

		＜平成26年度最終補正予算＞		＜平成27年度当初予算＞	
収入		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
	前年度繰越金	1,165,528	1,165,528	0	前年度繰越金
	フリーマーケット事業収入	74,950	150,000	75,050	模擬店売り上げ
	シクラメン販売収入	2,510,500	2,400,000	-110,500	売値 1,500円(1,600鉢)
	寄付金収入	2,015,000	500,000	-1,515,000	労福協他
	受入研修費収益	430,936	350,000	-80,936	実習生受け入れ
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	大地より返済
	雑収入	350,000	350,000	0	自販機、利息他
	合 計	6,546,914	5,015,528	-1,531,386	
支出	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
	役員報酬	130,000	200,000	70,000	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	10,000	10,000	0	役員会交通費
	会議費	5,000	5,000	0	役員会茶菓子
	広報費	68,040	0	-68,040	パンフレット
	業務委託費	130,100	130,000	-100	たより作成、ゴミ捨て等
	消耗品費	15,102	15,000	-102	シクラメン経費
	賃借料	4,620	0	-4,620	川原町かき氷器
	渉外費	0	10,000	10,000	香典他
	拠点区分間繰入金支出	273,990	304,615	30,625	(S) メンバーボーナス45名 分配金
		367,940	338,462	-29,478	(シ) メンバーボーナス50名 分配金
		286,540	236,923	-49,617	(凧) メンバーボーナス35名 分配金
		200,000	0	-200,000	大地基本金、貸し出し
		119,403	0	-119,403	さくらシクラメン分配、貸し出し
	シクラメン仕入支出	1,547,525	1,520,000	-27,525	仕入値 950円(1,600鉢)
	フリーマーケット仕入	44,436	80,000	35,564	模擬店材料代
	フリーマーケット給料	8,818	15,000	6,182	メンバー給料
	予備費	3,320,400	2,135,528	-1,184,872	次年度繰越
	合 計	6,546,914	5,015,528	-1,531,386	

<平成26年度最終補正予算>		<平成27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	5,318,053	5,318,053	0	前年度繰越金
	加練等給付	28,321,000	28,500,000	179,000	国保連請求分
	家賃補助金	33,000	0	-33,000	草津市より
	助成金	12,000	24,000	12,000	就業訓練金
	自己負担金収入	100,000	100,000	0	2名
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	-4,500,000	GH、風日および借入
	出資金	100,000	0	-100,000	新堂町敷金戻り
	雑収入	15,796	15,800	4	銀行利息、土地使用料他
	合計	38,399,849	33,957,853	-4,441,996	
支出	区分	予算額	予算額	増減	備考
	職員給与	13,590,000	14,500,000	910,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	5,966,417	5,851,667	-114,750	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	1,500,000	1,130,000	-370,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
	退職給付	456,000	456,000	0	中退金
	報償費	5,000	10,000	5,000	講師謝礼
	法定福利費	2,885,000	3,000,000	115,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費	250,000	250,000	0	互助会、検診、レク他
	研修研究費	230,000	250,000	20,000	研修費、旅費
	旅費交通費	810,000	850,000	40,000	通送料、JR他
	事務消耗品費	640,000	650,000	10,000	事務用品、現像料、その他消耗品
	印刷製本費	27,540	30,000	2,460	コピー代
	水道光熱費	627,237	650,000	22,763	電気、ガス、水道
	修繕費	265,140	100,000	-165,140	修理代
	通信運搬費	215,000	220,000	5,000	電話、インターネット他
	手数料	240,000	37,000	-203,000	振り込み手数料他
	保険料	325,440	330,000	4,560	火災、車両、メンバー他
	租税公課	52,697	55,000	2,303	自動車税、印紙等
	会議費	21,472	25,000	3,528	会議茶菓代
	賃借料	473,160	480,000	6,840	駐車料、畑、コピー機リース他
	器具什器費	398,416	300,000	-98,416	自主製品事業
	渉外費	140,000	30,000	-110,000	郵便費他
	諸会費	44,500	45,000	500	会費、負担金
	給食費	8,587	10,000	1,413	メンバー昼食会費
	医薬品費	860	3,000	2,140	常備薬代
	保健衛生費	7,700	30,000	22,300	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	467,000	470,000	3,000	ガソリン代
	建物	582,550	0	-582,550	追加工事、フェンス
	借入金返済	2,432,000	2,432,000	0	福祉医療機構、東社協へ
	支払利息	82,236	74,046	-8,190	福祉医療機構へ
	予備費	5,235,897	1,239,140	-3,996,757	次年度繰越金
	合計	38,399,849	33,957,853	-4,441,996	

2015. 3. 28

## 平成27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>

収入	<平成26年度最終補正予算>		<平成27年度当初予算>		備 考
	区 分	予算額	予算額	増減	
	前期繰越金	426,831	426,831	0	次年度繰越金
	下請事業収入	1,747,000	1,750,000	3,000	内職
	お寺清掃事業収入	133,000	135,000	2,000	安養寺
	リサイクル事業収入	100,000	100,000	0	古紙回収
	南草津公園事業収入	634,140	634,140	0	公園清掃
	塗装事業	9,000	135,000	126,000	駐車場ペンキ
	本部委託事業収入	12,300	12,000	-300	草刈り、洗車
	本部より収入	273,990	304,615	30,625	メンバーボーナス
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	-400,000	本部より借入
	雑収入	111	100	-11	利息
	合 計	3,736,372	3,497,686	-238,686	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	給料	1,683,027	1,750,000	66,973	内職
	ボーナス(本部より)	273,990	304,615	30,625	夏 5,000円 冬 5,000円 (登録45名)
	お寺清掃事業支出	120,000	135,000	15,000	安養寺清掃
	リサイクル事業支出	30,400	35,000	4,600	古紙回収
	南草津公園事業支出	322,200	324,000	1,800	公園清掃
		16,034	20,000	3,966	掃除道具
	リペリー	12,000	0	-12,000	掃除
	本部委託事業支出	12,300	12,000	-300	草刈り、洗車
	器具什器	957,010	0	-957,010	作業テーブル他
	拠点区分間繰入金支出	400,000	0	-400,000	本部へ返金
	予備費	-90,589	917,071	1,007,660	次年度繰越
	合 計	3,736,372	3,497,686	-238,686	

収入	＜平成26年度最終修正予算＞		＜平成27年度当初予算＞		備考
	区分	予算額	予算額	増減	
	前年度繰越金	6,694,208	6,694,208	0	前年度繰越金
	訓練等給付金	39,862,000	40,000,000	138,000	国保連より
	利用者負担金	193,000	200,000	7,000	3名対象
	助成金	360,660	2,436,000	2,075,340	就業訓練金、日本財団
	拠点区分間繰入金	0	500,000	500,000	さくらより返金
	雑収入	977	1,000	23	銀行利息
	合計	47,110,845	49,831,208	2,720,363	
支出	区分	予算額	予算額	増減	備考
	職員給与	14,500,000	16,000,000	1,500,000	常勤職員給与、諸手当、さくら職員分
	職員賞与	5,787,600	6,516,000	728,400	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	1,000,000	1,600,000	600,000	非常勤職員給与（障害者雇用分含）
	退職給付	549,340	606,000	56,660	中退金
	報償費	5,000	10,000	5,000	研修講師謝礼
	法定福利費	3,193,000	3,700,000	507,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費	360,000	370,000	10,000	互助会、レク、健診代
	研修研究費	180,000	250,000	70,000	職員研修代、バス研修旅費
	修繕費	4,952	100,000	95,048	建物内修繕等
	旅費交通費	800,000	800,000	0	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	310,000	300,000	-10,000	事務用品、日常用品他
	印刷製本費	57,210	60,000	2,790	コピー代
	水道光熱費	1,222,974	1,220,000	-2,974	電気、ガス、水道
	会議費	18,000	15,000	-3,000	会議茶菓子代、食事代
	広報費	145,800	30,000	-115,800	看板料
	通信運搬費	295,000	285,000	-10,000	電話、郵送料他
	手数料	45,154	50,000	4,846	振込、簡書、遊覧日誌手数料
	保険料	351,736	370,000	18,264	火災、車両、メンバー保険
	車両費	301,504	300,000	-1,504	ガソリン代、車検費用、車修理代
	租税公課	51,668	55,000	3,332	自動車税、印紙等
	保守料	471,870	480,000	8,130	点検、保守料
	賃借料	50,664	55,000	4,336	駐車場、輪転機リース代他
	器具什器費	809,395	3,000,000	2,190,605	10人乗りハイエース
	渉外費	57,000	200,000	143,000	10周年行事、シクラメン、手土産他
	語会費	27,500	30,000	2,500	会費、負担金
	給食費	31,000	35,000	4,000	メンバー昼食会費
	医薬品費	0	10,000	10,000	常備薬代
	教養娯楽費	900,000	950,000	50,000	メンバーレク、コーヒー他
	保健衛生費	11,198	30,000	18,802	メンバー検診代
	借入金返済	874,620	0	-874,620	福祉医療機構へ返済（利子含む）
	拠点区分間繰入金支出	800,000	0	-800,000	さくら並木へ貸し出し
	予備費	13,898,660	12,404,208	-1,494,452	次年度繰越
	合計	47,110,845	49,831,208	2,720,363	

2015. 3. 28

## 平成27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26年度最終補正予算>		<平成27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	777,697	777,697	0	前年度繰越
	下請事業収入	2,534,000	2,600,000	66,000	内職、たより等
	ひびき事業収入	1,435,000	1,435,000	0	茶処ひびき、輝菓子販売
	塗装事業	44,000	285,000	241,000	駐車場ペンキ
	本部委託事業	16,300	18,000	1,700	ゴミ捨て、車洗い等
	本部より収入	367,940	338,462	-29,478	メンバーボーナス、配付金
	雑収入	169	200	31	利息
	合 計	5,175,106	5,454,359	279,253	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	給料	2,640,263	2,600,000	-40,263	メンバー給料
	ボーナス	367,940	338,462	-29,478	夏5,000円 冬5,000円 (登録50名)
	ひびき事業支出	688,958	735,000	46,042	茶処ひびき、輝給料
		713,500	700,000	-13,500	ひびき・輝材料費
	塗装事業	32,716	135,000	202,284	給料
			100,000		材料費
	本部委託事業	16,300	18,000	1,700	ゴミ捨て、車洗い等
	出資金	1,000	0	-1,000	生協
	予備費	714,429	827,897	113,468	次年度繰越
	合 計	5,175,106	5,454,359	279,253	

		＜平成26年度最終補正予算＞		＜平成27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	6,804,254	6,804,254	0	前年度繰越金	
	訓練等給付	28,110,000	28,758,000	648,000	国保連より	
	利用者負担	194,000	200,000	6,000	市町村1割負担分	
	助成金	40,200	1,000,000	959,800	年末助け合い、就業訓練金、ダイترون	
	拠点区分間繰入金	500,000	500,000	0	さくらから返金	
	雑収入	878	500	-378	銀行利息	
	合 計	35,649,332	37,262,754	1,613,422		
支 出	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
	職員給与	6,750,000	7,000,000	250,000	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	2,406,583	2,500,000	93,417	常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	5,750,000	6,500,000	750,000	非常勤職員給与、諸手当	
	退職給付	384,000	432,000	48,000	中退金	
	報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼	
	法定福利費	2,272,000	2,500,000	228,000	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	100,000	100,000	0	研修費用、交通費	
	修繕費	0	100,000	100,000	修理代	
	旅費交通費	722,000	700,000	-22,000	通行料、JR、バス他	
	事務消耗品費	260,000	300,000	40,000	事務用品、日常用品他	
	印刷製本費	35,445	10,000	-25,445	コピー代	
	水道光熱費	300,000	300,000	0	電気、ガス、水道	
	会議費	10,000	10,000	0	会議茶菓代	
	広報費	55,000	20,000	-35,000	たより発行、求人広告費用	
	通信運搬費	163,697	180,000	16,303	電話、郵送料、他	
	手数料	19,050	20,000	950	振り込み手数料他	
	保険料	206,180	210,000	3,820	火災、車両、メンバー保険	
	車両費	300,000	320,000	20,000	ガソリン代、車検費用	
	租税公課	60,000	60,000	0	税金、印紙等	
	賃借料	1,272,750	1,192,750	-80,000	家賃、駐車場、他	
	器具什器費	159,840	1,200,000	1,040,160	軽車両、備品	
	渉外費	49,000	50,000	1,000	祝い金他	
	諸会費	30,000	30,000	0	会費、負担金等	
	保健衛生費	18,816	30,000	11,184	メンバー検診料	
	教養娯楽費	400,000	500,000	100,000	メンバーレク他	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	五の里へ貸し出し	
		2,000,000	0	-2,000,000	SSNへ貸し出し	
	予備費	10,714,971	12,788,004	2,073,033	次年度繰越	
	合 計	35,649,332	37,262,754	1,613,422		

## 平成27年度当初予算

社会福祉法人こなんSSN  
 <就労継続支援B型麻日和  
 授産部門>

		<平成26年度最終補正予算>		<平成27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	475,740	475,740	0	前年度繰越金
	下請事業収入	1,495,000	1,700,000	205,000	内職
	びわこ学院大学事業収入	447,300	430,000	-17,300	大学清掃
	本部委託事業収入	13,500	20,000	6,500	ゴミ捨て、洗車
	本部より収入	286,540	236,923	-49,617	メンバーボーナス
	雑収入	134	150	16	利息
	合 計	2,718,214	2,862,813	144,599	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	下請事業支出	1,526,107	1,670,000	143,893	内職
	びわこ学院大学事業	412,100	420,000	7,900	大学清掃
		8,856	10,000	1,144	振込手数料
	本部委託事業	13,500	20,000	6,500	ゴミ捨て、洗車
	ボーナス	286,540	236,923	-49,617	夏 5,000円 冬 5,000円 (登録35名)
	予備費	471,111	505,890	34,779	次年度繰越
	合 計	2,718,214	2,862,813	144,599	

## 平成27年度当初予算

収入	＜平成26年度最終修正予算＞		＜平成27年度当初予算＞		備考
	区分	予算額	予算額	増減	
	前年度繰越金	4,590,372	4,590,372	0	前年度繰越金
補助金等	介護保険事業収入	17,000,000	16,800,000	-200,000	国保連より
	利用者負担	2,465,000	3,000,000	535,000	自己負担分
		19,438	0	-19,438	実費全額負担分
	食費収入	1,050,000	1,440,000	390,000	利用者昼食、おやつ代
		47,300	50,000	2,700	職員昼食代
	緊急雇用収入	1,051,994	0	-1,051,994	職員1名分
	雑収入	380	350	-30	銀行利息
	拠点区分間繰入金	19,403	10,000	-9,403	シクラメン配当金
2,400,000		0	-2,400,000	本部、シエスタ、風日和、GHより	
	合計	28,643,887	25,890,722	-2,753,165	
支出	区分	予算額	予算額	増減	備考
	職員給与	8,762,800	8,000,000	-762,800	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	3,589,137	3,384,000	-205,137	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	1,845,000	3,850,000	2,005,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付	405,340	408,000	2,660	中退金
	法定福利費	1,993,874	2,840,000	846,126	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費	90,000	90,000	0	職員健診、レク等
	研究研修費	11,000	20,000	9,000	研修費用、研修に伴う交通費
	旅費交通費	33,000	35,000	2,000	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	330,000	120,000	-210,000	事務用品、消化器他
	印刷製本費	34,049	35,000	951	コピー代
	水道光熱費	520,000	500,000	-20,000	電気、ガス、水道
	燃料費	86,365	55,000	-31,365	灯油代
	通信運搬費	105,000	100,000	-5,000	電話、郵送料、他
	会議費	4,050	5,000	950	会議茶菓子
	手数料	53,000	60,000	7,000	振り込み手数料他
	保険料	200,050	200,050	0	火災、利用者、車両保険
	車両費	350,000	350,000	0	ガソリン代
	租税公課	10,000	10,000	0	車両税金
	賃借料	2,077,080	2,000,000	-77,080	家賃、コピーリース代
	保守料	16,200	16,200	0	防火点検
	器具什器費	367,410	100,000	-267,410	机、椅子、ロッカー他
	諸会費	10,000	10,000	0	自治会費
	給食費	970,000	1,080,000	110,000	昼食代、おやつ代
	医療費	5,551	5,000	-551	医薬品
	保健衛生費	8,233	10,000	1,767	体温計、体重計等
	教養娯楽費	70,000	100,000	30,000	利用者レク他
	日用品費	20,000	20,000	0	身のまわり品他
	報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	法人内借入金返済
	予備費	5,666,748	1,477,472	-4,189,276	次年度繰越
	合計	28,643,887	25,890,722	-2,753,165	



収入	<平成26年度最終修正予算>		<平成27年度当初予算>		備考
	区分	予算額	予算額	増減	
	前年度繰越	4,564,009	4,564,009	0	前年度繰越金
	国保連支援費収入	6,493,809	7,725,000	1,231,191	4~3月分
	家賃補助金	910,000	1,040,000	130,000	1ヶ月10,000円/人
	入居者利用料	3,996,800	5,053,000	1,056,200	一人46,000円~
	拠点区分間繰入金	500,000	0	-500,000	さくらから返金
	雑収入	559	600	41	利息
	合計	16,465,177	18,382,609	1,917,432	
支出	区分	予算額	予算額	増減	備考
	職員給与	1,256,750	1,392,000	135,250	職員給与
	非常勤職員給与	2,835,000	3,000,000	165,000	非常勤職員給与、諸手当
	法定外福利費	53,235	55,000	1,765	労働保険
	福利厚生費	23,500	24,000	500	互助会掛金
	旅費交通費	27,000	30,000	3,000	公用車ガソリン代
	保険料	99,160	100,000	840	火災、地震、メンバー保険料
	通信運搬費	130,000	130,000	0	公衆電話、携帯電話
	手数料	24,214	25,000	786	振込手数料他
	保守料	16,200	16,200	0	防火点検
	賃借料	910,000	1,040,000	130,000	家賃補助分
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	-3,000,000	SSN、五の里へ貸し出し
	小計	8,375,059	5,812,200	-2,562,859	
事業費	賃借料	1,641,000	1,432,000	-209,000	家賃、駐車場代
	給食費	1,170,000	1,855,000	685,000	朝、夕食事代
	水道光熱費	640,000	950,000	310,000	水道、ガス、電気
	消耗品費	6,527	20,000	13,473	ペンダントライト
	燃料費	8,800	30,000	21,200	灯油
	日用品費	82,000	150,000	68,000	日用生活品
	修繕費	3,240	100,000	96,760	水漏れ修理代他
	その他維持費	105,000	511,000	406,000	自治会費、誕生日会費用他、更新料、家賃不足分
	手数料	0	5,000	5,000	ゴミ処理代他
	積立金	340,233	0	-340,233	余剰金
	小計	3,996,800	5,053,000	1,056,200	
	予備費	4,093,318	7,517,409	3,424,091	次年度繰越
	合計	16,465,177	18,382,609	1,917,432	

2015. 3. 28

## 平成27年度当初予算

社会福祉法人  
こなんSSN  
＜相談支援事業所  
大地会計＞

		＜平成26年度最終補正予算＞		＜平成27年度当初予算＞		
収入	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考	
	前年度繰越金	0	0	0	前年度繰越金	
	サービス利用計画作成費	80,000	432,000	352,000	1,600単位×27名	
	拠点区分間繰入金	100,000	0	-100,000	基本金（本部より）	
		100,000	0	-100,000	本部より借入	
	雑収入	5	10	5	利息	
	合 計	280,005	432,010	152,005		
支出	区 分	予 算 額	予 算 額	予 算 額	備 考	
	職員給与	56,140	210,500	154,360	管理者、相談員給与	
	非常勤職員給与	14,035	210,500	196,465	相談員給与	
	通信運搬費	410	1,000	590	切手代	
	事務消耗品費	8,740	10,000	1,260	USB、事務用品	
	手数料	7,800	0	-7,800	発行手数料	
	器具什器費	92,880	0	-92,880	パソコン	
	拠点区分間繰入金支	100,000	0	-100,000	本部へ返金	
	予備費	0	10	10	次年度繰越	
	合 計	280,005	432,010	152,005		