

令和6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6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6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6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	15
	法人運営事業サービス区分	18
	共同募金配分事業サービス区分	20
	地域福祉活動推進事業サービス区分	21
	ボランティア活動推進事業サービス区分	23
	総合相談支援事業サービス区分	25
	福祉センター事業拠点区分	27
	社会福祉庄東センター事業サービス区分	29
	福祉センター麦秋苑事業サービス区分	31
	福祉センター苗加苑事業サービス区分	33
	福祉センター北部苑事業サービス区分	35
	介護保険事業拠点区分	37
	南部デイサービスセンター事業サービス区分	39
	北部デイサービスセンター事業サービス区分	41
	居宅介護支援事業サービス区分	43
	福祉施設管理事業拠点区分	44
	砺波市社会福祉会館事業サービス区分	45
	野外児童センター事業サービス区分	46

令和6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

少子高齢化社会の急速な進展や人口減少並びに核家族化等に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加し、家庭内での見守りや介護機能の低下、地域での助け合いの力が弱まってきています。

さらには、ヤングケアラーやダブルケアといった新たな介護課題と8050問題やひきこもりといった社会的孤立が顕在化し、人と人、人と社会がつながり、支え合いながら暮らしていくことができる「地域共生社会」の実現に向け、地域や関係機関が連携した「重層的」な支援体制が重要になってきています。

本会では、これらの課題に対し、コミュニティソーシャルワーカーが培ってきた、地域に根差した寄り添い型の支援として、これまでの地区福祉プラン支援事業、地域なんでも相談窓口設置事業、地域総合福祉推進事業（ふれあい型）の3つの事業を拡充し「砺波型福祉のまちづくり事業」として一体的に行い、生活課題を抱える方々の早期発見、気軽に安心して通える居場所の確保など世代や属性を越え誰もが安心して生活できる、砺波らしい福祉のまちづくりに取り組んでいきます。

また、複雑化した生活困窮課題を解決していくため、令和5年度から市より受託した生活困窮者自立支援事業を基盤とし、関係機関をはじめ、地域住民、組織・団体等と連携を図り包括的な支援体制の強化を図ります。

次に、1月1日に発生した能登半島地震では、幸い砺波市に大きな被害はなかったものの、氷見市や高岡市など県内でも深刻な被害となっており、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。今後はBCPの見直しやICTを活用した取り組みを進め、災害時でも業務の被害を最小限に抑え、地域福祉活動と利用者へのサービスを停滞させないよう努めていきます。

次に、近年、核家族化やライフスタイルの変化等に伴い介護サービスを利用しながら生活することができる、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の整備が進んできました。また、要介護認定者数に伸びが見られないこと等もあり、市内のデイサービスセンター同様の会のデイサービスセンターにおいても利用者が減少傾向にあります。さらには光熱費の高騰等も経営面に拍車を掛けたいへん厳しい経営環境にあります。引き続き、居宅介護支援事業所を含む介護保険事業の動向を注視し経営改善に取り組み、要支援者や要介護者及びその家族の在宅生活の支援に努めていきます。

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

- ・地区福祉プランの推進に向けての支援
地区福祉プランの評価
地区懇談会の開催
第4次地域福祉活動計画の推進
- ・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24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

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

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社会福社会館施設活用事業

- ・ボランティア交流サロンの時間外開放の実施

砺波市社会福社会館（指定管理：令和6年度から5年間）

④福祉センター等施設活用事業

- ・利用者の健康保持や憩いの場、子どもたちの健全育成の場としての施設づくり

<各福祉施設>

砺波市福祉センター麦秋苑（指定管理：令和6年度から5年間）

砺波市福祉センター苗加苑（指定管理：令和4年度から5年間）

砺波市福祉センター北部苑（指定管理：令和4年度から5年間）

砺波市社会福祉庄東センター

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【新】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

- ・苗加苑わんぱく広場、庄東センターわんぱく広場、北部苑こどもの広場の実施
- ・麦秋苑こどものあそびばの実施
- ・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57回砺波善意色紙頒布会

（11月23日（土）～24日（日）チューリップ四季彩館）の開催と歳末慰問事業の実施（砺波善意銀行と共催）

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

- ・福祉センター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（基礎コース）

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と企業や地域との連携強化のための研修会の開催

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
- ・新しい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

福祉センターの事業計画

1 庄東センター

(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、季節感を味わえる行事の企画や、「同好会」への支援と各種教室・講座を開催する等、生きがいと生涯学習の場を提供していきます。

また、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と新庄東センターの運用についても検討を進めていきます。

(2) 行事計画

地域住民との世代間交流を図るための行事の柱として、各種季節行事やお楽しみ会、また、教室や同好会の発表の場として恒例の「ふれあいフェスティバル」を開催します。

月イベント：お楽しみ会（演芸ボランティア）、ふれあい交流（認定こども園含む）

教室：3B体操教室、ヨガ療法教室、パソコン教室、茶道教室、書道教室、
介護予防バランスアップ教室

同好会：松柏体操クラブ（百歳体操）、さくら教室（書道）、松柏はつらつ塾、花みずき（パッチワーク）、木曜会、いなご句会、絵手紙同好会

地域交流：認定こども園児、庄東デイサービスセンター、地域老人クラブ、
地元作家展

その他：鯉のぼり掲揚、七夕立て、季節湯（りんご、ゆず、かりん）、親子のふれあい行事（アップルパイ作り&親子でそば打ち体験）、新企画として、押し花アート体験、クリスマスケーキ作り、いちご狩りとフルーツサンド作りなどを開催予定

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頂ける環境づくりに努めます。

また、健康増進や趣味・教養を深める場として各種教室や同好会を開催し、教室の成果の発表の場として作品展を行います。

令和2年度より風呂を廃止したこと等の影響により、利用者数は激減しており、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、健康体操教室、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

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

地域交流：毎月実施している「こどものあそびば」を継続し、さらに充実したものとなるよう関係機関と連携を図ります。また、認定こども園の園児を「お茶を嗜む会」の野点に招待するなど地域交流を図ります。

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、子どもからお年寄りまでの幅広い世代に応じた事業を企画し、地域住民の交流や世代間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の拡大と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「苗加苑夏祭り」、10月に「秋祭り」3月に「春祭り」を開催します。また、恒例の「南部ふれあいの集い」では苗加苑25周年に感謝し、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、カラオケタイム

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、
短期講習、地区の歴史を探求しよう

同好会：カラオケ、むつみ会、花の会、光吟会、葵の会、民桂会、折り紙、トゥインクルスターズ、みどりの風、パステル画、ちゅうりっぷ、矢車草、すみの会

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
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に、「苗加苑 DE あそぼう」を年4回程度開催

発表会：教室参加者や同好会のステージ発表、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、利用者対象のお達人クイズの実施、わんぱく広場（春・夏休み期間）

4 北部苑

(1) 利用者サービス向上策

子どもからお年寄り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

子どもからお年寄りの「友達や家族」で「ふだん」から来苑していただくことを目指した企画として、北部苑協力会の協力のもと、イベントを通して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、Xmas）

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）健康測定と相談、新春のつどい、盆踊りのつどい＜新規＞

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、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、
遊書パステル講座、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2回）＜新規＞

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、認定子ども園・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）
- ・福祉センター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。

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、接遇の充実を図り心配りができる職員養成に努めます。

(2) 行事計画

- ・チューリップ畑や菊祭り見学などの季節行事
- ・地域と交流（小学校との交流、出前講座などへの参加）
- ・福祉センター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

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6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6年度 当初予算	令和5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	88,554	74,761	13,793		
		②共同募金配分事業	3,296	3,210	86		
		③地域福祉活動推進事業	35,308	33,829	1,479		
		④ボランティア活動推進事業	10,773	10,025	748		
		⑤総合相談支援事業	30,388	29,448	940		
		サービス区分間内部取引消去	△ 11,075	△ 9,386	△ 1,689		
	(1)地域福祉事業拠点区分 計			157,244	141,887	15,357	
		①社会福祉庄東センター事業	23,894	22,492	1,402		
		②福祉センター麦秋苑事業	9,521	10,175	△ 654		
		③福祉センター苗加苑事業	26,676	27,214	△ 538		
		④福祉センター北部苑事業	33,491	30,828	2,663		
		サービス区分間内部取引消去	0	0	0		
	(2)福祉センター事業拠点区分 計			93,582	90,709	2,873	
		①南部デイサービスセンター事業	103,996	108,993	△ 4,997		
		②北部デイサービスセンター事業	118,879	115,010	3,869		
		③居宅介護支援事業	28,988	24,530	4,458		
		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			251,863	248,533	3,330	
		①砺波市社会福社会館事業	2,542	2,231	311		
		②野外児童センター事業	421	421	0		
		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			2,963	2,652	311	
	拠点区分間内部取引消去			△ 7,052	△ 6,825	△ 227	
	法人資金収支 合計			498,600	476,956	21,644	

資金収支予算書

令和 6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	5,410	△3	
	寄附金収入	1,880	1,880	0	
	経常経費補助金収入	89,431	92,431	△3,000	
	受託金収入	107,893	84,700	23,193	
	事業収入	14,630	14,143	487	
	負担金収入	0	11,914	△11,914	
	介護保険事業収入	246,048	231,003	15,045	
	障害福祉サービス等事業収入	925	920	5	
	受取利息配当金収入	14	14	0	
	その他の収入	4,702	1,914	2,788	
	事業活動収入計(1)	470,930	444,329	26,601	
	支出				
	人件費支出	327,014	298,688	28,326	
事業費支出	98,720	90,579	8,141		
事務費支出	40,294	38,221	2,073		
助成金支出	17,593	17,093	500		
負担金支出	520	550	△30		
事業活動支出計(2)	484,141	445,131	39,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,211	△802	△12,409		
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	1,672	3,569	△1,897		
施設整備等支出計(6)	1,672	3,569	△1,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△1,672	△3,569	1,897		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,133	3,929	1,204	
	その他の活動による収入	8,748	0	8,748	
	その他の活動収入計(7)	13,881	3,929	9,952	
	支出				
	基金積立資産支出	1,881	1,881	0	
	その他の活動による支出	10,756	10,406	350	
その他の活動支出計(8)	12,637	12,287	350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,244	△8,358	9,602		
予備費支出(10)	150	15,969	△15,819		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,789	△28,698	14,909		
前期末支払資金残高(12)	17,905	29,842	△11,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,116	1,144	2,972		

令和 6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	5,410	△3	
	普通会費収入	5,200	5,200	0	
	特別会費収入	207	210	△3	
	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	89,431	92,431	△3,000	
	市補助金収入	80,096	82,060	△1,964	
	法人運営事業補助金収入	41,346	43,579	△2,233	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	10,215	11,738	△1,523	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	4,557	3,592	965	
	総合相談支援事業補助金収入	3,731	3,808	△77	
	社会福祉庄東センター事業補助金収入	19,996	19,092	904	
	野外児童センター事業補助金収入	251	251	0	
	県社協助成金収入	6,039	7,161	△1,122	
	地域福祉活動推進事業助成金収入	4,600	5,650	△1,050	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,439	1,511	△72	
	共同募金配分金収入	3,296	3,210	86	
	一般募金配分金収入	3,296	3,210	86	
	受託金収入	107,893	84,700	23,193	
	市受託金収入	34,719	18,056	16,663	
	地域福祉活動推進事業受託金収入	16,004	11,982	4,022	
	ボランティア活動推進事業受託金収入	3,397	3,542	△145	
	総合相談支援事業受託金収入	15,318	2,532	12,786	
	市指定管理料収入	60,319	53,837	6,482	
	福祉センター麦秋苑事業指定管理料収入	9,060	9,667	△607	
	福祉センター苗加苑事業指定管理料収入	21,680	20,091	1,589	
	福祉センター北部苑事業指定管理料収入	27,229	22,042	5,187	
	砺波市社会福祉会館事業指定管理料収入	2,350	2,037	313	
	県社協受託金収入	10,405	10,357	48	
	総合相談支援事業受託金収入	10,405	10,357	48	
	関係団体受託金収入	2,450	2,450	0	
	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	1,650	1,650	0	
	事業収入	14,630	14,143	487	
	参加費収入	903	846	57	
	利用料収入	3,427	3,172	255	
	外出支援サービス事業利用料収入	250	355	△105	
	みまもり配食事業利用料収入	1,843	1,580	263	
	福祉機器リサイクル事業利用料収入	400	400	0	
	日常生活自立支援事業利用料収入	934	837	97	
	施設利用料収入	10,000	9,825	175	
	社会福祉庄東センター利用料収入	2,500	2,500	0	
	福祉センター麦秋苑利用料収入	450	425	25	
	福祉センター苗加苑利用料収入	2,736	2,586	150	
	福祉センター北部苑利用料収入	4,294	4,294	0	
	その他の利用料収入	20	20	0	
	その他の事業収入	300	300	0	
	負担金収入	0	11,914	△11,914	
	負担金収入	0	11,914	△11,914	
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	0	11,914	△11,914	
	介護保険事業収入	246,048	231,003	15,045	
居宅介護料収入	160,336	158,599	1,737		
(介護報酬収入)	144,228	142,665	1,563		
介護報酬収入	144,228	142,665	1,563		
(利用者負担金収入)	16,108	15,934	174		
介護負担金収入(公費)	227	239	△12		
介護負担金収入(一般)	15,881	15,695	186		
地域密着型介護料収入	22,200	19,908	2,292		
(介護報酬収入)	19,980	17,918	2,062		
介護報酬収入	19,980	17,918	2,062		
(利用者負担金収入)	2,220	1,990	230		
介護負担金収入(一般)	2,220	1,990	230		
居宅介護支援介護料収入	32,044	23,572	8,472		
居宅介護支援介護料収入	32,044	23,572	8,472		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,494	13,828	1,666		

令和 6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
事業収入	13,945	12,446	1,499	
事業負担金収入(公費)	28	24	4	
事業負担金収入(一般)	1,521	1,358	163	
利用者等利用料収入	14,911	12,991	1,920	
食費収入(一般)	14,850	12,870	1,980	
その他の利用料収入	61	121	△60	
その他の事業収入	1,063	2,105	△1,042	
補助金事業収入(公費)	3	3	0	
受託事業収入(公費)	1,060	2,102	△1,042	
障害福祉サービス等事業収入	925	920	5	
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	97	5	
受取利息配当金収入	14	14	0	
法人運営事業受取利息配当金収入	1	1	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	4,702	1,914	2,788	
受入研修費収入	106	106	0	
利用者等外給食費収入	2	1	1	
雑収入	4,594	1,807	2,787	
退職手当積立基金預け金差益	4,013	0	4,013	
雑収入	581	1,807	△1,226	
事業活動収入計(1)	470,930	444,329	26,601	
支出	327,014	298,688	28,326	
人件費支出	360	360	0	
役員報酬支出	171,848	174,547	△2,699	
職員給料支出	62,828	50,590	12,238	
職員賞与支出	35,705	33,309	2,396	
非常勤職員給与支出	12,761	0	12,761	
退職給付支出	43,512	39,882	3,630	
法定福利費支出	98,720	90,579	8,141	
事業費支出	9,568	8,945	623	
給食費支出	78	78	0	
介護用品費支出	167	169	△2	
医薬品費支出	741	807	△66	
保健衛生費支出	30	30	0	
被服費支出	1,589	1,733	△144	
教養娯楽費支出	6,218	6,605	△387	
諸謝金支出	1,206	1,192	14	
旅費交通費支出	257	257	0	
役職員旅費支出	949	935	14	
委員等旅費支出	161	160	1	
研修研究費支出	6,488	6,077	411	
消耗器具備品費支出	5,952	5,785	167	
消耗品費支出	536	292	244	
器具什器費支出	1,572	1,715	△143	
印刷製本費支出	33,179	25,172	8,007	
水道光熱費支出	6,887	7,687	△800	
車輛費支出	9,554	8,456	1,098	
燃料費支出	6,518	5,271	1,247	
修繕費支出	2,111	2,179	△68	
通信運搬費支出	324	404	△80	
会議費支出	57	72	△15	
資料図書費支出	1,937	1,917	20	
広報費支出	3,911	4,207	△296	
業務委託費支出	646	702	△56	
手数料支出	773	769	4	
保険料支出	2,456	2,545	△89	
賃借料支出	407	412	△5	
土地・建物賃借料支出	114	24	90	
租税公課支出	44	78	△34	
保守料支出	3	2	1	
諸会費支出	1,650	1,650	0	
歳末慰問金支出	331	1,521	△1,190	
雑支出	40,294	38,221	2,073	
事務費支出	1,301	1,321	△20	
福利厚生費支出	163	875	△712	
職員被服費支出				

令和 6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
	旅費交通費支出	501	512	△11	
	研修研究費支出	740	747	△7	
	事務消耗品費支出	1,770	781	989	
	消耗品費支出	1,670	685	985	
	器具什器費支出	100	96	4	
	印刷製本費支出	1,273	1,211	62	
	車輦費支出	466	417	49	
	燃料費支出	20	20	0	
	修繕費支出	378	410	△32	
	通信運搬費支出	719	839	△120	
	会議費支出	467	467	0	
	資料図書費支出	81	132	△51	
	広報費支出	75	150	△75	
	業務委託費支出	26,314	24,686	1,628	
	手数料支出	505	482	23	
	保険料支出	1,190	1,540	△350	
	賃借料支出	2,758	2,316	442	
	租税公課支出	298	357	△59	
	保守料支出	876	550	326	
	渉外費支出	225	231	△6	
	諸会費支出	174	177	△3	
	助成金支出	17,593	17,093	500	
	助成金支出	17,593	17,093	500	
	福祉団体助成金支出	450	450	0	
	ケアネット活動助成金支出	5,250	7,875	△2,625	
	ふれあいいきいきサロン事業助成金支出	6,038	6,158	△120	
	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	630	630	0	
	ボランティアポイント助成金支出	600	600	0	
	シニア元氣あっ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	330	210	120	
	地区福祉推進助成金支出	3,365	240	3,125	
	負担金支出	520	550	△30	
	負担金支出	520	550	△30	
	県社協負担金支出	497	527	△30	
	その他の負担金支出	23	23	0	
	事業活動支出計(2)	484,141	445,131	39,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,211	△802	△12,409	
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	1,672	3,569	△1,897	
	車輦運搬具取得支出	395	0	395	
器具及び備品取得支出	1,277	3,569	△2,292		
	施設整備等支出計(5)	1,672	3,569	△1,897	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,672	△3,569	1,897	
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	5,133	3,929	1,204	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	4,533	3,329	1,204	
	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	8,748	0	8,748	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,748	0	8,748	
	その他の活動収入計(7)	13,881	3,929	9,952	
	支 出				
	基金積立資産支出	1,881	1,881	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,701	1,701	0	
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	10,756	10,406	350		
退職手当積立基金預け金支出	10,756	10,406	350		
その他の活動支出計(8)	12,637	12,287	350		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,244	△8,358	9,602	
	予備費支出(10)	150	15,969	△15,819	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,789	△28,698	14,909	
	前期末支払資金残高(12)	17,905	29,842	△11,937	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,116	1,144	2,972	

令和 6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	5,410	△3	
	普通会費収入	5,200	5,200	0	
	特別会費収入	207	210	△3	
	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	69,184	73,088	△3,904	
	市補助金収入	59,849	62,717	△2,868	
	法人運営事業補助金収入	41,346	43,579	△2,233	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	10,215	11,738	△1,523	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	4,557	3,592	965	
	総合相談支援事業補助金収入	3,731	3,808	△77	
	県社協助成金収入	6,039	7,161	△1,122	
	地域福祉活動推進事業助成金収入	4,600	5,650	△1,050	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,439	1,511	△72	
	共同募金配分金収入	3,296	3,210	86	
	一般募金配分金収入	3,296	3,210	86	
	受託金収入	47,574	30,863	16,711	
	市受託金収入	34,719	18,056	16,663	
	地域福祉活動推進事業受託金収入	16,004	11,982	4,022	
	ボランティア活動推進事業受託金収入	3,397	3,542	△145	
	総合相談支援事業受託金収入	15,318	2,532	12,786	
	県社協受託金収入	10,405	10,357	48	
	総合相談支援事業受託金収入	10,405	10,357	48	
	関係団体受託金収入	2,450	2,450	0	
	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	1,650	1,650	0	
	事業収入	3,805	3,550	255	
	参加費収入	78	78	0	
	利用料収入	3,427	3,172	255	
	外出支援サービス事業利用料収入	250	355	△105	
	みまもり配食事業利用料収入	1,843	1,580	263	
	福祉機器リサイクル事業利用料収入	400	400	0	
	日常生活自立支援事業利用料収入	934	837	97	
	その他の事業収入	300	300	0	
	負担金収入	0	11,914	△11,914	
	負担金収入	0	11,914	△11,914	
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	0	11,914	△11,914	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	法人運営事業受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	4,084	71	4,013	
	受入研修費収入	40	40	0	
	雑収入	4,044	31	4,013	
	退職手当積立基金預け金差益	4,013	0	4,013	
	雑収入	31	31	0	
事業活動収入計(1)	131,935	126,777	5,158		
支出					
人件費支出	94,180	78,557	15,623		
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	49,143	49,562	△419		
職員賞与支出	17,442	14,523	2,919		
非常勤職員給与支出	2,108	2,163	△55		
退職給付支出	12,761	0	12,761		
法定福利費支出	12,366	11,949	417		
事業費支出	24,208	24,979	△771		
給食費支出	2,464	2,225	239		
保健衛生費支出	463	463	0		
諸謝金支出	4,882	5,103	△221		
旅費交通費支出	1,037	1,017	20		
役職員旅費支出	257	257	0		
委員等旅費支出	780	760	20		
研修研究費支出	161	160	1		
消耗器具備品費支出	1,466	1,425	41		
消耗品費支出	1,429	1,425	4		
器具什器費支出	37	0	37		

令和 6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
印刷製本費支出	752	840	△88	
水道光熱費支出	41	160	△119	
車輛費支出	1,757	1,932	△175	
燃料費支出	23	19	4	
修繕費支出	211	250	△39	
通信運搬費支出	940	991	△51	
会議費支出	324	404	△80	
資料図書費支出	57	72	△15	
広報費支出	1,937	1,917	20	
業務委託費支出	3,721	4,017	△296	
手数料支出	250	289	△39	
保険料支出	577	573	4	
賃借料支出	949	981	△32	
土地・建物賃借料支出	120	120	0	
租税公課支出	114	24	90	
保守料支出	44	78	△34	
諸会費支出	3	2	1	
歳末慰問金支出	1,650	1,650	0	
雑支出	265	267	△2	
事務費支出	7,646	7,615	31	
福利厚生費支出	670	670	0	
職員被服費支出	43	150	△107	
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	1,026	345	681	
消耗品費支出	926	249	677	
器具什器費支出	100	96	4	
印刷製本費支出	702	676	26	
車輛費支出	466	417	49	
燃料費支出	20	20	0	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	297	408	△111	
会議費支出	443	443	0	
資料図書費支出	81	132	△51	
広報費支出	75	150	△75	
業務委託費支出	495	772	△277	
手数料支出	166	166	0	
保険料支出	244	288	△44	
賃借料支出	1,223	1,309	△86	
租税公課支出	45	70	△25	
保守料支出	612	550	62	
渉外費支出	225	231	△6	
諸会費支出	48	53	△5	
助成金支出	17,593	17,093	500	
助成金支出	17,593	17,093	500	
福祉団体助成金支出	450	450	0	
ケアネット活動助成金支出	5,250	7,875	△2,625	
ふれあいいきいきサロン事業助成金支出	6,038	6,158	△120	
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	630	630	0	
ボランティアポイント助成金支出	600	600	0	
シニア元気あっ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	330	210	120	
地区福祉推進協成金支出	3,365	240	3,125	
負担金支出	497	527	△30	
負担金支出	497	527	△30	
県社協負担金支出	497	527	△30	
事業活動支出計(2)	144,124	128,771	15,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,189	△1,994	△10,195	
施設整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	383	729	△346	
器具及び備品取得支出	383	729	△346	

令和 6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
よる 収 支					
	施設整備等支出計(5)	383	729	△346	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△383	△729	346	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	基金積立資産取崩収入	5,133	3,929	1,204	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	4,533	3,329	1,204	
	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	6,952	6,725	227	
	福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	722	672	50	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,230	6,053	177	
	その他の活動による収入	8,748	0	8,748	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,748	0	8,748	
	その他の活動収入計(7)	20,833	10,654	10,179	
	基金積立資産支出	1,881	1,881	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,701	1,701	0	
	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	10,756	10,406	350	
退職手当積立基金預け金支出	10,756	10,406	350		
その他の活動支出計(8)	12,737	12,387	350		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,096	△1,733	9,829	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,476	△4,456	△20	
	前期末支払資金残高(12)	4,476	4,456	20	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6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	5,410	△3	
	普通会費収入	5,200	5,200	0	世帯会費
	特別会費収入	207	210	△3	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	41,346	43,579	△2,233	
	市補助金収入	41,346	43,579	△2,233	
	法人運営事業補助金収入	41,346	43,579	△2,233	法人運営事業補助金 41,036千円 地域福祉活動計画事業補助金 53千円 安心ポケット事業補助金 257千円
	受託金収入	2,450	2,450	0	
	関係団体受託金収入	2,450	2,450	0	
	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	1,650	1,650	0	
	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	1	1	0	
	法人運営事業受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	4,084	71	4,013	
	受入研修費収入	40	40	0	
	雑収入	4,044	31	4,013	
	退職手当積立基金預け金差益	4,013	0	4,013	
	雑収入	31	31	0	
	事業活動収入計(1)	55,288	53,511	1,777	
	支出				
人件費支出	52,413	40,112	12,301		
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	23,455	25,654	△2,199	法人運営・経営事業 人件費	
職員賞与支出	8,951	7,177	1,774		
退職給付支出	12,761	0	12,761		
法定福利費支出	6,886	6,921	△35		
事業費支出	6,553	6,594	△41		
諸謝金支出	286	11	275		
旅費交通費支出	52	0	52		
委員等旅費支出	52	0	52		
消耗器具備品費支出	148	162	△14		
消耗品費支出	148	162	△14		
印刷製本費支出	141	137	4		
通信運搬費支出	40	70	△30		
会議費支出	39	43	△4		
広報費支出	341	341	0		
業務委託費支出	3,686	3,984	△298	(臨)業務データクラウド化委託料 ほっとなみ安心ポケット作成委託	
手数料支出	50	76	△26		
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	1,650	1,650	0		
事務費支出	7,646	7,615	31		
福利厚生費支出	670	670	0		
職員被服費支出	43	150	△107		
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	1,026	345	681		
消耗品費支出	926	249	677	(新)業務改善・災害対応システム導入	
器具什器費支出	100	96	4		
印刷製本費支出	702	676	26		
車輛費支出	466	417	49		
燃料費支出	20	20	0		
修繕費支出	150	150	0		
通信運搬費支出	297	408	△111		
会議費支出	443	443	0	理事会・評議員会開催経費等	
資料図書費支出	81	132	△51		
広報費支出	75	150	△75		
業務委託費支出	495	772	△277		
手数料支出	166	166	0		

令和 6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
	保険料支出	244	288	△44	
	賃借料支出	1,223	1,309	△86	電話機・コピー機・パソコン・印刷機等リース料 (新)財務・介護システムソフトリース料
	租税公課支出	45	70	△25	
	保守料支出	612	550	62	(新)ウェブサイト年間保守料
	渉外費支出	225	231	△6	
	諸会費支出	48	53	△5	
	助成金支出	450	450	0	
	助成金支出	450	450	0	
	福祉団体助成金支出	450	450	0	児童クラブ、老人クラブ等団体助成
	負担金支出	497	527	△30	
	負担金支出	497	527	△30	
	県社協負担金支出	497	527	△30	
	事業活動支出計(2)	67,559	55,298	12,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,271	△1,787	△10,484		
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	383	729	△346	
	器具及び備品取得支出	383	729	△346	(臨)ワイレスマイク・カーセット、多機能電話機
施設整備等支出計(5)	383	729	△346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△383	△729	346		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,533	3,329	1,204	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	4,533	3,329	1,204	地域福祉活動推進人材育成事業 1,347千円 (臨)業務データクラウド化委託 3,186千円
	拠点区分間繰入金収入	6,952	6,725	227	
	福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	722	672	50	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,230	6,053	177	
	サービス区分間繰入金収入	8,557	6,740	1,817	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,137	4,481	1,656	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	421	345	76	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	419	387	32	
	総合相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,580	1,527	53	
	その他の活動による収入	8,748	0	8,748	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,748	0	8,748	
	その他の活動収入計(7)	28,790	16,794	11,996	
	支出				
	基金積立資産支出	1,701	1,701	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,701	1,701	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		
サービス区分間繰入金支出	8,055	6,527	1,528		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,137	4,481	1,656	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	1,918	2,046	△128		
その他の活動による支出	10,756	10,406	350		
退職手当積立基金預け金支出	10,756	10,406	350		
その他の活動支出計(8)	20,612	18,734	1,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,178	△1,940	10,118		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,476	△4,456	△20		
前期末支払資金残高(12)	4,476	4,456	20		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 6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	3,296	3,210	86	
	共同募金配分金収入	3,296	3,210	86	
	一般募金配分金収入	3,296	3,210	86	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普及事業 595千円 機関誌発行事業 700千円 ふれあい電話事業 130千円 子育て支援事業 500千円 地域福祉活動活性化事業 330千円
	事業活動収入計(1)	3,296	3,210	86	
	支出				
	事業費支出	2,191	2,225	△34	
	給食費支出	81	57	24	
	諸謝金支出	221	220	1	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	401	363	38	
	消耗品費支出	401	363	38	
	印刷製本費支出	108	103	5	
	水道光熱費支出	2	16	△14	
	車輦費支出	0	6	△6	
	通信運搬費支出	132	196	△64	
	会議費支出	43	42	1	
	広報費支出	780	745	35	広報「社協だより」発行
	手数料支出	0	5	△5	
保険料支出	21	20	1		
賃借料支出	181	240	△59	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	0	1		
雑支出	215	207	8	ボランティアフェスティバルコーナ材料	
助成金支出	1,105	985	120		
助成金支出	1,105	985	120		
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	330	210	120	地区福祉推進協議会助成(8地区)	
事業活動支出計(2)	3,296	3,210	86		
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	
	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	
	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)	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 6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	14,815	17,388	△2,573	
	市補助金収入	10,215	11,738	△1,523	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	10,215	11,738	△1,523	ケアネット事業補助金 7,263千円 地域福祉活動人材育成事業補助金 1,346千円 外出支援サービス事業補助金 1,616千円
	県社協助成金収入	4,600	5,650	△1,050	
	地域福祉活動推進事業助成金収入	4,600	5,650	△1,050	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	16,004	11,982	4,022	
	市受託金収入	16,004	11,982	4,022	
	地域福祉活動推進事業受託金収入	16,004	11,982	4,022	(新) 砺波型福祉のまちづくり事業 4,500千円 《高齢福祉関係事業受託金》 ふれあいデイホーム事業 274千円 福祉総合相談事業 713千円 ふれあいいいきいきサロン事業 7,327千円 みまもり配食事業 2,386千円 高齢者能力活用推進事業 50千円 《障害福祉関係事業受託金》 生活訓練事業 167千円 手話奉仕員養成事業 493千円 障害者理解促進研修・啓発事業 94千円
	事業収入	2,571	2,413	158	
	参加費収入	78	78	0	生活訓練事業等参加費
	利用料収入	2,493	2,335	158	
	外出支援サービス事業利用料収入	250	355	△105	
	みまもり配食事業利用料収入	1,843	1,580	263	
	福祉機器リサイクル事業利用料収入	400	400	0	
	事業活動収入計(1)	33,390	31,783	1,607	
	支出				
人件費支出	8,568	7,273	1,295		
職員給料支出	4,687	3,891	796	地域総合福祉推進事業(ケアネット事業)、 砺波型福祉のまちづくり事業 人件費	
職員賞与支出	1,499	1,196	303		
非常勤職員給与支出	1,388	1,371	17	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	994	815	179		
事業費支出	11,666	11,938	△272		
給食費支出	2,383	2,168	215	みまもり配食弁当食材費等	
保健衛生費支出	463	463	0	福祉機器消毒料	
諸謝金支出	3,545	3,927	△382	地域福祉コーディネータ謝礼 2,520千円 福祉総合相談介護士手数料 528千円 手話奉仕員養成講習謝礼 266千円 その他研修等講師謝礼 231千円	
旅費交通費支出	568	556	12		
役員旅費支出	10	10	0		
委員等旅費支出	558	546	12	配食ボランティア配達実費等	
研修研究費支出	141	135	6		
消耗器具備品費支出	517	479	38		
消耗品費支出	517	479	38		
印刷製本費支出	216	217	△1		
水道光熱費支出	24	114	△90	ふれあいデイホーム施設電気・水道料	
車両費支出	1,603	1,765	△162	ふれあい号・サロンバス車両維持費	
燃料費支出	23	19	4		
修繕費支出	211	250	△39	福祉機器修繕費	
通信運搬費支出	296	298	△2		
会議費支出	135	195	△60		
資料図書費支出	26	47	△21		
広報費支出	501	491	10		
業務委託費支出	35	33	2	ふれあいデイホーム管理料	
手数料支出	0	8	△8		
保険料支出	404	400	4	ふれあい号等自賠責保険料、任意保険料	
賃借料支出	389	248	141	会場使用料、パソコンリース料	
租税公課支出	114	24	90	ふれあい号・サロンバス重量税等	
保守料支出	22	39	△17		
諸会費支出	2	2	0		
雑支出	48	60	△12		

令和 6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	14,653	14,273	380	
	助成金支出	14,653	14,273	380	
	ケアネット活動助成金支出	5,250	7,875	△2,625	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	6,038	6,158	△120	サロン活動助成、新規サロン施設整備助成
	地区福祉推進協助成金支出	3,365	240	3,125	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 500千円 10地区(50千円×10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)	34,887	33,484	1,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,497	△1,701	204	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	サービス区分間繰入金収入	1,918	2,046	△128	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,918	2,046	△128	法人運営事業より繰入 福祉機器リサイクル事業 333千円 子育て支援事業 238千円 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 1,347千円
	その他の活動収入計(7)	1,918	2,046	△128	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	421	345	76	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	421	345	76	退職手当積立金掛金
その他の活動支出計(8)	421	345	76		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,497	1,701	△204		
	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 6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	5,996	5,103	893	
	市補助金収入	4,557	3,592	965	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	4,557	3,592	965	ボランティアコーディネーター設置事業 3,958千円 市町村ボランティアセンター活動事業 260千円 児童・生徒のボランティア活動普及事業 105千円 福祉教育推進検討事業 37千円 ボランティアポイント制事業 197千円
	県社協助成金収入	1,439	1,511	△72	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,439	1,511	△72	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 378千円 福祉教育地域指定推進事業 100千円
	受託金収入	3,397	3,542	△145	
	市受託金収入	3,397	3,542	△145	
	ボランティア活動推進事業受託金収入	3,397	3,542	△145	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)	9,573	8,825	748	
	支出				
	人件費支出	6,960	6,090	870	
	職員給料支出	4,602	3,883	719	ボランティアコーディネーター設置事業、シニア元気あっぷポイント事業 人件費
	職員賞与支出	1,428	1,352	76	
	法定福利費支出	930	855	75	
	事業費支出	1,229	1,383	△154	
	諸謝金支出	205	245	△40	ボランティア活動体験講座 災害ボランティアセンター研修等 講師謝礼
旅費交通費支出	55	66	△11		
役職員旅費支出	20	20	0		
委員等旅費支出	35	46	△11		
研修研究費支出	10	10	0		
消耗器具備品費支出	160	244	△84		
消耗品費支出	160	244	△84		
印刷製本費支出	206	202	4		
車輦費支出	3	3	0		
通信運搬費支出	94	95	△1		
会議費支出	96	107	△11		
広報費支出	285	296	△11		
保険料支出	28	23	5		
賃借料支出	87	92	△5	会場使用料、パソコンリース料	
助成金支出	1,385	1,385	0		
助成金支出	1,385	1,385	0		
児童・生徒のボランティア活動助成金支出	105	105	0	ボランティア活動推進校助成(15校)	
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)	9,574	8,858	716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1	△33	32		
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				
	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	1,019	987	32		

令和 6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	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	419	387	32	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	600	600	0	
	その他の活動支出計(8)	1,199	1,167	32	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	33	△32	
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 6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	3,731	3,808	△77	
	市補助金収入	3,731	3,808	△77	
	総合相談支援事業補助金収入	3,731	3,808	△77	日常生活自立支援事業補助金 3,636千円 包括的支援体制連携事業補助金 95千円
	受託金収入	25,723	12,889	12,834	
	市受託金収入	15,318	2,532	12,786	
	総合相談支援事業受託金収入	15,318	2,532	12,786	生活困窮者自立支援事業 自立相談支援事業受託金 11,433千円 家計改善支援事業受託金 1,603千円 子どもの学習支援事業委託金 824千円 被保護者就労支援事業受託金 1,458千円
	県社協受託金収入	10,405	10,357	48	
	総合相談支援事業受託金収入	10,405	10,357	48	日常生活自立支援事業受託金 3,944千円 生活福祉資金貸付事業受託金 6,461千円
	事業収入	934	837	97	
	利用料収入	934	837	97	
	日常生活自立支援事業利用料収入	934	837	97	
	負担金収入	0	11,914	△11,914	
	負担金収入	0	11,914	△11,914	
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	0	11,914	△11,914	
	事業活動収入計(1)	30,388	29,448	940	
	支出				
	人件費支出	26,239	25,082	1,157	
	職員給料支出	16,399	16,134	265	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	5,564	4,798	766	
	非常勤職員給与支出	720	792	△72	日常生活自立支援事業 生活支援員賃金
	法定福利費支出	3,556	3,358	198	
	事業費支出	2,569	2,839	△270	
	諸謝金支出	625	700	△75	学習支援講師謝礼等
	旅費交通費支出	357	390	△33	
	役職員旅費支出	227	227	0	相談員・専門員県外研修等旅費
	委員等旅費支出	130	163	△33	学習支援講師旅費等
研修研究費支出	10	15	△5		
消耗器具備品費支出	240	177	63		
消耗品費支出	203	177	26		
器具什器費支出	37	0	37		
印刷製本費支出	81	181	△100		
水道光熱費支出	15	30	△15	相談室電気代	
車輦費支出	151	158	△7		
通信運搬費支出	378	332	46		
会議費支出	11	17	△6		
資料図書費支出	31	25	6		
広報費支出	30	44	△14		
手数料支出	200	200	0	生活福祉資金 民生委員実費弁償	
保険料支出	124	130	△6	生活支援員損害保険料	
貸借料支出	292	401	△109	パソコンリース料	
保守料支出	22	39	△17		
雑支出	2	0	2		
事業活動支出計(2)	28,808	27,921	887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,580	1,527	53		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他支	サービス区分間繰入金支出	1,580	1,527	53	

令和 6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
の活動による収支	出 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,580	1,527	53	退職手当積立金掛金
	その他の活動支出計(8)	1,580	1,527	53	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,580	△1,527	△53	
	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 6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	19,996	19,092	904	
	市補助金収入	19,996	19,092	904	
	社会福祉庄東センター事業補助金収入	19,996	19,092	904	
	受託金収入	57,969	51,800	6,169	
	市指定管理料収入	57,969	51,800	6,169	
	福祉センター麦秋苑事業指定管理料収入	9,060	9,667	△607	
	福祉センター苗加苑事業指定管理料収入	21,680	20,091	1,589	
	福祉センター北部苑事業指定管理料収入	27,229	22,042	5,187	
	事業収入	10,805	10,573	232	
	参加費収入	825	768	57	
	施設利用料収入	9,980	9,805	175	
	社会福祉庄東センター利用料収入	2,500	2,500	0	
	福祉センター麦秋苑利用料収入	450	425	25	
	福祉センター苗加苑利用料収入	2,736	2,586	150	
	福祉センター北部苑利用料収入	4,294	4,294	0	
	その他の収入	461	786	△325	
	雑収入	461	786	△325	
	雑収入	461	786	△325	
	事業活動収入計(1)	89,231	82,251	6,980	
	支出				
	人件費支出	37,745	34,846	2,899	
	職員給料支出	20,075	17,887	2,188	
	職員賞与支出	7,729	5,224	2,505	
	非常勤職員給与支出	4,737	7,049	△2,312	
	法定福利費支出	5,204	4,686	518	
	事業費支出	35,133	30,001	5,132	
医薬品費支出	3	5	△2		
教養娯楽費支出	1,109	1,243	△134		
諸謝金支出	1,305	1,467	△162		
旅費交通費支出	169	175	△6		
委員等旅費支出	169	175	△6		
消耗器具備品費支出	2,150	2,293	△143		
消耗品費支出	2,020	2,183	△163		
器具什器費支出	130	110	20		
印刷製本費支出	184	211	△27		
水道光熱費支出	19,685	15,049	4,636		
燃料費支出	6,229	5,826	403		
修繕費支出	3,292	2,154	1,138		
通信運搬費支出	211	222	△11		
手数料支出	122	145	△23		
保険料支出	25	30	△5		
賃借料支出	352	352	0		
土地・建物賃借料支出	287	292	△5		
雑支出	10	537	△527		
事務費支出	19,343	17,519	1,824		
福利厚生費支出	114	113	1		
旅費交通費支出	61	72	△11		
研修研究費支出	10	17	△7		
事務消耗品費支出	291	186	105		
消耗品費支出	291	186	105		
印刷製本費支出	571	535	36		
修繕費支出	78	80	△2		
通信運搬費支出	422	431	△9		
会議費支出	24	24	0		
業務委託費支出	16,976	15,538	1,438		
手数料支出	30	10	20		
保険料支出	102	80	22		
賃借料支出	464	425	39		
租税公課支出	3	3	0		
保守料支出	192	0	192		
諸会費支出	5	5	0		
負担金支出	9	9	0		
負担金支出	9	9	0		
その他の負担金支出	9	9	0		
事業活動支出計(2)	92,230	82,375	9,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,999	△124	△2,875		
施 収					

令和 6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	19,996	19,092	904	
	市補助金収入	19,996	19,092	904	
	社会福祉庄東センター事業補助金収入	19,996	19,092	904	
	事業収入	2,590	2,600	△10	
	参加費収入	90	100	△10	各種教室参加費
	施設利用料収入	2,500	2,500	0	
	社会福祉庄東センター利用料収入	2,500	2,500	0	
	その他の収入	108	200	△92	
	雑収入	108	200	△92	
	雑収入	108	200	△92	喫茶収入等
	事業活動収入計(1)	22,694	21,892	802	
	支出				
	人件費支出	7,458	6,170	1,288	
	職員給料支出	4,723	4,444	279	
	職員賞与支出	1,686	861	825	
	法定福利費支出	1,049	865	184	
	事業費支出	9,219	9,975	△756	
	教養娯楽費支出	275	375	△100	各種教室、ふれあいフェスティバル経費等
	諸謝金支出	870	948	△78	各種教室講師謝礼
	旅費交通費支出	31	31	0	
	委員等旅費支出	31	31	0	演芸ボランティア旅費
	消耗器具備品費支出	573	580	△7	
消耗品費支出	573	580	△7		
印刷製本費支出	60	65	△5		
水道光熱費支出	3,715	3,716	△1		
燃料費支出	2,806	3,088	△282	重油	
修繕費支出	285	400	△115		
通信運搬費支出	44	44	0		
手数料支出	30	44	△14		
保険料支出	5	10	△5		
賃借料支出	238	238	0	カラオケ機器リース料	
土地・建物賃借料支出	287	292	△5	駐車場借上料	
雑支出	0	144	△144		
事務費支出	7,214	5,744	1,470		
福利厚生費支出	22	21	1		
旅費交通費支出	33	44	△11		
研修研究費支出	0	7	△7		
事務消耗品費支出	86	45	41		
消耗品費支出	86	45	41		
印刷製本費支出	84	93	△9		
通信運搬費支出	130	129	1		
業務委託費支出	6,616	5,240	1,376	日常・定期清掃、機械警備、シルバー委託、(臨)アスベスト含有調査業務委託	
保険料支出	102	80	22		
賃借料支出	93	85	8	パソコンリース料	
保守料支出	48	0	48	ウェブサイト保守料	
負担金支出	3	3	0		
負担金支出	3	3	0		
その他の負担金支出	3	3	0		
事業活動支出計(2)	23,894	21,892	2,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200	0	△1,200		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

令和 6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	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	600	△600	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200	△600	△600	
	前期末支払資金残高(12)	1,200	600	600	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6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	9,667	△607	
	市指定管理料収入	9,060	9,667	△607	
	福祉センター麦秋苑事業指定管理料収入	9,060	9,667	△607	
	事業収入	450	425	25	
	施設利用料収入	450	425	25	
	福祉センター麦秋苑利用料収入	450	425	25	
	その他の収入	11	83	△72	
	雑収入	11	83	△72	
	雑収入	11	83	△72	
	事業活動収入計(1)	9,521	10,175	△654	
	支出				
	人件費支出	6,547	6,283	264	
	職員給料支出	2,071	1,911	160	
	職員賞与支出	982	587	395	
	非常勤職員給与支出	2,678	3,104	△426	
	法定福利費支出	816	681	135	
	事業費支出	1,496	2,420	△924	
	医薬品費支出	3	5	△2	
	教養娯楽費支出	145	219	△74	お楽しみ会・体験教室開催経費等
	旅費交通費支出	13	26	△13	
	委員等旅費支出	13	26	△13	
	消耗器具備品費支出	370	458	△88	
消耗品費支出	350	458	△108		
器具什器費支出	20	0	20		
印刷製本費支出	15	30	△15		
水道光熱費支出	490	833	△343		
燃料費支出	120	131	△11		
修繕費支出	210	500	△290		
通信運搬費支出	74	74	0		
手数料支出	50	58	△8		
保険料支出	6	6	0		
雑支出	0	80	△80		
事務費支出	1,472	1,466	6		
福利厚生費支出	24	24	0		
旅費交通費支出	18	18	0		
事務消耗品費支出	73	68	5		
消耗品費支出	73	68	5		
印刷製本費支出	15	24	△9		
通信運搬費支出	41	46	△5		
業務委託費支出	1,160	1,201	△41	機械警備、庭園管理委託等	
賃借料支出	93	85	8	パソコンリース料	
保守料支出	48	0	48	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)	9,521	10,175	△654		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

令和 6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
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)	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 6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	20,091	1,589	
	市指定管理料収入	21,680	20,091	1,589	
	福祉センター苗加苑事業指定管理料収入	21,680	20,091	1,589	
	事業収入	2,758	2,660	98	
	参加費収入	22	74	△52	各種教室参加費等
	施設利用料収入	2,736	2,586	150	
	福祉センター苗加苑利用料収入	2,736	2,586	150	
	その他の収入	169	210	△41	
	雑収入	169	210	△41	
	雑収入	169	210	△41	喫茶収入等
	事業活動収入計(1)	24,607	22,961	1,646	
	支出				
	人件費支出	10,693	10,811	△118	
	職員給料支出	5,071	5,522	△451	
	職員賞与支出	2,059	1,792	267	
	非常勤職員給与支出	2,059	1,981	78	
	法定福利費支出	1,504	1,516	△12	
	事業費支出	10,255	7,519	2,736	
	敬養娯楽費支出	266	251	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	43	36	7	
	委員等旅費支出	43	36	7	演芸ボランティア旅費
	消耗器具備品費支出	507	475	32	
	消耗品費支出	447	415	32	
器具什器費支出	60	60	0	掃除機	
印刷製本費支出	79	86	△7		
水道光熱費支出	4,260	3,000	1,260		
燃料費支出	3,283	2,587	696	灯油	
修繕費支出	1,662	844	818	(臨)誘導灯予備電池交換 (臨)浴室目地詰め修理等	
通信運搬費支出	35	35	0		
手数料支出	16	17	△1		
保険料支出	7	7	0		
雑支出	10	94	△84		
事務費支出	5,077	4,698	379		
福利厚生費支出	35	35	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	95	33	62		
消耗品費支出	95	33	62		
印刷製本費支出	236	182	54		
修繕費支出	48	50	△2		
通信運搬費支出	98	102	△4		
業務委託費支出	4,344	4,158	186	日常清掃、施設整備保守、樹木管理委託、	
手数料支出	25	5	20		
賃借料支出	133	118	15	コピー機・パソコンリース料	
保守料支出	48	0	48	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)	26,025	23,028	2,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,418	△67	△1,351		
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	300	0	300	
	器具及び備品取得支出	300	0	300	(臨)マッサージチェア
施設整備等支出計(5)	300	0	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	△300		
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	351	309	42		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	351	309	42	退職手当積立金掛金	

令和 6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)	351	309	42	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△351	△309	△42	
	予備費支出(10)	0	3,877	△3,877	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,069	△4,253	2,184	
	前期末支払資金残高(12)	2,069	4,253	△2,184	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6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	22,042	5,187	
	市指定管理料収入	27,229	22,042	5,187	
	福祉センター北部苑事業指定管理料収入	27,229	22,042	5,187	
	事業収入	5,007	4,888	119	
	参加費収入	713	594	119	教室参加費、イベント参加費等
	施設利用料収入	4,294	4,294	0	
	福祉センター北部苑利用料収入	4,294	4,294	0	
	その他の収入	173	293	△120	
	雑収入	173	293	△120	
雑収入	173	293	△120	喫茶収入等	
事業活動収入計(1)	32,409	27,223	5,186		
支出	人件費支出	13,047	11,582	1,465	
	職員給料支出	8,210	6,010	2,200	
	職員賞与支出	3,002	1,984	1,018	
	非常勤職員給与支出	0	1,964	△1,964	
	法定福利費支出	1,835	1,624	211	
	事業費支出	14,163	10,087	4,076	
	教養娯楽費支出	423	398	25	教室、ほくぶマルシェ、フェスタ等開催費
	諸謝金支出	348	432	△84	教室講師謝礼、行事謝礼
	旅費交通費支出	82	82	0	
	委員等旅費支出	82	82	0	演芸ボランティア旅費
	消耗器具備品費支出	700	780	△80	
	消耗品費支出	650	730	△80	
	器具什器費支出	50	50	0	電子レンジ、掃除機
	印刷製本費支出	30	30	0	
	水道光熱費支出	11,220	7,500	3,720	
	燃料費支出	20	20	0	
	修繕費支出	1,135	410	725	(臨)ステージ 大広間照明
	通信運搬費支出	58	69	△11	
	手数料支出	26	26	0	
	保険料支出	7	7	0	
	貸借料支出	114	114	0	
	雑支出	0	219	△219	
	事務費支出	5,580	5,611	△31	
	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	37	40	△3	
	消耗品費支出	37	40	△3	
	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	153	154	△1	
	会議費支出	24	24	0	
	業務委託費支出	4,856	4,939	△83	日常清掃、施設設備保守、樹木管理委託等
	手数料支出	5	5	0	
貸借料支出	145	137	8	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	48	0	48	ウェブサイト保守料	
事業活動支出計(2)	32,790	27,280	5,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381	△57	△324		
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	200	130	
器具及び備品取得支出	330	200	130	(臨)ピンスポットライト (臨)テレビ	
施設整備等支出計(5)	330	200	130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330	△200	△130		
その他の活	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	371	363	8		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	371	363	8	退職手当積立金掛金	

令和 6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)	371	363	8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△371	△363	△8	
	予備費支出(10)	0	2,985	△2,985	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,082	△3,605	2,523	
前期末支払資金残高(12)		1,082	3,605	△2,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 6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	246,048	231,003	15,045		
	居宅介護料収入	160,336	158,599	1,737		
	(介護報酬収入)	144,228	142,665	1,563		
	介護報酬収入	144,228	142,665	1,563		
	(利用者負担金収入)	16,108	15,934	174		
	介護負担金収入(公費)	227	239	△12		
	介護負担金収入(一般)	15,881	15,695	186		
	地域密着型介護料収入	22,200	19,908	2,292		
	(介護報酬収入)	19,980	17,918	2,062		
	介護報酬収入	19,980	17,918	2,062		
	(利用者負担金収入)	2,220	1,990	230		
	介護負担金収入(一般)	2,220	1,990	230		
	居宅介護支援介護料収入	32,044	23,572	8,472		
	居宅介護支援介護料収入	32,044	23,572	8,472		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,494	13,828	1,666		
	事業収入	13,945	12,446	1,499		
	事業負担金収入(公費)	28	24	4		
	事業負担金収入(一般)	1,521	1,358	163		
	利用者等利用料収入	14,911	12,991	1,920		
	食費収入(一般)	14,850	12,870	1,980		
	その他の利用料収入	61	121	△60		
	その他の事業収入	1,063	2,105	△1,042		
	補助金事業収入(公費)	3	3	0		
	受託事業収入(公費)	1,060	2,102	△1,042		
	障害福祉サービス等事業収入	925	920	5		
	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	97	5		
	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	157	1,057	△900		
	受入研修費収入	66	66	0		
	利用者等外給食費収入	2	1	1		
	雑収入	89	990	△901		
	雑収入	89	990	△901		
	事業活動収入計(1)	247,143	232,993	14,150		
	支出					
	人件費支出	195,089	185,285	9,804		
	職員給料支出	102,630	107,098	△4,468		
	職員賞与支出	37,657	30,843	6,814		
	非常勤職員給与支出	28,860	24,097	4,763		
	法定福利費支出	25,942	23,247	2,695		
	事業費支出	37,737	34,257	3,480		
	給食費支出	7,104	6,720	384		
介護用品費支出	78	78	0			
医薬品費支出	164	164	0			
保健衛生費支出	278	344	△66			
被服費支出	30	30	0			
教養娯楽費支出	480	490	△10			
諸謝金支出	31	35	△4			
消耗器具備品費支出	2,794	2,289	505			
消耗品費支出	2,425	2,107	318			
器具什器費支出	369	182	187			
印刷製本費支出	634	662	△28			
水道光熱費支出	12,540	9,048	3,492			
車輛費支出	5,130	5,755	△625			
燃料費支出	3,277	2,586	691			
修繕費支出	2,528	2,674	△146			
通信運搬費支出	933	939	△6			
業務委託費支出	80	80	0			
手教料支出	274	268	6			
保険料支出	171	166	5			
賃借料支出	1,155	1,212	△57			
雑支出	56	717	△661			
事務費支出	12,148	11,941	207			
福利厚生費支出	517	538	△21			
職員被服費支出	120	725	△605			

令和 6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
	旅費交通費支出	305	305	0	
	研修研究費支出	250	250	0	
	事務消耗品費支出	451	248	203	
	消耗品費支出	451	248	203	
	修繕費支出	150	180	△30	
	業務委託費支出	7,726	7,270	456	
	手数料支出	309	306	3	
	保険料支出	806	1,134	△328	
	賃借料支出	1,071	582	489	
	租税公課支出	250	284	△34	
	保守料支出	72	0	72	
	諸会費支出	121	119	2	
	事業活動支出計(2)	244,974	231,483	13,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169	1,510	659	
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	659	2,640	△1,981	
	車輛運搬具取得支出	395	0	395	
	器具及び備品取得支出	264	2,640	△2,376	
	施設整備等支出計(6)	659	2,640	△1,981	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△659	△2,640	1,981	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,230	6,053	177	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,230	6,053	177	
	その他の活動支出計(8)	6,230	6,053	177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,130	△5,953	△177	
	予備費支出(10)	0	8,357	△8,357	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,620	△15,440	10,820	
	前期末支払資金残高(12)	8,736	16,584	△7,848	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,116	1,144	2,972	

令和 6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	97,136	96,206	930	
	居宅介護料収入	83,836	83,836	0	
	(介護報酬収入)	75,378	75,378	0	
	介護報酬収入	75,378	75,378	0	介護保険収入 一般(9割)
	(利用者負担金収入)	8,458	8,458	0	
	介護負担金収入(公費)	83	83	0	
	介護負担金収入(一般)	8,375	8,375	0	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	6,324	6,324	0	
	事業収入	5,692	5,692	0	支援総合収入 要支援1・2(9割)
	事業負担金収入(一般)	632	632	0	支援総合収入 要支援1・2(1割)
	利用者等利用料収入	6,976	6,046	930	
	食費収入(一般)	6,975	6,045	930	
	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	658	5	
	自立支援給付費収入	584	584	0	
	特例介護給付費収入	584	584	0	身障者等デイ受託金
	利用者負担金収入	79	74	5	
	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	35	576	△541	
	受入研修費収入	30	30	0	
	雑収入	5	546	△541	
	雑収入	5	546	△541	
	事業活動収入計(1)	97,844	97,450	394	
	支出				
	人件費支出	78,886	78,822	64	
職員給料支出	38,415	43,913	△5,498		
職員賞与支出	14,684	13,232	1,452		
非常勤職員給与支出	15,414	11,551	3,863		
法定福利費支出	10,373	10,126	247		
事業費支出	17,775	16,014	1,761		
給食費支出	3,219	3,045	174	給食材料費	
介護用品費支出	55	55	0		
医薬品費支出	90	90	0		
保健衛生費支出	70	136	△66		
被服費支出	10	10	0		
教養娯楽費支出	183	183	0	雑誌購読、レクリエーション経費	
諸謝金支出	11	15	△4		
消耗器具備品費支出	1,348	1,095	253		
消耗品費支出	1,199	985	214		
器具什器費支出	149	110	39		
印刷製本費支出	305	305	0		
水道光熱費支出	4,626	3,492	1,134		
車輦費支出	2,076	2,254	△178	送迎車両維持管理費	
燃料費支出	3,267	2,576	691		
修繕費支出	1,370	1,339	31	(臨)誘導灯予備電池交換 (臨)男子トイレ便器取替	
通信運搬費支出	421	410	11		
業務委託費支出	40	40	0	理学療法士派遣委託料	
手数料支出	130	134	△4		
保険料支出	78	73	5		
賃借料支出	440	420	20	音楽療法システムリース料	
雑支出	36	342	△306		
事務費支出	4,765	4,990	△225		
福利厚生費支出	180	224	△44		
職員被服費支出	28	301	△273		
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	166	105	61		
消耗品費支出	166	105	61		
修繕費支出	60	80	△20		
業務委託費支出	3,172	2,992	180	日常清掃、空調整備、電気保安管理委託等	
手数料支出	136	132	4		
保険料支出	352	557	△205	車輦任意保険料、車輦自賠責保険料	
賃借料支出	301	206	95	パソコンリース料	
租税公課支出	108	155	△47	送迎車両重量税等	
保守料支出	24	0	24	ウェブサイト保守料	

令和 6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
	諸会費支出	42	42	0	
	事業活動支出計(2)	101,426	99,826	1,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,582	△2,376	△1,206	
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	264	2,640	△2,376	
	器具及び備品取得支出	264	2,640	△2,376	(臨)厨房コーポレート更新
	施設整備等支出計(5)	264	2,640	△2,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264	△2,640	2,376	
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	2,306	2,650	△344		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,306	2,650	△344	退職手当積立金掛金	
	その他の活動支出計(8)	2,306	2,650	△344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,266	△2,610	344	
	予備費支出(10)	0	3,877	△3,877	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,112	△11,503	5,391	
	前期末支払資金残高(12)	6,112	11,503	△5,391	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6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	115,808	109,123	6,685	
	居宅介護料収入	76,500	74,763	1,737	
	(介護報酬収入)	68,850	67,287	1,563	
	介護報酬収入	68,850	67,287	1,563	介護保険収入 一般(9割)
	(利用者負担金収入)	7,650	7,476	174	
	介護負担金収入(公費)	144	156	△12	
	介護負担金収入(一般)	7,506	7,320	186	介護保険収入 一般(1割)
	地域密着型介護料収入	22,200	19,908	2,292	
	(介護報酬収入)	19,980	17,918	2,062	
	介護報酬収入	19,980	17,918	2,062	介護保険収入 認知(9割)
	(利用者負担金収入)	2,220	1,990	230	
	介護負担金収入(一般)	2,220	1,990	230	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	9,170	7,504	1,666	
	事業収入	8,253	6,754	1,499	支援総合収入 要支援1・2(9割)
	事業負担金収入(公費)	28	24	4	
	事業負担金収入(一般)	889	726	163	支援総合収入 要支援1・2(1割)
	利用者等利用料収入	7,935	6,945	990	
	食費収入(一般)	7,875	6,825	1,050	
	その他の利用料収入	60	120	△60	
	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	身障者等デイ受託金
	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	122	481	△359	
	受入研修費収入	36	36	0	
	利用者等外給食費収入	2	1	1	
	雑収入	84	444	△360	
雑収入	84	444	△360		
事業活動収入計(1)	116,195	109,869	6,326		
支出					
人件費支出	90,561	84,944	5,617		
職員給料支出	48,018	48,767	△749		
職員賞与支出	17,133	13,528	3,605		
非常勤職員給与支出	13,446	12,546	900		
法定福利費支出	11,964	10,103	1,861		
事業費支出	18,740	16,855	1,885		
給食費支出	3,885	3,675	210		
介護用品費支出	23	23	0		
医薬品費支出	74	74	0		
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	307	△10	雑誌購読、レクリエーション経費	
諸謝金支出	20	20	0		
消耗器具備品費支出	1,416	1,164	252		
消耗品費支出	1,196	1,092	104		
器具什器費支出	220	72	148	(臨)衣類乾燥機、ワイヤレスマイク他	
印刷製本費支出	231	231	0		
水道光熱費支出	7,488	5,256	2,232		
車輦費支出	2,600	2,800	△200	送迎車両維持管理費	
燃料費支出	10	10	0		
修繕費支出	1,158	1,335	△177	(臨)非常照明電池交換	
通信運搬費支出	307	307	0		
業務委託費支出	40	40	0	理学療法士派遣委託料	
手数料支出	144	134	10		
保険料支出	84	84	0		
賃借料支出	715	792	△77	音楽療法システムリース料等	
雑支出	20	375	△355		
事務費支出	6,489	6,333	156		
福利厚生費支出	293	270	23		
職員被服費支出	82	414	△332		
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	217	113	104		

令和 6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
	消耗品費支出	217	113	104	
	修繕費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	4,554	4,278	276	日常清掃、空調整備、電気保安管理委託等
	手数料支出	139	139	0	
	保険料支出	340	463	△123	車輦任意保険料、車輦自賠責保険料
	賃借料支出	430	255	175	パソコンリース料
	租税公課支出	110	101	9	送迎車両重量税等
	保守料支出	24	0	24	ウェブサイト保守料
	諸会費支出	52	52	0	
	事業活動支出計(2)	115,790	108,132	7,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405	1,737	△1,332	
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	395	0	395	
	車輦運搬具取得支出	395	0	395	リース終了車両買取
	施設整備等支出計(5)	395	0	395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395	0	△395	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計(7)	60	60	0	
	支 出				
拠点区分間繰入金支出	2,694	2,587	107		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,694	2,587	107	退職手当積立金掛金	
	その他の活動支出計(8)	2,694	2,587	107	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,634	△2,527	△107	
	予備費支出(10)	0	4,291	△4,291	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,624	△5,081	2,457	
	前期末支払資金残高(12)	2,624	5,081	△2,457	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6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	33,104	25,674	7,430	
	居宅介護支援介護料収入	32,044	23,572	8,472	
	居宅介護支援介護料収入	32,044	23,572	8,472	居宅介護支援費、特定事業所加算
	その他の事業収入	1,060	2,102	△1,042	
	受託事業収入(公費)	1,060	2,102	△1,042	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)	33,104	25,674	7,430	
	支出				
	人件費支出	25,642	21,519	4,123	
	職員給料支出	16,197	14,418	1,779	
	職員賞与支出	5,840	4,083	1,757	
	法定福利費支出	3,605	3,018	587	
	事業費支出	1,222	1,388	△166	
	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	126	△28	
	水道光熱費支出	426	300	126	
	車両費支出	454	701	△247	訪問用車両維持管理費
	通信運搬費支出	205	222	△17	
	保険料支出	9	9	0	
事務費支出	894	618	276		
福利厚生費支出	44	44	0		
職員被服費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	121	121	0		
研修研究費支出	40	40	0		
事務消耗品費支出	68	30	38		
消耗品費支出	68	30	38		
修繕費支出	40	50	△10		
手数料支出	34	35	△1		
保険料支出	114	114	0	訪問用車両任意保険料	
賃借料支出	340	121	219	コピー機リース料、パソコンリース料	
租税公課支出	32	28	4		
保守料支出	24	0	24	ウェブサイト保守料	
諸会費支出	27	25	2		
事業活動支出計(2)	27,758	23,525	4,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,346	2,149	3,197		
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	1,230	816	414	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,230	816	414	退職手当積立金掛金
その他の活動支出計(8)	1,230	816	414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230	△816	△414		
予備費支出(10)	0	189	△189		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,116	1,144	2,972		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,116	1,144	2,972		

令和 6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	251	251	0	
	市補助金収入	251	251	0	
	野外児童センター事業補助金収入	251	251	0	
	受託金収入	2,350	2,037	313	
	市指定管理料収入	2,350	2,037	313	
	砺波市社会福祉会館事業指定管理料収入	2,350	2,037	313	
	事業収入	20	20	0	
	施設利用料収入	20	20	0	
	その他の利用料収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	2,621	2,308	313	
	支 出				
	事業費支出	1,642	1,342	300	
	消耗器具備品費支出	78	70	8	
	消耗品費支出	78	70	8	
	印刷製本費支出	2	2	0	
	水道光熱費支出	913	915	△2	
	燃料費支出	25	25	0	
	修繕費支出	487	193	294	
	通信運搬費支出	27	27	0	
	業務委託費支出	110	110	0	
事務費支出	1,157	1,146	11		
事務消耗品費支出	2	2	0		
消耗品費支出	2	2	0		
業務委託費支出	1,117	1,106	11		
保険料支出	38	38	0		
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)	2,813	2,502	311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△192	△194	2		
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)	150	150	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△342	△344	2		
前期末支払資金残高(12)	342	344	△2		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 6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	2,037	313	
	市指定管理料収入	2,350	2,037	313	
	砺波市社会福祉会館事業指定管理料収入	2,350	2,037	313	
	事業活動収入計(1)	2,350	2,037	313	
	支出				
	事業費支出	1,446	1,144	302	
	消耗器具備品費支出	78	70	8	
	消耗品費支出	78	70	8	
	印刷製本費支出	2	2	0	
	水道光熱費支出	840	840	0	
	燃料費支出	25	25	0	
	修繕費支出	474	180	294	(臨)外部階段屋上手摺塗装
	通信運搬費支出	27	27	0	
	事務費支出	1,082	1,073	9	
業務委託費支出	1,082	1,073	9		
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)	2,542	2,231	311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△192	△194	2		
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)	△192	△194	2		
前期末支払資金残高(12)	192	194	△2		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 6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	251	251	0	
	市補助金収入	251	251	0	
	野外児童センター事業補助金収入	251	251	0	
	事業収入	20	20	0	
	施設利用料収入	20	20	0	
	その他の利用料収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	271	271	0	
	支出				
	事業費支出	196	198	△2	
	水道光熱費支出	73	75	△2	
	修繕費支出	13	13	0	
	業務委託費支出	110	110	0	
	事務費支出	75	73	2	
事務消耗品費支出	2	2	0		
消耗品費支出	2	2	0		
業務委託費支出	35	33	2		
保険料支出	38	38	0		
事業活動支出計(2)	271	271	0		
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)	150	150	0	※100千円以上の修繕に対応	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150	△150	0		
前期末支払資金残高(12)	150	150	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		