

令和5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 5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	7,751,000	7,477,000	274,000	
会費収入	7,751,000	7,477,000	274,000	R4実績 一般4,790,900/賛助2,875,000
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	1,000,000	1,564,000	△564,000	
寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
経常経費寄附金収入	950,000	1,534,000	△584,000	R4実績(2/21時点)1,146,383
経常経費補助金収入	83,702,000	81,481,000	2,221,000	
県社協補助金収入	3,527,000	3,479,000	48,000	
県社協補助金収入	3,527,000	3,479,000	48,000	
市補助金収入	69,049,000	67,364,000	1,685,000	
市補助金収入	69,049,000	67,364,000	1,685,000	支えあい送迎事業費増他
共同募金配分金収入	11,126,000	10,638,000	488,000	
一般募金配分金収入	4,691,000	4,203,000	488,000	R4募金実績増
歳末たすけあい配分金収入	6,435,000	6,435,000	0	
受託金収入	47,314,000	41,993,000	5,321,000	
県社協受託金収入	22,710,000	16,983,000	5,727,000	
県社協受託金収入	22,710,000	16,983,000	5,727,000	特別貸付償還事務費増
市受託金収入	24,604,000	25,010,000	△406,000	
市受託金収入	24,604,000	25,010,000	△406,000	つながりサポート事業人件費減他
貸付事業収入	2,556,000	1,709,000	847,000	
償還金収入	2,556,000	1,709,000	847,000	
生活つながり資金償還金収入	2,556,000	1,709,000	847,000	つながり資金貸付件数増R3/32件→R4/45件
事業収入	1,633,000	1,488,000	145,000	
参加費収入	250,000	250,000	0	
利用料収入	576,000	348,000	228,000	
利用料収入	160,000	148,000	12,000	
権利擁護事業利用料収入	416,000	200,000	216,000	利用料徴収対象者増等
広告料収入	75,000	135,000	△60,000	
実習生受入収入	85,000	80,000	5,000	
その他の事業収入	647,000	675,000	△28,000	
受取利息配当金収入	924,000	924,000	0	
事業活動収入計(1)	144,922,000	136,678,000	8,244,000	
人件費支出	95,887,000	83,308,000	12,579,000	
役員報酬支出	1,581,000	1,371,000	210,000	理事会等回数増
職員給料支出	48,120,000	48,797,000	△677,000	つながりサポート事業人件費積換え他
職員賞与支出	13,462,000	13,591,000	△129,000	つながりサポート事業人件費積換え他
派遣職員費支出	21,526,000	8,332,000	13,194,000	生活福祉資金担当職員増他
法定福利費支出	11,198,000	11,217,000	△19,000	
事業費支出	24,697,000	24,764,000	△67,000	
保健衛生費支出	150,000	220,000	△70,000	
諸謝金支出	4,789,000	4,624,000	165,000	
消耗器具備品費支出	4,201,000	5,104,705	△903,705	消耗機材等整備完了につき減
保険料支出	105,000	128,000	△23,000	
貸借料支出	1,313,000	1,124,000	189,000	科目見直しのため増
車輛費支出	1,218,000	1,377,000	△159,000	
雑支出	0	189,000	△189,000	
事業会議費支出	509,000	499,095	9,905	
旅費交通費支出	345,000	345,000	0	
印刷製本費支出	423,000	200,000	223,000	印刷物増他
修繕費支出	117,000	104,000	13,000	
通信運搬費支出	1,975,000	1,820,000	155,000	
業務委託費支出	365,000	397,000	△32,000	
広報費支出	2,792,000	2,269,200	522,800	社協くさつ発行費増他
手数料支出	110,000	77,000	33,000	
給付金支出	6,285,000	6,285,000	0	
返還金支出	0	1,000	△1,000	

令和 5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	7,756,000	8,095,000	△339,000	
福利厚生費支出	381,000	404,000	△23,000	
旅費交通費支出	84,000	84,000	0	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	193,000	107,000	86,000	
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
水道光熱費支出	774,000	581,000	193,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	256,000	545,000	△289,000	事業間の積算調整による減
広報費支出	13,000	13,000	0	
業務委託費支出	2,447,000	2,447,000	0	
手数料支出	860,000	880,000	△20,000	
保険料支出	88,000	92,000	△4,000	
賃借料支出	30,000	71,000	△41,000	
土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,188,000	0	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
保守料支出	15,000	287,000	△272,000	契約見直しによる減
渉外費支出	63,000	63,000	0	
諸会費支出	1,115,000	1,092,000	23,000	
雑支出	87,000	87,000	0	
貸付事業支出	2,982,000	2,228,000	754,000	
貸付金支出	2,982,000	2,228,000	754,000	つなぎ資金貸付件数増
助成金支出	16,591,000	16,811,000	△220,000	
助成金支出	16,591,000	16,811,000	△220,000	
助成金支出	16,591,000	16,811,000	△220,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	160,000	△160,000	
徴収不能額	0	160,000	△160,000	
事業活動支出計(2)	147,913,000	135,366,000	12,547,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,991,000	1,312,000	△4,303,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	916,000	5,518,000	△4,602,000	
器具及び備品取得支出	916,000	5,518,000	△4,602,000	備品等整備完了につき減
施設整備等支出計(5)	916,000	5,518,000	△4,602,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△916,000	△5,518,000	4,602,000	
積立資産取崩収入	4,263,000	2,228,000	2,035,000	
財政調整基金資産取崩収入	4,263,000	2,228,000	2,035,000	
その他の活動収入計(7)	4,263,000	2,228,000	2,035,000	
積立資産支出	21,000	109,000	△88,000	
退職給付引当資産支出	21,000	109,000	△88,000	
その他の活動による支出	3,654,000	3,557,000	97,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,654,000	3,557,000	97,000	
その他の活動支出計(8)	3,675,000	3,666,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	588,000	△1,438,000	2,026,000	
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)	△3,819,000	△6,144,000	2,325,000	
前期末支払資金残高(12)	3,819,000	6,403,000	△2,584,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	259,000	△259,000	

令和5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										計	令和4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	貸付事業等 収入	事業収入	受取利息 配当金収入	その他の活動 による収入					前期未支払 資金残高
									積立資産 取崩収入	小計				
独自財源	7,751	42	550				1,383	2	9,728	2,831	3,000	15,559	15,468	91
補助財源				72,576			250		72,826			72,826	71,401	1,425
受託財源					47,314				47,314			47,314	28,790	18,524
基金財源			450			2,556	0	922	3,928	1,432	791	6,151	5,029	1,122
共同募金				11,126					11,126		28	11,154	10,638	516
計	7,751	42	1,000	83,702	47,314	2,556	1,633	924	144,922	4,263	3,819	153,004	131,326	21,678

【支出】

(単位:千円)

拠点区分	事業活動による支出										計	令和4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	その他の活動による支出						予備費支出
								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	2,135	7,778	2,917		1,668	14,498	560	1			500	15,559	15,468	91
補助財源	52,230	4,877	4,755		8,315	70,177	0	10		2,639		72,826	71,401	1,425
受託財源	41,522	3,241	84		1,086	45,933	356	10		1,015		47,314	28,790	18,524
基金財源		1,681			1,488	6,151						6,151	5,029	1,122
共同募金		7,120			4,034	11,154						11,154	10,638	516
計	95,887	24,697	7,756	2,982	16,591	147,913	916	21	0	3,654	500	153,004	131,326	21,678

令和5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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31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	7,751,000	0	7,751,000
	会費収入	7,751,000	0	7,751,000
	分担金収入	0	42,000	42,000
	分担金収入	0	42,000	42,000
	寄附金収入	0	550,000	550,000
	経常経費寄附金収入	0	550,000	550,000
	事業収入	551,000	832,000	1,383,000
	利用料収入	476,000	100,000	576,000
	広告料収入	75,000	0	75,000
	実習生受入収入	0	85,000	85,000
	その他の事業収入	0	647,000	647,000
	受取利息配当金収入	0	2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	8,302,000	1,426,000	9,728,000
	支出	人件費支出	0	2,135,000
役員報酬支出		0	861,000	861,000
職員給料支出		0	750,000	750,000
法定福利費支出		0	524,000	524,000
事業費支出		7,482,000	296,000	7,778,000
保健衛生費支出		75,000	0	75,000
諸謝金支出		2,141,000	0	2,141,000
消耗器具備品費支出		741,000	150,000	891,000
保険料支出		27,000	0	27,000
賃借料支出		720,000	0	720,000
車輛費支出		573,000	0	573,000
事業会議費支出		67,000	38,000	105,000
旅費交通費支出		173,000	0	173,000
通信運搬費支出		623,000	108,000	731,000
業務委託費支出		365,000	0	365,000
広報費支出		1,880,000	0	1,880,000
手数料支出		97,000	0	97,000
事務費支出		0	2,917,000	2,917,000
福利厚生費支出		0	46,000	46,000
旅費交通費支出		0	84,000	84,000
研修研究費支出		0	100,000	100,000
事務消耗品費支出		0	121,000	121,000
印刷製本費支出		0	2,000	2,000
修繕費支出		0	50,000	50,000
通信運搬費支出		0	256,000	256,000
広報費支出		0	13,000	13,000
手数料支出		0	860,000	860,000
保険料支出		0	65,000	65,000
賃借料支出		0	30,000	30,000
租税公課支出		0	10,000	10,000
保守料支出		0	15,000	15,000
渉外費支出		0	63,000	63,000
諸会費支出		0	1,115,000	1,115,000
雑支出	0	87,000	87,000	
助成金支出	1,668,000	0	1,668,000	
助成金支出	1,668,000	0	1,668,000	
事業活動支出計(2)	9,150,000	5,348,000	14,498,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△848,000	△3,922,000	△4,770,000	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	560,000	560,000
	器具及び備品取得支出	0	560,000	560,000

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目		会費	自主財源	合計
による 収支				
	施設整備等支出計(5)	0	560,000	560,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△560,000	△560,000
その 他の 活動 による 収支	収 積立資産取崩収入	0	2,831,000	2,831,000
	入 財政調整基金資産取崩収入	0	2,831,000	2,831,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,831,000	2,831,000
支 出	積立資産支出	0	1,000	1,000
	退職給付引当資産支出	0	1,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,830,000	2,830,000
	予備費支出(10)	0	500,000	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△848,000	△2,152,000	△3,000,000
前期末支払資金残高(12)		848,000	2,152,000	3,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	69,049,000	3,527,000	72,576,000
	県社協補助金収入	0	3,527,000	3,527,000
	市補助金収入	69,049,000	0	69,049,000
	事業収入	250,000	0	250,000
	参加費収入	250,000	0	250,000
	事業活動収入計(1)	69,299,000	3,527,000	72,826,000
	支出			
	人件費支出	49,248,000	2,982,000	52,230,000
	役員報酬支出	720,000	0	720,000
	職員給料支出	31,348,000	2,982,000	34,330,000
	職員賞与支出	9,909,000	0	9,909,000
	法定福利費支出	7,271,000	0	7,271,000
	事業費支出	4,332,000	545,000	4,877,000
	保健衛生費支出	75,000	0	75,000
	諸謝金支出	1,814,000	445,000	2,259,000
	消耗器具備品費支出	968,000	100,000	1,068,000
	保険料支出	54,000	0	54,000
	賃借料支出	60,000	0	60,000
	車輛費支出	606,000	0	606,000
事業会議費支出	288,000	0	288,000	
旅費交通費支出	172,000	0	172,000	
通信運搬費支出	292,000	0	292,000	
手数料支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	4,755,000	0	4,755,000	
福利厚生費支出	257,000	0	257,000	
事務消耗品費支出	72,000	0	72,000	
水道光熱費支出	774,000	0	774,000	
業務委託費支出	2,447,000	0	2,447,000	
保険料支出	17,000	0	17,000	
土地・建物賃借料支出	1,188,000	0	1,188,000	
助成金支出	8,315,000	0	8,315,000	
助成金支出	8,315,000	0	8,315,000	
事業活動支出計(2)	66,650,000	3,527,000	70,177,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,649,000	0	2,649,000	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	10,000	0	10,000
	退職給付引当資産支出	10,000	0	10,000
	その他の活動による支出	2,639,000	0	2,639,000
退職手当積立基金預け金支出	2,639,000	0	2,639,000	
その他の活動支出計(8)	2,649,000	0	2,649,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,649,000	0	△2,649,000	

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書 (受託財源内訳表)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	24,604,000	22,710,000	47,314,000
	県社協受託金収入	0	22,710,000	22,710,000
	市受託金収入	24,604,000	0	24,604,000
	事業活動収入計(1)	24,604,000	22,710,000	47,314,000
	支出			
	人件費支出	21,271,000	20,251,000	41,522,000
	職員給料支出	13,040,000	0	13,040,000
	職員賞与支出	3,553,000	0	3,553,000
	派遣職員費支出	2,315,000	19,211,000	21,526,000
	法定福利費支出	2,363,000	1,040,000	3,403,000
	事業費支出	1,851,000	1,390,000	3,241,000
	諸謝金支出	275,000	0	275,000
	消耗器具備品費支出	1,087,000	654,000	1,741,000
	賃借料支出	0	233,000	233,000
	車輛費支出	24,000	0	24,000
	事業会議費支出	84,000	0	84,000
	修繕費支出	117,000	0	117,000
	通信運搬費支出	185,000	503,000	688,000
	広報費支出	69,000	0	69,000
手数料支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	79,000	5,000	84,000	
福利厚生費支出	73,000	5,000	78,000	
保険料支出	6,000	0	6,000	
助成金支出	378,000	708,000	1,086,000	
助成金支出	378,000	708,000	1,086,000	
事業活動支出計(2)	23,579,000	22,354,000	45,933,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,025,000	356,000	1,381,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	356,000	356,000
器具及び備品取得支出	0	356,000	356,000	
施設整備等支出計(5)	0	356,000	356,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△356,000	△356,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	10,000	0	10,000
	退職給付引当資産支出	10,000	0	10,000
	その他の活動による支出	1,015,000	0	1,015,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,015,000	0	1,015,000
その他の活動支出計(8)	1,025,000	0	1,025,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,025,000	0	△1,025,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書 (基金財源内訳表)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	10,000	440,000	450,000
	寄附金収入	0	50,000	50,000
	経常経費寄附金収入	10,000	390,000	400,000
	貸付事業収入	0	2,556,000	2,556,000
	償還金収入	0	2,556,000	2,556,000
	受取利息配当金収入	922,000	0	922,000
	事業活動収入計(1)	932,000	2,996,000	3,928,000
	支出			
	事業費支出	1,426,000	255,000	1,681,000
	諸謝金支出	54,000	60,000	114,000
	消耗器具備品費支出	461,000	40,000	501,000
	保険料支出	14,000	10,000	24,000
	貸借料支出	300,000	0	300,000
	車輛費支出	0	15,000	15,000
事業会議費支出	12,000	20,000	32,000	
印刷製本費支出	423,000	0	423,000	
通信運搬費支出	154,000	110,000	264,000	
広報費支出	8,000	0	8,000	
貸付事業支出	0	2,982,000	2,982,000	
貸付金支出	0	2,982,000	2,982,000	
助成金支出	1,438,000	50,000	1,488,000	
助成金支出	1,438,000	50,000	1,488,000	
事業活動支出計(2)	2,864,000	3,287,000	6,151,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,932,000	△291,000	△2,223,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,432,000	0	1,432,000
	財政調整基金資産取崩収入	1,432,000	0	1,432,000
	その他の活動収入計(7)	1,432,000	0	1,432,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,432,000	0	1,432,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△291,000	△791,000	
前期末支払資金残高(12)		500,000	291,000	791,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書 (共同募金内訳表)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,856,000	835,000	11,126,000
		共同募金配分金収入	6,435,000	3,856,000	835,000	11,126,000
		事業活動収入計(1)	6,435,000	3,856,000	835,000	11,126,000
	支出	事業費支出	6,285,000	0	835,000	7,120,000
		広報費支出	0	0	835,000	835,000
		給付金支出	6,285,000	0	0	6,285,000
		助成金支出	150,000	3,884,000	0	4,034,000
		助成金支出	150,000	3,884,000	0	4,034,000
		事業活動支出計(2)	6,435,000	3,884,000	835,000	11,154,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△28,000	0	△28,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△28,000	0	△28,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	28,000	0	28,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	