

平成29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

◎平成29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、「ささえあい ともに生きる 地域づくり」の実現に向け、「第2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、各種事業を展開し、地域福祉の更なる充実に取り組みました。

決算額については、社会福祉法人会計基準において内部取引消去後の金額で表示するものとされていることから(※)、平成29年度の決算においては、法人全体で、収入は15億621万4,029円、支出は12億8,954万7,060円となり、差引当期末支払資金残高は2億1,666万6,969円となりました。

当期末支払資金残高は、前期末支払資金残高に比べ1,275万8,615円の増加であります。この主な要因は、財政調整積立資産の取崩し及び介護サービス事業の収益増によるものです。

収入では、自主財源である競走場売店の売上等による事業収入、介護保険収入及び受取利息配当金収入等が減となり、法人運営事業及び地域福祉活動事業に係る経常経費補助金収入、日常生活自立支援事業、成年後見サポートセンター事業及びふれあいいきいきサロン事業における受託金収入等が増となりました。

支出では、通所介護事業及び物品販売事業における事業費支出、運用利率の低下による基金積立資産支出等が減となりましたが、法人運営事業、日常生活事業、成年後見サポートセンター事業等における人件費支出、ふれあいいきいきサロン事業における助成金支出等が増となりました。また、労災事故に係る賠償金支払いのため、介護事業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。)

◎平成29年度事業区分別決算の状況

収入

(単位：円)

事業区分	予算現額	決算額	差異	増減比	
社会福祉事業	1,026,196,000	1,077,317,865	51,121,865	105.0%	
公益事業	392,219,000	475,999,218	83,780,218	121.4%	
収益事業	48,083,000	55,767,458	7,684,458	116.0%	
合計	(内部取引消去前)	1,466,498,000	1,609,084,541	142,586,541	109.7%
	(内部取引消去後)		1,506,214,029		

支出

(単位：円)

事業区分	予算現額	決算額	差異	執行率	
社会福祉事業	1,026,196,000	973,541,774	52,654,226	94.9%	
公益事業	392,219,000	374,825,792	17,393,208	95.6%	
収益事業	48,083,000	44,050,006	4,032,994	91.6%	
合計	(内部取引消去前)	1,466,498,000	1,392,417,572	74,080,428	94.9%
	(内部取引消去後)		1,289,547,060		

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	93,132,233	10,643,858	103,776,091
公益事業	98,482,753	2,690,673	101,173,426
収益事業	12,293,368	△ 575,916	11,717,452
合計	203,908,354	12,758,615	216,666,969

◎平成29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	1,455,000	1,455,000			0.1%
寄附金収入	1,307,843	1,307,843			0.1%
経常経費補助金収入	502,002,339	502,002,339			31.2%
受託金収入	268,338,601	38,279,672	230,045,469	13,460	16.7%
事業収入	24,759,979	3,089,792	1,044,700	20,625,487	1.5%
介護保険事業収入	325,540,626	180,505,430	145,035,196		20.2%
障害福祉サービス等事業収入	32,427,155	32,427,155			2.0%
受取利息配当金収入	3,906,039	3,905,133	763	143	0.2%
その他の収入	13,118,688	12,920,337	198,351		0.8%
固定資産売却収入	443,000	403,000	40,000		0.0%
基金積立資産取崩収入	16,326,793	16,326,793			1.0%
積立資産取崩収入	89,012,000	66,177,000		22,835,000	5.5%
事業区分間繰入金収入	45,930,800	45,930,800			2.9%
拠点区分間繰入金収入	35,728,806	34,576,820	1,151,986		2.2%
サービス区分間繰入金収入	17,920,178	17,920,178			1.1%
その他の活動による収入	26,958,340	26,958,340			1.7%
前期末支払資金残高	203,908,354	93,132,233	98,482,753	12,293,368	12.7%
合計	1,609,084,541	1,077,317,865	475,999,218	55,767,458	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	853,901,822	556,797,683	293,335,351	3,768,788	61.3%
事業費支出	43,553,446	27,416,281	1,752,852	14,384,313	3.1%
事務費支出	159,008,988	113,601,833	45,191,250	215,905	11.4%
助成金支出	156,034,458	145,683,058	10,351,400		11.2%
負担金支出	2,257,976	2,257,976			0.2%
支払利息支出	449,503	195,225	254,278		0.0%
その他の支出	30,066,750	30,066,750			2.2%
固定資産取得支出	220,320	220,320			0.0%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	4,488,257	1,949,382	2,538,875		0.3%
基金積立資産支出	6,578,724	6,578,724			0.5%
積立資産支出	4,049,504	4,049,504			0.3%
事業区分間繰入金支出	45,930,800		20,249,800	25,681,000	3.3%
拠点区分間繰入金支出	35,728,806	34,576,820	1,151,986		2.6%
サービス区分間繰入金支出	17,920,178	17,920,178			1.3%
その他の活動による支出	32,228,040	32,228,040			2.3%
合計	1,392,417,572	973,541,774	374,825,792	44,050,006	100.0%

当期末支払資金残高	216,666,969
-----------	-------------

◎平成29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	予算現額	決算額	差 異	増減比
社会福祉事業区分	1,026,196,000	1,077,317,865	51,121,865	105.0%
地域福祉事業拠点区分	749,909,000	757,994,837	8,085,837	101.1%
法人運営事業	523,661,000	523,846,005	185,005	100.0%
広報・啓発事業	7,682,000	6,509,710	△ 1,172,290	84.7%
地域福祉推進事業	73,796,000	76,930,740	3,134,740	104.2%
介護予防事業	4,549,000	12,261,188	7,712,188	269.5%
共同募金配分金事業	35,024,000	35,023,058	△ 942	100.0%
日常生活自立支援事業	19,307,000	19,449,571	142,571	100.7%
ボランティアセンター事業	5,471,000	5,172,114	△ 298,886	94.5%
生活福祉資金貸付事業	3,406,000	5,393,373	1,987,373	158.3%
福祉基金・資金事業	66,553,000	61,984,088	△ 4,568,912	93.1%
まん中老人福祉センター事業	10,460,000	11,424,990	964,990	109.2%
介護サービス事業拠点区分	276,287,000	319,323,028	43,036,028	115.6%
訪問介護事業	85,020,000	106,462,806	21,442,806	125.2%
通所介護事業	146,166,000	153,824,136	7,658,136	105.2%
障がい者相談支援事業	6,574,000	6,220,849	△ 353,151	94.6%
障がい者居宅介護等事業	38,527,000	52,815,237	14,288,237	137.1%
公益事業区分	392,219,000	475,999,218	83,780,218	121.4%
地域福祉事業拠点区分	91,756,000	95,780,834	4,024,834	104.4%
生活支援ハウス運営事業	14,900,000	19,095,094	4,195,094	128.2%
自立相談支援事業	19,860,000	19,396,975	△ 463,025	97.7%
家計相談支援事業	2,964,000	2,835,011	△ 128,989	95.6%
成年後見サポートセンター事業	13,742,000	13,967,613	225,613	101.6%
生活支援体制整備事業	21,600,000	21,622,175	22,175	100.1%
ふれあいいきいきサロン事業	18,690,000	18,863,966	173,966	100.9%
介護サービス事業拠点区分	300,463,000	380,218,384	79,755,384	126.5%
居宅介護支援事業	129,587,000	194,718,998	65,131,998	150.3%
地域包括支援センター事業	90,326,000	94,723,731	4,397,731	104.9%
要介護認定調査事業	80,550,000	90,775,655	10,225,655	112.7%
収益事業区分	48,083,000	55,767,458	7,684,458	116.0%
収益事業拠点区分	48,083,000	55,767,458	7,684,458	116.0%
物品販売事業	48,083,000	55,767,458	7,684,458	116.0%
合 計	1,466,498,000	1,609,084,541	142,586,541	109.7%

支出

(単位：円)

区 分	予算現額	決算額	差 異	執行率
社会福祉事業区分	1,026,196,000	973,541,774	52,654,226	94.9%
地域福祉事業拠点区分	749,909,000	726,996,600	22,912,400	96.9%
法人運営事業	523,661,000	512,010,971	11,650,029	97.8%
広報・啓発事業	7,682,000	6,509,710	1,172,290	84.7%
地域福祉推進事業	73,796,000	70,899,280	2,896,720	96.1%
介護予防事業	4,549,000	3,778,878	770,122	83.1%
共同募金配分金事業	35,024,000	35,023,058	942	100.0%
日常生活自立支援事業	19,307,000	19,130,083	176,917	99.1%
ボランティアセンター事業	5,471,000	5,155,667	315,333	94.2%
生活福祉資金貸付事業	3,406,000	3,400,545	5,455	99.8%
福祉基金・資金事業	66,553,000	61,234,088	5,318,912	92.0%
まん中老人福祉センター事業	10,460,000	9,854,320	605,680	94.2%
介護サービス事業拠点区分	276,287,000	246,545,174	29,741,826	89.2%
訪問介護事業	85,020,000	75,893,516	9,126,484	89.3%
通所介護事業	146,166,000	137,560,417	8,605,583	94.1%
障がい者相談支援事業	6,574,000	6,220,849	353,151	94.6%
障がい者居宅介護等事業	38,527,000	26,870,392	11,656,608	69.7%
公益事業区分	392,219,000	374,825,792	17,393,208	95.6%
地域福祉事業拠点区分	91,756,000	91,089,362	666,638	99.3%
生活支援ハウス運営事業	14,900,000	14,900,000	0	100.0%
自立相談支援事業	19,860,000	19,396,975	463,025	97.7%
家計相談支援事業	2,964,000	2,835,011	128,989	95.6%
成年後見サポートセンター事業	13,742,000	13,686,722	55,278	99.6%
生活支援体制整備事業	21,600,000	21,582,620	17,380	99.9%
ふれあいいきいきサロン事業	18,690,000	18,688,034	1,966	100.0%
介護サービス事業拠点区分	300,463,000	283,736,430	16,726,570	94.4%
居宅介護支援事業	129,587,000	121,670,650	7,916,350	93.9%
地域包括支援センター事業	90,326,000	86,322,055	4,003,945	95.6%
要介護認定調査事業	80,550,000	75,743,725	4,806,275	94.0%
収益事業区分	48,083,000	44,050,006	4,032,994	91.6%
収益事業拠点区分	48,083,000	44,050,006	4,032,994	91.6%
物品販売事業	48,083,000	44,050,006	4,032,994	91.6%
合 計	1,466,498,000	1,392,417,572	74,080,428	94.9%

◎平成29年度サービス区分別決算内容

1 法人運営事業

理事会を中心とした組織体制の充実と財政の健全化による基盤強化を通じて、法人運営に係る経営体制の強化を図りました。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環境の整備に努めました。

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、水道光熱費、通信運搬費、事務消耗品費、労災事故に係る賠償金等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
寄附金収入	150,000	230,087	80,087	153.4%
経常経費補助金収入	403,656,000	403,819,920	163,920	100.0%
受取利息配当金収入	0	724	724	皆増
その他の収入	9,799,000	10,457,133	658,133	106.7%
固定資産売却収入	0	362,000	362,000	皆増
事業区分間繰入金収入 (居宅支援、物品販売)	47,118,000	45,930,800	△ 1,187,200	97.5%
拠点区分間繰入金収入 (訪問介護、通所介護、障がい居宅)	34,716,000	34,576,820	△ 139,180	99.6%
その他の活動による収入	26,959,000	26,958,340	△ 660	100.0%
前期末支払資金残高	1,263,000	1,510,181	247,181	119.6%
合 計	523,661,000	523,846,005	185,005	100.0%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	351,931,000	345,593,560	6,337,440	98.2%
事業費支出	150,000	114,521	35,479	76.3%
事務費支出	94,940,000	90,023,885	4,916,115	94.8%
助成金支出	7,450,000	7,450,000	0	100.0%
負担金支出	2,255,000	2,254,476	524	100.0%
支払利息支出	96,000	95,444	556	99.4%
その他の支出	30,067,000	30,066,750	250	100.0%
固定資産取得支出	273,000	220,320	52,680	80.7%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	954,000	953,042	958	99.9%
積立資産支出	1,098,000	1,097,933	67	100.0%
サービス区分間繰入金支出 (日常生活)	2,009,000	1,913,000	96,000	95.2%
その他の活動による支出	32,438,000	32,228,040	209,960	99.4%
合 計	523,661,000	512,010,971	11,650,029	97.8%

当期末支払資金残高	11,835,034
-----------	------------

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」による情報発信、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等を通じて、福祉の広報・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	予算現額	決算額	差 異	増減比
会費収入	1,300,000	1,455,000	155,000	111.9%
事業収入	136,000	224,000	88,000	164.7%
サービス区分間繰入金収入 (共同募金、福祉基金・資金)	6,246,000	4,830,710	△ 1,415,290	77.3%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	7,682,000	6,509,710	△ 1,172,290	84.7%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
事業費支出	1,232,000	1,063,009	168,991	86.3%
事務費支出	5,450,000	4,446,701	1,003,299	81.6%
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)	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
合 計	7,682,000	6,509,710	1,172,290	84.7%

当期末支払資金残高	0
-----------	---

3 地域福祉推進事業

敬老事業、要介護者対策地域見守りネット活動事業、外出支援サービス事業、配食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、諸謝金、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
経常経費補助金収入	59,587,000	59,500,000	△ 87,000	99.9%
受託金収入	5,273,000	5,308,300	35,300	100.7%
事業収入	1,185,000	1,165,592	△ 19,408	98.4%
その他の収入	0	11,496	11,496	皆増
固定資産売却収入	0	23,000	23,000	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)	6,489,000	4,017,846	△ 2,471,154	61.9%
前期末支払資金残高	1,262,000	6,904,506	5,642,506	547.1%
合 計	73,796,000	76,930,740	3,134,740	104.2%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	3,578,000	3,450,849	127,151	96.4%
事業費支出	4,672,000	4,108,019	563,981	87.9%
事務費支出	5,959,000	3,840,412	2,118,588	64.4%
助成金支出	59,587,000	59,500,000	87,000	99.9%
合 計	73,796,000	70,899,280	2,896,720	96.1%

当期末支払資金残高	6,031,460
-----------	-----------

4 介護予防事業

介護予防等の普及啓発を図るため、介護予防教室（転倒予防教室、認知症予防教室等）、元気アップ教室を実施しました。また、津市北部市民センターにおいて健康相談等を行いました。

主な経費として、職員人件費、諸謝金、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	4,510,000	4,766,134	256,134	105.7%
事業収入	39,000	21,000	△ 18,000	53.8%
前期末支払資金残高	0	7,474,054	7,474,054	皆増
合 計	4,549,000	12,261,188	7,712,188	269.5%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	1,594,000	1,560,566	33,434	97.9%
事業費支出	1,971,000	1,681,851	289,149	85.3%
事務費支出	984,000	536,461	447,539	54.5%
合 計	4,549,000	3,778,878	770,122	83.1%

当期末支払資金残高	8,482,310
-----------	-----------

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	予算現額	決算額	差 異	増減比
経常経費補助金収入	35,024,000	35,023,058	△ 942	100.0%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	35,024,000	35,023,058	△ 942	100.0%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
助成金支出	26,774,000	26,773,058	942	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)	8,250,000	8,250,000	0	100.0%
合 計	35,024,000	35,023,058	942	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)	327,688
広報・啓発	2,578,037
計	2,905,725

(共同募金配分金事業)

団体助成	3,800,000
地区社協助成	22,973,058
計	26,773,058

(地域福祉推進事業)

小地域福祉活動支援	379,000
心配ごと相談	1,450,000
計	1,829,000

(ボランティアセンター事業)

事業費、事務費	397,275
福祉協力校助成	3,118,000
計	3,515,275

6 日常生活自立支援事業

三重県社会福祉協議会からの委託事業として、判断能力に不安のある高齢者や障がい者等の権利を擁護し、できる限り地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や金銭管理等の支援を行いました。

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	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	14,045,000	14,321,900	276,900	102.0%
事業収入	946,000	1,057,500	111,500	111.8%
その他の収入	0	14,311	14,311	皆増
事業区分間繰入金収入 (居宅介護支援)	165,000	0	△ 165,000	皆減
サービス区分間繰入金収入 (法人運営)	2,009,000	1,913,000	△ 96,000	95.2%
前期末支払資金残高	2,142,000	2,142,860	860	100.0%
合 計	19,307,000	19,449,571	142,571	100.7%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	18,109,000	18,049,104	59,896	99.7%
事務費支出	1,150,000	1,077,479	72,521	93.7%
負担金支出	48,000	3,500	44,500	7.3%
合 計	19,307,000	19,130,083	176,917	99.1%

当期末支払資金残高	319,488
-----------	---------

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、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	予算現額	決算額	差 異	増減比
経常経費補助金収入	1,373,000	1,373,000	0	100.0%
事業収入	188,000	197,700	9,700	105.2%
サービス区分間繰入金収入 (広報・啓発、共同募金)	3,910,000	3,563,237	△ 346,763	91.1%
前期末支払資金残高	0	38,177	38,177	皆増
合 計	5,471,000	5,172,114	△ 298,886	94.5%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
事業費支出	524,000	406,543	117,457	77.6%
事務費支出	1,397,000	1,331,124	65,876	95.3%
助成金支出	3,550,000	3,418,000	132,000	96.3%
合 計	5,471,000	5,155,667	315,333	94.2%

当期末支払資金残高	16,447
-----------	--------

8 生活福祉資金貸付事業

三重県社会福祉協議会からの委託事業として、民生委員・児童委員の協力を得て、低所得者世帯や障がい者世帯等への資金の貸付と併せて必要な援助指導を行い、住み慣れた地域で経済的に安定した生活を送れるよう、支援を行いました。

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	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	3,406,000	3,423,338	17,338	100.5%
前期末支払資金残高	0	1,970,035	1,970,035	皆増
合 計	3,406,000	5,393,373	1,987,373	158.3%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	2,419,000	2,415,600	3,400	99.9%
事務費支出	987,000	984,945	2,055	99.8%
合 計	3,406,000	3,400,545	5,455	99.8%

当期末支払資金残高	1,992,828
-----------	-----------

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、社会福祉基金等の運用益を活用して、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社会福祉大会、外出支援サービス等の事業費に活用しました。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	予算現額	決算額	差 異	増減比
寄附金収入	1,000,000	1,067,954	67,954	106.8%
経常経費補助金収入	2,287,000	2,286,361	△ 639	100.0%
受取利息配当金収入	3,905,000	3,904,409	△ 591	100.0%
その他の収入	2,153,000	2,221,571	68,571	103.2%
基金積立資産取崩収入	20,560,000	16,326,793	△ 4,233,207	79.4%
積立資産取崩収入	36,648,000	36,177,000	△ 471,000	98.7%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	66,553,000	61,984,088	△ 4,568,912	93.1%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
助成金支出	49,013,000	48,542,000	471,000	99.0%
基金積立資産支出	7,192,000	6,578,724	613,276	91.5%
積立資産支出	2,953,000	2,951,571	1,429	100.0%
サービス区分間繰入金支出 (広報・啓発、地域福祉推進)	7,395,000	3,161,793	4,233,207	42.8%
合 計	66,553,000	61,234,088	5,318,912	92.0%

当期末支払資金残高	750,000
-----------	---------

◆社会福祉基金の充当内訳

(広報・啓発事業)

社会福祉大会	1,208,902
広報・啓発	716,083
計	1,924,985

(地域福祉推進事業)

小地域福祉活動支援	244,317
ほっとサービス	31,069
外出支援サービス	103,350
地域福祉活動計画	858,072
計	1,236,808

(福祉基金・資金事業)

基金助成(地区社協×155,000円)	6,665,000
基金助成(地区社協連協×100,000円)	100,000
基金助成(福祉団体×100,000円)	3,600,000
基金助成(身障連×300,000円)	300,000
基金助成(団体支援室×250,000円)	2,500,000
計	13,165,000

10 まん中老人福祉センター事業

津市からの指定を受け、高齢者の方が健康推進、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の管理運営を行いました。

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	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	10,460,000	10,460,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	0	964,990	964,990	皆増
合 計	10,460,000	11,424,990	964,990	109.2%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	4,959,000	4,955,983	3,017	99.9%
事業費支出	2,062,000	1,829,690	232,310	88.7%
事務費支出	3,439,000	3,068,647	370,353	89.2%
合 計	10,460,000	9,854,320	605,680	94.2%

当期末支払資金残高	1,570,670
-----------	-----------

11 訪問介護事業

介護保険事業として、3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、事務消耗品費、車両リース料等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	86,000	0	△ 86,000	皆減
事業収入	9,000	0	△ 9,000	皆減
介護保険事業収入	84,925,000	88,384,686	3,459,686	104.1%
その他の収入	0	164,169	164,169	皆増
固定資産売却収入	0	18,000	18,000	皆増
前期末支払資金残高	0	17,895,951	17,895,951	皆増
合 計	85,020,000	106,462,806	21,442,806	125.2%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	73,061,000	66,341,760	6,719,240	90.8%
事務費支出	5,463,000	4,286,045	1,176,955	78.5%
支払利息支出	48,000	46,230	1,770	96.3%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	462,000	461,616	384	99.9%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	1,196,000	1,162,480	33,520	97.2%
サービス区分間繰入金支出 (障がい相談)	4,790,000	3,595,385	1,194,615	75.1%
合 計	85,020,000	75,893,516	9,126,484	89.3%

当期末支払資金残高	30,569,290
-----------	------------

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、利用者の給食費等を支出しました。また、労災事故に係る賠償金支払いのため、介護事業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	予算現額	決算額	差 異	増減比
寄附金収入	250,000	9,802	△ 240,198	3.9%
事業収入	0	424,000	424,000	皆増
介護保険事業収入	100,090,000	92,120,744	△ 7,969,256	92.0%
その他の収入	0	51,657	51,657	皆増
積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	15,826,000	31,217,933	15,391,933	197.3%
合 計	146,166,000	153,824,136	7,658,136	105.2%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	89,482,000	83,520,475	5,961,525	93.3%
事業費支出	19,941,000	18,212,648	1,728,352	91.3%
事務費支出	3,551,000	2,640,550	910,450	74.4%
支払利息支出	32,000	30,820	1,180	96.3%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	308,000	307,744	256	99.9%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	32,852,000	32,848,180	3,820	100.0%
合 計	146,166,000	137,560,417	8,605,583	94.1%

当期末支払資金残高	16,263,719
-----------	------------

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、芸濃事業所で、障がいのある方が福祉サービスを利用することができるよう、相談支援専門員がサービス利用等計画を作成しました。

主な経費として、職員人件費、システムリース料等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
障害福祉サービス等事業収入	1,784,000	2,625,464	841,464	147.2%
サービス区分間繰入金収入 (訪問介護)	4,790,000	3,595,385	△ 1,194,615	75.1%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	6,574,000	6,220,849	△ 353,151	94.6%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	6,057,000	5,840,124	216,876	96.4%
事務費支出	517,000	380,725	136,275	73.6%
合 計	6,574,000	6,220,849	353,151	94.6%

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、3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、移動の介護を行う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、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	予算現額	決算額	差 異	増減比
障害福祉サービス等事業収入	38,527,000	29,801,691	△ 8,725,309	77.4%
前期末支払資金残高	0	23,013,546	23,013,546	皆増
合 計	38,527,000	52,815,237	14,288,237	137.1%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	36,140,000	25,069,662	11,070,338	69.4%
事務費支出	1,467,000	984,859	482,141	67.1%
支払利息支出	24,000	22,731	1,269	94.7%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	228,000	226,980	1,020	99.6%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	668,000	566,160	101,840	84.8%
合 計	38,527,000	26,870,392	11,656,608	69.7%

当期末支払資金残高	25,944,845
-----------	------------

15 生活支援ハウス運営事業

津市からの委託事業として、津市に住所を有する高齢者を対象に、住居や介護支援、交流機会を提供し、安心して健康で明るい生活が送れるよう、支援を行いました。

主な経費として、職員人件費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	14,900,000	14,900,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	0	4,195,094	4,195,094	皆増
合 計	14,900,000	19,095,094	4,195,094	128.2%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	14,752,649	14,752,649	0	100.0%
事務費支出	147,351	147,351	0	100.0%
合 計	14,900,000	14,900,000	0	100.0%

当期末支払資金残高	4,195,094
-----------	-----------

16 自立相談支援事業

津市からの委託事業として、生活困窮者等が困窮状態から早期に脱却し、自立した生活が送れるよう、本人の状態に応じた包括的な相談支援を行いました。

主な経費として、職員人件費、職員研修費、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	18,280,000	18,280,000	0	100.0%
拠点区分間繰入金収入 (居宅介護支援)	1,580,000	1,116,975	△ 463,025	70.7%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	19,860,000	19,396,975	△ 463,025	97.7%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	19,059,000	18,777,437	281,563	98.5%
事務費支出	801,000	619,538	181,462	77.3%
合 計	19,860,000	19,396,975	463,025	97.7%

当期末支払資金残高	0
-----------	---

17 家計相談支援事業

津市からの委託事業として、家計に問題を抱えている生活困窮者等からの相談に応じ、家計の視点から必要な情報や専門的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されるよう、支援に努めました。

主な経費として、職員人件費、職員研修費、事務消耗品費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	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)	164,000	35,011	△ 128,989	21.3%
前期末支払資金残高	0	0	0	0.0%
合 計	2,964,000	2,835,011	△ 128,989	95.6%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	2,616,000	2,507,929	108,071	95.9%
事務費支出	348,000	327,082	20,918	94.0%
合 計	2,964,000	2,835,011	128,989	95.6%

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

津市からの委託事業として、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、支援を行いました。

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	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	13,622,000	13,622,000	0	100.0%
事業収入	120,000	210,000	90,000	175.0%
前期末支払資金残高	0	135,613	135,613	皆増
合 計	13,742,000	13,967,613	225,613	101.6%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	12,503,000	12,501,699	1,301	100.0%
事業費支出	71,000	64,940	6,060	91.5%
事務費支出	1,168,000	1,120,083	47,917	95.9%
合 計	13,742,000	13,686,722	55,278	99.6%

当期末支払資金残高	280,891
-----------	---------

19 生活支援体制整備事業

津市からの委託事業として、各支部に生活支援コーディネーターを配置し、地域における生活支援等サービスの提供体制の整備や福祉課題の解決に向けた取組みを行うとともに、地域包括ケアシステム（生活介護・介護予防サービス提供体制等）の構築を図りました。

主な経費として、職員人件費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	21,600,000	21,600,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	0	22,175	22,175	皆増
合 計	21,600,000	21,622,175	22,175	100.1%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	21,532,000	21,520,574	11,426	99.9%
事務費支出	68,000	62,046	5,954	91.2%
合 計	21,600,000	21,582,620	17,380	99.9%

当期末支払資金残高	39,555
-----------	--------

20 ふれあいいいきサロン事業

津市からの委託事業として、地域で暮らしている高齢者が気軽に集まり、ふれあいを通して生きがいづくりや仲間づくり、介護予防等に取り組むサロン活動が広がるよう、支援を行いました。

主な経費として、地区社協助成金、職員人件費、サロン立上げ支援助成物品購入費等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	17,526,000	17,526,000	0	100.0%
事業収入	1,164,000	834,700	△ 329,300	71.7%
その他の収入	0	35,200	35,200	皆増
前期末支払資金残高	0	468,066	468,066	皆増
合 計	18,690,000	18,863,966	173,966	100.9%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	5,295,230	5,294,135	1,095	100.0%
事業費支出	1,623,490	1,623,412	78	100.0%
事務費支出	1,419,880	1,419,087	793	99.9%
助成金支出	10,351,400	10,351,400	0	100.0%
合 計	18,690,000	18,688,034	1,966	100.0%

当期末支払資金残高	175,932
-----------	---------

21 居宅介護支援事業

介護保険事業として、4事業所で、要介護・要支援と認定された方が介護サービス等を適切に利用することができるよう、介護支援専門員（ケアマネジャー）が居宅サービス計画を作成しました。

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	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	6,001,000	6,598,297	597,297	110.0%
介護保険事業収入	113,380,000	114,426,892	1,046,892	100.9%
受取利息配当金収入	0	763	763	皆増
その他の収入	0	8,671	8,671	皆増
固定資産売却収入	0	30,000	30,000	皆増
前期末支払資金残高	10,206,000	73,654,375	63,448,375	721.7%
合 計	129,587,000	194,718,998	65,131,998	150.3%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	94,668,000	90,002,766	4,665,234	95.1%
事務費支出	9,623,000	8,319,355	1,303,645	86.5%
支払利息支出	179,000	177,224	1,776	99.0%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,771,000	1,769,519	1,481	99.9%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	21,602,000	20,249,800	1,352,200	93.7%
拠点区分間繰入金支出 (自立相談支援、家計相談支援)	1,744,000	1,151,986	592,014	66.1%
合 計	129,587,000	121,670,650	7,916,350	93.9%

当期末支払資金残高	73,048,348
-----------	------------

22 地域包括支援センター事業

津市からの委託事業として、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、地域課題の解決及び福祉の増進を包括的に支援するために地域・医療・福祉等関係機関等と連携し、地域包括ケアシステムの構築を図りました。

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、システムリース料等を支出しました。

(単位：円)

収 入	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	56,560,000	56,564,000	4,000	100.0%
介護保険事業収入	32,568,000	30,608,304	△ 1,959,696	94.0%
その他の収入	0	154,480	154,480	皆増
前期末支払資金残高	1,198,000	7,396,947	6,198,947	617.4%
合 計	90,326,000	94,723,731	4,397,731	104.9%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	59,306,000	58,638,159	667,841	98.9%
事業費支出	158,000	64,500	93,500	40.8%
事務費支出	30,014,000	26,772,986	3,241,014	89.2%
支払利息支出	78,000	77,054	946	98.8%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	770,000	769,356	644	99.9%
合 計	90,326,000	86,322,055	4,003,945	95.6%

当期末支払資金残高	8,401,676
-----------	-----------

23 要介護認定調査事業

津市等からの委託事業として、津市全域で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	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	80,550,000	78,155,172	△ 2,394,828	97.0%
固定資産売却収入	0	10,000	10,000	皆増
前期末支払資金残高	0	12,610,483	12,610,483	皆増
合 計	80,550,000	90,775,655	10,225,655	112.7%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	73,185,000	69,340,003	3,844,997	94.7%
事務費支出	7,365,000	6,403,722	961,278	86.9%
合 計	80,550,000	75,743,725	4,806,275	94.0%

当期末支払資金残高	15,031,930
-----------	------------

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。

主な経費として、職員人件費、商品仕入費、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	予算現額	決算額	差 異	増減比
受託金収入	0	13,460	13,460	皆増
事業収入	25,248,000	20,625,487	△ 4,622,513	81.7%
受取利息配当金収入	0	143	143	皆増
積立資産取崩収入	22,835,000	22,835,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	0	12,293,368	12,293,368	皆増
合 計	48,083,000	55,767,458	7,684,458	116.0%

支 出	予算現額	決算額	差 異	執行率
人件費支出	4,245,000	3,768,788	476,212	88.8%
事業費支出	17,915,000	14,384,313	3,530,687	80.3%
事務費支出	242,000	215,905	26,095	89.2%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	25,681,000	25,681,000	0	100.0%
合 計	48,083,000	44,050,006	4,032,994	91.6%

当期末支払資金残高	11,717,452
-----------	------------

◎基本財産、基金及び積立資産の決算状況

平成29年度の基本財産、基金、積立金の合計は、平成28年度末と比較して、9,469万5,565円減の18億6,408万540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659万3,724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、地域福祉活動計画策定及びボランティアセンターの事業費等として1,632万6,793円を取り崩しました。
- 2 退職手当積立資産において、全社協退職共済制度による退職金の運用益と退職者に支払う退職一時金との差額分である109万7,933円を積み立てました。
- 3 介護事業積立資産において、労災事故に係る賠償金の支払い財源に充てるため、3,000万円を取り崩しました。
- 4 財政調整積立資産において、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、2,283万5,000円を取り崩しました。
- 5 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3,617万7,000円を取り崩し、その返還金である295万1,571円を積み立てました。

(単位：円)

	28年度末	積立額	取崩額	29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	358,772,381	6,593,724	△ 16,326,793	349,039,312	△ 9,733,069
退職手当積立資産	55,917,998	1,097,933	0	57,015,931	1,097,933
介護事業積立資産	587,897,051	0	△ 30,000,000	557,897,051	△ 30,000,000
財政調整積立資産	103,745,875	0	△ 22,835,000	80,910,875	△ 22,835,000
地域福祉資金積立資産	839,742,800	2,951,571	△ 36,177,000	806,517,371	△ 33,225,429
合計	1,958,776,105	10,643,228	△ 105,338,793	1,864,080,540	△ 94,695,565

◎地域福祉資金積立資産の残高

(単位：円)

	28年度末	取崩額	返還額	29年度末	増減
津	581,131,848	△ 19,324,000	2,151,571	563,959,419	△ 17,172,429
久居	0	0	0	0	0
河芸	8,718,629	△ 800,000	0	7,918,629	△ 800,000
芸濃	138,444,715	△ 6,500,000	0	131,944,715	△ 6,500,000
美里	13,716,520	△ 1,500,000	0	12,216,520	△ 1,500,000
安濃	29,104,947	△ 3,053,000	0	26,051,947	△ 3,053,000
香良洲	20,533,846	△ 1,000,000	0	19,533,846	△ 1,000,000
一志	10,814,642	△ 1,000,000	800,000	10,614,642	△ 200,000
白山	24,845,653	△ 2,000,000	0	22,845,653	△ 2,000,000
美杉	12,432,000	△ 1,000,000	0	11,432,000	△ 1,000,000
合計	839,742,800	△ 36,177,000	2,951,571	806,517,371	△ 33,225,429