

		＜平成27年度補正予算＞		＜平成28年度当初予算＞		
		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
	前年度繰越金	3,388,569	1,895,305	-1,493,264	前年度繰越金	
収 入	フリーマーケット事業収入	290,640	300,000	9,360	模擬店売り上げ	
	シクラメン販売収入	2,400,000	2,470,500	70,500	売値 1,500円(1,600鉢)	
	寄付金収入	150,000	50,000	-100,000	労福協他	
	受入研修費収益	250,000	250,000	0	実習生受け入れ	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	4,000,000	3,400,000	SSN、さくらより返済	
	雑収入	300,000	300,000	0	自販機、利息他	
	合 計	7,379,209	9,265,805	1,886,596		
区 分		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
支 出	役員報酬	230,000	230,000	0	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	17,000	2,000	役員会交通費	
	会議費	0	5,000	5,000	役員会茶菓子	
	業務委託費	130,000	70,000	-60,000	たより作成、ゴミ捨て等	
	消耗品費	15,000	15,000	0	シクラメン経費	
	印刷製本費	0	125,000	125,000	たより印刷	
	賃借料	800	1,000	200	川原町かき氷器	
	渉外費	10,000	10,000	0	香典他	
	諸会費	3,800	5,000	1,200	模擬店協賛金	
	拠点区分間繰入金支出		303,238	324,275	21,037	(S) メンバーボーナス 48名 分配金
			325,130	324,275	-855	(シ) メンバーボーナス 48名 分配金
			236,632	236,450	-182	(凧) メンバーボーナス 35名 分配金
			500,000	0	-500,000	SSNへ貸し出し
			2,000,000	0	-2,000,000	さくらへ貸し出し
シクラメン仕入支出	1,520,000	1,520,000	0	仕入値 950円		
フリーマーケット仕入	148,856	150,000	1,144	模擬店材料代		
フリーマーケット給料	30,448	30,000	-448	メンバー給料		
予備費	1,895,305	6,187,805	4,292,500	次年度繰越		
	合 計	7,379,209	9,265,805	1,886,596		

		＜平成27年度補正予算＞		＜平成28年度当初予算＞		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		5,935,732	8,691,867	2,756,135	前年度繰越金
	訓練等給付		37,082,000	34,900,000	-2,182,000	国保連請求分
	助成金		336,000	60,000	-276,000	就業訓練金
	自己負担金収入		330,000	160,000	-170,000	3名対象
	拠点区分間繰入金収入		500,000	0	-500,000	本部より借入
	雑収入		15,075	15,000	-75	銀行利息、土地使用料他
合 計			44,198,807	43,826,867	-371,940	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		14,070,000	12,784,000	-1,286,000	常勤職員賞与
	職員賞与		5,957,763	5,820,333	-137,430	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		1,500,000	1,853,000	353,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
	退職給付		562,740	618,000	55,260	中退金
	報償費		5,000	5,000	0	講師謝礼
	法定福利費		3,015,000	3,430,000	415,000	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	200,000	-30,000	研修費、旅費
	旅費交通費		920,000	988,000	68,000	通行料、JR他
	事務消耗品費		350,000	350,000	0	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		700,000	700,000	0	電気、ガス、水道
	修繕費		47,520	50,000	2,480	電源工事
	通信運搬費		200,000	200,000	0	電話、インターネット他
	手数料		25,000	25,000	0	振り込み手数料他
	保険料		350,000	250,000	-100,000	火災、車両、メンバー他
	租税公課		15,000	50,000	35,000	自動車税、印紙等
	会議費		10,000	10,000	0	会議茶菓代
	賃借料		383,160	383,160	0	駐車料、畑、コピー機リース
	器具什器費		421,171	100,000	-321,171	作業テーブル、耕運機、オブラツツ
	渉外費		30,000	30,000	0	慶弔費他
	諸会費		50,000	50,000	0	会費、負担金
	給食費		35,000	20,000	-15,000	メンバー昼食会食費
	医薬品費		1,000	5,000	4,000	常備薬代
	保健衛生費		10,000	30,000	20,000	メンバー検診代
	教養娯楽費		435,000	450,000	15,000	メンバーレク
	車両費		400,000	360,000	-40,000	ガソリン代
	借入金返済		2,432,000	2,432,000	0	福祉医療機構、県社協へ
	支払利息		74,046	65,856	-8,190	福祉医療機構へ
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0	本部等へ返済
	予備費		8,691,867	9,287,518	595,651	次年度繰越金
	合 計			44,198,807	43,826,867	-371,940

平成28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27年度補正予算>		<平成28年度当初予算>		備 考
		区 分	予算額	予算額	増減	
収 入	前期繰越金		847,503	1,251,150	403,647	次年度繰越金
	下請事業収入		3,412,000	3,250,000	-162,000	内職
	お寺清掃事業収入		162,750	163,800	1,050	安養寺
	リサイクル事業収入		79,500	81,500	2,000	古紙回収
	南草津公園事業収入		754,272	754,272	0	公園清掃
	塗装事業		55,000	50,000	-5,000	思いやり区画
	本部委託事業収入		27,600	21,000	-6,600	草刈り、洗車
	本部より収入		303,238	324,275	21,037	メンバーボーナス
	雑収入		125	150	25	利息
合 計			5,641,988	5,896,147	254,159	
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	給料		3,300,000	3,200,000	-100,000	内職
			0	230,000	230,000	冷蔵庫等
	ボーナス(本部より)		303,238	324,275	21,037	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録48名)
	お寺清掃事業支出		250,000	250,000	0	安養寺清掃
			0	15,000	15,000	掃除道具等
	リサイクル事業支出		25,000	25,000	0	古紙回収
	南草津公園事業支出		485,000	485,000	0	公園清掃
			0	15,000	15,000	掃除道具等
	本部委託事業支出		27,600	21,000	-6,600	草刈り、洗車
予備費		1,251,150	1,330,872	79,722	次年度繰越	
合 計			5,641,988	5,896,147	254,159	

		＜平成27年度補正予算＞		＜平成28年度当初予算＞		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		14,259,309	20,747,509	6,488,200	前年度繰越金
	訓練等給付金		41,000,000	40,500,000	-500,000	国保連より
	利用者負担金		185,000	145,000	-40,000	2名対象
	助成金		36,000	2,036,000	2,000,000	就業訓練金、ハイエース助成金
	雑収入		1,700	2,000	300	銀行利息
	合 計		55,482,009	63,430,509	7,948,500	
支 出	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
支 出	職員給与	16,525,000	16,000,000	-525,000	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	6,516,000	5,644,800	-871,200	常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	1,525,000	1,890,000	365,000	非常勤職員給与、賞与（障害者雇用分含）	
	退職給付	600,000	624,000	24,000	中退金	
	報償費	5,000	10,000	5,000	研修講師謝礼	
	法定福利費	3,457,000	3,640,000	183,000	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	250,000	250,000	0	職員研修代、バス研修旅費	
	修繕費	162,000	200,000	38,000	コンセント増設工事	
	旅費交通費	965,000	1,065,000	100,000	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他	
	事務消耗品費	380,000	580,000	200,000	事務用品、日常用品他	
	印刷製本費	62,500	65,000	2,500	コピー代	
	水道光熱費	1,230,000	1,200,000	-30,000	電気、ガス、水道	
	会議費	20,000	30,000	10,000	会議茶菓子代、食事代	
	広報費	57,000	57,000	0	看板料、HP更新	
	通信運搬費	270,000	270,000	0	電話、郵送料他	
	手数料	25,000	25,000	0	振込、両替、滋賀Biz手数料	
	保険料	360,000	350,000	-10,000	火災、車両、メンバー保険	
	車両費	300,000	300,000	0	ガソリン代、車検費用、車修理代	
	租税公課	40,000	30,000	-10,000	自動車税、印紙等	
	保守料	450,000	450,000		点検、保守料	
	賃借料	25,000	10,000	-15,000	駐車場他	
	器具什器費	100,000	3,100,000	3,000,000	備品、10人乗りハイエース	
	渉外費	100,000	50,000	-50,000	シクラメン、手土産他	
	諸会費	30,000	30,000	0	会費、負担金	
	給食費	95,000	85,000	-10,000	メンバー昼食会食費	
	医薬品費	5,000	5,000	0	常備薬代	
	教養娯楽費	800,000	750,000	-50,000	メンバーレク、コーヒー他	
	保健衛生費	30,000	30,000	0	メンバー検診代	
	予備費	20,747,509	26,339,709	5,592,200	次年度繰越	
合 計		55,482,009	63,430,509	7,948,500		

2016. 3. 19

平成28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27年度補正予算>		<平成28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	742,205	1,042,290	300,085	前年度繰越	
	下請事業収入	2,920,000	2,800,000	-120,000	内職、たより等	
	ひびき事業収入	1,350,000	1,415,000	65,000	茶処ひびき、輝菓子販売	
	塗装事業	161,000	100,000	-61,000	駐車場ペンキ	
	本部委託事業	15,000	10,000	-5,000	ゴミ捨て、車洗い等	
	本部より収入	325,130	324,275	-855	メンバーボーナス	
	雑収入	85	100	15	利息	
	合 計	5,513,420	5,691,665	178,245		
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考	
	給料	2,720,000	2,800,000	80,000	メンバー給料	
	ボーナス	325,130	324,275	-855	夏3,000円 冬5,000円 (登録47名)	
	ひびき事業支出	700,000	700,000	0	茶処ひびき、輝給料	
		650,000	715,000	65,000	ひびき・輝材料費	
	塗装事業	51,000	90,000	202,284	給料	
		10,000	10,000		材料費、交通費	
	本部委託事業	15,000	10,000	-5,000	ゴミ捨て、車洗い等	
	予備費	1,042,290	1,042,390	100	次年度繰越	
	合 計	5,513,420	5,691,665	341,529		

		＜平成27年度補正予算＞		＜平成28年度当初予算＞		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		10,518,809	11,902,826	1,384,017	国保連より
	訓練等給付		26,708,552	28,810,929	2,102,377	国保連より
	利用者負担		211,000	200,000	-11,000	市町村1割負担分
	助成金		900,000	1,110,000	210,000	年末助け合い、就業訓練金、 ダイロン財団
	雑収入		1,370	1,500	130	銀行利息
合 計			38,339,731	42,025,255	3,685,524	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		7,755,000	11,950,000	4,195,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		3,800,000	4,280,000	480,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		4,850,000	1,300,000	-3,550,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付		504,000	480,000	-24,000	中退金
	報償費		0	5,000	5,000	講師謝礼
	法定福利費		2,320,000	2,420,000	100,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		165,000	165,000	0	職員健診、レク等
	研究研修費		30,000	200,000	170,000	研修費用、交通費
	修繕費		1,800,000	1,410,000	-390,000	トイレ修理代
	旅費交通費		950,000	1,015,000	65,000	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費		305,000	270,000	-35,000	事務用品、日常用品他
	印刷製本費		7,905	50,000	42,095	コピー代
	水道光熱費		300,000	300,000	0	電気、ガス、水道
	会議費		5,000	5,000	0	会議茶菓代
	広報費		20,000	25,000	5,000	たより発行
	通信運搬費		180,000	180,000	0	電話、郵送料、他
	手数料		25,000	32,000	7,000	振り込み手数料他
	保険料		210,000	240,000	30,000	火災、車両、メンバー保険
	車両費		350,000	420,000	70,000	ガソリン代、車検費用
	租税公課		90,000	60,000	-30,000	税金、印紙等
	賃借料		1,110,000	1,110,000	0	家賃、駐車場、他
	器具什器費		1,230,000	1,410,000	180,000	トイレ工事備品
	渉外費		20,000	35,000	15,000	シクラメン、香典他
	諸会費		30,000	50,000	20,000	会費、負担金等
	保健衛生費		30,000	30,000	0	メンバー検診料
	教養娯楽費		350,000	350,000	0	メンバーレク他
	予備費		11,902,826	14,233,255	2,330,429	
合 計			38,339,731	42,025,255	3,685,524	

平成28年度当初予算

社会福祉法人こなんSSN
 <就労継続支援B型風日和
 授産部門>

		<平成27年度補正予算>		<平成28年度当初予算>		
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
収 入	前年度繰越金		484,844	572,178	87,334	前年度繰越金
	下請事業収入		1,910,000	1,800,000	-110,000	内職
	びわこ学院大学事業収入		398,400	420,000	21,600	大学清掃
	本部委託事業収入		10,000	20,000	10,000	ゴミ捨て、洗車
	本部より収入		236,632	236,450	-182	メンバーボーナス
	雑収入		80	100	20	利息
合 計			3,039,956	3,048,728	8,772	
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	下請事業支出		1,865,000	1,800,000	-65,000	内職
	びわこ学院大学事業		348,000	410,000	62,000	大学清掃
			8,146	10,000	1,854	振込手数料
	本部委託事業		10,000	20,000	10,000	ゴミ捨て、洗車
	ボーナス		236,632	236,450	-182	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録35名)
予備費		572,178	572,278	100	次年度繰越	
合 計			3,039,956	3,048,728	8,772	

平成28年度当初予算

		＜平成27年度補正予算＞		＜平成28年度当初予算＞		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		5,773,133	6,325,553	552,420	前年度繰越金
	介護保険事業収入		16,050,000	19,089,408	3,039,408	国保連より
	利用者負担		1,924,000	2,027,712	103,712	自己負担分
	食費収入		987,800	1,814,400	826,600	利用者昼食、おやつ代
			45,000	0	-45,000	職員昼食代
	雑収入		800	500	-300	銀行利息他
	拠点区分間繰入金		10,000	5,000	-5,000	シクラメン配当金
			2,000,000	0	-2,000,000	シエスタより借入
合 計			26,790,733	29,262,573	2,471,840	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		7,500,000	4,950,000	-2,550,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		3,384,000	2,178,000	-1,206,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		2,350,000	5,870,000	3,520,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付		408,000	240,000	-168,000	中退金
	法定福利費		1,865,000	2,230,000	365,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		70,000	80,000	10,000	職員健診、レク等
	研究研修費		0	30,000	30,000	研修費用、研修に伴う交通費
	旅費交通費		7,000	8,000	1,000	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費		310,000	300,000	-10,000	事務用品、消化器他
	印刷製本費		35,000	35,000	0	コピー代
	水道光熱費		465,000	450,000	-15,000	電気、ガス、水道
	燃料費		35,000	35,000	0	灯油代
	通信運搬費		100,000	110,000	10,000	電話、郵送料、他
	会議費		0	5,000	5,000	会議茶菓子
	広報費		15,120	0	-15,120	求人広告
	手数料		63,000	60,000	-3,000	振り込み手数料他
	保険料		200,000	200,000	0	火災、利用者、車両保険
	車両費		400,000	400,000	0	ガソリン代
	租税公課		31,000	30,000	-1,000	車両税金
	賃借料		2,077,080	2,010,000	-67,080	家賃、更新料、コピーリース代
	保守料		16,200	16,200	0	防火点検
	器具什器費		92,880	100,000	7,120	パソコン
	渉外費		5,400	10,000	4,600	手土産
	諸会費		5,500	40,000	34,500	自治会費
	給食費		940,000	955,000	15,000	昼食代、おやつ代
	医療費		10,000	10,000	0	オキシメーター
	保健衛生費		0	10,000	10,000	体温計、体重計等
	教養娯楽費		80,000	100,000	20,000	利用者レク他
	日用品費		0	5,000	5,000	身のまわり品他
	報償費		0	5,000	5,000	講師謝礼
	拠点区分間繰入金支出		0	1,000,000	1,000,000	法人内借入金返済
	予備費		6,325,553	7,790,373	1,464,820	次年度繰越
	合 計			26,790,733	29,262,573	2,471,840

		〈平成27年補正予算〉		〈平成28年度当初予算〉		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越		4,097,975	454,802	-3,643,173	前年度繰越金
	国保連支援費収入		7,199,172	8,620,000	1,420,828	4～3月分
	家賃補助金		870,000	1,040,000	170,000	1ヶ月10,000円/人
	入居者利用料		4,021,450	4,897,000	875,550	一人46,000円～
	拠点区分間繰入金収入		2,500,000	0	-2,500,000	SSNより返金
	雑収入		600	500	-100	利息
	合 計		18,689,197	15,012,302	-3,676,895	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		1,261,500	555,000	-706,500	職員給与
	非常勤職員給与		3,065,000	3,800,000	735,000	非常勤職員給与、諸手当
	法定外福利費		45,011	45,000	-11	労働保険
	福利厚生費		20,000	20,000	0	互助会掛金
	旅費交通費		30,000	30,000	0	公用車ガソリン代
	保険料		80,340	100,000	19,660	火災、地震、メンバー保険料
	通信運搬費		125,000	125,000	0	公衆電話、携帯電話
	広報費		15,120	0	-15,120	求人（新聞チラシ）
	手数料		28,500	28,000	-500	振込手数料他
	保守料		16,200	16,200	0	防火点検
	賃借料		870,000	1,040,000	170,000	家賃補助分
	小 計		5,556,671	5,759,200	202,529	
事 業 費 支 出	賃借料		1,181,000	1,752,000	571,000	家賃、駐車場代
	給食費		1,088,000	1,135,000	47,000	朝、夕食事代
	水道光熱費		700,000	650,000	-50,000	水道、ガス、電気
	消耗品費		16,648	30,000	13,352	食洗機、棚等
	燃料費		20,000	20,000	0	灯油
	日用品費		80,000	80,000	0	日常生活品
	修繕費		5,000	10,000	5,000	家屋修理他
	その他維持費		471,000	450,000	-21,000	自治会費、誕生日会費用、家賃不足分
	手数料		5,000	5,000	0	ゴミ処理代他
	積立金		454,802	765,000	310,198	余剰金
小 計		4,021,450	4,897,000	875,550		
予備費		9,111,076	4,356,102	-4,754,974	次年度繰越	
合 計		18,689,197	15,012,302	-3,676,895		

		＜平成27年度補正予算＞		＜平成28年度当初予算＞		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
収 入	前年度繰越金		77,773	35,706	-42,067	前年度繰越金
	サービス利用計画作成費		526,708	667,000	140,292	2,300単位×29名
	雑収入		25	50	25	利息
		合 計	604,506	702,756	98,250	
		区 分	予 算 額	予 算 額	予 算 額	備 考
支 出	職員給与		208,000	216,067	8,067	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与		242,000	432,133	190,133	相談員給与
	通信運搬費		1,000	1,000	0	切手代
	事務消耗品費		10,000	10,000	0	USB、事務用品
	手数料		7,800	7,800	0	発行手数料
	拠点区分間繰入金支出		100,000	0	-100,000	本部へ返金
		予備費	35,706	35,756	50	次年度繰越
		合 計	604,506	702,756	98,250	