

令和 7 年度

事業計画書・資金収支予算書

社会福祉法人 砺波市社会福祉協議会

目 次

1	令和7年度 社会福祉法人砺波市社会福祉協議会 事業計画書……………	1
2	令和7年度 社会福祉法人砺波市社会福祉協議会 資金収支予算総括表……	9
3	令和7年度 社会福祉法人砺波市社会福祉協議会 資金収支予算書……………	11
(1)	社会福祉事業区分資金収支予算書……………	12
	地域福祉事業拠点区分……………	16
	法人運営事業サービス区分……………	19
	共同募金配分事業サービス区分……………	21
	地域福祉活動推進事業サービス区分……………	22
	ボランティア活動推進事業サービス区分……………	24
	総合相談支援事業サービス区分……………	26
	多世代交流施設事業拠点区分……………	28
	多世代交流施設しょうとう事業サービス区分……………	30
	多世代交流施設麦秋苑事業サービス区分……………	32
	多世代交流施設苗加苑事業サービス区分……………	34
	多世代交流施設北部苑事業サービス区分……………	36
	介護保険事業拠点区分……………	38
	南部デイサービスセンター事業サービス区分……………	40
	北部デイサービスセンター事業サービス区分……………	42
	居宅介護支援事業サービス区分……………	44
	福祉施設管理事業拠点区分……………	45
	砺波市社会福祉会館事業サービス区分……………	46
	野外児童センター事業サービス区分……………	47

令和7年度 社会福祉法人砺波市社会福祉協議会事業計画

基本目標

- 1 住民主体の地域づくり
- 2 みんなで支える地域づくり
- 3 安心して暮らせる地域づくり

活動方針

本会では、第4次砺波市地域福祉活動計画の基本理念である「互いに助けあい励まし合うあたたかいまちづくり」の実現に向け、計画に掲げた事業を進めてきました。

そのような中、奥能登豪雨をはじめとして、全国各地で地震や大雨による災害が発生し甚大な被害を受けています。いつ起こるかわからない災害に備えた体制づくりの重要性を改めて痛感したところであります。

また、令和2年から流行した新型コロナウイルスの影響により、顕在化した福祉課題が解決せぬまま、エネルギー価格の高騰や急激な物価高などで、高齢者や障がい者、生活困窮者の生活課題が複雑化してきました。

このような状況において、本会では、新たな福祉課題の解決に向けて、令和8年度からの5か年計画である第5次砺波市地域福祉活動計画の策定を市や地域の方々と一緒に取り組んでいきます。

また、令和6年度から実施してきた「砺波型福祉のまちづくり事業」では、地域カフェなどの誰でも集まれる居場所を核に「地域なんでも相談窓口」を設置することで、住民が主体となって解決に取り組む地域づくりにつながってきており、この事業をより多くの地区で取り組んでいただけるよう推進していきます。

ボランティア活動の推進については、ボランティアを身近に感じてもらえるよう、誰でも気軽に体験できる活動を提案するとともに、体験を通して、興味を持った方が継続的にボランティア活動に参加できる仕組みづくりに取り組んでいきます。

また、今年度から新たに開館する「多世代交流施設しようとう」の指定管理を受け、高齢者に限らず子どもから大人まですべての市民を対象に、世代を超えて触れ合うことができる居場所として、本会が管理する他の多世代交流施設と連携を図りながら、市民から愛される施設づくりに取り組んでいきます。

社会情勢が変化する中、本会が担う役割も多様化しています。今年度も新たに取組むべき課題やニーズを的確に捉え、地域福祉の推進と市民の福祉向上に取り組んでいきます。

目標1 住民主体の地域づくり

- 1 組織の充実と地域福祉意識の醸成
 - (1) 地区福祉推進協議会と連携し地域課題の解決につなげます。
 - ①地区福祉推進協議会との連携

- ・第5次地域福祉活動計画の策定
 - 第4次地域福祉活動計画の評価
 - 第5次地域福祉活動計画策定委員会の開催
- ・地区福祉プランの推進に向けての支援
 - 第1次地区福祉プランの評価
 - 第2次地区福祉プランの策定
- ・砺波市福祉健康大会の開催（市健康センターと共同開催）
 - 8月23日（土）砺波市文化会館大ホール
- ・社会福祉法人地域公益活動推進事業
 - 砺波市社会福祉法人連絡会による社会貢献事業への参画

②共同募金運動との協働

- ・地域福祉活動活性化事業（独自の地域活動への助成）
- （2）福祉を身近なものに感じてもらえるよう福祉教育の充実を図ります。
- ・福祉教育基本方針をもとに多様な福祉教育の実施
 - ・地域住民や児童生徒、若い世代、企業への福祉意識の醸成
 - ・福祉教育推進委員会の開催

2 活動の中心となる担い手の育成

- （1）地区の福祉活動者の支援を行います。
- ・民生委員児童委員との連携強化と活動の支援及び情報の共有
 - ・福祉サポーターやサロン代表者など地区の福祉活動者への福祉情報の提供と研修会の開催
- （2）福祉活動の担い手の育成と新たな人材の掘り起こしを行います。
- ・地域福祉コーディネーターや福祉サポーターなどの福祉活動者の育成
 - ・地域で活躍する新たな人材の発掘と活動の場の提案
 - ・手軽に参加できる活動の提案

目標2 みんなで支える地域づくり

3 ボランティア活動の推進

- （1）ボランティア活動者の活躍の場を広げます。
- ①ボランティアセンターの機能強化
- ・ボランティア活動の需給調整、相談、ボランティア養成講座などボランティア活動の普及啓発、情報発信
- ＜各種ボランティア養成講座＞
- ふれあい号運転ボランティア養成講座
 - 地域課題に対応するボランティア養成講座
 - 夏休みボランティアパックの開催と活動参加への取組
- ②ボランティアフェスティバル、ボランティア活動紹介展の開催
- ③ボランティアポイント制事業の推進
- ・ポイント制度の評価と見直しの検討

4 地域における絆の強化

(1) 地域について学ぶ場やふれあいの場の充実を図ります。

①ふれあい・いきいきサロン

- ・地区の実情に合った設置と運営を支援

②ふれあいデイホーム（庄川地区）

③社会福祉会館施設活用事業

- ・ボランティア交流サロンの時間外開放の実施

砺波市社会福祉会館（指定管理：令和6年度から5年間）

④多世代交流施設等施設活用事業

- ・子どもから高齢者まで、多世代にわたり魅力ある交流の場としての施設づくり

<各福祉施設>

砺波市多世代交流施設しょうとう（指定管理：令和7年度から4年間）

砺波市多世代交流施設麦秋苑（指定管理：令和6年度から5年間）

砺波市多世代交流施設苗加苑（指定管理：令和4年度から5年間）

砺波市多世代交流施設北部苑（指定管理：令和4年度から5年間）

砺波市野外児童センター

(2) 支え合う福祉活動を推進します。

①各地区で実施する見守り活動事業のモデル地区育成と好事例の紹介

②地域総合福祉推進事業（ケアネット事業）の充実

- ・ケアネット活動推進会議の開催

③砺波型福祉のまちづくり事業

- ・地区福祉プランの支援
- ・地域なんでも相談窓口の設置
- ・ふれあい型の推進

③みまもり配食事業（毎週火曜日又は木曜日）

④ふれあい電話事業

⑤子育て支援事業

- ・多世代交流施設の機能を活用し夏休み等の居場所を推進
- ・子どもとその保護者向けのイベントを開催
- ・子どもの学習支援事業の実施
- ・こども食堂運営への支援

⑥第58回砺波善意色紙頒布会

（11月29日（土）～30日（日）チューリップ四季彩館）の開催

⑦外出支援サービス事業〔ふれあい号〕の充実

- ・車イス使用者や重度身体障がい者等の移動支援
- ・外出支援サービス事業〔福祉バス〕の有効活用

目標3 安心して暮らせる地域づくり

5 相談支援体制の充実

(1) 複雑に重なり合う困りごとに対応していきます。

①福祉総合相談事業の充実

- ・多世代交流施設や地域の人が集まる身近な場所での相談窓口の設置拡充と周知

②包括的支援体制連携事業

- ・多職種の相談員を対象に複合的な課題の事例検討会の開催

③福祉機器リサイクル事業

④生活福祉資金貸付事業

⑤障がい者の自立支援と理解促進事業

⑥手話奉仕員養成講座（入門コース）

⑦生活困窮者自立支援事業

- ・自立相談支援事業と家計改善支援事業、子どもの学習支援事業の受託
- ・生活支援資金貸付事業(砺波善意銀行)の実施
- ・ニーズに応じた福祉サービス開発の検討

⑧権利擁護の推進と虐待・差別防止体制の充実

- ・日常生活自立支援事業の周知と利用者への支援

6 防災、防犯、緊急時体制の整備

(1) 災害に強い地域づくりを目指します。

①災害ボランティアセンター設置・運営体制の強化

- ・災害時におけるマニュアルの随時見直しと、災害ボランティアセンター運営訓練の実施
- ・災害ボランティアセンターサポーター養成講座の開催

②緊急時における連絡体制の充実

- ・ほっとなみ安心ポケット事業の推進
- ・地域における避難行動要支援者支援体制づくりへの支援

7 安心して暮らせる基盤づくり

(1) 福祉の情報をわかりやすく伝えます。

- ・広報紙「社協だより」やホームページ、SNS、各種メディアを活用して社会福祉協議会の活動の周知
- ・福祉の情報の集約と受発信の方法の検討
- ・ホームページの活用と積極的な情報発信

(2) 地域の中の社会資源を活用し多様な福祉課題に対応していきます。

- ・地区担当制により、地区課題の把握と課題解決の支援
- ・市内の福祉関係団体との連携による地区の福祉課題解決支援

8 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組

(1) 福祉関係機関・団体と連携を図ります。

- ・関係機関と連携し生活支援・介護予防事業を拡充

(2) 要介護者への介護サービス及び介護予防への支援の充実に努めます。

①介護保険事業〔居宅介護支援事業所〕

- ・ケアプランの作成やサービス利用などの相談に応じニーズに合った支援

②介護保険事業並びに障害者総合支援事業〔デイサービスセンター〕

- ・在宅介護の拠点として利用者が可能な限り在宅で能力に応じた生活を営めるよう支援

<指定通所介護事業所>

砺波市南部デイサービスセンター（指定管理：令和4年度より5年間）

利用定員：一般型35人

砺波市北部デイサービスセンター（指定管理：令和4年度より5年間）

利用定員：一般型35人、認知症対応型10人

③認知症対策

- ・脳トレや地域回想法を活用した予防活動

多世代交流施設の事業計画

1 しょうとう

(1) 利用者サービス向上策

「憩い・生きがい・生涯学習の場」として、広く市民の皆さんに利用していただくため、自然環境に恵まれた庄東地域に立地する施設であり、市立図書館を補完する機能を備えているという立地環境や施設の特徴を生かし、四季の変化が感じられる落ち着いた雰囲気のある雰囲気を作り出すことに努めるとともに、生涯学習の場を提供していきます。

また、従来の庄東センターに比べ子育て支援の部屋が充実されることから、子どもやその家族を対象にした行事を企画し、幅広い世代の利用促進を図っていきます。

(2) 行事計画

幅広い年齢層の皆さんの交流を図る機会提供として、また、四季の変化を感じることが出来る機会提供として、次の行事を計画します。

講 座：受講者の拡大を図るため、従来の講座に加え、次の講座を実施

イラスト講座、ポールウォーキング講座、筆あそびアートレッスン

定例行事：演芸ボランティアによる歌、舞踊等のお楽しみ会の実施

子育て支援：親子または三世代のふれあい行事（アップルパイ作り、そば打ち体験、夏休み期間中の絵画等の教室、乳幼児のための教室等）の実施

地域交流：認定こども園、庄東デイサービスセンター、地域老人クラブ等地域内の各種施設・団体との連携交流行事の実施

そ の 他：地元の食材や資源を活用したものづくり教室の実施

地域での読書環境を充実させるため、市立図書館等との連携を図った行事の実施

2 麦秋苑

(1) 利用者サービス向上策

砺波地方の古民家の良さを活かし、閑静な雰囲気の中、利用者同士の会話や地域の会合等、ゆっくりと過ごしていただける環境づくりに努めます。

健康増進や趣味・教養を深める場として各種教室の開催、同好会への支援を行い、成果の発表の場として作品展を行います。

各種教室等の充実やキッズルームの周知など、幅広い年代層の利用に向け検討していきます。

(2) 行事計画

月イベント：お楽しみ会（演芸ボランティア等）、いきいき百歳体操、カラオケタイム

教室：華クラブ、折り紙教室、脳トレ学級、1日体験教室（3回開催予定）

同好会：お茶を嗜む会、手芸教室、実鈴会（新舞踊）、油田書道教室（子ども・大人）、海潮砺波短歌会

子育て支援：「こどものあそびば」の継続（月一回 第一土曜日）、キッズルームの整備

地域交流：5地区自治振興会へ施設行事の回覧、公民館まつりとの連携

市との連携：ほっとなみカフェ、いきいき元気教室、見守りが必要な利用者の情報提供

3 苗加苑

(1) 利用者サービス向上策

市民の誰もが利用できる施設として、子どもから高齢者までの幅広い世代に応じた事業を企画し、地域住民の交流や多世代交流の充実に努めます。

高齢者の憩いの場として、介護予防など在宅福祉を支える事業や魅力ある教室を開催するとともに、子育て支援としてこども広場スペースをさらに拡大し遊具等も充実を図り親子で遊べる場を提供します。

また、開かれたコミュニティセンターとして、ロビーを活用した地元作家の作品展を開催するほか、苗加苑の同好会の作品発表の場を提供します。

(2) 行事計画

地域住民や利用者との交流を図るため、7月に「夏祭り」、10月に「秋祭り」、3月に「春祭り」を開催し、それに加え、各月ごとに「桜祭り」「紅葉祭り」「お雛様まつり」など季節ごとの企画を催します。また、恒例の「南部ふれあいの集い」では、各教室・同好会の発表の場を主として南部デイサービスセンターと連携し地域の方々に足を運んでいただけるよう努めます。

月イベント：お楽しみ会（演芸・カラオケ等）、月の市、

教室：高齢者対象の交通安全教室、健康マージャン教室、お寺さんの話を聴こう、短期講座

同好会：カラオケ、光吟会（詩吟）、葵の会（大正琴）、民桂会（民謡）、折り紙、トゥインクルスターズ（ハーモニカ）、みどりの風（オカリナ）、パステルの会、ひまわり（パッチワーク）、ちゅうりっぷ（大正琴）、矢車草（オカリナ）、すみの会（書道）、押し花

地域交流：砺波南部小学校や南部認定こども園児の訪問、地元作家展、二十歳の集い 地区振興会・公民館、子育て支援センター等と連携して進める。

子育て支援：未就園児、園児、小学校低学年児童を中心に親子・祖父母のふれあいを目的とした「苗加苑DEあそぼう」を年5回程度開催

わんぱく広場（春・夏休み期間）の開催、親子向け企画など

発表会：教室参加者や同好会のステージ発表、ロビーでの作品展示

その他：いっぷく体操・健康相談、ほっとなみカフェ、親子ふれあい塾、いきいき百歳体操、脳トレ学級、囲碁・将棋コーナー・カラオケコーナー（毎週土曜・日曜開放日・第三土曜日ステージで歌唱）、利用者対象のお達者クイズの実施（月1回表彰）

4 北部苑

（1）利用者サービス向上策

子どもから高齢者まで幅広い世代が利用できる施設として、それぞれの世代向けの企画をし「こころとからだを整える場」となるよう取り組みを進めます。

特に、これからの時代にあった企画を提案し、砺波市の北側地域を重点に広域での利用を図ります。

（2）行事計画

子どもから高齢者まで「ふだん」から「友達や家族」で来苑していただくことを目指した企画を北部苑協力会の協力を得て実施し、イベントを通じた増需要と増客を図り、「ふだんの利用」の定着化にも努めます。

年イベント：マルシェ（年2回、春、X'mas）

フェスタ（年2回、サマー、オータム）

みんなの歌のつどい（年2回、夏・冬）、新春のつどい、盆踊りのつどい

月イベント：お楽しみ会、囲碁将棋の日、健康マージャンの日、かみかみ&いきいき百歳体操の日

みんなの歌の日、おたのしみ鑑賞会、おたのしみ風呂、ふれあい市等

講座：「趣味」、「暮らし・健康」、「郷土」をテーマとした講座を開催

歌謡講座、健康マージャン講座、笑いヨガ講座、オシャレ水引講座、

はがきアート講座、グリーンアレンジメント講座、フラワーアレンジメント講座、夏冬野菜講座

子育て応援：北部苑DE あそぼう／キッズ（年6回）

北部苑DE あそぼう／ベビー（年4回）

こどもの広場（年6回、夏・冬・春休み開催）

同好会：遊書パステル、大正琴、オカリナ、ゲートボール

市との連携：健康保持や相談窓口として、いっぷく体操、ほっとなみカフェ、脳トレ学級など

地域交流：地区振興会・公民館、砺波北部小学校、認定こども園・保育所、子育て支援センター等と連携して進める。

介護保険並びに障害者総合支援事業の計画

1 南部デイサービスセンター

（1）利用者サービス向上策

新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルスなどの感染予防を図りつつ、安心・安全なサービスの提供と、中重度の要介護者や認知症高齢者を積極的に受け入れ

ADLの維持・向上を図ります。

また、摂食、嚥下に問題を持つ利用者に対応できる食事形態の改善にも取り組みます。

今後も職員の資質向上を図るため、積極的な研修会への参加と環境づくりに努めます。

(2) 行事計画

- ・チューリップやコスモスの花見ドライブ、初釜などの季節行事
- ・地域と交流（小学校との交流、出前講座などへの参加）
- ・多世代交流施設苗加苑との共催事業
- ・施設実習生やボランティアの受け入れ
- ・演芸ボランティアの受け入れなど

2 北部デイサービスセンター

(1) 利用者サービス向上策

健康維持・増進を目的とした個別機能訓練と生活機能向上連携は、ADLの維持・向上に効果が見られ、今後も外部リハビリ職と連携し身体機能の向上を図ります。

新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルスなどの感染予防を図りつつ、安心、安全なサービスの提供を図ります。

また、口腔機能向上に対する取り組みでは、口腔機能の変化や口腔内のトラブルを早期に発見し清潔に保持することでも感染症予防にも繋がり継続に努めます。

今後もレクリエーションや余暇活動を工夫するなどサービスの充実を図っていくとともに、接遇の充実を図り気配りができる職員養成に努めます。

(2) 行事計画

- ・桜の花見、夏祭り、芋掘り体験、クリスマス会など季節行事
- ・地域と交流（小学校との交流、出前講座などへの参加）
- ・多世代交流施設北部苑との共催事業
- ・施設実習生やボランティアの受け入れなど
- ・演芸ボランティアの受け入れなど

3 居宅介護支援事業所

(1) 利用者サービス向上策

在宅で生活されている方や家族の相談等に応じ、医療機関や介護サービス事業者等の多職種連携を図り、できる限り在宅で自立した生活が送れるよう支援に努めます。

今後も、24時間365日の連絡体制を継続し、職員間の密な情報共有により事業所内全体で利用者の暮らしを支える体制づくりを図ります。

資金収支予算総括表

令和7年度 社会福祉法人砺波市社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	令和7年度 当初予算	令和6年度 当初予算	比較増減	備考
社会福祉事業区分		①法人運営事業	79,320	88,554	△ 9,234	
		②共同募金配分事業	3,485	3,296	189	
		③地域福祉活動推進事業	35,678	35,308	370	
		④ボランティア活動推進事業	9,395	10,773	△ 1,378	
		⑤総合相談支援事業	33,939	30,388	3,551	
		サービス区分間内部取引消去	△ 9,288	△ 11,075	1,787	
		(1)地域福祉事業拠点区分 計	152,529	157,244	△ 4,715	
		①多世代交流施設しょうとう事業	18,746	0	18,746	
		②多世代交流施設麦秋苑事業	12,333	9,521	2,812	
		③多世代交流施設苗加苑事業	30,176	26,676	3,500	
		④多世代交流施設北部苑事業	35,943	33,491	2,452	
		社会福祉庄東センター事業	0	23,894	△ 23,894	
		サービス区分間内部取引消去	0	0	0	
		(2)多世代交流施設事業拠点区分 計	97,198	93,582	3,616	
		①南部デイサービスセンター事業	95,418	103,996	△ 8,578	
		②北部デイサービスセンター事業	125,744	118,879	6,865	
		③居宅介護支援事業	26,130	28,988	△ 2,858	
		サービス区分間内部取引消去	0	0		
		(3)介護保険事業拠点区分 計	247,292	251,863	△ 4,571	
		①砺波市社会福祉会館事業	2,780	2,542	238	
		②野外児童センター事業	153	421	△ 268	
		サービス区分間内部取引消去	0	0		
		(4)福祉施設管理事業拠点区分 計	2,933	2,963	△ 30	
		拠点区分間内部取引消去	△ 6,076	△ 7,052	976	
		法人資金収支 合計	493,876	498,600	△ 4,724	

資金収支予算書

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入 会費収入	5,407	5,407	0	
	寄附金収入	1,880	1,880	0	
	経常経費補助金収入	80,940	89,431	△8,491	
	受託金収入	122,300	107,893	14,407	
	事業収入	17,887	14,630	3,257	
	負担金収入	153	0	153	
	介護保険事業収入	225,375	246,048	△20,673	
	障害福祉サービス等事業収入	925	925	0	
	受取利息配当金収入	71	14	57	
	その他の収入	2,362	4,702	△2,340	
	事業活動収入計(1)	457,300	470,930	△13,630	
	支出 人件費支出	311,496	327,014	△15,518	
	事業費支出	106,185	98,720	7,465	
	事務費支出	40,896	40,294	602	
施設整備等による収支	助成金支出	17,290	17,593	△303	
	負担金支出	524	520	4	
	事業活動支出計(2)	476,391	484,141	△7,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,091	△13,211	△5,880	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	5,312	1,672	3,640	
	施設整備等支出計(5)	5,312	1,672	3,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,312	△1,672	△3,640	
	収入 基金積立資産取崩収入	3,417	5,133	△1,716	
	その他の活動による収入	0	8,748	△8,748	
	その他の活動収入計(7)	3,417	13,881	△10,464	
	支出 基金積立資産支出	1,938	1,881	57	
	その他の活動による支出	10,235	10,756	△521	
	その他の活動支出計(8)	12,173	12,637	△464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,756	1,244	△10,000	
予備費支出(10)		0	150	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,159	△13,789	△19,370	
前期末支払資金残高(12)		33,804	17,905	15,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)		645	4,116	△3,471	

法人名	社会福祉法人砺波市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

令和 7年度 資金収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,407	5,407	0	
	普通会費収入	5,200	5,200	0	
	特別会費収入	207	207	0	
	寄附金収入	1,880	1,880	0	
	寄附金収入	1,880	1,880	0	
	社会福祉事業振興基金寄附金収入	1,700	1,700	0	
	ボランティア基金寄附金収入	180	180	0	
	経常経費補助金収入	80,940	89,431	△8,491	
	市補助金収入	69,118	80,096	△10,978	
	法人運営事業補助金収入	47,568	41,346	6,222	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	11,440	10,215	1,225	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	5,588	4,557	1,031	
	総合相談支援事業補助金収入	4,522	3,731	791	
	社会福祉庄東センター事業補助金収入	0	19,996	△19,996	
	野外児童センター事業補助金収入	0	251	△251	
	県社協助成金収入	6,337	6,039	298	
	地域福祉活動推進事業助成金収入	4,600	4,600	0	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,437	1,439	△2	
	その他の助成金収入	300	0	300	
	共同募金配分金収入	5,485	3,296	2,189	
	一般募金配分金収入	5,485	3,296	2,189	
	受託金収入	122,300	107,893	14,407	
	市受託金収入	35,138	34,719	419	
	地域福祉活動推進事業受託金収入	15,635	16,004	△369	
	ボランティア活動推進事業受託金収入	990	3,397	△2,407	
	総合相談支援事業受託金収入	18,513	15,318	3,195	
	市指定管理料収入	76,319	60,319	16,000	
	多世代交流施設しょうとう事業指定管理料収入	16,000	0	16,000	
	多世代交流施設麦秋苑事業指定管理料収入	9,060	9,060	0	
	多世代交流施設苗加苑事業指定管理料収入	21,680	21,680	0	
	多世代交流施設北部苑事業指定管理料収入	27,229	27,229	0	
	砺波市社会福祉会館事業指定管理料収入	2,350	2,350	0	
	県社協受託金収入	10,043	10,405	△362	
	総合相談支援事業受託金収入	10,043	10,405	△362	
	関係団体受託金収入	800	2,450	△1,650	
	関係団体事務受託金収入	800	800	0	
	歳末慰問事業受託金収入	0	1,650	△1,650	
	事業収入	17,887	14,630	3,257	
	参加費収入	2,490	903	1,587	
	利用料収入	3,081	3,427	△346	
	外出支援サービス事業利用料収入	260	250	10	
	みまもり配食事業利用料収入	1,660	1,843	△183	
	福祉機器リサイクル事業利用料収入	300	400	△100	
	日常生活自立支援事業利用料収入	861	934	△73	
	施設利用料収入	12,016	10,000	2,016	
	多世代交流施設しょうとう利用料収入	1,638	0	1,638	
	多世代交流施設麦秋苑利用料収入	620	450	170	
	多世代交流施設苗加苑利用料収入	4,074	2,736	1,338	
	多世代交流施設北部苑利用料収入	5,684	4,294	1,390	
	社会福祉庄東センター利用料収入	0	2,500	△2,500	
	その他の利用料収入	0	20	△20	
	その他の事業収入	300	300	0	
	負担金収入	153	0	153	
	負担金収入	153	0	153	
	その他の負担金収入	153	0	153	
	介護保険事業収入	225,375	246,048	△20,673	
	居宅介護料収入	148,775	160,336	△11,561	
	(介護報酬収入)	133,822	144,228	△10,406	
	介護報酬収入	133,822	144,228	△10,406	
	(利用者負担金収入)	14,953	16,108	△1,155	
	介護負担金収入(公費)	251	227	24	
	介護負担金収入(一般)	14,702	15,881	△1,179	
	地域密着型介護料収入	22,497	22,200	297	
	(介護報酬収入)	20,247	19,980	267	
	介護報酬収入	20,247	19,980	267	
	(利用者負担金収入)	2,250	2,220	30	
	介護負担金収入(一般)	2,250	2,220	30	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
居宅介護支援介護料収入	22,623	32,044	△9,421	
居宅介護支援介護料収入	22,623	32,044	△9,421	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,255	15,494	761	
事業収入	14,628	13,945	683	
事業負担金収入(公費)	53	28	25	
事業負担金収入(一般)	1,574	1,521	53	
利用者等利用料収入	14,161	14,911	△750	
食費収入(一般)	14,100	14,850	△750	
その他の利用料収入	61	61	0	
その他の事業収入	1,064	1,063	1	
補助金事業収入(公費)	3	3	0	
受託事業収入(公費)	1,061	1,060	1	
障害福祉サービス等事業収入	925	925	0	
自立支援給付費収入	823	823	0	
特例介護給付費収入	823	823	0	
利用者負担金収入	102	102	0	
受取利息配当金収入	71	14	57	
法人運営事業受取利息配当金収入	58	1	57	
介護保険事業受取利息配当金収入	13	13	0	
その他の収入	2,362	4,702	△2,340	
受入研修費収入	106	106	0	
利用者等外給食費収入	2	2	0	
雑収入	2,254	4,594	△2,340	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,013	△4,013	
雑収入	2,254	581	1,673	
事業活動収入計(1)	457,300	470,930	△13,630	
支出				
人件費支出	311,496	327,014	△15,518	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	167,781	171,848	△4,067	
職員賞与支出	63,179	62,828	351	
非常勤職員給与支出	37,651	35,705	1,946	
退職給付支出	0	12,761	△12,761	
法定福利費支出	42,525	43,512	△987	
事業費支出	106,185	98,720	7,465	
給食費支出	9,709	9,568	141	
介護用品費支出	0	78	△78	
医薬品費支出	51	167	△116	
保健衛生費支出	608	741	△133	
被服費支出	42	30	12	
教養娯楽費支出	1,668	1,589	79	
諸謝金支出	6,089	6,218	△129	
旅費交通費支出	1,025	1,206	△181	
役職員旅費支出	117	257	△140	
委員等旅費支出	908	949	△41	
研修研究費支出	139	161	△22	
消耗器具備品費支出	6,293	6,488	△195	
消耗品費支出	5,829	5,952	△123	
器具什器費支出	464	536	△72	
印刷製本費支出	2,322	1,572	750	
水道光熱費支出	33,774	33,179	595	
車輛費支出	6,785	6,887	△102	
燃料費支出	8,423	9,554	△1,131	
修繕費支出	4,907	6,518	△1,611	
通信運搬費支出	2,035	2,111	△76	
会議費支出	390	324	66	
資料図書費支出	65	57	8	
広報費支出	1,987	1,937	50	
業務委託費支出	1,421	3,911	△2,490	
手数料支出	897	646	251	
保険料支出	694	773	△79	
賃借料支出	2,142	2,456	△314	
土地・建物賃借料支出	401	407	△6	
租税公課支出	12,551	114	12,437	
保守料支出	46	44	2	
諸会費支出	3	3	0	
歳末慰問金支出	0	1,650	△1,650	
雑支出	1,718	331	1,387	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	事務費支出	40,896	40,294	602	
	福利厚生費支出	1,338	1,301	37	
	諸謝金支出	12	0	12	
	職員被服費支出	495	163	332	
	旅費交通費支出	491	501	△10	
	研修研究費支出	839	740	99	
	事務消耗品費支出	1,866	1,770	96	
	消耗品費支出	1,766	1,670	96	
	器具什器費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	1,514	1,273	241	
	車輦費支出	601	466	135	
	燃料費支出	25	20	5	
	修繕費支出	378	378	0	
	通信運搬費支出	764	719	45	
	会議費支出	478	467	11	
	資料図書費支出	88	81	7	
	広報費支出	0	75	△75	
	業務委託費支出	25,208	26,314	△1,106	
	手数料支出	683	505	178	
	保険料支出	1,078	1,190	△112	
	賃借料支出	3,372	2,758	614	
	租税公課支出	371	298	73	
	保守料支出	897	876	21	
	渉外費支出	225	225	0	
	諸会費支出	173	174	△1	
	助成金支出	17,290	17,593	△303	
	助成金支出	17,290	17,593	△303	
	福祉団体助成金支出	350	450	△100	
	ケアネット活動助成金支出	5,250	5,250	0	
	ふれあいいきいきサロン事業助成金支出	5,930	6,038	△108	
	ボランティア連協助成金支出	250	250	0	
	児童・生徒のボランティア活動助成金支出	525	630	△105	
	ボランティアポイント助成金支出	600	600	0	
	シニア元気あつぷポイント助成金支出	680	680	0	
	地域福祉活動活性化助成金支出	240	330	△90	
	地区福祉推進協助成金支出	3,465	3,365	100	
	負担金支出	524	520	4	
	負担金支出	524	520	4	
	県社協負担金支出	497	497	0	
	その他の負担金支出	27	23	4	
	事業活動支出計(2)	476,391	484,141	△7,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,091	△13,211	△5,880	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,312	1,672	3,640	
	車輦運搬具取得支出	3,500	395	3,105	
	器具及び備品取得支出	1,812	1,277	535	
	施設整備等支出計(5)	5,312	1,672	3,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,312	△1,672	△3,640	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,417	5,133	△1,716	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	2,817	4,533	△1,716	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	600	600	0	
	その他の活動による収入	0	8,748	△8,748	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,748	△8,748	
	その他の活動収入計(7)	3,417	13,881	△10,464	
	支出				
	基金積立資産支出	1,938	1,881	57	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,758	1,701	57	
その他の活動による収支	ボランティア基金積立資産支出	180	180	0	
	その他の活動による支出	10,235	10,756	△521	
	退職手当積立基金預け金支出	10,235	10,756	△521	
	その他の活動支出計(8)	12,173	12,637	△464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,756	1,244	△10,000	
	予備費支出(10)	0	150	△150	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,159	△13,789	△19,370	
前期末支払資金残高(12)	33,804	17,905	15,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	645	4,116	△3,471	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,407	5,407	0	
	普通会費収入	5,200	5,200	0	
	特別会費収入	207	207	0	
	寄附金収入	1,880	1,880	0	
	寄附金収入	1,880	1,880	0	
	社会福祉事業振興基金寄附金収入	1,700	1,700	0	
	ボランティア基金寄附金収入	180	180	0	
	経常経費補助金収入	80,940	69,184	11,756	
	市補助金収入	69,118	59,849	9,269	
	法人運営事業補助金収入	47,568	41,346	6,222	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	11,440	10,215	1,225	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	5,588	4,557	1,031	
	総合相談支援事業補助金収入	4,522	3,731	791	
	県社協助成金収入	6,337	6,039	298	
	地域福祉活動推進事業助成金収入	4,600	4,600	0	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,437	1,439	△2	
	その他の助成金収入	300	0	300	
	共同募金配分金収入	5,485	3,296	2,189	
	一般募金配分金収入	5,485	3,296	2,189	
	受託金収入	45,981	47,574	△1,593	
	市受託金収入	35,138	34,719	419	
	地域福祉活動推進事業受託金収入	15,635	16,004	△369	
	ボランティア活動推進事業受託金収入	990	3,397	△2,407	
	総合相談支援事業受託金収入	18,513	15,318	3,195	
	県社協受託金収入	10,043	10,405	△362	
	総合相談支援事業受託金収入	10,043	10,405	△362	
	関係団体受託金収入	800	2,450	△1,650	
	関係団体事務受託金収入	800	800	0	
	歳末慰問事業受託金収入	0	1,650	△1,650	
	事業収入	3,415	3,805	△390	
	参加費収入	34	78	△44	
	利用料収入	3,081	3,427	△346	
	外出支援サービス事業利用料収入	260	250	10	
	みまもり配食事業利用料収入	1,660	1,843	△183	
	福祉機器リサイクル事業利用料収入	300	400	△100	
	日常生活自立支援事業利用料収入	861	934	△73	
	その他の事業収入	300	300	0	
	受取利息配当金収入	58	1	57	
	法人運営事業受取利息配当金収入	58	1	57	
	その他の収入	70	4,084	△4,014	
	受入研修費収入	40	40	0	
	雑収入	30	4,044	△4,014	
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,013	△4,013	
	雑収入	30	31	△1	
	事業活動収入計(1)	137,751	131,935	5,816	
	支出				
	人件費支出	87,666	94,180	△6,514	
	役員報酬支出	360	360	0	
	職員給料支出	52,847	49,143	3,704	
	職員賞与支出	19,125	17,442	1,683	
	非常勤職員給与支出	2,111	2,108	3	
	退職給付支出	0	12,761	△12,761	
	法定福利費支出	13,223	12,366	857	
	事業費支出	22,160	24,208	△2,048	
	給食費支出	2,277	2,464	△187	
	保健衛生費支出	363	463	△100	
	被服費支出	12	0	12	
	諸謝金支出	4,564	4,882	△318	
	旅費交通費支出	781	1,037	△256	
	役職員旅費支出	117	257	△140	
	委員等旅費支出	664	780	△116	
	研修研究費支出	139	161	△22	
	消耗器具備品費支出	1,345	1,466	△121	
	消耗品費支出	1,345	1,429	△84	
	器具什器費支出	0	37	△37	
	印刷製本費支出	1,383	752	631	
	水道光熱費支出	25	41	△16	
	車輛費支出	1,598	1,757	△159	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	燃料費支出	19	23	△4	
	修繕費支出	311	211	100	
	通信運搬費支出	868	940	△72	
	会議費支出	390	324	66	
	資料図書費支出	65	57	8	
	広報費支出	1,987	1,937	50	
	業務委託費支出	521	3,721	△3,200	
	手数料支出	377	250	127	
	保険料支出	475	577	△102	
	賃借料支出	778	949	△171	
	土地・建物賃借料支出	120	120	0	
	租税公課支出	3,459	114	3,345	
	保守料支出	46	44	2	
	諸会費支出	3	3	0	
	歳末慰問金支出	0	1,650	△1,650	
	雑支出	254	265	△11	
	事務費支出	9,143	7,646	1,497	
	福利厚生費支出	670	670	0	
	職員被服費支出	43	43	0	
	旅費交通費支出	135	135	0	
	研修研究費支出	480	480	0	
	事務消耗品費支出	798	1,026	△228	
	消耗品費支出	698	926	△228	
	器具什器費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	866	702	164	
	車輦費支出	601	466	135	
	燃料費支出	25	20	5	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	349	297	52	
	会議費支出	454	443	11	
	資料図書費支出	88	81	7	
	広報費支出	0	75	△75	
	業務委託費支出	1,474	495	979	
	手数料支出	219	166	53	
	保険料支出	264	244	20	
	賃借料支出	1,587	1,223	364	
	租税公課支出	45	45	0	
	保守料支出	622	612	10	
	渉外費支出	225	225	0	
	諸会費支出	48	48	0	
	助成金支出	17,290	17,593	△303	
	助成金支出	17,290	17,593	△303	
	福祉団体助成金支出	350	450	△100	
	ケアネット活動助成金支出	5,250	5,250	0	
	ふれあいいきいきサロン事業助成金支出	5,930	6,038	△108	
	ボランティア連協助成金支出	250	250	0	
	児童・生徒のボランティア活動助成金支出	525	630	△105	
	ボランティアポイント助成金支出	600	600	0	
	シニア元気あつぷポイント助成金支出	680	680	0	
	地域福祉活動活性化助成金支出	240	330	△90	
	地区福祉推進協助成金支出	3,465	3,365	100	
	負担金支出	497	497	0	
	負担金支出	497	497	0	
	県社協負担金支出	497	497	0	
	事業活動支出計(2)	136,756	144,124	△7,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	995	△12,189	13,184	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,500	383	3,117	
	車輦運搬具取得支出	3,500	0	3,500	
	器具及び備品取得支出	0	383	△383	
	施設整備等支出計(5)	3,500	383	3,117	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500	△383	△3,117	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	3,417	5,133	△1,716	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	2,817	4,533	△1,716	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	600	600	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,976	6,952	△976	
	多世代交流施設事業拠点区分間繰入金収入	0	722	△722	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	5,976	6,230	△254	
	その他の活動による収入	0	8,748	△8,748	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,748	△8,748	
	その他の活動収入計(7)	9,393	20,833	△11,440	
	基金積立資産支出	1,938	1,881	57	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,758	1,701	57	
	ボランティア基金積立資産支出	180	180	0	
	拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
	その他の活動による支出	10,235	10,756	△521	
	退職手当積立基金預け金支出	10,235	10,756	△521	
	その他の活動支出計(8)	12,273	12,737	△464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,880	8,096	△10,976	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,385	△4,476	△909	
前期末支払資金残高(12)		5,385	4,476	909	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,407	5,407	0	
	普通会費収入	5,200	5,200	0	世帯会費
	特別会費収入	207	207	0	役員、福祉団体会費
	寄附金収入	1,700	1,700	0	
	寄附金収入	1,700	1,700	0	
	社会福祉事業振興基金寄附金収入	1,700	1,700	0	
	経常経費補助金収入	49,868	41,346	8,522	
	市補助金収入	47,568	41,346	6,222	
	法人運営事業補助金収入	47,568	41,346	6,222	法人運営事業補助金 47,018千円 地域福祉活動計画事業補助金 283千円 安心ポケット事業補助金 267千円
	県社協助成金収入	300	0	300	
	その他の助成金収入	300	0	300	(臨)市町村社協活動強化費助成金
	共同募金配分金収入	2,000	0	2,000	
	一般募金配分金収入	2,000	0	2,000	(臨)県共同募金会より車両購入費助成
	受託金収入	800	2,450	△1,650	
	関係団体受託金収入	800	2,450	△1,650	
	関係団体事務受託金収入	800	800	0	善銀、日赤、保護司会、遺族会、老人クラブ 事務受託金
	歳末慰問事業受託金収入	0	1,650	△1,650	
	事業収入	300	300	0	
	その他の事業収入	300	300	0	砺波善意色紙頒布会売上収入
	受取利息配当金収入	58	1	57	
	法人運営事業受取利息配当金収入	58	1	57	
	その他の収入	70	4,084	△4,014	
	受入研修費収入	40	40	0	
	雑収入	30	4,044	△4,014	
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,013	△4,013	
	雑収入	30	31	△1	
	事業活動収入計(1)	58,203	55,288	2,915	
	支出				
	人件費支出	45,201	52,413	△7,212	
	役員報酬支出	360	360	0	
	職員給料支出	26,894	23,455	3,439	法人運営・経営事業 人件費
	職員賞与支出	10,288	8,951	1,337	
	退職給付支出	0	12,761	△12,761	
	法定福利費支出	7,659	6,886	773	
	事業費支出	2,290	6,553	△4,263	
	諸謝金支出	46	286	△240	
	旅費交通費支出	8	52	△44	
	委員等旅費支出	8	52	△44	
	消耗器具備品費支出	143	148	△5	
	消耗品費支出	143	148	△5	
	印刷製本費支出	695	141	554	(臨)地域福祉活動計画冊子
	通信運搬費支出	80	40	40	
	会議費支出	232	39	193	地域福祉活動計画策定委員会
	広報費支出	354	341	13	
	業務委託費支出	521	3,686	△3,165	ほっとなみ安心ポケット作成委託
	手数料支出	91	50	41	
	土地・建物賃借料支出	120	120	0	福祉健康大会 会場使用料
	歳末慰問金支出	0	1,650	△1,650	
	事務費支出	9,143	7,646	1,497	
	福利厚生費支出	670	670	0	
	職員被服費支出	43	43	0	
	旅費交通費支出	135	135	0	
	研修研究費支出	480	480	0	
	事務消耗品費支出	798	1,026	△228	
	消耗品費支出	698	926	△228	
	器具什器費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	866	702	164	
	車輛費支出	601	466	135	
	燃料費支出	25	20	5	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	349	297	52	
	会議費支出	454	443	11	理事会・評議員会開催経費等
	資料図書費支出	88	81	7	
	広報費支出	0	75	△75	
	業務委託費支出	1,474	495	979	(臨)財務ソフト導入業務委託料

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					(新)税理士による会計顧問及び申告書作成業務委託
	手数料支出	219	166	53	
	保険料支出	264	244	20	
	賃借料支出	1,587	1,223	364	電話機・コピー機・パソコン・印刷機等リース料 (新)財務クラウドシステムレンタル料
	租税公課支出	45	45	0	
	保守料支出	622	612	10	ウェブサイト年間保守料
	渉外費支出	225	225	0	
	諸会費支出	48	48	0	
	助成金支出	350	450	△100	
	助成金支出	350	450	△100	
	福祉団体助成金支出	350	450	△100	児童クラブ、老人クラブ等団体助成
	負担金支出	497	497	0	
	負担金支出	497	497	0	
	県社協負担金支出	497	497	0	
	事業活動支出計(2)	57,481	67,559	△10,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		722	△12,271	12,993	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500	383	3,117	
	車両運搬具取得支出	3,500	0	3,500	(随)県共同募金会助成による車両購入
	器具及び備品取得支出	0	383	△383	
施設整備等支出計(5)		3,500	383	3,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,500	△383	△3,117	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,817	4,533	△1,716	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	2,817	4,533	△1,716	地域福祉活動人材育成事業 1,317千円 (随)県共同募金会助成による車両購入 自己負担分 1,500千円
	拠点区分間繰入金収入	5,976	6,952	△976	
	多世代交流施設事業拠点区分間繰入金収入	0	722	△722	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	5,976	6,230	△254	
	サービス区分間繰入金収入	6,939	8,557	△1,618	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,497	6,137	△1,640	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	402	421	△19	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	341	419	△78	
	総合相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,699	1,580	119	
	その他の活動による収入	0	8,748	△8,748	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,748	△8,748	
	その他の活動収入計(7)	15,732	28,790	△13,058	
	支出				
	基金積立資産支出	1,758	1,701	57	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,758	1,701	57	
	拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,246	8,055	△1,809	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,497	6,137	△1,640	退職手当積立金掛金等
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,749	1,918	△169	
	その他の活動による支出	10,235	10,756	△521	
	退職手当積立基金預け金支出	10,235	10,756	△521	
	その他の活動支出計(8)	18,339	20,612	△2,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,607	8,178	△10,785	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,385	△4,476	△909	
前期末支払資金残高(12)		5,385	4,476	909	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,485	3,296	189	
	共同募金配分金収入	3,485	3,296	189	
	一般募金配分金収入	3,485	3,296	189	ボランティアフェスティバル開催事業 750千円 地域ボランティア活性化事業 291千円 児童・生徒のボランティア活動普及事業 595千円 機関誌発行事業 829千円 ふれあい電話事業 130千円 子育て支援事業 650千円 地域福祉活動活性化事業 240千円
	事業活動収入計(1)	3,485	3,296	189	
	支出				
	事業費支出	2,470	2,191	279	
	給食費支出	130	81	49	
	諸謝金支出	210	221	△11	ボランティアフェスティバル、子育て支援事業 講師謝礼
	旅費交通費支出	5	5	0	
	委員等旅費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	462	401	61	
	消耗品費支出	462	401	61	
	印刷製本費支出	300	108	192	イベントポスター・チラシ、事業チラシ
	水道光熱費支出	2	2	0	
	車両費支出	3	0	3	
	通信運搬費支出	128	132	△4	
	会議費支出	38	43	△5	
	広報費支出	795	780	15	広報「社協だより」発行
	手数料支出	2	0	2	
	保険料支出	27	21	6	
	賃借料支出	187	181	6	ボランティアフェスティバル等 会場使用料
	諸会費支出	1	1	0	
	雑支出	180	215	△35	ボランティアフェスティバルコーナー材料
	助成金支出	1,015	1,105	△90	
	助成金支出	1,015	1,105	△90	
	ボランティア連協助成金支出	250	250	0	砺波市ボランティア連絡協議会助成
	児童・生徒のボランティア活動助成金支出	525	525	0	ボランティア活動推進校(15校)助成
	地域福祉活動活性化助成金支出	240	330	△90	地区福祉推進協議会助成(8地区)
	事業活動支出計(2)	3,485	3,296	189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	16,040	14,815	1,225	
	市補助金収入	11,440	10,215	1,225	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	11,440	10,215	1,225	ケアネット事業補助金 8,228千円 地域福祉活動人材育成事業補助金 1,317千円 外出支援サービス事業補助金 1,400千円 福祉バス運営事業補助金 495千円
	県社協助成金収入	4,600	4,600	0	
	地域福祉活動推進事業助成金収入	4,600	4,600	0	地域総合福祉推進事業助成金 2,100千円 ケアネットセンター運営費助成金 2,500千円
	受託金収入	15,635	16,004	△369	
	市受託金収入	15,635	16,004	△369	
	地域福祉活動推進事業受託金収入	15,635	16,004	△369	砺波型福祉のまちづくり事業 3,912千円 《高齢福祉関係事業受託金》 ふれあいデイホーム事業 163千円 福祉総合相談事業 735千円 ふれあい・いきいきサロン事業 7,354千円 みまもり配食事業 2,570千円 高齢者能力活用推進事業 47千円 《障害福祉関係事業受託金》 生活訓練事業 202千円 手話奉仕員養成事業 550千円 障害者理解促進研修・啓発事業 102千円
	事業収入	2,254	2,571	△317	
	参加費収入	34	78	△44	生活訓練事業等参加費
	利用料収入	2,220	2,493	△273	
	外出支援サービス事業利用料収入	260	250	10	
	みまもり配食事業利用料収入	1,660	1,843	△183	
	福祉機器リサイクル事業利用料収入	300	400	△100	
	事業活動収入計(1)	33,929	33,390	539	
	支出				
	人件費支出	8,335	8,568	△233	
	職員給料支出	4,531	4,687	△156	地域総合福祉推進事業(ケアネット事業) 人件費
	職員賞与支出	1,531	1,499	32	
	非常勤職員給与支出	1,304	1,388	△84	みまもり配食事業 調理員・配達員人件費 サロンバス運転手人件費
	法定福利費支出	969	994	△25	
	事業費支出	12,296	11,666	630	
	給食費支出	2,147	2,383	△236	みまもり配食弁当食材費等
	保健衛生費支出	363	463	△100	福祉機器消毒料
	被服費支出	12	0	12	
	諸謝金支出	3,513	3,545	△32	地域福祉コーディネーター謝礼 2,520千円 福祉総合相談弁護士手数料 528千円 手話奉仕員養成講習謝礼 274千円 その他研修講師謝礼 191千円
	旅費交通費支出	516	568	△52	
	役職員旅費支出	10	10	0	
	委員等旅費支出	506	558	△52	配食ボランティア配達実費等
	研修研究費支出	119	141	△22	
	消耗器具備品費支出	428	517	△89	
	消耗品費支出	428	517	△89	
	印刷製本費支出	161	216	△55	
	水道光熱費支出	0	24	△24	
	車輛費支出	1,445	1,603	△158	ふれあい号、福祉バス車両維持費
	燃料費支出	19	23	△4	
	修繕費支出	311	211	100	福祉機器修繕費
	通信運搬費支出	271	296	△25	
	会議費支出	33	135	△102	
	資料図書費支出	40	26	14	
	広報費支出	569	501	68	
	業務委託費支出	0	35	△35	
	手数料支出	44	0	44	
	保険料支出	305	404	△99	ふれあい号・バス自賠責保険料、任意保険料
	賃借料支出	219	389	△170	会場使用料、パソコンリース料
	租税公課支出	1,684	114	1,570	ふれあい号、福祉バス重量税等
	保守料支出	23	22	1	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	72	48	24	
	助成金支出	14,645	14,653	△8	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	助成金支出	14,645	14,653	△8	
	ケアネット活動助成金支出	5,250	5,250	0	ケアネット事業運営助成 21地区
	ふれあいいきいきサロン事業助成金支出	5,930	6,038	△108	サロン活動助成、新規サロン施設整備助成
	地区福祉推進協成金支出	3,465	3,365	100	地区福祉プラン支援助成 240千円 21地区(20千円×3地区、10千円×18地区) 地域なんでも相談助成 600千円 12地区(50千円×12地区) ふれあい型事業助成 2,625千円 21地区(125千円×21地区)
	事業活動支出計(2)	35,276	34,887	389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,347	△1,497	150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,749	1,918	△169	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,749	1,918	△169	法人運営事業より繰入 福祉機器リサイクル事業 432千円 社会福祉事業振興基金より繰入 地域福祉活動人材育成事業 1,317千円
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,749	1,918	△169	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	402	421	△19	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	402	421	△19	退職手当積立金掛金
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	402	421	△19	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,347	1,497	△150	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	180	180	0	
	寄附金収入	180	180	0	
	ボランティア基金寄附金収入	180	180	0	
	経常経費補助金収入	7,025	5,996	1,029	
	市補助金収入	5,588	4,557	1,031	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	5,588	4,557	1,031	ボランティアコーディネーター設置事業 5,150千円 市町村ボランティアセンター活動事業 253千円 福祉教育推進検討事業 33千円 ボランティアポイント制事業 152千円
	県社協助成金収入	1,437	1,439	△2	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,437	1,439	△2	ボランティアコーディネーター設置事業 961千円 市町村ボランティアセンター活動事業 376千円 福祉教育地域指定推進事業 100千円
	受託金収入	990	3,397	△2,407	
	市受託金収入	990	3,397	△2,407	
	ボランティア活動推進事業受託金収入	990	3,397	△2,407	シニア元気あっぷポイント事業受託金
	事業活動収入計(1)	8,195	9,573	△1,378	
	支出				
	人件費支出	5,770	6,960	△1,190	
	職員給料支出	3,811	4,602	△791	ボランティアコーディネーター設置事業 人件費
	職員賞与支出	1,186	1,428	△242	
	法定福利費支出	773	930	△157	
	事業費支出	1,224	1,229	△5	
	諸謝金支出	205	205	0	(新) 災害ボランティアセンターがー登録養成講座、ボランティア活動体験講座等 講師謝礼
	旅費交通費支出	55	55	0	
	役職員旅費支出	20	20	0	
	委員等旅費支出	35	35	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	156	160	△4	
	消耗品費支出	156	160	△4	
	印刷製本費支出	176	206	△30	
	車輛費支出	3	3	0	
	通信運搬費支出	81	94	△13	
	会議費支出	79	96	△17	
	広報費支出	239	285	△46	
	手数料支出	17	0	17	
	保険料支出	33	28	5	
	賃借料支出	80	87	△7	会場使用料、パソコンリース料
	租税公課支出	90	0	90	
	助成金支出	1,280	1,385	△105	
	助成金支出	1,280	1,385	△105	
	児童・生徒のボランティア活動助成金支出	0	105	△105	
	ボランティアポイント助成金支出	600	600	0	ボランティアポイント制還元費用助成
	シニア元気あっぷポイント助成金支出	680	680	0	スタンプ転換交付金
	事業活動支出計(2)	8,274	9,574	△1,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79	△1	△78	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	600	600	0	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	600	600	0	
	サービス区分間繰入金収入	600	600	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	600	600	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200	1,200	0	
	支出				
	基金積立資産支出	180	180	0	
	ボランティア基金積立資産支出	180	180	0	
	サービス区分間繰入金支出	941	1,019	△78	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	341	419	△78	退職手当積立金掛金
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	600	600	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	その他の活動支出計(8)	1,121	1,199	△78	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79	1	78	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	4,522	3,731	791	
	市補助金収入	4,522	3,731	791	
	総合相談支援事業補助金収入	4,522	3,731	791	日常生活自立支援事業補助金 4,447千円 包括的支援体制連携事業補助金 75千円
	受託金収入	28,556	25,723	2,833	
	市受託金収入	18,513	15,318	3,195	
	総合相談支援事業受託金収入	18,513	15,318	3,195	生活困窮者自立支援事業 自立相談支援事業受託金 14,144千円 被保護者就労支援事業受託金 1,800千円 家計改善支援事業受託金 1,740千円 子どもの学習支援事業委託金 829千円
	県社協受託金収入	10,043	10,405	△362	
	総合相談支援事業受託金収入	10,043	10,405	△362	日常生活自立支援事業受託金 3,583千円 生活福祉資金貸付事業受託金 6,460千円
	事業収入	861	934	△73	
	利用料収入	861	934	△73	
	日常生活自立支援事業利用料収入	861	934	△73	
	事業活動収入計(1)	33,939	30,388	3,551	
	支出				
	人件費支出	28,360	26,239	2,121	
	職員給料支出	17,611	16,399	1,212	生活困窮者自立支援事業、 日常生活自立支援事業、 生活福祉資金貸付事務事業 人件費
	職員賞与支出	6,120	5,564	556	
	非常勤職員給与支出	807	720	87	日常生活自立支援事業 生活支援員賃金
	法定福利費支出	3,822	3,556	266	
	事業費支出	3,880	2,569	1,311	
	諸謝金支出	590	625	△35	学習支援講師謝礼等
	旅費交通費支出	197	357	△160	
	役職員旅費支出	87	227	△140	相談員・専門員県外研修等旅費
	委員等旅費支出	110	130	△20	学習支援講師旅費等
	研修研究費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	156	240	△84	
	消耗品費支出	156	203	△47	
	器具什器費支出	0	37	△37	
	印刷製本費支出	51	81	△30	
	水道光熱費支出	23	15	8	相談室電気代
	車輦費支出	147	151	△4	
	通信運搬費支出	308	378	△70	
	会議費支出	8	11	△3	
	資料図書費支出	25	31	△6	
	広報費支出	30	30	0	
	手数料支出	223	200	23	生活福祉資金 民生委員実費弁償
	保険料支出	110	124	△14	生活支援員損害保険料
	賃借料支出	292	292	0	パソコンリース料
	租税公課支出	1,685	0	1,685	
	保守料支出	23	22	1	
	雑支出	2	2	0	
	事業活動支出計(2)	32,240	28,808	3,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,699	1,580	119	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,699	1,580	119	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,699	1,580	119	退職手当積立金掛金

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,699	1,580	119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,699	△1,580	△119	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	0	19,996	△19,996	
	市補助金収入	0	19,996	△19,996	
	社会福祉庄東センター事業補助金収入	0	19,996	△19,996	
	受託金収入	73,969	57,969	16,000	
	市指定管理料収入	73,969	57,969	16,000	
	多世代交流施設しょうとう事業指定管理料収入	16,000	0	16,000	
	多世代交流施設麦秋苑事業指定管理料収入	9,060	9,060	0	
	多世代交流施設苗加苑事業指定管理料収入	21,680	21,680	0	
	多世代交流施設北部苑事業指定管理料収入	27,229	27,229	0	
	事業収入	14,472	10,805	3,667	
	参加費収入	2,456	825	1,631	
	施設利用料収入	12,016	9,980	2,036	
	多世代交流施設しょうとう利用料収入	1,638	0	1,638	
	多世代交流施設麦秋苑利用料収入	620	450	170	
	多世代交流施設苗加苑利用料収入	4,074	2,736	1,338	
	多世代交流施設北部苑利用料収入	5,684	4,294	1,390	
	社会福祉庄東センター利用料収入	0	2,500	△2,500	
	その他の収入	978	461	517	
	雑収入	978	461	517	
	雑収入	978	461	517	
	事業活動収入計(1)	89,419	89,231	188	
	支出				
	人件費支出	37,272	37,745	△473	
	職員給料支出	17,997	20,075	△2,078	
	職員賞与支出	7,084	7,729	△645	
	非常勤職員給与支出	7,082	4,737	2,345	
	法定福利費支出	5,109	5,204	△95	
	事業費支出	41,353	35,133	6,220	
	医薬品費支出	3	3	0	
	教養娯楽費支出	1,221	1,109	112	
	諸謝金支出	1,514	1,305	209	
	旅費交通費支出	244	169	75	
	委員等旅費支出	244	169	75	
	消耗器具備品費支出	1,932	2,150	△218	
	消耗品費支出	1,802	2,020	△218	
	器具什器費支出	130	130	0	
	印刷製本費支出	267	184	83	
	水道光熱費支出	19,128	19,685	△557	
	燃料費支出	4,469	6,229	△1,760	
	修繕費支出	1,541	3,292	△1,751	
	通信運搬費支出	188	211	△23	
	手数料支出	192	122	70	
	保険料支出	48	25	23	
	賃借料支出	909	352	557	
	土地・建物賃借料支出	281	287	△6	
	租税公課支出	8,839	0	8,839	
	雑支出	577	10	567	
	事務費支出	16,908	19,343	△2,435	
	福利厚生費支出	110	114	△4	
	諸謝金支出	12	0	12	
	旅費交通費支出	61	61	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	380	291	89	
	消耗品費支出	380	291	89	
	印刷製本費支出	648	571	77	
	修繕費支出	78	78	0	
	通信運搬費支出	415	422	△7	
	会議費支出	24	24	0	
	業務委託費支出	14,345	16,976	△2,631	
	手数料支出	101	30	71	
	保険料支出	0	102	△102	
	賃借料支出	516	464	52	
	租税公課支出	3	3	0	
	保守料支出	200	192	8	
	諸会費支出	5	5	0	
	負担金支出	13	9	4	
	負担金支出	13	9	4	
	その他の負担金支出	13	9	4	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	95,546	92,230	3,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,127	△2,999	△3,128	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,652	630	1,022	
	器具及び備品取得支出	1,652	630	1,022	
	施設整備等支出計(5)	1,652	630	1,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,652	△630	△1,022	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	722	△722	
その他の活動による収支	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	722	△722	
	その他の活動支出計(8)	0	722	△722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△722	722	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,779	△4,351	△3,428	
前期末支払資金残高(12)		8,424	4,351	4,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)		645	0	645	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,000	0	16,000	
	市指定管理料収入	16,000	0	16,000	
	多世代交流施設しょうとう事業指定管理料収入	16,000	0	16,000	
	事業収入	3,321	0	3,321	
	参加費収入	1,683	0	1,683	各種教室参加費
	施設利用料収入	1,638	0	1,638	
	多世代交流施設しょうとう利用料収入	1,638	0	1,638	
	その他の収入	70	0	70	
	雑収入	70	0	70	
	雑収入	70	0	70	
	事業活動収入計(1)	19,391	0	19,391	
	支出				
	人件費支出	8,270	0	8,270	
	職員給料支出	5,178	0	5,178	
	職員賞与支出	1,931	0	1,931	
	法定福利費支出	1,161	0	1,161	
	事業費支出	6,456	0	6,456	
	教養娯楽費支出	331	0	331	オープン記念事業経費 ふれあいフェスティバル経費等
	諸謝金支出	954	0	954	各種教室講師謝礼
	旅費交通費支出	72	0	72	
	委員等旅費支出	72	0	72	演芸ボランティア旅費
	消耗器具備品費支出	401	0	401	
	消耗品費支出	401	0	401	
	印刷製本費支出	80	0	80	
	水道光熱費支出	1,656	0	1,656	
	燃料費支出	33	0	33	
	修繕費支出	100	0	100	
	通信運搬費支出	44	0	44	
	手数料支出	10	0	10	
	保険料支出	28	0	28	教室受講者損害保険料
	賃借料支出	725	0	725	カラオケ機器リース料、ド・リンクサービス機器レンタル料
	土地・建物賃借料支出	281	0	281	駐車場借上料
	租税公課支出	1,705	0	1,705	
	雑支出	36	0	36	
	事務費支出	4,013	0	4,013	
	福利厚生費支出	22	0	22	
	諸謝金支出	12	0	12	
	旅費交通費支出	33	0	33	
	事務消耗品費支出	121	0	121	
	消耗品費支出	121	0	121	
	印刷製本費支出	161	0	161	
	通信運搬費支出	109	0	109	
	業務委託費支出	3,386	0	3,386	定期清掃、機械整備、シルバー委託等
	手数料支出	15	0	15	
	賃借料支出	104	0	104	パソコンリース料
	保守料支出	50	0	50	ウェブサイト保守料
	負担金支出	7	0	7	
	負担金支出	7	0	7	
	その他の負担金支出	7	0	7	
	事業活動支出計(2)	18,746	0	18,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	645	0	645	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	645	0	645	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		645	0	645	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,060	9,060	0	
	市指定管理料収入	9,060	9,060	0	
	多世代交流施設麦秋苑事業指定管理料収入	9,060	9,060	0	
	事業収入	620	450	170	
	施設利用料収入	620	450	170	
	多世代交流施設麦秋苑利用料収入	620	450	170	
	その他の収入	69	11	58	
	雑収入	69	11	58	
	雑収入	69	11	58	
	事業活動収入計(1)	9,749	9,521	228	
	支出				
	人件費支出	7,027	6,547	480	
	職員給料支出	2,409	2,071	338	
	職員賞与支出	799	982	△183	
	非常勤職員給与支出	2,947	2,678	269	
	法定福利費支出	872	816	56	
	事業費支出	2,731	1,496	1,235	
	医薬品費支出	3	3	0	
	教養娯楽費支出	152	145	7	お楽しみ会・体験教室開催経費等
	旅費交通費支出	26	13	13	
	委員等旅費支出	26	13	13	
	消耗器具備品費支出	362	370	△8	
	消耗品費支出	342	350	△8	
	器具什器費支出	20	20	0	
	印刷製本費支出	15	15	0	
	水道光熱費支出	540	490	50	
	燃料費支出	117	120	△3	
	修繕費支出	210	210	0	
	通信運搬費支出	74	74	0	
	手数料支出	50	50	0	
	保険料支出	6	6	0	
	租税公課支出	1,122	0	1,122	
	雑支出	54	0	54	
	事務費支出	1,497	1,472	25	
	福利厚生費支出	22	24	△2	
	旅費交通費支出	18	18	0	
	事務消耗品費支出	71	73	△2	
	消耗品費支出	71	73	△2	
	印刷製本費支出	15	15	0	
	通信運搬費支出	41	41	0	
	業務委託費支出	1,166	1,160	6	機械整備、庭園管理委託等
	手数料支出	10	0	10	
	賃借料支出	104	93	11	パソコンリース料
	保守料支出	50	48	2	ウェブサイト保守料
	負担金支出	6	6	0	
	負担金支出	6	6	0	
	その他の負担金支出	6	6	0	
	事業活動支出計(2)	11,261	9,521	1,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,512	0	△1,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,072	0	1,072	
	器具及び備品取得支出	1,072	0	1,072	(臨)エアコン設置
	施設整備等支出計(5)	1,072	0	1,072	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,072	0	△1,072	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,584	0	△2,584	
前期末支払資金残高(12)		2,584	0	2,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,680	21,680	0	
	市指定管理料収入	21,680	21,680	0	
	多世代交流施設苗加苑事業指定管理料収入	21,680	21,680	0	
	事業収入	4,094	2,758	1,336	
	参加費収入	20	22	△2	各種教室参加費等
	施設利用料収入	4,074	2,736	1,338	
	多世代交流施設苗加苑利用料収入	4,074	2,736	1,338	
	その他の収入	337	169	168	
	雑収入	337	169	168	
	雑収入	337	169	168	喫茶収入等
	事業活動収入計(1)	26,111	24,607	1,504	
	支出				
	人件費支出	11,064	10,693	371	
	職員給料支出	5,246	5,071	175	
	職員賞与支出	2,186	2,059	127	
	非常勤職員給与支出	2,083	2,059	24	
	法定福利費支出	1,549	1,504	45	
	事業費支出	13,448	10,255	3,193	
	教養娯楽費支出	281	266	15	教室開催費、ふれあいの集い開催費等
	諸謝金支出	87	87	0	教室講師謝礼
	旅費交通費支出	44	43	1	
	委員等旅費支出	44	43	1	演芸ボランティア旅費
	消耗器具備品費支出	505	507	△2	
	消耗品費支出	445	447	△2	
	器具什器費支出	60	60	0	
	印刷製本費支出	122	79	43	
	水道光熱費支出	4,260	4,260	0	
	燃料費支出	4,299	3,283	1,016	灯油
	修繕費支出	701	1,662	△961	
	通信運搬費支出	35	35	0	
	手数料支出	106	16	90	
	保険料支出	7	7	0	
	賃借料支出	80	0	80	
	租税公課支出	2,744	0	2,744	
	雑支出	177	10	167	
	事務費支出	5,414	5,077	337	
	福利厚生費支出	33	35	△2	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	94	95	△1	
	消耗品費支出	94	95	△1	
	印刷製本費支出	236	236	0	
	修繕費支出	48	48	0	
	通信運搬費支出	103	98	5	
	業務委託費支出	4,651	4,344	307	日常清掃、施設整備保守、樹木管理委託等
	手数料支出	39	25	14	
	賃借料支出	145	133	12	コピー機・パソコンリース料
	保守料支出	50	48	2	ウェブサイト保守料
	諸会費支出	5	5	0	
	事業活動支出計(2)	29,926	26,025	3,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,815	△1,418	△2,397	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	250	300	△50	
	器具及び備品取得支出	250	300	△50	(臨)通信カラオケ機械
	施設整備等支出計(5)	250	300	△50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250	△300	50	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	351	△351	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	351	△351	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	351	△351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△351	351	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,065	△2,069	△1,996	
	前期末支払資金残高(12)	4,065	2,069	1,996	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	27,229	27,229	0	
	市指定管理料収入	27,229	27,229	0	
	多世代交流施設北部苑事業指定管理料収入	27,229	27,229	0	
	事業収入	6,437	5,007	1,430	
	参加費収入	753	713	40	教室参加費、イベント参加費等
	施設利用料収入	5,684	4,294	1,390	
	多世代交流施設北部苑利用料収入	5,684	4,294	1,390	
	その他の収入	502	173	329	
	雑収入	502	173	329	
	雑収入	502	173	329	喫茶収入等
	事業活動収入計(1)	34,168	32,409	1,759	
	支出				
	人件費支出	10,911	13,047	△2,136	
	職員給料支出	5,164	8,210	△3,046	
	職員賞与支出	2,168	3,002	△834	
	非常勤職員給与支出	2,052	0	2,052	
	法定福利費支出	1,527	1,835	△308	
	事業費支出	18,718	14,163	4,555	
	教養娯楽費支出	457	423	34	教室、ほくぶマルシェ、フェスタ等開催費
	諸謝金支出	473	348	125	教室講師謝礼、行事謝礼
	旅費交通費支出	102	82	20	
	委員等旅費支出	102	82	20	演芸ボランティア旅費
	消耗器具備品費支出	664	700	△36	
	消耗品費支出	614	650	△36	
	器具什器費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	50	30	20	
	水道光熱費支出	12,672	11,220	1,452	
	燃料費支出	20	20	0	
	修繕費支出	530	1,135	△605	
	通信運搬費支出	35	58	△23	
	手数料支出	26	26	0	
	保険料支出	7	7	0	
	賃借料支出	104	114	△10	
	租税公課支出	3,268	0	3,268	
	雑支出	310	0	310	
	事務費支出	5,984	5,580	404	
	福利厚生費支出	33	33	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	94	37	57	
	消耗品費支出	94	37	57	
	印刷製本費支出	236	236	0	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	162	153	9	
	会議費支出	24	24	0	
	業務委託費支出	5,142	4,856	286	日常清掃、施設設備保守等
	手数料支出	37	5	32	
	賃借料支出	163	145	18	コピー機・パソコンリース料
	租税公課支出	3	3	0	
	保守料支出	50	48	2	ウェブサイト保守料
	事業活動支出計(2)	35,613	32,790	2,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,445	△381	△1,064	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	330	330	0	
	器具及び備品取得支出	330	330	0	(臨) ビンスポットライト (臨) テレビ
	施設整備等支出計(5)	330	330	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330	△330	0	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	371	△371	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	371	△371	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	371	△371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△371	371	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,775	△1,082	△693	
	前期末支払資金残高(12)	1,775	1,082	693	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	225,375	246,048	△20,673	
	居宅介護料収入	148,775	160,336	△11,561	
	(介護報酬収入)	133,822	144,228	△10,406	
	介護報酬収入	133,822	144,228	△10,406	
	(利用者負担金収入)	14,953	16,108	△1,155	
	介護負担金収入(公費)	251	227	24	
	介護負担金収入(一般)	14,702	15,881	△1,179	
	地域密着型介護料収入	22,497	22,200	297	
	(介護報酬収入)	20,247	19,980	267	
	介護報酬収入	20,247	19,980	267	
	(利用者負担金収入)	2,250	2,220	30	
	介護負担金収入(一般)	2,250	2,220	30	
	居宅介護支援介護料収入	22,623	32,044	△9,421	
	居宅介護支援介護料収入	22,623	32,044	△9,421	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,255	15,494	761	
	事業収入	14,628	13,945	683	
	事業負担金収入(公費)	53	28	25	
	事業負担金収入(一般)	1,574	1,521	53	
	利用者等利用料収入	14,161	14,911	△750	
	食費収入(一般)	14,100	14,850	△750	
	その他の利用料収入	61	61	0	
	その他の事業収入	1,064	1,063	1	
	補助金事業収入(公費)	3	3	0	
	受託事業収入(公費)	1,061	1,060	1	
	障害福祉サービス等事業収入	925	925	0	
	自立支援給付費収入	823	823	0	
	特例介護給付費収入	823	823	0	
	利用者負担金収入	102	102	0	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	介護保険事業受取利息配当金収入	13	13	0	
	その他の収入	1,314	157	1,157	
	受入研修費収入	66	66	0	
	利用者等外給食費収入	2	2	0	
	雑収入	1,246	89	1,157	
	雑収入	1,246	89	1,157	
	事業活動収入計(1)	227,627	247,143	△19,516	
	支出				
	人件費支出	186,558	195,089	△8,531	
	職員給料支出	96,937	102,630	△5,693	
	職員賞与支出	36,970	37,657	△687	
	非常勤職員給与支出	28,458	28,860	△402	
	法定福利費支出	24,193	25,942	△1,749	
	事業費支出	40,908	37,737	3,171	
	給食費支出	7,432	7,104	328	
	介護用品費支出	0	78	△78	
	医薬品費支出	48	164	△116	
	保健衛生費支出	245	278	△33	
	被服費支出	30	30	0	
	教養娯楽費支出	447	480	△33	
	諸謝金支出	11	31	△20	
	消耗器具備品費支出	2,926	2,794	132	
	消耗品費支出	2,592	2,425	167	
	器具什器費支出	334	369	△35	
	印刷製本費支出	670	634	36	
	水道光熱費支出	13,500	12,540	960	
	車輛費支出	5,187	5,130	57	
	燃料費支出	3,904	3,277	627	
	修繕費支出	2,815	2,528	287	
	通信運搬費支出	952	933	19	
	業務委託費支出	900	80	820	
	手数料支出	328	274	54	
	保険料支出	171	171	0	
	賃借料支出	455	1,155	△700	
	雑支出	887	56	831	
	事務費支出	13,690	12,148	1,542	
	福利厚生費支出	558	517	41	
	職員被服費支出	452	120	332	
	旅費交通費支出	295	305	△10	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	研修研究費支出	349	250	99	
	事務消耗品費支出	688	451	237	
	消耗品費支出	688	451	237	
	修繕費支出	150	150	0	
	業務委託費支出	8,279	7,726	553	
	手数料支出	360	309	51	
	保険料支出	772	806	△34	
	賃借料支出	1,269	1,071	198	
	租税公課支出	323	250	73	
	保守料支出	75	72	3	
	諸会費支出	120	121	△1	
	事業活動支出計(2)	241,156	244,974	△3,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,529	2,169	△15,698	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	160	659	△499	
	車両運搬具取得支出	0	395	△395	
	器具及び備品取得支出	160	264	△104	
	施設整備等支出計(5)	160	659	△499	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160	△659	499	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
	その他の活動収入計(7)	100	100	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,976	6,230	△254	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,976	6,230	△254	
	その他の活動支出計(8)	5,976	6,230	△254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,876	△6,130	254	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,565	△4,620	△14,945	
前期末支払資金残高(12)		19,565	8,736	10,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,116	△4,116	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	85,920	97,136	△11,216	
	居宅介護料収入	73,626	83,836	△10,210	
	(介護報酬収入)	66,188	75,378	△9,190	
	介護報酬収入	66,188	75,378	△9,190	介護保険収入 一般(9割)
	(利用者負担金収入)	7,438	8,458	△1,020	
	介護負担金収入(公費)	83	83	0	
	介護負担金収入(一般)	7,355	8,375	△1,020	介護保険収入 一般(1割)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,173	6,324	△151	
	事業収入	5,555	5,692	△137	支援総合収入 要支援1・2(9割)
	事業負担金収入(一般)	618	632	△14	支援総合収入 要支援1・2(1割)
	利用者等利用料収入	6,121	6,976	△855	
	食費収入(一般)	6,120	6,975	△855	
	その他の利用料収入	1	1	0	
	障害福祉サービス等事業収入	663	663	0	
	自立支援給付費収入	584	584	0	
	特例介護給付費収入	584	584	0	
	利用者負担金収入	79	79	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	介護保険事業受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	736	35	701	
	受入研修費収入	30	30	0	
	雑収入	706	5	701	
	雑収入	706	5	701	
	事業活動収入計(1)	87,329	97,844	△10,515	
	支出				
	人件費支出	68,582	78,886	△10,304	
	職員給料支出	34,632	38,415	△3,783	
	職員賞与支出	13,244	14,684	△1,440	
	非常勤職員給与支出	11,994	15,414	△3,420	
	法定福利費支出	8,712	10,373	△1,661	
	事業費支出	18,910	17,775	1,135	
	給食費支出	3,282	3,219	63	給食材料費
	介護用品費支出	0	55	△55	
	医薬品費支出	33	90	△57	
	保健衛生費支出	37	70	△33	
	被服費支出	10	10	0	
	教養娯楽費支出	150	183	△33	雑誌購読、レクリエーション経費
	諸謝金支出	11	11	0	
	消耗器具備品費支出	1,398	1,348	50	
	消耗品費支出	1,238	1,199	39	
	器具什器費支出	160	149	11	
	印刷製本費支出	341	305	36	
	水道光熱費支出	4,626	4,626	0	
	車輛費支出	2,024	2,076	△52	送迎車両維持管理費
	燃料費支出	3,894	3,267	627	
	修繕費支出	1,382	1,370	12	(臨)厨房水道修理
	通信運搬費支出	429	421	8	
	業務委託費支出	384	40	344	生活機能向上連携加算業務委託料
	手数料支出	177	130	47	
	保険料支出	78	78	0	
	賃借料支出	207	440	△233	寝具リース料等
	雑支出	447	36	411	
	事務費支出	5,503	4,765	738	
	福利厚生費支出	233	180	53	
	職員被服費支出	213	28	185	
	旅費交通費支出	81	81	0	
	研修研究費支出	115	115	0	
	事務消耗品費支出	235	166	69	
	消耗品費支出	235	166	69	
	修繕費支出	60	60	0	
	業務委託費支出	3,536	3,172	364	日常清掃、空調整備、電気保安管理委託等
	手数料支出	152	136	16	
	保険料支出	326	352	△26	車輻任意保険料、車輻自賠責保険料
	賃借料支出	341	301	40	パソコンリース料
	租税公課支出	144	108	36	送迎車両重量税等
	保守料支出	25	24	1	
	諸会費支出	42	42	0	
	事業活動支出計(2)	92,995	101,426	△8,431	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,666	△3,582	△2,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	160	264	△104	
	器具及び備品取得支出	160	264	△104	(臨)電子ジャー更新
	施設整備等支出計(5)	160	264	△104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160	△264	104	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	40	40	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	40	40	0	
	その他の活動収入計(7)	40	40	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,263	2,306	△43	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,263	2,306	△43	退職手当積立金掛金
	その他の活動支出計(8)	2,263	2,306	△43	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,223	△2,266	43	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,049	△6,112	△1,937	
	前期末支払資金残高(12)	8,049	6,112	1,937	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

事業活動による収支	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	115,771	115,808	△37	
	居宅介護料収入	75,149	76,500	△1,351	
	(介護報酬収入)	67,634	68,850	△1,216	
	介護報酬収入	67,634	68,850	△1,216	介護保険収入 一般(9割)
	(利用者負担金収入)	7,515	7,650	△135	
	介護負担金収入(公費)	168	144	24	
	介護負担金収入(一般)	7,347	7,506	△159	介護保険収入 一般(1割)
	地域密着型介護料収入	22,497	22,200	297	
	(介護報酬収入)	20,247	19,980	267	
	介護報酬収入	20,247	19,980	267	介護保険収入 認知(9割)
	(利用者負担金収入)	2,250	2,220	30	
	介護負担金収入(一般)	2,250	2,220	30	介護保険収入 認知(1割)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,082	9,170	912	
	事業収入	9,073	8,253	820	支援総合収入 要支援1・2(9割)
	事業負担金収入(公費)	53	28	25	
	事業負担金収入(一般)	956	889	67	支援総合収入 要支援1・2(1割)
	利用者等利用料収入	8,040	7,935	105	
	食費収入(一般)	7,980	7,875	105	
	その他の利用料収入	60	60	0	
	その他の事業収入	3	3	0	
	補助金事業収入(公費)	3	3	0	
	障害福祉サービス等事業収入	262	262	0	
	自立支援給付費収入	239	239	0	
	特例介護給付費収入	239	239	0	
	利用者負担金収入	23	23	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	介護保険事業受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	578	122	456	
	受入研修費収入	36	36	0	
	利用者等外給食費収入	2	2	0	
	雑収入	540	84	456	
	雑収入	540	84	456	
	事業活動収入計(1)	116,614	116,195	419	
	支出				
	人件費支出	95,420	90,561	4,859	
	職員給料支出	48,170	48,018	152	
	職員賞与支出	18,462	17,133	1,329	
	非常勤職員給与支出	16,464	13,446	3,018	
	法定福利費支出	12,324	11,964	360	
	事業費支出	20,806	18,740	2,066	
	給食費支出	4,150	3,885	265	
	介護用品費支出	0	23	△23	
	医薬品費支出	15	74	△59	
	保健衛生費支出	208	208	0	
	被服費支出	20	20	0	
	教養娯楽費支出	297	297	0	雑誌購読、レクリエーション経費
	諸謝金支出	0	20	△20	
	消耗器具備品費支出	1,498	1,416	82	
	消耗品費支出	1,324	1,196	128	
	器具什器費支出	174	220	△46	(臨)シルバーカー、跳ね上げ式車いす
	印刷製本費支出	231	231	0	
	水道光熱費支出	8,448	7,488	960	
	車輦費支出	2,739	2,600	139	送迎車両維持管理費
	燃料費支出	10	10	0	
	修繕費支出	1,433	1,158	275	(臨)床絨毯張替、バススリッドア修理
	通信運搬費支出	318	307	11	
	業務委託費支出	516	40	476	生活機能向上連携加算業務委託料
	手数料支出	151	144	7	
	保険料支出	84	84	0	
	賃借料支出	248	715	△467	寝具リース料等
	雑支出	440	20	420	
	事務費支出	7,079	6,489	590	
	福利厚生費支出	292	293	△1	
	職員被服費支出	229	82	147	
	旅費交通費支出	103	103	0	
	研修研究費支出	95	95	0	
	事務消耗品費支出	295	217	78	
	消耗品費支出	295	217	78	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	修繕費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	4,743	4,554	189	日常清掃、空調整備、電気保安管理委託等
	手数料支出	164	139	25	
	保険料支出	352	340	12	車輛任意保険料、車輛自賠責保険料
	賃借料支出	517	430	87	パソコンリース料
	租税公課支出	157	110	47	送迎車両重量税等
	保守料支出	25	24	1	
	諸会費支出	57	52	5	
	事業活動支出計(2)	123,305	115,790	7,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,691	405	△7,096	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	0	395	△395	
	車輛運搬具取得支出	0	395	△395	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	395	△395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△395	395	
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	60	60	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	60	60	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	60	60	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	2,439	2,694	△255	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,439	2,694	△255	退職手当積立金掛金
	その他の活動支出計(8)	2,439	2,694	△255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,379	△2,634	255	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,070	△2,624	△6,446	
前期末支払資金残高(12)		9,070	2,624	6,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,684	33,104	△9,420	
	居宅介護支援介護料収入	22,623	32,044	△9,421	
	居宅介護支援介護料収入	22,623	32,044	△9,421	居宅介護支援費、特定事業所加算
	その他の事業収入	1,061	1,060	1	
	受託事業収入(公費)	1,061	1,060	1	介護予防サービス計画作成受託 介護予防ケアマネジメント作成受託
	事業活動収入計(1)	23,684	33,104	△9,420	
	支出				
	人件費支出	22,556	25,642	△3,086	
	職員給料支出	14,135	16,197	△2,062	
	職員賞与支出	5,264	5,840	△576	
	法定福利費支出	3,157	3,605	△448	
	事業費支出	1,192	1,222	△30	
	消耗器具備品費支出	30	30	0	
	消耗品費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	98	98	0	
	水道光熱費支出	426	426	0	
	車輦費支出	424	454	△30	訪問用車両維持管理費
	通信運搬費支出	205	205	0	
	保険料支出	9	9	0	
	事務費支出	1,108	894	214	
	福利厚生費支出	33	44	△11	
	職員被服費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	111	121	△10	
	研修研究費支出	139	40	99	
	事務消耗品費支出	158	68	90	
	消耗品費支出	158	68	90	
	修繕費支出	40	40	0	
	手数料支出	44	34	10	
	保険料支出	94	114	△20	訪問用車両任意保険料
	賃借料支出	411	340	71	コピー機リース料、パソコンリース料
	租税公課支出	22	32	△10	
	保守料支出	25	24	1	
	諸会費支出	21	27	△6	
	事業活動支出計(2)	24,856	27,758	△2,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,172	5,346	△6,518	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,274	1,230	44	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,274	1,230	44	退職手当積立金掛金
	その他の活動支出計(8)	1,274	1,230	44	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,274	△1,230	△44	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,446	4,116	△6,562	
前期末支払資金残高(12)		2,446	0	2,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,116	△4,116	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	251	△251	
	市補助金収入	0	251	△251	
	野外児童センター事業補助金収入	0	251	△251	
	受託金収入	2,350	2,350	0	
	市指定管理料収入	2,350	2,350	0	
	砺波市社会福祉会館事業指定管理料収入	2,350	2,350	0	
	事業収入	0	20	△20	
	施設利用料収入	0	20	△20	
	その他の利用料収入	0	20	△20	
	負担金収入	153	0	153	
	負担金収入	153	0	153	
	その他の負担金収入	153	0	153	
	事業活動収入計(1)	2,503	2,621	△118	
	支出				
	事業費支出	1,764	1,642	122	
	消耗器具備品費支出	90	78	12	
	消耗品費支出	90	78	12	
	印刷製本費支出	2	2	0	
	水道光熱費支出	1,121	913	208	
	燃料費支出	31	25	6	
	修繕費支出	240	487	△247	
	通信運搬費支出	27	27	0	
	業務委託費支出	0	110	△110	
	租税公課支出	253	0	253	
	事務費支出	1,155	1,157	△2	
	事務消耗品費支出	0	2	△2	
	消耗品費支出	0	2	△2	
	業務委託費支出	1,110	1,117	△7	
	手数料支出	3	0	3	
	保険料支出	42	38	4	
	負担金支出	14	14	0	
	負担金支出	14	14	0	
	その他の負担金支出	14	14	0	
	事業活動支出計(2)	2,933	2,813	120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△430	△192	△238	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	150	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△430	△342	△88	
前期末支払資金残高(12)		430	342	88	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,350	2,350	0	
	市指定管理料収入	2,350	2,350	0	
	砺波市社会福祉会館事業指定管理料収入	2,350	2,350	0	
	事業活動収入計(1)	2,350	2,350	0	
	支出				
	事業費支出	1,690	1,446	244	
	消耗器具備品費支出	90	78	12	
	消耗品費支出	90	78	12	
	印刷製本費支出	2	2	0	
	水道光熱費支出	1,047	840	207	
	燃料費支出	31	25	6	
	修繕費支出	240	474	△234	
	通信運搬費支出	27	27	0	
	租税公課支出	253	0	253	
	事務費支出	1,076	1,082	△6	
	業務委託費支出	1,073	1,082	△9	
	手数料支出	3	0	3	
	負担金支出	14	14	0	
	負担金支出	14	14	0	
	その他の負担金支出	14	14	0	
	事業活動支出計(2)	2,780	2,542	238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△430	△192	△238	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△430	△192	△238	
前期末支払資金残高(12)		430	192	238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	251	△251	
	市補助金収入	0	251	△251	
	野外児童センター事業補助金収入	0	251	△251	
	事業収入	0	20	△20	
	施設利用料収入	0	20	△20	
	その他の利用料収入	0	20	△20	
	負担金収入	153	0	153	
	負担金収入	153	0	153	
	その他の負担金収入	153	0	153	五谷観光企業組合負担金
	事業活動収入計(1)	153	271	△118	
	支出				
	事業費支出	74	196	△122	
	水道光熱費支出	74	73	1	
	修繕費支出	0	13	△13	
	業務委託費支出	0	110	△110	
	事務費支出	79	75	4	
	事務消耗品費支出	0	2	△2	
	消耗品費支出	0	2	△2	
	業務委託費支出	37	35	2	消防設備保守点検
	保険料支出	42	38	4	火災保険料
	事業活動支出計(2)	153	271	△118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	150	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△150	150	
前期末支払資金残高(12)		0	150	△150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	