

令和8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8年度 資金収支予算書【統括表】

(自)令和8年4月1日(至)令和9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	7,532,000	7,585,000	△ 53,000	R7一般4,734,350円/賛助2,810,000円	
	分担金収入	42,000	42,000	0		
	寄附金収入	630,000	960,000	△ 330,000	前年度実績による減	
	経常経費補助金収入	96,764,000	92,452,000	4,312,000	人件費等の増	
	受託金収入	47,276,000	52,742,000	△ 5,466,000	特例貸付事務費受託金等の減	
	貸付事業収入	356,000	1,398,000	△ 1,042,000	つなぎ資金貸付廃止による減	
	事業収入	1,327,000	1,453,000	△ 126,000	地権利用料対象者の減	
	受取利息配当金収入	978,000	925,000	53,000		
	事業活動収入計(1)	154,905,000	157,557,000	△ 2,652,000		
支出	人件費支出	105,168,000	106,991,000	△ 1,823,000	配置職員数の減	
	事業費支出	25,648,000	24,014,000	1,634,000	第5次計画策定等による増	
	事務費支出	8,191,000	8,213,000	△ 22,000		
	貸付事業支出	555,000	2,220,000	△ 1,665,000	つなぎ資金貸付廃止による減	
	助成金支出	17,219,000	17,081,000	138,000	地域サロン助成金等の増	
	事業活動支出計(2)	156,781,000	158,519,000	△ 1,738,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,876,000	△ 962,000	△ 914,000		
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	固定資産に該当する備品購入予定なし
		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					
	積立資産取崩収入	12,201,000	6,364,000	5,837,000	基金財源から独自財源へ基金の移動による増	
	その他の活動収入計(7)		12,201,000	6,364,000	5,837,000	
	支出	積立資産支出	7,266,000	2,592,000	4,674,000	拠点区分間の繰入・繰出による増
		その他の活動による支出	4,064,000	3,930,000	134,000	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)		11,330,000	6,522,000	4,808,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		871,000	△ 158,000	1,029,000		
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)		△ 1,505,000	△ 3,020,000	1,515,000		
前期末支払資金残高(12)		1,505,000	3,020,000	△ 1,515,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和8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											前期未支払 資金残高	計	令和7年度	比較 増減	
	その他の活動による収入										小計					
	会費収入	分担金収入	寄附金収入	補助金収入	委託金収入	貸付事業等 収入	事業収入	受取利息 配当金収入	積立資産 取崩収入	拠点区分間 繰入金収入						
独自財源	7,532	42	500				1,184	27	5,066	6,000	9,285	5,066	6,000	20,351	15,351	5,000
補助財源				86,825							86,825			86,825	82,437	4,388
受託財源					47,276						47,276			47,276	52,742	△ 5,466
基金財源			130			356	143	951	7,135		1,580	7,135		1,450	10,165	3,789
共同募金									9,939		9,939			55	10,035	△ 41
計	7,532	42	630	96,764	47,276	356	1,327	978	12,201	6,000	154,905	12,201	6,000	174,611	166,941	7,670

【支出】

(単位:千円)

拠点区分	事業活動による支出											予備費支出	計	令和7年度	比較 増減	
	その他の活動による支出										小計					
	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	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	714	8,256	2,811		1,569	0	6,501				13,350		500	20,351	15,351	5,000
補助財源	63,868	5,557	5,182		8,915	0	254		3,049		83,522			86,825	82,437	4,388
受託財源	40,586	4,301	198		1,141	0	35		1,015		46,226			47,276	52,742	△ 5,466
基金財源		1,574			1,560	0	476				3,689			10,165	6,376	3,789
共同募金		5,960			4,034	0					9,994			9,994	10,035	△ 41
計	105,168	25,648	8,191	555	17,219	0	7,266		4,064	500	156,781	4,064	500	174,611	166,941	7,670

資金収支予算書 (独自財源内訳表)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計
	会費	自主財源		
収入				
会費収入	7,532,000		7,532,000	7,532,000
会費収入	7,532,000		7,532,000	7,532,000
分担金収入	42,000		42,000	42,000
分担金収入	42,000		42,000	42,000
寄附金収入		500,000	500,000	500,000
経常経費寄附金収入		500,000	500,000	500,000
事業収入	348,000	836,000	1,184,000	1,184,000
利用料収入	348,000	139,000	487,000	487,000
利用料収入		139,000	139,000	139,000
権利擁護事業利用料収入	348,000		348,000	348,000
広告料収入		65,000	65,000	65,000
実習生受入収入		115,000	115,000	115,000
その他の事業収入		517,000	517,000	517,000
受取利息配当金収入		27,000	27,000	27,000
事業活動収入計(1)	7,922,000	1,363,000	9,285,000	9,285,000
事業活動による収支				
支出				
人件費支出		714,000	714,000	714,000
役員報酬支出		714,000	714,000	714,000
事業費支出	8,037,000	219,000	8,256,000	8,256,000
保健衛生費支出	48,000		48,000	48,000
消耗器具備品費支出	720,000	20,000	740,000	740,000
保険料支出	28,000		28,000	28,000
賃借料支出	382,000	24,000	406,000	406,000
車輛費支出	749,000		749,000	749,000
諸謝金支出	2,410,000		2,410,000	2,410,000
旅費交通費支出	227,000		227,000	227,000
印刷製本費支出	219,000		219,000	219,000
通信運搬費支出	710,000	142,000	852,000	852,000
事業会議費支出	39,000	33,000	72,000	72,000
広報費支出	1,725,000		1,725,000	1,725,000
業務委託費支出	607,000		607,000	607,000
手数料支出	161,000		161,000	161,000
雑支出	12,000		12,000	12,000
事務費支出	1,130,000	1,681,000	2,811,000	2,811,000
福利厚生費支出		22,000	22,000	22,000
旅費交通費支出		78,000	78,000	78,000
研修研究費支出		80,000	80,000	80,000
事務消耗品費支出		70,000	70,000	70,000
印刷製本費支出		3,000	3,000	3,000
修繕費支出		50,000	50,000	50,000
手数料支出		806,000	806,000	806,000
保険料支出		69,000	69,000	69,000
賃借料支出		105,000	105,000	105,000
租税公課支出		10,000	10,000	10,000
保守料支出		245,000	245,000	245,000
渉外費支出		63,000	63,000	63,000
諸会費支出	1,130,000	33,000	1,163,000	1,163,000
雑支出		47,000	47,000	47,000
雑支出		47,000	47,000	47,000
助成金支出	1,569,000		1,569,000	1,569,000
助成金支出	1,569,000		1,569,000	1,569,000
助成金支出	1,569,000		1,569,000	1,569,000
事業活動支出計(2)	10,736,000	2,614,000	13,350,000	13,350,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,814,000	△ 1,251,000	△ 4,065,000	△ 4,065,000

施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入	積立資産取崩収入		5,066,000	5,066,000	5,066,000
	財政調整基金積立資産取崩収入		5,066,000	5,066,000	5,066,000
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000	6,000,000	6,000,000
	その他の活動収入計(7)		11,066,000	11,066,000	11,066,000
	積立資産支出		6,501,000	6,501,000	6,501,000
その他の活動による支出	職員退職手当積立資産支出		1,000	1,000	1,000
	財政調整基金積立資産支出		6,500,000	6,500,000	6,500,000
	その他の活動支出計(8)		6,501,000	6,501,000	6,501,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,565,000	4,565,000	4,565,000
	予備費支出(10)		500,000	500,000	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,814,000	2,814,000	0	0
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,814,000	2,814,000	0	0

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計	
	草津市補助	滋賀県社協補助			
収入	経常経費補助金収入	83,540,000	3,285,000	86,825,000	86,825,000
	県社協補助金収入		3,285,000	3,285,000	3,285,000
	県社協補助金収入		3,285,000	3,285,000	3,285,000
	市補助金収入	83,540,000		83,540,000	83,540,000
	市補助金収入	83,540,000		83,540,000	83,540,000
	事業活動収入計(1)	83,540,000	3,285,000	86,825,000	86,825,000
事業活動による支出	人件費支出	61,040,000	2,828,000	63,868,000	63,868,000
	役員報酬支出	720,000		720,000	720,000
	職員給料支出	38,220,000	2,828,000	41,048,000	41,048,000
	職員賞与支出	13,223,000		13,223,000	13,223,000
	法定福利費支出	8,877,000		8,877,000	8,877,000
	事業費支出	5,100,000	457,000	5,557,000	5,557,000
	保健衛生費支出	48,000		48,000	48,000
	消耗器具備品費支出	1,084,000	95,000	1,179,000	1,179,000
	保険料支出	75,000		75,000	75,000
	賃借料支出	83,000		83,000	83,000
	車輛費支出	686,000		686,000	686,000
	諸謝金支出	1,976,000	362,000	2,338,000	2,338,000
	旅費交通費支出	193,000		193,000	193,000
	印刷製本費支出	150,000		150,000	150,000
	修繕費支出	138,000		138,000	138,000
	通信運搬費支出	543,000		543,000	543,000
	事業会議費支出	58,000		58,000	58,000
	業務委託費支出	62,000		62,000	62,000
	手数料支出	4,000		4,000	4,000
	事務費支出	5,182,000		5,182,000	5,182,000
	福利厚生費支出	243,000		243,000	243,000
	事務消耗品費支出	36,000		36,000	36,000
	水道光熱費支出	813,000		813,000	813,000
	業務委託費支出	2,885,000		2,885,000	2,885,000
	業務委託費支出	2,885,000		2,885,000	2,885,000
	保険料支出	17,000		17,000	17,000
	土地・建物賃借料支出	1,188,000		1,188,000	1,188,000
	助成金支出	8,915,000		8,915,000	8,915,000
	助成金支出	8,915,000		8,915,000	8,915,000
	助成金支出	8,915,000		8,915,000	8,915,000
	事業活動支出計(2)	80,237,000	3,285,000	83,522,000	83,522,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,303,000	0	3,303,000	3,303,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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	254,000		254,000	254,000
	職員退職手当積立資産支出	254,000		254,000	254,000
	その他の活動による支出	3,049,000		3,049,000	3,049,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,049,000		3,049,000	3,049,000
	その他の活動支出計(8)	3,303,000		3,303,000	3,303,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,303,000		△ 3,303,000	△ 3,303,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	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	0	

資金収支予算書 (受託財源内訳表)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	拠点区分合計
		草津市受託	滋賀県社協受託		
収入	受託金収入	27,486,000	19,790,000	47,276,000	47,276,000
	市受託金収入	27,486,000		27,486,000	27,486,000
	市受託金収入	27,486,000		27,486,000	27,486,000
	県社協受託金収入		19,790,000	19,790,000	19,790,000
	県社協受託金収入		19,790,000	19,790,000	19,790,000
	事業活動収入計(1)	27,486,000	19,790,000	47,276,000	47,276,000
事業活動による収支	人件費支出	23,672,000	16,914,000	40,586,000	40,586,000
	職員給料支出	15,309,000		15,309,000	15,309,000
	職員賞与支出	5,342,000		5,342,000	5,342,000
	派遣職員費支出		14,716,000	14,716,000	14,716,000
	法定福利費支出	3,021,000	2,198,000	5,219,000	5,219,000
	事業費支出	2,252,000	2,049,000	4,301,000	4,301,000
	消耗器具備品費支出	1,426,000	811,000	2,237,000	2,237,000
	賃借料支出	187,000	665,000	852,000	852,000
	車両費支出	48,000		48,000	48,000
	諸謝金支出	185,000		185,000	185,000
	通信運搬費支出	242,000	507,000	749,000	749,000
	事業会議費支出	96,000		96,000	96,000
	広報費支出	68,000	66,000	134,000	134,000
	事務費支出	79,000	119,000	198,000	198,000
	福利厚生費支出	73,000	108,000	181,000	181,000
	保険料支出	6,000	11,000	17,000	17,000
	助成金支出	433,000	708,000	1,141,000	1,141,000
	助成金支出	433,000	708,000	1,141,000	1,141,000
	助成金支出	433,000	708,000	1,141,000	1,141,000
		事業活動支出計(2)	26,436,000	19,790,000	46,226,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	積立資産支出	35,000		35,000	35,000
	職員退職手当積立資産支出	35,000		35,000	35,000
	その他の活動による支出	1,015,000		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	1,015,000
	その他の活動支出計(8)	1,050,000		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	△ 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	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	0

資金収支予算書 (基金財源内訳表)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計
	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	50,000	80,000	130,000
	寄附金収入		10,000	10,000
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	120,000
	貸付事業収入		356,000	356,000
	償還金収入		356,000	356,000
	生活つなぎ資金償還金収入		356,000	356,000
	事業収入	143,000		143,000
	その他の事業収入	143,000		143,000
	受取利息配当金収入	950,000	1,000	951,000
	事業活動収入計(1)	1,143,000	437,000	1,580,000
	支出			
	事業費支出	896,000	678,000	1,574,000
消耗器具備品費支出	263,000	181,000	444,000	
保険料支出	8,000	11,000	19,000	
賃借料支出	54,000		54,000	
車輛費支出		21,000	21,000	
諸謝金支出	15,000	70,000	85,000	
旅費交通費支出	26,000		26,000	
印刷製本費支出	181,000		181,000	
通信運搬費支出	223,000	177,000	400,000	
事業会議費支出	10,000	22,000	32,000	
広報費支出		196,000	196,000	
業務委託費支出	39,000		39,000	
手数料支出	77,000		77,000	
貸付事業支出		555,000	555,000	
貸付金支出		555,000	555,000	
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)	2,446,000	1,243,000	3,689,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,303,000	△ 806,000	△ 2,109,000	
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	6,403,000	732,000	7,135,000
	善意銀行積立資産取崩収入		732,000	732,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	6,403,000		6,403,000
	その他の活動収入計(7)	6,403,000	732,000	7,135,000
	支出			
	積立資産支出	50,000	426,000	476,000
	善意銀行積立資産支出		426,000	426,000
	財政調整基金積立資産支出	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
その他の活動支出計(8)	6,050,000	426,000	6,476,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	353,000	306,000	659,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 950,000	△ 500,000	△ 1,450,000	
前期末支払資金残高(12)	950,000	500,000	1,450,000	
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 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計
	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	5,004,000	9,939,000
	共同募金配分金収入	4,935,000	5,004,000	9,939,000
	一般募金配分金収入		5,004,000	5,004,000
	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	5,004,000	9,939,000
	支出			
	事業費支出	4,785,000	1,175,000	5,960,000
	広報費支出		1,175,000	1,175,000
	給付費支出	4,785,000		4,785,000
助成金支出	150,000	3,884,000	4,034,000	
助成金支出	150,000	3,884,000	4,034,000	
助成金支出	150,000	3,884,000	4,034,000	
事業活動支出計(2)	4,935,000	5,059,000	9,994,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 55,000	△ 55,000	
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	△ 55,000	△ 55,000	
前期末支払資金残高(12)		55,000	55,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	