

令和4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 4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	7,477,000	7,730,000	△253,000	
会費収入	7,477,000	7,730,000	△253,000	R3一般4,624,050/賛助2,853,000
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	1,082,000	1,710,000	△628,000	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
經常経費寄附金収入	1,072,000	1,700,000	△628,000	R3実績減
經常経費補助金収入	81,789,000	82,894,000	△1,105,000	
県社協補助金収入	3,787,000	3,148,000	639,000	
県社協補助金収入	3,787,000	3,148,000	639,000	地域福祉権利擁護事業件数増見込み
市補助金収入	67,364,000	69,538,000	△2,174,000	
市補助金収入	67,364,000	69,538,000	△2,174,000	市社協移転経費減
共同募金配分金収入	10,638,000	10,208,000	430,000	
一般募金配分金収入	4,203,000	3,773,000	430,000	R3一般募金、剰余金増
歳末たすけあい配分金収入	6,435,000	6,435,000	0	
受託金収入	28,790,000	36,173,000	△7,383,000	
県社協受託金収入	3,780,000	9,391,000	△5,611,000	
県社協受託金収入	3,780,000	9,391,000	△5,611,000	コロナ特例貸付事業経費減
市受託金収入	25,010,000	26,782,000	△1,772,000	
市受託金収入	25,010,000	26,782,000	△1,772,000	ボートポイント事業受託廃止に伴う
貸付事業収入	1,549,000	1,172,000	377,000	
償還金収入	1,549,000	1,172,000	377,000	
生活つなぎ資金償還金収入	1,549,000	1,172,000	377,000	生活つなぎ資金貸付件数増見込み
事業収入	1,488,000	1,864,000	△376,000	
参加費収入	250,000	154,000	96,000	福祉教養大学参加者数増見込み
利用料収入	348,000	484,000	△136,000	
利用料収入	148,000	100,000	48,000	
権利擁護事業利用料収入	200,000	384,000	△184,000	利用料徴収対象者減
広告料収入	135,000	135,000	0	
実習生受入収入	80,000	85,000	△5,000	
その他の事業収入	675,000	1,006,000	△331,000	ふくちゃんマカ実績減
受取利息配当金収入	924,000	924,000	0	
事業活動収入計(1)	123,141,000	132,509,000	△9,368,000	
人件費支出	77,073,000	78,295,000	△1,222,000	
役員報酬支出	1,371,000	1,404,000	△33,000	
職員給料支出	48,986,000	48,256,000	730,000	職員昇給等に伴う
職員賞与支出	13,731,000	11,565,000	2,166,000	契約職員給与規則改定に伴う
派遣職員費支出	1,684,000	6,755,000	△5,071,000	コロナ特例貸付事業経費減
法定福利費支出	11,301,000	10,315,000	986,000	職員昇給等に伴う
事業費支出	23,464,000	26,156,000	△2,692,000	
保健衛生費支出	220,000	220,000	0	
諸謝金支出	4,597,000	4,972,000	△375,000	4次地域福祉活動計画策定経費減等
燃料費支出	0	84,000	△84,000	
消耗器具備品費支出	4,157,000	4,857,320	△700,320	コロナ特例貸付事業経費減
保険料支出	128,000	142,000	△14,000	
賃借料支出	1,015,000	1,126,000	△111,000	
車輛費支出	1,377,000	1,541,000	△164,000	車検経費減等
雑支出	0	225,000	△225,000	ボートポイント事業受託廃止に伴う
事業会議費支出	490,000	441,000	49,000	
旅費交通費支出	345,000	468,000	△123,000	
印刷製本費支出	200,000	511,000	△311,000	4次地域福祉活動計画策定経費減等
修繕費支出	104,000	104,000	0	
通信運搬費支出	1,794,000	2,017,000	△223,000	4次地域福祉活動計画策定経費減等
業務委託費支出	397,000	392,000	5,000	
広報費支出	2,277,000	2,675,680	△398,680	社協くさつ発行企画内容見直し等
手数料支出	77,000	94,000	△17,000	
給付金支出	6,285,000	6,285,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	8,064,000	12,244,000	△4,180,000	

令和 4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
福利厚生費支出	373,000	421,000	△48,000	
旅費交通費支出	84,000	72,000	12,000	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	107,000	660,000	△553,000	市社協移転経費減
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
水道光熱費支出	581,000	1,125,000	△544,000	市社協移転に伴い経費減
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	545,000	496,000	49,000	
広報費支出	13,000	13,000	0	
業務委託費支出	2,447,000	3,368,295	△921,295	市社協移転経費減
手数料支出	880,000	902,705	△22,705	
保険料支出	92,000	97,000	△5,000	
賃借料支出	71,000	1,160,000	△1,089,000	科目異動による
土地・建物賃借料支出	1,188,000	0	1,188,000	科目異動による
租税公課支出	2,000	2,000	0	
保守料支出	287,000	270,000	17,000	
渉外費支出	63,000	63,000	0	
諸会費支出	1,092,000	1,092,000	0	
雑支出	87,000	2,350,000	△2,263,000	科目異動による
貸付事業支出	1,768,000	1,584,000	184,000	
貸付金支出	1,768,000	1,584,000	184,000	生活つなぎ資金貸付件数増見込み
助成金支出	16,791,000	16,940,000	△149,000	
助成金支出	16,791,000	16,940,000	△149,000	
助成金支出	16,791,000	16,940,000	△149,000	地域等、賛助会費助成金等減
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,000	△10,000	
徴収不能額	0	10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	127,160,000	135,229,000	△8,069,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,019,000	△2,720,000	△1,299,000	
施設整備等補助金収入	0	1,340,000	△1,340,000	
施設整備等補助金収入	0	1,340,000	△1,340,000	市社協移転経費減
施設整備等収入計(4)	0	1,340,000	△1,340,000	
固定資産取得支出	0	2,439,000	△2,439,000	
器具及び備品取得支出	0	2,439,000	△2,439,000	市社協移転経費減
施設整備等支出計(5)	0	2,439,000	△2,439,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,099,000	1,099,000	
積立資産取崩収入	5,209,000	560,000	4,649,000	
善意銀行積立資産取崩収入	372,000	284,000	88,000	
財政調整基金資産取崩収入	4,837,000	276,000	4,561,000	
その他の活動収入計(7)	5,209,000	560,000	4,649,000	
積立資産支出	109,000	134,000	△25,000	
退職給付引当資産支出	109,000	134,000	△25,000	
その他の活動による支出	3,557,000	3,785,000	△228,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,557,000	3,785,000	△228,000	
その他の活動支出計(8)	3,666,000	3,919,000	△253,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,543,000	△3,359,000	4,902,000	
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)	△2,976,000	△7,678,000	4,702,000	
前期末支払資金残高(12)	2,976,000	8,180,000	△5,204,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	502,000	△502,000	

令和4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										計	令和3年度	比較増減
	その他の活動による収入												
	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	7,477	42	860				1,208	2	9,589	4,403	1,476	16,325	-857
補助財源				71,151			250		71,401			74,288	-2,887
受託財源					28,790				28,790			27,613	1,177
基金財源			222			1,549	30	922	2,723	806	1,500	4,812	217
共同募金				10,638					10,638			10,461	177
計	7,477	42	1,082	81,789	28,790	1,549	1,488	924	123,141	5,209	2,976	133,499	-2,173

(単位:千円)

【支出】

拠点区分	事業活動による支出										計	令和3年度	比較増減
	その他の活動による支出												
	人件費支出	事業費支出	事務費支出	賞付事業支出	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	その他の活動による支出			
独自財源	1,925	7,991	3,444		1,607	14,967		1	500		15,468	16,325	-857
補助財源	51,008	4,727	4,536		8,515	68,786	0	73		2,542	71,401	74,288	-2,887
受託財源	24,140	2,435	84		1,081	27,740		35		1,015	28,790	27,613	1,177
基金財源		1,757		1,768	1,504	5,029					5,029	4,812	217
共同募金		6,554		4,084		10,638					10,638	10,461	177
計	77,073	23,464	8,064	1,768	16,791	127,160	0	109	0	3,557	131,326	133,499	-2,173

(単位:千円)

令和4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4年4月1日 至令和5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	7,477,000		7,477,000
	分担金収入	7,477,000		7,477,000
	寄附金収入		42,000	42,000
	事業収入	383,000	825,000	1,208,000
	受取利息配当金収入		2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	7,860,000	1,729,000	9,589,000
	支出			
	人件費支出		1,925,000	1,925,000
	事業費支出	7,729,000	262,000	7,991,000
	事務費支出		3,444,000	3,444,000
	助成金支出	1,607,000		1,607,000
	事業活動支出計(2)	9,336,000	5,631,000	14,967,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,476,000	△3,902,000	△5,378,000

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31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		4,403,000	4,403,000
	財政調整基金資産取崩収入		4,403,000	4,403,000
	その他の活動収入計(7)		4,403,000	4,403,000
	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)			4,402,000	4,402,000
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)		△1,476,000		△1,476,000
前期末支払資金残高(12)		1,476,000		1,476,000
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	67,364,000	3,787,000	71,151,000
	県社協補助金収入		3,787,000	3,787,000
	市補助金収入	67,364,000		67,364,000
	事業収入	250,000		250,000
	参加費収入	250,000		250,000
	事業活動収入計(1)	67,614,000	3,787,000	71,401,000
	支出			
	人件費支出	47,728,000	3,280,000	51,008,000
	役員報酬支出	720,000		720,000
	職員給料支出	30,123,000	3,280,000	33,403,000
	職員賞与支出	9,838,000		9,838,000
	法定福利費支出	7,047,000		7,047,000
	事業費支出	4,220,000	507,000	4,727,000
	保健衛生費支出	110,000		110,000
	諸謝金支出	1,808,000	398,000	2,206,000
	消耗器具備品費支出	966,000	109,000	1,075,000
	保険料支出	67,000		67,000
	車輛費支出	382,000		382,000
	事業会議費支出	288,000		288,000
旅費交通費支出	173,000		173,000	
通信運搬費支出	326,000		326,000	
広報費支出	99,000		99,000	
手数料支出	1,000		1,000	
事務費支出	4,536,000		4,536,000	
福利厚生費支出	246,000		246,000	
事務消耗品費支出	57,000		57,000	
水道光熱費支出	581,000		581,000	
業務委託費支出	2,447,000		2,447,000	
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	8,515,000		8,515,000	
助成金支出	8,515,000		8,515,000	
事業活動支出計(2)	64,999,000	3,787,000	68,786,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,615,000		2,615,000	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	73,000		73,000
	退職給付引当資産支出	73,000		73,000
その他の活動による支出	2,542,000		2,542,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,542,000		2,542,000	

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

勘定科目		草津市補助	滋賀県社協補助	合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,615,000		2,615,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,615,000		△2,615,000
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 (受託財源内訳表)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	25,010,000	3,780,000	28,790,000
	県社協受託金収入		3,780,000	3,780,000
	市受託金収入	25,010,000		25,010,000
	事業活動収入計(1)	25,010,000	3,780,000	28,790,000
	支出			
	人件費支出	21,468,000	2,672,000	24,140,000
	職員給料支出	14,833,000		14,833,000
	職員賞与支出	3,893,000		3,893,000
	派遣職員費支出		1,684,000	1,684,000
	法定福利費支出	2,742,000	988,000	3,730,000
	事業費支出	2,046,000	389,000	2,435,000
	諸謝金支出	275,000		275,000
	消耗器具備品費支出	1,213,000	187,000	1,400,000
	車輛費支出	24,000		24,000
	事業会議費支出	77,000		77,000
	修繕費支出	104,000		104,000
	通信運搬費支出	274,000	202,000	476,000
	広報費支出	69,000		69,000
手数料支出	10,000		10,000	
事務費支出	79,000	5,000	84,000	
福利厚生費支出	73,000	3,000	76,000	
保険料支出	6,000	2,000	8,000	
助成金支出	367,000	714,000	1,081,000	
助成金支出	367,000	714,000	1,081,000	
事業活動支出計(2)	23,960,000	3,780,000	27,740,000	
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			
	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			
	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	62,000	160,000	222,000
	寄附金収入		10,000	10,000
	経常経費寄附金収入	62,000	150,000	212,000
	貸付事業収入		1,549,000	1,549,000
	償還金収入		1,549,000	1,549,000
	事業収入	30,000		30,000
	その他の事業収入	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	922,000		922,000
	事業活動収入計(1)	1,014,000	1,709,000	2,723,000
	支出			
	事業費支出	1,454,000	303,000	1,757,000
	諸謝金支出	30,000	60,000	90,000
	消耗器具備品費支出	741,000	81,000	822,000
保険料支出	15,000	9,000	24,000	
賃借料支出	300,000		300,000	
車輦費支出		4,000	4,000	
事業会議費支出	9,000	20,000	29,000	
印刷製本費支出	169,000		169,000	
通信運搬費支出	167,000	129,000	296,000	
広報費支出	23,000		23,000	
貸付事業支出		1,768,000	1,768,000	
貸付金支出		1,768,000	1,768,000	
助成金支出	1,494,000	10,000	1,504,000	
助成金支出	1,494,000	10,000	1,504,000	
事業活動支出計(2)	2,948,000	2,081,000	5,029,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,934,000	△372,000	△2,306,000	
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	434,000	372,000	806,000
	善意銀行積立資産取崩収入		372,000	372,000
	財政調整基金資産取崩収入	434,000		434,000
	その他の活動収入計(7)	434,000	372,000	806,000
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)	434,000	372,000	806,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000		△1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000		1,500,000	
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 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	經常経費補助金収入	6,435,000	3,935,000	268,000	10,638,000
	共同募金配分金収入	6,435,000	3,935,000	268,000	10,638,000
	事業活動収入計(1)	6,435,000	3,935,000	268,000	10,638,000
	支出				
	事業費支出	6,285,000	1,000	268,000	6,554,000
	広報費支出			268,000	268,000
	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	3,935,000	268,000	10,638,000	
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				
	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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					