

		<平成25年度最終補正予算>		<平成26年度当初予算>	
収入		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
	前年度繰越金	5,876,085	1,603,513	-4,272,572	前年度繰越金
	フリーマーケット事業収入	274,890	300,000	25,110	模擬店売り上げ
	シクラメン販売収入	2,589,000	2,400,000	-189,000	売値 1,500円(1,600鉢)
	寄付金収入	1,351,000	200,000	-1,151,000	労福協他
		2,150,000	0	-2,150,000	SSN新築
	受入研修費収益	379,120	380,000	880	実習生受け入れ
	雑収入	235,000	250,000	15,000	自販機、利息他
	合 計	12,855,095	5,133,513	-7,721,582	
支出	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
	役員報酬	80,000	100,000	20,000	役員、理事長報酬
	報償費	15,000	15,000	0	監事会計監査分
	旅費交通費	15,000	15,000	0	役員会交通費
	会議費	25,000	10,000	-15,000	役員会茶菓子
	業務委託費	120,000	120,000	0	たより作成、ゴミ捨て等
	消耗品費	14,700	13,500	-1,200	シクラメン経費
	渉外費	10,000	10,000	0	香典他
	拠点区分間繰入金支出	279,090	277,280	-1,810	(S) メンバーボーナス40名 分配金
		381,010	346,600	-34,410	(シ) メンバーボーナス50名 分配金
		311,020	242,620	-68,400	(凧) メンバーボーナス35名 分配金
		5,111,630	0	-5,111,630	さくら並木へ貸出
		3,150,000	0	-3,150,000	SSNへ貸出
	シクラメン仕入支出	1,596,550	1,520,000	-76,550	仕入値 950円
	フリーマーケット仕入	113,820	120,000	6,180	模擬店材料代
	フリーマーケット給料	28,762	30,000	1,238	メンバー給料
	予備費	1,603,513	2,313,513	710,000	次年度繰越
	合 計	12,855,095	5,133,513	-7,721,582	

		＜平成25年最終補正予算＞		＜平成26年度当初予算＞		
収入	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
	前年度繰越	2,144,116	5,711,463	3,567,347	前年度繰越金	
	国保連支援助費収入	5,888,726	6,372,745	484,019	4～3月分	
	家賃補助金	788,000	1,040,000	252,000	1ヶ月10,000円/人	
	入居者利用料	3,579,150	4,833,000	1,253,850	基本一人46,000円	
	不足分引き当て	297,812	0	-297,812	利用者積立金より充当（取り崩し）	
	雑収入	461	500	39	利息	
	合 計	12,698,265	17,957,708	5,259,443		
支出	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
	非常勤職員給与	2,124,413	2,720,000	595,587	非常勤職員給与、諸手当	
	退職給付	6,000	0	-6,000	退職金掛金	
	法定外福利費	17,432	20,000	2,568	労働保険	
	福利厚生費	16,000	24,000	8,000	互助会掛金	
	旅費交通費	28,920	67,000	38,080	公用車ガソリン代	
	保険料	100,080	100,000	-80	火災、地震、メンバー保険料	
	通信運搬費	117,000	120,000	3,000	公衆電話、携帯電話	
	手数料	24,495	25,000	505	振込手数料他	
	渉外費	10,000	10,000	0	お祝い金	
	賃借料	788,000	1,040,000	252,000	家賃補助分	
	小 計	3,232,340	4,126,000	893,660		
事業費	賃借料	1,331,010	1,318,000	-13,010	家賃、駐車場代	
	給食費	1,010,000	1,873,000	863,000	朝、夕食事代	
	教養娯楽費	30,117	10,000	-20,117	新聞代	
	水道光熱費	600,000	934,000	334,000	水道、ガス、電気	
	消耗品費	50,227	10,000	-40,227	消耗品	
	燃料費	20,000	30,000	10,000	灯油	
	日用品費	125,000	120,000	-5,000	日用生活品	
	修繕費	165,000	50,000	-115,000	修理代	
	器具什器費	226,258	292,000	65,742	風呂H家具他	
	その他維持費	46,000	193,000	147,000	自治会費、誕生日会費用他、更新料	
	手数料	50,850	3,000	-47,850	ゴミ処理代他	
	長期前払金	100,000	0	-100,000	風呂H敷金2軒分保証金	
小 計	3,754,462	4,833,000	1,078,538			
	予備費	5,711,463	8,998,708	3,287,245	次年度繰越	
	合 計	12,698,265	17,957,708	5,259,443		

平成26年度当初予算

社会福祉法人こなんSSN
 <就労継続支援B型 シエスタ>

		<平成25年度最終補正予算>		<平成26年度当初予算>		
取入	区分	予算額	予算額	増減	備考	
	前年度繰越金	8,380,010	6,587,128	-1,792,882	前年度繰越金	
	訓練等給付金	36,250,000	36,500,000	250,000	国保連より	
	利用者負担金	215,000	200,000	-15,000	3名対象	
	助成金	72,000	48,000	-24,000	就業訓練金(4名)	
	雑収入	744	750	6	銀行利息	
	合計	44,917,754	43,335,878	-1,581,876		
支出	区分	予算額	予算額	増減	備考	
	職員給与	16,055,213	16,950,000	894,787	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	6,547,667	6,846,000	298,333	常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	2,723,168	3,537,000	813,832	非常勤職員給与(10月より障害者雇用1名分含)	
	退職給付	508,740	552,000	43,260	中退金	
	報償費	5,000	10,000	5,000	研修講師謝礼	
	法定福利費	3,827,994	3,900,000	72,006	健康保険、厚生年金、雇用保険	
	福利厚生費	350,000	350,000	0	互助会、レク、健診代	
	研修研究費	50,000	50,000	0	職員研修代、旅費	
	修繕費	26,975	100,000	73,025	AC取替工事他	
	旅費交通費	689,896	700,000	10,104	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他	
	事務消耗品費	500,000	500,000	0	事務用品、日常用品他	
	印刷製本費	70,000	70,000	0	コピー代	
	水道光熱費	1,191,683	1,200,000	8,317	電気、ガス、水道	
	会議費	30,000	30,000	0	会議茶菓子代、食事代	
	通信運搬費	360,000	360,000	0	電話、郵送料他	
	手数料	22,000	23,000	1,000	振込、両替等手数料	
	保険料	345,000	330,000	-15,000	火災、車両、メンバー保険	
	車両費	350,000	360,000	10,000	ガソリン代、車検費用、車修理代	
	租税公課	57,000	60,000	3,000	自動車税、印紙等	
	保守料	391,440	400,000	8,560	点検、保守料	
	賃借料	236,640	240,000	3,360	駐車場、リース代他	
	器具什器費	255,760	300,000	44,240	PC、BBQコンロ、AC他	
	渉外費	35,000	40,000	5,000	香典、手土産他	
	諸会費	51,000	50,000	-1,000	会費、負担金	
	給食費	25,390	30,000	4,610	メンバー昼食会食費	
	医薬品費	1,830	5,000	3,170	常備薬代	
	教養娯楽費	720,000	750,000	30,000	メンバーレク、コーヒー他	
	保健衛生費	13,990	30,000	16,010	メンバー検診代	
	借入金返済	889,240	874,620	-14,620	福祉医療機構へ返済(利子含む)	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	-2,000,000	SSNへ貸し出し	
	予備費	6,587,128	4,688,258	-1,898,870	次年度繰越	
	合計	44,917,754	43,335,878	-1,581,876		

2014. 3. 29

平成26年度当初予算

 社会福祉法人こなんSSN
 <就労継続支援B型シエスタ
 授産部門>

		<平成25年度最終補正予算>		<平成26年度当初予算>		
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考	
	前年度繰越金	1,014,271	974,448	-39,823	前年度繰越	
	下請事業収入	2,660,000	2,700,000	40,000	内職、たより等	
	ひびき事業収入	1,460,000	1,500,000	40,000	茶処ひびき、輝菓子販売	
	本部委託事業	12,300	12,500	200	ゴミ捨て、車洗い等	
	本部より収入	381,010	346,600	-34,410	メンバーボーナス、配付金	
	雑収入	177	200	23	利息	
	合 計	5,527,758	5,533,748	5,990		
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考	
	給料	2,700,000	2,700,000	0	メンバー給料	
	ボーナス	381,010	346,600	-34,410	夏5,000円 冬5,000円 (登録50名)	
	ひびき事業支出	750,000	770,000	20,000	茶処ひびき、輝給料	
		710,000	730,000	20,000	ひびき・輝材料費	
	本部委託事業	12,300	12,500	200	ゴミ捨て、車洗い等	
	予備費	974,448	974,648	200	次年度繰越	
	合 計	5,527,758	5,533,748	5,990		

平成26年度当初予算

		<平成25年度最終補正予算>		<平成26年度当初予算>		
取入	区分	予算額	予算額	増減	備考	
	前年度繰越金	14,683,718	5,318,053	-9,365,665	前年度繰越金	
	訓練等給付	24,560,000	27,000,000	2,440,000	国保連請求分	
	家賃補助金	396,000	33,000	-363,000	草津市より	
	助成金	0	72,000	72,000	就業訓練金	
	自己負担金収入	21,000	20,000	-1,000	1名	
	施設整備補助金	27,733,000	0	-27,733,000	新築補助金(国)	
		13,867,000	0	-13,867,000	新築補助金(県)	
		6,933,000	0	-6,933,000	新築補助金(草津市)	
	借入金	11,900,000	0	-11,900,000	福祉医療機構より	
		10,000,000	0	-10,000,000	県社協より	
		8,000,000	0	-8,000,000	本部100万、シエスタ200万、風日和500万	
	寄付金	2,150,000	0	-2,150,000	一般より寄付金	
	雑収入	1,679	2,000	321	銀行利息他	
	合計	120,245,397	32,445,053	-87,800,344		
支出	区分	予算額	予算額	増減	備考	
	職員給与	12,171,902	10,300,000	-1,871,902	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	5,233,666	4,904,000	-329,666	常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	941,403	1,500,000	558,597	非常勤職員給与、賞与、諸手当	
	退職給付	392,000	456,000	64,000	中退金	
	報償費	5,000	10,000	5,000	講師謝礼	
	法定福利費	2,828,752	2,235,000	-593,752	健康保険、厚生年金、雇用保険	
	福利厚生費	240,000	250,000	10,000	互助会、検診、レク他	
	研修研究費	71,820	50,000	-21,820	研修費、旅費	
	旅費交通費	687,550	750,000	62,450	通送料、JR他	
	事務消耗品費	260,000	350,000	90,000	事務用品、現像料、その他消耗品	
	印刷製本費	26,775	25,000	-1,775	コピー、作業所たより等印刷、印刷用品	
	水道光熱費	267,000	1,000,000	733,000	電気、ガス、水道	
	通信運搬費	690,000	300,000	-390,000	電話、インターネット他	
	手数料	700,000	150,000	-550,000	振り込み手数料、土地仲介料他	
	保険料	303,770	450,000	146,230	火災、車両、メンバー他	
	租税公課	150,000	100,000	-50,000	自動車税、印紙等	
	会議費	10,000	10,000	0	会議茶代	
	賃借料	1,173,160	400,000	-773,160	駐車場、畑、コピー機リース他	
	器具什器費	400,000	1,000,000	600,000	室内備品	
	渉外費	100,000	220,000	120,000	式典、慶弔費他	
	諸会費	24,000	35,000	11,000	会費、負担金	
	給食費	18,297	50,000	31,703	メンバー屋食会食費	
	医薬品費	834	5,000	4,166	常備薬代	
	保健衛生費	11,400	20,000	8,600	メンバー検診代	
	教養娯楽費	420,000	450,000	30,000	メンバーレク	
	車両費	450,000	500,000		ガソリン代	
	建物	73,007,500	0	-73,007,500	SSN新築費用、設計料他	
	土地	14,900,000	0	-14,900,000	集町土地代	
	権利	365,000	0	-365,000	草津市へ水道加入金	
	借入金返済	434,000	2,432,000	1,998,000	福祉医療機構へ	
	支払利息	85,221	82,236	-2,985	福祉医療機構、滋賀銀へ	
	雑費	16,920	16,920	0	車検費用	
	予備費	3,859,427	4,393,897	534,470	次年度繰越金	
	合計	120,245,397	32,445,053	-87,800,344		

平成26年度当初予算

社会福祉法人こなんSSN
 <就労継続支援B型
 こなんSSN
 授産部門>

	<平成25年度最終補正予算>		<平成26年度当初予算>		備 考
収入	区 分	予算額	予算額	増減	
	前期繰越金	998,843	426,533	-572,310	次年度繰越金
	下請事業収入	1,265,000	1,260,000	-5,000	内職
	ビルメンテナンス事業収入	306,000	0	-306,000	リベラー
	お寺清掃事業収入	161,000	180,000	19,000	安養寺
	リサイクル事業収入	105,000	105,000	0	古紙回収
	南草津公園事業収入	15,750	538,400	522,650	公園清掃
		0	18,000	18,000	消耗品代
	本部委託事業収入	5,000	10,000	5,000	草刈り、洗車
	本部より収入	279,090	277,280	-1,810	メンバーボーナス
	助成金	400,000	0	-400,000	共同募金
	雑収入	200	200	0	利息
	合 計	3,535,883	2,815,413	-720,470	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	給料	1,438,000	1,400,000	-38,000	内職
	ボーナス（本部より）	279,090	277,280	-1,810	夏 5,000円 冬 5,000円 (登録40名)
	ビルメンテナンス事業支出	210,450	0	-210,450	リベラー
	お寺清掃事業支出	140,400	180,000	39,600	安養寺清掃
	リサイクル事業支出	25,000	30,000	5,000	古紙回収
	南草津公園事業支出	14,400	500,000	485,600	公園清掃
	本部委託事業支出	5,000	10,000	5,000	草刈り、洗車
	器具什器費	997,010	0	-997,010	作業テーブル、机
	予備費	426,533	418,133	-8,400	次年度繰越
	合 計	3,535,883	2,815,413	-720,470	

		＜平成25年度最終補正予算＞		＜平成26年度当初予算＞		
収 入	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
	前年度繰越金	11,098,566	7,220,181	-3,878,385	前年度繰越金	
	訓練等給付	28,685,000	29,000,000	315,000	国保連より	
	利用者負担	135,000	150,000	15,000	市町村1割負担分	
	助成金	40,000	40,000	0	年末助け合い	
	雑収入	1,625	1,700	75	銀行利息	
	合 計	39,960,191	36,411,881	-3,548,310		
支 出	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
	職員給与	11,010,518	12,500,000	1,489,482	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	4,535,000	5,240,000	705,000	常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	4,280,190	4,760,000	479,810	非常勤職員給与、諸手当	
	退職給付	384,000	384,000	0	中退金	
	報償費	5,000	10,000	5,000	講師謝礼	
	法定福利費	2,700,058	2,800,000	99,942	健康保険、厚生年金、雇用保険	
	福利厚生費	200,000	200,000	0	職員健診、レク等	
	研究研修費	61,000	70,000	9,000	研修費用、交通費	
	修繕費	1,200	100,000	98,800	修理代	
	旅費交通費	805,000	850,000	45,000	通行料、JR、バス他	
	事務消耗品費	250,000	300,000	50,000	事務用品、日常用品他	
	印刷製本費	44,205	50,000	5,795	挨拶状印刷他	
	水道光熱費	288,000	300,000	12,000	電気、ガス、水道	
	燃料費	60,000	60,000	0	灯油代	
	会議費	5,599	10,000	4,401	会議茶菓代	
	広報費	31,487	40,000	8,513	たより発行経費	
	通信運搬費	159,689	170,000	10,311	電話、郵送料、他	
	手数料	55,000	80,000	25,000	振り込み手数料他	
	保険料	116,500	125,000	8,500	火災、車両、メンバー保険	
	車両費	276,000	300,000	24,000	ガソリン代、車検費用	
	租税公課	70,000	100,000	30,000	税金、印紙等	
	賃借料	1,111,686	1,120,000	8,314	家賃、駐車場、他	
	器具什器費	200,000	200,000	0	冷蔵庫、食器棚他	
	渉外費	34,500	50,000	15,500	式典、慶弔費	
	諸会費	33,000	50,000	17,000	会費、負担金等	
	保健衛生費	19,378	30,000	10,622	メンバー検診料	
	教養娯楽費	550,000	550,000	0	メンバーレク他	
	拠点区分間繰入金支出	450,000	600,000	150,000	五の里へ貸し出し	
		5,000,000	0	-5,000,000	SSNへ貸し出し	
	雑費	3,000	0	-3,000	シクラメン不足分	
	予備費	7,220,181	5,362,881	-1,857,300	次年度繰越	
	合 計	39,960,191	36,411,881	-3,548,310		

平成26年度当初予算

社会福祉法人こなんSSN
 <就労継続支援B型 夙日 和
 授産部門>

		<平成25年度最終補正予算>		<平成26年度当初予算>		
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考	
	前年度繰越金	351,720	452,748	101,028	前年度繰越金	
	下請事業収入	1,820,000	1,800,000	-20,000	内職	
	びわこ学院大学事業収入	436,000	435,000	-1,000	大学清掃	
	本部委託事業収入	10,000	10,000	0	ゴミ捨て、洗車	
	本部より収入	311,020	242,620	-68,400	メンバーボーナス	
	雑収入	108	110	2	利息	
	合 計	2,928,848	2,940,478	11,630		
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考	
	下請事業支出	1,735,000	1,750,000	15,000	内職	
	びわこ学院大学事業	410,000	420,000	10,000	大学清掃	
		10,080	10,080	10,080	振込手数料	
	本部委託事業	10,000	10,000	0	ゴミ捨て、洗車	
	ボーナス	311,020	242,620	-68,400	夏 5,000円 冬 5,000円 (登録35名)	
	予備費	452,748	507,778	55,030	次年度繰越	
	合 計	2,928,848	2,940,478	21,710		

平成26年度当初予算

		<平成25年度最終補正予算>		<平成26年度当初予算>			
取入	区分	予算額	予算額	増減	備考		
補助金等	前年度繰越金	549,844	3,414,978	2,865,134	前年度繰越金		
	介護保険事業収入	8,845,000	16,740,000	7,895,000	国保連より		
	利用者負担	1,145,000	1,860,000	715,000	自己負担分		
	食費収入	633,000	800,000	167,000	昼食、おやつ代		
	助成金	1,970,000	0	-1,970,000			
	緊急雇用収入	1,160,360	1,160,000	-360	職員1名分		
	雑収入	186	200	14	銀行利息		
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	-4,500,000	本部より		
		450,000	600,000	150,000	麻日和より		
		605,000	0	-605,000	サポーターの会、寄付より		
合計	19,858,390	24,575,178	4,716,788				
支出	区分	予算額	予算額	増減	備考		
	職員給与	5,337,463	5,680,000	342,537	常勤職員給与、諸手当		
	職員賞与	1,717,250	2,491,500	774,250	常勤職員賞与		
	非常勤職員給与	434,275	980,000	545,725	非常勤職員給与、諸手当		
	退職給付	376,080	408,000	31,920	中退金		
	法定福利費	767,758	830,000	62,242	健康保険、厚生年金、雇用保険		
	福利厚生費	80,000	85,000	5,000	職員健診、レク等		
	研究研修費	1,500	20,000	18,500	研修費用、研修に伴う交通費		
	修繕費	215,250	200,000	-15,250	風呂・手すり・スロープ工事他		
	旅費交通費	10,000	20,000	10,000	通行料、JR、バス他		
	事務消耗品費	350,000	350,000	0	事務用品、消化器他		
	印刷製本費	5,735	5,735	0	コピー代		
	水道光熱費	307,219	400,000	92,781	電気、ガス、水道		
	燃料費	81,887	100,000	18,113	灯油代		
	通信運搬費	85,000	100,000	15,000	電話、郵送料、他		
	手数料	90,500	80,000	-10,500	振り込み手数料他		
	保険料	183,410	183,410	0	火災、利用者、車両保険		
	車両費	294,505	300,000	5,495	ガソリン代		
	租税公課	43,800	20,000	-23,800	車両税金		
	賃借料	1,708,720	1,896,000	187,280	家賃、コピー機リース代		
	車両運搬具	1,952,965	0	-1,952,965	バツリ、N-BOX購入		
	器具及び備品費	519,750	300,000	-219,750	エアコン他		
	器具什器費	65,000	100,000	35,000	備品		
	渉外費	4,882	10,000	5,118	式典、慶弔費		
	諸会費	43,500	40,000	-3,500	自治会費		
	給食費	650,000	750,000	100,000	昼食代、おやつ代		
	介護用品費	0	10,000	10,000	おむつ、タオル等		
	医療費	10,963	10,000	-963	医薬品		
	教養娯楽費	95,000	150,000	55,000	利用者レク、新聞代他		
	日用品費	0	10,000	10,000	身のまわり品		
	報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼		
	出資金	1,000	0	-1,000	生協		
	基本金	1,000,000	0	-1,000,000	本部より		
	予備費	3,414,978	9,035,533	5,620,555	次年度繰越		
	合計	19,858,390	24,575,178	4,716,788			

＜平成26年度当初予算＞			
収入	区 分	予 算 額	備 考
	前年度繰越金	0	前年度繰越金
	サービス利用計画作成費	320,000	1,600単位×20名
	拠点区分間繰入金	100,000	基本金（本部より）
	雑収入	10	利息
	合 計	420,010	
支出	区 分	予 算 額	備 考
	職員給与	256,000	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与	64,000	相談員給与
	事務消耗品費	10,000	事務用品費
	器具什器費	90,000	パソコン
	予備費	10	次年度繰越
	合 計	420,010	