

令和 8 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8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8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……	11
3	令和8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……………	13
(1)	社会福祉事業区分資金収支予算書……………	14
	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
	多世代交流施設事業拠点区分……………	27
	多世代交流施設しょうとう事業サービス区分……………	29
	多世代交流施設麦秋苑事業サービス区分……………	31
	多世代交流施設苗加苑事業サービス区分……………	33
	多世代交流施設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
	砺波市社会福社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8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

近年、人口減少、少子高齢化、核家族化の進行に伴う一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加、担い手不足、価値観の多様化に伴うライフスタイルの変化など、これらの社会構造の変化等を背景として、支えあいの基盤が脆弱化しています。

本会では、身近な住民同士がつながり、支えあう関係を再構築する取り組みを地域とともに実施してきました。その成果として、住民主体の地域食堂や地域カフェなどの誰でも立ち寄り、交流できる居場所づくりが広がりをを見せています。

このような中、令和8年度から始まる「第5次地域福祉活動計画」を踏まえ、新たな福祉課題の解決と更なる地域福祉の推進を図ります。

重点取組の1つ目として、「地域居場所マップ」の作成と配布を行います。地域食堂や地域カフェ等の地域の居場所が増えてきましたが、まだその存在を知らない方も多く、より多くの方に知ってもらい利用してもらうため、マップを作成し地域に配布します。

2つ目は「福祉×災害～支えあいマップ～」の推進です。普段の見守りを災害時の支援に活かすもので、令和7年度にモデル地区でマップを作成し取り組んだところ、要支援者と支援協力者の関係が見える化でき、普段の見守り活動にも効果が得られたことから他の地区にも広めていきます。

3つ目は、地域で活躍する人材の支援です。引き続き、地域の居場所づくりや見守り活動を行っている方、また、新たに民生委員・児童委員になられた方等と連携を取りながら活動の支援を行っていきます。

また、多世代交流施設においては、子どもから高齢者まで世代を超えて交流できる場所として、市民の新たなニーズに答えていきます。

介護保険事業においては、厳しい経営環境ではありますが、要介護者やその家族が安心して在宅生活を送ることができるよう支援していきます。

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

・第5次地域福祉活動計画の推進

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の周知と説明

- ・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29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

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年度から令和10年度 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年度から令和10年度 4年間）

砺波市多世代交流施設麦秋苑（指定管理：令和6年度から令和10年度 5年間）

砺波市多世代交流施設苗加苑（指定管理：令和4年度から令和8年度 5年間）

砺波市多世代交流施設北部苑（指定管理：令和4年度から令和8年度 5年間）

(2) 支えあ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

- ・「福祉×災害～支えあいマップ～」の推進
- ・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

- ・地域居場所マップの作成と地域食堂等の支援
- ・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

④みまもり配食事業（毎週火曜日又は木曜日）

⑤ふれあい電話事業

⑥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

⑦第59回砺波善意色紙頒布会

（11月28日（土）・29日（日）チューリップ四季彩館）の開催

⑧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（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
- ・「災害ボランティアセンター運営アプリ」または「災害ボランティアセンター運営支援システム」を活用した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運営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。

- ・広報誌「社協だより」やホームページ、SNS、各種メディアを活用した社会福祉協議会の活動周知
- ・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年度から令和8年度 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年度から令和8年度 5年間）

利用定員：一般型45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を作り出すことに努めるとともに、デジタルによることなく感性を磨く生涯学習の場を提供していきます。

また、子育て支援として幼児を中心とした子どもが楽しむことができる専用の部屋があることから、子どもやその家族を対象にした事業を企画し、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できる機会提供として、次の事業を計画します。

講 座：従来の健康・教養講座に加え、自然と四季、伝統や風習を感じることができる講座・教室を開講

門松・しめ縄づくり教室、蓮ワーク教室等

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（スイーツづくり、そば打ち体験、夏休み期間中のお絵描き等の教室、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、地区公民館等地域内の各種施設・団体との連携交流事業の実施

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の市立図書館等との連携

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、また、保護者と子どもが安心して遊べる場としてゆっくりと楽しく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地区の公民館まつり等と合同で作品展を行います。

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、ホームページ等に行事予定を掲載して情報提供を行います。

(2) 行事計画

月イベント：お楽しみ会（演芸ボランティア等）、カラオケタイム

教 室：脳トレ学級、1日体験教室（2～3回開催予定）、初めての茶道教室

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（子ども・大人）、華クラブ、折り紙教室、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：いきいき百歳体操、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

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取り組みを進めます。

高齢者の憩いの場として、活動の場として、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の充実を図り親子で楽しむ場所、こどもたちみんなで楽しむ場所を提供していきます。

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、8月に「夏祭り」、9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」「お雛様祭り」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、じゃんけん大会

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）、T&Y（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）、

すみの会（書道）、押し花会、秋桜（オカリナ）

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」（寄せ植え、プール遊び、クリスマスケーキ
作り等）を年5回程度開催

「こどもの広場」での体験型学習（大正琴、組子細工、バルーンアート等）
を夏・春休み期間に開催、

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

市との連携：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

その他：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・
第三土曜日はステージで歌唱）、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。

地区振興会・公民館、砺波市北側の砺波北部小学校、出町小学校、鷹栖小学校や、砺波
市北側の認定こども園・保育所、子育て支援センター、JA となみ野北部支店等と連携して、
行事予定やチラシなどの配布に協力いただき、集客に努めます。

社協ホームページ、社協X、となみっ子ナビ、LINEなどを活用して、情報を発信し、
利用者周知に努めます。また、砺波市にリポストを求め、さらなる周知に努めます。

（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：多世代交流イベント（年1回、5月）（NEW）

マルシェ（年1回、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）、新春のつどい

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、
ふれあい市（5～12月）等

講座：「趣味」、「暮らし・健康」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、フラワーアレンジメント講座、

クラフトバンド講座 (NEW)

練り切りづくり講座 (NEW) 単発3回、他

子育て応援：北部苑DE あそぼう／キッズ (年6回) 偶数月

北部苑DE あそぼう／ベビー (年3回) 7月、9月、3月

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、いっぴく体操、ほっとなみカフェへの協力、

見守りが必要な利用者の情報提供

おでかけ支援券発行手続き、市営バス、チョイソコとなみ回数券販売など

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

センターなどと連携して努めます。

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 (日常生活動作) 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取り組むと共に口腔機能の維持・向上に努めます。

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 (日常生活動作) 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8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8年度 当初予算	令和7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	99,168	79,320	19,848	
		②共同募金配分事業	3,621	3,485	136	
		③地域福祉活動推進事業	35,210	35,678	△ 468	
		④ボランティア活動推進事業	12,046	9,395	2,651	
		⑤総合相談支援事業	32,972	33,939	△ 967	
		サービス区分間内部取引消去	△ 18,148	△ 9,288	△ 8,860	
		(1) 地域福祉事業拠点区分 計	164,869	152,529	12,340	
		①多世代交流施設しょうとう事業	18,745	18,746	△ 1	
		②多世代交流施設麦秋苑事業	11,549	12,333	△ 784	
		③多世代交流施設苗加苑事業	30,621	30,176	445	
		④多世代交流施設北部苑事業	36,042	35,943	99	
		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	96,957	97,198	△ 241	
		①南部デイサービスセンター事業	101,881	95,418	6,463	
		②北部デイサービスセンター事業	127,138	125,744	1,394	
		③居宅介護支援事業	29,449	26,130	3,319	
		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	258,468	247,292	11,176	
		①砺波市社会福祉会館事業	2,715	2,780	△ 65	
		②野外児童センター事業	0	153	△ 153	
		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	2,715	2,933	△ 218	
		拠点区分間内部取引消去	△ 6,145	△ 6,076	△ 69	
		法人資金収支 合計	516,864	493,876	22,988	

資金収支予算書

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,408,000	5,407,000	1,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,880,000	△ 80,000	
	経常経費補助金収入	84,430,000	80,940,000	3,490,000	
	受託金収入	123,513,000	122,300,000	1,213,000	
	事業収入	16,250,000	17,887,000	△ 1,637,000	
	負担金収入	0	153,000	△ 153,000	
	介護保険事業収入	232,975,000	225,375,000	7,600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	925,000	925,000	0	
	受取利息配当金収入	340,000	71,000	269,000	
	その他の収入	2,715,000	2,362,000	353,000	
	事業活動収入計(1)	468,356,000	457,300,000	11,056,000	
	支出				
	人件費支出	331,490,000	311,496,000	19,994,000	
施設整備等による収支	事業費支出	100,423,000	106,185,000	△ 5,762,000	
	事務費支出	40,889,000	40,896,000	△ 7,000	
	助成金支出	17,188,000	17,290,000	△ 102,000	
	負担金支出	553,000	524,000	29,000	
	事業活動支出計(2)	490,543,000	476,391,000	14,152,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,187,000	△ 19,091,000	△ 3,096,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,705,000	5,312,000	△ 1,607,000	
	施設整備等支出計(5)	3,705,000	5,312,000	△ 1,607,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,705,000	△ 5,312,000	1,607,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,917,000	3,417,000	△ 1,500,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	11,917,000	3,417,000	8,500,000	
	支出				
	基金積立資産支出	11,960,000	1,938,000	10,022,000	
	その他の活動による支出	10,656,000	10,235,000	421,000	
	その他の活動支出計(8)	22,616,000	12,173,000	10,443,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,699,000	△ 8,756,000	△ 1,943,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,591,000	△ 33,159,000	△ 3,432,000	
	前期末支払資金残高(12)	36,591,000	33,804,000	2,787,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	645,000	△ 645,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,408,000	5,407,000	1,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,880,000	△ 80,000	
	経常経費補助金収入	84,430,000	80,940,000	3,490,000	
	受託金収入	123,513,000	122,300,000	1,213,000	
	事業収入	16,250,000	17,887,000	△ 1,637,000	
	負担金収入	0	153,000	△ 153,000	
	介護保険事業収入	232,975,000	225,375,000	7,600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	925,000	925,000	0	
	受取利息配当金収入	340,000	71,000	269,000	
	その他の収入	2,715,000	2,362,000	353,000	
	事業活動収入計(1)	468,356,000	457,300,000	11,056,000	
	支出				
	人件費支出	331,490,000	311,496,000	19,994,000	
施設整備等による収支	事業費支出	100,423,000	106,185,000	△ 5,762,000	
	事務費支出	40,889,000	40,896,000	△ 7,000	
	助成金支出	17,188,000	17,290,000	△ 102,000	
	負担金支出	553,000	524,000	29,000	
	事業活動支出計(2)	490,543,000	476,391,000	14,152,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,187,000	△ 19,091,000	△ 3,096,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,705,000	5,312,000	△ 1,607,000	
	施設整備等支出計(5)	3,705,000	5,312,000	△ 1,607,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,705,000	△ 5,312,000	1,607,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,917,000	3,417,000	△ 1,500,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	11,917,000	3,417,000	8,500,000	
	支出				
	基金積立資産支出	11,960,000	1,938,000	10,022,000	
	その他の活動による支出	10,656,000	10,235,000	421,000	
	その他の活動支出計(8)	22,616,000	12,173,000	10,443,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,699,000	△ 8,756,000	△ 1,943,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,591,000	△ 33,159,000	△ 3,432,000	
	前期末支払資金残高(12)	36,591,000	33,804,000	2,787,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	645,000	△ 645,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,408,000	5,407,000	1,000	
	普通会費収入	5,200,000	5,200,000	0	
	特別会費収入	208,000	207,000	1,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,880,000	△ 80,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,880,000	△ 80,000	
	社会福祉事業振興基金寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	ボランティア基金寄附金収入	100,000	180,000	△ 80,000	
	経常経費補助金収入	84,430,000	80,940,000	3,490,000	
	市補助金収入	74,772,000	69,118,000	5,654,000	
	法人運営事業補助金収入	53,242,000	47,568,000	5,674,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	11,655,000	11,440,000	215,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	5,554,000	5,588,000	△ 34,000	
	総合相談支援事業補助金収入	4,321,000	4,522,000	△ 201,000	
	県社協助成金収入	6,037,000	6,337,000	△ 300,000	
	地域福祉活動推進事業助成金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,437,000	1,437,000	0	
	その他の助成金収入	0	300,000	△ 300,000	
	共同募金配分金収入	3,621,000	5,485,000	△ 1,864,000	
	一般募金配分金収入	3,621,000	5,485,000	△ 1,864,000	
	受託金収入	47,394,000	45,981,000	1,413,000	
	市受託金収入	36,846,000	35,138,000	1,708,000	
	地域福祉活動推進事業受託金収入	14,912,000	15,635,000	△ 723,000	
	ボランティア活動推進事業受託金収入	3,755,000	990,000	2,765,000	
	総合相談支援事業受託金収入	18,179,000	18,513,000	△ 334,000	
	県社協受託金収入	9,748,000	10,043,000	△ 295,000	
	総合相談支援事業受託金収入	9,748,000	10,043,000	△ 295,000	
	関係団体受託金収入	800,000	800,000	0	
	関係団体事務受託金収入	800,000	800,000	0	
	事業収入	3,230,000	3,415,000	△ 185,000	
	参加費収入	50,000	34,000	16,000	
	利用料収入	2,880,000	3,081,000	△ 201,000	
	外出支援サービス事業利用料収入	218,000	260,000	△ 42,000	
	みまもり配食事業利用料収入	1,638,000	1,660,000	△ 22,000	
	福祉機器リサイクル事業利用料収入	300,000	300,000	0	
	日常生活自立支援事業利用料収入	724,000	861,000	△ 137,000	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	160,000	58,000	102,000	
	法人運営事業受取利息配当金収入	160,000	58,000	102,000	
	その他の収入	70,000	70,000	0	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	142,492,000	137,751,000	4,741,000	
支出	人件費支出	97,260,000	87,666,000	9,594,000	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	58,753,000	52,847,000	5,906,000	
	職員賞与支出	21,511,000	19,125,000	2,386,000	
	非常勤職員給与支出	2,103,000	2,111,000	△ 8,000	
	法定福利費支出	14,533,000	13,223,000	1,310,000	
	事業費支出	18,650,000	22,160,000	△ 3,510,000	
	給食費支出	2,200,000	2,277,000	△ 77,000	
	保健衛生費支出	366,000	363,000	3,000	
	被服費支出	32,000	12,000	20,000	
	諸謝金支出	4,838,000	4,564,000	274,000	
	旅費交通費支出	778,000	781,000	△ 3,000	
	役職員旅費支出	117,000	117,000	0	
	委員等旅費支出	661,000	664,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	107,000	139,000	△ 32,000	
	消耗器具備品費支出	1,292,000	1,345,000	△ 53,000	
	消耗品費支出	1,292,000	1,345,000	△ 53,000	
	印刷製本費支出	949,000	1,383,000	△ 434,000	
	水道光熱費支出	10,000	25,000	△ 15,000	
	車輛費支出	1,634,000	1,598,000	36,000	
	燃料費支出	20,000	19,000	1,000	
	修繕費支出	396,000	311,000	85,000	
	通信運搬費支出	782,000	868,000	△ 86,000	
	会議費支出	187,000	390,000	△ 203,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	資料図書費支出	51,000	65,000	△ 14,000	
	広報費支出	2,176,000	1,987,000	189,000	
	業務委託費支出	5,000	521,000	△ 516,000	
	手数料支出	375,000	377,000	△ 2,000	
	保険料支出	482,000	475,000	7,000	
	賃借料支出	829,000	778,000	51,000	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	803,000	3,459,000	△ 2,656,000	
	保守料支出	46,000	46,000	0	
	諸会費支出(事業)	3,000	3,000	0	
	雑支出	169,000	254,000	△ 85,000	
	事務費支出	8,526,000	9,143,000	△ 617,000	
	福利厚生費支出	600,000	670,000	△ 70,000	
	職員被服費支出	43,000	43,000	0	
	旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
	研修研究費支出	480,000	480,000	0	
	事務消耗品支出	853,000	798,000	55,000	
	消耗品費支出	753,000	698,000	55,000	
	器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	876,000	866,000	10,000	
	車輛費支出	659,000	601,000	58,000	
	燃料費支出	25,000	25,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	341,000	349,000	△ 8,000	
	会議費支出	454,000	454,000	0	
	資料図書費支出	88,000	88,000	0	
	業務委託費支出	752,000	1,474,000	△ 722,000	
	手数料支出	219,000	219,000	0	
	保険料支出	282,000	264,000	18,000	
	賃借料支出	1,587,000	1,587,000	0	
	租税公課支出	87,000	45,000	42,000	
	保守料支出	622,000	622,000	0	
	渉外費支出	225,000	225,000	0	
	諸会費支出	48,000	48,000	0	
	助成金支出	17,188,000	17,290,000	△ 102,000	
	助成金支出	17,188,000	17,290,000	△ 102,000	
	福祉団体助成金支出	200,000	350,000	△ 150,000	
	地域福祉活動活性化助成金支出	300,000	240,000	60,000	
	地区福祉推進協成金支出	3,615,000	3,465,000	150,000	
	ケアネット活動助成金支出	5,250,000	5,250,000	0	
	ふれあいいきいきサロン事業助成金支出	5,998,000	5,930,000	68,000	
	ボランティア連協助成金支出	250,000	250,000	0	
	児童・生徒のボランティア活動助成金支出	525,000	525,000	0	
	ボランティアポイント助成金支出	600,000	600,000	0	
	シニア元気あつぽポイント助成金支出	450,000	680,000	△ 230,000	
	負担金支出	529,000	497,000	32,000	
	負担金支出	529,000	497,000	32,000	
	県社協負担金支出	497,000	497,000	0	
	その他の負担金支出	32,000	0	32,000	
	事業活動支出計(2)	142,153,000	136,756,000	5,397,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,000	995,000	△ 656,000	
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	3,500,000	△ 3,500,000	
	車輛運搬具取得支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
その他の活動による	施設整備等支出計(5)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,500,000	3,500,000	
	基金積立資産取崩収入	1,917,000	3,417,000	△ 1,500,000	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	1,317,000	2,817,000	△ 1,500,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,045,000	5,976,000	69,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,045,000	5,976,000	69,000	
	その他の活動収入計(7)	17,962,000	9,393,000	8,569,000	
	基金積立資産支出	11,960,000	1,938,000	10,022,000	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,860,000	1,758,000	102,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収 支	ボランティア基金積立資産支出	100,000	180,000	△ 80,000	
	新庁舎整備基金積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	10,656,000	10,235,000	421,000	
	退職手当積立基金預け金支出	10,656,000	10,235,000	421,000	
	その他の活動支出計(8)	22,716,000	12,273,000	10,443,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,754,000	△ 2,880,000	△ 1,874,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,415,000	△ 5,385,000	970,000	
前期末支払資金残高(12)		4,415,000	5,385,000	△ 970,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,408,000	5,407,000	1,000	
	普通会費収入	5,200,000	5,200,000	0	世帯会費
	特別会費収入	208,000	207,000	1,000	役員、福祉団体会費
	寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	社会福祉事業振興基金寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	経常経費補助金収入	53,242,000	49,868,000	3,374,000	
	市補助金収入	53,242,000	47,568,000	5,674,000	
	法人運営事業補助金収入	53,242,000	47,568,000	5,674,000	法人運営事業補助金 53,175千円
					地域福祉活動計画事業補助金 57千円
					安心ポケット事業補助金 10千円
	県社協助成金収入	0	300,000	△ 300,000	
	その他の助成金収入	0	300,000	△ 300,000	
	共同募金配分金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	一般募金配分金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	受託金収入	800,000	800,000	0	
	関係団体受託金収入	800,000	800,000	0	
	関係団体事務受託金収入	800,000	800,000	0	善銀、日赤、保護司会、遺族会、老人クラブ事務受託金
	事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	砺波善意色紙頒布会売上収入
	受取利息配当金収入	160,000	58,000	102,000	
	法人運営事業受取利息配当金収入	160,000	58,000	102,000	社会福祉事業振興基金 定期預金受取利息
	その他の収入	70,000	70,000	0	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	61,680,000	58,203,000	3,477,000	
	支出				
	人件費支出	51,077,000	45,201,000	5,876,000	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	30,653,000	26,894,000	3,759,000	法人運営・経営事業 人件費
	職員賞与支出	11,623,000	10,288,000	1,335,000	
	法定福利費支出	8,441,000	7,659,000	782,000	
	事業費支出	1,257,000	2,290,000	△ 1,033,000	
	諸謝金支出	286,000	46,000	240,000	福祉健康大会講師謝礼等
	旅費交通費支出	52,000	8,000	44,000	
	委員等旅費支出	52,000	8,000	44,000	
	消耗器具備品費支出	129,000	143,000	△ 14,000	
	消耗品費支出	129,000	143,000	△ 14,000	
	印刷製本費支出	139,000	695,000	△ 556,000	
	通信運搬費支出	50,000	80,000	△ 30,000	
	会議費支出	41,000	232,000	△ 191,000	地域福祉活動計画 評価委員会開催経費等
	広報費支出	344,000	354,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	5,000	521,000	△ 516,000	
	手数料支出	91,000	91,000	0	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	福祉健康大会会場使用料
	事務費支出	8,526,000	9,143,000	△ 617,000	
	福利厚生費支出	600,000	670,000	△ 70,000	
	職員被服費支出	43,000	43,000	0	
	旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
	研修研究費支出	480,000	480,000	0	
	事務消耗品支出	853,000	798,000	55,000	
	消耗品費支出	753,000	698,000	55,000	
	器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	876,000	866,000	10,000	
	車輦費支出	659,000	601,000	58,000	
	燃料費支出	25,000	25,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	341,000	349,000	△ 8,000	
	会議費支出	454,000	454,000	0	理事会・評議員会開催経費等
	資料図書費支出	88,000	88,000	0	
	業務委託費支出	752,000	1,474,000	△ 722,000	税理士会計顧問及び申告書 作成業務委託等
	手数料支出	219,000	219,000	0	
	保険料支出	282,000	264,000	18,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	賃借料支出	1,587,000	1,587,000	0	給与・財務システム、パソコン、コピー機等リース料
	租税公課支出	87,000	45,000	42,000	
	保守料支出	622,000	622,000	0	ウェブサイト年間保守料、パソコン運用サポート料
	渉外費支出	225,000	225,000	0	
	諸会費支出	48,000	48,000	0	
	助成金支出	200,000	350,000	△ 150,000	
	助成金支出	200,000	350,000	△ 150,000	
	福祉団体助成金支出	200,000	350,000	△ 150,000	身体障害者協会、手をつなぐ育成会等福祉団体助成
	負担金支出	497,000	497,000	0	
	負担金支出	497,000	497,000	0	
	県社協負担金支出	497,000	497,000	0	
	事業活動支出計(2)	61,557,000	57,481,000	4,076,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,000	722,000	△ 599,000	
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	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	車輛運搬具取得支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,500,000	3,500,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,317,000	2,817,000	△ 1,500,000	その他積立金を取崩し 新庁舎整備基金へ
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	1,317,000	2,817,000	△ 1,500,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,045,000	5,976,000	69,000	退職手当積立金掛金等
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,045,000	5,976,000	69,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,711,000	6,939,000	8,772,000	
	法人運営事業サービス繰入金収入	13,158,000	4,497,000	8,661,000	
	地域福祉活動推進事業サービス繰入金収入	409,000	402,000	7,000	
	ボランティア活動事業サービス繰入金収入	510,000	341,000	169,000	
	総合相談支援事業サービス繰入金収入	1,634,000	1,699,000	△ 65,000	
	その他の活動収入計(7)	33,073,000	15,732,000	17,341,000	
	支出				
	基金積立資産支出	11,860,000	1,758,000	10,102,000	新庁舎整備基金へ組入れ
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,860,000	1,758,000	102,000	
	新庁舎整備基金積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	14,995,000	6,246,000	8,749,000	
	法人運営事業サービス繰入金支出	13,158,000	4,497,000	8,661,000	
	地域福祉活動推進事業サービス繰入金支出	1,837,000	1,749,000	88,000	
	その他の活動による支出	10,656,000	10,235,000	421,000	
	退職手当積立基金預け金支出	10,656,000	10,235,000	421,000	
	その他の活動支出計(8)	37,611,000	18,339,000	19,272,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,538,000	△ 2,607,000	△ 1,931,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,415,000	△ 5,385,000	970,000	
前期末支払資金残高(12)		4,415,000	5,385,000	△ 970,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,621,000	3,485,000	136,000	
	共同募金配分金収入	3,621,000	3,485,000	136,000	
	一般募金配分金収入	3,621,000	3,485,000	136,000	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 955千円 ふれあい電話事業 130千円 子育て支援事業 600千円 地域福祉活動活性化事業 300千円
	事業活動収入計(1)	3,621,000	3,485,000	136,000	
支出	事業費支出	2,546,000	2,470,000	76,000	
	給食費支出	116,000	130,000	△ 14,000	
	諸謝金支出	232,000	210,000	22,000	子育て支援事業講師謝礼等
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	462,000	38,000	
	消耗品費支出	500,000	462,000	38,000	
	印刷製本費支出	304,000	300,000	4,000	ポスター・チラシ作成
	水道光熱費支出	0	2,000	△ 2,000	
	車両費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	125,000	128,000	△ 3,000	
	会議費支出	38,000	38,000	0	
	広報費支出	895,000	795,000	100,000	広報「社協だより」発行
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	保険料支出	24,000	27,000	△ 3,000	
	賃借料支出	207,000	187,000	20,000	ボランティアフェスティバル会場使用料
	諸会費支出(事業)	1,000	1,000	0	
	雑支出	95,000	180,000	△ 85,000	
	助成金支出	1,075,000	1,015,000	60,000	
	助成金支出	1,075,000	1,015,000	60,000	
	地域福祉活動活性化助成金支出	300,000	240,000	60,000	地区福祉推進協議会助成(10地区)
	ボランティア連協助成金支出	250,000	250,000	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	525,000	525,000	0	ボランティア活動推進校助成(15校)
	事業活動支出計(2)	3,621,000	3,485,000	136,000	
	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	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	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)	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	

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	16,255,000	16,040,000	215,000	
	市補助金収入	11,655,000	11,440,000	215,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	11,655,000	11,440,000	215,000	ケアネット事業補助金 8,399千円 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 1,282千円 福祉バス運営事業補助金 657千円
	県社協助成金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	地域福祉活動推進事業助成金収入	4,600,000	4,600,000	0	地域総合福祉推進事業助成 金 2,500千円 ケアネットセンター運営事 業助成金 2,100千円
	受託金収入	14,912,000	15,635,000	△ 723,000	
	市受託金収入	14,912,000	15,635,000	△ 723,000	
	地域福祉活動推進事業受託金収入	14,912,000	15,635,000	△ 723,000	砺波型福祉のまちづくり 事業受託金 3,886千円 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 752千円 ふれあい・いきいきサロ ン事業 6,831千円 みまもり配食事業 2,397千円 高齢者能力活用推進事業 47千円
	事業収入	2,206,000	2,254,000	△ 48,000	障害福祉関係事業受託金 生活訓練事業 196千円 手話奉仕員養成事業 513千円 障害者理解促進研修・啓 発事業 127千円
	参加費収入	50,000	34,000	16,000	生活訓練事業等参加費
	利用料収入	2,156,000	2,220,000	△ 64,000	
	外出支援サービス事業利用料収入	218,000	260,000	△ 42,000	ふれあい号利用料
	みまもり配食事業利用料収入	1,638,000	1,660,000	△ 22,000	
	福祉機器リサイクル事業利用料収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	33,373,000	33,929,000	△ 556,000	
	支出				
	人件費支出	8,564,000	8,335,000	229,000	
	職員給料支出	4,539,000	4,531,000	8,000	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	1,644,000	1,531,000	113,000	
	非常勤職員給与支出	1,390,000	1,304,000	86,000	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	991,000	969,000	22,000	
	事業費支出	11,374,000	12,296,000	△ 922,000	
	給食費支出	2,084,000	2,147,000	△ 63,000	みまもり配食弁当食材料費等
	保健衛生費支出	366,000	363,000	3,000	福祉機器消毒料
	被服費支出	32,000	12,000	20,000	
	諸謝金支出	3,535,000	3,513,000	22,000	地域福祉コーディネーター 謝礼 2,520千円 福祉総合相談事業弁護士 手数料 528千円 手話奉仕員養成講習講師 謝礼 274千円 その他研修会講師謝礼 213千円
	旅費交通費支出	469,000	516,000	△ 47,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	委員等旅費支出	459,000	506,000	△ 47,000	配食ボランティア配達実費等
	研修研究費支出	87,000	119,000	△ 32,000	
	消耗器具備品費支出	386,000	428,000	△ 42,000	
	消耗品費支出	386,000	428,000	△ 42,000	
	印刷製本費支出	271,000	161,000	110,000	(新)福祉×災害へ支えあいマ ップ作成 (新)地域居場所マップ作成

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	車輦費支出	1,482,000	1,445,000	37,000	ふれあい号・福祉バス車両維持費等
	燃料費支出	20,000	19,000	1,000	
	修繕費支出	396,000	311,000	85,000	
	通信運搬費支出	244,000	271,000	△ 27,000	
	会議費支出	28,000	33,000	△ 5,000	
	資料図書費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	広報費支出	643,000	569,000	74,000	
	手数料支出	40,000	44,000	△ 4,000	
	保険料支出	321,000	305,000	16,000	ふれあい号・福祉バス自賠責保険
	賃借料支出	220,000	219,000	1,000	
	租税公課支出	623,000	1,684,000	△ 1,061,000	委託事業消費税、ふれあい号・福祉バス重量税等
	保守料支出	23,000	23,000	0	
	諸会費支出(事業)	2,000	2,000	0	
	雑支出	72,000	72,000	0	
	助成金支出	14,863,000	14,645,000	218,000	
	助成金支出	14,863,000	14,645,000	218,000	
	地区福祉推進助成金支出	3,615,000	3,465,000	150,000	地区福祉プラン支援助成 21地区 240千円 (20千円×3、10千円×18) 地域なんでも相談助成 15地区 750千円 ふれあい型事業助成 21地区 2,625千円
	ケアネット活動助成金支出	5,250,000	5,250,000	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	5,998,000	5,930,000	68,000	サロン活動助成、新規サロン施設整備助成
	事業活動支出計(2)	34,801,000	35,276,000	△ 475,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,428,000	△ 1,347,000	△ 81,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,837,000	1,749,000	88,000	法人運営事業より繰入
	法人運営事業サービス繰入金収入	1,837,000	1,749,000	88,000	福祉機器リサイクル事業 520千円 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
	その他の活動収入計(7)	1,837,000	1,749,000	88,000	
	支出				
	サービス区分間繰入支出	409,000	402,000	7,000	
	法人運営事業サービス繰入金支出	409,000	402,000	7,000	退職手当積立金掛金
	その他の活動支出計(8)	409,000	402,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,428,000	1,347,000	81,000	
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	

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	100,000	180,000	△ 80,000	
	寄附金収入	100,000	180,000	△ 80,000	
	ボランティア基金寄附金収入	100,000	180,000	△ 80,000	
	経常経費補助金収入	6,991,000	7,025,000	△ 34,000	
	市補助金収入	5,554,000	5,588,000	△ 34,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	5,554,000	5,588,000	△ 34,000	ボランティアクーデイネーター設置事業 5,093千円 市町村ボランティアクーデイネーター活動事業 305千円 福祉教育推進検討事業 33千円 ボランティアイント制事業123千円
	県社協助成金収入	1,437,000	1,437,000	0	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,437,000	1,437,000	0	ボランティアクーデイネーター設置事業 961千円 市町村ボランティアクーデイネーター活動事業 376千円 福祉教育地域指定推進事業 100千円
	受託金収入	3,755,000	990,000	2,765,000	
	市受託金収入	3,755,000	990,000	2,765,000	
	ボランティア活動推進事業受託金収入	3,755,000	990,000	2,765,000	シニア元気あっぷボランティアイ事業受託金
	事業活動収入計(1)	10,846,000	8,195,000	2,651,000	
	支出				
	人件費支出	8,594,000	5,770,000	2,824,000	
	職員給料支出	5,571,000	3,811,000	1,760,000	ボランティアクーデイネーター設置事業 人件費
	職員賞与支出	1,866,000	1,186,000	680,000	
	法定福利費支出	1,157,000	773,000	384,000	
	事業費支出	1,160,000	1,224,000	△ 64,000	
	諸謝金支出	185,000	205,000	△ 20,000	災害ボランティアクーデイネーター運営サポート 養成講座、ボランティアイ入門講座 等講師謝礼
施設整備等による収支	旅費交通費支出	55,000	55,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	委員等旅費支出	35,000	35,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	109,000	156,000	△ 47,000	
	消耗品費支出	109,000	156,000	△ 47,000	
	印刷製本費支出	187,000	176,000	11,000	
	車輛費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	78,000	81,000	△ 3,000	
	会議費支出	72,000	79,000	△ 7,000	
	広報費支出	261,000	239,000	22,000	
	手数料支出	17,000	17,000	0	
	保険料支出	33,000	33,000	0	
	賃借料支出	110,000	80,000	30,000	
	租税公課支出	40,000	90,000	△ 50,000	
施設整備等による収支	助成金支出	1,050,000	1,280,000	△ 230,000	
	助成金支出	1,050,000	1,280,000	△ 230,000	
	ボランティアポイント助成金支出	600,000	600,000	0	ボランティア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	450,000	680,000	△ 230,000	スタッフ転換交付金
	負担金支出	32,000	0	32,000	
	負担金支出	32,000	0	32,000	
	その他の負担金支出	32,000	0	32,000	(新)災害ボランティアクーデイネーター運営支 援77千円負担金
	事業活動支出計(2)	10,836,000	8,274,000	2,562,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	△ 79,000	89,000	
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	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	ボランティア活動事業サービス繰入金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	基金積立資産支出	100,000	180,000	△ 80,000	
	ボランティア基金積立資産支出	100,000	180,000	△ 80,000	
	サービス区分間繰入支出	1,110,000	941,000	169,000	
	法人運営事業サービス繰入金支出	510,000	341,000	169,000	退職手当積立金掛金
	ボランティア活動事業サービス繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,210,000	1,121,000	89,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000	79,000	△ 89,000	
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	

総合相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,321,000	4,522,000	△ 201,000	
	市補助金収入	4,321,000	4,522,000	△ 201,000	
	総合相談支援事業補助金収入	4,321,000	4,522,000	△ 201,000	日常生活自立支援事業補助金 4,292千円 包括的支援体制連携事業補助金 29千円
	受託金収入	27,927,000	28,556,000	△ 629,000	
	市受託金収入	18,179,000	18,513,000	△ 334,000	
	総合相談支援事業受託金収入	18,179,000	18,513,000	△ 334,000	生活困窮者自立支援事業 自立相談支援事業受託金 13,742千円 被保護者就労支援事業 受託金 1,734千円 家計改善支援事業受託金 1,821千円 子どもの学習支援事業 受託金 882千円
	県社協受託金収入	9,748,000	10,043,000	△ 295,000	
	総合相談支援事業受託金収入	9,748,000	10,043,000	△ 295,000	日常生活自立支援事業受託金 3,314千円 生活福祉資金貸付事務事業 受託金 6,434千円
	事業収入	724,000	861,000	△ 137,000	
	利用料収入	724,000	861,000	△ 137,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	724,000	861,000	△ 137,000	
	事業活動収入計(1)	32,972,000	33,939,000	△ 967,000	
	支出				
	人件費支出	29,025,000	28,360,000	665,000	
	職員給料支出	17,990,000	17,611,000	379,000	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	6,378,000	6,120,000	258,000	
	非常勤職員給与支出	713,000	807,000	△ 94,000	日常生活自立支援事業 生活支援員賃金
	法定福利費支出	3,944,000	3,822,000	122,000	
	事業費支出	2,313,000	3,880,000	△ 1,567,000	
	諸謝金支出	600,000	590,000	10,000	子どもの学習支援事業 学習支援員謝礼
	旅費交通費支出	197,000	197,000	0	
	役職員旅費支出	87,000	87,000	0	生活困窮者自立支援事業 相談員養成研修会旅費
	委員等旅費支出	110,000	110,000	0	子どもの学習支援事業 学習支援員旅費
施設整備等による収支	支出				
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	168,000	156,000	12,000	
	消耗品費支出	168,000	156,000	12,000	
	印刷製本費支出	48,000	51,000	△ 3,000	
	水道光熱費支出	10,000	23,000	△ 13,000	
	車輛費支出	147,000	147,000	0	
	通信運搬費支出	285,000	308,000	△ 23,000	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	資料図書費支出	21,000	25,000	△ 4,000	
	広報費支出	33,000	30,000	3,000	
	手数料支出	225,000	223,000	2,000	生活福祉資金貸付事務事業 民生委員実費弁償
	保険料支出	104,000	110,000	△ 6,000	
	賃借料支出	292,000	292,000	0	
	租税公課支出	140,000	1,685,000	△ 1,545,000	
	保守料支出	23,000	23,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,338,000	32,240,000	△ 902,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,634,000	1,699,000	△ 65,000	
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	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	
	サービス区分間繰入支出	1,634,000	1,699,000	△ 65,000	
	法人運営事業サービス繰入金支出	1,634,000	1,699,000	△ 65,000	退職手当積立金掛金
	その他の活動支出計(8)	1,634,000	1,699,000	△ 65,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,634,000	△ 1,699,000	65,000	
	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	

多世代交流施設事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	73,769,000	73,969,000	△ 200,000	
	市指定管理料収入	73,769,000	73,969,000	△ 200,000	
	多世代交流施設しょうとう事業指定管理料収入	15,800,000	16,000,000	△ 200,000	
	多世代交流施設麦秋苑事業指定管理料収入	9,060,000	9,060,000	0	
	多世代交流施設苗加苑事業指定管理料収入	21,680,000	21,680,000	0	
	多世代交流施設北部苑事業指定管理料収入	27,229,000	27,229,000	0	
	事業収入	13,020,000	14,472,000	△ 1,452,000	
	参加費収入	2,222,000	2,456,000	△ 234,000	
	施設利用料収入	10,798,000	12,016,000	△ 1,218,000	
	多世代交流施設しょうとう利用料収入	1,351,000	1,638,000	△ 287,000	
	多世代交流施設麦秋苑利用料収入	620,000	620,000	0	
	多世代交流施設苗加苑利用料収入	4,074,000	4,074,000	0	
	多世代交流施設北部苑利用料収入	4,753,000	5,684,000	△ 931,000	
	その他の収入	1,309,000	978,000	331,000	
	雑収入	1,309,000	978,000	331,000	
	雑収入	1,309,000	978,000	331,000	
	事業活動収入計(1)	88,098,000	89,419,000	△ 1,321,000	
支出	人件費支出	40,049,000	37,272,000	2,777,000	
	職員給料支出	19,100,000	17,997,000	1,103,000	
	職員賞与支出	7,670,000	7,084,000	586,000	
	非常勤職員給与支出	8,151,000	7,082,000	1,069,000	
	法定福利費支出	5,128,000	5,109,000	19,000	
	事業費支出	39,696,000	41,353,000	△ 1,657,000	
	医薬品費支出	3,000	3,000	0	
	教養娯楽費支出	1,477,000	1,221,000	256,000	
	諸謝金支出	1,819,000	1,514,000	305,000	
	旅費交通費支出	254,000	244,000	10,000	
	委員等旅費支出	254,000	244,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,210,000	1,932,000	278,000	
	消耗品費支出	2,070,000	1,802,000	268,000	
	器具什器費支出(事業)	140,000	130,000	10,000	
	印刷製本費支出	267,000	267,000	0	
	水道光熱費支出	18,988,000	19,128,000	△ 140,000	
	燃料費支出	4,401,000	4,469,000	△ 68,000	
	修繕費支出	2,816,000	1,541,000	1,275,000	
	通信運搬費支出	188,000	188,000	0	
	手数料支出	152,000	192,000	△ 40,000	
	保険料支出	41,000	48,000	△ 7,000	
	賃借料支出	934,000	909,000	25,000	
	土地・建物賃借料支出	0	281,000	△ 281,000	
	租税公課支出	5,226,000	8,839,000	△ 3,613,000	
	雑支出	920,000	577,000	343,000	
	事務費支出	16,804,000	16,908,000	△ 104,000	
	福利厚生費支出	110,000	110,000	0	
	諸謝金支出	0	12,000	△ 12,000	
	旅費交通費支出	70,000	61,000	9,000	
	研修研究費支出	21,000	10,000	11,000	
	事務消耗品支出	382,000	380,000	2,000	
	消耗品費支出	382,000	380,000	2,000	
	印刷製本費支出	689,000	648,000	41,000	
	修繕費支出	78,000	78,000	0	
	通信運搬費支出	444,000	415,000	29,000	
	会議費支出	30,000	24,000	6,000	
	業務委託費支出	14,162,000	14,345,000	△ 183,000	
	手数料支出	94,000	101,000	△ 7,000	
	賃借料支出	516,000	516,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	10,000	13,000	△ 3,000	
	負担金支出	10,000	13,000	△ 3,000	
	その他の負担金支出	10,000	13,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	96,559,000	95,546,000	1,013,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,461,000	△ 6,127,000	△ 2,334,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	398,000	1,652,000	△ 1,254,000	
	器具及び備品取得支出	398,000	1,652,000	△ 1,254,000	
	施設整備等支出計(5)	398,000	1,652,000	△ 1,254,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 398,000	△ 1,652,000	1,254,000	
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)		△ 8,859,000	△ 7,779,000	△ 1,080,000	
前期末支払資金残高(12)		8,859,000	8,424,000	435,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	645,000	△ 645,000	

多世代交流施設しょうとう事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	15,800,000	16,000,000	△ 200,000	
	市指定管理料収入	15,800,000	16,000,000	△ 200,000	
	多世代交流施設しょうとう事業指定管理料収入	15,800,000	16,000,000	△ 200,000	
	事業収入	2,917,000	3,321,000	△ 404,000	
	参加費収入	1,566,000	1,683,000	△ 117,000	各種講座受講料
	施設利用料収入	1,351,000	1,638,000	△ 287,000	
	多世代交流施設しょうとう利用料収入	1,351,000	1,638,000	△ 287,000	
	その他の収入	28,000	70,000	△ 42,000	
	雑収入	28,000	70,000	△ 42,000	
	雑収入	28,000	70,000	△ 42,000	
	事業活動収入計(1)	18,745,000	19,391,000	△ 646,000	
事業活動による収支	人件費支出	8,798,000	8,270,000	528,000	
	職員給料支出	5,493,000	5,178,000	315,000	
	職員賞与支出	2,073,000	1,931,000	142,000	
	法定福利費支出	1,232,000	1,161,000	71,000	
	事業費支出	6,275,000	6,456,000	△ 181,000	
	教養娯楽費支出	392,000	331,000	61,000	(臨)オープン1周年記念事業経費、お楽しみ会開催経費
	諸謝金支出	1,366,000	954,000	412,000	(臨)オープン1周年記念事業謝礼、各種講座講師謝礼
	旅費交通費支出	75,000	72,000	3,000	
	委員等旅費支出	75,000	72,000	3,000	各種講座講師旅費、演芸ボランティア旅費
	消耗器具備品費支出	673,000	401,000	272,000	
	消耗品費支出	603,000	401,000	202,000	
	器具什器費支出(事業)	70,000	0	70,000	ガーデンテーブルセット購入
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	1,104,000	1,656,000	△ 552,000	
	燃料費支出	34,000	33,000	1,000	
	修繕費支出	732,000	100,000	632,000	テラス及びスロープ雨漏り修繕、遊具塗装・修繕等
	通信運搬費支出	44,000	44,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	21,000	28,000	△ 7,000	
	賃借料支出	831,000	725,000	106,000	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	0	281,000	△ 281,000	
	租税公課支出	913,000	1,705,000	△ 792,000	
	雑支出	0	36,000	△ 36,000	
	事務費支出	3,370,000	4,013,000	△ 643,000	
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
	諸謝金支出	0	12,000	△ 12,000	
	旅費交通費支出	34,000	33,000	1,000	
	事務消耗品支出	108,000	121,000	△ 13,000	
	消耗品費支出	108,000	121,000	△ 13,000	
	印刷製本費支出	200,000	161,000	39,000	
	通信運搬費支出	136,000	109,000	27,000	
	業務委託費支出	2,701,000	3,386,000	△ 685,000	機械警備、除草工、シルバー委託等
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	104,000	104,000	0	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	4,000	7,000	△ 3,000	
	負担金支出	4,000	7,000	△ 3,000	
	その他の負担金支出	4,000	7,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	18,447,000	18,746,000	△ 299,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,000	645,000	△ 347,000	
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	298,000	0	298,000	
	器具及び備品取得支出	298,000	0	298,000	(臨)自走式草刈り機購入
	施設整備等支出計(5)	298,000	0	298,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 298,000	0	△ 298,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)		0	645,000	△ 645,000	
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	645,000	△ 645,000	

多世代交流施設麦秋苑事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,060,000	9,060,000	0	
	市指定管理料収入	9,060,000	9,060,000	0	
	多世代交流施設麦秋苑事業指定管理料収入	9,060,000	9,060,000	0	
	事業収入	620,000	620,000	0	
	施設利用料収入	620,000	620,000	0	
	多世代交流施設麦秋苑利用料収入	620,000	620,000	0	
	その他の収入	69,000	69,000	0	
	雑収入	69,000	69,000	0	
	雑収入	69,000	69,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,749,000	9,749,000	0	
	支出				
	人件費支出	7,962,000	7,027,000	935,000	
	職員給料支出	2,493,000	2,409,000	84,000	
	職員賞与支出	1,192,000	799,000	393,000	
	非常勤職員給与支出	3,286,000	2,947,000	339,000	
	法定福利費支出	991,000	872,000	119,000	
	事業費支出	1,993,000	2,731,000	△ 738,000	
	医薬品費支出	3,000	3,000	0	
	教養娯楽費支出	229,000	152,000	77,000	お楽しみ会、体験教室開催経費
	旅費交通費支出	28,000	26,000	2,000	
	委員等旅費支出	28,000	26,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	280,000	362,000	△ 82,000	
	消耗品費支出	260,000	342,000	△ 82,000	
	器具什器費支出(事業)	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
	水道光熱費支出	540,000	540,000	0	
	燃料費支出	97,000	117,000	△ 20,000	
	修繕費支出	298,000	210,000	88,000	トタン屋根塗装修繕
	通信運搬費支出	74,000	74,000	0	
	手数料支出	10,000	50,000	△ 40,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	租税公課支出	350,000	1,122,000	△ 772,000	
	雑支出	63,000	54,000	9,000	
	事務費支出	1,588,000	1,497,000	91,000	
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
	旅費交通費支出	26,000	18,000	8,000	
	研修研究費支出	11,000	0	11,000	
	事務消耗品支出	76,000	71,000	5,000	
	消耗品費支出	76,000	71,000	5,000	
	印刷製本費支出	17,000	15,000	2,000	
	通信運搬費支出	43,000	41,000	2,000	
	業務委託費支出	1,229,000	1,166,000	63,000	機械警備、庭園管理委託等
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	104,000	104,000	0	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	6,000	6,000	0	
	負担金支出	6,000	6,000	0	
	その他の負担金支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,549,000	11,261,000	288,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,800,000	△ 1,512,000	△ 288,000	
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	1,072,000	△ 1,072,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,072,000	△ 1,072,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,072,000	△ 1,072,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,072,000	1,072,000	
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	

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,800,000	△ 2,584,000	784,000	
前期末支払資金残高(12)	1,800,000	2,584,000	△ 784,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

多世代交流施設苗加苑事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,680,000	21,680,000	0	
	市指定管理料収入	21,680,000	21,680,000	0	
	多世代交流施設苗加苑事業指定管理料収入	21,680,000	21,680,000	0	
	事業収入	4,094,000	4,094,000	0	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	施設利用料収入	4,074,000	4,074,000	0	
	多世代交流施設苗加苑利用料収入	4,074,000	4,074,000	0	
	その他の収入	574,000	337,000	237,000	
	雑収入	574,000	337,000	237,000	
	雑収入	574,000	337,000	237,000	喫茶収入等
	事業活動収入計(1)	26,348,000	26,111,000	237,000	
	支出				
	人件費支出	11,869,000	11,064,000	805,000	
	職員給料支出	5,565,000	5,246,000	319,000	
	職員賞与支出	2,353,000	2,186,000	167,000	
	非常勤職員給与支出	2,289,000	2,083,000	206,000	
	法定福利費支出	1,662,000	1,549,000	113,000	
	事業費支出	12,987,000	13,448,000	△ 461,000	
	教養娯楽費支出	316,000	281,000	35,000	ふれあいの集い、お楽しみ会開催経費
	諸謝金支出	78,000	87,000	△ 9,000	教室、各種講座講師謝礼
	旅費交通費支出	44,000	44,000	0	
	委員等旅費支出	44,000	44,000	0	演芸ボランティア旅費
	消耗器具備品費支出	587,000	505,000	82,000	
	消耗品費支出	587,000	445,000	142,000	
	器具什器費支出(事業)	0	60,000	△ 60,000	
	印刷製本費支出	122,000	122,000	0	
	水道光熱費支出	4,648,000	4,260,000	388,000	
	燃料費支出	4,250,000	4,299,000	△ 49,000	灯油
	修繕費支出	671,000	701,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	35,000	35,000	0	
	手数料支出	106,000	106,000	0	
	保険料支出	7,000	7,000	0	
	賃借料支出	0	80,000	△ 80,000	
	租税公課支出	1,717,000	2,744,000	△ 1,027,000	
	雑支出	406,000	177,000	229,000	
	事務費支出	5,665,000	5,414,000	251,000	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品支出	99,000	94,000	5,000	
	消耗品費支出	99,000	94,000	5,000	
	印刷製本費支出	236,000	236,000	0	
	修繕費支出	48,000	48,000	0	
	通信運搬費支出	103,000	103,000	0	
	業務委託費支出	4,904,000	4,651,000	253,000	日常清掃、施設整備保守、樹木管理、シルバー委託等
	手数料支出	32,000	39,000	△ 7,000	
	賃借料支出	145,000	145,000	0	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	30,521,000	29,926,000	595,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,173,000	△ 3,815,000	△ 358,000	
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	100,000	250,000	△ 150,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	250,000	△ 150,000	(臨)プロジェクター購入
	施設整備等支出計(5)	100,000	250,000	△ 150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 250,000	150,000	
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
動 による 収 支	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)	△ 4,273,000	△ 4,065,000	△ 208,000	
前期末支払資金残高(12)		4,273,000	4,065,000	208,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

多世代交流施設北部苑事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	27,229,000	27,229,000	0	
	市指定管理料収入	27,229,000	27,229,000	0	
	多世代交流施設北部苑事業指定管理料収入	27,229,000	27,229,000	0	
	事業収入	5,389,000	6,437,000	△ 1,048,000	
	参加費収入	636,000	753,000	△ 117,000	各種講座参加費
	施設利用料収入	4,753,000	5,684,000	△ 931,000	
	多世代交流施設北部苑利用料収入	4,753,000	5,684,000	△ 931,000	
	その他の収入	638,000	502,000	136,000	
	雑収入	638,000	502,000	136,000	
	雑収入	638,000	502,000	136,000	喫茶収入等
	事業活動収入計(1)	33,256,000	34,168,000	△ 912,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,420,000	10,911,000	509,000	
	職員給料支出	5,549,000	5,164,000	385,000	
	職員賞与支出	2,052,000	2,168,000	△ 116,000	
	非常勤職員給与支出	2,576,000	2,052,000	524,000	
	法定福利費支出	1,243,000	1,527,000	△ 284,000	
	事業費支出	18,441,000	18,718,000	△ 277,000	
	教養娯楽費支出	540,000	457,000	83,000	ほくぶマルシェ、各種イベント開催経費
	諸謝金支出	375,000	473,000	△ 98,000	各種講座講師謝礼、イベント出演謝礼
	旅費交通費支出	107,000	102,000	5,000	
	委員等旅費支出	107,000	102,000	5,000	演芸ボランティア旅費
	消耗器具備品費支出	670,000	664,000	6,000	
	消耗品費支出	620,000	614,000	6,000	
	器具什器費支出(事業)	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	12,696,000	12,672,000	24,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	1,115,000	530,000	585,000	(臨)空調機修繕、玄関内側自動ドア修繕
	通信運搬費支出	35,000	35,000	0	
	手数料支出	26,000	26,000	0	
	保険料支出	7,000	7,000	0	
	賃借料支出	103,000	104,000	△ 1,000	
	租税公課支出	2,246,000	3,268,000	△ 1,022,000	
	雑支出	451,000	310,000	141,000	
	事務費支出	6,181,000	5,984,000	197,000	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品支出	99,000	94,000	5,000	
	消耗品費支出	99,000	94,000	5,000	
	印刷製本費支出	236,000	236,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	162,000	162,000	0	
	会議費支出	30,000	24,000	6,000	
	業務委託費支出	5,328,000	5,142,000	186,000	日常清掃、施設整備保守、シルバー委託等
	手数料支出	37,000	37,000	0	
	賃借料支出	163,000	163,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	36,042,000	35,613,000	429,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,786,000	△ 1,445,000	△ 1,341,000	
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	0	330,000	△ 330,000	
	器具及び備品取得支出	0	330,000	△ 330,000	
	施設整備等支出計(5)	0	330,000	△ 330,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 330,000	330,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)		△ 2,786,000	△ 1,775,000	△ 1,011,000	
前期末支払資金残高(12)		2,786,000	1,775,000	1,011,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	232,975,000	225,375,000	7,600,000	
	居宅介護料収入	170,017,000	148,775,000	21,242,000	
	(介護報酬収入)	152,940,000	133,822,000	19,118,000	
	介護報酬収入	152,940,000	133,822,000	19,118,000	
	(利用者負担金収入)	17,077,000	14,953,000	2,124,000	
	介護負担金収入(公費)	251,000	251,000	0	
	介護負担金収入(一般)	16,826,000	14,702,000	2,124,000	
	地域密着型介護料収入	0	22,497,000	△ 22,497,000	
	(介護報酬収入)	0	20,247,000	△ 20,247,000	
	介護報酬収入	0	20,247,000	△ 20,247,000	
	(利用者負担金収入)	0	2,250,000	△ 2,250,000	
	介護負担金収入(一般)	0	2,250,000	△ 2,250,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,855,000	22,623,000	4,232,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,855,000	22,623,000	4,232,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,208,000	16,255,000	△ 47,000	
	事業費収入	14,586,000	14,628,000	△ 42,000	
	事業負担金収入(公費)	78,000	53,000	25,000	
	事業負担金収入(一般)	1,544,000	1,574,000	△ 30,000	
	利用者等利用料収入	16,258,000	14,161,000	2,097,000	
	食費収入(一般)	16,197,000	14,100,000	2,097,000	
	その他の利用料収入	61,000	61,000	0	
	その他の事業収入	3,637,000	1,064,000	2,573,000	
	補助金事業収入(公費)	2,576,000	3,000	2,573,000	
	受託事業収入(公費)	1,061,000	1,061,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	925,000	925,000	0	
	自立支援給付費収入	823,000	823,000	0	
	特例介護給付費収入	823,000	823,000	0	
	利用者負担金収入	102,000	102,000	0	
	受取利息配当金収入	180,000	13,000	167,000	
	介護保険事業受取利息配当金収入	180,000	13,000	167,000	
	その他の収入	1,336,000	1,314,000	22,000	
	受入研修費収入	66,000	66,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	1,268,000	1,246,000	22,000	
	雑収入	1,268,000	1,246,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	235,416,000	227,627,000	7,789,000	
	支出				
	人件費支出	194,181,000	186,558,000	7,623,000	
	職員給料支出	100,146,000	96,937,000	3,209,000	
	職員賞与支出	36,392,000	36,970,000	△ 578,000	
	非常勤職員給与支出	33,334,000	28,458,000	4,876,000	
	法定福利費支出	24,309,000	24,193,000	116,000	
	事業費支出	40,490,000	40,908,000	△ 418,000	
	給食費支出	7,814,000	7,432,000	382,000	
	医薬品費支出	48,000	48,000	0	
	保健衛生費支出	245,000	245,000	0	
	被服費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	447,000	447,000	0	
	諸謝金支出	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,806,000	2,926,000	△ 120,000	
	消耗品費支出	2,558,000	2,592,000	△ 34,000	
	器具什器費支出(事業)	248,000	334,000	△ 86,000	
	印刷製本費支出	708,000	670,000	38,000	
	水道光熱費支出	15,052,000	13,500,000	1,552,000	
	車輛費支出	5,236,000	5,187,000	49,000	
	燃料費支出	3,035,000	3,904,000	△ 869,000	
	修繕費支出	1,369,000	2,815,000	△ 1,446,000	
	通信運搬費支出	899,000	952,000	△ 53,000	
	業務委託費支出	876,000	900,000	△ 24,000	
	手数料支出	326,000	328,000	△ 2,000	
	保険料支出	171,000	171,000	0	
	賃借料支出	506,000	455,000	51,000	
	雑支出	911,000	887,000	24,000	
	事務費支出	14,445,000	13,690,000	755,000	
	福利厚生費支出	512,000	558,000	△ 46,000	
	職員被服費支出	908,000	452,000	456,000	
	旅費交通費支出	271,000	295,000	△ 24,000	
	研修研究費支出	283,000	349,000	△ 66,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品支出	868,000	688,000	180,000	
	消耗品費支出	868,000	688,000	180,000	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出	8,361,000	8,279,000	82,000	
	手数料支出	360,000	360,000	0	
	保険料支出	852,000	772,000	80,000	
	賃借料支出	1,269,000	1,269,000	0	
	租税公課支出	420,000	323,000	97,000	
	保守料支出	75,000	75,000	0	
	諸会費支出	116,000	120,000	△ 4,000	
事業活動支出計(2)		249,116,000	241,156,000	7,960,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,700,000	△ 13,529,000	△ 171,000	
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	3,307,000	160,000	3,147,000	
	器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の固定資産取得支出	3,147,000	0	3,147,000	
	施設整備等支出計(5)	3,307,000	160,000	3,147,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,307,000	△ 160,000	△ 3,147,000	
	収入				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,045,000	5,976,000	69,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,045,000	5,976,000	69,000	
	その他の活動支出計(8)	6,045,000	5,976,000	69,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,945,000	△ 5,876,000	△ 69,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,952,000	△ 19,565,000	△ 3,387,000	
前期末支払資金残高(12)		22,952,000	19,565,000	3,387,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

南部デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	89,655,000	85,920,000	3,735,000	
	居宅介護料収入	74,703,000	73,626,000	1,077,000	
	(介護報酬収入)	67,158,000	66,188,000	970,000	
	介護報酬収入	67,158,000	66,188,000	970,000	介護保険収入 (9割)
	(利用者負担金収入)	7,545,000	7,438,000	107,000	
	介護負担金収入(公費)	83,000	83,000	0	
	介護負担金収入(一般)	7,462,000	7,355,000	107,000	介護保険収入 (1割)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,765,000	6,173,000	592,000	
	事業費収入	6,088,000	5,555,000	533,000	支援総合収入 要支援1・2 (9割)
	事業負担金収入(一般)	677,000	618,000	59,000	支援総合収入 要支援1・2 (1割)
	利用者等利用料収入	7,154,000	6,121,000	1,033,000	
	食費収入(一般)	7,153,000	6,120,000	1,033,000	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	1,033,000	0	1,033,000	
	補助金事業収入(公費)	1,033,000	0	1,033,000	富山県介護分野職員賃上げ・ 職場環境改善事業費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	663,000	663,000	0	
	自立支援給付費収入	584,000	584,000	0	
	特例介護給付費収入	584,000	584,000	0	
	利用者負担金収入	79,000	79,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	10,000	100,000	
	介護保険事業受取利息配当金収入	110,000	10,000	100,000	
	その他の収入	758,000	736,000	22,000	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	728,000	706,000	22,000	
	雑収入	728,000	706,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	91,186,000	87,329,000	3,857,000	
事業活動による収支	人件費支出	75,491,000	68,582,000	6,909,000	
	職員給料支出	36,528,000	34,632,000	1,896,000	(臨)介護職員等賃金改善 一時金
	職員賞与支出	13,490,000	13,244,000	246,000	
	非常勤職員給与支出	16,052,000	11,994,000	4,058,000	
	法定福利費支出	9,421,000	8,712,000	709,000	
	事業費支出	17,307,000	18,910,000	△ 1,603,000	
	給食費支出	3,451,000	3,282,000	169,000	給食材料費
	医薬品費支出	33,000	33,000	0	
	保健衛生費支出	37,000	37,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
	諸謝金支出	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,398,000	1,398,000	0	
	消耗品費支出	1,238,000	1,238,000	0	
	器具什器費支出(事業)	160,000	160,000	0	
	印刷製本費支出	375,000	341,000	34,000	
	水道光熱費支出	4,278,000	4,626,000	△ 348,000	
	車輛費支出	2,003,000	2,024,000	△ 21,000	送迎車両維持管理費
	燃料費支出	3,025,000	3,894,000	△ 869,000	
	修繕費支出	759,000	1,382,000	△ 623,000	
	通信運搬費支出	429,000	429,000	0	
	業務委託費支出	384,000	384,000	0	生活機能向上連携加算 理学療法士派遣委託料
	手数料支出	176,000	177,000	△ 1,000	
	保険料支出	78,000	78,000	0	
	賃借料支出	239,000	207,000	32,000	寝具リース料等
	雑支出	471,000	447,000	24,000	喫茶材料等
	事務費支出	5,690,000	5,503,000	187,000	
	福利厚生費支出	224,000	233,000	△ 9,000	
	職員被服費支出	445,000	213,000	232,000	職員ユニフォーム購入
	旅費交通費支出	81,000	81,000	0	
	研修研究費支出	115,000	115,000	0	
	事務消耗品支出	292,000	235,000	57,000	
	消耗品費支出	292,000	235,000	57,000	
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	3,390,000	3,536,000	△ 146,000	日常清掃、施設設備保守等
	手数料支出	152,000	152,000	0	
	保険料支出	348,000	326,000	22,000	
	賃借料支出	341,000	341,000	0	
	租税公課支出	175,000	144,000	31,000	
	保守料支出	25,000	25,000	0	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	諸会費支出	42,000	42,000	0	
	事業活動支出計(2)	98,488,000	92,995,000	5,493,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,302,000	△ 5,666,000	△ 1,636,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,104,000	160,000	944,000	
	器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0	(臨)電子ジャー更新
	その他の固定資産取得支出	944,000	0	944,000	(臨)介護業務支援ソフト更新
	施設整備等支出計(5)	1,104,000	160,000	944,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,104,000	△ 160,000	△ 944,000	
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,289,000	2,263,000	26,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,289,000	2,263,000	26,000	退職手当積立金掛金
	その他の活動支出計(8)	2,289,000	2,263,000	26,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,249,000	△ 2,223,000	△ 26,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,655,000	△ 8,049,000	△ 2,606,000	
前期末支払資金残高(12)		10,655,000	8,049,000	2,606,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

北部デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	115,154,000	115,771,000	△ 617,000	
	居宅介護料収入	95,314,000	75,149,000	20,165,000	
	(介護報酬収入)	85,782,000	67,634,000	18,148,000	
	介護報酬収入	85,782,000	67,634,000	18,148,000	介護保険収入 (9割)
	(利用者負担金収入)	9,532,000	7,515,000	2,017,000	
	介護負担金収入(公費)	168,000	168,000	0	
	介護負担金収入(一般)	9,364,000	7,347,000	2,017,000	介護保険収入 (1割)
	地域密着型介護料収入	0	22,497,000	△ 22,497,000	
	(介護報酬収入)	0	20,247,000	△ 20,247,000	
	介護報酬収入	0	20,247,000	△ 20,247,000	
	(利用者負担金収入)	0	2,250,000	△ 2,250,000	
	介護負担金収入(一般)	0	2,250,000	△ 2,250,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,443,000	10,082,000	△ 639,000	
	事業費収入	8,498,000	9,073,000	△ 575,000	支援総合収入 要支援1・2 (9割)
	事業負担金収入(公費)	78,000	53,000	25,000	
	事業負担金収入(一般)	867,000	956,000	△ 89,000	支援総合収入 要支援1・2 (1割)
	利用者等利用料収入	9,104,000	8,040,000	1,064,000	
	食費収入(一般)	9,044,000	7,980,000	1,064,000	
	その他の利用料収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	1,293,000	3,000	1,290,000	
	補助金事業収入(公費)	1,293,000	3,000	1,290,000	富山県介護分野職員賃上げ・ 職場環境改善事業費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	262,000	262,000	0	
	自立支援給付費収入	239,000	239,000	0	
	特例介護給付費収入	239,000	239,000	0	
	利用者負担金収入	23,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	70,000	3,000	67,000	
	介護保険事業受取利息配当金収入	70,000	3,000	67,000	
	その他の収入	578,000	578,000	0	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	540,000	540,000	0	
	雑収入	540,000	540,000	0	
	事業活動収入計(1)	116,064,000	116,614,000	△ 550,000	
	支出				
	人件費支出	93,872,000	95,420,000	△ 1,548,000	
	職員給料支出	48,617,000	48,170,000	447,000	(臨) 介護職員等賃金改善 一時金
	職員賞与支出	17,570,000	18,462,000	△ 892,000	
	非常勤職員給与支出	15,995,000	16,464,000	△ 469,000	
	法定福利費支出	11,690,000	12,324,000	△ 634,000	
	事業費支出	21,946,000	20,806,000	1,140,000	
	給食費支出	4,363,000	4,150,000	213,000	給食材料費
	医薬品費支出	15,000	15,000	0	
	保健衛生費支出	208,000	208,000	0	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	297,000	297,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,378,000	1,498,000	△ 120,000	
	消耗品費支出	1,290,000	1,324,000	△ 34,000	
	器具什器費支出(事業)	88,000	174,000	△ 86,000	(臨) シルバーカー購入
	印刷製本費支出	231,000	231,000	0	
	水道光熱費支出	10,386,000	8,448,000	1,938,000	
	車輛費支出	2,730,000	2,739,000	△ 9,000	送迎車両維持管理費
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	610,000	1,433,000	△ 823,000	
	通信運搬費支出	265,000	318,000	△ 53,000	
	業務委託費支出	492,000	516,000	△ 24,000	生活機能向上連携加算 理学療法士派遣委託料
	手数料支出	150,000	151,000	△ 1,000	
	保険料支出	84,000	84,000	0	
	賃借料支出	267,000	248,000	19,000	寝具リース料等
	雑支出	440,000	440,000	0	喫茶材料等
	事務費支出	7,597,000	7,079,000	518,000	
	福利厚生費支出	244,000	292,000	△ 48,000	
	職員被服費支出	453,000	229,000	224,000	職員ユニフォーム購入
	旅費交通費支出	79,000	103,000	△ 24,000	
	研修研究費支出	95,000	95,000	0	
	事務消耗品支出	359,000	295,000	64,000	
	消耗品費支出	359,000	295,000	64,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	4,971,000	4,743,000	228,000	日常清掃、施設設備保守等
	手数料支出	164,000	164,000	0	
	保険料支出	386,000	352,000	34,000	
	賃借料支出	517,000	517,000	0	
	租税公課支出	207,000	157,000	50,000	
	保守料支出	25,000	25,000	0	
	諸会費支出	47,000	57,000	△ 10,000	
事業活動支出計(2)		123,415,000	123,305,000	110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,351,000	△ 6,691,000	△ 660,000	
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	1,259,000	0	1,259,000	(臨)介護業務支援ソフト更新
	その他の固定資産取得支出	1,259,000	0	1,259,000	
	施設整備等支出計(5)	1,259,000	0	1,259,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,259,000	0	△ 1,259,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,464,000	2,439,000	25,000	退職手当積立金掛金
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,464,000	2,439,000	25,000	
	その他の活動支出計(8)	2,464,000	2,439,000	25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,404,000	△ 2,379,000	△ 25,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,014,000	△ 9,070,000	△ 1,944,000	
前期末支払資金残高(12)		11,014,000	9,070,000	1,944,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,166,000	23,684,000	4,482,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,855,000	22,623,000	4,232,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,855,000	22,623,000	4,232,000	居宅介護支援費 特定事業所加算
	その他の事業収入	1,311,000	1,061,000	250,000	
	補助金事業収入(公費)	250,000	0	250,000	富山県介護分野職員賃上げ・ 職場環境改善事業費補助金
	受託事業収入(公費)	1,061,000	1,061,000	0	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)	28,166,000	23,684,000	4,482,000	
	支出				
	人件費支出	24,818,000	22,556,000	2,262,000	
事業活動による収支	職員給料支出	15,001,000	14,135,000	866,000	(臨)介護職員等賃金改善 一時金
	職員賞与支出	5,332,000	5,264,000	68,000	
	非常勤職員給与支出	1,287,000	0	1,287,000	
	法定福利費支出	3,198,000	3,157,000	41,000	
	事業費支出	1,237,000	1,192,000	45,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
	消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	102,000	98,000	4,000	
	水道光熱費支出	388,000	426,000	△ 38,000	
	車両費支出	503,000	424,000	79,000	訪問用車両維持管理費
	通信運搬費支出	205,000	205,000	0	
	保険料支出	9,000	9,000	0	
	事務費支出	1,158,000	1,108,000	50,000	
	福利厚生費支出	44,000	33,000	11,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	111,000	111,000	0	
	研修研究費支出	73,000	139,000	△ 66,000	
	事務消耗品支出	217,000	158,000	59,000	
	消耗品費支出	217,000	158,000	59,000	
	修繕費支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	44,000	44,000	0	
	保険料支出	118,000	94,000	24,000	
	賃借料支出	411,000	411,000	0	
	租税公課支出	38,000	22,000	16,000	
	保守料支出	25,000	25,000	0	
	諸会費支出	27,000	21,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	27,213,000	24,856,000	2,357,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	953,000	△ 1,172,000	2,125,000	
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	944,000	0	944,000	
	その他の固定資産取得支出	944,000	0	944,000	(臨)介護業務支援ソフト更新
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	944,000	0	944,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 944,000	0	△ 944,000	
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	1,292,000	1,274,000	18,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,292,000	1,274,000	18,000	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)	1,292,000	1,274,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,292,000	△ 1,274,000	△ 18,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,283,000	△ 2,446,000	1,163,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,283,000	2,446,000	△ 1,163,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉施設管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	市指定管理料収入	2,350,000	2,350,000	0	
	砺波市社会福祉会館事業指定管理料収入	2,350,000	2,350,000	0	
	負担金収入	0	153,000	△ 153,000	
	負担金収入	0	153,000	△ 153,000	
	その他の負担金収入	0	153,000	△ 153,000	
	事業活動収入計(1)	2,350,000	2,503,000	△ 153,000	
	支出				
	事業費支出	1,587,000	1,764,000	△ 177,000	
	消耗器具備品費支出	109,000	90,000	19,000	
	消耗品費支出	109,000	90,000	19,000	
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
	水道光熱費支出	930,000	1,121,000	△ 191,000	
	燃料費支出	32,000	31,000	1,000	
	修繕費支出	240,000	240,000	0	
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
	租税公課支出	247,000	253,000	△ 6,000	
	事務費支出	1,114,000	1,155,000	△ 41,000	
	業務委託費支出	1,111,000	1,110,000	1,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	保険料支出	0	42,000	△ 42,000	
	負担金支出	14,000	14,000	0	
	負担金支出	14,000	14,000	0	
	その他の負担金支出	14,000	14,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,715,000	2,933,000	△ 218,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 365,000	△ 430,000	65,000	
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)		△ 365,000	△ 430,000	65,000	
前期末支払資金残高(12)		365,000	430,000	△ 65,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

砺波市社会福祉会館事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	市指定管理料収入	2,350,000	2,350,000	0	
	砺波市社会福祉会館事業指定管理料収入	2,350,000	2,350,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,350,000	2,350,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,587,000	1,690,000	△ 103,000	
	消耗器具備品費支出	109,000	90,000	19,000	
	消耗品費支出	109,000	90,000	19,000	
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
	水道光熱費支出	930,000	1,047,000	△ 117,000	
	燃料費支出	32,000	31,000	1,000	
	修繕費支出	240,000	240,000	0	
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
	租税公課支出	247,000	253,000	△ 6,000	
施設整備等による収支	事務費支出	1,114,000	1,076,000	38,000	
	業務委託費支出	1,111,000	1,073,000	38,000	機械警備、定期清掃委託等
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	14,000	14,000	0	
	負担金支出	14,000	14,000	0	
	その他の負担金支出	14,000	14,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,715,000	2,780,000	△ 65,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 365,000	△ 430,000	65,000	
	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)		△ 365,000	△ 430,000	65,000	
前期末支払資金残高(12)		365,000	430,000	△ 65,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

野外児童センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	負担金収入	0	153,000	△ 153,000	※令和8年度より休止
	負担金収入	0	153,000	△ 153,000	
	その他の負担金収入	0	153,000	△ 153,000	
	事業活動収入計(1)	0	153,000	△ 153,000	
	支出				
	事業費支出	0	74,000	△ 74,000	
	水道光熱費支出	0	74,000	△ 74,000	
	事務費支出	0	79,000	△ 79,000	
	業務委託費支出	0	37,000	△ 37,000	
	保険料支出	0	42,000	△ 42,000	
	事業活動支出計(2)	0	153,000	△ 153,000	
	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	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	