

令和6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6年度 資金収支予算書【総括表】

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,751,000	7,751,000	0	R5一般4,759,200円/賛助2,865,000円
	分担金収入	42,000	42,000	0	
	寄附金収入	1,290,000	1,677,000	△ 387,000	R5(R6.1末) 1,318,876円
	経常経費補助金収入	84,565,000	84,636,000	△ 71,000	
	受託金収入	54,619,000	47,258,000	7,361,000	特例貸付受託金増他
	貸付事業収入	1,874,000	2,796,000	△ 922,000	貸付件数の減 (R4/51件, R5/28件)
	事業収入	1,653,000	1,633,000	20,000	
	受取利息配当金収入	924,000	924,000	0	
	事業活動収入計(1)	152,718,000	146,717,000	6,001,000	
	支出				
	人件費支出	102,282,000	91,371,000	10,911,000	特例貸付等対応職員増による
	事業費支出	24,126,000	28,308,000	△ 4,182,000	特例貸付の備品整備減等による
施設整備等による収支	事務費支出	8,388,000	8,330,000	58,000	
	貸付事業支出	2,262,000	2,982,000	△ 720,000	生活つなぎ資金貸付件数の減による
	助成金支出	16,895,000	16,591,000	304,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		240,000	△ 240,000	
	事業活動支出計(2)	153,953,000	147,822,000	6,131,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,235,000	△ 1,105,000	△ 130,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,017,000	2,802,000	△ 785,000	
	施設整備等支出計(5)	2,017,000	2,802,000	△ 785,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,017,000	△ 2,802,000	785,000	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	3,437,000	3,290,000	147,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,437,000	3,290,000	147,000	
	支出				
	積立資産支出	89,000	21,000	68,000	
	その他の活動による支出	3,788,000	3,654,000	134,000	
	その他の活動支出計(8)	3,877,000	3,675,000	202,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 440,000	△ 385,000	△ 55,000	
	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)	△ 4,192,000	△ 4,792,000	600,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,192,000	4,792,000	△ 600,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算総括表

【収入】

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5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	小計					
											振立資産 取崩収入			
独自財源	7,751	42	950				1,653	2	10,398	2,203	3,003	15,604	15,559	45
補助財源				76,481					76,481			76,481	72,826	3,655
受託財源					54,619				54,619			54,619	47,314	7,305
基金財源			340			1,874		922	3,136	1,234	770	5,140	6,151	△ 1,011
共同募金				8,084					8,084		419	8,503	11,154	△ 2,651
計	7,751	42	1,290	84,565	54,619	1,874	1,653	924	152,718	3,437	4,192	160,347	153,004	7,343

(単位:千円)

【支出】

(単位:千円)															
拠点区分	事業活動による支出						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	計	令和5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		固定資産取得支出	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	867	8,991	3,148		2,097	15,103	0	1				500	15,604	15,559	45
補助財源	55,785	4,461	5,034		8,375	73,655	0	53		2,773			76,481	72,826	3,655
受託財源	45,630	4,617	206		1,099	51,552	2,017	35		1,015			54,619	47,314	7,305
基金財源		1,218		2,262	1,660	5,140							5,140	6,151	△ 1,011
共同募金		4,839			3,664	8,503							8,503	11,154	△ 2,651
計	102,282	24,126	8,388	2,262	16,895	153,953	2,017	89	0	3,788		500	160,347	153,004	7,343

資金収支予算書（独自財源内訳表）

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計
		会費	自主財源	
収入	会費収入	7,751,000		7,751,000
	会費収入	7,751,000		7,751,000
	分担金収入		42,000	42,000
	分担金収入		42,000	42,000
	寄附金収入		950,000	950,000
	経常経費寄附金収入		950,000	950,000
	事業収入	750,000	903,000	1,653,000
	参加費収入	150,000		150,000
	利用料収入	600,000	100,000	700,000
	利用料収入	100,000	100,000	200,000
	権利擁護事業利用料収入	500,000		500,000
	広告料収入		75,000	75,000
	実習生受入収入		85,000	85,000
	その他の事業収入		643,000	643,000
	受取利息配当金収入		2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	8,501,000	1,897,000	10,398,000
事業活動による収支	人件費支出		867,000	867,000
	役員報酬支出		867,000	867,000
	事業費支出	8,191,000	800,000	8,991,000
	保健衛生費支出	47,000		47,000
	消耗器具備品費支出	530,000	266,000	796,000
	保険料支出	28,000		28,000
	賃借料支出	329,000		329,000
	車両費支出	565,000		565,000
	諸謝金支出	2,192,000		2,192,000
	旅費交通費支出	168,000	10,000	178,000
	印刷製本費支出	76,000		76,000
	通信運搬費支出	932,000	185,000	1,117,000
	事業会議費支出	59,000	39,000	98,000
	広報費支出	2,800,000		2,800,000
	業務委託費支出	365,000		365,000
	手数料支出	100,000	300,000	400,000
	事務費支出		3,148,000	3,148,000
	福利厚生費支出		22,000	22,000
	旅費交通費支出		84,000	84,000
	研修研究費支出		100,000	100,000
	事務消耗品費支出		68,000	68,000
	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		169,000	169,000
	広報費支出		13,000	13,000
	手数料支出		885,000	885,000
	保険料支出		69,000	69,000
	賃借料支出		116,000	116,000
	租税公課支出		10,000	10,000
	保守料支出		249,000	249,000
	渉外費支出		63,000	63,000
	諸会費支出		1,201,000	1,201,000
	雑支出		47,000	47,000
	雑支出		47,000	47,000
	助成金支出	1,677,000	420,000	2,097,000
	助成金支出	1,677,000	420,000	2,097,000
	助成金支出	1,677,000	420,000	2,097,000
	事業活動支出計(2)	9,868,000	5,235,000	15,103,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,367,000	△ 3,338,000	△ 4,705,000

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	1,367,000	836,000	2,203,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,367,000	836,000	2,203,000	
	その他の活動収入計(7)	1,367,000	836,000	2,203,000	
	支出				
	積立資産支出		1,000	1,000	
	職員退職手当積立資産支出		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)		1,367,000	835,000	2,202,000	
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)		0	△ 3,003,000	△ 3,003,000	
前期末支払資金残高(12)			3,003,000	3,003,000	
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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計
		草津市補助	滋賀県社協補助	
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	72,954,000	3,527,000	76,481,000
	県社協補助金収入		3,527,000	3,527,000
	県社協補助金収入		3,527,000	3,527,000
	市補助金収入	72,954,000		72,954,000
	市補助金収入	72,954,000		72,954,000
	事業活動収入計(1)	72,954,000	3,527,000	76,481,000
	支出			
	人件費支出	52,803,000	2,982,000	55,785,000
	役員報酬支出	720,000		720,000
	職員給料支出	33,622,000	2,982,000	36,604,000
	職員賞与支出	10,510,000		10,510,000
	法定福利費支出	7,951,000		7,951,000
	事業費支出	3,916,000	545,000	4,461,000
	保健衛生費支出	47,000		47,000
	消耗器具備品費支出	1,111,000	100,000	1,211,000
	保険料支出	45,000		45,000
	賃借料支出	60,000		60,000
	車輦費支出	454,000		454,000
	諸謝金支出	1,712,000	445,000	2,157,000
	旅費交通費支出	150,000		150,000
	通信運搬費支出	285,000		285,000
	事業会議費支出	48,000		48,000
	手数料支出	4,000		4,000
	事務費支出	5,034,000		5,034,000
	福利厚生費支出	244,000		244,000
	事務消耗品費支出	36,000		36,000
	水道光熱費支出	713,000		713,000
	業務委託費支出	2,836,000		2,836,000
	業務委託費支出	2,836,000		2,836,000
	保険料支出	17,000		17,000
	土地・建物賃借料支出	1,188,000		1,188,000
	助成金支出	8,375,000		8,375,000
	助成金支出	8,375,000		8,375,000
	助成金支出	8,375,000		8,375,000
	事業活動支出計(2)	70,128,000	3,527,000	73,655,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,826,000	0	2,826,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	53,000		53,000
	職員退職手当積立資産支出	53,000		53,000
	その他の活動による支出	2,773,000		2,773,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,773,000		2,773,000
	その他の活動支出計(8)	2,826,000		2,826,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,826,000		△ 2,826,000
予備費支出(10)				
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)				
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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計
		草津市受託	滋賀県社協受託	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	26,301,000	28,318,000	54,619,000
	市受託金収入	26,301,000		26,301,000
	市受託金収入	26,301,000		26,301,000
	県社協受託金収入		28,318,000	28,318,000
	県社協受託金収入		28,318,000	28,318,000
	事業活動収入計(1)	26,301,000	28,318,000	54,619,000
	支出			
	人件費支出	22,800,000	22,830,000	45,630,000
	職員給料支出	13,015,000	600,000	13,615,000
	職員賞与支出	4,538,000		4,538,000
	派遣職員費支出	2,849,000	19,707,000	22,556,000
	法定福利費支出	2,398,000	2,523,000	4,921,000
	事業費支出	1,981,000	2,636,000	4,617,000
	消耗器具備品費支出	1,133,000	1,000,000	2,133,000
	賃借料支出	178,000	700,000	878,000
	車輛費支出	43,000		43,000
	諸謝金支出	225,000		225,000
	修繕費支出	117,000		117,000
	通信運搬費支出	122,000	536,000	658,000
	事業会議費支出	84,000		84,000
	広報費支出	69,000	400,000	469,000
	手数料支出	10,000		10,000
	事務費支出	79,000	127,000	206,000
	福利厚生費支出	73,000	112,000	185,000
	保険料支出	6,000	15,000	21,000
	助成金支出	391,000	708,000	1,099,000
	助成金支出	391,000	708,000	1,099,000
	助成金支出	391,000	708,000	1,099,000
	事業活動支出計(2)	25,251,000	26,301,000	51,552,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000	2,017,000	3,067,000
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		2,017,000	2,017,000
	器具及び備品取得支出		2,017,000	2,017,000
	施設整備等支出計(5)		2,017,000	2,017,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,017,000	△ 2,017,000
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	35,000		35,000
	職員退職手当積立資産支出	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)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ボランティア基金	善意銀行	
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	10,000	330,000	340,000
	寄附金収入		30,000	30,000
	経常経費寄附金収入	10,000	300,000	310,000
	貸付事業収入		1,874,000	1,874,000
	償還金収入		1,874,000	1,874,000
	生活つなぎ資金償還金収入		1,874,000	1,874,000
	受取利息配当金収入	922,000		922,000
	事業活動収入計(1)	932,000	2,204,000	3,136,000
	支出			
	事業費支出	886,000	332,000	1,218,000
	消耗器具備品費支出	440,000	70,000	510,000
	保険料支出	14,000	11,000	25,000
	賃借料支出	50,000		50,000
	車輛費支出		16,000	16,000
	諸謝金支出	5,000	60,000	65,000
	印刷製本費支出	205,000		205,000
	通信運搬費支出	142,000	155,000	297,000
	事業会議費支出	14,000	20,000	34,000
	広報費支出	16,000		16,000
	貸付事業支出		2,262,000	2,262,000
	貸付金支出		2,262,000	2,262,000
施設整備等による収支	助成金支出	1,630,000	30,000	1,660,000
	助成金支出	1,630,000	30,000	1,660,000
	助成金支出	1,630,000	30,000	1,660,000
	事業活動支出計(2)	2,516,000	2,624,000	5,140,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,584,000	△ 420,000	△ 2,004,000
	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)			
	収入			
	積立資産取崩収入	1,234,000		1,234,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,234,000		1,234,000
	その他の活動収入計(7)	1,234,000		1,234,000
	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)	1,234,000		1,234,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 350,000	△ 420,000	△ 770,000
	前期末支払資金残高(12)	350,000	420,000	770,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書(共同募金財源内訳表)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		歳末たすけあい	活動助成	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	4,935,000	3,149,000	8,084,000
	共同募金配分金収入	4,935,000	3,149,000	8,084,000
	事業活動収入計(1)	4,935,000	3,149,000	8,084,000
	支出			
	事業費支出	4,785,000	54,000	4,839,000
	広報費支出		54,000	54,000
	給付費支出	4,785,000		4,785,000
	助成金支出	150,000	3,514,000	3,664,000
	助成金支出	150,000	3,514,000	3,664,000
	助成金支出	150,000	3,514,000	3,664,000
	事業活動支出計(2)	4,935,000	3,568,000	8,503,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 419,000	△ 419,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	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)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 419,000	△ 419,000
前期末支払資金残高(12)			419,000	419,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0