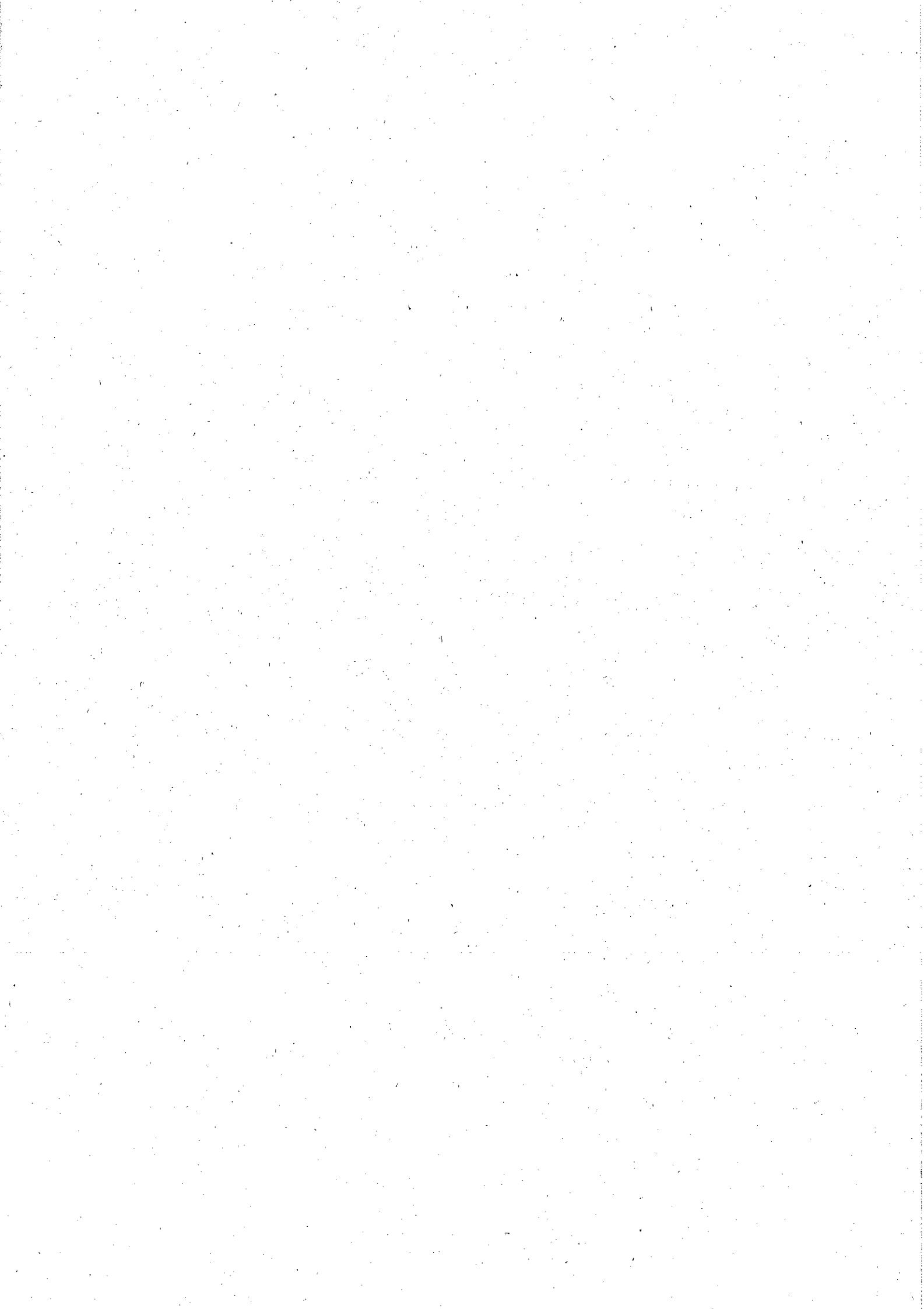


令和7年度

事業計画書

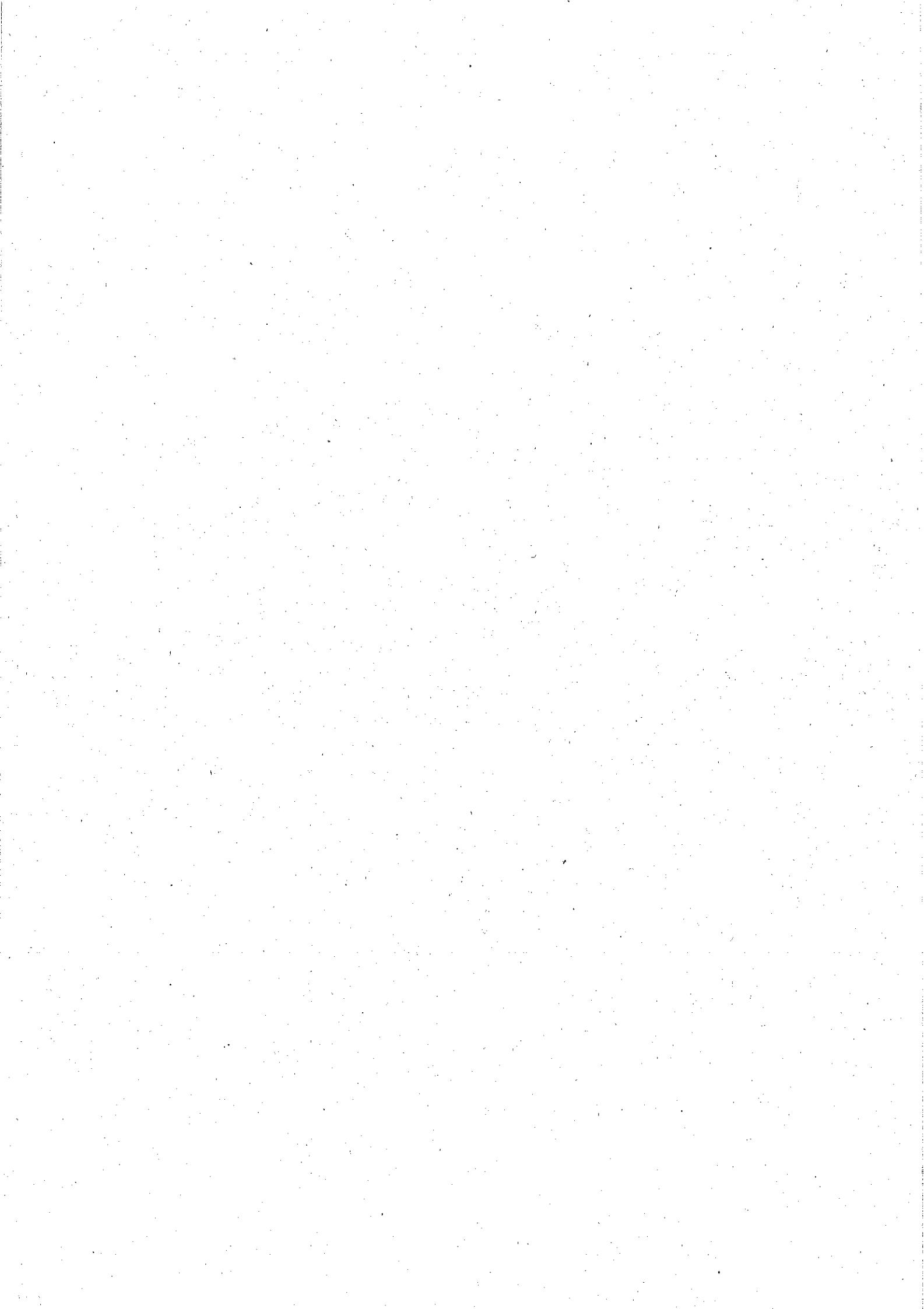
社会福祉事業  
公益事業 収支予算書

社会福祉法人 富山市社会福祉協議会

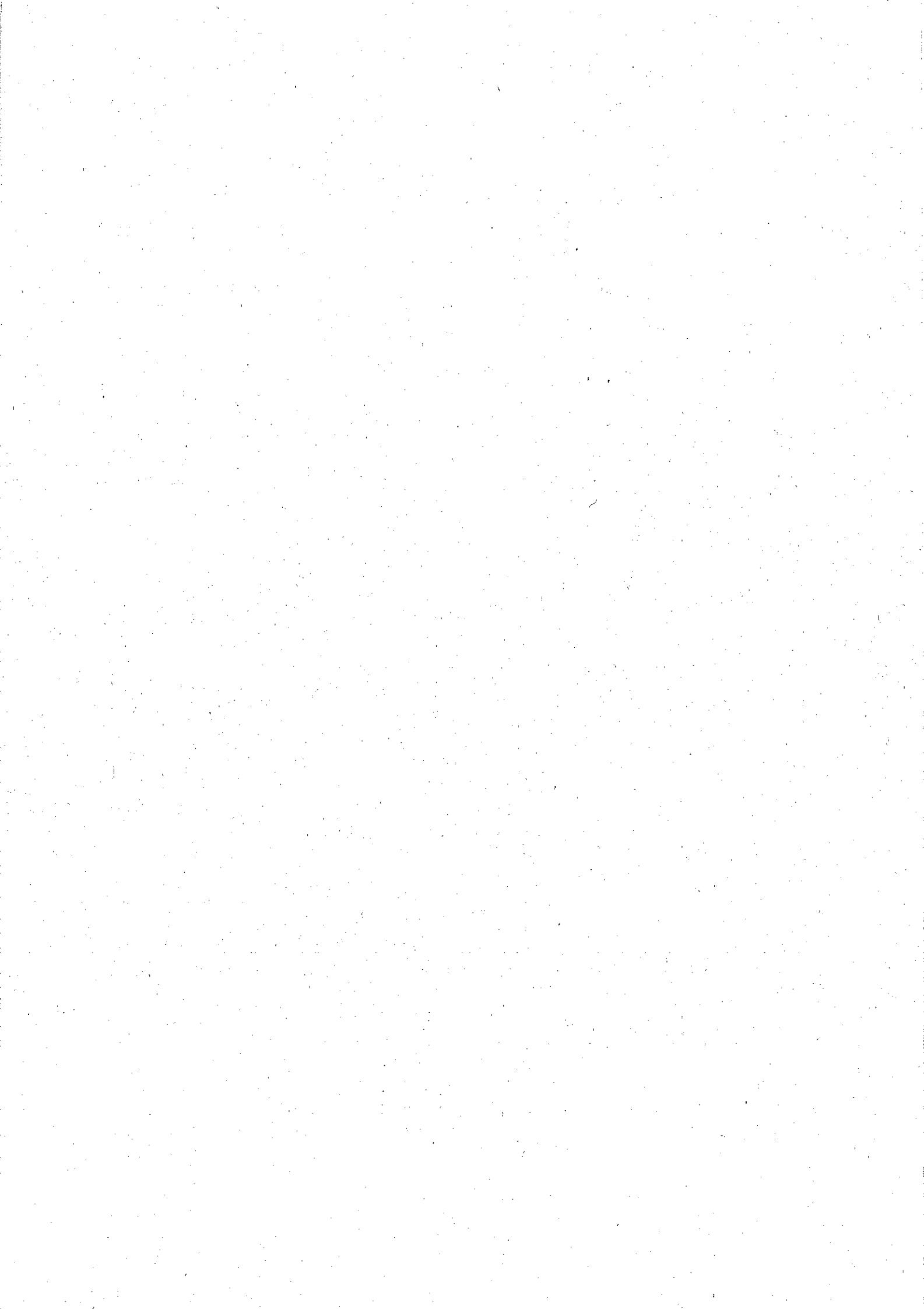


# 目 次

1 事業計画書	1
2 地域福祉活動計画	2
3 事業概要	7
4 収支予算総括表	13
5 資金収支予算書	14



# 事業計畫書



## 令和7年度 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 事業計画書

人口減少・高齢化社会の進展により、近隣関係の希薄化、ひきこもりやヤングケアラーなど制度の狭間にある問題、高齢者や子どもへの虐待、障害のある方への合理的配慮等、多くの課題が顕在化しています。

国が示した「地域共生社会」の枠組みでは、地域住民が世代や背景を超えてつながり、相互に役割を持ち、「支え手」「受け手」という関係を超えて支え合う取り組みを進めるとしています。地域共生社会の実現に向けて、これまで以上に地域住民や福祉組織・関係者が主体となって、連携・協働し、地域生活課題の解決のための活動を展開していくことが求められています。

富山市ではこうした状況を踏まえて、地域福祉推進の総合的な計画である富山市地域福祉計画（令和6年度～令和10年度）が策定され、重層的支援体制整備事業実施計画をはじめとした福祉分野の計画と整合や連携を図り、共通して取り組むべき福祉施策が示されました。

本会も、市の地域福祉計画と内容を一部共有し、地域福祉を具体的に進めていくための第4次地域福祉活動計画（令和7年度～令和11年度）を策定したところであり、基本目標である「地域共生社会に向けた人づくり」、「地域福祉がいきづく体制づくり」、「安心して自分らしく暮らせる地域づくり」を軸に、これまでの取り組みを強化し地域の関係機関や団体・組織等との連携・協働のもと進めてまいります。

今年度は、計画の重点事業を核に事業の重なりを意識しながら取り組みを進めます。

「広報活動普及事業」では、広報力を高め、地域福祉活動やボランティア活動にかかる人口の拡大を目指します。また、「福祉の講師派遣事業」では、講座の受講や体験をとおして、一人ひとりが福祉について考える機会の創出を目指します。

住民主体による地域の支え合い活動や地域づくり活動の拡大が図れるよう「ケアネット事業」「生活支援体制整備事業」を展開します。

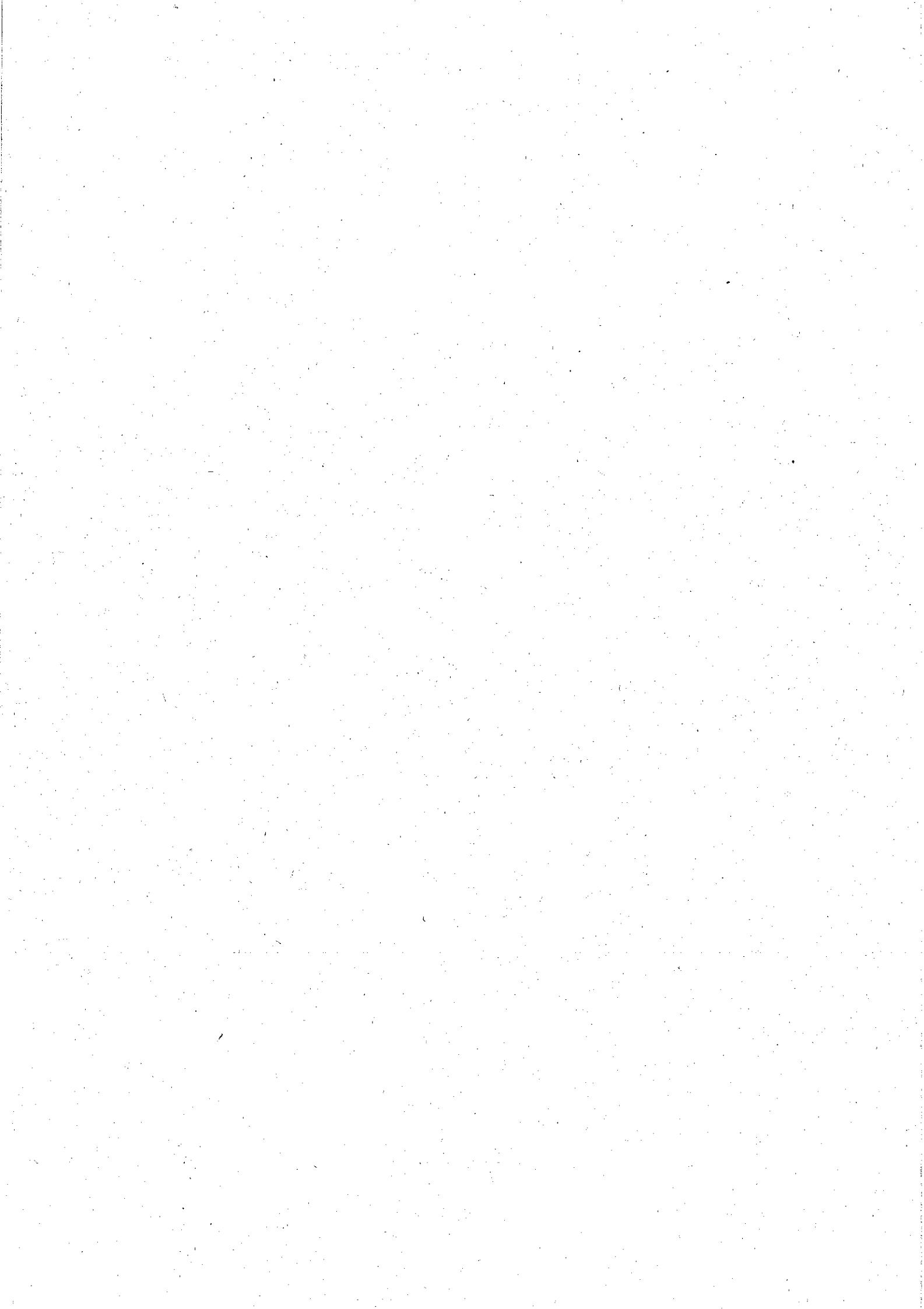
今後、ますます複合的な問題をもつ世帯の増加が見込まれており、支援を必要とする方への対応に向けてワンストップで受け止める総合相談体制の充実を図りながら、「生活困窮者自立支援事業」「福祉後見サポート事業」を展開します。

「ボランティアセンター運営事業」では、住民参加や関係機関との協働に向けたプラットフォームの役割を果たし、地域の支え合う関係やつながりの再構築を目指します。

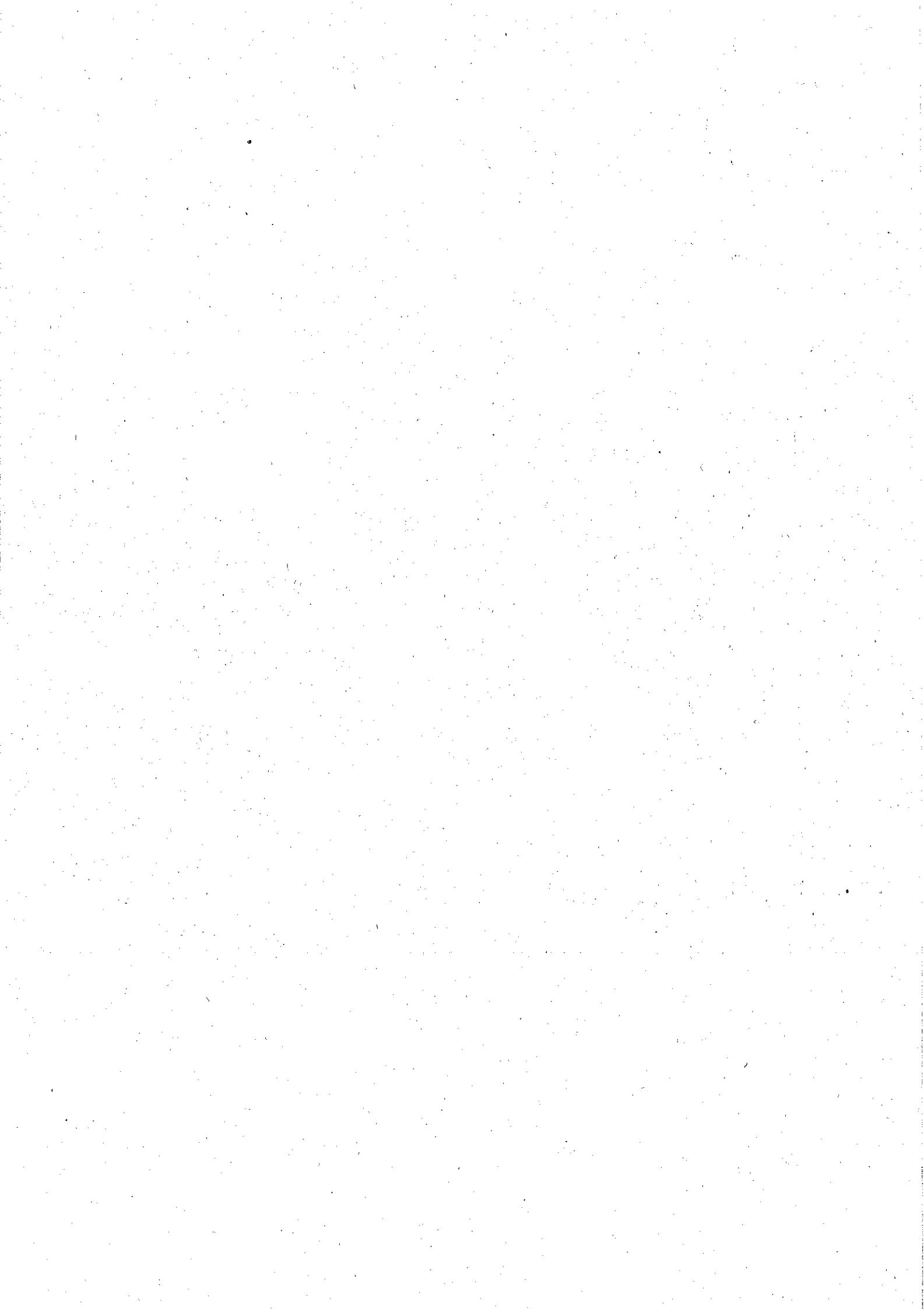
こうした事業を実施するにあたり、経営改善計画の取り組みを念頭において事務事業の改善や経費削減を図りながら、効率的・効果的な福祉サービスの充実に努めるとともに、国際的に進められている持続可能な開発目標（SDGs）を意識し、地域福祉の推進に取り組んでまいります。

令和7年3月

社会福祉法人富山市社会福祉協議会  
会長 高城繁



# 地域福祉活動計画



## 基本理念

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちをめざして

人口減少・高齢化社会は進展し、住民同士の関係性が希薄化する中、地域福祉をめぐる課題はますます複雑化・複合化しています。

こうした中、国が示した「地域共生社会」の枠組みでは、地域住民が世代や背景を超えてつながり、相互に役割を持ち、「支え手」「受け手」という関係を超えて支え合う取り組みを進めています。地域共生社会の実現に向けて、これまで以上に地域住民や福祉組織・関係者が主体となって、連携・協働し、地域生活課題の解決のための活動を展開していくことが求められています。

## 本計画のSDGsへの対応

SDGs (Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標)) は、平成27（2015）年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に示された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標で、17のゴール・169のターゲットから構成されており、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。

社会福祉法人富山市社会福祉協議会ではこうした目標達成を意識しながら本計画に取り組んでいます。



# 基本目標Ⅰ 地域共生社会に向けた人づくり



★重点事業

## 施策の方向1 ともに支え合う意識づくりや尊重し合う関係づくり

### 施策1 啓発活動の推進

- ① 地域福祉の情報発信 ━━━━ ★広報活動普及事業  
(地域福祉の啓発)
- ② 出前講座の充実 ━━━━ ★福祉の講師派遣事業
- ③ 福祉意識の醸成・啓発イベントの 開催 ━━━━ ふれあいフェスタ開催事業  
福祉フェスティバル開催事業

### 施策2 福祉教育の推進

- ① 学校における福祉教育の推進 ━━━━ ★福祉の講師派遣事業  
(学校向け)

## 施策の方向2 地域福祉を担う人づくり

### 施策1 地域福祉の担い手支援

- ① 地域を支えるボランティアの拡充 ━━━━ 生活支援ボランティア派遣事業  
(ささえサン)
- ② 小学校区等を単位としたネットワーク づくり ━━━━ 地域ぐるみ福祉活動推進事業  
(活動調整連絡会の開催事業)

### 施策2 ボランティア活動の推進

- ① ボランティア情報の発信 ━━━━ ★広報活動普及事業  
(ボランティア)
- ② ボランティアの育成と支援 ━━━━ ボランティア講座開催事業
- ③ 地域活動団体との協働 ━━━━ 地区社協支援事業  
(地区社協事業助成金)  
地区担当制の推進
- ④ 富山市ボランティアセンターの充実 ━━━━ ★ボランティアセンター運営事業

### 施策3 新たな担い手の発掘・育成

- ① 新たな担い手の発掘と育成 ━━━━ 地域ぐるみ福祉活動推進事業  
(福祉人材発掘・養成事業)  
長寿ふれあいセンター運営事業

## 基本目標Ⅱ 地域福祉がいきづく体制づくり



## 施策の方向1 支え合う地域づくり

## 施策1 コミュニティの醸成

- ① 地域の福祉課題の共有―――――― 地域福祉懇談会開催事業  
② 地域での交流促進―――――― 地域福祉活動活性化事業  
（世代間交流活動）  
―――――― 福祉機材貸出事業  
（地域交流用機材の貸出）

## 施策2 見守り、問題発見体制の充実

- ```

graph LR
    A[① 福祉推進員の充実] --- B[ ]
    B --- C1[地域福祉活動活性化事業  
(福祉推進員の設置)]
    B --- C2[地域ぐるみ福祉活動推進事業  
(要援護者等とのふれあい活動)]
    B --- C3[地域ぐるみ福祉活動推進事業  
(他組織との連携による地域福祉活動)]
    B --- C4[★地域総合福祉推進事業  
(ケアネット事業)]
    D[② 見守りネットワークの強化] --- E[ ]
    E --- F1[地域福祉活動活性化事業  
(小地域ささえい活動)]
    E --- F2[地域福祉活動活性化事業  
(地域の基盤強化事業)]
    G[③ 地域福祉に関する情報の共有] --- H[ ]

```

### 施策3 各種団体の活動支援

- ① 民生委員・児童委員協議会との連携 ————— 団体事務  
(市民生委員児童委員協議会)
  - ② NPO法人、社会福祉法人等との連携 ————— 団体事務  
(市社会福祉法人連絡協議会)
  - ③ ボランティア団体等への活動費の助成 ————— 社会福祉活動助成事業
  - ④ 寄附文化の醸成 ————— 愛と誠銀行運営事業
  - ⑤ 共同募金の活用 ————— 地域歳末たすけあい配分金事業  
—— 団体事務  
(市共同募金委員会)

#### 施策4 学校、企業との連携

- ① 学校との連携 サマーボランティア体験事業

② 企業等との連携 生活支援ボランティア派遣事業  
(おらっちゃん雪かき隊)

除雪ボランティア派遣事業

建具修理ボランティア派遣事業

## 施策5 災害に備えた対策の推進

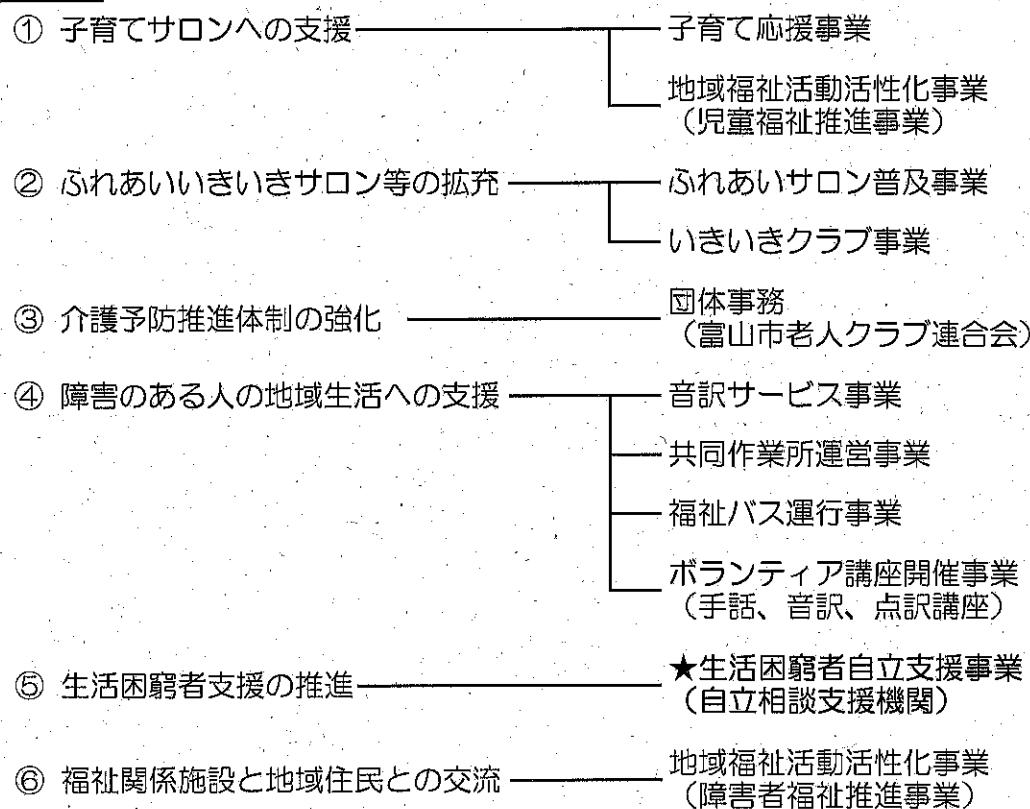
- ## ① 地域防災力の向上 ━━━━ 富山市災害ボランティアネットワーク会議への参画 ━ ボランティア講座開催事業 (災害支援ボランティア講座)

## 施策の方向2 寄り添い支える体制づくり

### 施策1 包括的な相談支援の推進

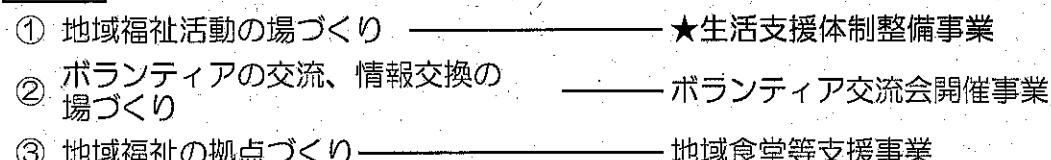


### 施策2 地域づくり活動の推進

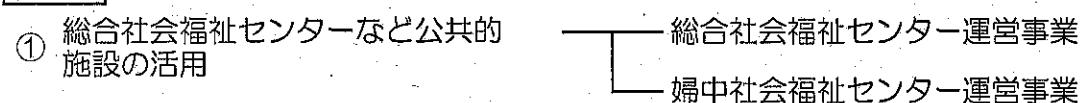


## 施策の方向3 地域福祉の場づくり

### 施策1 地域福祉活動拠点の整備



### 施策2 公共的施設の有効活用



# 基本目標Ⅲ 安心して自分らしく暮らせる地域づくり



## 施策の方向1 福祉サービスを安心して利用できる地域づくり

### 施策1 情報アクセシビリティの向上

- ① 支援を必要とする人への情報発信やサービス利用に結びついていない人への対応 — ★広報活動普及事業  
(福祉サービスの情報発信)
- ② 支援者等への情報提供 — ★福祉の講師派遣事業  
(支援者向け)

### 施策2 福祉サービス事業の充実

- ① 指定管理者制度の活用 — 大沢野高齢者いきがい工房事業
- ② 福祉サービスの質の確保 —  
  高齢者移送サービス事業  
  お買物バス事業  
  介護認定調査事務事業  
  福祉機材貸出事業  
  (介護用具の貸出)  
  福祉用具サポート事業

### 施策3 権利の擁護

- ① 日常生活自立支援事業の推進 — 日常生活自立支援事業

### 施策4 成年後見制度の利用促進

- ① 成年後見制度や権利擁護支援に関する理解・啓発の推進 — ★福祉後見サポート事業  
(中核機関の機能)
- ② 本人と成年後見人等の支援環境や体制の充実 — ★福祉後見サポート事業  
(受任者調整会議の開催と後見人等の支援)
- ③ 市民後見人の活躍推進 — ★福祉後見サポート事業  
(市民後見人の育成と充実)

## 施策の方向2 人にやさしいまちづくり

### 施策1 ユニバーサルデザインの推進

- ① 心のバリアフリーの推進 — ★福祉の講師派遣事業  
(住民向け)

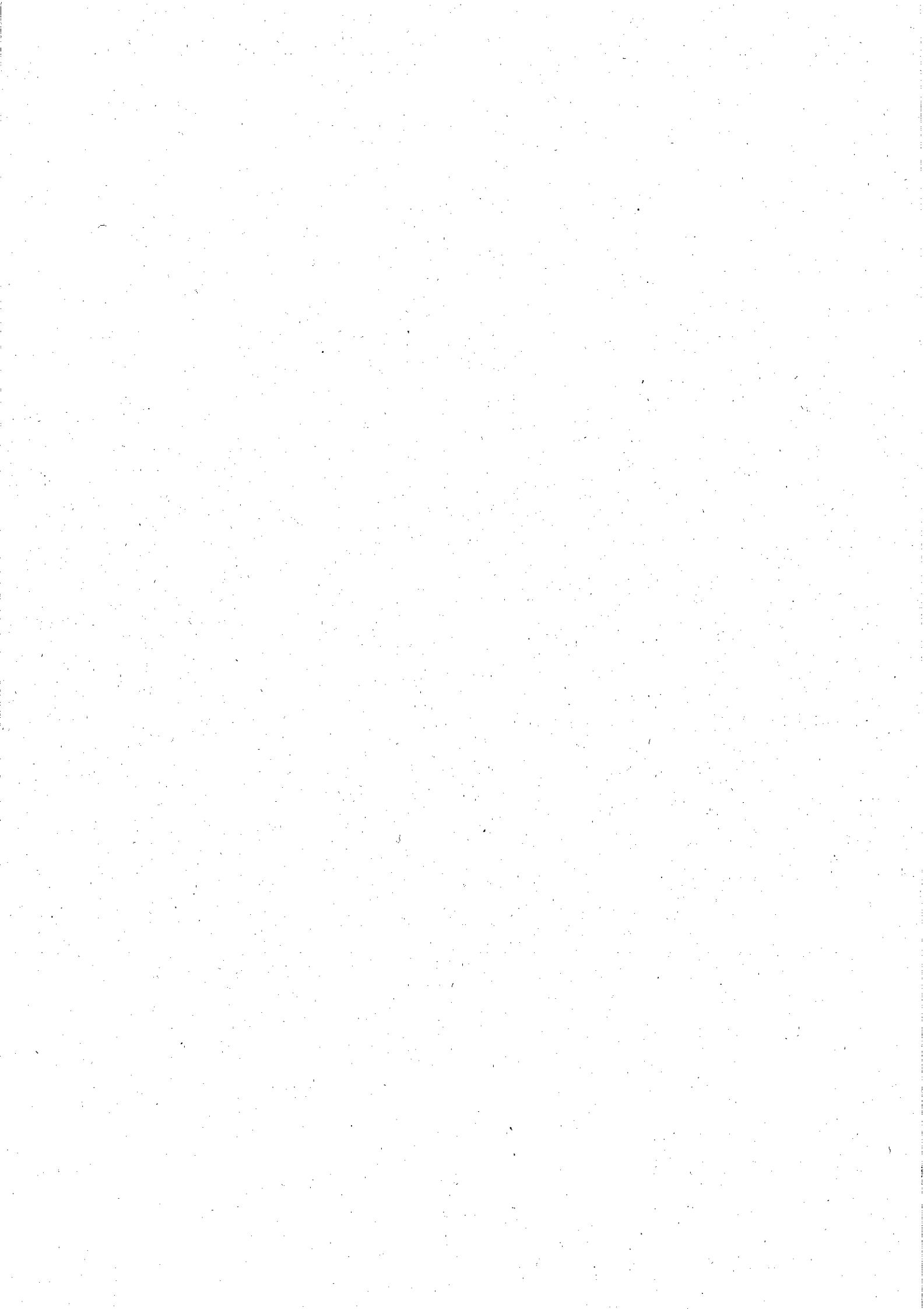
### 施策2 安心して暮らせる住まいの確保

- ① 住まいに課題を抱える人への横断的な支援 — ★生活困窮者自立支援事業  
(住宅確保給付金)

### 施策3 スマートシティ政策の推進

- ① デジタル格差の解消 —  
  わくわくスマート教室  
  ボランティア講座開催事業  
  (IT支援ボランティア養成講座)

# 事 業 概 要



# 基本目標Ⅰ 地域共生社会に向けた人づくり



## 施策の方向1 ともに支え合う意識づくりや尊重し合う関係づくり ★重点事業

|   | 実施事業                   | 事業概要                                                                        | 予算額(千円)     |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | ★広報活動普及事業<br>(地域福祉の啓発) | ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、パンフレットを活用し、地域福祉活動やボランティアに関する情報などを掲載して市民に情報を発信します。  | 1,745       |
| 2 | ★福祉の講師派遣事業             | 福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者団体やボランティア団体、社協職員などを講師として派遣します。 | 250<br>(一部) |
| 3 | ふれあいフェスタ開催事業           | 福祉団体やボランティア等の協力を得て、活動紹介、模擬店などを実施し、障害のある人への理解、福祉活動やボランティア活動を啓発します。           | 2,172       |
| 4 | 福祉フェスティバル開催事業          | 社会福祉に対する意識の高揚を図るため、功労者表彰や記念講演等を開催します。                                       | 1,200       |

## 施策の方向2 地域福祉を担う人づくり

|   | 実施事業                        | 事業概要                                                                       | 予算額(千円)       |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 生活支援ボランティア派遣事業(ささえサン)       | ちょっとした困りごとのある高齢者世帯等に対して、地域の福祉関係団体と連携し高齢者パワーも活用しながらボランティアの協力を得て、地域づくりを進めます。 | 159           |
| 2 | 地域ぐるみ福祉活動推進事業(活動調整連絡会の開催事業) | 地区社会福祉協議会が中心となって、福祉課題についての連絡調整や情報交換等の調整連絡会を開催します。                          | 7,325<br>(一部) |
| 3 | ★広報活動普及事業<br>(ボランティア)       | ボランティア活動の活性化を図るためにボランティアに関する情報を発信します。                                      | 545           |
| 4 | ボランティア講座開催事業                | 幅広いボランティアを養成するため、ニーズや時代に応じたボランティアに関する講座を開催します。                             | 492           |
| 5 | 地区社協支援事業<br>(地区社協事業助成金)     | 地区社会福祉協議会の活動基盤を強化するため、活動費の助成や手引きを作成して、活動を支援します。                            | 5,418         |
| 6 | 地区担当制の推進                    | 本会の職員を地区担当職員として位置づけ、職員が積極的に地域へ出向き、地域住民とともに小地域での福祉活動を進めるための体制づくりを支援します。     | -             |
| 7 | ★ボランティアセンター運営事業             | ボランティア活動への住民参加を広く呼びかけるとともに、その活動を推進するためさまざまな支援を行います。                        | 5,406         |
| 8 | 地域ぐるみ福祉活動推進事業(福祉人材発掘・養成事業)  | 活動実践者や協力者などの地区内に居住する福祉人材リストの作成、各種研修事業の実施・参加などを行います。                        | 7,325<br>(一部) |
| 9 | 長寿ふれあいセンター運営事業              | 市内の60歳以上の方を対象に、仲良く歩こう講座等の開催、同好会の活動支援、高齢者のいきがいに関する情報提供を行います。                | 200           |

## 基本目標Ⅱ 地域福祉がいきづく体制づくり



### 施策の方向1 支え合う地域づくり

|    | 実施事業                                 | 事業概要                                                                          | 予算額(千円)        |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 地域福祉懇談会開催事業                          | 地区社会福祉協議会の役員などを対象に、地域福祉活動の情報交換や交流などを目的に、市内11ブロックで実施します。                       | 172            |
| 2  | 地域福祉活動活性化事業<br>(世代間交流活動)             | 地域において世代を超えたつながりや相互理解を深めることを目的に開催する事業を支援します。                                  | 15,700<br>(一部) |
| 3  | 福祉機材貸出事業<br>(地域交流用機材の貸出)             | 地域での福祉活動やボランティア活動を側面的に支援するため、レクリエーション等で活用する資機材の貸出しを行います。                      | 190            |
| 4  | 地域福祉活動活性化事業<br>(福祉推進員の設置)            | 地区社会福祉協議会が設置する福祉推進員の活動を支援します。                                                 | 15,700<br>(一部) |
| 5  | 地域ぐるみ福祉活動推進事業<br><br>(要援護者等とのふれあい活動) | 要援護者と地域住民とのふれあい活動（高齢者との集い、伝統芸能の伝承、歩こう会、福祉施設訪問など）を開催する活動を支援します。                | 7,325<br>(一部)  |
|    | <br>(他組織との連携による地域福祉活動)               | 自治会、婦人会、青年団、商工会、農業協同組合、老人クラブ、障害者団体、子育て支援センター、地域包括支援センターなど他組織との連携を図った活動を支援します。 | 7,325<br>(一部)  |
| 6  | ★地域総合福祉推進事業<br>(ケアネット事業)             | 要援護者・世帯を対象に、地域住民同士による見守りや声かけなどの安否確認、ゴミ出し等の軽易な生活支援活動等を支援します。                   | 7,000          |
| 7  | 地域福祉活動活性化事業<br><br>(小地域ささえあい活動)      | 地区社会福祉協議会が実施する、住民・当事者の地域ニーズ・福祉課題を把握するための、住民アンケートや座談会などを支援します。                 | 15,700<br>(一部) |
|    | <br>(地域の基盤強化事業)                      | 地区社会福祉協議会が実施する、住民支え合いマップ等の作成、緊急連絡カードの作成やいのちのバトン事業を支援します。                      |                |
| 8  | 団体事務<br>(市民生委員児童委員協議会)               | 地域福祉活動の重要な担い手である民生委員・児童委員及び主任児童委員活動を支援するため、団体の事務を担います。                        | -              |
| 9  | 団体事務<br>(市社会福祉法人連絡協議会)               | 市内の社会福祉法人が、相互に情報交換したり、連携・協働するために組織する団体の事務を担います。                               | -              |
| 10 | 社会福祉活動助成事業                           | 市内の法人格（NPO法人は除く）を有しない団体等が行う、社会福祉を目的とする活動に助成します。                               | 2,000          |
| 11 | 愛と誠銀行運営事業                            | 個人、法人、団体等からの寄付の受付窓口となり、社会福祉施設、福祉団体等に届ける橋渡しを行います。                              | 9,801          |
| 12 | 地域歳末たすけあい配分金事業                       | 地域歳末たすけあい運動を通して、地区社会福祉協議会や福祉団体に活動費を助成します。                                     | 12,617         |
| 13 | 団体事務<br>(市共同募金委員会)                   | 地域で共同募金運動を円滑に進めるため、募金運動に関する事務を担うとともに、配分委員会を設置します。                             | -              |

|    |                            |                                                                                                |     |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14 | サマーボランティア体験事業              | 高校生以上の市民及び市内に通学、通勤している方を対象に、夏休みや夏季休暇を利用して、社会福祉施設でのボランティア活動を体験する機会を提供します。                       | 325 |
| 15 | 生活支援ボランティア派遣事業（おらっちゃん雪かき隊） | 自力で除雪が困難なひとり暮らし高齢者世帯等に対し、除雪ボランティアを派遣して、玄関先から生活道路までの安全を確保します。                                   | 131 |
| 16 | 除排雪ボランティア派遣事業              | 屋根雪下ろしができない要支援世帯等が安心して生活できるように、企業の協力を得て、屋根雪下ろしをボランティアで行います。                                    | -   |
| 17 | 建具修理ボランティア派遣事業             | ひとり暮らし高齢者で建具修理に困っている世帯に対し、富山地域建築組合青年部協議会の協力を得て、建具修理を行います。                                      | -   |
| 18 | 富山市災害ボランティアネットワーク会議への参画    | 「富山市災害ボランティアネットワーク会議」に参画し、関係機関と連携しながら、災害時の災害ボランティア本部の設置・運営や、平常時における顔の見える関係づくり（研修や情報交換など）を行います。 | -   |
| 19 | ボランティア講座開催事業（災害支援ボランティア講座） | 個人による災害事象への対応ができる能力の修得とボランティアによる組織活動を理解するための講座を開催します。                                          | 137 |

## 施策の方向2 寄り添い支える体制づくり

|   | 実施事業                  | 事業概要                                                                            | 予算額(千円)        |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 総合相談窓口の設置             | 経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の問題、健康上の問題などの相談をワンストップで受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行います。          | -              |
| 2 | 心配ごと相談事業              | 民生委員や経験豊かな相談員が、各地区で市民の悩みごと相談に応じます。                                              | 3,786          |
| 3 | 生活福祉資金貸付事業            | 失業等により日常生活全般に困難を抱えている人、低所得者世帯等に対し、継続的な相談支援と必要な資金の貸付を行い、自立の促進が図られるよう支援します。       | 20,727         |
| 4 | 緊急支援事業                | 生活困窮者等で、緊急的な支援が必要な方に対し食料品等の提供を行います。                                             | 306            |
| 5 | フードパントリー事業            | 生活の維持が困難な世帯に対し、寄附で寄せられた食料品等の配布や専門職に相談できる場を提供し、生活の不安が軽減されるよう支援します。               | 152            |
| 6 | 子育て応援事業               | 地域全体で子育て世代を見守り、育むための取組みが促進されるよう、子育て支援に関するフォーラムを開催し、理解・啓発を進めます。                  | 385            |
| 7 | 地域福祉活動活性化事業（児童福祉推進事業） | 地区社会福祉協議会が実施する子育てサロンや親子ふれあい教室の開催、子ども食堂の運営などを支援します。                              | 15,700<br>(一部) |
| 8 | ふれあいサロン普及事業           | サロンの運営ボランティアを対象に、サロンで活用できるメニューに関する研修会や情報交換の場を提供します。                             | 210            |
| 9 | いきいきクラブ事業             | ひとり暮らしで家に閉じこもりがちな高齢者に対し、公民館等において給食ボランティアが調理した手作りの食事を提供することにより、孤独感の解消と栄養改善を行います。 | 6,030          |

|    |                              |                                                                         |                |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10 | 団体事務<br>(富山市老人クラブ連合会)        | 高齢者福祉の増進のため、「健康」、「友愛」、「奉仕」の活動に取り組む団体の事務を担います。                           |                |
| 11 | 音訳サービス事業                     | 視覚障害者の方に、市の広報、天声人語、声のライブラリーを録音したCDを発送します。                               |                |
| 12 | 共同作業所運営事業                    | 義務教育年齢を過ぎた障害のある人を対象に、藤細工・ちりめん小物やガラスの2次加工品等を製作する作業所を運営します。               | 18,108         |
| 13 | 福祉バス運行事業                     | 障害者団体、障害者福祉施設等の方々の研修会、レクリエーション等、社会参加活動を促進するために福祉バスを運行します。               | 4,491          |
| 14 | ボランティア講座開催事業<br>(手話、音訳、点訳講座) | 視覚、聴覚障害者の障害の理解と社会参加を促進するため、手話・音訳・点訳のボランティアを養成する講座を開催します。                | 1,638          |
| 15 | ★生活困窮者自立支援事業<br>(自立相談支援機関)   | 生活困窮者の自立に向け、「自立相談支援」「住居確保給付金の支給」「家計改善支援」など、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行います。 | 38,846         |
| 16 | 地域福祉活動活性化事業<br>(障害者福祉推進事業)   | 地区社会福祉協議会が実施する施設訪問、施設との共催事業、障害者世帯への生活支援活動などに対し支援します。                    | 15,700<br>(一部) |

### 施策の方向3 地域福祉の場づくり

|   | 実施事業           | 事業概要                                                                                           | 予算額(千円) |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | ★生活支援体制整備事業    | 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう地域住民が主体となった生活支援や介護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な機関と連携し、高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。 | 3,724   |
| 2 | ボランティア交流会開催事業  | 市民やボランティアセンター登録者を対象に、ボランティア活動に関する意見交換、情報提供、活動事例の紹介等を通じて交流を行います。                                | 105     |
| 3 | 地域食堂等支援事業      | 地域食堂（子ども食堂を含む）を実施している団体等を対象に交流会を開催します。また、活動費の支援を行うとともに、他の民間助成金や食材の寄附等の情報を提供します。                | 726     |
| 4 | 総合社会福祉センター運営事業 | 地域社会の福祉の増進と市民生活の向上を図るために、福祉団体等の活動の場として利用します。                                                   | 148,772 |
| 5 | 婦中社会福祉センター運営事業 | 市内の高齢者(60歳以上)等に、入浴と憩いの場を提供し、仲間づくりを支援するとともに、レクリエーションなどを通じて、高齢者等の健康の増進を図ります。                     | 29,054  |

## 基本目標Ⅲ 安心して自分らしく暮らせる地域づくり

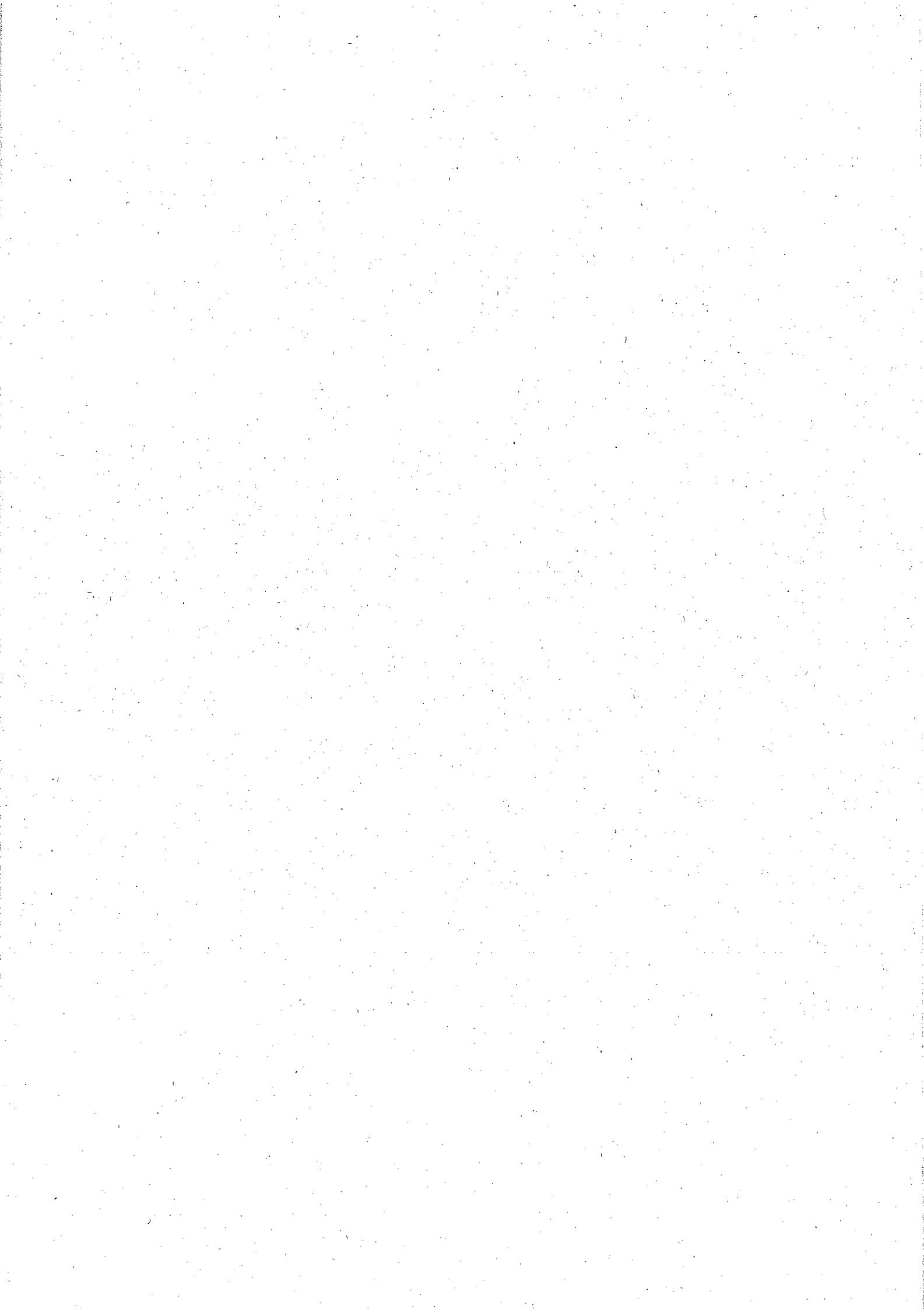


### 施策の方向1 福祉サービスを安心して利用できる地域づくり

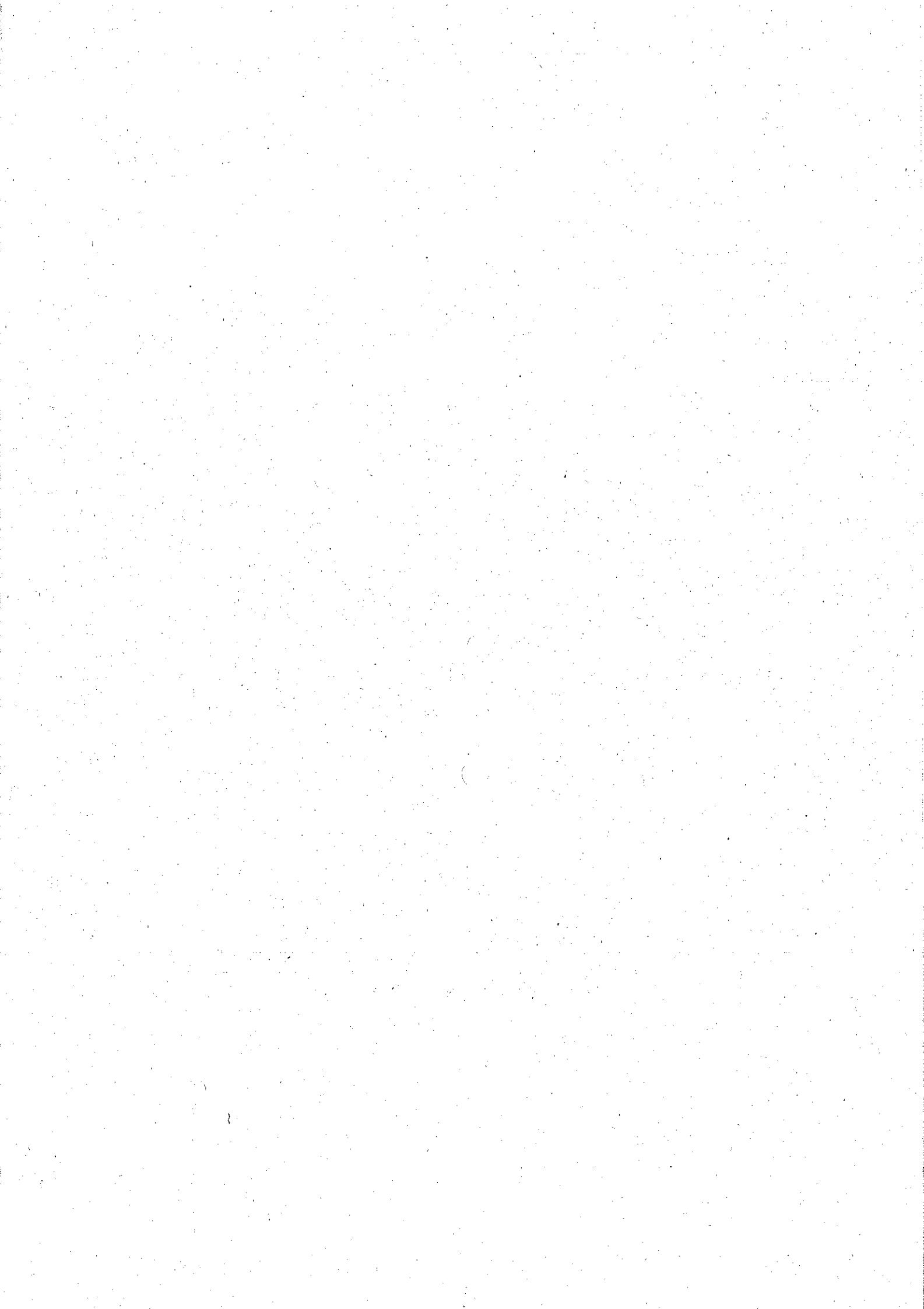
|    | 実施事業                       | 事業概要                                                                                        | 予算額(千円)                                                                                                                                                                                                                     |        |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | ★広報活動普及事業<br>(福祉サービスの情報発信) | ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、パンフレットを活用し、福祉サービスの情報を市民に発信します。                                     | 1,745                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 2  | ★福祉の講師派遣事業<br>(支援者向け)      | 社協の事業を中心に、その他の関連する福祉サービスや制度も含めて理解してもらうことを目的に、専門職に対して職員を講師として派遣します。                          | 250<br>(一部)                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 3  | 大沢野高齢者いきがい工房事業             | 市内に居住する60歳以上の方を対象に、ものづくりを通して健康やいきがいを高める各種教室を開催します。                                          | 12,459                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 4  | 高齢者移送サービス事業                | 65歳以上の方で、日常的に車いすを利用されている方、中山間地などにおいて公共交通機関を利用できない方を対象に、病院や社会参加などの外出時に車両を運行します。              | 8,770                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 5  | お買物バス事業                    | ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、障害者世帯などで公的サービスを受けられず、買物に不便を感じている方を自宅から最寄りの買物先まで送迎し、買物時の見守り等の支援をボランティアが行います。 | 2,573                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 6  | 介護認定調査事務事業                 | 認定調査員が自宅を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態や介護の状況を公正中立な立場で調査します。                                           | 126,917                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 7  | 福祉機材貸出事業<br>(介護用具の貸出)      | 一時的な退院等で車いすや歩行器などが必要となった際に介護用具を貸し出します。                                                      | 360                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 8  | 福祉用具サポート事業                 | 不要になった福祉用具等の有効活用を目的に、必要とされる方への情報提供と仲介を行います。                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 9  | 日常生活自立支援事業                 | 日常生活に不安のある高齢者や障害のある人が、自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用援助や金銭管理を他機関と連携して支援します。                         | 11,920                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 10 | ★福祉後見<br>サポート<br>事業        | <p>中核機関の機能</p> <p>受任者調整会議の開催と後見人等の支援</p> <p>市民後見人の育成と充実</p>                                 | <p>地域連携ネットワークの機能・役割を發揮・発展できるよう成年後見推進協議会を運営するとともに、成年後見制度の広報・啓発、相談、利用促進、後見人支援を行って行きます。</p> <p>受任者調整会議を開催し、適切な後見人の選定や後見人等の多様な扱い手の把握や確保、後見人等の支援チーム会議の開催を行います。</p> <p>市民後見人育成のため講座を開催するとともに、多くの市民後見人が活躍できるような仕組みづくりを行っていきます。</p> | 27,091 |

## 施策の方向2 人にやさしいまちづくり

|   | 実施事業                             | 事業概要                                                                                                            | 予算額(千円)        |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | ★福祉の講師派遣事業<br>(住民向け)             | 高齢者や障害のある人への福祉への理解や関心を深め、心のバリアフリーを推進することを目的に、市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者団体やボランティア団体、社協職員などを講師として派遣します。               | 250<br>(一部)    |
| 2 | ★生活困窮者自立支援事業<br>(住居確保給付金)        | 離職又はやむをえない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に、家賃相当分の給付金を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。 | 38,846<br>(一部) |
| 3 | わくわくスマートフォン教室                    | 高齢者が学生ボランティアからスマートフォンの基本的な使い方を学ぶことでデジタル格差の解消を図ります。                                                              | 214            |
| 4 | ボランティア講座開催事業<br>(IT支援ボランティア養成講座) | パソコンやスマートフォンなど操作のスキルを活かして、視覚障害者の支援に携わるボランティアを養成し、障害者理解、視覚障害者の社会参加や自立の促進を図ります。                                   | 73             |



# 收支予算総括表



## 令和7年度予算総括表

### 【社会福祉事業】

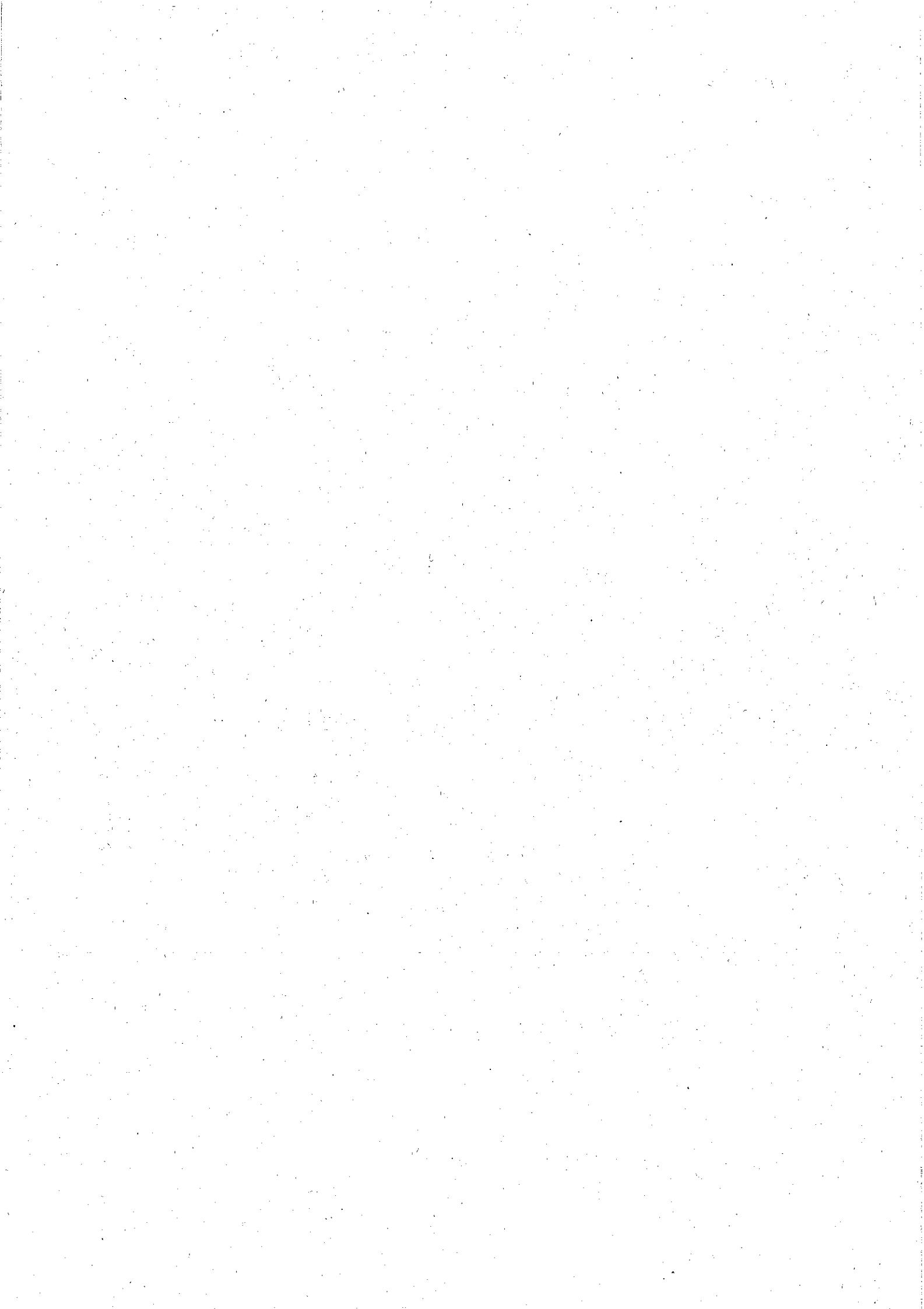
(単位:千円)

| 拠点区分             | サービス区分                | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 増減      |         |
|------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                  |                       |         |         | 増減額     | 伸率(%)   |
|                  | 内部管理区分                |         |         |         |         |
| 1 法人運営部門         |                       | 619,208 | 410,171 | 209,037 | 50.96   |
| 1 法人運営事業         |                       | 611,706 | 402,833 | 208,873 | 51.85   |
| 1 法人運営事業         | 1 法人運営事業              | 365,567 | 335,521 | 30,046  | 8.96    |
|                  | 2 愛と誠銀行運営事業           | 9,801   | 9,801   | 0       | 0.00    |
|                  | 3 基金運営事業              | 126,525 | 6,193   | 120,332 | 1943.03 |
|                  | 4 退職金積立事業             | 109,813 | 51,318  | 58,495  | 113.99  |
| 2 福祉活動普及事業       |                       | 7,502   | 7,338   | 164     | 2.23    |
|                  | 1 社会福祉活動助成金事業         | 2,000   | 2,000   | 0       | 0.00    |
|                  | 2 広報活動事業              | 1,745   | 1,661   | 84      | 5.06    |
|                  | 3 ふれあいフェスタ開催事業        | 2,172   | 2,514   | △ 342   | △ 13.60 |
|                  | 4 福祉フェスティバル開催事業       | 1,200   | 914     | 286     | 31.29   |
|                  | 5 子育て応援事業             | 385     | 249     | 136     | 54.62   |
| 2 地域福祉活動推進部門     |                       | 60,729  | 61,625  | △ 896   | △ 1.45  |
| 1 地域福祉推進事業       |                       | 52,892  | 53,812  | △ 920   | △ 1.71  |
|                  | 1 地域ぐるみ福祉活動推進事業       | 7,325   | 7,300   | 25      | 0.34    |
|                  | 2 地域総合福祉推進事業(ケアネット事業) | 7,000   | 7,000   | 0       | —       |
|                  | 3 地区社協支援事業            | 5,590   | 5,693   | △ 103   | △ 1.81  |
|                  | 4 地域福祉活動活性化事業         | 15,700  | 15,700  | 0       | 0.00    |
|                  | 5 ふれあいサロン普及事業         | 210     | 259     | △ 49    | △ 18.92 |
|                  | 6 地域歳末たすけあい助成金事業      | 12,617  | 12,359  | 258     | 2.09    |
|                  | 7 生活支援体制整備事業          | 3,724   | 3,502   | 222     | 6.34    |
|                  | 8 地域食堂等支援事業           | 726     | 699     | 27      | 3.86    |
|                  | 9 地域福祉活動計画策定事業        | 0       | 1,300   | △ 1,300 | —       |
| 2 ボランティア活動推進事業   |                       | 7,837   | 7,813   | 24      | 0.31    |
|                  | 1 ボランティアセンター運営事業      | 7,837   | 7,813   | 24      | 0.31    |
| 3 福祉サービス利用支援部門   |                       | 102,829 | 101,701 | 1,128   | 1.11    |
| 1 総合相談支援事業       |                       | 102,829 | 101,701 | 1,128   | 1.11    |
|                  | 1 心配ごと相談事業            | 3,786   | 3,809   | △ 23    | △ 0.60  |
|                  | 2 生活福祉資金貸付事業(本則)      | 8,224   | 7,962   | 262     | 3.29    |
|                  | 3 生活福祉資金貸付事業(特例)      | 12,503  | 12,453  | 50      | —       |
|                  | 4 福祉資金貸付事業            | 1       | 1       | 0       | 0.00    |
|                  | 5 生活困窮者自立支援事業         | 38,846  | 38,682  | 164     | 0.42    |
|                  | 6 福祉後見サポート事業          | 27,091  | 26,087  | 1,004   | 3.85    |
|                  | 7 日常生活自立支援事業          | 11,920  | 11,594  | 326     | 2.81    |
|                  | 8 緊急支援事業              | 458     | 1,113   | △ 655   | △ 58.85 |
| 4 在宅福祉サービス部門     |                       | 62,712  | 54,763  | 7,949   | 14.52   |
| 1 在宅福祉推進事業       |                       | 33,658  | 33,267  | 391     | 1.18    |
|                  | 1 いきいきクラブ(給食サービス)事業   | 6,030   | 6,013   | 17      | 0.28    |
|                  | 2 共同作業所運営事業           | 18,108  | 17,904  | 204     | 1.14    |
|                  | 3 在宅障害者支援事業           | 6,187   | 6,120   | 67      | 1.09    |
|                  | 4 福祉機材貸出事業            | 560     | 470     | 90      | 19.15   |
|                  | 5 お買物バス事業             | 2,573   | 2,489   | 84      | 3.37    |
|                  | 6 長寿ふれあいセンター運営事業      | 200     | 271     | △ 71    | △ 26.20 |
| 2 老人福祉センター運営事業   |                       | 29,054  | 21,496  | 7,558   | 35.16   |
| 1 婦中社会福祉センター運営事業 |                       | 29,054  | 21,496  | 7,558   | 35.16   |
| 社会福祉事業 合計 ①      |                       | 845,478 | 628,260 | 217,218 | 34.57   |

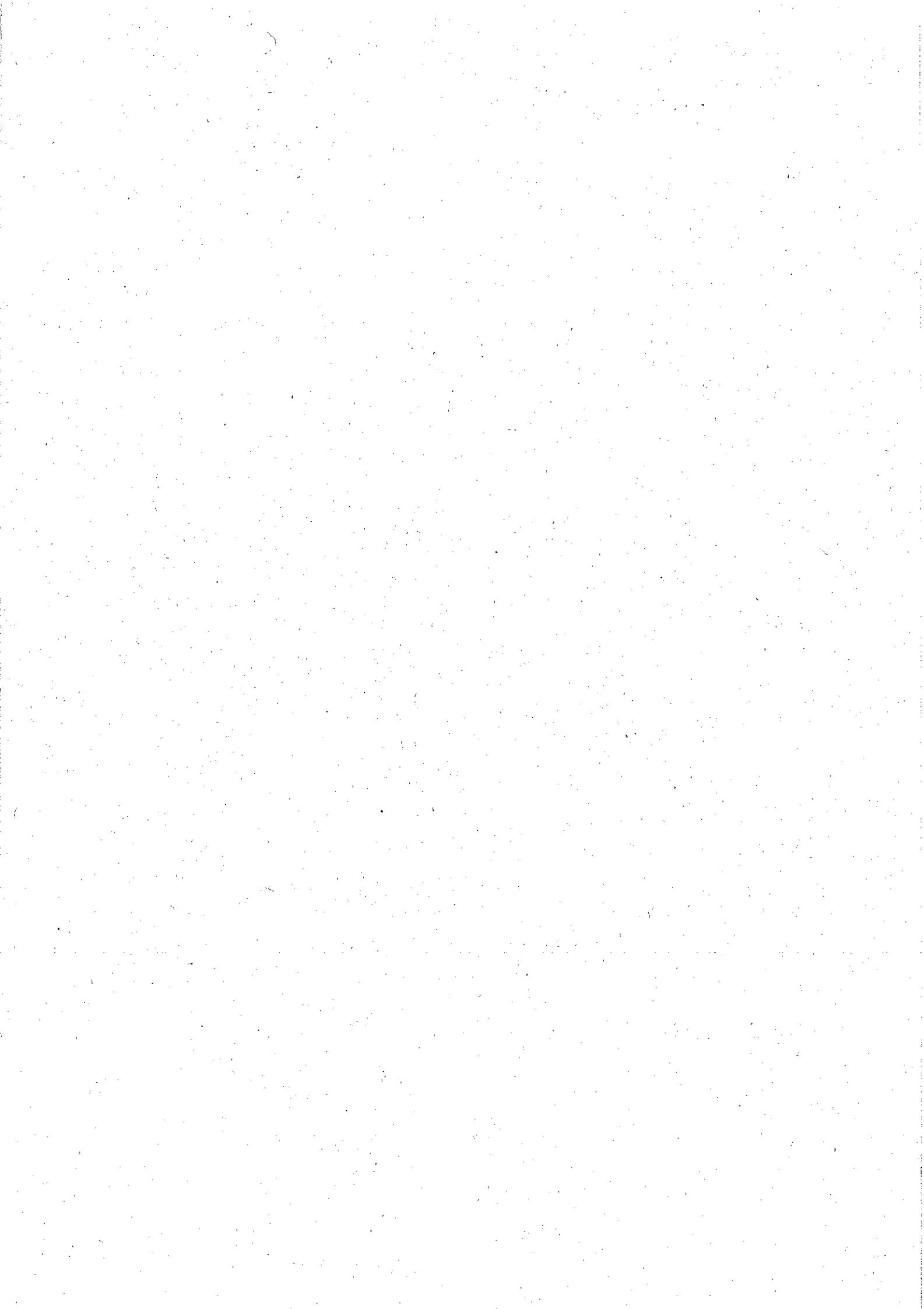
### 【公益事業】

|                 |         |         |       |        |
|-----------------|---------|---------|-------|--------|
| 1 在宅福祉サービス部門    | 148,146 | 147,060 | 1,086 | 0.74   |
| 1 在宅福祉推進事業      | 135,687 | 134,277 | 1,410 | 1.05   |
| 1 介護認定調査事務事業    | 126,917 | 125,472 | 1,445 | 1.15   |
| 2 高齢者移送サービス事業   | 8,770   | 8,805   | △ 35  | △ 0.40 |
| 2 指定管理運営事業      | 12,459  | 12,783  | △ 324 | △ 2.53 |
| 1 高齢者いきがい工房運営事業 | 12,459  | 12,783  | △ 324 | △ 2.53 |
| 公益事業 合計 ②       | 148,146 | 147,060 | 1,086 | 0.74   |

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 総合計 ①+② | 993,624 | 775,320 | 218,304 | 28.16 |
|---------|---------|---------|---------|-------|



# 收 支 予 算 書



## 令和7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

|                         | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額      |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 会費収入                    | 13,405,000  | 13,360,000  | 45,000     |
| 一般会費収入                  | 13,295,000  | 13,250,000  | 45,000     |
| 団体会費収入                  | 110,000     | 110,000     |            |
| 寄附金収入                   | 9,782,000   | 9,800,000   | △18,000    |
| 寄附金収入                   | 9,782,000   | 9,800,000   | △18,000    |
| 経常経費補助金収入               | 309,869,000 | 310,778,000 | △909,000   |
| 市区町村補助金収入               | 264,459,000 | 264,051,000 | 408,000    |
| 運営費補助金収入                | 208,650,000 | 215,009,000 | △6,359,000 |
| 地域ぐるみ福祉活動補助金収入          | 7,325,000   | 7,300,000   | 25,000     |
| ボランティアセンター事業補助金収入       | 2,680,000   | 2,680,000   |            |
| いきいきクラブ補助金収入            | 6,030,000   | 6,013,000   | 17,000     |
| 社会福祉センター運営補助金収入         | 26,759,000  | 19,188,000  | 7,571,000  |
| 高齢者移送サービス補助金収入          | 5,618,000   | 5,725,000   | △107,000   |
| 高齢者いきがい工房運営補助金収入        | 5,147,000   | 4,886,000   | 261,000    |
| 地域福祉活動計画策定事業補助金収入       |             | 1,000,000   | △1,000,000 |
| ケアネット事業補助金収入            | 2,250,000   | 2,250,000   |            |
| 都道府県社協補助金収入             | 9,104,000   | 9,404,000   | △300,000   |
| ボランティア活動振興補助金収入         | 1,471,000   | 1,471,000   |            |
| コーディネーター設置補助金収入         | 2,883,000   | 2,883,000   |            |
| 市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入    |             | 300,000     | △300,000   |
| ケアネット事業助成金収入            | 4,750,000   | 4,750,000   |            |
| 共同募金配分金収入               | 36,306,000  | 37,323,000  | △1,017,000 |
| 一般募金配分金収入               | 23,669,000  | 24,944,000  | △1,275,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入            | 12,637,000  | 12,379,000  | 258,000    |
| 受託金収入                   | 122,841,000 | 120,321,000 | 2,520,000  |
| 市区町村受託金収入               | 89,384,000  | 87,668,000  | 1,716,000  |
| 福祉フェスティバル受託金収入          | 1,100,000   | 815,000     | 285,000    |
| 生活困窮者自立支援受託金収入          | 38,846,000  | 38,682,000  | 164,000    |
| 在宅障害者支援受託金収入            | 6,129,000   | 6,065,000   | 64,000     |
| 高齢者移送サービス受託金収入          | 2,000,000   | 2,000,000   |            |
| 高齢者いきがい工房管理受託金収入        | 6,708,000   | 6,708,000   |            |
| 生活支援体制整備受託金収入           | 3,724,000   | 3,502,000   | 222,000    |
| 心配ごと相談受託金収入             | 3,786,000   | 3,809,000   | △23,000    |
| 成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金収入 | 27,091,000  | 26,087,000  | 1,004,000  |
| 都道府県社協受託金収入             | 30,070,000  | 29,366,000  | 704,000    |
| 生活福祉資金貸付受託金収入           | 20,727,000  | 20,415,000  | 312,000    |
| 日常生活自立支援受託金収入           | 9,343,000   | 8,951,000   | 392,000    |
| その他の受託金収入               | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000    |
| 団体受託金収入                 | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000    |
| 貸付事業収入                  | 1,000       | 1,000       |            |
| 償還金収入                   | 1,000       | 1,000       |            |
| 事業収入                    | 7,915,000   | 7,644,000   | 271,000    |
| 参加費収入                   | 150,000     | 109,000     | 41,000     |
| 利用料収入                   | 7,765,000   | 7,522,000   | 243,000    |
| 手数料収入                   |             | 13,000      | △13,000    |
| 負担金収入                   | 2,940,000   | 2,940,000   |            |
| 負担金収入                   | 2,940,000   | 2,940,000   |            |
| その他の負担金収入               | 2,940,000   | 2,940,000   |            |
| 介護保険事業収入                | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |
| その他の事業収入                | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |
| 市受託事業収入                 | 41,481,000  | 45,809,000  | △4,328,000 |
| 認定調査事務補助金事業収入           | 84,086,000  | 75,163,000  | 8,923,000  |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 17,675,000  | 16,024,000  | 1,651,000  |
| 地域活動支援センターⅡ型事業収入        | 17,675,000  | 16,024,000  | 1,651,000  |
| 市補助金収入                  | 14,414,000  | 12,463,000  | 1,951,000  |
| 製品売上収入                  | 3,200,000   | 3,500,000   | △300,000   |
| その他の収入                  | 61,000      | 61,000      |            |
| 受取利息配当金収入               | 2,494,000   | 2,144,000   | 350,000    |
| その他の収入                  | 31,928,000  | 12,395,000  | 19,533,000 |
| 雑収入                     | 31,928,000  | 12,395,000  | 19,533,000 |
| 退職手当積立基金預け金差益           | 29,985,000  | 10,617,000  | 19,368,000 |
| 雑収入                     | 1,943,000   | 1,778,000   | 165,000    |
| 事業活動収入計(1)              | 644,417,000 | 616,379,000 | 28,038,000 |

# 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

| 科 目               | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額       | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 人件費支出             | 504,144,000 | 438,229,000 | 65,915,000  |    |
| 役員報酬支出            | 4,554,000   | 5,249,000   | △695,000    |    |
| 職員給料支出            | 149,293,000 | 167,222,000 | △17,929,000 |    |
| 職員賞与支出            | 65,916,000  | 56,991,000  | 8,925,000   |    |
| 非常勤職員給与支出         | 134,808,000 | 117,823,000 | 16,985,000  |    |
| 退職給付支出            | 94,521,000  | 35,494,000  | 59,027,000  |    |
| 法定福利費支出           | 55,052,000  | 55,450,000  | △398,000    |    |
| 法定福利費支出(正規)       | 34,284,000  | 35,025,000  | △741,000    |    |
| 法定福利費支出(非正規)      | 20,768,000  | 20,425,000  | 343,000     |    |
| 事業費支出             | 67,537,000  | 68,848,000  | △1,311,000  |    |
| 給食費支出             | 5,210,000   | 5,100,000   | 110,000     |    |
| 教養娯楽費支出           | 70,000      | 80,000      | △10,000     |    |
| 水道光熱費支出           | 3,914,000   | 4,014,000   | △100,000    |    |
| 燃料費支出             | 3,506,000   | 3,189,000   | 317,000     |    |
| 消耗器具備品費支出         | 3,980,000   | 5,218,000   | △1,238,000  |    |
| 保険料支出             | 5,615,000   | 5,737,000   | △122,000    |    |
| 賃借料支出             | 7,269,000   | 7,022,000   | 247,000     |    |
| 車輌費支出             | 5,406,000   | 5,612,000   | △206,000    |    |
| 雑支出               | 475,000     | 542,000     | △67,000     |    |
| 諸謝金               | 6,080,000   | 6,285,000   | △205,000    |    |
| 旅費交通費支出           | 277,000     | 245,000     | 32,000      |    |
| 印刷製本費支出           | 1,206,000   | 2,011,000   | △805,000    |    |
| 修繕費支出             | 1,280,000   | 425,000     | 855,000     |    |
| 通信運搬費支出           | 2,203,000   | 2,128,000   | 75,000      |    |
| 業務委託費支出           | 11,069,000  | 11,238,000  | △169,000    |    |
| 保守料支出             | 567,000     | 556,000     | 11,000      |    |
| 手数料支出             | 2,302,000   | 2,331,000   | △29,000     |    |
| 租税公課支出            | 3,754,000   | 3,657,000   | 97,000      |    |
| 工賃支出              | 1,824,000   | 1,824,000   |             |    |
| 原材料費支出            | 1,530,000   | 1,634,000   | △104,000    |    |
| 事務費支出             | 71,036,000  | 67,553,000  | 3,483,000   |    |
| 福利厚生費支出           | 1,443,000   | 1,433,000   | 10,000      |    |
| 職員被服費支出           | 337,000     | 323,000     | 14,000      |    |
| 旅費交通費支出           | 202,000     | 202,000     |             |    |
| 研修研究費支出           | 1,224,000   | 1,300,000   | △76,000     |    |
| 事務消耗品費支出          | 8,658,000   | 8,635,000   | 23,000      |    |
| 印刷製本費支出           | 371,000     | 295,000     | 76,000      |    |
| 水道光熱費支出           | 15,932,000  | 13,280,000  | 2,652,000   |    |
| 燃料費支出             | 1,514,000   | 3,983,000   | △2,469,000  |    |
| 修繕費支出             | 2,000,000   | 3,105,000   | △1,105,000  |    |
| 通信運搬費支出           | 2,938,000   | 2,871,000   | 67,000      |    |
| 会議費支出             | 10,000      | 10,000      |             |    |
| 広報費支出             | 1,834,000   | 1,748,000   | 86,000      |    |
| 業務委託費支出           | 9,541,000   | 5,359,000   | 4,182,000   |    |
| 手数料支出             | 1,527,000   | 1,432,000   | 95,000      |    |
| 保険料支出             | 532,000     | 525,000     | 7,000       |    |
| 賃借料支出             | 5,926,000   | 5,776,000   | 150,000     |    |
| 租税公課支出            | 8,748,000   | 9,130,000   | △382,000    |    |
| 保守料支出             | 2,464,000   | 2,361,000   | 103,000     |    |
| 渉外費支出             | 100,000     | 100,000     |             |    |
| 諸会費支出             | 4,080,000   | 4,080,000   |             |    |
| 車輌費支出             | 1,655,000   | 1,605,000   | 50,000      |    |
| その他の配分金事業費支出      | 7,650,000   | 7,650,000   |             |    |
| 指定寄附配分費支出         | 7,650,000   | 7,650,000   |             |    |
| 助成金支出             | 47,813,000  | 47,452,000  | 361,000     |    |
| 助成金支出             | 47,813,000  | 47,452,000  | 361,000     |    |
| 地域ぐるみ福祉活動助成金支出    | 7,325,000   | 7,300,000   | 25,000      |    |
| 地区社協支援助成金支出       | 4,996,000   | 4,978,000   | 18,000      |    |
| 地域福祉活動活性化助成金支出    | 15,700,000  | 15,700,000  |             |    |
| 地域福祉在宅福祉サービス助成金支出 | 12,617,000  | 12,359,000  | 258,000     |    |
| 社会福祉活動助成金支出       | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 地域食堂等支援助成金支出      | 675,000     | 615,000     | 60,000      |    |
| ケアネット事業助成金支出      | 4,500,000   | 4,500,000   |             |    |

# 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

| 項目                              | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額       |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 負担金支出                           | 3,634,000   | 3,654,000   | △20,000     |
| 負担金支出                           | 3,634,000   | 3,654,000   | △20,000     |
| その他の負担金支出                       | 3,634,000   | 3,654,000   | △20,000     |
| 事業活動支出計(2)                      | 701,814,000 | 633,386,000 | 68,428,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △57,397,000 | △17,007,000 | △40,390,000 |
| 施設整備等補助金収入                      | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |
| 施設整備等補助金収入                      | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |
| 固定資産取得支出                        | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |
| 機械及び装置取得支出                      | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 4,108,000   |             | 4,108,000   |
| 基金積立資産取崩収入                      | 120,000,000 |             | 120,000,000 |
| 社会福祉事業基金積立資産取崩収入                | 105,157,000 |             | 105,157,000 |
| ボランティア基金積立資産取崩収入                | 14,820,000  |             | 14,820,000  |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入                  | 23,000      |             | 23,000      |
| 積立資産取崩収入                        | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
| その他の積立資産取崩収入                    | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
| 社会福祉活動助成積立資産取崩収入                | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
| その他の活動による収入                     | 64,536,000  | 24,877,000  | 39,659,000  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 64,536,000  | 24,877,000  | 39,659,000  |
| その他の活動収入計(7)                    | 186,536,000 | 26,877,000  | 159,659,000 |
| 基金積立資産支出                        | 120,050,000 | 50,000      | 120,000,000 |
| 社会福祉事業基金積立資産支出                  | 105,157,000 |             | 105,157,000 |
| ボランティア基金積立資産支出                  | 14,820,000  |             | 14,820,000  |
| 交通遺児基金積立資産支出                    | 73,000      | 50,000      | 23,000      |
| 積立資産支出                          | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
| その他の積立資産支出                      | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
| 社会福祉活動助成積立資産支出                  | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
| その他の活動による支出                     | 15,292,000  | 15,824,000  | △532,000    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 15,292,000  | 15,824,000  | △532,000    |
| その他の活動支出計(8)                    | 137,342,000 | 17,874,000  | 119,468,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 49,194,000  | 9,003,000   | 40,191,000  |
| 予備費支出(10)                       | 500,000     | 500,000     |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,595,000  | △8,504,000  | 3,909,000   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 44,833,000  | 23,642,000  | 21,191,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 40,238,000  | 15,138,000  | 25,100,000  |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業            |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目                     | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額       | 摘要 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 会費收入                    | 13,405,000  | 13,360,000  | 45,000      |    |
| 一般会費收入                  | 13,295,000  | 13,250,000  | 45,000      |    |
| 団体会費收入                  | 110,000     | 110,000     |             |    |
| 寄附金收入                   | 9,782,000   | 9,800,000   | △18,000     |    |
| 寄附金收入                   | 9,782,000   | 9,800,000   | △18,000     |    |
| 経常経費補助金收入               | 299,104,000 | 300,167,000 | △1,063,000  |    |
| 市区町村補助金收入               | 253,694,000 | 253,440,000 | 254,000     |    |
| 運営費補助金收入                | 208,650,000 | 215,009,000 | △6,359,000  |    |
| 地域ぐるみ福祉活動補助金收入          | 7,325,000   | 7,300,000   | 25,000      |    |
| ボランティアセンター事業補助金收入       | 2,680,000   | 2,680,000   |             |    |
| いきいきクラブ補助金收入            | 6,030,000   | 6,013,000   | 17,000      |    |
| 社会福祉センター運営補助金收入         | 26,759,000  | 19,188,000  | 7,571,000   |    |
| 地域福祉活動計画策定事業補助金收入       |             | 1,000,000   | △1,000,000  |    |
| ケアネット事業補助金收入            | 2,250,000   | 2,250,000   |             |    |
| 都道府県社協補助金收入             | 9,104,000   | 9,404,000   | △300,000    |    |
| ボランティア活動振興補助金收入         | 1,471,000   | 1,471,000   |             |    |
| コードイネーター設置補助金收入         | 2,883,000   | 2,883,000   |             |    |
| 市町村社会福祉協議会活動強化費助成金收入    |             | 300,000     | △300,000    |    |
| ケアネット事業助成金收入            | 4,750,000   | 4,750,000   |             |    |
| 共同募金配分金收入               | 36,306,000  | 37,323,000  | △1,017,000  |    |
| 一般募金配分金收入               | 23,669,000  | 24,944,000  | △1,275,000  |    |
| 歳末たすけあい配分金收入            | 12,637,000  | 12,379,000  | 258,000     |    |
| 受託金收入                   | 114,133,000 | 111,613,000 | 2,520,000   |    |
| 市区町村受託金收入               | 80,676,000  | 78,960,000  | 1,716,000   |    |
| 福祉フェスティバル受託金收入          | 1,100,000   | 815,000     | 285,000     |    |
| 生活困窮者自立支援受託金收入          | 38,846,000  | 38,682,000  | 164,000     |    |
| 在宅障害者支援受託金收入            | 6,129,000   | 6,065,000   | 64,000      |    |
| 生活支援体制整備受託金收入           | 3,724,000   | 3,502,000   | 222,000     |    |
| 心配ごと相談受託金收入             | 3,786,000   | 3,809,000   | △23,000     |    |
| 成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金收入 | 27,091,000  | 26,087,000  | 1,004,000   |    |
| 都道府県社協受託金收入             | 30,070,000  | 29,366,000  | 704,000     |    |
| 生活福祉資金貸付受託金收入           | 20,727,000  | 20,415,000  | 312,000     |    |
| 日常生活自立支援受託金收入           | 9,343,000   | 8,951,000   | 392,000     |    |
| その他の受託金收入               | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |    |
| 団体受託金收入                 | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |    |
| 貸付事業収入                  | 1,000       | 1,000       |             |    |
| 償還金収入                   | 1,000       | 1,000       |             |    |
| 事業収入                    | 6,159,000   | 5,960,000   | 199,000     |    |
| 参加費収入                   | 150,000     | 109,000     | 41,000      |    |
| 利用料収入                   | 6,009,000   | 5,838,000   | 171,000     |    |
| 手数料収入                   |             | 13,000      | △13,000     |    |
| 負担金収入                   | 2,940,000   | 2,940,000   |             |    |
| 負担金収入                   | 2,940,000   | 2,940,000   |             |    |
| その他の負担金収入               | 2,940,000   | 2,940,000   |             |    |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 17,675,000  | 16,024,000  | 1,651,000   |    |
| 地域活動支援センターⅡ型事業収入        | 17,675,000  | 16,024,000  | 1,651,000   |    |
| 市補助金収入                  | 14,414,000  | 12,463,000  | 1,951,000   |    |
| 製品売上収入                  | 3,200,000   | 3,500,000   | △300,000    |    |
| その他の収入                  | 61,000      | 61,000      |             |    |
| 受取利息配当金収入               | 2,494,000   | 2,144,000   | 350,000     |    |
| その他の収入                  | 31,928,000  | 12,395,000  | 19,533,000  |    |
| 雑収入                     | 31,928,000  | 12,395,000  | 19,533,000  |    |
| 退職手当積立基金預け金差益           | 29,985,000  | 10,617,000  | 19,368,000  |    |
| 雑収入                     | 1,943,000   | 1,778,000   | 165,000     |    |
| 事業活動収入計(1)              | 497,621,000 | 474,404,000 | 23,217,000  |    |
| 人件費支出                   | 385,628,000 | 324,948,000 | 60,680,000  |    |
| 役員報酬支出                  | 4,554,000   | 5,249,000   | △695,000    |    |
| 職員給料支出                  | 99,938,000  | 123,040,000 | △23,102,000 |    |
| 職員賞与支出                  | 47,331,000  | 40,657,000  | 6,674,000   |    |
| 非常勤職員給与支出               | 100,399,000 | 81,170,000  | 19,229,000  |    |
| 退職給付支出                  | 94,521,000  | 35,494,000  | 59,027,000  |    |
| 法定福利費支出                 | 38,885,000  | 39,338,000  | △453,000    |    |
| 法定福利費支出(正規)             | 23,305,000  | 25,015,000  | △1,710,000  |    |

# 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

| 科 目                   | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額       | 摘要 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 法定福利費支出(非正規)          | 15,580,000  | 14,323,000  | 1,257,000   |    |
| 事業費支出                 | 54,918,000  | 55,979,000  | △1,061,000  |    |
| 給食費支出                 | 5,210,000   | 5,100,000   | 110,000     |    |
| 教養娯楽費支出               | 70,000      | 80,000      | △10,000     |    |
| 水道光熱費支出               | 3,914,000   | 4,014,000   | △100,000    |    |
| 燃料費支出                 | 3,506,000   | 3,189,000   | 317,000     |    |
| 消耗器具備品費支出             | 3,576,000   | 4,641,000   | △1,065,000  |    |
| 保険料支出                 | 5,123,000   | 5,245,000   | △122,000    |    |
| 賃借料支出                 | 3,022,000   | 2,854,000   | 168,000     |    |
| 車輌費支出                 | 2,026,000   | 2,106,000   | △80,000     |    |
| 雑支出                   | 475,000     | 542,000     | △67,000     |    |
| 諸謝金                   | 3,880,000   | 4,085,000   | △205,000    |    |
| 旅費交通費支出               | 253,000     | 221,000     | 32,000      |    |
| 印刷製本費支出               | 1,174,000   | 1,954,000   | △780,000    |    |
| 修繕費支出                 | 1,280,000   | 425,000     | 855,000     |    |
| 通信運搬費支出               | 1,080,000   | 1,000,000   | 80,000      |    |
| 業務委託費支出               | 11,069,000  | 11,238,000  | △169,000    |    |
| 保守料支出                 | 567,000     | 556,000     | 11,000      |    |
| 手数料支出                 | 2,206,000   | 2,235,000   | △29,000     |    |
| 租税公課支出                | 3,133,000   | 3,036,000   | 97,000      |    |
| 工賃支出                  | 1,824,000   | 1,824,000   |             |    |
| 原材料費支出                | 1,530,000   | 1,634,000   | △104,000    |    |
| 事務費支出                 | 60,542,000  | 55,780,000  | 4,762,000   |    |
| 福利厚生費支出               | 1,140,000   | 1,123,000   | 17,000      |    |
| 旅費交通費支出               | 202,000     | 202,000     |             |    |
| 研修研究費支出               | 1,143,000   | 1,179,000   | △36,000     |    |
| 事務消耗品費支出              | 7,593,000   | 7,583,000   | 10,000      |    |
| 印刷製本費支出               | 371,000     | 295,000     | 76,000      |    |
| 水道光熱費支出               | 13,080,000  | 10,555,000  | 2,525,000   |    |
| 燃料費支出                 | 1,276,000   | 3,259,000   | △1,983,000  |    |
| 修繕費支出                 | 1,600,000   | 2,120,000   | △520,000    |    |
| 通信運搬費支出               | 2,753,000   | 2,662,000   | 91,000      |    |
| 会議費支出                 | 10,000      | 10,000      |             |    |
| 広報費支出                 | 1,834,000   | 1,748,000   | 86,000      |    |
| 業務委託費支出               | 8,892,000   | 4,747,000   | 4,145,000   |    |
| 手数料支出                 | 1,301,000   | 1,266,000   | 35,000      |    |
| 保険料支出                 | 532,000     | 525,000     | 7,000       |    |
| 賃借料支出                 | 5,845,000   | 5,695,000   | 150,000     |    |
| 租税公課支出                | 4,671,000   | 4,665,000   | 6,000       |    |
| 保守料支出                 | 2,464,000   | 2,361,000   | 103,000     |    |
| 涉外費支出                 | 100,000     | 100,000     |             |    |
| 諸会費支出                 | 4,080,000   | 4,080,000   |             |    |
| 車輌費支出                 | 1,655,000   | 1,605,000   | 50,000      |    |
| その他の配分金事業費支出          | 7,650,000   | 7,650,000   |             |    |
| 指定寄附配分費支出             | 7,650,000   | 7,650,000   |             |    |
| 助成金支出                 | 47,813,000  | 47,452,000  | 361,000     |    |
| 助成金支出                 | 47,813,000  | 47,452,000  | 361,000     |    |
| 地域ぐるみ福祉活動助成金支出        | 7,325,000   | 7,300,000   | 25,000      |    |
| 地区支援助成金支出             | 4,996,000   | 4,978,000   | 18,000      |    |
| 地域福祉活動活性化助成金支出        | 15,700,000  | 15,700,000  |             |    |
| 地域福祉在宅福祉サービス助成金支出     | 12,617,000  | 12,359,000  | 258,000     |    |
| 社会福祉活動助成金支出           | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 増城食堂等支援助成金支出          | 675,000     | 615,000     | 60,000      |    |
| ケアネット事業助成金支出          | 4,500,000   | 4,500,000   |             |    |
| 負担金支出                 | 3,634,000   | 3,654,000   | △20,000     |    |
| 負担金支出                 | 3,634,000   | 3,654,000   | △20,000     |    |
| その他の負担金支出             | 3,634,000   | 3,654,000   | △20,000     |    |
| 事業活動支出計(2)            | 560,185,000 | 495,463,000 | 64,722,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △62,564,000 | △21,059,000 | △41,505,000 |    |
| 施設整備等補助金収入            | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |    |
| 施設整備等補助金収入            | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |    |
| 施設整備等収入計(4)           | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |    |
| 固定資産取得支出              | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |    |

# 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額     | △増△減額       | 摘要 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|----|
| 機械及び装置取得支出                      | 123,295,000 | 90,000,000 | 33,295,000  |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 123,295,000 | 90,000,000 | 33,295,000  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 4,108,000   |            | 4,108,000   |    |
| 基金積立資産取崩収入                      | 120,000,000 |            | 120,000,000 |    |
| 社会福祉事業基金積立資産取崩収入                | 105,157,000 |            | 105,157,000 |    |
| ボランティア基金積立資産取崩収入                | 14,820,000  |            | 14,820,000  |    |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入                  | 23,000      |            | 23,000      |    |
| 積立資産取崩収入                        | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| その他の積立資産取崩収入                    | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| 社会福祉活動助成積立資産取崩収入                | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 6,517,000   | 9,137,000  | △2,620,000  |    |
| その他の活動による収入                     | 64,536,000  | 24,877,000 | 39,659,000  |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 64,536,000  | 24,877,000 | 39,659,000  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 193,053,000 | 36,014,000 | 157,039,000 |    |
| 基金積立資産支出                        | 120,050,000 | 50,000     | 120,000,000 |    |
| 社会福祉事業基金積立資産支出                  | 105,157,000 |            | 105,157,000 |    |
| ボランティア基金積立資産支出                  | 14,820,000  |            | 14,820,000  |    |
| 交通遺児基金積立資産支出                    | 73,000      | 50,000     | 23,000      |    |
| 積立資産支出                          | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| その他の積立資産支出                      | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| 社会福祉活動助成積立資産支出                  | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| その他の活動による支出                     | 15,292,000  | 15,824,000 | △532,000    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 15,292,000  | 15,824,000 | △532,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 137,342,000 | 17,874,000 | 119,468,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 55,711,000  | 18,140,000 | 37,571,000  |    |
| 予備費支出(10)                       | 500,000     | 500,000    |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,245,000  | △3,419,000 | 174,000     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 43,483,000  | 18,557,000 | 24,926,000  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 40,238,000  | 15,138,000 | 25,100,000  |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額       | 摘要 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 会費収入            | 13,405,000  | 13,360,000  | 45,000      |    |
| 一般会費収入          | 13,295,000  | 13,250,000  | 45,000      |    |
| 団体会費収入          | 110,000     | 110,000     |             |    |
| 寄附金収入           | 9,782,000   | 9,800,000   | △18,000     |    |
| 寄附金収入           | 9,782,000   | 9,800,000   | △18,000     |    |
| 経常経費補助金収入       | 214,013,000 | 220,605,000 | △6,592,000  |    |
| 市区町村補助金収入       | 208,650,000 | 215,009,000 | △6,359,000  |    |
| 運営費補助金収入        | 208,650,000 | 215,009,000 | △6,359,000  |    |
| 都道府県社協補助金収入     | 2,883,000   | 2,883,000   |             |    |
| コーディネーター設置補助金収入 | 2,883,000   | 2,883,000   |             |    |
| 共同募金配分金収入       | 2,480,000   | 2,713,000   | △233,000    |    |
| 一般募金配分金収入       | 2,480,000   | 2,713,000   | △233,000    |    |
| 受託金収入           | 4,487,000   | 4,102,000   | 385,000     |    |
| 市区町村受託金収入       | 1,100,000   | 815,000     | 285,000     |    |
| 福祉フェスティバル受託金収入  | 1,100,000   | 815,000     | 285,000     |    |
| その他の受託金収入       | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |    |
| 団体受託金収入         | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |    |
| 事業収入            | 1,912,000   | 1,882,000   | 30,000      |    |
| 参加費収入           | 72,000      | 42,000      | 30,000      |    |
| 利用料収入           | 1,840,000   | 1,840,000   |             |    |
| 受取利息配当金収入       | 2,494,000   | 2,144,000   | 350,000     |    |
| その他の収入          | 31,927,000  | 12,394,000  | 19,533,000  |    |
| 雑収入             | 31,927,000  | 12,394,000  | 19,533,000  |    |
| 退職手当積立基金預け金差益   | 29,985,000  | 10,617,000  | 19,368,000  |    |
| 雑収入             | 1,942,000   | 1,777,000   | 165,000     |    |
| 事業活動収入計(1)      | 278,020,000 | 264,287,000 | 13,733,000  |    |
| 人件費支出           | 272,593,000 | 221,409,000 | 51,184,000  |    |
| 役員報酬支出          | 4,554,000   | 5,249,000   | △695,000    |    |
| 職員給料支出          | 66,481,000  | 82,111,000  | △15,630,000 |    |
| 職員賞与支出          | 37,066,000  | 30,619,000  | 6,447,000   |    |
| 非常勤職員給与支出       | 45,798,000  | 42,082,000  | 3,716,000   |    |
| 退職給付支出          | 94,521,000  | 35,494,000  | 59,027,000  |    |
| 法定福利費支出         | 24,173,000  | 25,854,000  | △1,681,000  |    |
| 法定福利費支出(正規)     | 16,500,000  | 18,398,000  | △1,898,000  |    |
| 法定福利費支出(非正規)    | 7,673,000   | 7,456,000   | 217,000     |    |
| 事業費支出           | 4,113,000   | 3,913,000   | 200,000     |    |
| 消耗器具備品費支出       | 972,000     | 1,107,000   | △135,000    |    |
| 保険料支出           | 42,000      | 51,000      | △9,000      |    |
| 賃借料支出           | 895,000     | 673,000     | 222,000     |    |
| 雑支出             | 82,000      | 55,000      | 27,000      |    |
| 諸謝金             | 706,000     | 547,000     | 159,000     |    |
| 旅費交通費支出         | 38,000      |             | 38,000      |    |
| 印刷製本費支出         | 412,000     | 348,000     | 64,000      |    |
| 通信運搬費支出         | 59,000      | 46,000      | 13,000      |    |
| 業務委託費支出         | 739,000     | 964,000     | △225,000    |    |
| 手数料支出           | 68,000      | 47,000      | 21,000      |    |
| 租税公課支出          | 100,000     | 75,000      | 25,000      |    |
| 事務費支出           | 47,687,000  | 42,606,000  | 5,081,000   |    |
| 福利厚生費支出         | 790,000     | 745,000     | 45,000      |    |
| 旅費交通費支出         | 199,000     | 199,000     |             |    |
| 研修研究費支出         | 563,000     | 563,000     |             |    |
| 事務消耗品費支出        | 3,477,000   | 3,860,000   | △383,000    |    |
| 印刷製本費支出         | 340,000     | 264,000     | 76,000      |    |
| 水道光熱費支出         | 12,299,000  | 9,717,000   | 2,582,000   |    |
| 燃料費支出           | 798,000     | 2,190,000   | △1,392,000  |    |
| 修繕費支出           | 1,600,000   | 2,120,000   | △520,000    |    |
| 通信運搬費支出         | 1,422,000   | 1,397,000   | 25,000      |    |
| 会議費支出           | 10,000      | 10,000      |             |    |
| 広報費支出           | 1,722,000   | 1,638,000   | 84,000      |    |
| 業務委託費支出         | 8,892,000   | 4,747,000   | 4,145,000   |    |
| 手数料支出           | 1,301,000   | 1,266,000   | 35,000      |    |
| 保険料支出           | 518,000     | 511,000     | 7,000       |    |
| 賃借料支出           | 4,949,000   | 4,731,000   | 218,000     |    |

# 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差号 増減額      | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 租税公課支出                          | 790,000     | 796,000     | △6,000      |    |
| 保守料支出                           | 2,464,000   | 2,361,000   | 103,000     |    |
| 渉外費支出                           | 100,000     | 100,000     |             |    |
| 諸会費支出                           | 4,074,000   | 4,074,000   |             |    |
| 車輌費支出                           | 1,379,000   | 1,317,000   | 62,000      |    |
| その他の配分金事業費支出                    | 7,650,000   | 7,650,000   |             |    |
| 指定寄附配分費支出                       | 7,650,000   | 7,650,000   |             |    |
| 助成金支出                           | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 助成金支出                           | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 社会福祉活動助成金支出                     | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 負担金支出                           | 2,575,000   | 2,579,000   | △4,000      |    |
| 負担金支出                           | 2,575,000   | 2,579,000   | △4,000      |    |
| その他の負担金支出                       | 2,575,000   | 2,579,000   | △4,000      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 336,618,000 | 280,157,000 | 56,461,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △58,598,000 | △15,870,000 | △42,728,000 |    |
| 施設整備等補助金収入                      | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |    |
| 施設整備等補助金収入                      | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |    |
| 固定資産取得支出                        | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |    |
| 機械及び装置取得支出                      | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 4,108,000   |             | 4,108,000   |    |
| 基金積立資産取崩収入                      | 120,000,000 |             | 120,000,000 |    |
| 社会福祉事業基金積立資産取崩収入                | 105,157,000 |             | 105,157,000 |    |
| ボランティア基金積立資産取崩収入                | 14,820,000  |             | 14,820,000  |    |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入                  | 23,000      |             | 23,000      |    |
| 積立資産取崩収入                        | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| その他の積立資産取崩収入                    | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 社会福祉活動助成積立資産取崩収入                | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 6,517,000   | 9,137,000   | △2,620,000  |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 2,703,000   | 2,783,000   | △80,000     |    |
| その他の活動による収入                     | 64,536,000  | 24,877,000  | 39,659,000  |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 64,536,000  | 24,877,000  | 39,659,000  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 195,756,000 | 38,797,000  | 156,959,000 |    |
| 基金積立資産支出                        | 120,050,000 | 50,000      | 120,000,000 |    |
| 社会福祉事業基金積立資産支出                  | 105,157,000 |             | 105,157,000 |    |
| ボランティア基金積立資産支出                  | 14,820,000  |             | 14,820,000  |    |
| 交通遺児基金積立資産支出                    | 73,000      | 50,000      | 23,000      |    |
| 積立資産支出                          | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| その他の積立資産支出                      | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 社会福祉活動助成積立資産支出                  | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 5,554,000   | 5,173,000   | 381,000     |    |
| その他の活動による支出                     | 15,292,000  | 15,824,000  | △532,000    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 15,292,000  | 15,824,000  | △532,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 142,896,000 | 23,047,000  | 119,849,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 52,860,000  | 15,750,000  | 37,110,000  |    |
| 予備費支出(10)                       | 500,000     | 500,000     |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,130,000  | △620,000    | △1,510,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,770,000  | 15,000,000  | 25,770,000  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -38,640,000 | 14,380,000  | 24,260,000  |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                   | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額       | 摘要 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 会費收入                  | 13,405,000  | 13,360,000  | 45,000      |    |
| 一般会費收入                | 13,295,000  | 13,250,000  | 45,000      |    |
| 団体会費收入                | 110,000     | 110,000     |             |    |
| 寄附金収入                 | 9,782,000   | 9,800,000   | △18,000     |    |
| 寄附金収入                 | 9,782,000   | 9,800,000   | △18,000     |    |
| 経常経費補助金収入             | 211,533,000 | 217,892,000 | △6,359,000  |    |
| 市区町村補助金収入             | 208,650,000 | 215,009,000 | △6,359,000  |    |
| 運営費補助金収入              | 208,650,000 | 215,009,000 | △6,359,000  |    |
| 都道府県社協補助金収入           | 2,883,000   | 2,883,000   |             |    |
| コーディネーター設置補助金収入       | 2,883,000   | 2,883,000   |             |    |
| 受託金収入                 | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |    |
| その他の受託金収入             | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |    |
| 団体受託金収入               | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |    |
| 事業収入                  | 1,840,000   | 1,840,000   |             |    |
| 利用料収入                 | 1,840,000   | 1,840,000   |             |    |
| 受取利息配当金収入             | 2,494,000   | 2,144,000   | 350,000     |    |
| その他の収入                | 31,927,000  | 12,394,000  | 19,533,000  |    |
| 雑収入                   | 31,927,000  | 12,394,000  | 19,533,000  |    |
| 退職手当積立基金預け金差益         | 29,985,000  | 10,617,000  | 19,368,000  |    |
| 雑収入                   | 1,942,000   | 1,777,000   | 165,000     |    |
| 事業活動収入計(1)            | 274,368,000 | 260,717,000 | 13,651,000  |    |
| 人件費支出                 | 272,593,000 | 221,409,000 | 51,184,000  |    |
| 役員報酬支出                | 4,554,000   | 5,249,000   | △695,000    |    |
| 職員給料支出                | 66,481,000  | 82,111,000  | △15,630,000 |    |
| 職員賞与支出                | 37,068,000  | 30,619,000  | 6,447,000   |    |
| 非常勤職員給与支出             | 45,798,000  | 42,082,000  | 3,716,000   |    |
| 退職給付支出                | 94,521,000  | 35,494,000  | 59,027,000  |    |
| 法定福利費支出               | 24,173,000  | 25,854,000  | △1,681,000  |    |
| 法定福利費支出(正規)           | 16,500,000  | 18,398,000  | △1,898,000  |    |
| 法定福利費支出(非正規)          | 7,673,000   | 7,456,000   | 217,000     |    |
| 事業費支出                 | 360,000     | 240,000     | 120,000     |    |
| 諸謝金                   | 360,000     | 240,000     | 120,000     |    |
| 事務費支出                 | 45,938,000  | 40,941,000  | 4,997,000   |    |
| 福利厚生費支出               | 790,000     | 745,000     | 45,000      |    |
| 旅費交通費支出               | 199,000     | 199,000     |             |    |
| 研修研究費支出               | 563,000     | 563,000     |             |    |
| 事務消耗品費支出              | 3,454,000   | 3,837,000   | △383,000    |    |
| 印刷製本費支出               | 340,000     | 264,000     | 76,000      |    |
| 水道光熱費支出               | 12,299,000  | 9,717,000   | 2,582,000   |    |
| 燃料費支出                 | 798,000     | 2,190,000   | △1,392,000  |    |
| 修繕費支出                 | 1,600,000   | 2,120,000   | △520,000    |    |
| 通信運搬費支出               | 1,422,000   | 1,397,000   | 25,000      |    |
| 会議費支出                 | 10,000      | 10,000      |             |    |
| 業務委託費支出               | 8,892,000   | 4,747,000   | 4,145,000   |    |
| 手数料支出                 | 1,301,000   | 1,266,000   | 35,000      |    |
| 保険料支出                 | 518,000     | 511,000     | 7,000       |    |
| 賃借料支出                 | 4,949,000   | 4,731,000   | 218,000     |    |
| 租税公課支出                | 786,000     | 792,000     | △6,000      |    |
| 保守料支出                 | 2,464,000   | 2,361,000   | 103,000     |    |
| 涉外費支出                 | 100,000     | 100,000     |             |    |
| 諸会費支出                 | 4,074,000   | 4,074,000   |             |    |
| 車輌費支出                 | 1,379,000   | 1,317,000   | 62,000      |    |
| その他の配分金事業費支出          | 7,650,000   | 7,650,000   |             |    |
| 指定寄附配分費支出             | 7,650,000   | 7,650,000   |             |    |
| 負担金支出                 | 2,575,000   | 2,579,000   | △4,000      |    |
| 負担金支出                 | 2,575,000   | 2,579,000   | △4,000      |    |
| その他の負担金支出             | 2,575,000   | 2,579,000   | △4,000      |    |
| 事業活動支出計(2)            | 329,116,000 | 272,819,000 | 56,297,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △54,748,000 | △12,102,000 | △42,646,000 |    |
| 施設整備等補助金収入            | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |    |
| 施設整備等補助金収入            | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |    |
| 施設整備等収入計(4)           | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |    |
| 固定資産取得支出              | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |    |

# 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額     | 差り増△減額      | 摘要 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|----|
| 機械及び装置取得支出                      | 123,295,000 | 90,000,000 | 33,295,000  |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 123,295,000 | 90,000,000 | 33,295,000  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 4,108,000   |            | 4,108,000   |    |
| 基金積立資産取崩収入                      | 120,000,000 |            | 120,000,000 |    |
| 社会福祉事業基金積立資産取崩収入                | 105,157,000 |            | 105,157,000 |    |
| ボランティア基金積立資産取崩収入                | 14,820,000  |            | 14,820,000  |    |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入                  | 23,000      |            | 23,000      |    |
| 積立資産取崩収入                        | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| その他の積立資産取崩収入                    | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| 社会福祉活動助成積立資産取崩収入                | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 6,517,000   | 9,137,000  | △2,620,000  |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 2,703,000   | 2,783,000  | △80,000     |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 12,049,000  | 12,699,000 | △650,000    |    |
| その他の活動による収入                     | 64,536,000  | 24,877,000 | 39,659,000  |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 64,536,000  | 24,877,000 | 39,659,000  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 207,805,000 | 51,496,000 | 156,309,000 |    |
| 基金積立資産支出                        | 120,050,000 | 50,000     | 120,000,000 |    |
| 社会福祉事業基金積立資産支出                  | 105,157,000 |            | 105,157,000 |    |
| ボランティア基金積立資産支出                  | 14,820,000  |            | 14,820,000  |    |
| 交通遺児基金積立資産支出                    | 73,000      | 50,000     | 23,000      |    |
| 積立資産支出                          | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| その他の積立資産支出                      | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| 社会福祉活動助成積立資産支出                  | 2,000,000   | 2,000,000  |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 5,554,000   | 5,173,000  | 381,000     |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 15,899,000  | 16,467,000 | △568,000    |    |
| その他の活動による支出                     | 15,292,000  | 15,824,000 | △532,000    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 15,292,000  | 15,824,000 | △532,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 158,795,000 | 39,514,000 | 119,281,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 49,010,000  | 11,982,000 | 37,028,000  |    |
| 予備費支出(10)                       | 500,000     | 500,000    |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,130,000  | △620,000   | △1,510,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,770,000  | 15,000,000 | 25,770,000  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 38,640,000  | 14,380,000 | 24,260,000  |    |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科目                     | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額       |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 会費収入                   | 13,405,000  | 13,360,000  | 45,000      |
| 一般会費収入                 | 13,295,000  | 13,250,000  | 45,000      |
| 団体会費収入                 | 110,000     | 110,000     |             |
| 経常経費補助金収入              | 211,533,000 | 217,892,000 | △6,359,000  |
| 市区町村補助金収入              | 208,650,000 | 215,009,000 | △6,359,000  |
| 運営費補助金収入               | 208,650,000 | 215,009,000 | △6,359,000  |
| 都道府県社協補助金収入            | 2,883,000   | 2,883,000   |             |
| コーディネーター設置補助金収入        | 2,883,000   | 2,883,000   |             |
| 受託金収入                  | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |
| その他の受託金収入              | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |
| 団体受託金収入                | 3,387,000   | 3,287,000   | 100,000     |
| 事業収入                   | 1,840,000   | 1,840,000   |             |
| 利用料収入                  | 1,840,000   | 1,840,000   |             |
| その他の収入                 | 1,942,000   | 1,777,000   | 165,000     |
| 雑収入                    | 1,942,000   | 1,777,000   | 165,000     |
| 雑収入                    | 1,942,000   | 1,777,000   | 165,000     |
| 事業活動収入計(1)             | 232,107,000 | 238,156,000 | △6,049,000  |
| 人件費支出                  | 178,072,000 | 185,915,000 | △7,843,000  |
| 役員報酬支出                 | 4,554,000   | 5,249,000   | △695,000    |
| 職員給料支出                 | 66,481,000  | 82,111,000  | △15,630,000 |
| 職員賞与支出                 | 37,066,000  | 30,619,000  | 6,447,000   |
| 非常勤職員給与支出              | 45,798,000  | 42,082,000  | 3,716,000   |
| 法定福利費支出                | 24,173,000  | 25,854,000  | △1,681,000  |
| 法定福利費支出(正規)            | 16,500,000  | 18,398,000  | △1,898,000  |
| 法定福利費支出(非正規)           | 7,673,000   | 7,456,000   | 217,000     |
| 事業費支出                  | 360,000     | 240,000     | 120,000     |
| 諸謝金                    | 360,000     | 240,000     | 120,000     |
| 事務費支出                  | 45,938,000  | 40,941,000  | 4,997,000   |
| 福利厚生費支出                | 790,000     | 745,000     | 45,000      |
| 旅費交通費支出                | 199,000     | 199,000     |             |
| 研修研究費支出                | 563,000     | 563,000     |             |
| 事務消耗品費支出               | 3,454,000   | 3,837,000   | △383,000    |
| 印刷製本費支出                | 340,000     | 264,000     | 76,000      |
| 水道光熱費支出                | 12,299,000  | 9,717,000   | 2,582,000   |
| 燃料費支出                  | 798,000     | 2,190,000   | △1,392,000  |
| 修繕費支出                  | 1,600,000   | 2,120,000   | △520,000    |
| 通信運搬費支出                | 1,422,000   | 1,397,000   | 25,000      |
| 会議費支出                  | 10,000      | 10,000      |             |
| 業務委託費支出                | 8,892,000   | 4,747,000   | 4,145,000   |
| 手数料支出                  | 1,301,000   | 1,266,000   | 35,000      |
| 保険料支出                  | 518,000     | 511,000     | 7,000       |
| 賃借料支出                  | 4,949,000   | 4,731,000   | 218,000     |
| 租税公課支出                 | 786,000     | 792,000     | △6,000      |
| 保守料支出                  | 2,464,000   | 2,361,000   | 103,000     |
| 涉外費支出                  | 100,000     | 100,000     |             |
| 諸会費支出                  | 4,074,000   | 4,074,000   |             |
| 車輌費支出                  | 1,379,000   | 1,317,000   | 62,000      |
| 負担金支出                  | 2,575,000   | 2,579,000   | △4,000      |
| 負担金支出                  | 2,575,000   | 2,579,000   | △4,000      |
| その他の負担金支出              | 2,575,000   | 2,579,000   | △4,000      |
| 事業活動支出計(2)             | 226,945,000 | 229,675,000 | △2,730,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 5,162,000   | 8,481,000   | △3,319,000  |
| 施設整備等補助金収入             | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |
| 施設整備等補助金収入             | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |
| 施設整備等収入計(4)            | 127,403,000 | 90,000,000  | 37,403,000  |
| 固定資産取得支出               | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |
| 機械及び装置取得支出             | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |
| 施設整備等支出計(5)            | 123,295,000 | 90,000,000  | 33,295,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,108,000   |             | 4,108,000   |
| 事業区分間繰入金収入             | 1,350,000   | 4,500,000   | △3,150,000  |
| 拠点区分間繰入金収入             | 1,000       | 1,000       |             |
| サービス区分間繰入金収入           | 2,576,000   | 2,244,000   | 332,000     |
| その他の活動収入計(7)           | 3,927,000   | 6,745,000   | △2,818,000  |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額     | 差引増減額      |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| 拠点区分間繰入金支出                      | 5,554,000   | 5,173,000  | 381,000    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 9,273,000   | 10,173,000 | △900,000   |
| その他の活動支出計(8)                    | 14,827,000  | 15,346,000 | △519,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,900,000 | △8,601,000 | △2,299,000 |
| 予備費支出(10)                       | 500,000     | 500,000    |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,130,000  | △620,000   | △1,510,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 27,000,000  | 15,000,000 | 12,000,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 24,870,000  | 14,380,000 | 10,490,000 |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 収支項目                            | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額      | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 寄附金収入                           | 9,782,000  | 9,800,000  | △18,000    |    |
| 寄附金収入                           | 9,782,000  | 9,800,000  | △18,000    |    |
| 受取利息配当金収入                       | 19,000     | 1,000      | 18,000     |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 9,801,000  | 9,801,000  |            |    |
| その他の配分金事業費支出                    | 7,650,000  | 7,650,000  |            |    |
| 指定寄附配分費支出                       | 7,650,000  | 7,650,000  |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 7,650,000  | 7,650,000  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,151,000  | 2,151,000  |            |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |            |    |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |            |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 2,151,000  | 2,151,000  |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,151,000  | 2,151,000  |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,151,000 | △2,151,000 |            |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 13,770,000 |            | 13,770,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 13,770,000 |            | 13,770,000 |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額     | 差額増減額       |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 受取利息配当金収入                       | 2,475,000   | 2,143,000  | 332,000     |
| 事業活動収入計(1)                      | 2,475,000   | 2,143,000  | 332,000     |
| 事業活動支出計(2)                      |             |            |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,475,000   | 2,143,000  | 332,000     |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |            |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |            |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |            |             |
| 基金積立資産取崩収入                      | 120,000,000 |            | 120,000,000 |
| 社会福祉事業基金積立資産取崩収入                | 105,157,000 |            | 105,157,000 |
| ボランティア基金積立資産取崩収入                | 14,820,000  |            | 14,820,000  |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入                  | 23,000      |            | 23,000      |
| 積立資産取崩収入                        | 2,000,000   | 2,000,000  |             |
| その他の積立資産取崩収入                    | 2,000,000   | 2,000,000  |             |
| 社会福祉活動助成積立資産取崩収入                | 2,000,000   | 2,000,000  |             |
| サービス区分間繰入金収入                    | 2,050,000   | 2,050,000  |             |
| その他の活動収入計(7)                    | 124,050,000 | 4,050,000  | 120,000,000 |
| 基金積立資産支出                        | 120,050,000 | 50,000     | 120,000,000 |
| 社会福祉事業基金積立資産支出                  | 105,157,000 |            | 105,157,000 |
| ボランティア基金積立資産支出                  | 14,820,000  |            | 14,820,000  |
| 交通遺児基金積立資産支出                    | 73,000      | 50,000     | 23,000      |
| 積立資産支出                          | 2,000,000   | 2,000,000  |             |
| その他の積立資産支出                      | 2,000,000   | 2,000,000  |             |
| 社会福祉活動助成積立資産支出                  | 2,000,000   | 2,000,000  |             |
| サービス区分間繰入金支出                    | 4,475,000   | 4,143,000  | 332,000     |
| その他の活動支出計(8)                    | 126,525,000 | 6,193,000  | 120,332,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,475,000  | △2,143,000 | △332,000    |
| 予備費支出(10)                       |             |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             |            |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |            |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |            |             |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 退職積立事業            |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引預金残額      |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の収入                          | 29,985,000  | 10,617,000  | 19,368,000  |
| 雑収入                             | 29,985,000  | 10,617,000  | 19,368,000  |
| 退職手当積立基金預け金差益                   | 29,985,000  | 10,617,000  | 19,368,000  |
| 事業活動収入計(1)                      | 29,985,000  | 10,617,000  | 19,368,000  |
| 人件費支出                           | 94,521,000  | 35,494,000  | 59,027,000  |
| 退職給付支出                          | 94,521,000  | 35,494,000  | 59,027,000  |
| 事業活動支出計(2)                      | 94,521,000  | 35,494,000  | 59,027,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △64,536,000 | △24,877,000 | △39,659,000 |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |             |
| 事業区分間繰入金収入                      | 5,167,000   | 4,637,000   | 530,000     |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 2,702,000   | 2,782,000   | △80,000     |
| サービス区分間繰入金収入                    | 7,423,000   | 8,405,000   | △982,000    |
| その他の活動による収入                     | 64,536,000  | 24,877,000  | 39,659,000  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 64,536,000  | 24,877,000  | 39,659,000  |
| その他の活動収入計(7)                    | 79,828,000  | 40,701,000  | 39,127,000  |
| その他の活動による支出                     | 15,292,000  | 15,824,000  | △532,000    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 15,292,000  | 15,824,000  | △532,000    |
| その他の活動支出計(8)                    | 15,292,000  | 15,824,000  | △532,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 64,536,000  | 24,877,000  | 39,659,000  |
| 予備費支出(10)                       |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |             |             |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科目                              | 本年期予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額    | 摘要 |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 2,480,000  | 2,713,000  | △233,000 |    |
| 共同募金配分金収入                       | 2,480,000  | 2,713,000  | △233,000 |    |
| 一般募金配分金収入                       | 2,480,000  | 2,713,000  | △233,000 |    |
| 受託金収入                           | 1,100,000  | 815,000    | 285,000  |    |
| 市区町村受託金収入                       | 1,100,000  | 815,000    | 285,000  |    |
| 福祉フェスティバル受託金収入                  | 1,100,000  | 815,000    | 285,000  |    |
| 事業収入                            | 72,000     | 42,000     | 30,000   |    |
| 参加費収入                           | 72,000     | 42,000     | 30,000   |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,652,000  | 3,570,000  | 82,000   |    |
| 事業費支出                           | 3,753,000  | 3,673,000  | 80,000   |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 972,000    | 1,107,000  | △135,000 |    |
| 保険料支出                           | 42,000     | 51,000     | △9,000   |    |
| 賃借料支出                           | 895,000    | 673,000    | 222,000  |    |
| 雑支出                             | 82,000     | 55,000     | 27,000   |    |
| 賄賂金                             | 346,000    | 307,000    | 39,000   |    |
| 旅費交通費支出                         | 38,000     |            | 38,000   |    |
| 印刷製本費支出                         | 412,000    | 348,000    | 64,000   |    |
| 通信運搬費支出                         | 59,000     | 46,000     | 13,000   |    |
| 業務委託費支出                         | 739,000    | 964,000    | △225,000 |    |
| 手数料支出                           | 68,000     | 47,000     | 21,000   |    |
| 租税公課支出                          | 100,000    | 75,000     | 25,000   |    |
| 事務費支出                           | 1,749,000  | 1,665,000  | 84,000   |    |
| 事務消耗品費支出                        | 23,000     | 23,000     |          |    |
| 広報費支出                           | 1,722,000  | 1,638,000  | 84,000   |    |
| 租税公課支出                          | 4,000      | 4,000      |          |    |
| 助成金支出                           | 2,000,000  | 2,000,000  |          |    |
| 助成金支出                           | 2,000,000  | 2,000,000  |          |    |
| 社会福祉活動助成金支出                     | 2,000,000  | 2,000,000  |          |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 7,502,000  | 7,338,000  | 164,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △3,850,000 | △3,768,000 | △82,000  |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |          |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 3,850,000  | 3,768,000  | 82,000   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 3,850,000  | 3,768,000  | 82,000   |    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,850,000  | 3,768,000  | 82,000   |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |          |    |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 社会福祉活動助成事業        |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-------|----|
| 事業活動収入計(1)                      |            |            |       |    |
| 助成金支出                           | 2,000,000  | 2,000,000  |       |    |
| 助成金支出                           | 2,000,000  | 2,000,000  |       |    |
| 社会福祉活動助成金支出                     | 2,000,000  | 2,000,000  |       |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,000,000  | 2,000,000  |       |    |
| 事業活動資金收支差額(3)=(1)-(2)           | △2,000,000 | △2,000,000 |       |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |       |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |       |    |
| 施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |       |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 2,000,000  | 2,000,000  |       |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,000,000  | 2,000,000  |       |    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |       |    |
| その他の活動資金收支差額(9)=(7)-(8)         | 2,000,000  | 2,000,000  |       |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |       |    |
| 当期資金收支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |       |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |       |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額  | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|---------|----|
| 事業活動収入計(1)                      |            |            |         |    |
| 事務費支出                           | 1,745,000  | 1,661,000  | 84,000  |    |
| 事務消耗品費支出                        | 23,000     | 23,000     |         |    |
| 広報費支出                           | 1,722,000  | 1,638,000  | 84,000  |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,745,000  | 1,661,000  | 84,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,745,000 | △1,661,000 | △84,000 |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |         |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 1,745,000  | 1,661,000  | 84,000  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,745,000  | 1,661,000  | 84,000  |    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,745,000  | 1,661,000  | 84,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |         |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差額 増△減額  |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 経常経費補助金収入                       | 2,100,000 | 2,472,000 | △372,000 |
| 共同募金配分金収入                       | 2,100,000 | 2,472,000 | △372,000 |
| 一般募金配分金収入                       | 2,100,000 | 2,472,000 | △372,000 |
| 事業収入                            | 72,000    | 42,000    | 30,000   |
| 参加費収入                           | 72,000    | 42,000    | 30,000   |
| 事業活動収入計(1)                      | 2,172,000 | 2,514,000 | △342,000 |
| 事業費支出                           | 2,168,000 | 2,510,000 | △342,000 |
| 消耗器具備品費支出                       | 432,000   | 582,000   | △150,000 |
| 保険料支出                           | 42,000    | 42,000    |          |
| 賃借料支出                           | 346,000   | 368,000   | △22,000  |
| 雑支出                             | 55,000    | 45,000    | 10,000   |
| 諸謝金                             | 237,000   | 247,000   | △10,000  |
| 旅費交通費支出                         | 38,000    |           | 38,000   |
| 印刷製本費支出                         | 251,000   | 236,000   | 15,000   |
| 通信運搬費支出                         | 28,000    | 26,000    | 2,000    |
| 業務委託費支出                         | 739,000   | 964,000   | △225,000 |
| 事務費支出                           | 4,000     | 4,000     |          |
| 租税公課支出                          | 4,000     | 4,000     |          |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,172,000 | 2,514,000 | △342,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           |           |          |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |          |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |          |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |          |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |           |          |
| 予備費支出(10)                       |           |           |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |          |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 福祉フェスティバル開催事業     |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 差引増減額   |
|---------------------------------|-----------|---------|---------|
| 受託金収入                           | 1,100,000 | 815,000 | 285,000 |
| 市区町村受託金収入                       | 1,100,000 | 815,000 | 285,000 |
| 福祉フェスティバル受託金収入                  | 1,100,000 | 815,000 | 285,000 |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,100,000 | 815,000 | 285,000 |
| 事業費支出                           | 1,200,000 | 914,000 | 286,000 |
| 消耗器具備品費支出                       | 526,000   | 315,000 | 211,000 |
| 賃借料支出                           | 278,000   | 305,000 | △27,000 |
| 雑支出                             | 7,000     |         | 7,000   |
| 贈与金                             | 40,000    | 40,000  |         |
| 印刷製本費支出                         | 161,000   | 112,000 | 49,000  |
| 通信運搬費支出                         | 20,000    | 20,000  |         |
| 手数料支出                           | 68,000    | 47,000  | 21,000  |
| 租税公課支出                          | 100,000   | 75,000  | 25,000  |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,200,000 | 914,000 | 286,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △100,000  | △99,000 | △1,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |         |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |         |         |
| サービス区分間繰入金収入                    | 100,000   | 99,000  | 1,000   |
| その他の活動収入計(7)                    | 100,000   | 99,000  | 1,000   |
| その他の活動支出計(8)                    |           |         |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 100,000   | 99,000  | 1,000   |
| 予備費支出(10)                       |           |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |         |         |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 法人名           | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分子育て応援事業 |                   |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額   | 摘要 |
|---------------------------------|---------|---------|----------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 380,000 | 241,000 | 139,000  |    |
| 共同募金配分金収入                       | 380,000 | 241,000 | 139,000  |    |
| 一般募金配分金収入                       | 380,000 | 241,000 | 139,000  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 380,000 | 241,000 | 139,000  |    |
| 事業費支出                           | 385,000 | 249,000 | 136,000  |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 14,000  | 210,000 | △196,000 |    |
| 保険料支出                           |         | 9,000   | △9,000   |    |
| 賃借料支出                           | 271,000 |         | 271,000  |    |
| 雑支出                             | 20,000  | 10,000  | 10,000   |    |
| 諸謝金                             | 69,000  | 20,000  | 49,000   |    |
| 通信運搬費支出                         | 11,000  |         | 11,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 385,000 | 249,000 | 136,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,000  | △8,000  | 3,000    |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |         |         |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |         |         |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |         |         |          |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 5,000   | 8,000   | △3,000   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,000   | 8,000   | △3,000   |    |
| その他の活動支出計(8)                    |         |         |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,000   | 8,000   | △3,000   |    |
| 予備費支出(10)                       |         |         |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         |         |          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         |         |          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         |         |          |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 地域福祉活動推進部門        |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                   | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額      | 摘要 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 経常経費補助金収入             | 48,844,000 | 50,008,000 | △1,164,000 |    |
| 市区町村補助金収入             | 12,255,000 | 13,230,000 | △975,000   |    |
| 地域ぐるみ福祉活動補助金収入        | 7,325,000  | 7,300,000  | 25,000     |    |
| ボランティアセンター事業補助金収入     | 2,680,000  | 2,680,000  |            |    |
| 地域福祉活動計画策定事業補助金収入     |            | 1,000,000  | △1,000,000 |    |
| ケアネット事業補助金収入          | 2,250,000  | 2,250,000  |            |    |
| 都道府県社協補助金収入           | 6,221,000  | 6,521,000  | △300,000   |    |
| ボランティア活動振興補助金収入       | 1,471,000  | 1,471,000  |            |    |
| 市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入  |            | 300,000    | △300,000   |    |
| ケアネット事業助成金収入          | 4,750,000  | 4,750,000  |            |    |
| 共同募金配分金収入             | 30,368,000 | 30,257,000 | 111,000    |    |
| 一般募金配分金収入             | 17,751,000 | 17,898,000 | △147,000   |    |
| 歳末たすけあい配分金収入          | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000    |    |
| 受託金収入                 | 3,724,000  | 3,502,000  | 222,000    |    |
| 市区町村受託金収入             | 3,724,000  | 3,502,000  | 222,000    |    |
| 生活支援体制整備受託金収入         | 3,724,000  | 3,502,000  | 222,000    |    |
| 事業収入                  | 20,000     | 12,000     | 8,000      |    |
| 参加費収入                 | 20,000     | 12,000     | 8,000      |    |
| 負担金収入                 | 2,940,000  | 2,940,000  |            |    |
| 負担金収入                 | 2,940,000  | 2,940,000  |            |    |
| その他の負担金収入             | 2,940,000  | 2,940,000  |            |    |
| 事業活動収入計(1)            | 55,528,000 | 56,462,000 | △934,000   |    |
| 人件費支出                 | 4,663,000  | 4,724,000  | △61,000    |    |
| 職員給料支出                | 1,267,000  | 1,497,000  | △230,000   |    |
| 非常勤職員給与支出             | 2,743,000  | 2,597,000  | 146,000    |    |
| 法定福利費支出               | 653,000    | 630,000    | 23,000     |    |
| 法定福利費支出(正規)           | 203,000    | 203,000    |            |    |
| 法定福利費支出(非正規)          | 450,000    | 427,000    | 23,000     |    |
| 事業費支出                 | 8,754,000  | 10,010,000 | △1,256,000 |    |
| 消耗器具備品費支出             | 858,000    | 1,083,000  | △225,000   |    |
| 保険料支出                 | 4,124,000  | 4,139,000  | △15,000    |    |
| 賃借料支出                 | 277,000    | 277,000    |            |    |
| 車輌費支出                 | 323,000    | 198,000    | 125,000    |    |
| 雑支出                   | 176,000    | 251,000    | △75,000    |    |
| 賃賄金                   | 1,405,000  | 1,628,000  | △223,000   |    |
| 旅費交通費支出               | 175,000    | 151,000    | 24,000     |    |
| 印刷製本費支出               | 689,000    | 1,533,000  | △844,000   |    |
| 修繕費支出                 | 50,000     | 50,000     |            |    |
| 通信運搬費支出               | 607,000    | 630,000    | △23,000    |    |
| 業務委託費支出               | 30,000     | 30,000     |            |    |
| 租税公課支出                | 40,000     | 40,000     |            |    |
| 事務費支出                 | 1,499,000  | 1,439,000  | 60,000     |    |
| 福利厚生費支出               | 20,000     | 30,000     | △10,000    |    |
| 研修研究費支出               | 91,000     | 105,000    | △14,000    |    |
| 事務消耗品費支出              | 666,000    | 594,000    | 72,000     |    |
| 印刷製本費支出               | 31,000     | 31,000     |            |    |
| 通信運搬費支出               | 252,000    | 252,000    |            |    |
| 保険料支出                 | 14,000     | 14,000     |            |    |
| 賃借料支出                 | 345,000    | 329,000    | 16,000     |    |
| 租税公課支出                | 1,000      | 2,000      | △1,000     |    |
| 車輌費支出                 | 79,000     | 82,000     | △3,000     |    |
| 助成金支出                 | 45,813,000 | 45,452,000 | 361,000    |    |
| 助成金支出                 | 45,813,000 | 45,452,000 | 361,000    |    |
| 地域ぐるみ福祉活動助成金支出        | 7,325,000  | 7,300,000  | 25,000     |    |
| 地区社協支援助成金支出           | 4,996,000  | 4,978,000  | 18,000     |    |
| 地域福祉活動活性化助成金支出        | 15,700,000 | 15,700,000 |            |    |
| 地域福祉在宅福祉サービス助成金支出     | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000    |    |
| 地域食堂等支援助成金支出          | 675,000    | 615,000    | 60,000     |    |
| ケアネット事業助成金支出          | 4,500,000  | 4,500,000  |            |    |
| 事業活動支出計(2)            | 60,729,000 | 61,625,000 | △896,000   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,201,000 | △5,163,000 | △38,000    |    |
| 施設整備等収入計(4)           |            |            |            |    |
| 施設整備等支出計(5)           |            |            |            |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額  | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|----|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |        |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 5,201,000 | 5,163,000 | 38,000 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,201,000 | 5,163,000 | 38,000 |    |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |        |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,201,000 | 5,163,000 | 38,000 |    |
| 予備費支出(10)                       |           |           |        |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |        |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |        |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差額増減額      | 摘要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 44,151,000 | 45,315,000 | △1,164,000 |    |
| 市区町村補助金収入                       | 9,575,000  | 10,550,000 | △975,000   |    |
| 地域ぐるみ福祉活動補助金収入                  | 7,325,000  | 7,300,000  | 25,000     |    |
| 地域福祉活動計画策定事業補助金収入               |            | 1,000,000  | △1,000,000 |    |
| ケアネット事業補助金収入                    | 2,250,000  | 2,250,000  |            |    |
| 都道府県社協補助金収入                     | 4,750,000  | 5,050,000  | △300,000   |    |
| 市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入            |            | 300,000    | △300,000   |    |
| ケアネット事業助成金収入                    | 4,750,000  | 4,750,000  |            |    |
| 共同募金配分金収入                       | 29,826,000 | 29,715,000 | 111,000    |    |
| 一般基金配分金収入                       | 17,209,000 | 17,356,000 | △147,000   |    |
| 歳末たすけあい配分金収入                    | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000    |    |
| 受託金収入                           | 3,724,000  | 3,502,000  | 222,000    |    |
| 市区町村受託金収入                       | 3,724,000  | 3,502,000  | 222,000    |    |
| 生活支援体制整備受託金収入                   | 3,724,000  | 3,502,000  | 222,000    |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 47,875,000 | 48,817,000 | △942,000   |    |
| 人件費支出                           | 4,663,000  | 4,724,000  | △61,000    |    |
| 職員給料支出                          | 1,267,000  | 1,497,000  | △230,000   |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 2,743,000  | 2,597,000  | 146,000    |    |
| 法定福利費支出                         | 653,000    | 630,000    | 23,000     |    |
| 法定福利費支出(正規)                     | 203,000    | 203,000    |            |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 450,000    | 427,000    | 23,000     |    |
| 事業費支出                           | 2,123,000  | 3,390,000  | △1,267,000 |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 292,000    | 575,000    | △283,000   |    |
| 保険料支出                           | 37,000     | 38,000     | △1,000     |    |
| 賃借料支出                           | 277,000    | 277,000    |            |    |
| 車輌費支出                           | 283,000    | 158,000    | 125,000    |    |
| 雑支出                             | 114,000    | 172,000    | △58,000    |    |
| 諸謝金                             | 390,000    | 601,000    | △211,000   |    |
| 旅費交通費支出                         | 81,000     | 57,000     | 24,000     |    |
| 印刷製本費支出                         | 481,000    | 1,299,000  | △818,000   |    |
| 通信運搬費支出                         | 128,000    | 173,000    | △45,000    |    |
| 租税公課支出                          | 40,000     | 40,000     |            |    |
| 事務費支出                           | 293,000    | 246,000    | 47,000     |    |
| 福利厚生費支出                         | 20,000     | 30,000     | △10,000    |    |
| 研修研究費支出                         | 25,000     | 39,000     | △14,000    |    |
| 事務消耗品費支出                        | 247,000    | 175,000    | 72,000     |    |
| 租税公課支出                          | 1,000      | 2,000      | △1,000     |    |
| 助成金支出                           | 45,813,000 | 45,452,000 | 361,000    |    |
| 助成金支出                           | 45,813,000 | 45,452,000 | 361,000    |    |
| 地域ぐるみ福祉活動助成金支出                  | 7,325,000  | 7,300,000  | 25,000     |    |
| 地区社協支援助成金支出                     | 4,996,000  | 4,978,000  | 18,000     |    |
| 地域福祉活動活性化助成金支出                  | 15,700,000 | 15,700,000 |            |    |
| 地域福祉在宅福祉サービス助成金支出               | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000    |    |
| 地域食堂等支援助成金支出                    | 675,000    | 615,000    | 60,000     |    |
| ケアネット事業助成金支出                    | 4,500,000  | 4,500,000  |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 52,892,000 | 53,812,000 | △920,000   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,017,000 | △4,995,000 | △22,000    |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |            |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 5,017,000  | 4,995,000  | 22,000     |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,017,000  | 4,995,000  | 22,000     |    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,017,000  | 4,995,000  | 22,000     |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |            |    |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 地域ぐるみ福祉活動推進事業     |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額  |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 経常経費補助金収入                       | 7,325,000 | 7,300,000 | 25,000 |
| 市区町村補助金収入                       | 7,325,000 | 7,300,000 | 25,000 |
| 地域ぐるみ福祉活動補助金収入                  | 7,325,000 | 7,300,000 | 25,000 |
| 事業活動収入計(1)                      | 7,325,000 | 7,300,000 | 25,000 |
| 助成金支出                           | 7,325,000 | 7,300,000 | 25,000 |
| 助成金支出                           | 7,325,000 | 7,300,000 | 25,000 |
| 地域ぐるみ福祉活動助成金支出                  | 7,325,000 | 7,300,000 | 25,000 |
| 事業活動支出計(2)                      | 7,325,000 | 7,300,000 | 25,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           |           |        |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |        |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |        |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |        |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |           |        |
| 予備費支出(10)                       |           |           |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |        |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 項目                              | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額    | 摘要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 7,000,000 | 7,000,000 |          |    |
| 市区町村補助金収入                       | 2,250,000 | 2,250,000 |          |    |
| ケアネット事業補助金収入                    | 2,250,000 | 2,250,000 |          |    |
| 都道府県社協補助金収入                     | 4,750,000 | 4,750,000 |          |    |
| ケアネット事業助成金収入                    | 4,750,000 | 4,750,000 |          |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 7,000,000 | 7,000,000 |          |    |
| 人件費支出                           | 1,470,000 | 1,700,000 | △230,000 |    |
| 職員給料支出                          | 1,267,000 | 1,497,000 | △230,000 |    |
| 法定福利費支出                         | 203,000   | 203,000   |          |    |
| 法定福利費支出(正規)                     | 203,000   | 203,000   |          |    |
| 事業費支出                           | 751,000   | 576,000   | 175,000  |    |
| 保険料支出                           | 31,000    | 31,000    |          |    |
| 賃借料支出                           | 273,000   | 273,000   |          |    |
| 車輢費支出                           | 283,000   | 158,000   | 125,000  |    |
| 雑支出                             | 20,000    | 20,000    |          |    |
| 印刷製本費支出                         | 70,000    |           | 70,000   |    |
| 通信運搬費支出                         | 34,000    | 54,000    | △20,000  |    |
| 租税公課支出                          | 40,000    | 40,000    |          |    |
| 事務費支出                           | 279,000   | 224,000   | 55,000   |    |
| 福利厚生費支出                         | 12,000    | 15,000    | △3,000   |    |
| 研修研究費支出                         | 20,000    | 34,000    | △14,000  |    |
| 事務消耗品費支出                        | 247,000   | 175,000   | 72,000   |    |
| 助成金支出                           | 4,500,000 | 4,500,000 |          |    |
| 助成金支出                           | 4,500,000 | 4,500,000 |          |    |
| ケアネット事業助成金支出                    | 4,500,000 | 4,500,000 |          |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 7,000,000 | 7,000,000 |          |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           |           |          |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |          |    |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |          |    |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |           |          |    |
| 予備費支出(10)                       |           |           |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |          |    |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 地区社協支援事業          |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額    |
|---------------------------------|------------|------------|----------|
| 経常経費補助金収入                       | 589,000    | 710,000    | △121,000 |
| 共同募金配分金収入                       | 589,000    | 710,000    | △121,000 |
| 一般募金配分金収入                       | 589,000    | 710,000    | △121,000 |
| 事業活動収入計(1)                      | 589,000    | 710,000    | △121,000 |
| 事業費支出                           | 594,000    | 715,000    | △121,000 |
| 消耗器具備品費支出                       | 110,000    | 329,000    | △219,000 |
| 賃借料支出                           | 2,000      | 2,000      |          |
| 雑支出                             | 42,000     | 63,000     | △21,000  |
| 印刷製本費支出                         | 411,000    | 297,000    | 114,000  |
| 通信運搬費支出                         | 29,000     | 24,000     | 5,000    |
| 助成金支出                           | 4,996,000  | 4,978,000  | 18,000   |
| 助成金支出                           | 4,996,000  | 4,978,000  | 18,000   |
| 地区社協支援助成金支出                     | 4,996,000  | 4,978,000  | 18,000   |
| 事業活動支出計(2)                      | 5,590,000  | 5,693,000  | △103,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,001,000 | △4,983,000 | △18,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |          |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |          |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 5,001,000  | 4,983,000  | 18,000   |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,001,000  | 4,983,000  | 18,000   |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,001,000  | 4,983,000  | 18,000   |
| 予備費支出(10)                       |            |            |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |          |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 収支予算項目                          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 15,700,000 | 15,700,000 |       |    |
| 共同募金配分金収入                       | 15,700,000 | 15,700,000 |       |    |
| 一般募金配分金収入                       | 15,700,000 | 15,700,000 |       |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 15,700,000 | 15,700,000 |       |    |
| 助成金支出                           | 15,700,000 | 15,700,000 |       |    |
| 助成金支出                           | 15,700,000 | 15,700,000 |       |    |
| 地域福祉活動活性化助成金支出                  | 15,700,000 | 15,700,000 |       |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 15,700,000 | 15,700,000 |       |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |            |       |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |       |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |       |    |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |       |    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |       |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |       |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |       |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |       |    |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | ふれあいサロン普及事業       |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 項目                              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引額(減額) | 摘要 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 200,000 | 252,000 | △52,000 |    |
| 共同募金配分金収入                       | 200,000 | 252,000 | △52,000 |    |
| 一般募金配分金収入                       | 200,000 | 252,000 | △52,000 |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 200,000 | 252,000 | △52,000 |    |
| 事業費支出                           | 210,000 | 259,000 | △49,000 |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 75,000  | 103,000 | △28,000 |    |
| 保険料支出                           | 6,000   | 7,000   | △1,000  |    |
| 賃借料支出                           | 2,000   | 2,000   |         |    |
| 雑支出                             | 24,000  | 29,000  | △5,000  |    |
| 諸謝金                             | 75,000  | 90,000  | △15,000 |    |
| 通信運搬費支出                         | 28,000  | 28,000  |         |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 210,000 | 259,000 | △49,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △10,000 | △7,000  | △3,000  |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |         |         |         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |         |         |         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |         |         |         |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 10,000  | 7,000   | 3,000   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 10,000  | 7,000   | 3,000   |    |
| その他の活動支出計(8)                    |         |         |         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,000  | 7,000   | 3,000   |    |
| 予備費支出(10)                       |         |         |         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         |         |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         |         |         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         |         |         |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科目                              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額   | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|---------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000 |    |
| 共同募金配分金収入                       | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000 |    |
| 歳末たすけあい配分金収入                    | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000 |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000 |    |
| 助成金支出                           | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000 |    |
| 助成金支出                           | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000 |    |
| 地域福祉在宅福祉サービス助成金支出               | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000 |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 12,617,000 | 12,359,000 | 258,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |            |         |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |         |    |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |         |    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |         |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |         |    |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 法人名              | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分生活支援体制整備事業 |                   |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 来年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額   |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 受託金収入                           | 3,724,000 | 3,502,000 | 222,000 |
| 市区町村受託金収入                       | 3,724,000 | 3,502,000 | 222,000 |
| 生活支援体制整備受託金収入                   | 3,724,000 | 3,502,000 | 222,000 |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,724,000 | 3,502,000 | 222,000 |
| 人件費支出                           | 3,193,000 | 3,024,000 | 169,000 |
| 非常勤職員給与支出                       | 2,743,000 | 2,597,000 | 146,000 |
| 法定福利費支出                         | 450,000   | 427,000   | 23,000  |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 450,000   | 427,000   | 23,000  |
| 事業費支出                           | 517,000   | 456,000   | 61,000  |
| 消耗器具備品費支出                       | 95,000    | 95,000    |         |
| 雑支出                             | 18,000    | 17,000    | 1,000   |
| 諸謝金                             | 295,000   | 265,000   | 30,000  |
| 旅費交通費支出                         | 81,000    | 57,000    | 24,000  |
| 通信運搬費支出                         | 28,000    | 22,000    | 6,000   |
| 事務費支出                           | 14,000    | 22,000    | △8,000  |
| 福利厚生費支出                         | 8,000     | 15,000    | △7,000  |
| 研修研究費支出                         | 5,000     | 5,000     |         |
| 租税公課支出                          | 1,000     | 2,000     | △1,000  |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,724,000 | 3,502,000 | 222,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           |           |         |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |         |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |         |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |           |         |
| 予備費支出(10)                       |           |           |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |         |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 項目                              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増減額   |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 経常経費補助金収入                       | 720,000 | 694,000 | 26,000  |
| 共同募金配分金収入                       | 720,000 | 694,000 | 26,000  |
| 一般募金配分金収入                       | 720,000 | 694,000 | 26,000  |
| 事業活動収入計(1)                      | 720,000 | 694,000 | 26,000  |
| 事業費支出                           | 51,000  | 84,000  | △33,000 |
| 消耗器具備品費支出                       | 12,000  | 20,000  | △8,000  |
| 雑支出                             | 10,000  | 15,000  | △5,000  |
| 贈謝金                             | 20,000  | 40,000  | △20,000 |
| 通信運搬費支出                         | 9,000   | 9,000   |         |
| 助成金支出                           | 675,000 | 615,000 | 60,000  |
| 助成金支出                           | 675,000 | 615,000 | 60,000  |
| 地域食堂等支援助成金支出                    | 675,000 | 615,000 | 60,000  |
| 事業活動支出計(2)                      | 726,000 | 699,000 | 27,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △6,000  | △5,000  | △1,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     |         |         |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |         |         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |         |         |         |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 6,000   | 5,000   | 1,000   |
| その他の活動収入計(7)                    | 6,000   | 5,000   | 1,000   |
| その他の活動支出計(8)                    |         |         |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,000   | 5,000   | 1,000   |
| 予備費支出(10)                       |         |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         |         |         |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額   | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 4,693,000 | 4,693,000 |         |    |
| 市区町村補助金収入                       | 2,680,000 | 2,680,000 |         |    |
| ボランティアセンター事業補助金収入               | 2,680,000 | 2,680,000 |         |    |
| 都道府県社協補助金収入                     | 1,471,000 | 1,471,000 |         |    |
| ボランティア活動振興補助金収入                 | 1,471,000 | 1,471,000 |         |    |
| 共同募金配分金収入                       | 542,000   | 542,000   |         |    |
| 一般募金配分金収入                       | 542,000   | 542,000   |         |    |
| 事業収入                            | 20,000    | 12,000    | 8,000   |    |
| 参加費収入                           | 20,000    | 12,000    | 8,000   |    |
| 負担金収入                           | 2,940,000 | 2,940,000 |         |    |
| 負担金収入                           | 2,940,000 | 2,940,000 |         |    |
| その他の負担金収入                       | 2,940,000 | 2,940,000 |         |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 7,653,000 | 7,645,000 | 8,000   |    |
| 事業費支出                           | 6,631,000 | 6,620,000 | 11,000  |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 566,000   | 508,000   | 58,000  |    |
| 保険料支出                           | 4,087,000 | 4,101,000 | △14,000 |    |
| 車輌費支出                           | 40,000    | 40,000    |         |    |
| 雑支出                             | 62,000    | 79,000    | △17,000 |    |
| 諸謝金                             | 1,015,000 | 1,027,000 | △12,000 |    |
| 旅費交通費支出                         | 94,000    | 94,000    |         |    |
| 印刷製本費支出                         | 208,000   | 234,000   | △26,000 |    |
| 修繕費支出                           | 50,000    | 50,000    |         |    |
| 通信運搬費支出                         | 479,000   | 457,000   | 22,000  |    |
| 業務委託費支出                         | 30,000    | 30,000    |         |    |
| 事務費支出                           | 1,206,000 | 1,193,000 | 13,000  |    |
| 研修研究費支出                         | 66,000    | 66,000    |         |    |
| 事務消耗品費支出                        | 419,000   | 419,000   |         |    |
| 印刷製本費支出                         | 31,000    | 31,000    |         |    |
| 通信運搬費支出                         | 252,000   | 252,000   |         |    |
| 保険料支出                           | 14,000    | 14,000    |         |    |
| 賃借料支出                           | 345,000   | 329,000   | 16,000  |    |
| 車輌費支出                           | 79,000    | 82,000    | △3,000  |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 7,837,000 | 7,813,000 | 24,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △184,000  | △168,000  | △16,000 |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |         |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 184,000   | 168,000   | 16,000  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 184,000   | 168,000   | 16,000  |    |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 184,000   | 168,000   | 16,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |           |           |         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |         |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額   |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 経常経費補助金収入                       | 4,693,000 | 4,693,000 |         |
| 市区町村補助金収入                       | 2,680,000 | 2,680,000 |         |
| ボランティアセンター事業補助金収入               | 2,680,000 | 2,680,000 |         |
| 都道府県社協補助金収入                     | 1,471,000 | 1,471,000 |         |
| ボランティア活動振興補助金収入                 | 1,471,000 | 1,471,000 |         |
| 共同募金配分金収入                       | 542,000   | 542,000   |         |
| 一般募金配分金収入                       | 542,000   | 542,000   |         |
| 事業収入                            | 20,000    | 12,000    | 8,000   |
| 参加費収入                           | 20,000    | 12,000    | 8,000   |
| 負担金収入                           | 2,940,000 | 2,940,000 |         |
| 負担金収入                           | 2,940,000 | 2,940,000 |         |
| その他の負担金収入                       | 2,940,000 | 2,940,000 |         |
| 事業活動収入計(1)                      | 7,653,000 | 7,645,000 | 8,000   |
| 事業費支出                           | 6,631,000 | 6,620,000 | 11,000  |
| 消耗器具備品費支出                       | 566,000   | 508,000   | 58,000  |
| 保険料支出                           | 4,087,000 | 4,101,000 | △14,000 |
| 車輌費支出                           | 40,000    | 40,000    |         |
| 雑支出                             | 62,000    | 79,000    | △17,000 |
| 諸謝金                             | 1,015,000 | 1,027,000 | △12,000 |
| 旅費交通費支出                         | 94,000    | 94,000    |         |
| 印刷製本費支出                         | 208,000   | 234,000   | △26,000 |
| 修繕費支出                           | 50,000    | 50,000    |         |
| 通信運搬費支出                         | 479,000   | 457,000   | 22,000  |
| 業務委託費支出                         | 30,000    | 30,000    |         |
| 事務費支出                           | 1,206,000 | 1,193,000 | 13,000  |
| 研修研究費支出                         | 66,000    | 66,000    |         |
| 事務消耗品費支出                        | 419,000   | 419,000   |         |
| 印刷製本費支出                         | 31,000    | 31,000    |         |
| 通信運搬費支出                         | 252,000   | 252,000   |         |
| 保険料支出                           | 14,000    | 14,000    |         |
| 賃借料支出                           | 345,000   | 329,000   | 16,000  |
| 車輌費支出                           | 79,000    | 82,000    | △3,000  |
| 事業活動支出計(2)                      | 7,837,000 | 7,813,000 | 24,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △184,000  | △168,000  | △16,000 |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |         |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 184,000   | 168,000   | 16,000  |
| その他の活動収入計(7)                    | 184,000   | 168,000   | 16,000  |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 184,000   | 168,000   | 16,000  |
| 予備費支出(10)                       |           |           |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |         |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 福祉サービス利用支援部門      |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額      |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常経費補助金収入                       | 448,000     | 1,103,000   | △655,000   |
| 共同募金配分金収入                       | 448,000     | 1,103,000   | △655,000   |
| 一般募金配分金収入                       | 448,000     | 1,103,000   | △655,000   |
| 受託金収入                           | 99,793,000  | 97,944,000  | 1,849,000  |
| 市区町村受託金収入                       | 69,723,000  | 68,578,000  | 1,145,000  |
| 生活困窮者自立支援受託金収入                  | 38,846,000  | 38,682,000  | 164,000    |
| 心配ごと相談受託金収入                     | 3,786,000   | 3,809,000   | △23,000    |
| 成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金収入         | 27,091,000  | 26,087,000  | 1,004,000  |
| 都道府県社協受託金収入                     | 30,070,000  | 29,366,000  | 704,000    |
| 生活福祉資金貸付受託金収入                   | 20,727,000  | 20,415,000  | 312,000    |
| 日常生活自立支援受託金収入                   | 9,343,000   | 8,951,000   | 392,000    |
| 貸付事業収入                          | 1,000       | 1,000       |            |
| 償還金収入                           | 1,000       | 1,000       |            |
| 事業収入                            | 1,875,000   | 1,704,000   | 171,000    |
| 利用料収入                           | 1,875,000   | 1,704,000   | 171,000    |
| 事業活動収入計(1)                      | 102,117,000 | 100,752,000 | 1,365,000  |
| 人件費支出                           | 77,484,000  | 75,279,000  | 2,205,000  |
| 職員給料支出                          | 32,190,000  | 39,432,000  | △7,242,000 |
| 職員賞与支出                          | 10,265,000  | 10,038,000  | 227,000    |
| 非常勤職員給与支出                       | 24,980,000  | 15,996,000  | 8,984,000  |
| 法定福利費支出                         | 10,049,000  | 9,813,000   | 236,000    |
| 法定福利費支出(正規)                     | 6,602,000   | 6,414,000   | 188,000    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 3,447,000   | 3,399,000   | 48,000     |
| 事業費支出                           | 11,549,000  | 12,161,000  | △612,000   |
| 消耗器具備品費支出                       | 396,000     | 1,054,000   | △658,000   |
| 保険料支出                           | 294,000     | 276,000     | 18,000     |
| 賃借料支出                           | 1,259,000   | 1,174,000   | 85,000     |
| 車両費支出                           | 428,000     | 458,000     | △30,000    |
| 雑支出                             | 193,000     | 210,000     | △17,000    |
| 謝謝金                             | 1,513,000   | 1,594,000   | △81,000    |
| 旅費交通費支出                         | 40,000      | 40,000      |            |
| 印刷製本費支出                         | 73,000      | 73,000      |            |
| 通信運搬費支出                         | 135,000     | 103,000     | 32,000     |
| 業務委託費支出                         | 2,947,000   | 2,974,000   | △27,000    |
| 手数料支出                           | 1,789,000   | 1,814,000   | △25,000    |
| 租税公課支出                          | 2,482,000   | 2,391,000   | 91,000     |
| 事務費支出                           | 11,093,000  | 11,478,000  | △385,000   |
| 福利厚生費支出                         | 226,000     | 242,000     | △16,000    |
| 研修研究費支出                         | 489,000     | 511,000     | △22,000    |
| 事務消耗品費支出                        | 3,450,000   | 3,129,000   | 321,000    |
| 水道光熱費支出                         | 781,000     | 838,000     | △57,000    |
| 燃料費支出                           | 478,000     | 1,069,000   | △591,000   |
| 通信運搬費支出                         | 929,000     | 871,000     | 58,000     |
| 広報費支出                           | 112,000     | 110,000     | 2,000      |
| 賃借料支出                           | 551,000     | 635,000     | △84,000    |
| 租税公課支出                          | 3,880,000   | 3,867,000   | 13,000     |
| 車両費支出                           | 197,000     | 206,000     | △9,000     |
| 事業活動支出計(2)                      | 100,126,000 | 98,918,000  | 1,208,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,991,000   | 1,834,000   | 157,000    |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |             |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |            |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 10,000      | 10,000      |            |
| その他の活動収入計(7)                    | 10,000      | 10,000      |            |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 2,703,000   | 2,783,000   | △80,000    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,703,000   | 2,783,000   | △80,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,693,000  | △2,773,000  | 80,000     |
| 予備費支出(10)                       |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △702,000    | △939,000    | 237,000    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,300,000   | 1,697,000   | 603,000    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,598,000   | 758,000     | 840,000    |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 項目                              | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額      | 摘要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 448,000     | 1,103,000   | △655,000   |    |
| 共同募金配分金収入                       | 448,000     | 1,103,000   | △655,000   |    |
| 一般募金配分金収入                       | 448,000     | 1,103,000   | △655,000   |    |
| 受託金収入                           | 99,793,000  | 97,944,000  | 1,849,000  |    |
| 市区町村受託金収入                       | 69,723,000  | 68,578,000  | 1,145,000  |    |
| 生活困窮者自立支援受託金収入                  | 38,846,000  | 38,682,000  | 164,000    |    |
| 心配ごと相談受託金収入                     | 3,786,000   | 3,809,000   | △23,000    |    |
| 成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金収入         | 27,091,000  | 26,087,000  | 1,004,000  |    |
| 都道府県社協受託金収入                     | 30,070,000  | 29,366,000  | 704,000    |    |
| 生活福祉資金貸付受託金収入                   | 20,727,000  | 20,415,000  | 312,000    |    |
| 日常生活自立支援受託金収入                   | 9,343,000   | 8,951,000   | 392,000    |    |
| 貸付事業収入                          | 1,000       | 1,000       |            |    |
| 償還金収入                           | 1,000       | 1,000       |            |    |
| 事業収入                            | 1,875,000   | 1,704,000   | 171,000    |    |
| 利用料収入                           | 1,875,000   | 1,704,000   | 171,000    |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 102,117,000 | 100,752,000 | 1,365,000  |    |
| 人件費支出                           | 77,484,000  | 75,279,000  | 2,205,000  |    |
| 職員給料支出                          | 32,190,000  | 39,432,000  | △7,242,000 |    |
| 職員賞与支出                          | 10,265,000  | 10,038,000  | 227,000    |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 24,980,000  | 15,996,000  | 8,984,000  |    |
| 法定福利費支出                         | 10,049,000  | 9,813,000   | 236,000    |    |
| 法定福利費支出(正規)                     | 6,602,000   | 6,414,000   | 188,000    |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 3,447,000   | 3,399,000   | 48,000     |    |
| 事業費支出                           | 11,549,000  | 12,161,000  | △612,000   |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 396,000     | 1,054,000   | △658,000   |    |
| 保険料支出                           | 294,000     | 276,000     | 18,000     |    |
| 賃借料支出                           | 1,259,000   | 1,174,000   | 85,000     |    |
| 車輌費支出                           | 428,000     | 458,000     | △30,000    |    |
| 雑支出                             | 193,000     | 210,000     | △17,000    |    |
| 諸謝金                             | 1,513,000   | 1,594,000   | △81,000    |    |
| 旅費交通費支出                         | 40,000      | 40,000      |            |    |
| 印刷製本費支出                         | 73,000      | 73,000      |            |    |
| 通信運搬費支出                         | 135,000     | 103,000     | 32,000     |    |
| 業務委託費支出                         | 2,947,000   | 2,974,000   | △27,000    |    |
| 手数料支出                           | 1,789,000   | 1,814,000   | △25,000    |    |
| 租税公課支出                          | 2,482,000   | 2,391,000   | 91,000     |    |
| 事務費支出                           | 11,093,000  | 11,478,000  | △385,000   |    |
| 福利厚生費支出                         | 226,000     | 242,000     | △16,000    |    |
| 研修研究費支出                         | 489,000     | 511,000     | △22,000    |    |
| 事務消耗品費支出                        | 3,450,000   | 3,129,000   | 321,000    |    |
| 水道光熱費支出                         | 781,000     | 838,000     | △57,000    |    |
| 燃料費支出                           | 478,000     | 1,069,000   | △591,000   |    |
| 通信運搬費支出                         | 929,000     | 871,000     | 58,000     |    |
| 広報費支出                           | 112,000     | 110,000     | 2,000      |    |
| 賃借料支出                           | 551,000     | 635,000     | △84,000    |    |
| 租税公課支出                          | 3,880,000   | 3,867,000   | 13,000     |    |
| 車輌費支出                           | 197,000     | 206,000     | △9,000     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 100,126,000 | 98,918,000  | 1,208,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,991,000   | 1,834,000   | 157,000    |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |             |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |            |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 10,000      | 10,000      |            |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 10,000      | 10,000      |            |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 2,703,000   | 2,783,000   | △80,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,703,000   | 2,783,000   | △80,000    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,693,000  | △2,773,000  | 80,000     |    |
| 予備費支出(10)                       |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △702,000    | △939,000    | 237,000    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,300,000   | 1,697,000   | 603,000    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,598,000   | 758,000     | 840,000    |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差額 増△減△ |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 受託金収入                           | 3,786,000 | 3,809,000 | △23,000 |
| 市区町村受託金収入                       | 3,786,000 | 3,809,000 | △23,000 |
| 心配ごと相談受託金収入                     | 3,786,000 | 3,809,000 | △23,000 |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,786,000 | 3,809,000 | △23,000 |
| 事業費支出                           | 3,359,000 | 3,384,000 | △25,000 |
| 雑支出                             | 54,000    | 54,000    |         |
| 謝金                              | 358,000   | 356,000   | 2,000   |
| 業務委託費支出                         | 2,947,000 | 2,974,000 | △27,000 |
| 事務費支出                           | 427,000   | 425,000   | 2,000   |
| 事務消耗品費支出                        | 59,000    | 59,000    |         |
| 通信運搬費支出                         | 19,000    | 15,000    | 4,000   |
| 租税公課支出                          | 349,000   | 351,000   | △2,000  |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,786,000 | 3,809,000 | △23,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           |           |         |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |         |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |         |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |           |         |
| 予備費支出(10)                       |           |           |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |         |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業（本則）    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額   | 摘要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 受託金収入                           | 8,224,000 | 7,962,000 | 262,000 |    |
| 都道府県社協受託金収入                     | 8,224,000 | 7,962,000 | 262,000 |    |
| 生活福祉資金貸付受託金収入                   | 8,224,000 | 7,962,000 | 262,000 |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 8,224,000 | 7,962,000 | 262,000 |    |
| 人件費支出                           | 6,137,000 | 5,833,000 | 304,000 |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 5,292,000 | 5,001,000 | 291,000 |    |
| 法定福利費支出                         | 845,000   | 832,000   | 13,000  |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 845,000   | 832,000   | 13,000  |    |
| 事業費支出                           | 1,601,000 | 1,601,000 |         |    |
| 雑支出                             | 5,000     | 5,000     |         |    |
| 手数料支出                           | 1,596,000 | 1,596,000 |         |    |
| 事務費支出                           | 486,000   | 528,000   | △42,000 |    |
| 福利厚生費支出                         | 28,000    | 26,000    | 2,000   |    |
| 事務消耗品費支出                        | 302,000   | 254,000   | 48,000  |    |
| 水道光熱費支出                         | 48,000    | 52,000    | △4,000  |    |
| 燃料費支出                           |           | 75,000    | △75,000 |    |
| 通信運搬費支出                         | 35,000    | 35,000    |         |    |
| 賃借料支出                           | 50,000    | 62,000    | △12,000 |    |
| 車輌費支出                           | 23,000    | 24,000    | △1,000  |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 8,224,000 | 7,962,000 | 262,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           |           |         |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |         |    |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |         |    |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |           |         |    |
| 予備費支出(10)                       |           |           |         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |         |    |

## 令和7年度 収支予算書

（単位：円）

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額      | 簡 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 受託金収入                           | 12,503,000 | 12,453,000 | 50,000     |     |
| 都道府県社協受託金収入                     | 12,503,000 | 12,453,000 | 50,000     |     |
| 生活福祉資金貸付受託金収入                   | 12,503,000 | 12,453,000 | 50,000     |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 12,503,000 | 12,453,000 | 50,000     |     |
| 人件費支出                           | 9,360,000  | 8,918,000  | 442,000    |     |
| 職員給料支出                          |            | 7,641,000  | △7,641,000 |     |
| 非常勤職員給与支出                       | 8,078,000  |            | 8,078,000  |     |
| 法定福利費支出                         | 1,282,000  | 1,277,000  | 5,000      |     |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 1,282,000  | 1,277,000  | 5,000      |     |
| 事業費支出                           | 110,000    | 150,000    | △40,000    |     |
| 雑支出                             | 30,000     | 50,000     | △20,000    |     |
| 手数料支出                           | 80,000     | 100,000    | △20,000    |     |
| 事務費支出                           | 3,033,000  | 3,385,000  | △352,000   |     |
| 福利厚生費支出                         | 42,000     | 45,000     | △3,000     |     |
| 事務消耗品費支出                        | 1,776,000  | 1,496,000  | 280,000    |     |
| 水道光熱費支出                         | 385,000    | 432,000    | △47,000    |     |
| 燃料費支出                           |            | 496,000    | △496,000   |     |
| 通信運搬費支出                         | 274,000    | 280,000    | △6,000     |     |
| 賃借料支出                           | 382,000    | 454,000    | △72,000    |     |
| 車輛費支出                           | 174,000    | 182,000    | △8,000     |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 12,503,000 | 12,453,000 | 50,000     |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |            |            |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |            |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |            |     |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |            |     |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |            |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |            |     |
| 予備費支出(10)                       |            |            |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |            |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |            |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |            |     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 福祉資金貸付事業          |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 貸付事業収入                          | 1,000  | 1,000  |        |    |
| 償還金収入                           | 1,000  | 1,000  |        |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,000  | 1,000  |        |    |
| 事業活動支出計(2)                      |        |        |        |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,000  | 1,000  |        |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |        |        |        |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |        |        |        |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |        |        |        |    |
| その他の活動収入計(7)                    |        |        |        |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,000  | 1,000  |        |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,000  | 1,000  |        |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,000 | △1,000 |        |    |
| 予備費支出(10)                       |        |        |        |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |        |        |        |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |        |        |        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |        |        |        |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額    | 指 定 |
|---------------------------------|------------|------------|----------|-----|
| 受託金収入                           | 38,846,000 | 38,682,000 | 164,000  |     |
| 市区町村受託金収入                       | 38,846,000 | 38,682,000 | 164,000  |     |
| 生活困窮者自立支援受託金収入                  | 38,846,000 | 38,682,000 | 164,000  |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 38,846,000 | 38,682,000 | 164,000  |     |
| 人件費支出                           | 29,749,000 | 29,464,000 | 285,000  |     |
| 職員給料支出                          | 17,277,000 | 17,075,000 | 202,000  |     |
| 職員賞与支出                          | 5,863,000  | 5,854,000  | 9,000    |     |
| 非常勤職員給与支出                       | 2,683,000  | 2,537,000  | 146,000  |     |
| 法定福利費支出                         | 3,926,000  | 3,998,000  | △72,000  |     |
| 法定福利費支出(正規)                     | 3,495,000  | 3,572,000  | △77,000  |     |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 431,000    | 426,000    | 5,000    |     |
| 事業費支出                           | 1,319,000  | 1,331,000  | △12,000  |     |
| 保険料支出                           | 137,000    | 137,000    |          |     |
| 賃借料支出                           | 691,000    | 691,000    |          |     |
| 車輌費支出                           | 251,000    | 263,000    | △12,000  |     |
| 賃酬金                             | 240,000    | 240,000    |          |     |
| 事務費支出                           | 6,245,000  | 6,247,000  | △2,000   |     |
| 福利厚生費支出                         | 66,000     | 87,000     | △21,000  |     |
| 研修研究費支出                         | 233,000    | 255,000    | △22,000  |     |
| 事務消耗品費支出                        | 872,000    | 869,000    | 3,000    |     |
| 水道光熱費支出                         | 348,000    | 354,000    | △6,000   |     |
| 燃料費支出                           | 478,000    | 498,000    | △20,000  |     |
| 通信運搬費支出                         | 486,000    | 439,000    | 47,000   |     |
| 広報費支出                           | 112,000    | 110,000    | 2,000    |     |
| 賃借料支出                           | 119,000    | 119,000    |          |     |
| 租税公課支出                          | 3,531,000  | 3,516,000  | 15,000   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 37,313,000 | 37,042,000 | 271,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,533,000  | 1,640,000  | △107,000 |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |          |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |          |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |          |     |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |          |     |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,533,000  | 1,640,000  | △107,000 |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,533,000  | 1,640,000  | △107,000 |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,533,000 | △1,640,000 | 107,000  |     |
| 予備費支出(10)                       |            |            |          |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |          |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |          |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |          |     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 福祉後見サポート事業        |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額     | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 受託金収入                           | 27,091,000 | 26,087,000 | 1,004,000 |    |
| 市区町村受託金収入                       | 27,091,000 | 26,087,000 | 1,004,000 |    |
| 成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金収入         | 27,091,000 | 26,087,000 | 1,004,000 |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 27,091,000 | 26,087,000 | 1,004,000 |    |
| 人件費支出                           | 21,698,000 | 20,809,000 | 889,000   |    |
| 職員給料支出                          | 9,811,000  | 9,360,000  | 451,000   |    |
| 職員賞与支出                          | 3,246,000  | 3,104,000  | 142,000   |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 5,649,000  | 5,478,000  | 171,000   |    |
| 法定福利費支出                         | 2,992,000  | 2,867,000  | 125,000   |    |
| 法定福利費支出(正規)                     | 2,103,000  | 2,003,000  | 100,000   |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 889,000    | 864,000    | 25,000    |    |
| 事業費支出                           | 4,080,000  | 3,970,000  | 110,000   |    |
| 保険料支出                           | 109,000    | 97,000     | 12,000    |    |
| 賃借料支出                           | 305,000    | 240,000    | 65,000    |    |
| 車輌費支出                           | 53,000     | 66,000     | △13,000   |    |
| 雑支出                             | 25,000     | 25,000     |           |    |
| 賃謝金                             | 869,000    | 952,000    | △83,000   |    |
| 旅費交通費支出                         | 40,000     | 40,000     |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 73,000     | 73,000     |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 124,000    | 86,000     | 38,000    |    |
| 租税公課支出                          | 2,482,000  | 2,391,000  | 91,000    |    |
| 事務費支出                           | 452,000    | 462,000    | △10,000   |    |
| 福利厚生費支出                         | 63,000     | 63,000     |           |    |
| 研修研究費支出                         | 138,000    | 138,000    |           |    |
| 事務消耗品費支出                        | 251,000    | 261,000    | △10,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 26,230,000 | 25,241,000 | 989,000   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 861,000    | 846,000    | 15,000    |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |           |    |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |           |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 861,000    | 846,000    | 15,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 861,000    | 846,000    | 15,000    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △861,000   | △846,000   | △15,000   |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |           |    |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 日常生活自立支援事業        |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年実行額      | 差引増減額    | 摘要 |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----|
| 受託金収入                           | 9,343,000  | 8,951,000  | 392,000  |    |
| 都道府県社協受託金収入                     | 9,343,000  | 8,951,000  | 392,000  |    |
| 日常生活自立支援受託金収入                   | 9,343,000  | 8,951,000  | 392,000  |    |
| 事業収入                            | 1,875,000  | 1,704,000  | 171,000  |    |
| 利用料収入                           | 1,875,000  | 1,704,000  | 171,000  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 11,218,000 | 10,655,000 | 563,000  |    |
| 人件費支出                           | 10,540,000 | 10,255,000 | 285,000  |    |
| 職員給料支出                          | 5,102,000  | 5,356,000  | △254,000 |    |
| 職員賞与支出                          | 1,156,000  | 1,080,000  | 76,000   |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 3,278,000  | 2,980,000  | 298,000  |    |
| 法定福利費支出                         | 1,004,000  | 839,000    | 165,000  |    |
| 法定福利費支出(正規)                     | 1,004,000  | 839,000    | 165,000  |    |
| 事業費支出                           | 622,000    | 612,000    | 10,000   |    |
| 保険料支出                           | 42,000     | 42,000     |          |    |
| 賃借料支出                           | 263,000    | 243,000    | 20,000   |    |
| 車輌費支出                           | 124,000    | 129,000    | △5,000   |    |
| 雑支出                             | 70,000     | 70,000     |          |    |
| 諸謝金                             | 10,000     | 10,000     |          |    |
| 手数料支出                           | 113,000    | 118,000    | △5,000   |    |
| 事務費支出                           | 450,000    | 431,000    | 19,000   |    |
| 福利厚生費支出                         | 27,000     | 21,000     | 6,000    |    |
| 研修研究費支出                         | 118,000    | 118,000    |          |    |
| 事務消耗品費支出                        | 190,000    | 190,000    |          |    |
| 通信運搬費支出                         | 115,000    | 102,000    | 13,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 11,612,000 | 11,298,000 | 314,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △394,000   | △643,000   | 249,000  |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |          |    |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |          |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 308,000    | 296,000    | 12,000   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 308,000    | 296,000    | 12,000   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △308,000   | △296,000   | △12,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △702,000   | △939,000   | 237,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,300,000  | 1,697,000  | 603,000  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,598,000  | 758,000    | 840,000  |    |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 緊急支援事業            |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科目                              | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 差引増減額    | 摘要 |
|---------------------------------|---------|-----------|----------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 448,000 | 1,103,000 | △655,000 |    |
| 共同募金配分金収入                       | 448,000 | 1,103,000 | △655,000 |    |
| 一般募金配分金収入                       | 448,000 | 1,103,000 | △655,000 |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 448,000 | 1,103,000 | △655,000 |    |
| 事業費支出                           | 458,000 | 1,113,000 | △655,000 |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 396,000 | 1,054,000 | △658,000 |    |
| 保険料支出                           | 6,000   |           | 6,000    |    |
| 雑支出                             | 9,000   | 6,000     | 3,000    |    |
| 謝謝金                             | 36,000  | 36,000    |          |    |
| 通信運搬費支出                         | 11,000  | 17,000    | △6,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 458,000 | 1,113,000 | △655,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △10,000 | △10,000   |          |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |         |           |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |         |           |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |         |           |          |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 10,000  | 10,000    |          |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 10,000  | 10,000    |          |    |
| その他の活動支出計(8)                    |         |           |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,000  | 10,000    |          |    |
| 予備費支出(10)                       |         |           |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         |           |          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         |           |          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         |           |          |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 在宅福祉サービス部門        |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 収支予算書目次                         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 経常経費補助金收入                       | 35,799,000 | 28,451,000 | 7,348,000  |
| 市区町村補助金収入                       | 32,789,000 | 25,201,000 | 7,588,000  |
| いきいきクラブ補助金収入                    | 6,030,000  | 6,013,000  | 17,000     |
| 社会福祉センター運営補助金収入                 | 26,759,000 | 19,188,000 | 7,571,000  |
| 共同募金配分金収入                       | 3,010,000  | 3,250,000  | △240,000   |
| 一般募金配分金収入                       | 2,990,000  | 3,230,000  | △240,000   |
| 歳末たすけあい配分金収入                    | 20,000     | 20,000     |            |
| 受託金収入                           | 6,129,000  | 6,065,000  | 64,000     |
| 市区町村受託金収入                       | 6,129,000  | 6,065,000  | 64,000     |
| 在宅障害者支援受託金収入                    | 6,129,000  | 6,065,000  | 64,000     |
| 事業収入                            | 2,352,000  | 2,362,000  | △10,000    |
| 参加費収入                           | 58,000     | 55,000     | 3,000      |
| 利用料収入                           | 2,294,000  | 2,294,000  |            |
| 手数料収入                           |            | 13,000     | △13,000    |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 17,675,000 | 16,024,000 | 1,651,000  |
| 地域活動支援センターⅢ型事業収入                | 17,675,000 | 16,024,000 | 1,651,000  |
| 市補助金収入                          | 14,414,000 | 12,463,000 | 1,951,000  |
| 製品売上収入                          | 3,200,000  | 3,500,000  | △300,000   |
| その他の収入                          | 61,000     | 61,000     |            |
| その他の収入                          | 1,000      | 1,000      |            |
| 雑収入                             | 1,000      | 1,000      |            |
| 雑収入                             | 1,000      | 1,000      |            |
| 事業活動収入計(1)                      | 61,956,000 | 52,903,000 | 9,053,000  |
| 人件費支出                           | 30,888,000 | 23,536,000 | 7,352,000  |
| 非常勤職員給与支出                       | 26,878,000 | 20,495,000 | 6,383,000  |
| 法定福利費支出                         | 4,010,000  | 3,041,000  | 969,000    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 4,010,000  | 3,041,000  | 969,000    |
| 事業費支出                           | 30,502,000 | 29,895,000 | 607,000    |
| 給食費支出                           | 5,210,000  | 5,100,000  | 110,000    |
| 教養娛樂費支出                         | 70,000     | 80,000     | △10,000    |
| 水道光熱費支出                         | 3,914,000  | 4,014,000  | △100,000   |
| 燃料費支出                           | 3,506,000  | 3,189,000  | 317,000    |
| 消耗器具備品費支出                       | 1,360,000  | 1,397,000  | △47,000    |
| 保険料支出                           | 663,000    | 779,000    | △116,000   |
| 賃借料支出                           | 591,000    | 730,000    | △139,000   |
| 車輌費支出                           | 1,275,000  | 1,450,000  | △175,000   |
| 雑支出                             | 24,000     | 26,000     | △2,000     |
| 諸計金                             | 256,000    | 316,000    | △60,000    |
| 旅費交通費支出                         |            | 30,000     | △30,000    |
| 修繕費支出                           | 1,230,000  | 375,000    | 855,000    |
| 通信運搬費支出                         | 279,000    | 221,000    | 58,000     |
| 業務委託費支出                         | 7,353,000  | 7,270,000  | 83,000     |
| 保守料支出                           | 567,000    | 556,000    | 11,000     |
| 手数料支出                           | 349,000    | 374,000    | △25,000    |
| 租税公課支出                          | 511,000    | 530,000    | △19,000    |
| 工賃支出                            | 1,824,000  | 1,824,000  |            |
| 原材料費支出                          | 1,530,000  | 1,634,000  | △104,000   |
| 事務費支出                           | 263,000    | 257,000    | 6,000      |
| 福利厚生費支出                         | 104,000    | 106,000    | △2,000     |
| 旅費交通費支出                         | 3,000      | 3,000      |            |
| 通信運搬費支出                         | 150,000    | 142,000    | 8,000      |
| 諸会費支出                           | 6,000      | 6,000      |            |
| 負担金支出                           | 1,059,000  | 1,075,000  | △16,000    |
| 負担金支出                           | 1,059,000  | 1,075,000  | △16,000    |
| その他の負担金支出                       | 1,059,000  | 1,075,000  | △16,000    |
| 事業活動支出計(2)                      | 62,712,000 | 54,763,000 | 7,949,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △756,000   | △1,860,000 | 1,104,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |            |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 343,000    | 343,000    |            |
| その他の活動収入計(7)                    | 343,000    | 343,000    |            |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 343,000    | 343,000    |            |
| 予備費支出(10)                       |            |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △413,000   | △1,860,000 | 1,447,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 413,000    | 1,860,000  | △1,447,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |            |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 在宅福祉推進事業          |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 項目                              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 経常経費補助金収入                       | 9,040,000  | 9,263,000  | △223,000   |
| 市区町村補助金収入                       | 6,030,000  | 6,013,000  | 17,000     |
| いきいきクラブ補助金収入                    | 6,030,000  | 6,013,000  | 17,000     |
| 共同募金配分金収入                       | 3,010,000  | 3,250,000  | △240,000   |
| 一般募金配分金収入                       | 2,990,000  | 3,230,000  | △240,000   |
| 歳末たすけあい配分金収入                    | 20,000     | 20,000     |            |
| 受託金収入                           | 6,129,000  | 6,065,000  | 64,000     |
| 市区町村受託金収入                       | 6,129,000  | 6,065,000  | 64,000     |
| 在宅障害者支援受託金収入                    | 6,129,000  | 6,065,000  | 64,000     |
| 事業収入                            | 58,000     | 55,000     | 3,000      |
| 参加費収入                           | 58,000     | 55,000     | 3,000      |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 17,675,000 | 16,024,000 | 1,651,000  |
| 地域活動支援センターⅢ型事業収入                | 17,675,000 | 16,024,000 | 1,651,000  |
| 市補助金収入                          | 14,414,000 | 12,463,000 | 1,951,000  |
| 製品売上収入                          | 3,200,000  | 3,500,000  | △300,000   |
| その他の収入                          | 61,000     | 61,000     |            |
| 事業活動収入計(1)                      | 32,902,000 | 31,407,000 | 1,495,000  |
| 人件費支出                           | 12,565,000 | 11,941,000 | 624,000    |
| 非常勤職員給与支出                       | 10,821,000 | 10,237,000 | 584,000    |
| 法定福利費支出                         | 1,744,000  | 1,704,000  | 40,000     |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 1,744,000  | 1,704,000  | 40,000     |
| 事業費支出                           | 19,839,000 | 20,060,000 | △221,000   |
| 給食費支出                           | 5,210,000  | 5,100,000  | 110,000    |
| 教養娯楽費支出                         | 70,000     | 80,000     | △10,000    |
| 消耗器具備品費支出                       | 1,036,000  | 1,083,000  | △47,000    |
| 保険料支出                           | 569,000    | 684,000    | △115,000   |
| 賃借料支出                           | 547,000    | 547,000    |            |
| 車輌費支出                           | 749,000    | 830,000    | △81,000    |
| 雑支出                             | 24,000     | 26,000     | △2,000     |
| 諸謝金                             | 256,000    | 316,000    | △60,000    |
| 旅費交通費支出                         |            | 30,000     | △30,000    |
| 修繕費支出                           | 320,000    | 275,000    | 45,000     |
| 通信運搬費支出                         | 213,000    | 159,000    | 54,000     |
| 業務委託費支出                         | 6,853,000  | 6,775,000  | 78,000     |
| 手数料支出                           | 130,000    | 170,000    | △40,000    |
| 租税公課支出                          | 508,000    | 527,000    | △19,000    |
| 工賃支出                            | 1,824,000  | 1,824,000  |            |
| 原材料費支出                          | 1,530,000  | 1,634,000  | △104,000   |
| 事務費支出                           | 195,000    | 191,000    | 4,000      |
| 福利厚生費支出                         | 36,000     | 40,000     | △4,000     |
| 旅費交通費支出                         | 3,000      | 3,000      |            |
| 通信運搬費支出                         | 150,000    | 142,000    | 8,000      |
| 諸会費支出                           | 6,000      | 6,000      |            |
| 負担金支出                           | 1,059,000  | 1,075,000  | △16,000    |
| 負担金支出                           | 1,059,000  | 1,075,000  | △16,000    |
| その他の負担金支出                       | 1,059,000  | 1,075,000  | △16,000    |
| 事業活動支出計(2)                      | 33,658,000 | 33,267,000 | 391,000    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △756,000   | △1,860,000 | 1,104,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |            |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 343,000    |            | 343,000    |
| その他の活動収入計(7)                    | 343,000    |            | 343,000    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 343,000    |            | 343,000    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △413,000   | △1,860,000 | 1,447,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 413,000    | 1,860,000  | △1,447,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |            |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額    | 摘要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 6,030,000 | 6,013,000 | 17,000   |    |
| 市区町村補助金収入                       | 6,030,000 | 6,013,000 | 17,000   |    |
| いきいきクラブ補助金収入                    | 6,030,000 | 6,013,000 | 17,000   |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 6,030,000 | 6,013,000 | 17,000   |    |
| 事業費支出                           | 6,030,000 | 6,013,000 | 17,000   |    |
| 給食費支出                           | 5,210,000 | 5,100,000 | 110,000  |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 346,000   | 339,000   | 7,000    |    |
| 保険料支出                           | 385,000   | 497,000   | △112,000 |    |
| 雑支出                             | 8,000     | 8,000     |          |    |
| 賛助金                             | 10,000    | 10,000    |          |    |
| 通信運搬費支出                         | 71,000    | 59,000    | 12,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 6,030,000 | 6,013,000 | 17,000   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           |           |          |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |          |    |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |          |    |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |           |          |    |
| 予備費支出(10)                       |           |           |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |          |    |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 共同作業所運営事業         |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 経常経費補助金収入                       | 20,000     | 20,000     |            |
| 共同募金配分金収入                       | 20,000     | 20,000     |            |
| 歳末たすけあい配分金収入                    | 20,000     | 20,000     |            |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 17,675,000 | 16,024,000 | 1,651,000  |
| 地域活動支援センターⅢ型事業収入                | 17,675,000 | 16,024,000 | 1,651,000  |
| 市補助金収入                          | 14,414,000 | 12,463,000 | 1,951,000  |
| 製品売上収入                          | 3,200,000  | 3,500,000  | △300,000   |
| その他の収入                          | 61,000     | 61,000     |            |
| 事業活動収入計(1)                      | 17,695,000 | 16,044,000 | 1,651,000  |
| 人件費支出                           | 12,565,000 | 11,941,000 | 624,000    |
| 非常勤職員給与支出                       | 10,821,000 | 10,237,000 | 584,000    |
| 法定福利費支出                         | 1,744,000  | 1,704,000  | 40,000     |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 1,744,000  | 1,704,000  | 40,000     |
| 事業費支出                           | 4,289,000  | 4,697,000  | △408,000   |
| 教養娯楽費支出                         | 70,000     | 80,000     | △10,000    |
| 消耗器具備品費支出                       | 313,000    | 394,000    | △81,000    |
| 保険料支出                           | 90,000     | 94,000     | △4,000     |
| 賃借料支出                           | 3,000      | 3,000      |            |
| 車輌費支出                           | 60,000     | 186,000    | △126,000   |
| 雑支出                             | 3,000      | 3,000      |            |
| 賄賂金                             | 10,000     | 20,000     | △10,000    |
| 修繕費支出                           | 40,000     | 85,000     | △45,000    |
| 手数料支出                           | 20,000     | 20,000     |            |
| 租税公課支出                          | 326,000    | 354,000    | △28,000    |
| 工賃支出                            | 1,824,000  | 1,824,000  |            |
| 原材料費支出                          | 1,530,000  | 1,634,000  | △104,000   |
| 事務費支出                           | 195,000    | 191,000    | 4,000      |
| 福利厚生費支出                         | 36,000     | 40,000     | △4,000     |
| 旅費交通費支出                         | 3,000      | 3,000      |            |
| 通信運搬費支出                         | 150,000    | 142,000    | 8,000      |
| 諸会費支出                           | 6,000      | 6,000      |            |
| 負担金支出                           | 1,059,000  | 1,075,000  | △16,000    |
| 負担金支出                           | 1,059,000  | 1,075,000  | △16,000    |
| その他の負担金支出                       | 1,059,000  | 1,075,000  | △16,000    |
| 事業活動支出計(2)                      | 18,108,000 | 17,904,000 | 204,000    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △413,000   | △1,860,000 | 1,447,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |            |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |            |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |            |
| 予備費支出(10)                       |            |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △413,000   | △1,860,000 | 1,447,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 413,000    | 1,860,000  | △1,447,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |            |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | 在宅障害者支援事業         |

## 令和 7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 項目                              | 本年度予算額    | 前年度実績額    | 差引増減額   | 摘要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 受託金収入                           | 6,129,000 | 6,065,000 | 64,000  |    |
| 市区町村受託金収入                       | 6,129,000 | 6,065,000 | 64,000  |    |
| 在宅障害者支援受託金収入                    | 6,129,000 | 6,065,000 | 64,000  |    |
| 事業収入                            | 58,000    | 55,000    | 3,000   |    |
| 参加費収入                           | 58,000    | 55,000    | 3,000   |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 6,187,000 | 6,120,000 | 67,000  |    |
| 事業費支出                           | 6,187,000 | 6,120,000 | 67,000  |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 125,000   | 135,000   | △10,000 |    |
| 車輌費支出                           | 228,000   | 182,000   | 46,000  |    |
| 諸謝金                             | 140,000   | 140,000   |         |    |
| 通信運搬費支出                         | 9,000     | 9,000     |         |    |
| 業務委託費支出                         | 5,503,000 | 5,481,000 | 22,000  |    |
| 租税公課支出                          | 182,000   | 173,000   | 9,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 6,187,000 | 6,120,000 | 67,000  |    |
| 事業活動資金收支差額(3)=(1)-(2)           |           |           |         |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |         |    |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |         |    |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |           |         |    |
| 予備費支出(10)                       |           |           |         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |         |    |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 法人名            | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分福祉機材貸出事業 |                   |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額  | 前年度実績額  | 差額増加減額  | 摘要 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 500,000 | 470,000 | 30,000  |    |
| 共同募金配分金収入                       | 500,000 | 470,000 | 30,000  |    |
| 一般募金配分金収入                       | 500,000 | 470,000 | 30,000  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 500,000 | 470,000 | 30,000  |    |
| 事業費支出                           | 560,000 | 470,000 | 90,000  |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 170,000 | 130,000 | 40,000  |    |
| 修繕費支出                           | 280,000 | 190,000 | 90,000  |    |
| 手数料支出                           | 110,000 | 150,000 | △40,000 |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 560,000 | 470,000 | 90,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △60,000 |         | △60,000 |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |         |         |         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |         |         |         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |         |         |         |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 60,000  |         | 60,000  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 60,000  |         | 60,000  |    |
| その他の活動支出計(8)                    |         |         |         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 60,000  |         | 60,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |         |         |         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         |         |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         |         |         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         |         |         |    |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分 | お買物バス事業           |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 項目                              | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額    |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 経常経費補助金収入                       | 2,300,000 | 2,489,000 | △189,000 |
| 共同募金配分金収入                       | 2,300,000 | 2,489,000 | △189,000 |
| 一般募金配分金収入                       | 2,300,000 | 2,489,000 | △189,000 |
| 事業活動収入計(1)                      | 2,300,000 | 2,489,000 | △189,000 |
| 事業費支出                           | 2,573,000 | 2,489,000 | 84,000   |
| 消耗器具備品費支出                       | 25,000    | 25,000    |          |
| 保険料支出                           | 94,000    | 90,000    | 4,000    |
| 賃借料支出                           | 544,000   | 544,000   |          |
| 車輌費支出                           | 461,000   | 462,000   | △1,000   |
| 雑支出                             | 3,000     | 3,000     |          |
| 通信運搬費支出                         | 96,000    | 71,000    | 25,000   |
| 業務委託費支出                         | 1,350,000 | 1,294,000 | 56,000   |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,573,000 | 2,489,000 | 84,000   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △273,000  |           | △273,000 |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |          |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |          |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 273,000   |           | 273,000  |
| その他の活動収入計(7)                    | 273,000   |           | 273,000  |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 273,000   |           | 273,000  |
| 予備費支出(10)                       |           |           |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |          |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増減額   |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 経常経費補助金収入                       | 190,000 | 271,000 | △81,000 |
| 共同募金配分金収入                       | 190,000 | 271,000 | △81,000 |
| 一般募金配分金収入                       | 190,000 | 271,000 | △81,000 |
| 事業活動収入計(1)                      | 190,000 | 271,000 | △81,000 |
| 事業費支出                           | 200,000 | 271,000 | △71,000 |
| 消耗器具備品費支出                       | 57,000  | 60,000  | △3,000  |
| 保険料支出                           |         | 3,000   | △3,000  |
| 雑支出                             | 10,000  | 12,000  | △2,000  |
| 賃酬金                             | 96,000  | 146,000 | △50,000 |
| 旅費交通費支出                         |         | 30,000  | △30,000 |
| 通信運搬費支出                         | 37,000  | 20,000  | 17,000  |
| 事業活動支出計(2)                      | 200,000 | 271,000 | △71,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △10,000 |         | △10,000 |
| 施設整備等収入計(4)                     |         |         |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |         |         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |         |         |         |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 10,000  |         | 10,000  |
| その他の活動収入計(7)                    | 10,000  |         | 10,000  |
| その他の活動支出計(8)                    |         |         |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,000  |         | 10,000  |
| 予備費支出(10)                       |         |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         |         |         |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減額     | 摘要 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 26,759,000 | 19,188,000 | 7,571,000 |    |
| 市区町村補助金収入                       | 26,759,000 | 19,188,000 | 7,571,000 |    |
| 社会福祉センター運営補助金収入                 | 26,759,000 | 19,188,000 | 7,571,000 |    |
| 事業収入                            | 2,294,000  | 2,307,000  | △13,000   |    |
| 利用料収入                           | 2,294,000  | 2,294,000  |           |    |
| 手数料収入                           |            | 13,000     | △13,000   |    |
| その他の収入                          | 1,000      | 1,000      |           |    |
| 雑収入                             | 1,000      | 1,000      |           |    |
| 雑収入                             | 1,000      | 1,000      |           |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 29,054,000 | 21,496,000 | 7,558,000 |    |
| 人件費支出                           | 18,323,000 | 11,595,000 | 6,728,000 |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 16,057,000 | 10,258,000 | 5,799,000 |    |
| 法定福利費支出                         | 2,266,000  | 1,337,000  | 929,000   |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 2,266,000  | 1,337,000  | 929,000   |    |
| 事業費支出                           | 10,663,000 | 9,835,000  | 828,000   |    |
| 水道光熱費支出                         | 3,914,000  | 4,014,000  | △100,000  |    |
| 燃料費支出                           | 3,506,000  | 3,189,000  | 317,000   |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 314,000    | 314,000    |           |    |
| 保険料支出                           | 94,000     | 95,000     | △1,000    |    |
| 賃借料支出                           | 44,000     | 183,000    | △139,000  |    |
| 車輌費支出                           | 526,000    | 620,000    | △94,000   |    |
| 修繕費支出                           | 910,000    | 100,000    | 810,000   |    |
| 通信運搬費支出                         | 66,000     | 62,000     | 4,000     |    |
| 業務委託費支出                         | 500,000    | 495,000    | 5,000     |    |
| 保守料支出                           | 567,000    | 556,000    | 11,000    |    |
| 手数料支出                           | 219,000    | 204,000    | 15,000    |    |
| 租税公課支出                          | 3,000      | 3,000      |           |    |
| 事務費支出                           | 68,000     | 66,000     | 2,000     |    |
| 福利厚生費支出                         | 68,000     | 66,000     | 2,000     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 29,054,000 | 21,496,000 | 7,558,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |            |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |           |    |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |           |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |           |    |

## 令和 7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度実績額     | 差額 増減額    |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 経常経費補助金収入                       | 26,759,000 | 19,188,000 | 7,571,000 |
| 市区町村補助金収入                       | 26,759,000 | 19,188,000 | 7,571,000 |
| 社会福祉センター運営補助金収入                 | 26,759,000 | 19,188,000 | 7,571,000 |
| 事業収入                            | 2,294,000  | 2,307,000  | △13,000   |
| 利用料収入                           | 2,294,000  | 2,294,000  |           |
| 手数料収入                           |            | 13,000     | △13,000   |
| その他の収入                          | 1,000      | 1,000      |           |
| 雜収入                             | 1,000      | 1,000      |           |
| 雜収入                             | 1,000      | 1,000      |           |
| 事業活動収入計(1)                      | 29,054,000 | 21,496,000 | 7,558,000 |
| 人件費支出                           | 18,323,000 | 11,595,000 | 6,728,000 |
| 非常勤職員給与支出                       | 16,057,000 | 10,258,000 | 5,799,000 |
| 法定福利費支出                         | 2,266,000  | 1,337,000  | 929,000   |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 2,266,000  | 1,337,000  | 929,000   |
| 事業費支出                           | 10,663,000 | 9,835,000  | 828,000   |
| 水道光熱費支出                         | 3,914,000  | 4,014,000  | △100,000  |
| 燃料費支出                           | 3,506,000  | 3,189,000  | 317,000   |
| 消耗器具備品費支出                       | 314,000    | 314,000    |           |
| 保険料支出                           | 94,000     | 95,000     | △1,000    |
| 賃借料支出                           | 44,000     | 183,000    | △139,000  |
| 車輌費支出                           | 526,000    | 620,000    | △94,000   |
| 修繕費支出                           | 910,000    | 100,000    | 810,000   |
| 通信運搬費支出                         | 66,000     | 62,000     | 4,000     |
| 業務委託費支出                         | 500,000    | 495,000    | 5,000     |
| 保守料支出                           | 567,000    | 556,000    | 11,000    |
| 手数料支出                           | 219,000    | 204,000    | 15,000    |
| 租税公課支出                          | 3,000      | 3,000      |           |
| 事務費支出                           | 68,000     | 66,000     | 2,000     |
| 福利厚生費支出                         | 68,000     | 66,000     | 2,000     |
| 事業活動支出計(2)                      | 29,054,000 | 21,496,000 | 7,558,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |            |           |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |           |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |           |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |           |
| 予備費支出(10)                       |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |           |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 公益事業              |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額      | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 10,765,000  | 10,611,000  | 154,000    |    |
| 市区町村補助金収入                       | 10,765,000  | 10,611,000  | 154,000    |    |
| 高齢者移送サービス補助金収入                  | 5,618,000   | 5,725,000   | △107,000   |    |
| 高齢者いきがい工房運営補助金収入                | 5,147,000   | 4,886,000   | 261,000    |    |
| 受託金収入                           | 8,708,000   | 8,708,000   |            |    |
| 市区町村受託金収入                       | 8,708,000   | 8,708,000   |            |    |
| 高齢者移送サービス受託金収入                  | 2,000,000   | 2,000,000   |            |    |
| 高齢者いきがい工房管理受託金収入                | 6,708,000   | 6,708,000   |            |    |
| 事業収入                            | 1,756,000   | 1,684,000   | 72,000     |    |
| 利用料収入                           | 1,756,000   | 1,684,000   | 72,000     |    |
| 介護保険事業収入                        | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |    |
| その他の事業収入                        | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |    |
| 市受託事業収入                         | 41,481,000  | 45,809,000  | △4,328,000 |    |
| 認定調査事務補助金事業収入                   | 84,086,000  | 75,163,000  | 8,923,000  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 146,796,000 | 141,975,000 | 4,821,000  |    |
| 人件費支出                           | 118,516,000 | 113,281,000 | 5,235,000  |    |
| 職員給料支出                          | 49,355,000  | 44,182,000  | 5,173,000  |    |
| 職員賞与支出                          | 18,585,000  | 16,334,000  | 2,251,000  |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 34,409,000  | 36,653,000  | △2,244,000 |    |
| 法定福利費支出                         | 16,167,000  | 16,112,000  | 55,000     |    |
| 法定福利費支出(正規)                     | 10,979,000  | 10,010,000  | 969,000    |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 5,188,000   | 6,102,000   | △914,000   |    |
| 事業費支出                           | 12,619,000  | 12,869,000  | △250,000   |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 404,000     | 577,000     | △173,000   |    |
| 保険料支出                           | 492,000     | 492,000     |            |    |
| 賃借料支出                           | 4,247,000   | 4,168,000   | 79,000     |    |
| 車輌費支出                           | 3,380,000   | 3,506,000   | △126,000   |    |
| 賃 賞                             | 2,200,000   | 2,200,000   |            |    |
| 旅費交通費支出                         | 24,000      | 24,000      |            |    |
| 印刷製本費支出                         | 32,000      | 57,000      | △25,000    |    |
| 通信運搬費支出                         | 1,123,000   | 1,128,000   | △5,000     |    |
| 手数料支出                           | 96,000      | 96,000      |            |    |
| 租税公課支出                          | 621,000     | 621,000     |            |    |
| 事務費支出                           | 10,494,000  | 11,773,000  | △1,279,000 |    |
| 福利厚生費支出                         | 303,000     | 310,000     | △7,000     |    |
| 職員被服費支出                         | 337,000     | 323,000     | 14,000     |    |
| 研修研究費支出                         | 81,000      | 121,000     | △40,000    |    |
| 事務消耗品費支出                        | 1,065,000   | 1,052,000   | 13,000     |    |
| 水道光熱費支出                         | 2,852,000   | 2,725,000   | 127,000    |    |
| 燃料費支出                           | 238,000     | 724,000     | △486,000   |    |
| 修繕費支出                           | 400,000     | 985,000     | △585,000   |    |
| 通信運搬費支出                         | 185,000     | 209,000     | △24,000    |    |
| 業務委託費支出                         | 649,000     | 612,000     | 37,000     |    |
| 手数料支出                           | 226,000     | 166,000     | 60,000     |    |
| 賃借料支出                           | 81,000      | 81,000      |            |    |
| 租税公課支出                          | 4,077,000   | 4,465,000   | △388,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 141,629,000 | 137,923,000 | 3,706,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,167,000   | 4,052,000   | 1,115,000  |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |             |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |            |    |
| その他の活動収入計(7)                    |             |             |            |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 6,517,000   | 9,137,000   | △2,620,000 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,517,000   | 9,137,000   | △2,620,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,517,000  | △9,137,000  | 2,620,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,350,000  | △5,085,000  | 3,735,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,350,000   | 5,085,000   | △3,735,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |             |            |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額      |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常経費補助金収入                       | 10,765,000  | 10,611,000  | 154,000    |
| 市区町村補助金収入                       | 10,765,000  | 10,611,000  | 154,000    |
| 高齢者移送サービス補助金収入                  | 5,618,000   | 5,725,000   | △107,000   |
| 高齢者いきがい工房運営補助金収入                | 5,147,000   | 4,886,000   | 261,000    |
| 受託金収入                           | 8,708,000   | 8,708,000   |            |
| 市区町村受託金収入                       | 8,708,000   | 8,708,000   |            |
| 高齢者移送サービス受託金収入                  | 2,000,000   | 2,000,000   |            |
| 高齢者いきがい工房管理受託金収入                | 6,708,000   | 6,708,000   |            |
| 事業収入                            | 1,756,000   | 1,684,000   | 72,000     |
| 利用料収入                           | 1,756,000   | 1,684,000   | 72,000     |
| 介護保険事業収入                        | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |
| その他の事業収入                        | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |
| 市受託事業収入                         | 41,481,000  | 45,809,000  | △4,328,000 |
| 認定調査事務補助金事業収入                   | 84,086,000  | 75,163,000  | 8,923,000  |
| 事業活動収入計(1)                      | 146,798,000 | 141,975,000 | 4,821,000  |
| 人件費支出                           | 118,516,000 | 113,281,000 | 5,235,000  |
| 職員給料支出                          | 49,355,000  | 44,182,000  | 5,173,000  |
| 職員賞与支出                          | 18,585,000  | 16,334,000  | 2,251,000  |
| 非常勤職員給与支出                       | 34,409,000  | 36,653,000  | △2,244,000 |
| 法定福利費支出                         | 16,167,000  | 16,112,000  | 55,000     |
| 法定福利費支出(正規)                     | 10,979,000  | 10,010,000  | 969,000    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 5,188,000   | 6,102,000   | △914,000   |
| 事業費支出                           | 12,619,000  | 12,869,000  | △250,000   |
| 消耗器具備品費支出                       | 404,000     | 577,000     | △173,000   |
| 保険料支出                           | 492,000     | 492,000     |            |
| 賃借料支出                           | 4,247,000   | 4,168,000   | 79,000     |
| 車輌費支出                           | 3,380,000   | 3,506,000   | △126,000   |
| 賃耐金                             | 2,200,000   | 2,200,000   |            |
| 旅費交通費支出                         | 24,000      | 24,000      |            |
| 印刷製本費支出                         | 32,000      | 57,000      | △25,000    |
| 通信運搬費支出                         | 1,123,000   | 1,128,000   | △5,000     |
| 手数料支出                           | 96,000      | 96,000      |            |
| 租税公課支出                          | 621,000     | 621,000     |            |
| 事務費支出                           | 10,494,000  | 11,773,000  | △1,279,000 |
| 福利厚生費支出                         | 303,000     | 310,000     | △7,000     |
| 職員被服費支出                         | 337,000     | 323,000     | 14,000     |
| 研修研究費支出                         | 81,000      | 121,000     | △40,000    |
| 事務消耗品費支出                        | 1,065,000   | 1,052,000   | 13,000     |
| 水道光熱費支出                         | 2,852,000   | 2,725,000   | 127,000    |
| 燃料費支出                           | 238,000     | 724,000     | △486,000   |
| 修繕費支出                           | 400,000     | 985,000     | △585,000   |
| 通信運搬費支出                         | 185,000     | 209,000     | △24,000    |
| 業務委託費支出                         | 649,000     | 612,000     | 37,000     |
| 手数料支出                           | 226,000     | 166,000     | 60,000     |
| 賃借料支出                           | 81,000      | 81,000      |            |
| 租税公課支出                          | 4,077,000   | 4,465,000   | △388,000   |
| 事業活動支出計(2)                      | 141,629,000 | 137,923,000 | 3,706,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,167,000   | 4,052,000   | 1,115,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |             |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |            |
| その他の活動収入計(7)                    |             |             |            |
| 事業区分間繰入金支出                      | 6,517,000   | 9,137,000   | △2,620,000 |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,517,000   | 9,137,000   | △2,620,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,517,000  | △9,137,000  | 2,620,000  |
| 予備費支出(10)                       |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,350,000  | △5,085,000  | 3,735,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,350,000   | 5,085,000   | △3,735,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |             |            |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 会計科目                            | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額      | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 5,618,000   | 5,725,000   | △107,000   |    |
| 市区町村補助金収入                       | 5,618,000   | 5,725,000   | △107,000   |    |
| 高齢者移送サービス補助金収入                  | 5,618,000   | 5,725,000   | △107,000   |    |
| 受託金収入                           | 2,000,000   | 2,000,000   |            |    |
| 市区町村受託金収入                       | 2,000,000   | 2,000,000   |            |    |
| 高齢者移送サービス受託金収入                  | 2,000,000   | 2,000,000   |            |    |
| 事業収入                            | 1,152,000   | 1,080,000   | 72,000     |    |
| 利用料収入                           | 1,152,000   | 1,080,000   | 72,000     |    |
| 介護保険事業収入                        | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |    |
| その他の事業収入                        | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |    |
| 市受託事業収入                         | 41,481,000  | 45,809,000  | △4,328,000 |    |
| 認定調査事務補助金事業収入                   | 84,086,000  | 75,163,000  | 8,923,000  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 134,337,000 | 129,777,000 | 4,560,000  |    |
| 人件費支出                           | 113,369,000 | 108,395,000 | 4,974,000  |    |
| 職員給料支出                          | 49,355,000  | 44,182,000  | 5,173,000  |    |
| 職員賞与支出                          | 18,585,000  | 16,334,000  | 2,251,000  |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 29,985,000  | 32,455,000  | △2,470,000 |    |
| 法定福利費支出                         | 15,444,000  | 15,424,000  | 20,000     |    |
| 法定福利費支出(正規)                     | 10,979,000  | 10,010,000  | 969,000    |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 4,465,000   | 5,414,000   | △949,000   |    |
| 事業費支出                           | 9,354,000   | 9,530,000   | △176,000   |    |
| 消耗器具備品費支出                       |             | 141,000     | △141,000   |    |
| 保険料支出                           | 482,000     | 482,000     |            |    |
| 賃借料支出                           | 4,247,000   | 4,168,000   | 79,000     |    |
| 車輌費支出                           | 3,380,000   | 3,506,000   | △126,000   |    |
| 旅費交通費支出                         | 24,000      | 24,000      |            |    |
| 印刷製本費支出                         | 12,000      |             | 12,000     |    |
| 通信運搬費支出                         | 1,113,000   | 1,113,000   |            |    |
| 手数料支出                           | 96,000      | 96,000      |            |    |
| 事務費支出                           | 6,447,000   | 7,215,000   | △768,000   |    |
| 福利厚生費支出                         | 280,000     | 288,000     | △8,000     |    |
| 職員被服費支出                         | 337,000     | 323,000     | 14,000     |    |
| 研修研究費支出                         | 81,000      | 121,000     | △40,000    |    |
| 事務消耗品費支出                        | 965,000     | 952,000     | 13,000     |    |
| 水道光熱費支出                         | 479,000     | 352,000     | 127,000    |    |
| 燃料費支出                           | 228,000     | 714,000     | △486,000   |    |
| 租税公課支出                          | 4,077,000   | 4,465,000   | △388,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 129,170,000 | 125,140,000 | 4,030,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,167,000   | 4,637,000   | 530,000    |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |             |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |            |    |
| その他の活動収入計(7)                    |             |             |            |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 6,517,000   | 9,137,000   | △2,620,000 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,517,000   | 9,137,000   | △2,620,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,517,000  | △9,137,000  | 2,620,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,350,000  | △4,500,000  | 3,150,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,350,000   | 4,500,000   | △3,150,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |             |            |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増減額      | 摘要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入                        | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |    |
| その他の事業収入                        | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |    |
| 市愛託事業収入                         | 41,481,000  | 45,809,000  | △4,328,000 |    |
| 認定調査事務補助金事業収入                   | 84,086,000  | 75,163,000  | 8,923,000  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 125,567,000 | 120,972,000 | 4,595,000  |    |
| 人件費支出                           | 106,599,000 | 101,590,000 | 5,009,000  |    |
| 職員給料支出                          | 49,355,000  | 44,182,000  | 5,173,000  |    |
| 職員賞与支出                          | 18,585,000  | 16,334,000  | 2,251,000  |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 23,819,000  | 26,602,000  | △2,783,000 |    |
| 法定福利費支出                         | 14,840,000  | 14,472,000  | 368,000    |    |
| 法定福利費支出(正規)                     | 10,979,000  | 10,010,000  | 969,000    |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 3,861,000   | 4,462,000   | △601,000   |    |
| 事業費支出                           | 7,812,000   | 7,960,000   | △148,000   |    |
| 消耗器具備品費支出                       |             | 141,000     | △141,000   |    |
| 保険料支出                           | 332,000     | 332,000     |            |    |
| 賃借料支出                           | 4,181,000   | 4,102,000   | 79,000     |    |
| 車輌費支出                           | 2,138,000   | 2,224,000   | △86,000    |    |
| 旅費交通費支出                         | 24,000      | 24,000      |            |    |
| 通信運搬費支出                         | 1,041,000   | 1,041,000   |            |    |
| 手数料支出                           | 96,000      | 96,000      |            |    |
| 事務費支出                           | 5,989,000   | 6,785,000   | △796,000   |    |
| 福利厚生費支出                         | 250,000     | 267,000     | △17,000    |    |
| 職員被服費支出                         | 289,000     | 275,000     | 14,000     |    |
| 研修研究費支出                         | 81,000      | 121,000     | △40,000    |    |
| 事務消耗品費支出                        | 871,000     | 871,000     |            |    |
| 水道光熱費支出                         | 479,000     | 352,000     | 127,000    |    |
| 燃料費支出                           | 228,000     | 714,000     | △486,000   |    |
| 租税公課支出                          | 3,791,000   | 4,185,000   | △394,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 120,400,000 | 116,335,000 | 4,065,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,167,000   | 4,637,000   | 530,000    |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |             |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |            |    |
| その他の活動収入計(7)                    |             |             |            |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 6,517,000   | 9,137,000   | △2,620,000 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,517,000   | 9,137,000   | △2,620,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,517,000  | △9,137,000  | 2,620,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,350,000  | △4,500,000  | 3,150,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,350,000   | 4,500,000   | △3,150,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |             |            |    |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 項目                              | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増減額    | 摘要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 5,618,000 | 5,725,000 | △107,000 |    |
| 市区町村補助金収入                       | 5,618,000 | 5,725,000 | △107,000 |    |
| 高齢者移送サービス補助金収入                  | 5,618,000 | 5,725,000 | △107,000 |    |
| 受託金収入                           | 2,000,000 | 2,000,000 |          |    |
| 市区町村受託金収入                       | 2,000,000 | 2,000,000 |          |    |
| 高齢者移送サービス受託金収入                  | 2,000,000 | 2,000,000 |          |    |
| 事業収入                            | 1,152,000 | 1,080,000 | 72,000   |    |
| 利用料収入                           | 1,152,000 | 1,080,000 | 72,000   |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 8,770,000 | 8,805,000 | △35,000  |    |
| 人件費支出                           | 6,770,000 | 6,805,000 | △35,000  |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 6,166,000 | 5,853,000 | 313,000  |    |
| 法定福利費支出                         | 604,000   | 952,000   | △348,000 |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 604,000   | 952,000   | △348,000 |    |
| 事業費支出                           | 1,542,000 | 1,570,000 | △28,000  |    |
| 保険料支出                           | 150,000   | 150,000   |          |    |
| 賃借料支出                           | 66,000    | 66,000    |          |    |
| 車輌費支出                           | 1,242,000 | 1,282,000 | △40,000  |    |
| 印刷製本費支出                         | 12,000    |           | 12,000   |    |
| 通信運搬費支出                         | 72,000    | 72,000    |          |    |
| 事務費支出                           | 458,000   | 430,000   | 28,000   |    |
| 福利厚生費支出                         | 30,000    | 21,000    | 9,000    |    |
| 職員被服費支出                         | 48,000    | 48,000    |          |    |
| 事務消耗品費支出                        | 94,000    | 81,000    | 13,000   |    |
| 租税公課支出                          | 286,000   | 280,000   | 6,000    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 8,770,000 | 8,805,000 | △35,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           |           |          |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |           |           |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |           |          |    |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |          |    |
| その他の活動支出計(8)                    |           |           |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |           |          |    |
| 予備費支出(10)                       |           |           |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |           |          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |           |          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |           |          |    |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 法人名            | 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 |
| サービス区分指定管理運営事業 |                   |

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

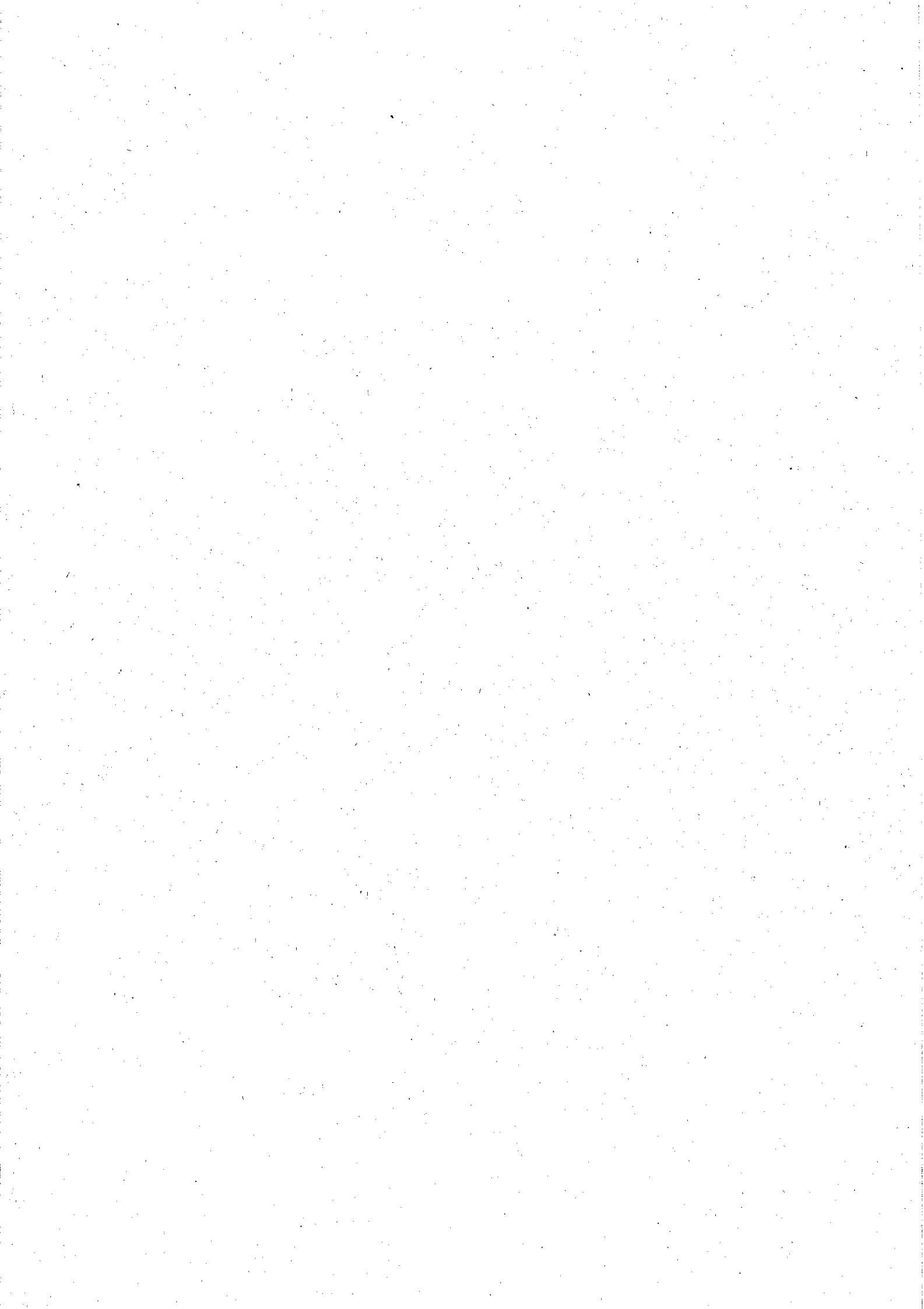
| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差別増減額    | 摘要 |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 5,147,000  | 4,886,000  | 261,000  |    |
| 市区町村補助金収入                       | 5,147,000  | 4,886,000  | 261,000  |    |
| 高齢者いきがい工房運営補助金収入                | 5,147,000  | 4,886,000  | 261,000  |    |
| 受託金収入                           | 6,708,000  | 6,708,000  |          |    |
| 市区町村受託金収入                       | 6,708,000  | 6,708,000  |          |    |
| 高齢者いきがい工房管理受託金収入                | 6,708,000  | 6,708,000  |          |    |
| 事業収入                            | 604,000    | 604,000    |          |    |
| 利用料収入                           | 604,000    | 604,000    |          |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 12,459,000 | 12,198,000 | 261,000  |    |
| 人件費支出                           | 5,147,000  | 4,886,000  | 261,000  |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 4,424,000  | 4,198,000  | 226,000  |    |
| 法定福利費支出                         | 723,000    | 688,000    | 35,000   |    |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 723,000    | 688,000    | 35,000   |    |
| 事業費支出                           | 3,265,000  | 3,339,000  | △74,000  |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 404,000    | 436,000    | △32,000  |    |
| 保険料支出                           | 10,000     | 10,000     |          |    |
| 諸謝金                             | 2,200,000  | 2,200,000  |          |    |
| 印刷製本費支出                         | 20,000     | 57,000     | △37,000  |    |
| 通信運搬費支出                         | 10,000     | 15,000     | △5,000   |    |
| 租税公課支出                          | 621,000    | 621,000    |          |    |
| 事務費支出                           | 4,047,000  | 4,558,000  | △511,000 |    |
| 福利厚生費支出                         | 23,000     | 22,000     | 1,000    |    |
| 事務消耗品費支出                        | 100,000    | 100,000    |          |    |
| 水道光熱費支出                         | 2,373,000  | 2,373,000  |          |    |
| 燃料費支出                           | 10,000     | 10,000     |          |    |
| 修繕費支出                           | 400,000    | 985,000    | △585,000 |    |
| 通信運搬費支出                         | 185,000    | 209,000    | △24,000  |    |
| 業務委託費支出                         | 649,000    | 612,000    | 37,000   |    |
| 手数料支出                           | 226,000    | 166,000    | 60,000   |    |
| 賃借料支出                           | 81,000     | 81,000     |          |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 12,459,000 | 12,783,000 | △324,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △585,000   | 585,000  |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |          |    |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |          |    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |          |    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △585,000   | 585,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 585,000    | △585,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |          |    |

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差額△減額    |
|---------------------------------|------------|------------|----------|
| 経常経費補助金収入                       | 5,147,000  | 4,886,000  | 261,000  |
| 市区町村補助金収入                       | 5,147,000  | 4,886,000  | 261,000  |
| 高齢者いきがい工房運営補助金収入                | 5,147,000  | 4,886,000  | 261,000  |
| 受託金収入                           | 6,708,000  | 6,708,000  |          |
| 市区町村受託金収入                       | 6,708,000  | 6,708,000  |          |
| 高齢者いきがい工房管理受託金収入                | 6,708,000  | 6,708,000  |          |
| 事業収入                            | 604,000    | 604,000    |          |
| 利用料収入                           | 604,000    | 604,000    |          |
| 事業活動収入計(1)                      | 12,459,000 | 12,198,000 | 261,000  |
| 人件費支出                           | 5,147,000  | 4,886,000  | 261,000  |
| 非常勤職員給与支出                       | 4,424,000  | 4,198,000  | 226,000  |
| 法定福利費支出                         | 723,000    | 688,000    | 35,000   |
| 法定福利費支出(非正規)                    | 723,000    | 688,000    | 35,000   |
| 事業費支出                           | 3,265,000  | 3,339,000  | △74,000  |
| 消耗器具備品費支出                       | 404,000    | 436,000    | △32,000  |
| 保険料支出                           | 10,000     | 10,000     |          |
| 謝謝金                             | 2,200,000  | 2,200,000  |          |
| 印刷製本費支出                         | 20,000     | 57,000     | △37,000  |
| 通信運搬費支出                         | 10,000     | 15,000     | △5,000   |
| 租税公課支出                          | 621,000    | 621,000    |          |
| 事務費支出                           | 4,047,000  | 4,558,000  | △511,000 |
| 福利厚生費支出                         | 23,000     | 22,000     | 1,000    |
| 事務消耗品費支出                        | 100,000    | 100,000    |          |
| 水道光熱費支出                         | 2,373,000  | 2,373,000  |          |
| 燃料費支出                           | 10,000     | 10,000     |          |
| 修繕費支出                           | 400,000    | 985,000    | △585,000 |
| 通信運搬費支出                         | 185,000    | 209,000    | △24,000  |
| 業務委託費支出                         | 649,000    | 612,000    | 37,000   |
| 手数料支出                           | 226,000    | 166,000    | 60,000   |
| 賃借料支出                           | 81,000     | 81,000     |          |
| 事業活動支出計(2)                      | 12,459,000 | 12,783,000 | △324,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △585,000   | 585,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |          |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |            |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |          |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |          |
| その他の活動支出計(8)                    |            |            |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |          |
| 予備費支出(10)                       |            |            |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △585,000   | 585,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 585,000    | △585,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |          |



富山市民の善意は富山市民のみなさんへ  
**富山市愛と誠銀行**

|         |                             |          |
|---------|-----------------------------|----------|
| 本所      | 〒939-8640<br>富山市今泉83-1      | 422-3400 |
| 大沢野細入支所 | 〒939-2224<br>富山市春日96-1      | 467-1294 |
| 大山支所    | 〒930-1312<br>富山市上滝534-1     | 483-4111 |
| 八尾山田支所  | 〒939-2376<br>富山市八尾町福島200    | 454-2390 |
| 婦中支所    | 〒939-2603<br>富山市婦中町羽根1105-7 | 469-0775 |