資金残高	28,358,035
-----------	------------

## 2 広報・啓発事業

本会事業に対する理解と認識を深めてもらうため、会員制度の周知・啓発、ホームページや広報誌「つ社協だより」、社会福祉大会の開催、福祉啓発事業（ふくしまつり）の実施による地域行事への参加、津市社協マスコットキャラクター「こころん」等の啓発を通じて、地域福祉についての広報・啓発及び情報提供に努めました。

主な経費として、広報誌発行料、ホームページの管理委託費、社会福祉大会開催費用等を支出しました。また、地域福祉の充実を図ることを目的とする事業の財源に充てるため、会費収入の繰出しを行いました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
会費収入	1,400,000	1,438,000	△ 38,000	102.7%
事業収入	156,000	213,000	△ 57,000	136.5%
サービス区分間繰入金収入 (共同募金、福祉基金・資金)	5,229,000	4,392,957	836,043	84.0%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	6,785,000	6,043,957	741,043	89.1%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	1,258,000	1,087,501	170,499	86.4%
事務費支出	4,595,000	4,024,456	570,544	87.6%
サービス区分間繰入金支出 (地域福祉推進、 ボランティアセンター)	932,000	932,000	0	100.0%
合 計	6,785,000	6,043,957	741,043	89.1%

当期末支払資金残高	0
-----------	---

### 3 地域福祉推進事業

第3次津市地域福祉活動計画の推進、要援護者対策地域見守りネット活動事業（絆のバトン）、敬老事業、高齢者地域ケア体制推進事業、配食サービス事業、小地域福祉活動支援事業（子育て支援事業を含む）、外出支援サービス事業等の各種地域福祉事業を実施し、地域福祉の推進及び充実を図りました。

主な経費として、敬老事業交付金、職員人件費、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
経常経費補助金収入	56,351,000	56,300,000	51,000	99.9%
受託金収入	5,492,000	5,211,400	280,600	94.9%
事業収入	1,400,000	973,500	426,500	69.5%
その他の収入	0	3,515	△ 3,515	皆増
サービス区分間繰入金収入 (広報・啓発、共同募金、 福祉基金・資金)	5,894,000	4,314,330	1,579,670	73.2%
前期末支払資金残高	0	6,264,265	△ 6,264,265	皆増
合 計	69,137,000	73,067,010	△ 3,930,010	105.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	4,011,000	3,203,263	807,737	79.9%
事業費支出	4,636,000	3,448,301	1,187,699	74.4%
事務費支出	4,139,000	3,619,374	519,626	87.4%
助成金支出	56,351,000	56,300,000	51,000	99.9%
合 計	69,137,000	66,570,938	2,566,062	96.3%

当期末支払資金残高	6,496,072
-----------	-----------

### 4 介護予防事業

高齢者に対して介護予防や閉じこもり予防のための教室を開催し、地域で自立した生活ができるように支援しました。

主な経費として、諸謝金、職員人件費、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	4,348,000	4,303,140	44,860	99.0%
前期末支払資金残高	0	9,377,995	△ 9,377,995	皆増
合 計	4,348,000	13,681,135	△ 9,333,135	314.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	1,413,000	1,326,708	86,292	93.9%
事業費支出	1,996,000	1,664,401	331,599	83.4%
事務費支出	939,000	722,344	216,656	76.9%
合 計	4,348,000	3,713,453	634,547	85.4%

当期末支払資金残高	9,967,682
-----------	-----------



## 5 共同募金配分金事業

津市共同募金委員会において実施される「赤い羽根共同募金運動」に協力し、三重県共同募金会からの配分金を、広報誌「つ社協だより」発行等の広報・啓発費、福祉関係団体や福祉協力校の助成、小地域福祉活動支援事業や心配ごと相談事業等の事業費として活用しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A) - (B)	増減比
経常経費補助金収入	32,894,000	32,893,188	812	100.0%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	32,894,000	32,893,188	812	100.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A) - (B)	執行率
助成金支出	24,744,000	24,743,188	812	100.0%
サービス区分間繰入金支出 (広報・啓発、地域福祉推進、 ボランティアセンター)	8,150,000	8,150,000	0	100.0%
合 計	32,894,000	32,893,188	812	100.0%

当期末支払資金残高	0
-----------	---

### ◆共同募金配分金の充当内訳

(広報・啓発事業)

福祉啓発(ふくしまつり)	285,622
広報・啓発	2,340,791
計	2,626,413

(共同募金配分金事業)

団体助成	3,446,000
地区社協助成	21,297,188
計	24,743,188

(地域福祉推進事業)

小地域福祉活動支援	589,916
心配ごと相談	1,356,658
計	1,946,574

(ボランティアセンター事業)

事業費、事務費	485,513
福祉協力校助成	3,091,500
計	3,577,013

## 6 日常生活自立支援事業

三重県社会福祉協議会からの受託事業として、認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者等を対象に、日常生活の判断に不安のある方が地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等の援助を行い、支援しました。

主な経費として、職員人件費、車両リース料、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	19,902,000	20,206,000	△ 304,000	101.5%
事業収入	1,417,000	1,404,600	12,400	99.1%
負担金収入	0	92,400	△ 92,400	皆増
サービス区分間繰入金収入 (法人運営)	5,435,000	5,435,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	26,754,000	27,138,000	△ 384,000	101.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	25,044,000	24,987,569	56,431	99.8%
事務費支出	1,674,000	1,324,517	349,483	79.1%
負担金支出	36,000	15,600	20,400	43.3%
合 計	26,754,000	26,327,686	426,314	98.4%

当期末支払資金残高	810,314
-----------	---------

## 7 ボランティアセンター事業

ボランティアセンターを各支部に設置し、ボランティアの相談、登録及び紹介を行い、ボランティア講座、ボランティア交流会、地域福祉教育推進会議、災害ボランティア研修会の開催等を行いました。また、福祉協力校推進事業として津市内の小中学校等を対象に助成を行いました。

主な経費として、福祉協力校助成金、事務消耗品費、津市ボランティア協議会への助成金等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
経常経費補助金収入	1,017,000	1,017,000	0	100.0%
事業収入	215,000	220,400	△ 5,400	102.5%
サービス区分間繰入金収入 (広報・啓発、共同募金)	3,942,000	3,594,103	347,897	91.2%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	5,174,000	4,831,503	342,497	93.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	585,000	298,008	286,992	50.9%
事務費支出	1,197,000	1,068,909	128,091	89.3%
助成金支出	3,392,000	3,391,500	500	100.0%
合 計	5,174,000	4,758,417	415,583	92.0%

当期末支払資金残高	73,086
-----------	--------

## 8 生活福祉資金貸付事業

三重県社会福祉協議会からの受託事業として、民生委員・児童委員の協力を得て、低所得者、障がい者又は高齢者世帯に対する無利子又は低利子での貸付事業を行うとともに、相談支援を通じて世帯の安定した生活の確保並びに自立を援助しました。

主な経費として、職員人件費、通信運搬費、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	3,888,000	3,519,839	368,161	90.5%
前期末支払資金残高	0	2,098,455	△ 2,098,455	皆増
合 計	3,888,000	5,618,294	△ 1,730,294	144.5%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	2,798,000	2,438,000	360,000	87.1%
事務費支出	1,090,000	1,077,744	12,256	98.9%
合 計	3,888,000	3,515,744	372,256	90.4%

当期末支払資金残高	2,102,550
-----------	-----------

## 9 福祉基金・資金事業

社会福祉事業の振興と地域社会における福祉の増進を図るために、社会福祉基金等を原資として、地区社会福祉協議会をはじめとする各種福祉団体への助成や第3次津市地域福祉活動計画の推進、社会福祉大会、外出支援サービス等の事業を行いました。また、地域福祉活動の振興を図ることを目的に、地域福祉資金を原資として地区社会福祉協議会に助成を行いました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
寄附金収入	1,000,000	438,790	561,210	43.9%
経常経費補助金収入	1,000,000	879,661	120,339	88.0%
受取利息配当金収入	3,526,000	3,526,005	△ 5	100.0%
その他の収入	2,387,000	2,386,371	629	100.0%
基金積立資産取崩収入	28,683,000	22,265,390	6,417,610	77.6%
積立資産取崩収入	35,398,000	32,293,000	3,105,000	91.2%
前期末支払資金残高	81,000	80,215	785	99.0%
合 計	72,075,000	61,869,432	10,205,568	85.8%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
助成金支出	58,298,000	51,139,000	7,159,000	87.7%
基金積立資産支出	5,576,000	5,294,456	281,544	95.0%
積立資産支出	2,718,000	2,716,586	1,414	99.9%
サービス区分間繰入金支出 (広報・啓発、地域福祉推進)	5,483,000	2,719,390	2,763,610	49.6%
合 計	72,075,000	61,869,432	10,205,568	85.8%

当期末支払資金残高	0
-----------	---

### ◆社会福祉基金の充当内訳

(広報・啓発事業)

社会福祉大会	726,124
広報・啓発	540,420
計	1,266,544

(地域福祉推進事業)

小地域福祉活動支援	176,832
ほっとサービス	4,825
外出支援サービス	714,989
地域福祉活動計画	556,200
計	1,452,846

(福祉基金・資金事業)

基金助成(地区社協)	8,400,000
基金先駆的事業助成(地区社協)	350,000
基金事務事業費助成(地区社協)	5,116,000
基金助成(地区社協連協)	100,000
基金助成(福祉団体)	3,980,000
基金助成(身障連合会)	300,000
基金助成(団体支援室)	900,000
計	19,146,000

## 10 まん中老年人福祉センター事業

津市指定管理者制度により指定を受け、高齢者が健康増進、教養の向上、レクリエーションの場及び地域交流の機会として気軽に利用できる津市まん中老年人福祉センターを運営しました。

主な経費として、職員人件費、津センターパレス管理費、水道光熱費、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	10,725,000	10,725,397	△ 397	100.0%
前期末支払資金残高	395,000	1,644,995	△ 1,249,995	416.5%
合 計	11,120,000	12,370,392	△ 1,250,392	111.2%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	5,241,000	5,113,743	127,257	97.6%
事業費支出	2,243,000	1,849,800	393,200	82.5%
事務費支出	3,636,000	3,055,691	580,309	84.0%
合 計	11,120,000	10,019,234	1,100,766	90.1%

当期末支払資金残高	2,351,158
-----------	-----------

## 11 訪問介護事業

介護保険事業として、2事業所で、サービス利用者の居宅にホームヘルパーを派遣し、入浴・排泄・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除等の生活援助のサービスを提供しました。

主な経費として、職員人件費、車両リース料、車両燃料費等を支出しました。また、事業の財源に充てるため、介護事業積立資産の取崩しを実施しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
介護保険事業収入	74,563,000	76,400,581	△ 1,837,581	102.5%
積立資産取崩収入	10,100,000	5,406,552	4,693,448	53.5%
前期末支払資金残高	0	32,254,354	△ 32,254,354	皆増
合 計	84,663,000	114,061,487	△ 29,398,487	134.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	76,649,000	75,546,636	1,102,364	98.6%
事務費支出	5,716,000	4,493,001	1,222,999	78.6%
支払利息支出	17,000	15,906	1,094	93.6%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	492,000	491,940	60	100.0%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	1,789,000	1,259,650	529,350	70.4%
合 計	84,663,000	81,807,133	2,855,867	96.6%

当期末支払資金残高	32,254,354
-----------	------------

## 12 通所介護事業

介護保険事業として、4事業所で、入浴・食事の提供等の日常生活上の援助や機能訓練等のサービスを提供しました。

主な経費として、職員人件費、水道光熱費、車両リース料等を支出しました。また、事業の財源に充てるため、介護事業積立資産の取崩しを実施しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
寄附金収入	100,000	9,800	90,200	9.8%
事業収入	0	534,500	△ 534,500	皆増
介護保険事業収入	65,322,000	62,093,387	3,228,613	95.1%
その他の収入	0	216	△ 216	皆増
積立資産取崩収入	36,698,000	29,669,783	7,028,217	80.8%
前期末支払資金残高	0	18,852,785	△ 18,852,785	皆増
合 計	102,120,000	111,160,471	△ 9,040,471	108.9%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	75,955,000	68,962,892	6,992,108	90.8%
事業費支出	19,872,000	18,774,172	1,097,828	94.5%
事務費支出	2,913,000	1,987,998	925,002	68.2%
支払利息支出	12,000	10,608	1,392	88.4%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	328,000	327,956	44	100.0%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	3,040,000	2,244,060	795,940	73.8%
合 計	102,120,000	92,307,686	9,812,314	90.4%

当期末支払資金残高	18,852,785
-----------	------------

### 13 障がい者相談支援事業

障害者総合支援法による事業として、1事業所で、本人や家族から様々な相談や意向を相談支援専門員が受け、住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活が送れるようにサービス等利用計画の作成を行うとともに、福祉サービス事業者や関係機関等との連絡・調整等を行いました。

主な経費として、職員人件費、システムリース料、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
障害福祉サービス等事業収入	2,232,000	2,716,753	△ 484,753	121.7%
サービス区分間繰入金収入 (障がい者居宅介護等)	3,213,000	2,482,107	730,893	77.3%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	5,445,000	5,198,860	246,140	95.5%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	5,103,000	4,923,278	179,722	96.5%
事務費支出	342,000	275,582	66,418	80.6%
合 計	5,445,000	5,198,860	246,140	95.5%

当期末支払資金残高	0
-----------	---

### 14 障がい者居宅介護等事業

障害者総合支援法による事業として、2事業所で、サービス利用者の居宅にホームヘルパーを派遣し、入浴・排泄・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除等の家事援助、外出時にホームヘルパーが同行し、移動の介助を行う同行援護や移動支援のサービスを提供しました。

主な経費として、職員人件費、システムリース料、車両燃料費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
障害福祉サービス等事業収入	30,027,000	28,910,013	1,116,987	96.3%
その他の収入	0	4,676	△ 4,676	皆増
前期末支払資金残高	0	26,777,144	△ 26,777,144	皆増
合 計	30,027,000	55,691,833	△ 25,664,833	185.5%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	24,001,000	23,302,679	698,321	97.1%
事務費支出	1,823,000	1,310,184	512,816	71.9%
支払利息支出	9,000	7,824	1,176	86.9%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	243,000	241,887	1,113	99.5%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	738,000	614,190	123,810	83.2%
サービス区分間繰入金支出 (障がい者相談支援)	3,213,000	2,482,107	730,893	77.3%
合 計	30,027,000	27,958,871	2,068,129	93.1%

当期末支払資金残高	27,732,962
-----------	------------

## 15 生活支援ハウス運営事業

津市からの受託事業として、津市に住所を有する高齢者で生活環境等において不安のある方に対して、介護支援や住居機能及び交流機能を提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活が送れるように支援しました。

主な経費として、職員人件費、事務消耗品費を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	15,236,000	15,236,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	453,000	4,257,930	△ 3,804,930	939.9%
合 計	15,689,000	19,493,930	△ 3,804,930	124.3%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	15,494,000	14,708,709	785,291	94.9%
事務費支出	195,000	158,798	36,202	81.4%
合 計	15,689,000	14,867,507	821,493	94.8%

当期末支払資金残高	4,626,423
-----------	-----------

## 16 自立相談支援事業

津市からの受託事業として、経済的に困窮した方や社会的に孤立する方等、生活に困っている方を対象に、地域住民・関係機関・津市等と連携し、相談者の自立を図るため、必要な支援を包括的・継続的に提供できるよう取り組みました。

主な経費として、職員人件費、車両リース料、職員研修費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	20,088,000	20,088,000	0	100.0%
拠点区分間繰入金収入 (居宅介護支援)	276,000	100,738	175,262	36.5%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	20,364,000	20,188,738	175,262	99.1%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	19,350,000	19,268,675	81,325	99.6%
事務費支出	1,014,000	920,063	93,937	90.7%
合 計	20,364,000	20,188,738	175,262	99.1%

当期末支払資金残高	0
-----------	---



## 17 家計改善支援事業

津市からの受託事業として、家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、根本的な課題を把握するとともに、状況に応じた支援計画の作成や相談支援を行い、早期の生活再生を支援しました。

主な経費として、職員人件費、車両リース料、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	100.0%
拠点区分間繰入金収入 (居宅介護支援)	256,000	78,081	177,919	30.5%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	3,056,000	2,878,081	177,919	94.2%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	2,686,000	2,624,613	61,387	97.7%
事務費支出	370,000	253,468	116,532	68.5%
合 計	3,056,000	2,878,081	177,919	94.2%

当期末支払資金残高	0
-----------	---

## 18 成年後見サポートセンター事業

津市からの受託事業として、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が成年後見制度を適切に利用できるよう、成年後見制度の利用を促進するとともに、制度の理解を目的とした地域住民や関係機関への普及啓発を行いました。

主な経費として、職員人件費、弁護士委託料、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	13,632,000	13,632,000	0	100.0%
事業収入	1,200,000	867,000	333,000	72.3%
前期末支払資金残高	0	342,160	△ 342,160	皆増
合 計	14,832,000	14,841,160	△ 9,160	100.1%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	13,026,000	12,834,006	191,994	98.5%
事業費支出	205,000	0	205,000	0.0%
事務費支出	1,601,000	1,341,318	259,682	83.8%
合 計	14,832,000	14,175,324	656,676	95.6%

当期末支払資金残高	665,836
-----------	---------

## 19 生活支援体制整備事業

津市からの受託事業として、生活支援コーディネーターを設置し、主に高齢者の生活支援・介護予防体制の基盤整備を行いました。また、地域の福祉課題解決に向けて地域住民と協働しながら、高齢になっても住みやすい地域づくりに取り組みました。

主な経費として、職員人件費、事務消耗品費、通信運搬費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	55,200,000	55,200,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	0	70,248	△ 70,248	皆増
合 計	55,200,000	55,270,248	△ 70,248	100.1%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	54,893,000	54,870,905	22,095	100.0%
事務費支出	307,000	304,167	2,833	99.1%
合 計	55,200,000	55,175,072	24,928	100.0%

当期末支払資金残高	95,176
-----------	--------

## 20 ふれあいいきいきサロン事業

津市からの受託事業として、高齢者や障がい者、子育て中の親子等、誰もが楽しく気軽に参加できる「地域の居場所」「介護予防の場」としての、ふれあい・いきいきサロンの推進と充実に努めました。

主な経費として、サロン活動運営支援助成金、地区社協助成金、職員人件費、サロン立上げ支援事業に係る物品購入費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
寄附金収入	0	54,000	△ 54,000	皆増
受託金収入	17,526,000	17,526,000	0	100.0%
事業収入	861,000	682,300	178,700	79.2%
その他の収入	0	43,354	△ 43,354	皆増
事業区分間繰入金収入 (物品販売)	542,000	0	542,000	皆減
前期末支払資金残高	0	931	△ 931	皆増
合 計	18,929,000	18,306,585	622,415	96.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	3,241,000	3,121,209	119,791	96.3%
事業費支出	1,673,000	1,299,760	373,240	77.7%
事務費支出	1,664,000	1,432,544	231,456	86.1%
助成金支出	12,351,000	12,163,800	187,200	98.5%
合 計	18,929,000	18,017,313	911,687	95.2%

当期末支払資金残高	289,272
-----------	---------

## 21 居宅介護支援事業

介護保険事業として、4事業所で、介護支援専門員（ケアマネジャー）が本人や家族からの相談や意向を受けて、心身の状況や生活環境に応じた介護保険サービスが適切に利用できるように居宅サービス計画を作成し、サービス事業者や関係機関との連絡・調整等を行いました。

主な経費として、職員人件費、システムリース料、車両リース料等を支出しました。また、地域福祉の充実を図ることを目的とする事業の財源に充てるため、介護事業積立資産を取り崩し、法人運営事業等への繰入れを実施しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	5,295,000	5,245,411	49,589	99.1%
介護保険事業収入	103,222,000	101,271,878	1,950,122	98.1%
受取利息配当金収入	0	793	△ 793	皆増
その他の収入	0	29,817	△ 29,817	皆増
積立資産取崩収入	29,197,000	17,693,687	11,503,313	60.6%
前期末支払資金残高	2,317,000	77,365,755	△ 75,048,755	3339.0%
合 計	140,031,000	201,607,341	△ 61,576,341	144.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	93,963,000	87,680,448	6,282,552	93.3%
事務費支出	10,943,000	9,217,909	1,725,091	84.2%
支払利息支出	62,000	60,959	1,041	98.3%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,886,000	1,885,784	216	100.0%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	32,645,000	21,226,137	11,418,863	65.0%
拠点区分間繰入金支出 (自立相談支援、家計改善支援)	532,000	178,819	353,181	33.6%
合 計	140,031,000	120,250,056	19,780,944	85.9%

当期末支払資金残高	81,357,285
-----------	------------

## 22 地域包括支援センター事業

津市からの受託事業として、河芸・栗真・白塚地域で津北部東地域包括支援センター、一志・白山・美杉地域で津一志地域包括支援センターを運営し、誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるように、保健・医療・介護・福祉等の様々なサービス関係機関等と連携しながら、地域全体で支えあう体制を構築しました。

主な経費として、職員人件費、予防プラン作成に係る業務委託費、車両及び事務機器リース料等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	57,270,000	57,290,000	△ 20,000	100.0%
介護保険事業収入	33,308,000	34,180,466	△ 872,466	102.6%
前期末支払資金残高	3,495,000	10,817,758	△ 7,322,758	309.5%
合 計	94,073,000	102,288,224	△ 8,215,224	108.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	61,964,000	60,314,875	1,649,125	97.3%
事業費支出	128,000	31,570	96,430	24.7%
事務費支出	31,133,000	30,385,268	747,732	97.6%
支払利息支出	28,000	26,506	1,494	94.7%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	820,000	819,904	96	100.0%
合 計	94,073,000	91,578,123	2,494,877	97.3%

当期末支払資金残高	10,710,101
-----------	------------

## 23 要介護認定調査事業

津市等からの受託事業として、津市全域で、認定調査員が認定調査対象者の自宅等に訪問し、介護保険の要介護認定・要支援認定に係る調査を行いました。

主な経費として、職員人件費、車両リース料、車両燃料費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	76,844,000	76,147,280	696,720	99.1%
その他の収入	0	9,011	△ 9,011	皆増
前期末支払資金残高	1,523,000	12,982,070	△ 11,459,070	852.4%
合 計	78,367,000	89,138,361	△ 10,771,361	113.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	71,233,000	68,855,747	2,377,253	96.7%
事務費支出	7,134,000	6,074,484	1,059,516	85.1%
合 計	78,367,000	74,930,231	3,436,769	95.6%

当期末支払資金残高	14,208,130
-----------	------------

## 24 物品販売事業

競走場売店の経営及び公共施設等での自動販売機の設置を行いました。

なお、競走場売店については、収支の低下等の理由により、令和元年9月をもって閉店しました。

主な経費として、商品仕入費、職員人件費、水道光熱費等を支出しました。また、地域福祉の充実を図ることを目的とする事業の財源に充てるため、財政調整積立資産を取り崩し、法人運営事業への繰入れを実施しました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	30,000	25,875	4,125	86.3%
事業収入	11,773,000	12,355,066	△ 582,066	104.9%
受取利息配当金収入	0	126	△ 126	皆増
固定資産売却収入	0	77,760	△ 77,760	皆増
積立資産取崩収入	8,984,000	8,442,000	542,000	94.0%
前期末支払資金残高	0	10,873,812	△ 10,873,812	皆増
合 計	20,787,000	31,774,639	△ 10,987,639	152.9%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	2,254,000	2,253,040	960	100.0%
事業費支出	7,776,000	7,052,467	723,533	90.7%
事務費支出	234,000	91,270	142,730	39.0%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	10,523,000	9,981,000	542,000	94.8%
合 計	20,787,000	19,377,777	1,409,223	93.2%

当期末支払資金残高	12,396,862
-----------	------------

## ◎基本財産、基金及び積立資産の決算状況

令和元年度の基本財産、基金、積立金の合計は、平成30年度末と比較して、1億774万4,370円減の16億2,931万2,134円となりました。それぞれの積立資産別決算状況については、次のとおりとなりました。

- 1 社会福祉基金積立資産においては、地域住民及び企業・団体の皆様からの寄附金、津市からの社会福祉事業助成金及び運用益等の530万9,456円を積み立て、地区社会福祉協議会等への助成金、広報・啓発、社会福祉大会、小地域福祉活動支援、ほっとサービス、外出支援サービス、地域福祉活動計画推進の事業費等として2,226万5,390円を取り崩しました。
- 2 介護事業積立資産（社会福祉事業）において、訪問介護事業の実施財源に充てるため、540万6,552円を取り崩しました。
- 3 介護事業積立資産（社会福祉事業）において、通所介護事業の実施財源に充てるため、2,966万9,783円を取り崩しました。
- 4 介護事業積立資産（公益事業）において、地域福祉の充実を図ることを目的とする事業の財源に充てるため、1,769万3,687円を取り崩しました。
- 5 財政調整積立資産（収益事業）において、地域福祉の充実を図ることを目的とする事業の財源に充てるため、844万2,000円を取り崩しました。
- 6 地域福祉資金積立資産において、地区社会福祉協議会への助成金に3,229万3,000円を取り崩し、その返還金である271万6,586円を積み立てました。

(単位：円)

	平成30年度末	積立額	取崩額	令和元年度末	増減
基本財産	12,700,000	0	0	12,700,000	0
社会福祉基金積立資産	336,586,184	5,309,456	△ 22,265,390	319,630,250	△ 16,955,934
退職手当積立資産	57,015,931	0	0	57,015,931	0
介護事業積立資産	485,131,051	0	△ 52,770,022	432,361,029	△ 52,770,022
財政調整積立資産	73,658,875	0	△ 8,442,000	65,216,875	△ 8,442,000
地域福祉資金積立資産	771,964,463	2,716,586	△ 32,293,000	742,388,049	△ 29,576,414
合計	1,737,056,504	8,026,042	△ 115,770,412	1,629,312,134	△ 107,744,370

## ◎地域福祉資金積立資産の残高

(単位：円)

	平成30年度末	積立額	取崩額	令和元年度末	増減
津	544,444,511	2,416,586	△ 18,561,000	528,300,097	△ 16,144,414
久居	0	0	0	0	0
河芸	7,318,629	0	△ 600,000	6,718,629	△ 600,000
芸濃	125,677,715	0	△ 5,216,000	120,461,715	△ 5,216,000
美里	10,716,520	0	△ 1,400,000	9,316,520	△ 1,400,000
安濃	23,180,947	0	△ 2,516,000	20,664,947	△ 2,516,000
香良洲	18,533,846	0	△ 1,000,000	17,533,846	△ 1,000,000
一志	10,314,642	300,000	△ 500,000	10,114,642	△ 200,000
白山	21,345,653	0	△ 1,500,000	19,845,653	△ 1,500,000
美杉	10,432,000	0	△ 1,000,000	9,432,000	△ 1,000,000
合計	771,964,463	2,716,586	△ 32,293,000	742,388,049	△ 29,576,414