令和４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４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４年度事業計画」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４年度は、令和３年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの部分で事業実施に影響が及びました。

令和４年度決算額は、法人全体で、収入は14億726万8,874円、支出は11億795万7,818円、差引当期末支払資金残高は2億9,931万1,056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、法人運営事業及び地域福祉推進事業における経常経費補助金収入、生活福祉資金貸付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等が減となりましたが、生活支援体制整備事業、ふれあいいきいきサロン事業、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、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増となりました。

支出では、法人運営事業、生活福祉資金貸付事業、訪問介護事業、通所介護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助成金支出等が減となりましたが、日常生活自立支援事業、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、ふれあいいきいきサロン事業及び要介護認定調査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４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		764,739,000	893,849,778	△ 129,110,778	116.9%
公益事業		465,703,000	542,095,238	△ 76,392,238	116.4%
収益事業		11,466,000	18,948,208	△ 7,482,208	165.3%
合　計	（内部取引消去前）	1,241,908,000	1,454,893,224	△ 212,985,224	117.1%
	（内部取引消去後）		1,407,268,874		

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		764,739,000	712,733,699	52,005,301	93.2%
公益事業		465,703,000	433,294,590	32,408,410	93.0%
収益事業		11,466,000	9,553,879	1,912,121	83.3%
合　計	（内部取引消去前）	1,241,908,000	1,155,582,168	86,325,832	93.0%
	（内部取引消去後）		1,107,957,818		

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	176,913,428	4,202,651	181,116,079
公益事業	106,893,926	1,906,722	108,800,648
収益事業	11,632,027	△ 2,237,698	9,394,329
合　計	295,439,381	3,871,675	299,311,056

◎令和４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	1,309,000	1,309,000			0.1%
寄附金収入	33,443,053	33,443,053			2.3%
経常経費補助金収入	390,984,739	390,984,739			26.9%
受託金収入	370,365,082	61,540,156	308,824,926		25.5%
事業収入	7,145,462	3,643,250	1,443,000	2,059,212	0.5%
介護保険事業収入	203,110,937	81,417,540	121,693,397		14.0%
障害福祉サービス等事業収入	26,945,851	26,945,851			1.9%
受取利息配当金収入	3,270,752	3,270,752			0.2%
その他の収入	12,281,198	11,535,533	745,665		0.8%
基金積立資産取崩収入	23,326,341	23,326,341			1.6%
積立資産取崩収入	38,933,989	32,700,169	976,851	5,256,969	2.7%
事業区分間繰入金収入	17,547,682	17,547,682			1.2%
拠点区分間繰入金収入	1,840,940	1,840,940			0.1%
サービス区分間繰入金収入	26,008,657	24,491,184	1,517,473		1.8%
その他の活動による収入	2,940,160	2,940,160			0.2%
前期末支払資金残高	295,439,381	176,913,428	106,893,926	11,632,027	20.3%
合　計	1,454,893,224	893,849,778	542,095,238	18,948,208	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	757,756,055	399,606,254	358,149,801		65.6%
事業費支出	14,001,315	12,348,715	981,761	670,839	1.2%
事務費支出	155,733,646	104,705,580	51,021,126	6,940	13.5%
助成金支出	96,847,517	86,047,117	10,800,400		8.4%
負担金支出	2,199,152	2,199,152			0.2%
支払利息支出	295,324	139,221	156,103		0.0%
その他の支出	2,544,606	2,544,606			0.2%
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,776,876	1,780,532	1,996,344		0.3%
基金積立資産支出	37,323,724	37,323,724			3.2%
積立資産支出	6,750,714	6,750,714			0.6%
事業区分間繰入金支出	17,547,682		8,671,582	8,876,100	1.5%
拠点区分間繰入金支出	1,840,940	1,840,940			0.2%
サービス区分間繰入金支出	26,008,657	24,491,184	1,517,473		2.3%
その他の活動による支出	32,955,960	32,955,960			2.9%
合　計	1,155,582,168	712,733,699	433,294,590	9,553,879	100.0%

当期末支払資金残高	299,311,056

◎令和４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	764,739,000	893,849,778	△ 129,110,778	116.9%
地域福祉事業拠点区分	633,602,000	681,945,287	△ 48,343,287	107.6%
法人運営事業	388,948,000	438,182,761	△ 49,234,761	112.7%
広報・啓発事業	7,102,000	5,902,513	1,199,487	83.1%
地域福祉推進事業	24,249,000	23,537,769	711,231	97.1%
介護予防事業	4,470,000	15,149,580	△ 10,679,580	338.9%
共同募金配分金事業	38,032,000	38,031,049	951	100.0%
日常生活自立支援事業	43,950,000	43,841,436	108,564	99.8%
ボランティアセンター事業	4,533,000	4,468,639	64,361	98.6%
生活福祉資金貸付事業	7,896,000	8,015,871	△ 119,871	101.5%
福祉基金・資金事業	102,677,000	91,405,779	11,271,221	89.0%
まん中老人福祉センター事業	11,745,000	13,409,890	△ 1,664,890	114.2%
介護サービス事業拠点区分	131,137,000	211,904,491	△ 80,767,491	161.6%
訪問介護事業	82,302,000	122,027,728	△ 39,725,728	148.3%
通所介護事業	15,100,000	28,298,904	△ 13,198,904	187.4%
障がい者相談支援事業	5,904,000	5,631,845	272,155	95.4%
障がい者居宅介護等事業	27,831,000	55,946,014	△ 28,115,014	201.0%
公益事業区分	465,703,000	542,095,238	△ 76,392,238	116.4%
地域福祉事業拠点区分	187,036,000	201,333,832	△ 14,297,832	107.6%
生活支援ハウス運営事業	8,466,000	13,770,870	△ 5,304,870	162.7%
自立相談支援事業	20,007,000	22,717,408	△ 2,710,408	113.5%
家計改善支援事業	3,078,000	3,024,843	53,157	98.3%
成年後見サポートセンター事業	22,038,000	23,783,233	△ 1,745,233	107.9%
生活支援体制整備事業	83,466,000	83,466,622	△ 622	100.0%
ふれあいいきいきサロン事業	49,981,000	54,570,856	△ 4,589,856	109.2%
介護サービス事業拠点区分	278,667,000	340,761,406	△ 62,094,406	122.3%
居宅介護支援事業	120,470,000	179,518,230	△ 59,048,230	149.0%
地域包括支援センター事業	89,809,000	96,960,920	△ 7,151,920	108.0%
要介護認定調査事業	68,388,000	64,282,256	4,105,744	94.0%
収益事業区分	11,466,000	18,948,208	△ 7,482,208	165.3%
収益事業拠点区分	11,466,000	18,948,208	△ 7,482,208	165.3%
物品販売事業	11,466,000	18,948,208	△ 7,482,208	165.3%
合　　計	1,241,908,000	1,454,893,224	△ 212,985,224	117.1%

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	764,739,000	712,733,699	52,005,301	93.2%
地域福祉事業拠点区分	633,602,000	598,949,226	34,652,774	94.5%
法人運営事業	388,948,000	377,400,724	11,547,276	97.0%
広報・啓発事業	7,102,000	5,902,513	1,199,487	83.1%
地域福祉推進事業	24,249,000	17,454,665	6,794,335	72.0%
介護予防事業	4,470,000	3,878,228	591,772	86.8%
共同募金配分金事業	38,032,000	37,351,049	680,951	98.2%
日常生活自立支援事業	43,950,000	43,429,640	520,360	98.8%
ボランティアセンター事業	4,533,000	4,147,510	385,490	91.5%
生活福祉資金貸付事業	7,896,000	7,235,213	660,787	91.6%
福祉基金・資金事業	102,677,000	91,163,682	11,513,318	88.8%
まん中老人福祉センター事業	11,745,000	10,986,002	758,998	93.5%
介護サービス事業拠点区分	131,137,000	113,784,473	17,352,527	86.8%
訪問介護事業	82,302,000	74,607,261	7,694,739	90.7%
通所介護事業	15,100,000	10,732,733	4,367,267	71.1%
障がい者相談支援事業	5,904,000	5,631,845	272,155	95.4%
障がい者居宅介護等事業	27,831,000	22,812,634	5,018,366	82.0%
公益事業区分	465,703,000	433,294,590	32,408,410	93.0%
地域福祉事業拠点区分	187,036,000	183,033,438	4,002,562	97.9%
生活支援ハウス運営事業	8,466,000	8,276,385	189,615	97.8%
自立相談支援事業	20,007,000	18,731,057	1,275,943	93.6%
家計改善支援事業	3,078,000	2,960,256	117,744	96.2%
成年後見サポートセンター事業	22,038,000	20,748,878	1,289,122	94.2%
生活支援体制整備事業	83,466,000	83,164,553	301,447	99.6%
ふれあいいきいきサロン事業	49,981,000	49,152,309	828,691	98.3%
介護サービス事業拠点区分	278,667,000	250,261,152	28,405,848	89.8%
居宅介護支援事業	120,470,000	100,173,405	20,296,595	83.2%
地域包括支援センター事業	89,809,000	85,805,491	4,003,509	95.5%
要介護認定調査事業	68,388,000	64,282,256	4,105,744	94.0%
収益事業区分	11,466,000	9,553,879	1,912,121	83.3%
収益事業拠点区分	11,466,000	9,553,879	1,912,121	83.3%
物品販売事業	11,466,000	9,553,879	1,912,121	83.3%
合　　計	1,241,908,000	1,155,582,168	86,325,832	93.0%

◎令和４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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	2,813,000	2,674,128	138,872	95.1%
経常経費補助金収入	347,805,000	347,805,000	0	100.0%
受託金収入	800,000	800,000	0	100.0%
その他の収入	441,000	2,307,814	△ 1,866,814	523.3%
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入 （居宅介護支援、物品販売）	25,398,000	17,547,682	7,850,318	69.1%
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）	2,265,000	1,840,940	424,060	81.3%
サービス区分間繰入金収入 （福祉基金・資金）	1,485,000	1,485,000	0	100.0%
その他の活動による収入	2,941,000	2,940,160	840	100.0%
前期末支払資金残高	5,000,000	60,782,037	△ 55,782,037	1215.6%
合　　計	388,948,000	438,182,761	△ 49,234,761	112.7%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	239,635,000	239,200,499	434,501	99.8%
事業費支出	2,754,000	2,689,062	64,938	97.6%
事務費支出	89,176,000	83,842,431	5,333,569	94.0%
助成金支出	7,450,000	7,204,533	245,467	96.7%
負担金支出	2,225,000	2,199,152	25,848	98.8%
支払利息支出	86,000	84,374	1,626	98.1%
その他の支出	122,000	121,410	590	99.5%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,080,000	1,079,117	883	99.9%
サービス区分間繰入金支出 （広報・啓発、日常生活自立支援）	8,446,000	8,024,186	421,814	95.0%
その他の活動による支出	32,974,000	32,955,960	18,040	99.9%
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
合　　計	388,948,000	377,400,724	11,547,276	97.0%

当期末支払資金残高	60,782,037

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、刷新した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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	1,550,000	1,309,000	241,000	84.5%
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、 福祉基金・資金）	5,396,000	4,401,513	994,487	81.6%
前期末支払資金残高	0	0	0	
合　　計	7,102,000	5,902,513	1,199,487	83.1%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	1,212,000	664,447	547,553	54.8%
事務費支出	4,840,000	4,191,064	648,936	86.6%
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）	1,050,000	1,047,002	2,998	99.7%
合　　計	7,102,000	5,902,513	1,199,487	83.1%

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、心配ごと相談事業、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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	7,027,000	6,248,828	778,172	88.9%
受託金収入	4,202,000	3,924,696	277,304	93.4%
事業収入	1,274,000	968,500	305,500	76.0%
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）	9,637,000	4,978,854	4,658,146	51.7%
前期末支払資金残高	2,109,000	7,416,891	△ 5,307,891	351.7%
合　　計	24,249,000	23,537,769	711,231	97.1%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	7,835,000	5,453,498	2,381,502	69.6%
事業費支出	4,604,000	3,958,554	645,446	86.0%
事務費支出	4,798,000	1,808,785	2,989,215	37.7%
助成金支出	7,012,000	6,233,828	778,172	88.9%
合　　計	24,249,000	17,454,665	6,794,335	72.0%

当期末支払資金残高	6,083,104

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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	4,470,000	4,455,600	14,400	99.7%
前期末支払資金残高	0	10,693,980	△ 10,693,980	皆増
合　　計	4,470,000	15,149,580	△ 10,679,580	338.9%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	1,883,000	1,777,957	105,043	94.4%
事業費支出	1,901,000	1,493,861	407,139	78.6%
事務費支出	686,000	606,410	79,590	88.4%
合　　計	4,470,000	3,878,228	591,772	86.8%

当期末支払資金残高	11,271,352

５　共同募金配分金事業

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、心配ごと相談事業や小地域福祉活動支援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	35,608,000	35,607,853	147	100.0%
その他の収入	1,511,000	1,510,596	404	100.0%
前期末支払資金残高	913,000	912,600	400	100.0%
合　　計	38,032,000	38,031,049	951	100.0%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
助成金支出	27,458,000	26,777,853	680,147	97.5%
その他の支出	2,424,000	2,423,196	804	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	38,032,000	37,351,049	680,951	98.2%

当期末支払資金残高	680,000

◆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）	291,846
広報・啓発	1,613,408
計	1,905,254

（共同募金配分金事業）

団体助成	2,855,000
地区社協助成	23,922,853
計	26,777,853

（地域福祉推進事業）

小地域福祉活動支援	981,950
子育て支援	297,497
心配ごと相談	1,160,000
外出支援サービス	785,775
計	3,225,222

（ボランティアセンター事業）

事業費、事務費	289,524
福祉協力校助成	2,730,000
計	3,019,524

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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	33,616,000	33,570,300	45,700	99.9%
事業収入	2,388,000	2,282,350	105,650	95.6%
負担金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入 （法人運営）	7,946,000	7,576,800	369,200	95.4%
前期末支払資金残高	0	411,986	△ 411,986	皆増
合　　計	43,950,000	43,841,436	108,564	99.8%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	41,479,000	41,203,728	275,272	99.3%
事務費支出	2,471,000	2,225,912	245,088	90.1%
負担金支出	0	0	0	
合　　計	43,950,000	43,429,640	520,360	98.8%

当期末支払資金残高	411,796

７　ボランティアセンター事業

ボランティアセンターを本部及び各支部に設置し、ボランティア活動に参加したい人とボランティアの支援を必要としている人の情報を把握してマッチングを行った他、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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	196,000	200,400	△ 4,400	102.2%
サービス区分間繰入金収入 （広報・啓発、共同募金）	3,320,000	3,067,362	252,638	92.4%
前期末支払資金残高	0	183,877	△ 183,877	皆増
合　　計	4,533,000	4,468,639	64,361	98.6%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	266,000	130,419	135,581	49.0%
事務費支出	1,237,000	987,091	249,909	79.8%
助成金支出	3,030,000	3,030,000	0	100.0%
合　　計	4,533,000	4,147,510	385,490	91.5%

当期末支払資金残高	321,129

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。

また、今年度より新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例貸付に係る償還や償還免除への対応が始まり、借受世帯の生活状況に応じた相談援助を行いました。

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	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	増減比
受託金収入	7,896,000	7,953,560	△ 57,560	100.7%
前期末支払資金残高	0	62,311	△ 62,311	皆増
合　　計	7,896,000	8,015,871	△ 119,871	101.5%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	6,964,000	6,483,411	480,589	93.1%
事務費支出	932,000	751,802	180,198	80.7%
合　　計	7,896,000	7,235,213	660,787	91.6%

当期末支払資金残高	780,658

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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

（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	31,111,000	30,744,145	366,855	98.8%
経常経費補助金収入	307,000	306,058	942	99.7%
受取利息配当金収入	3,279,000	3,270,752	8,248	99.7%
その他の収入	7,679,000	7,678,962	38	100.0%
基金積立資産取崩収入	31,588,000	23,326,341	8,261,659	73.8%
積立資産取崩収入	27,338,000	24,705,000	2,633,000	90.4%
前期末支払資金残高	1,375,000	1,374,521	479	100.0%
合　　計	102,677,000	91,405,779	11,271,221	89.0%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
助成金支出	48,088,000	42,800,903	5,287,097	89.0%
基金積立資産支出	37,700,000	37,323,724	376,276	99.0%
積立資産支出	6,751,000	6,750,714	286	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）	10,138,000	4,288,341	5,849,659	42.3%
合　　計	102,677,000	91,163,682	11,513,318	88.8%

当期末支払資金残高	242,097

◆社会福祉基金の充当内訳

（法人運営事業）

法人運営	1,485,000
計	1,485,000

（広報・啓発事業）

社会福祉大会	447,386
広報・啓発	1,601,487
計	2,048,873

（地域福祉推進事業）

外出支援サービス	754,468
地域福祉活動計画	0
計	754,468

（福祉基金・資金事業）

基金助成（地区社協）	8,167,600
基金事務事業費助成（地区社協）	5,408,000
基金助成（地区社協連協）	100,000
基金助成（福祉団体）	3,280,000
基金助成（身障連合会）	300,000
基金助成（団体支援室）	900,000
計	18,155,600

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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	909,000	2,573,890	△ 1,664,890	283.2%
合　　計	11,745,000	13,409,890	△ 1,664,890	114.2%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	5,950,000	5,895,713	54,287	99.1%
事業費支出	2,333,000	2,050,735	282,265	87.9%
事務費支出	3,462,000	3,039,554	422,446	87.8%
合　　計	11,745,000	10,986,002	758,998	93.5%

当期末支払資金残高	2,423,888

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や調理・掃除・洗濯等を行う生活援助のサービスを提供しました。白山事業所から距離のある美杉地域については、サテライト事業所を設置し、利用者の利便性の向上と経営の効率化を図りました。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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
介護保険事業収入	80,979,000	78,704,756	2,274,244	97.2%
その他の収入	0	38,161	△ 38,161	皆増
積立資産取崩収入	1,323,000	0	1,323,000	0.0%
前期末支払資金残高	0	43,284,811	△ 43,284,811	皆増
合　　計	82,302,000	122,027,728	△ 39,725,728	148.3%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	74,683,000	68,206,979	6,476,021	91.3%
事務費支出	5,806,000	4,829,318	976,682	83.2%
支払利息支出	49,000	46,409	2,591	94.7%
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	593,505	495	99.9%
拠点区分間繰入金支出（法人運営）	1,170,000	931,050	238,950	79.6%
合　　計	82,302,000	74,607,261	7,694,739	90.7%

当期末支払資金残高	47,420,467

12　通所介護事業

介護保険事業として、１事業所で、地域密着型通所介護施設として、食事・入浴等の日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで提供しました。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

当該事業は、事業精査を行った結果、令和４年度をもって事業を休止することとなりました。

主な経費として、職員人件費、水道光熱費、システム保守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
寄附金収入	150,000	24,780	125,220	16.5%
介護保険事業収入	3,495,000	2,712,784	782,216	77.6%
積立資産取崩収入	11,455,000	7,995,169	3,459,831	69.8%
前期末支払資金残高	0	17,566,171	△ 17,566,171	皆増
合　　計	15,100,000	28,298,904	△ 13,198,904	187.4%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	11,655,000	8,202,920	3,452,080	70.4%
事業費支出	1,630,000	1,361,637	268,363	83.5%
事務費支出	1,160,000	610,738	549,262	52.6%
支払利息支出	10,000	8,438	1,562	84.4%
ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	107,910	90	99.9%
拠点区分間繰入金支出（法人運営）	537,000	441,090	95,910	82.1%
合　　計	15,100,000	10,732,733	4,367,267	71.1%

当期末支払資金残高	17,566,171

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、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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	1,275,000	2,650,190	△ 1,375,190	207.9%
サービス区分間繰入金収入 （障がい者居宅介護等）	4,629,000	2,981,655	1,647,345	64.4%
前期末支払資金残高	0	0	0	
合　　計	5,904,000	5,631,845	272,155	95.4%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	5,289,000	5,150,694	138,306	97.4%
事務費支出	615,000	481,151	133,849	78.2%
合　　計	5,904,000	5,631,845	272,155	95.4%

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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	21,160,000	24,295,661	△ 3,135,661	114.8%
積立資産取崩収入	6,671,000	0	6,671,000	0.0%
前期末支払資金残高	0	31,650,353	△ 31,650,353	皆増
合　　計	27,831,000	55,946,014	△ 28,115,014	201.0%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	20,802,000	18,030,855	2,771,145	86.7%
事務費支出	1,842,000	1,331,324	510,676	72.3%
拠点区分間繰入金支出 （法人運営）	558,000	468,800	89,200	84.0%
サービス区分間繰入金支出 （障がい者相談支援）	4,629,000	2,981,655	1,647,345	64.4%
合　　計	27,831,000	22,812,634	5,018,366	82.0%

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、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	8,097,000	8,097,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	369,000	5,673,870	△ 5,304,870	1537.6%
合　　計	8,466,000	13,770,870	△ 5,304,870	162.7%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	8,277,000	8,140,644	136,356	98.4%
事務費支出	189,000	135,741	53,259	71.8%
合　　計	8,466,000	8,276,385	189,615	97.8%

当期末支払資金残高	5,494,485

16　自立相談支援事業

津市からの受託事業として、経済的困窮により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、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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	20,007,000	20,007,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	0	2,710,408	△ 2,710,408	皆増
合　　計	20,007,000	22,717,408	△ 2,710,408	113.5%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	19,076,000	18,038,839	1,037,161	94.6%
事務費支出	931,000	692,218	238,782	74.4%
合　　計	20,007,000	18,731,057	1,275,943	93.6%

当期末支払資金残高	3,986,351

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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	2,856,000	2,856,000	0	100.0%
拠点区分間繰入金収入 （居宅介護支援）	222,000	0	222,000	0.0%
前期末支払資金残高	0	168,843	△ 168,843	皆増
合　　計	3,078,000	3,024,843	53,157	98.3%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	2,467,000	2,444,657	22,343	99.1%
事務費支出	611,000	515,599	95,401	84.4%
合　　計	3,078,000	2,960,256	117,744	96.2%

当期末支払資金残高	64,587

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、今年度から、成年後見制度利用促進基本計画に基づいて、権利擁護ネットワークの中心となる中核機関事業を追加受託し、事業運営を行いました。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	20,850,000	20,850,000	0	100.0%
事業収入	1,188,000	1,443,000	△ 255,000	121.5%
前期末支払資金残高	0	1,490,233	△ 1,490,233	皆増
合　　計	22,038,000	23,783,233	△ 1,745,233	107.9%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	19,639,000	18,816,463	822,537	95.8%
事業費支出	205,000	50,000	155,000	24.4%
事務費支出	2,194,000	1,882,415	311,585	85.8%
合　　計	22,038,000	20,748,878	1,289,122	94.2%

当期末支払資金残高	3,034,355

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、主に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。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、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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	83,189,000	83,189,000	0	100.0%
前期末支払資金残高	277,000	277,622	△ 622	100.2%
合　　計	83,466,000	83,466,622	△ 622	100.0%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	78,787,000	78,676,558	110,442	99.9%
事業費支出	66,000	45,840	20,160	69.5%
事務費支出	4,613,000	4,442,155	170,845	96.3%
合　　計	83,466,000	83,164,553	301,447	99.6%

当期末支払資金残高	302,069

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」となる、ふれあい・いきいきサロンの推進と充実に努めました。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	49,960,000	49,959,195	805	100.0%
事業収入	21,000	0	21,000	0.0%
その他の収入	0	693,723	△ 693,723	皆増
前期末支払資金残高	0	3,917,938	△ 3,917,938	皆増
合　　計	49,981,000	54,570,856	△ 4,589,856	109.2%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	35,501,000	35,489,770	11,230	100.0%
事業費支出	1,145,000	852,444	292,556	74.4%
事務費支出	2,281,000	2,009,695	271,305	88.1%
助成金支出	11,054,000	10,800,400	253,600	97.7%
合　　計	49,981,000	49,152,309	828,691	98.3%

当期末支払資金残高	5,418,547

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。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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
受託金収入	3,601,000	3,639,231	△ 38,231	101.1%
介護保険事業収入	94,724,000	95,505,381	△ 781,381	100.8%
その他の収入	0	51,942	△ 51,942	皆増
積立資産取崩収入	22,145,000	976,851	21,168,149	4.4%
前期末支払資金残高	0	79,344,825	△ 79,344,825	皆増
合　　計	120,470,000	179,518,230	△ 59,048,230	149.0%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	86,499,000	79,649,061	6,849,939	92.1%
事務費支出	10,855,000	8,939,106	1,915,894	82.4%
支払利息支出	103,000	101,256	1,744	98.3%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,296,000	1,294,927	1,073	99.9%
事業区分間繰入金支出（法人運営）	14,612,000	8,671,582	5,940,418	59.3%
拠点区分間繰入金支出（家計改善支援）	222,000	0	222,000	0.0%
サービス区分間繰入金支出（要介護認定調査）	6,883,000	1,517,473	5,365,527	22.0%
合　　計	120,470,000	100,173,405	20,296,595	83.2%

当期末支払資金残高	79,344,825

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、保健・医療・介護・福祉等の様々な関係機関と連携しながら、包括的な支援体制の構築及び強化に努めました。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、一部において事業実施に影響が及びました。

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	59,992,000	59,986,000	6,000	100.0%
介護保険事業収入	25,736,000	26,188,016	△ 452,016	101.8%
前期末支払資金残高	4,081,000	10,786,904	△ 6,705,904	264.3%
合　　計	89,809,000	96,960,920	△ 7,151,920	108.0%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	61,832,000	60,823,256	1,008,744	98.4%
事業費支出	113,000	33,477	79,523	29.6%
事務費支出	27,106,000	24,192,494	2,913,506	89.3%
支払利息支出	56,000	54,847	1,153	97.9%
ファイナンス・リース債務の返済支出	702,000	701,417	583	99.9%
合　　計	89,809,000	85,805,491	4,003,509	95.5%

当期末支払資金残高	11,155,429

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、要介護認定・要支援認定に係る心身の状況等の聞取り調査を行いました。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、令和３年度から引き続き認定有効期間の延長が認められる等、一部において事業実施に影響が及びました。

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	58,982,000	60,241,500	△ 1,259,500	102.1%
サービス区分間繰入金収入 （居宅介護支援）	6,883,000	1,517,473	5,365,527	22.0%
前期末支払資金残高	2,523,000	2,523,283	△ 283	100.0%
合　　計	68,388,000	64,282,256	4,105,744	94.0%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	59,042,000	56,070,553	2,971,447	95.0%
事務費支出	9,346,000	8,211,703	1,134,297	87.9%
合　　計	68,388,000	64,282,256	4,105,744	94.0%

当期末支払資金残高	0

24　物品販売事業

公共施設等に自動販売機を設置し、その収益を地域福祉事業の貴重な財源として、活用を図りました。

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。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
事業収入	1,974,000	2,059,212	△ 85,212	104.3%
積立資産取崩収入	5,257,000	5,256,969	31	100.0%
前期末支払資金残高	4,235,000	11,632,027	△ 7,397,027	274.7%
合　　計	11,466,000	18,948,208	△ 7,482,208	165.3%

支　　出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	672,000	670,839	1,161	99.8%
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）	10,786,000	8,876,100	1,909,900	82.3%
合　　計	11,466,000	9,553,879	1,912,121	83.3%

当期末支払資金残高	9,394,329

◎基本財産、基金及び積立資産の決算状況

令和４年度の基本財産、基金、積立金の合計は、令和３年度末と比較して、1,817万5,893円減の13億5,456万2,882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、地域住民からの遺贈金、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3,733万3,723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2,332万6,341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、通所介護事業の実施財源に充てるため、799万5,169円を取り崩しました。

３　介護事業積立資産（公益事業）において、法人運営事業の実施財源に充てるため、97万6,851円を取り崩しました。

４　財政調整積立資産（収益事業）において、法人運営事業の実施財源に充てるため、525万6,969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2,470万5,000円を取り崩し、返還金である675万714円を積み立てました。

（単位：円）

	令和3年度末	積立額	取崩額	令和4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	290,319,175	37,333,723	△ 23,326,341	304,326,557	14,007,382
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	269,807,679	0	△ 8,972,020	260,835,659	△ 8,972,020
財政調整積立資産	47,769,069	0	△ 5,256,969	42,512,100	△ 5,256,969
地域福祉資金積立資産	695,126,921	6,750,714	△ 24,705,000	677,172,635	△ 17,954,286
合　計	1,372,738,775	44,084,437	△ 62,260,330	1,354,562,882	△ 18,175,893

◎地域福祉資金積立資産の残高

（単位：円）

	令和3年度末	積立額	取崩額	令和4年度末	増減
津	500,669,977	4,956,422	△ 15,605,000	490,021,399	△ 10,648,578
久　居	0	0	0	0	0
河　芸	6,718,629	0	0	6,718,629	0
芸　濃	112,496,707	1,164,292	△ 4,600,000	109,060,999	△ 3,435,708
美　里	8,316,520	0	△ 500,000	7,816,520	△ 500,000
安　濃	17,498,947	630,000	0	18,128,947	630,000
香良洲	15,533,846	0	△ 1,000,000	14,533,846	△ 1,000,000
一　志	9,114,642	0	△ 500,000	8,614,642	△ 500,000
白　山	17,345,653	0	△ 1,500,000	15,845,653	△ 1,500,000
美　杉	7,432,000	0	△ 1,000,000	6,432,000	△ 1,000,000
合　計	695,126,921	6,750,714	△ 24,705,000	677,172,635	△ 17,954,286