

令和5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5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、地域住民と津市とともに一体となり、地域の繋がりと支えあいのもと、誰もが暮らしやすい地域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「第2次津市社会福祉協議会発展・強化計画」並びに「令和5年度事業計画」に基づき、地域福祉のさらなる充実に努めました。また、長きにわたり続いた新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上での位置づけが、2類相当から5類になり、地域活動も様々な変化が現れてきました。

令和5年度決算額は、法人全体で、収入は14億2,061万2,150円、支出は11億2,519万7,139円、差引当期末支払資金残高は2億9,541万5,011円（全て内部取引消去（※）後の金額）となりました。

前年度における決算額と比較すると、収入では、地域福祉推進事業における経常経費補助金収入、介護予防事業における受託金収入、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、障がい者相談支援事業における障害福祉サービス等事業収入等が減となりましたが、生活支援体制整備事業、ふれあいきいきサロン事業、要介護認定調査事業、日常生活自立支援事業及び成年後見サポートセンター事業における受託金収入が増となりました。

支出では、介護予防事業、日常生活自立支援事業、訪問介護事業及び通所介護事業における人件費支出、通所介護事業における水道光熱費支出等が減となりましたが、法人運営事業、成年後見サポートセンター事業、生活支援体制整備事業及びふれあいきいきサロン事業における人件費支出、生活支援体制整備事業、広報・啓発事業及び地域福祉推進事業における事務費支出等が増となりました。また、地域福祉の充実に資す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5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	744,040,000	883,505,568	△ 139,465,568	118.7%	
公益事業	476,910,000	567,938,301	△ 91,028,301	119.1%	
収益事業	9,150,000	11,381,599	△ 2,231,599	124.4%	
合 計	(内部取引消去前)	1,230,100,000	1,462,825,468	△ 232,725,468	118.9%
	(内部取引消去後)		1,420,612,150		

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	744,040,000	703,854,376	40,185,624	94.6%	
公益事業	476,910,000	454,576,652	22,333,348	95.3%	
収益事業	9,150,000	8,979,429	170,571	98.1%	
合 計	(内部取引消去前)	1,230,100,000	1,167,410,457	62,689,543	94.9%
	(内部取引消去後)		1,125,197,139		

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	181,116,079	△ 1,464,887	179,651,192
公益事業	108,800,648	4,561,001	113,361,649
収益事業	9,394,329	△ 6,992,159	2,402,170
合 計	299,311,056	△ 3,896,045	295,415,011

◎令和5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	1,391,000	1,391,000			0.1%
寄附金収入	5,109,312	5,109,312			0.3%
経常経費補助金収入	388,176,804	388,173,804	3,000		26.5%
受託金収入	404,916,694	61,631,984	343,284,710		27.7%
事業収入	6,628,210	3,595,940	1,045,000	1,987,270	0.5%
介護保険事業収入	178,393,801	65,731,363	112,662,438		12.2%
障害福祉サービス等事業収入	23,979,975	23,979,975			1.6%
受取利息配当金収入	3,293,587	3,293,587			0.2%
その他の収入	18,322,317	17,754,403	567,914		1.3%
基金積立資産取崩収入	24,521,130	24,521,130			1.7%
積立資産取崩収入	43,355,261	43,355,261			3.0%
事業区分間繰入金収入	10,764,970	10,764,970			0.7%
拠点区分間繰入金収入	3,880,290	3,880,290			0.3%
サービス区分間繰入金収入	24,835,781	23,261,190	1,574,591		1.7%
その他の活動による収入	25,945,280	25,945,280			1.8%
前期末支払資金残高	299,311,056	181,116,079	108,800,648	9,394,329	20.5%
合計	1,462,825,468	883,505,568	567,938,301	11,381,599	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	789,866,412	406,540,723	383,325,689		67.7%
事業費支出	12,428,693	11,025,813	874,391	528,489	1.1%
事務費支出	167,507,090	114,408,386	53,091,764	6,940	14.3%
助成金支出	98,195,506	86,958,706	11,236,800		8.4%
負担金支出	2,211,842	2,211,842			0.2%
支払利息支出	223,563	105,397	118,166		0.0%
その他の支出	5,180,569	5,180,569			0.4%
流動資産評価損等による資金減少額	5,700	5,700			0.0%
固定資産取得支出	747,450	747,450			0.1%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,848,637	1,814,356	2,034,281		0.3%
基金積立資産支出	11,473,546	11,473,546			1.0%
積立資産支出	3,107,248	3,107,248			0.3%
事業区分間繰入金支出	10,764,970		2,320,970	8,444,000	0.9%
拠点区分間繰入金支出	3,880,290	3,880,290			0.3%
サービス区分間繰入金支出	24,835,781	23,261,190	1,574,591		2.1%
その他の活動による支出	33,133,160	33,133,160			2.8%
合計	1,167,410,457	703,854,376	454,576,652	8,979,429	100.0%

当期末支払資金残高	295,415,011
-----------	-------------

◎令和5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	744,040,000	883,505,568	△ 139,465,568	118.7%
地域福祉事業拠点区分	630,609,000	686,753,881	△ 56,144,881	108.9%
法人運営事業	419,745,000	468,463,461	△ 48,718,461	111.6%
広報・啓発事業	7,398,000	6,900,515	497,485	93.3%
地域福祉推進事業	17,488,000	19,651,705	△ 2,163,705	112.4%
介護予防事業	900,000	12,141,352	△ 11,241,352	1349.0%
共同募金配分金事業	40,426,000	40,425,178	822	100.0%
日常生活自立支援事業	47,647,000	45,684,696	1,962,304	95.9%
ボランティアセンター事業	4,607,000	4,586,460	20,540	99.6%
生活福祉資金貸付事業	9,469,000	9,793,702	△ 324,702	103.4%
福祉基金・資金事業	71,370,000	65,846,924	5,523,076	92.3%
まん中老人福祉センター事業	11,559,000	13,259,888	△ 1,700,888	114.7%
介護サービス事業拠点区分	113,431,000	196,751,687	△ 83,320,687	173.5%
訪問介護事業	86,452,000	120,500,230	△ 34,048,230	139.4%
通所介護事業	249,000	17,797,016	△ 17,548,016	7147.4%
障がい者相談支援事業	1,941,000	1,935,691	5,309	99.7%
障がい者居宅介護等事業	24,789,000	56,518,750	△ 31,729,750	228.0%
公益事業区分	476,910,000	567,938,301	△ 91,028,301	119.1%
地域福祉事業拠点区分	216,208,000	233,171,493	△ 16,963,493	107.8%
生活支援ハウス運営事業	9,223,000	14,236,485	△ 5,013,485	154.4%
自立相談支援事業	20,976,000	24,064,351	△ 3,088,351	114.7%
家計改善支援事業	3,640,000	3,704,587	△ 64,587	101.8%
成年後見サポートセンター事業	22,321,000	25,212,355	△ 2,891,355	113.0%
生活支援体制整備事業	104,572,000	104,580,069	△ 8,069	100.0%
ふれあいいきいきサロン事業	55,476,000	61,373,646	△ 5,897,646	110.6%
介護サービス事業拠点区分	260,702,000	334,766,808	△ 74,064,808	128.4%
居宅介護支援事業	96,671,000	168,134,495	△ 71,463,495	173.9%
地域包括支援センター事業	95,170,000	100,417,813	△ 5,247,813	105.5%
要介護認定調査事業	68,861,000	66,214,500	2,646,500	96.2%
収益事業区分	9,150,000	11,381,599	△ 2,231,599	124.4%
収益事業拠点区分	9,150,000	11,381,599	△ 2,231,599	124.4%
物品販売事業	9,150,000	11,381,599	△ 2,231,599	124.4%
合 計	1,230,100,000	1,462,825,468	△ 232,725,468	118.9%

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	744,040,000	703,854,376	40,185,624	94.6%
地域福祉事業拠点区分	630,609,000	605,222,707	25,386,293	96.0%
法人運営事業	419,745,000	407,681,423	12,063,577	97.1%
広報・啓発事業	7,398,000	6,900,515	497,485	93.3%
地域福祉推進事業	17,488,000	14,678,910	2,809,090	83.9%
介護予防事業	900,000	641,660	258,340	71.3%
共同募金配分金事業	40,426,000	40,425,178	822	100.0%
日常生活自立支援事業	47,647,000	45,576,951	2,070,049	95.7%
ボランティアセンター事業	4,607,000	4,201,397	405,603	91.2%
生活福祉資金貸付事業	9,469,000	8,416,031	1,052,969	88.9%
福祉基金・資金事業	71,370,000	65,746,924	5,623,076	92.1%
まん中老人福祉センター事業	11,559,000	10,953,718	605,282	94.8%
介護サービス事業拠点区分	113,431,000	98,631,669	14,799,331	87.0%
訪問介護事業	86,452,000	73,079,763	13,372,237	84.5%
通所介護事業	249,000	230,845	18,155	92.7%
障がい者相談支援事業	1,941,000	1,935,691	5,309	99.7%
障がい者居宅介護等事業	24,789,000	23,385,370	1,403,630	94.3%
公益事業区分	476,910,000	454,576,652	22,333,348	95.3%
地域福祉事業拠点区分	216,208,000	211,042,794	5,165,206	97.6%
生活支援ハウス運営事業	9,223,000	8,987,028	235,972	97.4%
自立相談支援事業	20,976,000	20,395,524	580,476	97.2%
家計改善支援事業	3,640,000	3,446,265	193,735	94.7%
成年後見サポートセンター事業	22,321,000	22,053,122	267,878	98.8%
生活支援体制整備事業	104,572,000	104,249,873	322,127	99.7%
ふれあいいきいきサロン事業	55,476,000	51,910,982	3,565,018	93.6%
介護サービス事業拠点区分	260,702,000	243,533,858	17,168,142	93.4%
居宅介護支援事業	96,671,000	84,961,400	11,709,600	87.9%
地域包括支援センター事業	95,170,000	92,586,479	2,583,521	97.3%
要介護認定調査事業	68,861,000	65,985,979	2,875,021	95.8%
収益事業区分	9,150,000	8,979,429	170,571	98.1%
収益事業拠点区分	9,150,000	8,979,429	170,571	98.1%
物品販売事業	9,150,000	8,979,429	170,571	98.1%
合 計	1,230,100,000	1,167,410,457	62,689,543	94.9%

◎令和5年度サービス区分別決算内容

1 法人運営事業

業務執行の決定機関である理事会及び法人運営に係る重要事項の議決機関である評議員会を中心として、全ての役職員が法令及び内部規律を遵守しながら相互に協力し、理事会や評議員会等における協議をより活性化するとともに、目標達成に向けた迅速な意思決定や合意形成等を通じて、地域福祉の円滑かつ効果的な推進が可能となるような法人運営に努めました。

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、業務委託費、車両及び事務機器リース料、水道光熱費、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
寄附金収入	4,838,000	4,188,107	649,893	86.6%
経常経費補助金収入	342,089,000	342,089,000	0	100.0%
受託金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	皆増
その他の収入	7,390,000	9,171,777	△ 1,781,777	124.1%
積立資産取崩収入	8,992,000	8,992,000	0	100.0%
事業区分間繰入金収入 (居宅介護支援、物品販売)	10,862,000	10,764,970	97,030	99.1%
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)	13,012,000	3,880,290	9,131,710	29.8%
サービス区分間繰入金収入 (福祉基金・資金)	1,650,000	1,650,000	0	100.0%
その他の活動による収入	25,610,000	25,945,280	△ 335,280	101.3%
前期末支払資金残高	5,302,000	60,782,037	△ 55,480,037	1146.4%
合 計	419,745,000	468,463,461	△ 48,718,461	111.6%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	260,519,000	259,007,789	1,511,211	99.4%
事業費支出	4,688,000	4,188,107	499,893	89.3%
事務費支出	95,493,000	92,694,495	2,798,505	97.1%
助成金支出	7,450,000	7,300,000	150,000	98.0%
負担金支出	2,212,000	2,211,842	158	100.0%
支払利息支出	64,000	63,877	123	99.8%
その他の支出	336,000	335,150	850	99.7%
固定資産取得支出	460,000	446,600	13,400	97.1%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,100,000	1,099,603	397	100.0%
サービス区分間繰入金支出 (広報・啓発、日常生活自立支援)	9,154,000	7,200,800	1,953,200	78.7%
その他の活動による支出	33,269,000	33,133,160	135,840	99.6%
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
合 計	419,745,000	407,681,423	12,063,577	97.1%

当期末支払資金残高	60,782,038
-----------	------------

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、パンフレットの活用、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」、津市社協マスコットキャラクター「こころん」の啓発等を通じ、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、事務消耗品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、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	1,430,000	1,391,000	39,000	97.3%
事業収入	156,000	192,000	△ 36,000	123.1%
サービス区分間繰入金収入 (法人運営、共同募金配分金、 福祉基金・資金)	5,812,000	5,317,515	494,485	91.5%
前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	7,398,000	6,900,515	497,485	93.3%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	1,514,000	1,367,742	146,258	90.3%
事務費支出	4,984,000	4,681,563	302,437	93.9%
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)	900,000	851,210	48,790	94.6%
合 計	7,398,000	6,900,515	497,485	93.3%

当期末支払資金残高	0
-----------	---

3 地域福祉推進事業

小地域福祉活動支援事業、外出支援サービス事業、第3次津市地域福祉活動計画の推進、敬老事業、要援護者対策地域見守りネット活動事業(絆のバトン)、声の広報等発行事業、配食サービス事業、子育て支援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、諸謝金、消耗器具備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	4,162,000	3,757,347	404,653	90.3%
受託金収入	3,777,000	3,658,840	118,160	96.9%
事業収入	1,171,000	928,040	242,960	79.3%
サービス区分間繰入金収入 (広報・啓発、共同募金配分金、 福祉基金・資金)	6,834,000	5,224,374	1,609,626	76.4%
前期末支払資金残高	1,544,000	6,083,104	△ 4,539,104	394.0%
合 計	17,488,000	19,651,705	△ 2,163,705	112.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	5,888,000	4,581,583	1,306,417	77.8%
事業費支出	3,581,000	3,053,629	527,371	85.3%
事務費支出	3,867,000	3,296,351	570,649	85.2%
助成金支出	4,152,000	3,747,347	404,653	90.3%
合 計	17,488,000	14,678,910	2,809,090	83.9%

当期末支払資金残高	4,972,795
-----------	-----------

4 介護予防事業

在宅高齢者を対象とした介護予防教室や、介護者のための教室を開催し、地域で自立した生活が送れるように支援しました。

主な経費として、諸謝金、事務消耗品費、広報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	900,000	870,000	30,000	96.7%
前期末支払資金残高	0	11,271,352	△ 11,271,352	皆増
合 計	900,000	12,141,352	△ 11,241,352	1349.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	578,000	437,200	140,800	75.6%
事務費支出	322,000	204,460	117,540	63.5%
合 計	900,000	641,660	258,340	71.3%

当期末支払資金残高	11,499,692
-----------	------------

5 共同募金配分金事業

地域で協力いただいた赤い羽根共同募金の配分金を、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備品貸出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	35,620,000	35,619,759	241	100.0%
その他の収入	4,087,000	4,086,439	561	100.0%
サービス区分間繰入金収入 (ボランティアセンター)	39,000	38,980	20	99.9%
前期末支払資金残高	680,000	680,000	0	100.0%
合 計	40,426,000	40,425,178	822	100.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A) - (B)	執行率
助成金支出	27,430,000	27,429,759	241	100.0%
その他の支出	4,846,000	4,845,419	581	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	40,426,000	40,425,178	822	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)	533,017
広報・啓発	1,038,959
計	1,571,976

(共同募金配分金事業)

団体助成	3,335,000
地区社協助成	24,094,759
計	27,429,759

(地域福祉推進事業)

小地域福祉活動支援	1,212,124
外出支援サービス	583,811
地域福祉活動計画	660,000
子育て支援	390,839
備品貸出	786,035
計	3,632,809

(ボランティアセンター事業)

ボランティアセンター	158,931
福祉教育推進	2,786,284
計	2,945,215

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に、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ました。

主な経費として、職員人件費、車両リース料、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	36,284,000	36,254,100	29,900	99.9%
事業収入	2,318,000	2,303,000	15,000	99.4%
負担金収入	0	0	0	
その他の収入	0	15,000	△ 15,000	皆増
サービス区分間繰入金収入 (法人運営)	8,654,000	6,700,800	1,953,200	77.4%
前期末支払資金残高	391,000	411,796	△ 20,796	105.3%
合 計	47,647,000	45,684,696	1,962,304	95.9%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	44,826,000	42,936,674	1,889,326	95.8%
事務費支出	2,514,000	2,333,727	180,273	92.8%
流動資産評価損等による 資金減少額	6,000	5,700	300	95.0%
負担金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	301,000	300,850	150	100.0%
合 計	47,647,000	45,576,951	2,070,049	95.7%

当期末支払資金残高	107,745
-----------	---------

7 ボランティアセンター事業

本部と各支部にボランティアセンターの窓口を設置し、ボランティア登録の受付けやボランティア活動希望者とボランティア依頼者とのコーディネートを行った他、地域に応じたボランティア講座の開催や、新規グループ立上げの支援等、ボランティア活動の裾野を広げる取組みも行いました。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、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
経常経費補助金収入	1,017,000	1,017,000	0	100.0%
事業収入	200,000	172,900	27,100	86.5%
その他の収入	39,000	38,980	20	99.9%
サービス区分間繰入金収入 (広報・啓発、共同募金配分金)	3,351,000	3,036,451	314,549	90.6%
前期末支払資金残高	0	321,129	△ 321,129	皆増
合 計	4,607,000	4,586,460	20,540	99.6%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	263,000	146,490	116,510	55.7%
事務費支出	1,262,000	973,327	288,673	77.1%
助成金支出	3,043,000	3,042,600	400	100.0%
サービス区分間繰入金支出 (共同募金配分金)	39,000	38,980	20	99.9%
合 計	4,607,000	4,201,397	405,603	91.2%

当期末支払資金残高	385,063
-----------	---------

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、低所得世帯・高齢者世帯・障がい者世帯に対する生活福祉資金の貸付と、民生委員・児童委員の協力による必要な援助指導を行い、安定した生活を送れるように支援しました。

また、特例貸付に係る対応として世帯状況に応じて償還免除申請や自立相談支援機関と協働して償還猶予申請を促し、償還が可能と思われる世帯に対しては適切な償還が行えるように指導し、世帯の生活が安定するように支援しました。

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	9,469,000	9,013,044	455,956	95.2%
前期末支払資金残高	0	780,658	△ 780,658	皆増
合 計	9,469,000	9,793,702	△ 324,702	103.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	8,503,000	7,630,235	872,765	89.7%
事務費支出	966,000	785,796	180,204	81.3%
合 計	9,469,000	8,416,031	1,052,969	88.9%

当期末支払資金残高	1,377,671
-----------	-----------

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、広報・啓発、外出支援サービス、社会福祉大会等の事業の財源に充てるための繰出しを行いました。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	921,205	78,795	92.1%
経常経費補助金収入	5,691,000	5,690,698	302	100.0%
受取利息配当金収入	3,277,000	3,293,587	△ 16,587	100.5%
その他の収入	4,434,000	4,433,207	793	100.0%
基金積立資産取崩収入	28,947,000	24,521,130	4,425,870	84.7%
積立資産取崩収入	27,778,000	26,745,000	1,033,000	96.3%
前期末支払資金残高	243,000	242,097	903	99.6%
合 計	71,370,000	65,846,924	5,523,076	92.3%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
助成金支出	48,628,000	45,439,000	3,189,000	93.4%
基金積立資産支出	11,537,000	11,473,546	63,454	99.4%
積立資産支出	3,108,000	3,107,248	752	100.0%
サービス区分間繰入金支出 (法人運営、広報・啓発、 地域福祉推進)	8,097,000	5,727,130	2,369,870	70.7%
合 計	71,370,000	65,746,924	5,623,076	92.1%

当期末支払資金残高	100,000
-----------	---------

◆社会福祉基金の充当内訳

(法人運営事業)

法人運営	1,650,000
計	1,650,000

(ボランティアセンター事業)

福祉教育推進	40,026
計	40,026

(広報・啓発事業)

社会福祉大会	941,232
広報・啓発	2,304,307
計	3,245,539

(福祉基金・資金事業)

基金助成(地区社協)	8,530,000
基金事務事業費助成(地区社協)	5,514,000
基金助成(地区社協連協)	100,000
基金助成(福祉団体)	3,350,000
基金助成(身障連合会)	300,000
基金助成(団体支援室)	900,000
計	18,694,000

(地域福祉推進事業)

外出支援サービス	319,331
地域福祉活動計画	87,074
配食サービス	385,160
計	791,565

10 まん中老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、教養の向上及びレクリエーションの場として利用できる津市まん中老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	10,836,000	10,836,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	723,000	2,423,888	△ 1,700,888	335.3%
合 計	11,559,000	13,259,888	△ 1,700,888	114.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	6,334,000	6,193,017	140,983	97.8%
事業費支出	2,026,000	1,832,645	193,355	90.5%
事務費支出	3,199,000	2,928,056	270,944	91.5%
合 計	11,559,000	10,953,718	605,282	94.8%

当期末支払資金残高	2,306,170
-----------	-----------

11 訪問介護事業

介護保険事業として、2事業所で、ホームヘルパーが自宅へ訪問し、入浴・排泄・食事介助等の身体介護や調理・掃除・洗濯等の生活援助のサービスを提供しました。

また、介護サービス事業所の参入の少ない美杉地域においては、サテライト事業所を置くことで必要なサービスを継続的に提供しました。

主な経費として、職員人件費、車両リース料、車両燃料費、事務消耗品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等の財源に充てるため、介護事業積立資産の取崩し及び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
介護保険事業収入	65,584,000	65,731,363	△ 147,363	100.2%
その他の収入	0	9,000	△ 9,000	皆増
積立資産取崩収入	20,868,000	7,339,400	13,528,600	35.2%
前期末支払資金残高	0	47,420,467	△ 47,420,467	皆増
合 計	86,452,000	120,500,230	△ 34,048,230	139.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	67,400,000	64,304,712	3,095,288	95.4%
事務費支出	5,865,000	4,678,498	1,186,502	79.8%
支払利息支出	43,000	41,520	1,480	96.6%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	715,000	714,753	247	100.0%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	12,429,000	3,340,280	9,088,720	26.9%
合 計	86,452,000	73,079,763	13,372,237	84.5%

当期末支払資金残高	47,420,467
-----------	------------

12 通所介護事業

美杉事業所は令和5年3月末をもって通所介護事業を休止しましたが、令和5年度は当事業の休止に係る清算業務を行いました。

主な経費として、職員人件費、業務委託費、手数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
積立資産取崩収入	249,000	230,845	18,155	92.7%
前期末支払資金残高	0	17,566,171	△ 17,566,171	皆増
合 計	249,000	17,797,016	△ 17,548,016	7147.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	51,000	50,755	245	99.5%
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	198,000	180,090	17,910	91.0%
合 計	249,000	230,845	18,155	92.7%

当期末支払資金残高	17,566,171
-----------	------------

13 障がい者相談支援事業

相談支援専門員が、障がい福祉サービス利用者の相談対応、サービス等利用計画作成、サービス提供事業者との連絡調整等を行いました。

当事業は社協のパイロット的な役割は果たせたと考えられることから、令和5年6月末をもって廃止しました。

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	642,000	642,621	△ 621	100.1%
サービス区分間繰入金収入 (障がい者居宅介護等)	1,299,000	1,293,070	5,930	99.5%
前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	1,941,000	1,935,691	5,309	99.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	1,669,000	1,667,223	1,777	99.9%
事務費支出	272,000	268,468	3,532	98.7%
合 計	1,941,000	1,935,691	5,309	99.7%

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、ホームヘルパーがサービス利用者の居宅に訪問し、入浴・排泄・食事介助等を行う身体介護、調理・掃除・洗濯等を行う家事援助、視覚障がいがある方の外出時に同行して移動中の援護や介助等を行う同行援護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、車両リース料等を支出しました。また、障がい者相談支援事業の財源に充てるため、介護事業積立資産の取崩しを行いました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
障害福祉サービス等事業収入	22,401,000	23,337,354	△ 936,354	104.2%
積立資産取崩収入	2,388,000	48,016	2,339,984	2.0%
前期末支払資金残高	0	33,133,380	△ 33,133,380	皆増
合 計	24,789,000	56,518,750	△ 31,729,750	228.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	21,059,000	20,168,735	890,265	95.8%
事務費支出	1,848,000	1,383,555	464,445	74.9%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	583,000	540,010	42,990	92.6%
サービス区分間繰入金支出 (障がい者相談支援)	1,299,000	1,293,070	5,930	99.5%
合 計	24,789,000	23,385,370	1,403,630	94.3%

当期末支払資金残高	33,133,380
-----------	------------

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、介護支援機能や居住機能及び交流機能を総合的に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、研修研究費、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	8,742,000	8,742,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	481,000	5,494,485	△ 5,013,485	1142.3%
合 計	9,223,000	14,236,485	△ 5,013,485	154.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	9,003,000	8,932,898	70,102	99.2%
事業費支出	5,000	4,114	886	82.3%
事務費支出	215,000	50,016	164,984	23.3%
合 計	9,223,000	8,987,028	235,972	97.4%

当期末支払資金残高	5,249,457
-----------	-----------

16 自立相談支援事業

津市からの受託事業として、多様で複合的な課題により経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある方を対象に、日々の生活不安や悩みに寄り添い、相談を通じて生活課題の明確化・共有を図りました。その課題を相談者自身が自己解決していけるように、地域住民、関係機関津市等と連携・協働しながら、包括的、継続的に支援しました。

主な経費として、職員人件費、車両リース料、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	20,078,000	20,078,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	898,000	3,986,351	△ 3,088,351	443.9%
合 計	20,976,000	24,064,351	△ 3,088,351	114.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	19,932,000	19,603,854	328,146	98.4%
事務費支出	1,044,000	791,670	252,330	75.8%
合 計	20,976,000	20,395,524	580,476	97.2%

当期末支払資金残高	3,668,827
-----------	-----------

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対して、家計表等を用いた可視化により、問題を抽出し、適正な家計管理ができるように世帯に応じた支援計画の作成や相談支援を行いました。

また、自立支援機関等の関係機関と連携し、相談者の課題解決に向け共に取り組みました。

主な経費として、職員人件費、通信運搬費、車両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	3,640,000	3,640,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	0	64,587	△ 64,587	皆増
合 計	3,640,000	3,704,587	△ 64,587	101.8%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	2,877,000	2,867,712	9,288	99.7%
事務費支出	763,000	578,553	184,447	75.8%
合 計	3,640,000	3,446,265	193,735	94.7%

当期末支払資金残高	258,322
-----------	---------

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、認知症や障がいがあっても住み慣れた地域で安心した生活が送れるように、成年後見制度に関する相談に応じ、成年後見制度を利用するための手続き、申立、後見活動等の支援を行いました。

また、法律・医療・福祉の専門職団体や関係機関が連携協力する「協議会」の設置を進めるなど、地域における権利擁護ネットワーク体制を強化しました。

主な経費として、職員人件費、弁護士委託料、車両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	21,133,000	21,133,000	0	100.0%
事業収入	1,188,000	1,045,000	143,000	88.0%
前期末支払資金残高	0	3,034,355	△ 3,034,355	皆増
合 計	22,321,000	25,212,355	△ 2,891,355	113.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	20,204,000	20,201,773	2,227	100.0%
事業費支出	71,000	30,000	41,000	42.3%
事務費支出	2,046,000	1,821,349	224,651	89.0%
合 計	22,321,000	22,053,122	267,878	98.8%

当期末支払資金残高	3,159,233
-----------	-----------

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が、高齢者等の生活支援・介護予防体制の基盤整備を行いました。地域の福祉課題解決に向けて住民と協働しながら、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるように互いに支えあえる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、車両リース料、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	104,278,000	104,278,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	294,000	302,069	△ 8,069	102.7%
合 計	104,572,000	104,580,069	△ 8,069	100.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	99,364,000	99,361,442	2,558	100.0%
事業費支出	140,000	23,950	116,050	17.1%
事務費支出	5,068,000	4,864,481	203,519	96.0%
合 計	104,572,000	104,249,873	322,127	99.7%

当期末支払資金残高	330,196
-----------	---------

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、誰もが楽しく気軽に参加できる「地域の居場所」として、ふれあいいきいきサロンの推進に努めました。

主な経費として、職員人件費、サロン活動支援助成金、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	55,460,000	55,459,195	805	100.0%
事業収入	16,000	0	16,000	0.0%
その他の収入	0	495,904	△ 495,904	皆増
前期末支払資金残高	0	5,418,547	△ 5,418,547	皆増
合 計	55,476,000	61,373,646	△ 5,897,646	110.6%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	38,703,000	37,704,834	998,166	97.4%
事業費支出	1,312,000	782,779	529,221	59.7%
事務費支出	2,311,000	2,186,569	124,431	94.6%
助成金支出	13,150,000	11,236,800	1,913,200	85.5%
合 計	55,476,000	51,910,982	3,565,018	93.6%

当期末支払資金残高	9,462,664
-----------	-----------

21 居宅介護支援事業

介護保険事業として、3事業所で、介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護保険利用者の相談対応、ケアプラン作成及びサービス提供事業者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、車両リース料、システムリース等を支出しました。また、地域包括支援センター事業等の財源に充てるため、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
受託金収入	3,682,000	3,762,015	△ 80,015	102.2%
介護保険事業収入	86,742,000	85,024,445	1,717,555	98.0%
その他の収入	0	3,210	△ 3,210	皆増
積立資産取崩収入	6,247,000	0	6,247,000	0.0%
前期末支払資金残高	0	79,344,825	△ 79,344,825	皆増
合 計	96,671,000	168,134,495	△ 71,463,495	173.9%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	75,086,000	70,721,498	4,364,502	94.2%
事務費支出	10,287,000	8,948,159	1,338,841	87.0%
支払利息支出	79,000	76,644	2,356	97.0%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,320,000	1,319,538	462	100.0%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	2,418,000	2,320,970	97,030	96.0%
サービス区分間繰入金支出 (地域包括支援センター)	7,481,000	1,574,591	5,906,409	21.0%
合 計	96,671,000	84,961,400	11,709,600	87.9%

当期末支払資金残高	83,173,095
-----------	------------

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、高齢者の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・福祉等の様々な関係機関と連携しながら、包括的な支援体制を強化しました。

主な経費として、職員人件費、予防プランの作成に係る業務委託費、車両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
経常経費補助金収入	0	3,000	△ 3,000	皆増
受託金収入	59,984,000	59,978,000	6,000	100.0%
介護保険事業収入	25,807,000	27,637,993	△ 1,830,993	107.1%
その他の収入	0	68,800	△ 68,800	皆増
サービス区分間繰入金収入 (居宅介護)	4,910,000	1,574,591	3,335,409	32.1%
前期末支払資金残高	4,469,000	11,155,429	△ 6,686,429	249.6%
合 計	95,170,000	100,417,813	△ 5,247,813	105.5%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	66,722,000	64,985,561	1,736,439	97.4%
事業費支出	88,000	33,548	54,452	38.1%
事務費支出	27,603,000	26,811,105	791,895	97.1%
支払利息支出	42,000	41,522	478	98.9%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	715,000	714,743	257	100.0%
合 計	95,170,000	92,586,479	2,583,521	97.3%

当期末支払資金残高	7,831,334
-----------	-----------

23 要介護認定調査事業

津市等からの受託事業として、介護保険法に基づく認定調査対象者の自宅等に認定調査員が訪問し心身の状況等の聞き取り調査を行いました。

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	66,290,000	66,214,500	75,500	99.9%
サービス区分間繰入金収入 (居宅介護支援)	2,571,000	0	2,571,000	0.0%
前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	68,861,000	66,214,500	2,646,500	96.2%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A) - (B)	執行率
人件費支出	60,889,000	58,946,117	1,942,883	96.8%
事務費支出	7,972,000	7,039,862	932,138	88.3%
合 計	68,861,000	65,985,979	2,875,021	95.8%

当期末支払資金残高	228,521
-----------	---------

24 物品販売事業

自動販売機を設置し、その収益を地域福祉の財源として活用を図りました。

また、社会貢献活動として自動販売機の収益を地域福祉事業に活用することに賛同し、設置に協力いただける企業等の開拓に努めました。

主な経費として、水道光熱費、行政財産使用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
事業収入	1,753,000	1,987,270	△ 234,270	113.4%
前期末支払資金残高	7,397,000	9,394,329	△ 1,997,329	127.0%
合 計	9,150,000	11,381,599	△ 2,231,599	124.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A) - (B)	執行率
事業費支出	698,000	528,489	169,511	75.7%
事務費支出	8,000	6,940	1,060	86.8%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	8,444,000	8,444,000	0	100.0%
合 計	9,150,000	8,979,429	170,571	98.1%

当期末支払資金残高	2,402,170
-----------	-----------

◎基本財産、基金及び積立資産の決算状況

令和5年度の基本財産、基金、積立金の合計は、令和4年度末と比較して、5,329万5,597円減の13億126万7,285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、返還金及び運用益等の1,147万3,546円を積み立て、地区社会福祉協議会等への助成金、法人運営事業及び外出支援サービス事業の事業費等として2,452万1,130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、法人運営事業、訪問介護事業、通所介護事業及び障がい者相談支援事業の実施財源に充てるため、761万8,261円を取り崩しました。
- 3 財政調整積立資産（社会福祉事業）において、法人運営事業の実施財源に充てるため、899万2,000円を取り崩しました。
- 4 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2,674万5,000円を取り崩し、返還金である310万7,248円を積み立てました。

(単位：円)

	令和4年度末	積立額	取崩額	令和5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	304,326,557	11,473,546	△ 24,521,130	291,278,973	△ 13,047,584
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	260,835,659	0	△ 7,618,261	253,217,398	△ 7,618,261
財政調整積立資産	42,512,100	0	△ 8,992,000	33,520,100	△ 8,992,000
地域福祉資金積立資産	677,172,635	3,107,248	△ 26,745,000	653,534,883	△ 23,637,752
合 計	1,354,562,882	14,580,794	△ 67,876,391	1,301,267,285	△ 53,295,597

◎地域福祉資金積立資産の残高

(単位：円)

	令和4年度末	積立額	取崩額	令和5年度末	増減
津	490,021,399	2,376,024	△ 15,945,000	476,452,423	△ 13,568,976
久 居	0	0	0	0	0
河 芸	6,718,629	0	0	6,718,629	0
芸 濃	109,060,999	531,224	△ 5,500,000	104,092,223	△ 4,968,776
美 里	7,816,520	200,000	△ 400,000	7,616,520	△ 200,000
安 濃	18,128,947	0	△ 900,000	17,228,947	△ 900,000
香良洲	14,533,846	0	△ 1,000,000	13,533,846	△ 1,000,000
一 志	8,614,642	0	△ 500,000	8,114,642	△ 500,000
白 山	15,845,653	0	△ 1,500,000	14,345,653	△ 1,500,000
美 杉	6,432,000	0	△ 1,000,000	5,432,000	△ 1,000,000
合 計	677,172,635	3,107,248	△ 26,745,000	653,534,883	△ 23,637,752