

令和7年度
資金収支予算

社会福祉法人草津市社会福祉協議会

令和 7 年度 資金収支予算書【総括表】
(自)令和 7 年 4 月 1 日(至)令和 8 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	7,585,000	7,751,000	△ 166,000	R6一般4,761,800円/賛助2,820,000円
	分担金収入	42,000	42,000	0	
	寄附金収入	960,000	1,290,000	△ 330,000	前年度実績による
	経常経費補助金収入	92,452,000	85,614,000	6,838,000	人件費等の増
	受託金収入	52,742,000	52,137,000	605,000	つながりサポート事業受託金等の増
	貸付事業収入	1,398,000	1,914,000	△ 516,000	貸付件数、償還件数の減
	事業収入	1,453,000	1,653,000	△ 200,000	事業内容変更による
	受取利息配当金収入	925,000	924,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	157,557,000	151,325,000	6,232,000	
	支出				
	人件費支出	106,991,000	103,990,000	3,001,000	昇給等による増
	事業費支出	24,014,000	24,376,000	△ 362,000	特例貸付の備品整備費等の減
施設整備等による収支	事務費支出	8,213,000	8,511,000	△ 298,000	経費削減による
	貸付事業支出	2,220,000	2,262,000	△ 42,000	
	助成金支出	17,081,000	16,919,000	162,000	地域サロン助成等の増
	その他の支出		154,000	△ 154,000	退職金支給関係科目当初計上なし
	流動資産評価損等による資金減少額		40,000	△ 40,000	
	事業活動支出計(2)	158,519,000	156,252,000	2,267,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 962,000	△ 4,927,000	3,965,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,017,000	383,000	
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,017,000	383,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	△ 1,017,000	△ 383,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,364,000	2,957,000	3,407,000	財政調整基金等の取崩
	その他の活動による収入		2,409,000	△ 2,409,000	退職金支給関係科目当初計上なし
	その他の活動収入計(7)	6,364,000	5,366,000	998,000	
	支出				
	積立資産支出	2,592,000	232,000	2,360,000	寄付金、償還金収入の積立
	その他の活動による支出	3,930,000	3,720,000	210,000	昇給等による増(全社協退職基金掛金)
	その他の活動支出計(8)	6,522,000	3,952,000	2,570,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 158,000	1,414,000	△ 1,572,000	
	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)	△ 3,020,000	△ 5,030,000	2,010,000	
前期末支払資金残高(12)		3,020,000	5,030,000	△ 2,010,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7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	前期末支払 資金残高	計	令和6年度	比較 増減
	会費収入	分会費収入	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	積立資産 取崩収入					
独自財源	7,585	42	830				1,315	2	9,774	2,577	3,000		15,351	15,604	△ 253
補助財源				82,437					82,437				82,437	76,481	5,956
受託財源					52,742				52,742				52,742	54,619	△ 1,877
基金財源			130			1,398	138	923	2,589	3,787			6,376	5,140	1,236
共同募金				10,015					10,015		20		10,035	8,503	1,532
計	7,585	42	960	92,452	52,742	1,398	1,453	925	157,557	6,364	3,020		166,941	160,347	6,594

(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6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		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	771	8,705	2,928		1,591	13,995	0	856			500	15,351	15,604	△ 253		
補助財源	60,679	4,854	5,078		8,728	79,339	0	183		2,915		82,437	76,481	5,956		
受託財源	45,541	3,426	207		1,118	50,292	1,400	35		1,015		52,742	54,619	△ 1,877		
基金財源		1,078		2,220	1,560	4,858		1,518				6,376	5,140	1,236		
共同募金		5,951			4,084	10,035						10,035	8,503	1,532		
計	106,991	24,014	8,213	2,220	17,081	158,519	1,400	2,592	0	3,930	500	166,941	160,347	6,594		

(単位:千円)

資金収支予算書(独自財源内訳表)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,585,000		7,585,000
	会費収入	7,585,000		7,585,000
	分担金収入		42,000	42,000
	分担金収入		42,000	42,000
	寄附金収入		830,000	830,000
	経常経費寄附金収入		830,000	830,000
	事業収入	500,000	815,000	1,315,000
	参加費収入		25,000	25,000
	利用料収入	500,000	115,000	615,000
	利用料収入		115,000	115,000
	権利擁護事業利用料収入	500,000		500,000
	広告料収入		85,000	85,000
	実習生受入収入		85,000	85,000
	その他の事業収入		505,000	505,000
	受取利息配当金収入		2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	8,085,000	1,689,000	9,774,000
事業活動による収支	人件費支出		771,000	771,000
	役員報酬支出		771,000	771,000
	事業費支出	8,494,000	211,000	8,705,000
	保健衛生費支出	55,000		55,000
	消耗器具備品費支出	1,030,000	20,000	1,050,000
	保険料支出	33,000		33,000
	賃借料支出	618,000		618,000
	車輛費支出	523,000		523,000
	諸謝金支出	2,213,000		2,213,000
	旅費交通費支出	355,000		355,000
	印刷製本費支出	83,000		83,000
	通信運搬費支出	871,000	156,000	1,027,000
	事業会議費支出	38,000	35,000	73,000
	広報費支出	1,880,000		1,880,000
	業務委託費支出	544,000		544,000
	手数料支出	251,000		251,000
	事務費支出		2,928,000	2,928,000
	福利厚生費支出		22,000	22,000
	旅費交通費支出		78,000	78,000
	研修研究費支出		80,000	80,000
	事務消耗品費支出		71,000	71,000
	印刷製本費支出		3,000	3,000
	修繕費支出		50,000	50,000
	通信運搬費支出		5,000	5,000
	広報費支出		20,000	20,000
	手数料支出		865,000	865,000
	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		251,000	251,000
	渉外費支出		63,000	63,000
	諸会費支出		1,178,000	1,178,000
	雑支出		47,000	47,000
	雑支出		47,000	47,000
	助成金支出	1,591,000		1,591,000
	助成金支出	1,591,000		1,591,000
	助成金支出	1,591,000		1,591,000
	事業活動支出計(2)	10,085,000	3,910,000	13,995,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000,000	△ 2,221,000	△ 4,221,000

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	2,000,000	577,000	2,577,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,000,000	577,000	2,577,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	577,000	2,577,000
支出	積立資産支出		856,000	856,000
	職員退職手当積立資産支出		1,000	1,000
	財政調整基金積立資産支出		855,000	855,000
	その他の活動支出計(8)		856,000	856,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△ 279,000	1,721,000
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	△ 3,000,000	△ 3,000,000
前期末支払資金残高(12)			3,000,000	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	
収入	經常経費補助金収入	78,933,000	3,504,000	82,437,000
	県社協補助金収入		3,504,000	3,504,000
収入	県社協補助金収入		3,504,000	3,504,000
	市補助金収入	78,933,000		78,933,000
収入	市補助金収入	78,933,000		78,933,000
	事業活動収入計(1)	78,933,000	3,504,000	82,437,000
支出	人件費支出	57,697,000	2,982,000	60,679,000
	役員報酬支出	720,000		720,000
支出	職員給料支出	36,281,000	2,982,000	39,263,000
	職員賞与支出	12,114,000		12,114,000
支出	法定福利費支出	8,582,000		8,582,000
	事業費支出	4,332,000	522,000	4,854,000
支出	保健衛生費支出	55,000		55,000
	消耗器具備品費支出	1,072,000	100,000	1,172,000
支出	保険料支出	71,000		71,000
	賃借料支出	60,000		60,000
支出	車両費支出	627,000		627,000
	諸謝金支出	1,699,000	422,000	2,121,000
支出	旅費交通費支出	223,000		223,000
	修繕費支出	123,000		123,000
支出	通信運搬費支出	308,000		308,000
	事業会議費支出	41,000		41,000
支出	業務委託費支出	39,000		39,000
	手数料支出	14,000		14,000
支出	事務費支出	5,078,000		5,078,000
	福利厚生費支出	247,000		247,000
支出	事務消耗品費支出	36,000		36,000
	水道光熱費支出	705,000		705,000
支出	業務委託費支出	2,885,000		2,885,000
	業務委託費支出	2,885,000		2,885,000
支出	保険料支出	17,000		17,000
	土地・建物賃借料支出	1,188,000		1,188,000
支出	助成金支出	8,728,000		8,728,000
	助成金支出	8,728,000		8,728,000
支出	助成金支出	8,728,000		8,728,000
	事業活動支出計(2)	75,835,000	3,504,000	79,339,000
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,098,000	0	3,098,000
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	その他の活動収入計(7)			
支出	積立資産支出	183,000		183,000
	職員退職手当積立資産支出	183,000		183,000
支出	その他の活動による支出	2,915,000		2,915,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,915,000		2,915,000
支出	その他の活動支出計(8)	3,098,000		3,098,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,098,000		△ 3,098,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	27,003,000	25,739,000	52,742,000
	市受託金収入	27,003,000		27,003,000
	市受託金収入	27,003,000		27,003,000
	県社協受託金収入		25,739,000	25,739,000
	県社協受託金収入		25,739,000	25,739,000
	事業活動収入計(1)	27,003,000	25,739,000	52,742,000
	支出			
	人件費支出	23,404,000	22,137,000	45,541,000
	職員給料支出	15,156,000	600,000	15,756,000
	職員賞与支出	5,275,000		5,275,000
	派遣職員費支出		19,410,000	19,410,000
	法定福利費支出	2,973,000	2,127,000	5,100,000
	事業費支出	2,060,000	1,366,000	3,426,000
	消耗器具備品費支出	1,271,000	431,000	1,702,000
	賃借料支出	178,000	649,000	827,000
	車両費支出	43,000		43,000
	諸謝金支出	255,000		255,000
	通信運搬費支出	153,000	286,000	439,000
	事業会議費支出	90,000		90,000
	広報費支出	70,000		70,000
	事務費支出	79,000	128,000	207,000
	福利厚生費支出	73,000	115,000	188,000
	保険料支出	6,000	13,000	19,000
	助成金支出	410,000	708,000	1,118,000
	助成金支出	410,000	708,000	1,118,000
	助成金支出	410,000	708,000	1,118,000
	事業活動支出計(2)	25,953,000	24,339,000	50,292,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000	1,400,000	2,450,000
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		1,400,000	1,400,000
	器具及び備品取得支出		1,400,000	1,400,000
	施設整備等支出計(5)		1,400,000	1,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,400,000	△ 1,400,000
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	90,000	40,000	130,000
	寄附金収入		10,000	10,000
	経常経費寄附金収入	90,000	30,000	120,000
	貸付事業収入		1,398,000	1,398,000
	償還金収入		1,398,000	1,398,000
	生活つなぎ資金償還金収入		1,398,000	1,398,000
	事業収入	138,000		138,000
	その他の事業収入	138,000		138,000
	受取利息配当金収入	922,000	1,000	923,000
	事業活動収入計(1)	1,150,000	1,439,000	2,589,000
	支出			
	事業費支出	743,000	335,000	1,078,000
	消耗器具備品費支出	210,000	45,000	255,000
	保険料支出	8,000	10,000	18,000
	賃借料支出	50,000		50,000
	車輛費支出		22,000	22,000
	諸謝金支出	33,000	90,000	123,000
	印刷製本費支出	181,000		181,000
	通信運搬費支出	197,000	148,000	345,000
	事業会議費支出	16,000	20,000	36,000
	広報費支出	9,000		9,000
	業務委託費支出	39,000		39,000
	貸付事業支出		2,220,000	2,220,000
	貸付金支出		2,220,000	2,220,000
	助成金支出	1,550,000	10,000	1,560,000
	助成金支出	1,550,000	10,000	1,560,000
	助成金支出	1,550,000	10,000	1,560,000
	事業活動支出計(2)	2,293,000	2,565,000	4,858,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,143,000	△ 1,126,000	△ 2,269,000
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	1,233,000	2,554,000	3,787,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,233,000	2,554,000	3,787,000
	その他の活動収入計(7)	1,233,000	2,554,000	3,787,000
	支出			
	積立資産支出	90,000	1,428,000	1,518,000
	善意銀行積立資産支出		1,398,000	1,398,000
	財政調整基金積立資産支出	90,000	30,000	120,000
	その他の活動支出計(8)	90,000	1,428,000	1,518,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,143,000	1,126,000	2,269,000
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(共同募金財源内訳表)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,080,000	10,015,000
	共同募金配分金収入	4,935,000	5,080,000	10,015,000
	一般募金配分金収入		5,080,000	5,080,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,935,000		4,935,000
	事業活動収入計(1)	4,935,000	5,080,000	10,015,000
	支出			
	事業費支出	4,785,000	1,166,000	5,951,000
	広報費支出		1,166,000	1,166,000
	給付費支出	4,785,000		4,785,000
	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
	助成金支出	150,000	3,934,000	4,084,000
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	4,935,000	5,100,000	10,035,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 20,000	△ 20,000
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	△ 20,000	△ 20,000
前期末支払資金残高(12)			20,000	20,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0