

令和6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6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、各種事業に取り組み、地域福祉のさらなる充実に努めました。

令和6年度決算額は、法人全体で、収入は14億6,943万2,290円、支出は11億7,403万1,184円、差引当期末支払資金残高は2億9,540万1,106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、日常生活自立支援事業及び生活支援体制整備事業における受託金収入、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、ふれあいいきいきサロン事業、地域包括支援センター事業、要介護認定調査事業、生活支援ハウス運営事業、自立相談支援事業、家計改善支援事業、成年後見サポートセンター事業及び地域福祉活動推進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、まん中老人福祉センター事業、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地域包括支援センター事業における人件費支出、法人運営事業における通信運搬費支出等が減となりましたが、法人運営事業、日常生活自立支援事業、訪問介護事業、ふれあいいきいきサロン事業及び居宅介護支援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、地域包括支援センター事業における業務委託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6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	758,997,000	886,517,509	△ 127,520,509	116.80%
公益事業	541,869,000	629,733,235	△ 87,864,235	116.22%
収益事業	2,056,000	4,308,659	△ 2,252,659	209.57%
合 計	(内部取引消去前)	1,520,559,403	△ 217,637,403	116.70%
	(内部取引消去後)	1,302,922,000	1,469,432,290	

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	758,997,000	710,365,237	48,631,763	93.59%
公益事業	541,869,000	513,047,224	28,821,776	94.68%
収益事業	2,056,000	1,745,836	310,164	84.91%
合 計	(内部取引消去前)	1,225,158,297	77,763,703	94.03%
	(内部取引消去後)	1,302,922,000	1,174,031,184	

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	179,651,192	△ 3,498,920	176,152,272
公益事業	113,361,649	3,324,362	116,686,011
収益事業	2,402,170	160,653	2,562,823
合 計	295,415,011	△ 13,905	295,401,106

◎令和6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	1,321,000	1,321,000			0.09%
寄附金収入	5,875,952	5,875,952			0.39%
経常経費補助金収入	376,105,975	376,105,975			24.73%
受託金収入	455,957,770	59,073,574	396,884,196		29.99%
事業収入	5,873,749	2,463,260	1,504,000	1,906,489	0.39%
介護保険事業収入	177,485,435	67,412,179	110,073,256		11.67%
障害福祉サービス等事業収入	24,821,415	24,821,415			1.63%
受取利息配当金収入	4,032,015	4,032,015			0.27%
その他の収入	28,609,649	28,009,205	600,444		1.88%
基金積立資産取崩収入	3,129,066	3,129,066			0.21%
積立資産取崩収入	40,378,331	33,916,000	6,462,331		2.66%
事業区分間繰入金収入	23,574,798	23,574,798			1.55%
拠点区分間繰入金収入	2,009,310	2,009,310			0.13%
サービス区分間繰入金収入	21,806,007	20,958,648	847,359		1.43%
その他の活動による収入	54,163,920	54,163,920			3.56%
前期末支払資金残高	295,415,011	179,651,192	113,361,649	2,402,170	19.43%
合計	1,520,559,403	886,517,509	629,733,235	4,308,659	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	848,532,662	450,115,085	398,417,577		69.26%
事業費支出	13,132,184	11,613,108	1,008,610	510,466	1.07%
事務費支出	167,239,765	110,194,971	57,041,424	3,370	13.65%
助成金支出	99,299,460	68,062,460	31,237,000		8.11%
負担金支出	2,250,994	2,250,994			0.18%
支払利息支出	150,439	70,919	79,520		0.01%
その他の支出	1,094,543	1,094,543			0.09%
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,000			0.01%
固定資産取得支出	1,898,160	1,898,160			0.15%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,921,761	1,848,825	2,072,936		0.32%
基金積立資産支出	5,697,086	5,697,086			0.47%
積立資産支出	561,058	561,058			0.05%
事業区分間繰入金支出	23,574,798		22,342,798	1,232,000	1.92%
拠点区分間繰入金支出	2,009,310	2,009,310			0.16%
サービス区分間繰入金支出	21,806,007	20,958,648	847,359		1.78%
その他の活動による支出	33,987,070	33,987,070			2.77%
合計	1,225,158,297	710,365,237	513,047,224	1,745,836	100.0%

当期末支払資金残高	295,401,106
-----------	-------------

◎令和6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	758,997,000	886,517,509	△ 127,520,509	116.80%
地域福祉事業拠点区分	649,855,000	696,161,488	△ 46,306,488	107.13%
法人運営事業	467,880,000	505,000,213	△ 37,120,213	107.93%
広報・啓発事業	6,908,000	5,719,196	1,188,804	82.79%
地域福祉推進事業	15,853,000	17,736,292	△ 1,883,292	111.88%
介護予防事業	900,000	12,399,692	△ 11,499,692	1377.74%
共同募金配分金事業	38,071,000	38,069,543	1,457	99.99%
日常生活自立支援事業	43,914,000	43,211,545	702,455	98.40%
ボランティアセンター事業	6,793,000	6,832,682	△ 39,682	100.58%
生活福祉資金貸付事業	9,198,000	10,587,945	△ 1,389,945	115.11%
福祉基金・資金事業	48,312,000	43,303,210	5,008,790	89.63%
まん中老人福祉センター事業	12,026,000	13,301,170	△ 1,275,170	110.60%
介護サービス事業拠点区分	109,142,000	190,356,021	△ 81,214,021	174.41%
訪問介護事業	82,017,000	114,835,055	△ 32,818,055	140.01%
通所介護事業	0	17,566,171	△ 17,566,171	皆増
障がい者居宅介護等事業	27,125,000	57,954,795	△ 30,829,795	213.66%
公益事業区分	541,869,000	629,733,235	△ 87,864,235	116.22%
地域福祉事業拠点区分	253,392,000	270,377,751	△ 16,985,751	106.70%
生活支援ハウス運営事業	10,765,000	14,895,457	△ 4,130,457	138.37%
自立相談支援事業	23,624,000	25,118,827	△ 1,494,827	106.33%
家計改善支援事業	3,925,000	4,137,322	△ 212,322	105.41%
成年後見サポートセンター事業	23,878,000	26,470,233	△ 2,592,233	110.86%
生活支援体制整備事業	97,948,000	98,282,492	△ 334,492	100.34%
ふれあいいきいきサロン事業	63,355,000	71,576,420	△ 8,221,420	112.98%
地域福祉活動推進事業	29,897,000	29,897,000	0	100.00%
介護サービス事業拠点区分	288,477,000	359,355,484	△ 70,878,484	124.57%
居宅介護支援事業	111,451,000	174,850,731	△ 63,399,731	156.89%
地域包括支援センター事業	94,874,000	101,098,412	△ 6,224,412	106.56%
要介護認定調査事業	82,152,000	83,406,341	△ 1,254,341	101.53%
収益事業区分	2,056,000	4,308,659	△ 2,252,659	209.57%
収益事業拠点区分	2,056,000	4,308,659	△ 2,252,659	209.57%
物品販売事業	2,056,000	4,308,659	△ 2,252,659	209.57%
合 計	1,302,922,000	1,520,559,403	△ 217,637,403	116.70%

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	758,997,000	710,365,237	48,631,763	93.59%
地域福祉事業拠点区分	649,855,000	612,653,193	37,201,807	94.28%
法人運営事業	467,880,000	444,218,175	23,661,825	94.94%
広報・啓発事業	6,908,000	5,719,196	1,188,804	82.79%
地域福祉推進事業	15,853,000	12,390,360	3,462,640	78.16%
介護予防事業	900,000	725,153	174,847	80.57%
共同募金配分金事業	38,071,000	38,069,543	1,457	99.99%
日常生活自立支援事業	43,914,000	43,145,588	768,412	98.25%
ボランティアセンター事業	6,793,000	6,354,943	438,057	93.55%
生活福祉資金貸付事業	9,198,000	8,591,464	606,536	93.41%
福祉基金・資金事業	48,312,000	43,303,210	5,008,790	89.63%
まん中老人福祉センター事業	12,026,000	10,135,561	1,890,439	84.28%
介護サービス事業拠点区分	109,142,000	97,712,044	11,429,956	89.53%
訪問介護事業	82,017,000	72,604,074	9,412,926	88.52%
通所介護事業	0	0	0	
障がい者居宅介護等事業	27,125,000	25,107,970	2,017,030	92.56%
公益事業区分	541,869,000	513,047,224	28,821,776	94.68%
地域福祉事業拠点区分	253,392,000	247,795,610	5,596,390	97.79%
生活支援ハウス運営事業	10,765,000	10,258,609	506,391	95.30%
自立相談支援事業	23,624,000	22,782,014	841,986	96.44%
家計改善支援事業	3,925,000	3,606,469	318,531	91.88%
成年後見サポートセンター事業	23,878,000	22,743,452	1,134,548	95.25%
生活支援体制整備事業	97,948,000	97,585,866	362,134	99.63%
ふれあいいいきサロン事業	63,355,000	61,070,779	2,284,221	96.39%
地域福祉活動推進事業	29,897,000	29,748,421	148,579	99.50%
介護サービス事業拠点区分	288,477,000	265,251,614	23,225,386	91.95%
居宅介護支援事業	111,451,000	94,497,740	16,953,260	84.79%
地域包括支援センター事業	94,874,000	92,999,939	1,874,061	98.02%
要介護認定調査事業	82,152,000	77,753,935	4,398,065	94.65%
収益事業区分	2,056,000	1,745,836	310,164	84.91%
収益事業拠点区分	2,056,000	1,745,836	310,164	84.91%
物品販売事業	2,056,000	1,745,836	310,164	84.91%
合 計	1,302,922,000	1,225,158,297	77,763,703	94.03%

◎令和6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させると共に、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	200,000	27,363	172,637	13.68%
経常経費補助金収入	337,460,000	337,460,000	0	100.00%
その他の収入	24,220,000	25,542,602	△ 1,322,602	105.46%
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)	41,770,000	23,574,798	18,195,202	56.44%
拠点区分間繰入金収入 (訪問介護、障がい者居宅介護)	2,026,000	2,009,310	16,690	99.18%
サービス区分間繰入金収入 (地域福祉推進、福祉基金・資金)	1,881,000	1,440,182	440,818	76.56%
その他の活動による収入	54,071,000	54,163,920	△ 92,920	100.17%
前期末支払資金残高	6,252,000	60,782,038	△ 54,530,038	972.20%
合 計	467,880,000	505,000,213	△ 37,120,213	107.93%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	319,220,000	305,591,033	13,628,967	95.73%
事業費支出	100,000	17,878	82,122	17.88%
事務費支出	92,436,000	89,629,058	2,806,942	96.96%
助成金支出	5,700,000	4,600,000	1,100,000	80.70%
負担金支出	2,251,000	2,250,994	6	99.99%
支払利息支出	44,000	42,982	1,018	97.69%
その他の支出	94,000	93,460	540	99.43%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,122,000	1,120,500	1,500	99.87%
サービス区分間繰入金支出 (広報・啓発、日常生活自立支援)	7,364,000	6,885,200	478,800	93.50%
その他の活動による支出	34,549,000	33,987,070	561,930	98.37%
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	0.00%
合 計	467,880,000	444,218,175	23,661,825	94.94%

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	1,314,000	1,321,000	△ 7,000	100.53%
事業収入	156,000	162,000	△ 6,000	103.85%
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)	5,438,000	4,236,196	1,201,804	77.90%
前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	6,908,000	5,719,196	1,188,804	82.79%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	1,435,000	1,283,316	151,684	89.43%
事務費支出	5,197,000	4,261,680	935,320	82.00%
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)	276,000	174,200	101,800	63.12%
合 計	6,908,000	5,719,196	1,188,804	82.79%

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、第3次津市地域福祉活動計画の評価、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に努めました。

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	8,189,000	5,453,086	2,735,914	66.59%
受託金収入	3,374,000	3,374,000	0	100.00%
事業収入	6,000	10,560	△ 4,560	176.00%
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)	4,284,000	3,925,851	358,149	91.64%
前期末支払資金残高	0	4,972,795	△ 4,972,795	皆増
合 計	15,853,000	17,736,292	△ 1,883,292	111.88%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	1,245,000	1,242,969	2,031	99.84%
事業費支出	10,711,000	7,852,958	2,858,042	73.32%
事務費支出	3,776,000	3,174,251	601,749	84.06%
サービス区分間繰入金支出 (法人運営)	121,000	120,182	818	99.32%
合 計	15,853,000	12,390,360	3,462,640	78.16%

当期末支払資金残高	5,345,932
-----------	-----------

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	100.00%
前期末支払資金残高	0	11,499,692	△ 11,499,692	皆増
合 計	900,000	12,399,692	△ 11,499,692	1377.74%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	524,000	419,183	104,817	80.00%
事務費支出	376,000	305,970	70,030	81.38%
合 計	900,000	725,153	174,847	80.57%

当期末支払資金残高	11,674,539
-----------	------------

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	37,069,000	37,068,460	540	99.99%
その他の収入	1,002,000	1,001,083	917	99.91%
合 計	38,071,000	38,069,543	1,457	99.99%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
助成金支出	26,419,000	26,418,460	540	99.99%
その他の支出	1,002,000	1,001,083	917	99.91%
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)	10,650,000	10,650,000	0	100.00%
合 計	38,071,000	38,069,543	1,457	99.99%

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)	377,426
広報・啓発	1,549,704
計	1,927,130

(共同募金配分金事業)

団体助成	3,620,000
地区社協助成	22,798,460
計	26,418,460

(地域福祉推進事業)

小地域福祉活動支援	1,868,363
地域福祉活動計画	880,000
子育て支援	365,218
備品貸出	284,847
食料支援	403,223
計	3,801,651

(ボランティアセンター事業)

ボランティアセンター	1,992,706
福祉教育推進	2,928,513
計	4,921,219

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	34,798,000	34,594,300	203,700	99.41%
事業収入	2,252,000	2,124,300	127,700	94.33%
サービス区分間繰入金収入 (法人運営)	6,864,000	6,385,200	478,800	93.02%
前期末支払資金残高	0	107,745	△ 107,745	皆増
合 計	43,914,000	43,211,545	702,455	98.40%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	41,276,000	40,626,652	649,348	98.43%
事務費支出	2,635,000	2,515,936	119,064	95.48%
流動資産評価損等による 資金減少額	3,000	3,000	0	100.00%
合 計	43,914,000	43,145,588	768,412	98.25%

当期末支払資金残高	65,957
-----------	--------

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	1,310,000	1,310,000	0	100.00%
事業収入	172,000	166,400	5,600	96.74%
サービス区分間繰入金収入 (広報・啓発、共同募金配分金)	5,311,000	4,971,219	339,781	93.60%
前期末支払資金残高	0	385,063	△ 385,063	皆増
合 計	6,793,000	6,832,682	△ 39,682	100.58%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	208,000	170,984	37,016	82.20%
事務費支出	1,431,000	1,157,799	273,201	80.91%
助成金支出	3,250,000	3,128,000	122,000	96.25%
固定資産取得支出	1,904,000	1,898,160	5,840	99.69%
合 計	6,793,000	6,354,943	438,057	93.55%

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	9,198,000	9,210,274	△ 12,274	100.13%
前期末支払資金残高	0	1,377,671	△ 1,377,671	皆増
合 計	9,198,000	10,587,945	△ 1,389,945	115.11%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	8,275,000	7,846,293	428,707	94.82%
事務費支出	923,000	745,171	177,829	80.73%
合 計	9,198,000	8,591,464	606,536	93.41%

当期末支払資金残高	1,996,481
-----------	-----------

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	395,503	604,497	39.55%
経常経費補助金収入	346,000	267,515	78,485	77.32%
受取利息配当金収入	4,032,000	4,032,015	△ 15	100.01%
その他の収入	1,465,000	1,463,111	1,889	99.87%
基金積立資産取崩収入	5,367,000	3,129,066	2,237,934	58.30%
積立資産取崩収入	36,002,000	33,916,000	2,086,000	94.21%
前期末支払資金残高	100,000	100,000	0	100.00%
合 計	48,312,000	43,303,210	5,008,790	89.63%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
助成金支出	36,002,000	33,916,000	2,086,000	94.21%
基金積立資産支出	6,381,000	5,697,086	683,914	89.28%
積立資産支出	562,000	561,058	942	99.83%
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)	5,367,000	3,129,066	2,237,934	58.30%
合 計	48,312,000	43,303,210	5,008,790	89.63%

当期末支払資金残高	0
-----------	---

◆社会福祉基金の充当内訳

(法人運営事業)

法人運営	1,320,000
計	1,320,000

(広報・啓発事業)

社会福祉大会	835,315
広報・啓発	973,751
計	1,809,066

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	100.00%
前期末支払資金残高	1,031,000	2,306,170	△ 1,275,170	223.68%
合 計	12,026,000	13,301,170	△ 1,275,170	110.60%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	6,829,000	5,482,209	1,346,791	80.28%
事業費支出	2,028,000	1,868,789	159,211	92.15%
事務費支出	3,169,000	2,784,563	384,437	87.87%
合 計	12,026,000	10,135,561	1,890,439	84.28%

当期末支払資金残高	3,165,609
-----------	-----------

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。

(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	68,644,000	67,412,179	1,231,821	98.21%
その他の収入	0	2,409	△ 2,409	皆増
積立資産取崩収入	13,373,000	0	13,373,000	0.00%
前期末支払資金残高	0	47,420,467	△ 47,420,467	皆増
合 計	82,017,000	114,835,055	△ 32,818,055	140.01%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	74,996,000	66,091,255	8,904,745	88.13%
事務費支出	4,910,000	4,417,017	492,983	89.96%
支払利息支出	29,000	27,937	1,063	96.33%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	731,000	728,325	2,675	99.63%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	1,351,000	1,339,540	11,460	99.15%
合 計	82,017,000	72,604,074	9,412,926	88.52%

当期末支払資金残高	42,230,981
-----------	------------

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、令和6年度の実績はありませんでした。

(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	0	17,566,171	△ 17,566,171	皆増
合 計	0	17,566,171	△ 17,566,171	皆増

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	
合 計	0	0	0	

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

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	26,201,000	24,821,415	1,379,585	94.73%
積立資産取崩収入	924,000	0	924,000	0.00%
前期末支払資金残高	0	33,133,380	△ 33,133,380	皆増
合 計	27,125,000	57,954,795	△ 30,829,795	213.66%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	24,847,000	23,234,674	1,612,326	93.51%
事務費支出	1,603,000	1,203,526	399,474	75.08%
拠点区分間繰入金支出 (法人運営)	675,000	669,770	5,230	99.23%
合 計	27,125,000	25,107,970	2,017,030	92.56%

当期末支払資金残高	32,846,825
-----------	------------

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	9,646,000	9,646,000	0	100.00%
前期末支払資金残高	1,119,000	5,249,457	△ 4,130,457	469.12%
合 計	10,765,000	14,895,457	△ 4,130,457	138.37%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	9,679,000	9,506,368	172,632	98.22%
事業費支出	8,000	7,997	3	99.96%
事務費支出	221,000	143,088	77,912	64.75%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	857,000	601,156	255,844	70.15%
合 計	10,765,000	10,258,609	506,391	95.30%

当期末支払資金残高	4,636,848
-----------	-----------

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	21,450,000	21,450,000	0	100.00%
前期末支払資金残高	2,174,000	3,668,827	△ 1,494,827	168.76%
合 計	23,624,000	25,118,827	△ 1,494,827	106.33%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	20,811,000	20,727,340	83,660	99.60%
事務費支出	945,000	686,582	258,418	72.65%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	1,868,000	1,368,092	499,908	73.24%
合 計	23,624,000	22,782,014	841,986	96.44%

当期末支払資金残高	2,336,813
-----------	-----------

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	3,879,000	3,879,000	0	100.00%
前期末支払資金残高	46,000	258,322	△ 212,322	561.57%
合 計	3,925,000	4,137,322	△ 212,322	105.41%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	3,027,000	2,913,179	113,821	96.24%
事務費支出	607,000	477,323	129,677	78.64%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	291,000	215,967	75,033	74.22%
合 計	3,925,000	3,606,469	318,531	91.88%

当期末支払資金残高	530,853
-----------	---------

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「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	21,807,000	21,807,000	0	100.00%
事業収入	1,584,000	1,504,000	80,000	94.95%
前期末支払資金残高	487,000	3,159,233	△ 2,672,233	648.71%
合 計	23,878,000	26,470,233	△ 2,592,233	110.86%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	19,242,000	18,900,137	341,863	98.22%
事業費支出	205,000	46,080	158,920	22.48%
事務費支出	2,716,000	2,346,105	369,895	86.38%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	1,715,000	1,451,130	263,870	84.61%
合 計	23,878,000	22,743,452	1,134,548	95.25%

当期末支払資金残高	3,726,781
-----------	-----------

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	97,948,000	97,947,478	522	99.99%
その他の収入	0	4,818	△ 4,818	皆増
前期末支払資金残高	0	330,196	△ 330,196	皆増
合 計	97,948,000	98,282,492	△ 334,492	100.34%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	92,786,000	92,784,102	1,898	99.990%
事業費支出	116,000	50,256	65,744	43.32%
事務費支出	5,046,000	4,751,508	294,492	94.16%
合 計	97,948,000	97,585,866	362,134	99.63%

当期末支払資金残高	696,626
-----------	---------

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	61,610,000	61,609,378	622	99.99%
事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	504,378	△ 504,378	皆増
前期末支払資金残高	1,745,000	9,462,664	△ 7,717,664	542.27%
合 計	63,355,000	71,576,420	△ 8,221,420	112.98%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	42,215,000	42,139,282	75,718	99.82%
事業費支出	1,203,000	892,492	310,508	74.19%
事務費支出	2,881,000	2,734,455	146,545	94.91%
助成金支出	11,817,000	11,487,000	330,000	97.21%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	5,239,000	3,817,550	1,421,450	72.87%
合 計	63,355,000	61,070,779	2,284,221	96.39%

当期末支払資金残高	10,505,641
-----------	------------

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	29,897,000	29,897,000	0	100.00%
前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	29,897,000	29,897,000	0	100.00%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	7,325,000	7,270,138	54,862	99.25%
事務費支出	11,000	10,373	627	94.30%
助成金支出	19,843,000	19,750,000	93,000	99.53%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	2,718,000	2,717,910	90	99.99%
合 計	29,897,000	29,748,421	148,579	99.50%

当期末支払資金残高	148,579
-----------	---------

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、地域福祉の充実を図ることを目的とする事業等の財源及び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	4,231,000	4,696,565	△ 465,565	111.00%
介護保険事業収入	86,908,000	80,505,373	6,402,627	92.63%
その他の収入	0	13,367	△ 13,367	皆増
積立資産取崩収入	20,312,000	6,462,331	13,849,669	31.82%
前期末支払資金残高	0	83,173,095	△ 83,173,095	皆増
合 計	111,451,000	174,850,731	△ 63,399,731	156.89%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	76,874,000	75,888,775	985,225	98.72%
事務費支出	9,979,000	8,373,646	1,605,354	83.91%
支払利息支出	55,000	51,583	3,417	93.79%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,348,000	1,344,605	3,395	99.75%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	21,282,000	7,991,772	13,290,228	37.55%
サービス区分間繰入金支出 (地域包括支援センター)	1,913,000	847,359	1,065,641	44.29%
合 計	111,451,000	94,497,740	16,953,260	84.79%

当期末支払資金残高	80,352,991
-----------	------------

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	0	0	
受託金収入	62,778,000	62,786,000	△ 8,000	100.01%
介護保険事業収入	29,618,000	29,567,883	50,117	99.83%
その他の収入	0	65,836	△ 65,836	皆増
サービス区分間繰入金収入 (居宅介護)	1,913,000	847,359	1,065,641	44.29%
前期末支払資金残高	565,000	7,831,334	△ 7,266,334	1386.08%
合 計	94,874,000	101,098,412	△ 6,224,412	106.56%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	62,942,000	62,107,017	834,983	98.67%
事業費支出	96,000	11,785	84,215	12.28%
事務費支出	31,077,000	30,124,869	952,131	96.94%
支払利息支出	29,000	27,937	1,063	96.33%
ファイナンス・リース 債務の返済支出	730,000	728,331	1,669	99.77%
合 計	94,874,000	92,999,939	1,874,061	98.02%

当期末支払資金残高	8,098,473
-----------	-----------

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	82,152,000	83,165,775	△ 1,013,775	101.23%
その他の収入	0	12,045	△ 12,045	皆増
前期末支払資金残高	0	228,521	△ 228,521	皆増
合 計	82,152,000	83,406,341	△ 1,254,341	101.53%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
人件費支出	68,078,000	66,181,239	1,896,761	97.21%
事務費支出	7,506,000	7,393,475	112,525	98.50%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	6,568,000	4,179,221	2,388,779	63.63%
合 計	82,152,000	77,753,935	4,398,065	94.65%

当期末支払資金残高	5,652,406
-----------	-----------

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	2,056,000	1,906,489	149,511	92.73%
前期末支払資金残高	0	2,402,170	△ 2,402,170	皆増
合 計	2,056,000	4,308,659	△ 2,252,659	209.57%

支 出	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	執行率
事業費支出	816,000	510,466	305,534	62.56%
事務費支出	8,000	3,370	4,630	42.13%
事業区分間繰入金支出 (法人運営)	1,232,000	1,232,000	0	100.00%
合 計	2,056,000	1,745,836	310,164	84.91%

当期末支払資金残高	2,562,823
-----------	-----------

◎基本財産、基金及び積立資産の決算状況

令和6年度の基本財産、基金、積立金の合計は、令和5年度末と比較して、3,724万9,253円減の12億6,401万8,032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569万7,086円を積み立て、地区社会福祉協議会等への助成金、法人運営事業及び広報・啓発事業の事務費等として312万9,066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、646万2,331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3,391万6,000円を取り崩し、返還金である56万1,058円を積み立てました。

(単位：円)

	令和5年度末	積立額	取崩額	令和6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	291,278,973	5,697,086	△ 3,129,066	293,846,993	2,568,020
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	253,217,398	0	△ 6,462,331	246,755,067	△ 6,462,331
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	653,534,883	561,058	△ 33,916,000	620,179,941	△ 33,354,942
合計	1,301,267,285	6,258,144	△ 43,507,397	1,264,018,032	△ 37,249,253

◎地域福祉資金積立資産の残高

(単位：円)

	令和5年度末	積立額	取崩額	令和6年度末	増減
津	476,452,423	561,058	△ 21,416,000	455,597,481	△ 20,854,942
久居	0	0	0	0	0
河芸	6,718,629	0	△ 600,000	6,118,629	△ 600,000
芸濃	104,092,223	0	△ 6,500,000	97,592,223	△ 6,500,000
美里	7,616,520	0	△ 500,000	7,116,520	△ 500,000
安濃	17,228,947	0	△ 900,000	16,328,947	△ 900,000
香良洲	13,533,846	0	△ 1,000,000	12,533,846	△ 1,000,000
一志	8,114,642	0	△ 500,000	7,614,642	△ 500,000
白山	14,345,653	0	△ 1,500,000	12,845,653	△ 1,500,000
美杉	5,432,000	0	△ 1,000,000	4,432,000	△ 1,000,000
合計	653,534,883	561,058	△ 33,916,000	620,179,941	△ 33,354,942