

令和7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7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、事業方針として、「ささえあい ともに生きる 地域づくり」を掲げ、地域住民、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、福祉関係団体等と連携・協働し、各種事業を実施しました。

令和7年度決算額は、法人全体で、収入は14億5,071万1,720円、支出は11億8,679万9,862円、差引当期末支払資金残高は2億6,391万1,858円（全て内部取引消去（※1）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、共同募金配分金事業における一般募金配分金収入、ふれあいいきいきサロン事業、生活支援体制整備事業及び要介護認定調査事業における受託金収入、障がい者居宅介護等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、日常生活自立支援事業及び地域福祉活動推進事業における受託金収入、訪問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等が増となりました。

支出では、法人運営事業、自立相談支援事業及び生活支援体制整備事業における人件費支出、広報・啓発事業における広報費支出等が減となりましたが、訪問介護事業、障がい者居宅介護等事業、成年後見サポートセンター事業、地域福祉活動推進事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター事業及び要介護認定調査事業における人件費支出、地域福祉推進事業における消耗器具備品費支出、法人運営事業における租税公課支出等が増となりました。

また、収支差額の財源補填のため、介護事業積立資産の取崩しを行いました。

【※1】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。）

【※2】以下では増減比、執行率及び構成比は小数点以下第2位を四捨五入としています。

◎令和7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	815,657,000	864,921,979	△ 49,264,979	106.0%
公益事業	548,932,000	631,533,401	△ 82,601,401	115.0%
収益事業	1,996,000	4,380,026	△ 2,384,026	219.4%
合 計	(内部取引消去前)	1,500,835,406	△ 134,250,406	109.8%
	(内部取引消去後)	1,366,585,000	1,450,711,720	

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	815,657,000	712,717,167	102,939,833	87.4%
公益事業	548,932,000	522,358,754	26,573,246	95.2%
収益事業	1,996,000	1,847,627	148,373	92.6%
合 計	(内部取引消去前)	1,236,923,548	129,661,452	90.5%
	(内部取引消去後)	1,366,585,000	1,186,799,862	

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	176,152,272	△ 23,947,460	152,204,812
公益事業	116,686,011	△ 7,511,364	109,174,647
収益事業	2,562,823	△ 30,424	2,532,399
合 計	295,401,106	△ 31,489,248	263,911,858

◎令和7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	1,342,000	1,342,000			0.1%
寄附金収入	7,858,708	7,858,708			0.5%
経常経費補助金収入	374,722,386	374,722,386			25.0%
受託金収入	455,450,970	60,874,037	394,576,933		30.3%
事業収入	6,870,663	3,233,460	1,820,000	1,817,203	0.5%
介護保険事業収入	186,890,488	71,306,795	115,583,693		12.5%
障害福祉サービス等事業収入	21,435,380	21,435,380			1.4%
受取利息配当金収入	3,654,661	3,654,661			0.2%
その他の収入	18,736,587	17,937,605	798,982		1.2%
基金積立資産取崩収入	1,505,544	1,505,544			0.1%
積立資産取崩収入	35,123,677	34,089,786	1,033,891		2.3%
事業区分間繰入金収入	26,599,407	26,599,407			1.8%
拠点区分間繰入金収入	3,753,696	3,753,696			0.3%
サービス区分間繰入金収入	19,770,583	18,736,692	1,033,891		1.3%
その他の活動による収入	41,719,550	41,719,550			2.8%
前期末支払資金残高	295,401,106	176,152,272	116,686,011	2,562,823	19.7%
合計	1,500,835,406	864,921,979	631,533,401	4,380,026	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	839,835,669	436,533,734	403,301,935		67.9%
事業費支出	14,163,725	12,643,589	1,003,719	516,417	1.1%
事務費支出	173,129,485	115,411,329	57,715,946	2,210	14.0%
助成金支出	97,223,786	65,343,386	31,880,400		7.9%
負担金支出	2,233,856	2,233,856			0.2%
支払利息支出	75,926	35,794	40,132		0.0%
その他の支出	262,784	262,784			0.0%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,996,274	1,883,950	2,112,324		0.3%
基金積立資産支出	4,902,072	4,902,072			0.4%
積立資産支出	18,448,315	18,448,315			1.5%
事業区分間繰入金支出	26,599,407		25,270,407	1,329,000	2.2%
拠点区分間繰入金支出	3,753,696	3,753,696			0.3%
サービス区分間繰入金支出	19,770,583	18,736,692	1,033,891		1.6%
その他の活動による支出	32,527,970	32,527,970			2.6%
合計	1,236,923,548	712,717,167	522,358,754	1,847,627	100.0%

当期末支払資金残高	263,911,858
-----------	-------------

◎令和7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	815,657,000	864,921,979	△ 49,264,979	106.0%
地域福祉事業拠点区分	643,686,000	677,161,336	△ 33,475,336	105.2%
1 法人運営事業	470,178,000	487,093,715	△ 16,915,715	103.6%
2 広報・啓発事業	5,892,000	5,413,919	478,081	91.9%
3 地域福祉推進事業	13,580,000	18,685,267	△ 5,105,267	137.6%
4 介護予防事業	900,000	12,574,539	△ 11,674,539	1397.2%
5 共同募金配分金事業	35,908,000	35,906,970	1,030	100.0%
6 日常生活自立支援事業	47,169,000	45,942,552	1,226,448	97.4%
7 ボランティアセンター事業	6,465,000	6,563,599	△ 98,599	101.5%
8 生活福祉資金貸付事業	9,734,000	11,717,918	△ 1,983,918	120.4%
9 福祉基金・資金事業	42,865,000	39,040,760	3,824,240	91.1%
10 まん中老年人福祉センター事業	10,995,000	14,222,097	△ 3,227,097	129.4%
介護サービス事業拠点区分	171,971,000	187,760,643	△ 15,789,643	109.2%
1 訪問介護事業	127,140,000	115,909,166	11,230,834	91.2%
2 通所介護事業	17,567,000	17,566,171	829	100.0%
3 障がい者居宅介護等事業	27,264,000	54,285,306	△ 27,021,306	199.1%
公益事業区分	548,932,000	631,533,401	△ 82,601,401	115.0%
地域福祉事業拠点区分	257,821,000	272,927,350	△ 15,106,350	105.9%
1 生活支援ハウス運営事業	11,649,000	14,575,848	△ 2,926,848	125.1%
2 自立相談支援事業	22,842,000	23,640,813	△ 798,813	103.5%
3 家計改善支援事業	4,199,000	4,643,853	△ 444,853	110.6%
4 成年後見サポートセンター事業	25,507,000	27,299,001	△ 1,792,001	107.0%
5 生活支援体制整備事業	97,487,000	98,183,554	△ 696,554	100.7%
6 ふれあいいいきサロン事業	61,977,000	69,873,507	△ 7,896,507	112.7%
7 地域福祉活動推進事業	34,160,000	34,710,774	△ 550,774	101.6%
介護サービス事業拠点区分	291,111,000	358,606,051	△ 67,495,051	123.2%
1 居宅介護支援事業	100,021,000	168,056,908	△ 68,035,908	168.0%
2 地域包括支援センター事業	100,524,000	105,455,837	△ 4,931,837	104.9%
3 要介護認定調査事業	90,566,000	85,093,306	5,472,694	94.0%
収益事業区分	1,996,000	4,380,026	△ 2,384,026	219.4%
収益事業拠点区分	1,996,000	4,380,026	△ 2,384,026	219.4%
1 物品販売事業	1,996,000	4,380,026	△ 2,384,026	219.4%
合 計	1,366,585,000	1,500,835,406	△ 134,250,406	109.8%

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	815,657,000	712,717,167	102,939,833	87.4%
地域福祉事業拠点区分	643,686,000	591,538,239	52,147,761	91.9%
1 法人運営事業	470,178,000	426,311,677	43,866,323	90.7%
2 広報・啓発事業	5,892,000	5,413,919	478,081	91.9%
3 地域福祉推進事業	13,580,000	12,687,625	892,375	93.4%
4 介護予防事業	900,000	762,594	137,406	84.7%
5 共同募金配分金事業	35,908,000	35,832,970	75,030	99.8%
6 日常生活自立支援事業	47,169,000	45,919,549	1,249,451	97.4%
7 ボランティアセンター事業	6,465,000	6,085,860	379,140	94.1%
8 生活福祉資金貸付事業	9,734,000	9,338,252	395,748	95.9%
9 福祉基金・資金事業	42,865,000	39,040,760	3,824,240	91.1%
10 まん中老年人福祉センター事業	10,995,000	10,145,033	849,967	92.3%
介護サービス事業拠点区分	171,971,000	121,178,928	50,792,072	70.5%
1 訪問介護事業	127,140,000	77,444,375	49,695,625	60.9%
2 通所介護事業	17,567,000	17,566,171	829	100.0%
3 障がい者居宅介護等事業	27,264,000	26,168,382	1,095,618	96.0%
公益事業区分	548,932,000	522,358,754	26,573,246	95.2%
地域福祉事業拠点区分	257,821,000	251,609,511	6,211,489	97.6%
1 生活支援ハウス運営事業	11,649,000	11,469,900	179,100	98.5%
2 自立相談支援事業	22,842,000	21,502,221	1,339,779	94.1%
3 家計改善支援事業	4,199,000	3,768,923	430,077	89.8%
4 成年後見サポートセンター事業	25,507,000	23,783,369	1,723,631	93.2%
5 生活支援体制整備事業	97,487,000	96,964,350	522,650	99.5%
6 ふれあいいいきサロン事業	61,977,000	60,195,004	1,781,996	97.1%
7 地域福祉活動推進事業	34,160,000	33,925,744	234,256	99.3%
介護サービス事業拠点区分	291,111,000	270,749,243	20,361,757	93.0%
1 居宅介護支援事業	100,021,000	90,289,539	9,731,461	90.3%
2 地域包括支援センター事業	100,524,000	97,581,562	2,942,438	97.1%
3 要介護認定調査事業	90,566,000	82,878,142	7,687,858	91.5%
収益事業区分	1,996,000	1,847,627	148,373	92.6%
収益事業拠点区分	1,996,000	1,847,627	148,373	92.6%
1 物品販売事業	1,996,000	1,847,627	148,373	92.6%
合 計	1,366,585,000	1,236,923,548	129,661,452	90.5%

◎令和7年度サービス区分別決算内容

1 法人運営事業

法人の意思決定や合意形成の場として、理事会・評議員会をはじめ、各種会議を開催して協議・決定を行い、円滑な法人運営に努めました。

また、法令等の改正に対応した本会規程等の改正を行い、その他の規程等についても適宜見直しを行うことにより、法令遵守に努めました。

財務面においては、本会の主な財政援助元である津市との協議を継続し、人件費の見直しを行いました。

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	200,000	0	200,000	皆減
経常経費補助金収入	337,460,000	337,460,000	0	100.0%
その他の収入	13,697,000	16,755,693	△ 3,058,693	122.3%
事業区分間繰入金収入 (生活支援ハウス、自立相談支援、家計改善支援、成年後見サポートセンター、ふれあいいいきサロン、居宅介護支援等)	26,607,000	26,599,407	7,593	100.0%
拠点区分間繰入金収入 (訪問介護、障がい者居宅介護)	51,786,000	3,753,696	48,032,304	7.2%
サービス区分間繰入金収入 (介護予防)	188,000	23,331	164,669	12.4%
その他の活動による収入	35,240,000	41,719,550	△ 6,479,550	118.4%
前期末支払資金残高	5,000,000	60,782,038	△ 55,782,038	1215.6%
合 計	470,178,000	487,093,715	△ 16,915,715	103.6%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	315,753,000	284,623,938	31,129,062	90.1%
事業費支出	100,000	0	100,000	皆減
事務費支出	97,886,000	93,864,233	4,021,767	95.9%
助成金支出	5,700,000	4,500,000	1,200,000	78.9%
負担金支出	2,234,000	2,233,856	144	100.0%
支払利息支出	22,000	21,700	300	98.6%
その他の支出	59,000	58,200	800	98.6%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,142,000	1,141,780	220	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)	8,356,000	7,340,000	1,016,000	87.8%
その他の活動による支出	33,926,000	32,527,970	1,398,030	95.9%
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	皆減
合 計	470,178,000	426,311,677	43,866,323	90.7%

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紙「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、広報紙発行料、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	1,350,000	1,342,000	8,000	99.4%
事業収入	156,000	36,000	120,000	23.1%
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)	4,386,000	4,035,919	350,081	92.0%
前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	5,892,000	5,413,919	478,081	91.9%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	1,452,000	1,193,196	258,804	82.2%
事務費支出	4,140,000	4,002,906	137,094	96.7%
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)	300,000	217,817	82,183	72.6%
合 計	5,892,000	5,413,919	478,081	91.9%

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、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、子育て支援事業、備品貸出事業及び食料支援事業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、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	6,666,000	7,144,793	△ 478,793	107.2%
受託金収入	3,251,000	3,251,000	0	100.0%
事業収入	13,000	3,960	9,040	30.5%
サービス区分間繰入金収入 (広報・啓発、共同募金配分金)	3,650,000	2,939,582	710,418	80.5%
前期末支払資金残高	0	5,345,932	△ 5,345,932	皆増
合 計	13,580,000	18,685,267	△ 5,105,267	137.6%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	1,113,000	1,080,343	32,657	97.1%
事業費支出	9,460,000	9,255,497	204,503	97.8%
事務費支出	2,847,000	2,351,785	495,215	82.6%
サービス区分間繰入金支出	160,000	0	160,000	皆減
合 計	13,580,000	12,687,625	892,375	93.4%

当期末支払資金残高	5,997,642
-----------	-----------

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	900,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	0	11,674,539	△ 11,674,539	皆増
合 計	900,000	12,574,539	△ 11,674,539	1397.2%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	515,000	415,447	99,553	80.7%
事務費支出	357,000	323,816	33,184	90.7%
サービス区分間繰入金支出 (法人運営)	28,000	23,331	4,669	83.3%
合 計	900,000	762,594	137,406	84.7%

当期末支払資金残高	11,811,945
-----------	------------

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、広報紙「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	35,703,000	35,702,386	614	100.0%
その他の収入	205,000	204,584	416	99.8%
合 計	35,908,000	35,906,970	1,030	100.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
助成金支出	26,053,000	25,978,386	74,614	99.7%
その他の支出	205,000	204,584	416	99.8%
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)	9,650,000	9,650,000	0	100.0%
合 計	35,908,000	35,832,970	75,030	99.8%

当期末支払資金残高	74,000
-----------	--------

◆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)	384,470
広報・啓発	1,645,905
計	2,030,375

(共同募金配分金事業)

団体助成	3,660,000
地区社協助成	22,318,386
計	25,978,386

(地域福祉推進事業)

小地域福祉活動支援	815,186
子育て支援	321,532
備品貸出	276,300
食料支援	1,377,348
計	2,790,366

(ボランティアセンター事業)

ボランティアセンター	1,511,222
福祉教育推進	3,318,037
計	4,829,259

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	35,528,000	36,006,600	△ 478,600	101.3%
事業収入	3,785,000	3,022,500	762,500	79.9%
その他の収入	0	7,495	△ 7,495	皆増
サービス区分間繰入金収入 (法人運営)	7,856,000	6,840,000	1,016,000	87.1%
前期末支払資金残高	0	65,957	△ 65,957	皆増
合 計	47,169,000	45,942,552	1,226,448	97.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	44,662,000	43,462,068	1,199,932	97.3%
事務費支出	2,507,000	2,457,481	49,519	98.0%
合 計	47,169,000	45,919,549	1,249,451	97.4%

当期末支払資金残高	23,003
-----------	--------

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	166,000	171,000	△ 5,000	103.0%
サービス区分間繰入金収入 (広報・啓発、共同募金配分金)	5,282,000	4,897,860	384,140	92.7%
前期末支払資金残高	0	477,739	△ 477,739	皆増
合 計	6,465,000	6,563,599	△ 98,599	101.5%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	271,000	202,270	68,730	74.6%
事務費支出	3,007,000	2,769,590	237,410	92.1%
助成金支出	3,187,000	3,114,000	73,000	97.7%
合 計	6,465,000	6,085,860	379,140	94.1%

当期末支払資金残高	477,739
-----------	---------

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	9,083,000	9,721,437	△ 638,437	107.0%
前期末支払資金残高	651,000	1,996,481	△ 1,345,481	306.7%
合 計	9,734,000	11,717,918	△ 1,983,918	120.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	8,449,000	8,102,494	346,506	95.9%
事務費支出	1,285,000	1,235,758	49,242	96.2%
合 計	9,734,000	9,338,252	395,748	95.9%

当期末支払資金残高	2,379,666
-----------	-----------

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、広報・啓発、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	704,411	295,589	70.4%
経常経費補助金収入	543,000	543,000	0	100.0%
受取利息配当金収入	3,655,000	3,654,661	339	100.0%
その他の収入	883,000	882,144	856	99.9%
基金積立資産取崩収入	2,868,000	1,505,544	1,362,456	52.5%
積立資産取崩収入	33,916,000	31,751,000	2,165,000	93.6%
合 計	42,865,000	39,040,760	3,824,240	91.1%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
助成金支出	33,916,000	31,751,000	2,165,000	93.6%
基金積立資産支出	5,198,000	4,902,072	295,928	94.3%
積立資産支出	883,000	882,144	856	99.9%
サービス区分間繰入金支出 (広報・啓発)	2,868,000	1,505,544	1,362,456	52.5%
合 計	42,865,000	39,040,760	3,824,240	91.1%

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	918,004
広報・啓発	587,540
計	1,505,544

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	10,995,000	10,995,000	0	100.0%
その他の収入	0	61,488	△ 61,488	皆増
前期末支払資金残高	0	3,165,609	△ 3,165,609	皆増
合 計	10,995,000	14,222,097	△ 3,227,097	129.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	5,805,000	5,696,567	108,433	98.1%
事業費支出	2,033,000	1,567,675	465,325	77.1%
事務費支出	3,157,000	2,880,791	276,209	91.3%
合 計	10,995,000	10,145,033	849,967	92.3%

当期末支払資金残高	4,077,064
-----------	-----------

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。

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。

また、法人運営事業の収支差額の財源補填のため、介護事業積立資産の取崩し及び繰出しを行いました。

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。

(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	9,504	△ 9,504	皆増
介護保険事業収入	72,102,000	71,306,795	795,205	98.9%
その他の収入	0	23,100	△ 23,100	皆増
積立資産取崩収入	49,126,000	2,338,786	46,787,214	4.8%
前期末支払資金残高	5,912,000	42,230,981	△ 36,318,981	714.3%
合 計	127,140,000	115,909,166	11,230,834	91.2%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	69,876,000	69,018,784	857,216	98.8%
事業費支出	10,000	9,504	496	95.0%
事務費支出	5,171,000	4,367,927	803,073	84.5%
支払利息支出	16,000	14,094	1,906	88.1%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	744,000	742,170	1,830	99.8%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	51,323,000	3,291,896	48,031,104	6.4%
合 計	127,140,000	77,444,375	49,695,625	60.9%

当期末支払資金残高	38,464,791
-----------	------------

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ており、繰越金にあたる前期末支払資金残高を介護事業積立資産に積立を行いました。

(単位：円)

収 入	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
前期末支払資金残高	17,567,000	17,566,171	829	100.0%
合 計	17,567,000	17,566,171	829	100.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
積立資産支出	17,567,000	17,566,171	829	100.0%
合 計	17,567,000	17,566,171	829	

当期末支払資金残高	0
-----------	---

13 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。

(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	20,999,000	21,435,380	△ 436,380	102.1%
その他の収入	0	3,101	△ 3,101	皆増
前期末支払資金残高	6,265,000	32,846,825	△ 26,581,825	524.3%
合 計	27,264,000	54,285,306	△ 27,021,306	199.1%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	25,459,000	24,549,540	909,460	96.4%
事務費支出	1,342,000	1,157,042	184,958	86.2%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	463,000	461,800	1,200	99.7%
合 計	27,264,000	26,168,382	1,095,618	96.0%

当期末支払資金残高	28,116,924
-----------	------------

14 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	9,939,000	9,939,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	1,710,000	4,636,848	△ 2,926,848	271.2%
合 計	11,649,000	14,575,848	△ 2,926,848	125.1%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	10,443,000	10,356,409	86,591	99.2%
事業費支出	8,000	0	8,000	皆減
事務費支出	224,000	140,300	83,700	62.6%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	974,000	973,191	809	99.9%
合 計	11,649,000	11,469,900	179,100	98.5%

当期末支払資金残高	3,105,948
-----------	-----------

15 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できるように、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	21,304,000	21,304,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	1,538,000	2,336,813	△ 798,813	151.9%
合 計	22,842,000	23,640,813	△ 798,813	103.5%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	19,764,000	18,583,216	1,180,784	94.0%
事務費支出	935,000	776,860	158,140	83.1%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	2,143,000	2,142,145	855	100.0%
合 計	22,842,000	21,502,221	1,339,779	94.1%

当期末支払資金残高	2,138,592
-----------	-----------

16 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	4,113,000	4,113,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	86,000	530,853	△ 444,853	617.3%
合 計	4,199,000	4,643,853	△ 444,853	110.6%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	3,298,000	2,921,429	376,571	88.6%
事務費支出	549,000	496,438	52,562	90.4%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	352,000	351,056	944	99.7%
合 計	4,199,000	3,768,923	430,077	89.8%

当期末支払資金残高	874,930
-----------	---------

17 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委員会や協議会を運営し、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	21,708,000	21,708,000	0	100.0%
事業収入	1,650,000	1,820,000	△ 170,000	110.3%
その他の収入	0	44,220	△ 44,220	皆増
前期末支払資金残高	2,149,000	3,726,781	△ 1,577,781	173.4%
合 計	25,507,000	27,299,001	△ 1,792,001	107.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	20,445,000	19,166,385	1,278,615	93.7%
事業費支出	205,000	51,100	153,900	24.9%
事務費支出	2,699,000	2,408,998	290,002	89.3%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	2,158,000	2,156,886	1,114	99.9%
合 計	25,507,000	23,783,369	1,723,631	93.2%

当期末支払資金残高	3,515,632
-----------	-----------

18 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、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	97,487,000	97,486,928	72	100.0%
前期末支払資金残高	0	696,626	△ 696,626	皆増
合 計	97,487,000	98,183,554	△ 696,554	100.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	92,094,000	91,994,648	99,352	99.9%
事業費支出	196,000	60,226	135,774	30.7%
事務費支出	5,197,000	4,909,476	287,524	94.5%
合 計	97,487,000	96,964,350	522,650	99.5%

当期末支払資金残高	1,219,204
-----------	-----------

19 ふれあいいいききサロン事業

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、ふれあいいいき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	59,214,000	59,213,299	701	100.0%
その他の収入	0	154,567	△ 154,567	皆増
前期末支払資金残高	2,763,000	10,505,641	△ 7,742,641	380.2%
合 計	61,977,000	69,873,507	△ 7,896,507	112.7%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	41,019,000	40,866,154	152,846	99.6%
事業費支出	1,249,000	885,913	363,087	70.9%
事務費支出	2,688,000	2,573,039	114,961	95.7%
助成金支出	11,000,000	9,850,400	1,149,600	89.5%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	6,021,000	6,019,498	1,502	100.0%
合 計	61,977,000	60,195,004	1,781,996	97.1%

当期末支払資金残高	9,678,503
-----------	-----------

20 地域福祉活動推進事業

津市からの受託事業として、地区社協の運営及び事業が円滑に行われるように助成金の交付を行い、地域福祉活動の安定した運営を図るとともに、高齢者の社会参加を通じた健康づくり・介護予防を促進しました。

主な経費として、職員人件費、地区社協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
受託金収入	34,012,000	34,012,000	0	100.0%
その他の収入	0	550,195	△ 550,195	皆増
前期末支払資金残高	148,000	148,579	△ 579	100.4%
合 計	34,160,000	34,710,774	△ 550,774	101.6%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	8,767,000	8,764,966	2,034	100.0%
事務費支出	26,000	24,125	1,875	92.8%
助成金支出	22,260,000	22,030,000	230,000	99.0%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	3,107,000	3,106,653	347	100.0%
合 計	34,160,000	33,925,744	234,256	99.3%

当期末支払資金残高	785,030
-----------	---------

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、システムリース料等を支出しました。

また、地域包括支援センター事業に充てるための財源として、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
受託金収入	4,692,000	4,573,806	118,194	97.5%
介護保険事業収入	84,125,000	82,096,220	2,028,780	97.6%
積立資産取崩収入	5,515,000	1,033,891	4,481,109	18.7%
前期末支払資金残高	5,689,000	80,352,991	△ 74,663,991	1412.4%
合 計	100,021,000	168,056,908	△ 68,035,908	168.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	81,005,000	77,239,066	3,765,934	95.4%
事務費支出	9,399,000	7,919,328	1,479,672	84.3%
支払利息支出	28,000	26,040	1,960	93.0%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,372,000	1,370,154	1,846	99.9%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	2,702,000	2,701,060	940	100.0%
サービス区分間繰入金支出 (地域包括支援センター)	5,515,000	1,033,891	4,481,109	18.7%
合 計	100,021,000	90,289,539	9,731,461	90.3%

当期末支払資金残高	77,767,369
-----------	------------

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
受託金収入	62,778,000	62,786,000	△ 8,000	100.0%
介護保険事業収入	30,889,000	33,487,473	△ 2,598,473	108.4%
その他の収入	0	50,000	△ 50,000	皆増
サービス区分間繰入金収入 (居宅介護)	5,515,000	1,033,891	4,481,109	18.7%
前期末支払資金残高	1,342,000	8,098,473	△ 6,756,473	603.5%
合 計	100,524,000	105,455,837	△ 4,931,837	104.9%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	67,498,000	66,153,789	1,344,211	98.0%
事業費支出	62,000	6,480	55,520	10.5%
事務費支出	32,206,000	30,665,031	1,540,969	95.2%
支払利息支出	15,000	14,092	908	93.9%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	743,000	742,170	830	99.9%
合 計	100,524,000	97,581,562	2,942,438	97.1%

当期末支払資金残高	7,874,275
-----------	-----------

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	87,883,000	79,440,900	8,442,100	90.4%
前期末支払資金残高	2,683,000	5,652,406	△ 2,969,406	210.7%
合 計	90,566,000	85,093,306	5,472,694	94.0%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	74,769,000	67,255,873	7,513,127	90.0%
事務費支出	7,976,000	7,802,351	173,649	97.8%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	7,821,000	7,819,918	1,082	100.0%
合 計	90,566,000	82,878,142	7,687,858	91.5%

当期末支払資金残高	2,215,164
-----------	-----------

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しました。

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	1,978,000	1,817,203	160,797	91.9%
前期末支払資金残高	18,000	2,562,823	△ 2,544,823	14237.9%
合 計	1,996,000	4,380,026	△ 2,384,026	219.4%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	663,000	516,417	146,583	77.9%
事務費支出	4,000	2,210	1,790	55.3%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	1,329,000	1,329,000	0	100.0%
合 計	1,996,000	1,847,627	148,373	92.6%

当期末支払資金残高	2,532,399
-----------	-----------

◎基本財産、基金及び積立資産の決算状況

令和7年度の基本財産、基金、積立金の合計は、令和6年度末と比較して、1,327万8,834円減の12億5,073万9,198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、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490万2,072円を積み立て、広報・啓発事業の事務費等として150万5,544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、通所介護事業の前期末支払資金残高の1,756万6,171円を積み立て、法人運営事業及び地域包括支援センター事業の実施財源に充てるため、337万2,677円を取り崩しました。
- 3 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3,175万1,000円を取り崩し、返還金である88万2,144円を積み立てました。

(単位：円)

	令和6年度末	積立額	取崩額	令和7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	293,846,993	4,902,072	△ 1,505,544	297,243,521	3,396,528
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	246,755,067	17,566,171	△ 3,372,677	260,948,561	14,193,494
財政調整積立資産	33,520,100	0	0	33,520,100	0
地域福祉資金積立資産	620,179,941	882,144	△ 31,751,000	589,311,085	△ 30,868,856
合計	1,264,018,032	23,350,387	△ 36,629,221	1,250,739,198	△ 13,278,834

◎地域福祉資金積立資産の残高

(単位：円)

	令和6年度末	積立額	取崩額	令和7年度末	増減
津	455,597,481	681,877	△ 21,235,000	435,044,358	△ 20,553,123
久居	0	0	0	0	0
河芸	6,118,629	0	△ 600,000	5,518,629	△ 600,000
芸濃	97,592,223	200,267	△ 4,300,000	93,492,490	△ 4,099,733
美里	7,116,520	0	△ 700,000	6,416,520	△ 700,000
安濃	16,328,947	0	△ 1,116,000	15,212,947	△ 1,116,000
香良洲	12,533,846	0	△ 1,000,000	11,533,846	△ 1,000,000
一志	7,614,642	0	△ 500,000	7,114,642	△ 500,000
白山	12,845,653	0	△ 1,300,000	11,545,653	△ 1,300,000
美杉	4,432,000	0	△ 1,000,000	3,432,000	△ 1,000,000
合計	620,179,941	882,144	△ 31,751,000	589,311,085	△ 30,868,856