

令和 3 年度
資金収支予算書

社会福祉法人草津市社会福祉協議会

令和 3年度 資金収支予算書【総括表】

(単位 : 円)

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	7,730,000	7,562,000	168,000	
会費収入	7,730,000	7,562,000	168,000	R2一般4,771,450/賛助2,958,000
分担金収入	42,000	42,000	0	
分担金収入	42,000	42,000	0	
寄附金収入	1,710,000	1,520,000	190,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
經常経費寄附金収入	1,700,000	1,520,000	180,000	
經常経費補助金収入	84,649,000	74,175,000	10,474,000	
県社協補助金収入	3,310,000	2,733,000	577,000	
県社協補助金収入	3,310,000	2,733,000	577,000	【地権】件数増見込み
市補助金収入	70,878,000	60,982,000	9,896,000	
市補助金収入	70,878,000	60,982,000	9,896,000	市社協移転経費計上
共同募金配分金収入	10,461,000	10,460,000	1,000	
一般募金配分金収入	3,773,000	3,903,000	△130,000	R2一般募金・歳末減
歳末たすけあい配分金収入	6,435,000	6,435,000	0	
未返還金戻入	253,000	122,000	131,000	
受託金収入	27,613,000	26,958,000	655,000	
県社協受託金収入	3,304,000	2,708,000	596,000	
県社協受託金収入	3,304,000	2,708,000	596,000	【資金】相談体制整備費増
市受託金収入	24,309,000	24,250,000	59,000	
市受託金収入	24,309,000	24,250,000	59,000	
貸付事業収入	1,172,000	1,596,000	△424,000	
償還金収入	1,172,000	1,596,000	△424,000	
生活つなぎ資金償還金収入	1,172,000	1,596,000	△424,000	【つなぎ資金】件数減
事業収入	1,810,000	1,540,000	270,000	
参加費収入	100,000	513,000	△413,000	どく得バスター中止 教養大学参加者制限等
利用料収入	484,000	68,000	416,000	
利用料収入	100,000	40,000	60,000	
権利擁護事業利用料収入	384,000	28,000	356,000	【地権】利用料改訂に伴う
広告料収入	135,000	190,000	△55,000	
実習生受入収入	85,000	85,000	0	
その他の事業収入	1,006,000	684,000	322,000	【ふくちゃんマスクプロジェクト】新規立ち上げ
受取利息配当金収入	924,000	924,000	0	
事業活動収入計(1)	125,650,000	114,317,000	11,333,000	
人件費支出	73,432,000	72,085,000	1,347,000	
役員報酬支出	1,404,000	1,452,000	△48,000	
職員給料支出	48,359,000	47,189,000	1,170,000	職員昇給等に伴う
職員賞与支出	11,565,000	12,227,000	△662,000	R3,4採用職員3名のため賞与減
派遣職員費支出	1,793,000	1,296,000	497,000	市出向職員管理職手当等
法定福利費支出	10,311,000	9,921,000	390,000	職員昇給等に伴う
事業費支出	23,514,000	22,384,000	1,130,000	
保健衛生費支出	220,000	120,000	100,000	コロナ対策
諸謝金支出	4,908,000	4,438,000	470,000	【地権】支援回数増
燃料費支出	84,000	6,000	78,000	
消耗器具備品費支出	3,096,000	2,792,000	304,000	第4次地域福祉活動計画策定に伴う
保険料支出	142,000	198,000	△56,000	
賃借料支出	845,000	883,000	△38,000	
車輦費支出	1,654,000	1,551,000	103,000	
雑支出	225,000	272,000	△47,000	
事業会議費支出	441,000	961,000	△520,000	VF・教養大学・地権等事業・企画内容見直し
旅費交通費支出	468,000	408,000	60,000	
印刷製本費支出	511,000	177,000	334,000	第4次地域福祉活動計画策定に伴う
修繕費支出	104,000	104,000	0	
通信運搬費支出	1,368,000	1,140,000	228,000	まごころ便等発送増
業務委託費支出	392,000	672,000	△280,000	VF事業・企画内容見直し
広報費支出	2,676,000	2,268,000	408,000	社協くさつ発行費増
手数料支出	94,000	108,000	△14,000	
給付金支出	6,285,000	6,285,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	

令和 3年度 資金収支予算書【総括表】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務費支出	11,674,000	4,825,000	6,849,000	
福利厚生費支出	421,000	431,000	△10,000	
旅費交通費支出	72,000	72,000	0	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	90,000	104,000	△14,000	
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
水道光熱費支出	1,125,000	954,000	171,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	496,000	460,000	36,000	
広報費支出	13,000	13,000	0	
業務委託費支出	3,382,000	0	3,382,000	市社協移転に伴う引越作業・工事費用計上
手数料支出	889,000	975,000	△86,000	
保険料支出	97,000	97,000	0	
賃借料支出	1,160,000	71,000	1,089,000	市社協移転後社用車等駐車料金計上
租税公課支出	2,000	3,000	△1,000	
保守料支出	270,000	255,000	15,000	
渉外費支出	63,000	63,000	0	
諸会費支出	1,092,000	1,080,000	12,000	
雑支出	2,350,000	95,000	2,255,000	市社協移転後管理組合負担金計上
貸付事業支出	1,584,000	1,995,000	△411,000	
貸付金支出	1,584,000	1,995,000	△411,000	【生活つなぎ資金】貸付件数減
助成金支出	16,966,000	17,006,000	△40,000	
助成金支出	16,966,000	17,006,000	△40,000	
助成金支出	16,966,000	17,006,000	△40,000	学区社協補助金140,000減等
事業活動支出計(2)	127,170,000	118,295,000	8,875,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,520,000	△3,978,000	2,458,000	
施設整備等補助金収入	0	1,882,000	△1,882,000	
施設整備等補助金収入	0	1,882,000	△1,882,000	R2南笠東地域支えあい運送支援実施
施設整備等収入計(4)	0	1,882,000	△1,882,000	
固定資産取得支出	1,910,000	2,332,000	△422,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,882,000	△1,882,000	R2南笠東地域支えあい運送支援実施
器具及び備品取得支出	1,910,000	450,000	1,460,000	市社協移転に伴う書類棚等費用計上
施設整備等支出計(5)	1,910,000	2,332,000	△422,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,910,000	△450,000	△1,460,000	
積立資産取崩収入	7,609,000	7,085,000	524,000	
善意銀行積立資産取崩収入	653,000	246,000	407,000	
財政調整基金資産取崩収入	6,956,000	6,839,000	117,000	
その他の活動収入計(7)	7,609,000	7,085,000	524,000	
積立資産支出	134,000	65,000	69,000	
退職給付引当資産支出	134,000	65,000	69,000	
その他の活動による支出	3,785,000	3,512,000	273,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,785,000	3,512,000	273,000	
その他の活動支出計(8)	3,919,000	3,577,000	342,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,690,000	3,508,000	182,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△240,000	△1,420,000	1,180,000	
前期末支払資金残高(12)	240,000	1,420,000	△1,180,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 資金収支予算総括表

【収入】

(単位:千円)

拠点区分	事業活動による収入										その他の活動による収入	前期未支払 資金残高	計	令和2年度	比較 増減
	会費収入	分担金収入	寄附金収入	補助金収入	受託金収入	賞付事業等 収入	事業収入	受取利息 配当金収入	小計	積立資産 取崩収入					
独自財源	7,730	42	1,600				1,412	2	10,786	5,299	240	16,325	15,917	408	
補助財源				74,188			100		74,288			74,288	66,110	8,178	
受託財源					27,613				27,613			27,613	26,958	655	
基金財源			110			1,172	298	922	2,502	2,310	0	4,812	7,817	-3,005	
共同募金				10,461					10,461			10,461	10,460	1	
計	7,730	42	1,710	84,649	27,613	1,172	1,810	924	125,650	7,609	240	133,499	127,262	6,237	

【支出】

(単位:千円)

拠点区分	事業活動による支出										その他の活動による支出			予備費支出	計	令和2年度	比較 増減
	人件費支出	事業費支出	事務費支出	貸付事業支出	助成金支出	小計	施設整備等に よる支出	積立資産取得 支出	積立資産支出	拠点区分間繰 入金支出	その他の活動 による支出						
独自財源	1,988	8,810	3,380		1,646	15,824		1			500	16,325	15,917	408			
補助財源	47,845	4,901	8,174		8,590	69,510	1,910	98		2,770		74,288	66,110	8,178			
受託財源	23,599	1,788	120		1,056	26,563		35		1,015		27,613	26,958	655			
基金財源		1,638		1,584	1,590	4,812						4,812	7,817	-3,005			
共同募金		6,377			4,084	10,461						10,461	10,460	1			
計	73,432	23,514	11,674	1,584	16,966	127,170	1,910	134	0	3,785	500	133,499	127,262	6,237			

令和3年度

資金収支予算書【内訳表】

拠点区分	サービス区分	ページ
独自財源	会費	5～6
	自主財源	
補助財源	草津市補助	7～8
	滋賀県社協補助	
受託財源	草津市受託	9
	滋賀県社協受託	
基金財源	ボランティア基金	10
	善意銀行	
共同募金	歳末たすけあい	11
	活動助成	
	広報啓発	

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 2月 28日)

勘定科目		会費	自主財源	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,730,000		7,730,000
	会費収入	7,730,000		7,730,000
	分担金収入		42,000	42,000
	分担金収入		42,000	42,000
	寄附金収入		1,600,000	1,600,000
	経常経費寄附金収入		1,600,000	1,600,000
	事業収入	519,000	893,000	1,412,000
	利用料収入	384,000	100,000	484,000
	広告料収入	135,000		135,000
	実習生受入収入		85,000	85,000
	その他の事業収入		708,000	708,000
	受取利息配当金収入		2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	8,249,000	2,537,000	10,786,000
	支	支出		
人件費支出			1,988,000	1,988,000
役員報酬支出			684,000	684,000
職員給料支出			750,000	750,000
派遣職員費支出			554,000	554,000
事業費支出		8,550,000	260,000	8,810,000
保健衛生費支出		110,000		110,000
諸謝金支出		2,269,000		2,269,000
燃料費支出		84,000		84,000
消耗器具備品費支出		739,000	150,000	889,000
保険料支出		37,000		37,000
賃借料支出		409,000		409,000
車輛費支出		989,000		989,000
事業会議費支出		93,000	25,000	118,000
旅費交通費支出		165,000		165,000
印刷製本費支出		177,000		177,000
通信運搬費支出		542,000	85,000	627,000
業務委託費支出		392,000		392,000
広報費支出		2,479,000		2,479,000
手数料支出		65,000		65,000
事務費支出			3,380,000	3,380,000
福利厚生費支出			63,000	63,000
旅費交通費支出			72,000	72,000
研修研究費支出			100,000	100,000
事務消耗品費支出			50,000	50,000
印刷製本費支出			2,000	2,000
修繕費支出			50,000	50,000
通信運搬費支出			496,000	496,000
広報費支出			13,000	13,000
手数料支出			874,000	874,000
保険料支出			67,000	67,000
賃借料支出			71,000	71,000
租税公課支出			2,000	2,000
保守料支出			270,000	270,000
渉外費支出			63,000	63,000
諸会費支出		1,092,000	1,092,000	
雑支出		95,000	95,000	
助成金支出	1,646,000		1,646,000	
助成金支出	1,646,000		1,646,000	
事業活動支出計(2)	10,196,000	5,628,000	15,824,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,947,000	△3,091,000	△5,038,000	

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 2月28日)

勘定科目		会費	自主財源	合計
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,807,000	3,492,000	5,299,000
	財政調整基金資産取崩収入	1,807,000	3,492,000	5,299,000
	その他の活動収入計(7)	1,807,000	3,492,000	5,299,000
	支出			
	積立資産支出		1,000	1,000
	退職給付引当資産支出		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)		1,807,000	3,491,000	5,298,000
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)		△140,000	△100,000	△240,000
前期末支払資金残高(12)		140,000	100,000	240,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目		草津市補助	滋賀県社協補助	合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	70,878,000	3,310,000	74,188,000
	県社協補助金収入		3,310,000	3,310,000
	市補助金収入	70,878,000		70,878,000
	事業収入	100,000		100,000
	参加費収入	100,000		100,000
	事業活動収入計(1)	70,978,000	3,310,000	74,288,000
	支出			
	人件費支出	44,982,000	2,863,000	47,845,000
	役員報酬支出	720,000		720,000
	職員給料支出	29,674,000	2,863,000	32,537,000
	職員賞与支出	8,012,000		8,012,000
	法定福利費支出	6,576,000		6,576,000
	事業費支出	4,454,000	447,000	4,901,000
	保健衛生費支出	110,000		110,000
	諸謝金支出	2,107,000	351,000	2,458,000
	消耗器具備品費支出	689,000	96,000	785,000
	保険料支出	59,000		59,000
	賃借料支出	68,000		68,000
	車輛費支出	665,000		665,000
事業会議費支出	144,000		144,000	
旅費交通費支出	165,000		165,000	
印刷製本費支出	155,000		155,000	
通信運搬費支出	292,000		292,000	
事務費支出	8,174,000		8,174,000	
福利厚生費支出	248,000		248,000	
事務消耗品費支出	40,000		40,000	
水道光熱費支出	1,125,000		1,125,000	
業務委託費支出	3,382,000		3,382,000	
手数料支出	15,000		15,000	
保険料支出	20,000		20,000	
賃借料支出	1,089,000		1,089,000	
雑支出	2,255,000		2,255,000	
助成金支出	8,590,000		8,590,000	
助成金支出	8,590,000		8,590,000	
事業活動支出計(2)	66,200,000	3,310,000	69,510,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,778,000		4,778,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,910,000		1,910,000
	器具及び備品取得支出	1,910,000		1,910,000
施設整備等支出計(5)	1,910,000		1,910,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,910,000		△1,910,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	98,000		98,000
	退職給付引当資産支出	98,000		98,000
	その他の活動による支出	2,770,000		2,770,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,770,000		2,770,000
その他の活動支出計(8)	2,868,000		2,868,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7△2,868,000		△2,868,000	

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	草津市補助	滋賀県社協補助	合計
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)			

資金収支予算書 (受託財源内訳表)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目		草津市受託	滋賀県社協受託	合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	24,309,000	3,304,000	27,613,000
	県社協受託金収入		3,304,000	3,304,000
	市受託金収入	24,309,000		24,309,000
	事業活動収入計(1)	24,309,000	3,304,000	27,613,000
	支出			
	人件費支出	21,321,000	2,278,000	23,599,000
	職員給料支出	15,072,000		15,072,000
	職員賞与支出	3,553,000		3,553,000
	派遣職員費支出		1,239,000	1,239,000
	法定福利費支出	2,696,000	1,039,000	3,735,000
	事業費支出	1,466,000	322,000	1,788,000
	諸謝金支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	601,000	187,000	788,000
	保険料支出	28,000		28,000
	雑支出	225,000		225,000
	事業会議費支出	144,000		144,000
	旅費交通費支出	138,000		138,000
	印刷製本費支出	11,000		11,000
	修繕費支出	104,000		104,000
通信運搬費支出	99,000	135,000	234,000	
広報費支出	72,000		72,000	
手数料支出	29,000		29,000	
事務費支出	115,000	5,000	120,000	
福利厚生費支出	107,000	3,000	110,000	
保険料支出	8,000	2,000	10,000	
助成金支出	357,000	699,000	1,056,000	
助成金支出	357,000	699,000	1,056,000	
事業活動支出計(2)	23,259,000	3,304,000	26,563,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000		1,050,000	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	35,000		35,000
	退職給付引当資産支出	35,000		35,000
	その他の活動による支出	1,015,000		1,015,000
退職手当積立基金預け金支出	1,015,000		1,015,000	
その他の活動支出計(8)	1,050,000		1,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000		△1,050,000	
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)				

資金収支予算書 (基金財源内訳表)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目		ボランティア基金	善意銀行	合計
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	80,000	30,000	110,000
	寄附金収入		10,000	10,000
	経常経費寄附金収入	80,000	20,000	100,000
	貸付事業収入		1,172,000	1,172,000
	償還金収入		1,172,000	1,172,000
	事業収入	298,000		298,000
	その他の事業収入	298,000		298,000
	受取利息配当金収入	922,000		922,000
	事業活動収入計(1)	1,300,000	1,202,000	2,502,000
	支出			
	事業費支出	1,377,000	261,000	1,638,000
	諸謝金支出	76,000	90,000	166,000
	消耗器具備品費支出	584,000	44,000	628,000
保険料支出	9,000	9,000	18,000	
賃借料支出	368,000		368,000	
事業会議費支出	15,000	20,000	35,000	
印刷製本費支出	168,000		168,000	
通信運搬費支出	117,000	98,000	215,000	
広報費支出	40,000		40,000	
貸付事業支出		1,584,000	1,584,000	
貸付金支出		1,584,000	1,584,000	
助成金支出	1,580,000	10,000	1,590,000	
助成金支出	1,580,000	10,000	1,590,000	
事業活動支出計(2)	2,957,000	1,855,000	4,812,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,657,000	△653,000	△2,310,000	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,657,000	653,000	2,310,000
	善意銀行積立資産取崩収入		653,000	653,000
	財政調整基金資産取崩収入	1,657,000		1,657,000
	その他の活動収入計(7)	1,657,000	653,000	2,310,000
支出				
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)	1,657,000	653,000	2,310,000	
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)				

資金収支予算書 (共同募金内訳表)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		歳末たすけあい	活動助成	広報啓発	合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,435,000	3,941,000	85,000	10,461,000
	共同募金配分金収入	6,435,000	3,941,000	85,000	10,461,000
	事業活動収入計(1)	6,435,000	3,941,000	85,000	10,461,000
	支出				
	事業費支出	6,285,000	7,000	85,000	6,377,000
	消耗器具備品費支出		6,000		6,000
	広報費支出			85,000	85,000
	給付金支出	6,285,000			6,285,000
	返還金支出		1,000		1,000
助成金支出	150,000	3,934,000		4,084,000	
助成金支出	150,000	3,934,000		4,084,000	
事業活動支出計(2)	6,435,000	3,941,000	85,000	10,461,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	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)					