

平成30年度当初予算

社会福祉法人こなんSSN
 <本部会計>

作成日 2018.2.16
 役員会承認日 2018.3.22

		<平成29年度当初予算>		<平成30年度当初予算>		
		予算額	予算額	増減	備考	
収 入	前年度繰越金	7,224,079	7,279,524	55,445	前年度繰越金	
	フリーマーケット事業収入	20,000	190,000	170,000	模擬店売り上げ	
	シクラメン販売収入	2,475,000	2,550,000	75,000	売値 1,500円 (1,700鉢)	
	寄付金収入	20,000	450,000	430,000	労福協、車寄附他	
	受入研修費収益	250,000	230,000	-20,000	実習生受け入れ	
	雑収入	250,000	250,000	0	自販機、利息他	
合 計		10,239,079	10,949,524	710,445		
区 分		予算額	予算額	増減	備考	
支 出	役員報酬	200,000	200,000	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	10,000	-5,000	役員会交通費	
	会議費	5,000	5,000	0	役員会茶菓子	
	広報費	170,000	100,000	-70,000	たより印刷	
	業務委託費	50,000	60,000	10,000	ゴミ捨、洗車等	
	消耗品費	15,000	15,000	0	シクラメン経費	
	渉外費	10,000	10,000	0	香典他	
	諸会費	5,000	5,000	0	模擬店協賛金等	
	拠点区分間繰入金支出		296,377	281,764	-14,613	(S) メンバーボーナス 42名 分配金
			329,308	335,433	6,125	(シ) メンバーボーナス 50名 分配金
			230,515	234,803	4,288	(凧) メンバーボーナス 35名 分配金
			0	6,600,000	6,600,000	凧日和新築分貸出
シクラメン仕入支出	1,603,800	1,683,000	79,200	仕入値 990円		
フリーマーケット仕入	10,000	10,000	0	模擬店材料代		
フリーマーケット給料	2,000	5,000	3,000	メンバー給料		
予備費	7,282,079	1,379,524	-5,902,555	次年度繰越		
合 計		10,239,079	10,949,524	710,445		

平成30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>

作成日 2018.2.26
 役員会承認日 2018.3.22

		<平成29年度当初予算>		<平成30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		12,031,977	12,666,513	634,536	前年度繰越金
	訓練等給付		33,600,000	35,500,000	1,900,000	国保連請求分
	助成金		260,000	220,000	-40,000	就業訓練金、ダイトロン財団
	自己負担金収入		0	168,000	168,000	利用者負担金は公益取組負担へ
	雑収入		15,000	15,000	0	銀行利息、土地使用料他
合 計			45,906,977	48,569,513	2,662,536	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		17,600,000	15,368,000	-2,232,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		7,480,500	6,470,500	-1,010,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		1,200,000	2,180,000	980,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
	退職給付		570,000	624,000	54,000	中退金
	報償費		10,000	10,000	0	講師謝礼
	法定福利費		3,860,000	4,420,000	560,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		400,000	530,000	130,000	互助会、検診、レク他
	研修研究費		200,000	150,000	-50,000	研修費、旅費
	旅費交通費		1,000,000	1,000,000	0	通行料、JR他
	事務消耗品費		500,000	500,000	0	事務用品、現像料、その他消耗品
	器具什器費		300,000	300,000	0	PC他
	印刷製本費		5,000	5,000	0	コピー代
	水道光熱費		800,000	800,000	0	電気、ガス、水道
	修繕費		150,000	100,000	-50,000	修繕工事他
	通信運搬費		200,000	200,000	0	電話、インターネット他
	手数料		50,000	50,000	0	振り込み手数料他
	保険料		400,000	400,000	0	火災、車両、メンバー他
	租税公課		50,000	50,000	0	自動車税、印紙等
	保守料		32,400	32,400	0	防火点検
	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
	渉外費		230,000	30,000	-200,000	手土産、香典他
	諸会費		50,000	50,000	0	会費、負担金
	給食費		20,000	20,000	0	メンバー昼食会食費
	医薬品費		5,000	5,000	0	常備薬代
	保健衛生費		30,000	20,000	-10,000	メンバー検診代
	教養娯楽費		600,000	600,000	0	メンバーレク
	車両費		400,000	400,000	0	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		57,666	49,476	-8,190	福祉医療機構へ
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	2,000,000	-2,000,000	シエスタ、風日和へ返済
	利用者公費負担分		150,000	168,000	18,000	利用者1割利用料
予備費		2,731,251	9,211,977	6,480,726	次年度繰越金	
合 計			45,906,977	48,569,513	2,662,536	

平成30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>

作成日 2018.2.26
 役員会承認日 2018.3.22

		<平成29年度補正予算>		<平成30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		1,061,137	1,282,944	221,807	次年度繰越金
	下請事業収入		2,850,000	2,800,000	-50,000	内職
	お寺清掃事業収入		210,000	168,000	-42,000	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		750,000	750,000	0	公園清掃
	本部委託事業収入		10,000	10,000	0	草刈り、洗車
	本部より収入		296,377	281,764	-14,613	メンバーボーナス
	雑収入		20	20	0	利息
合 計			5,277,534	5,392,728	115,194	
		区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	給料		2,850,000	2,970,000	120,000	内職
	ボーナス（本部より）		296,377	281,764	-14,613	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録42名)
	お寺清掃事業支出		200,000	260,000	60,000	安養寺清掃
			10,000	5,000	-5,000	掃除道具等
	リサイクル事業支出		25,000	30,400	5,400	古紙回収
	南草津公園事業支出		550,000	510,000	-40,000	公園清掃
			15,000	15,000	0	掃除道具等
	本部委託事業支出		10,000	10,000	0	草刈り、洗車
	予備費		1,321,157	1,310,564	-10,593	次年度繰越
合 計			5,277,534	5,392,728	115,194	

平成30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＞

作成日 2018.2.26
役員会承認日 2018.3.22

		＜平成29年度当初予算＞		＜平成30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		5,000	189,822	184,822	前年度繰越金
	サービス利用計画作成費		609,000	638,000	29,000	2,900単位×22名
	雑収入		10	5	-5	利息
		合 計	614,010	827,827	213,817	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		193,446	109,091	-84,355	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与		392,754	690,909	298,155	相談員給与
	法定福利費		7,000	5,000	-2,000	労働保険
	通信運搬費		3,000	5,000	2,000	切手代
	事務消耗品費		5,000	5,000	0	USB、事務用品
	手数料		7,800	3,000	-4,800	発行手数料
		予備費	5,010	9,827	4,817	次年度繰越
		合 計	614,010	827,827	213,817	

平成30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>

作成日 2018.2.22
 役員会承認日 2018.3.22

		<平成29年度補正予算>		<平成30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	13,302,989	16,612,688	3,309,699	前年度繰越金
		訓練等給付	27,974,172	29,500,000	1,525,828	国保連より
		利用者負担	200,000	250,000	50,000	市町村1割負担分
		助成金	40,000	30,000	-10,000	年末助け合い
		施設整備助成金	0	56,480,000	56,480,000	施設整備補助(国・県)
		借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	福祉医療機構より借入金
		拠点区分間繰入金収入	0	6,600,000	6,600,000	本部より借入金
			0	5,000,000	5,000,000	GHより借入金
			0	15,000,000	15,000,000	シエスタより借入金
			2,000,000	1,000,000	-1,000,000	SSNより返済金
	雑収入	200	200	0	銀行利息	
	合 計	43,517,361	150,472,888	106,955,527		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出		職員給与	12,400,000	11,300,000	-1,100,000	常勤職員給与、諸手当
		職員賞与	5,333,000	5,300,000	-33,000	常勤職員賞与
		非常勤職員給与	1,600,000	4,050,000	2,450,000	非常勤職員給与、諸手当
		退職給付	480,000	552,000	72,000	中退金
		報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼
		法定福利費	2,150,000	2,500,000	350,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
		福利厚生費	300,000	300,000	0	職員健診、レク等
		研究研修費	200,000	200,000	0	研修費用、交通費
		修繕費	100,000	100,000	0	修繕費用
		旅費交通費	850,000	1,050,000	200,000	通行料、JR、バス他
		事務消耗品費	400,000	400,000	0	事務用品、日常用品他
		印刷製本費	30,000	10,000	-20,000	コピー代
		水道光熱費	300,000	300,000	0	電気、ガス、水道
		燃料費	40,000	35,000	-5,000	
		会議費	10,000	40,000	30,000	会議茶菓代
		広報費	25,000	0	-25,000	たより発行
		通信運搬費	200,000	180,000	-20,000	電話、郵送料、他
		手数料	30,000	20,000	-10,000	振り込み手数料他
		保険料	300,000	300,000	0	火災、車両、メンバー保険
		車両費	300,000	480,000	180,000	ガソリン代、車検費用
		租税公課	60,000	50,000	-10,000	税金、印紙等
		賃借料	1,210,000	1,270,000	60,000	家賃、駐車場、他
		器具什器費	100,000	300,000	200,000	授産備品購入費
		渉外費	730,000	80,000	-650,000	シクラメン、香典他
		諸会費	50,000	30,000	-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	500,000	500,000	0	メンバーレク他
		利用者公費負担	0	187,500	187,500	利用料法人負担
		建物	0	95,900,000	95,900,000	新築費用、設計費、設備備品他
		土地	0	17,300,000	17,300,000	土地代、造成費、開発申請等
	予備費	15,779,361	7,698,388	-8,080,973	次年度繰越金	
	合 計	43,517,361	150,472,888	106,955,527		

平成30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>

作成日 2018.3.1
 役員会承認日 2018.3.22

	<平成29年度当初予算>		<平成30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	577,177	546,561	-30,616	前年度繰越金
	下請事業収入	1,800,000	1,635,000	-165,000	内職
	びわこ学院大学事業収入	270,000	400,000	130,000	大学清掃
	フッ化洗口液搬送事業	0	90,000	90,000	洗口液搬送業務委託費
	本部委託事業収入	20,000	10,000	-10,000	ゴミ捨て、洗車
	本部より収入	230,515	234,803	4,288	メンバーボーナス
	雑収入	15	15	0	利息
	合 計	2,897,707	2,916,379	18,672	
	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	下請事業支出	1,800,000	1,635,000	-165,000	内職
	びわこ学院大学事業	260,000	389,000	129,000	大学清掃
		10,000	11,000	1,000	振込手数料
	フッ化洗口液搬送事業	0	90,000	90,000	洗口液搬送業務委託費
	本部委託事業	20,000	40,000	20,000	ゴミ捨て、洗車
	ボーナス	230,515	234,803	4,288	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録35名)
	予備費	577,192	516,576	-60,616	次年度繰越
	合 計	2,897,707	2,916,379	18,672	

平成30年度当初予算

社会福祉法人こなんSSN
 <グループホーム会計>

作成日 2018.2.26
 役員会承認日 2018.3.22

	<平成29年当初予算>		<平成30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	10,794,397	11,219,003	424,606	前年度繰越金
	国保連支援費収入	9,540,000	10,700,000	1,160,000	4～3月分
	家賃補助金	1,180,000	1,200,000	20,000	1ヶ月10,000円/人
	入居者利用料	5,583,000	6,612,000	1,029,000	1人46,000円～
	雑収入	100	50	-50	利息
	合 計	27,097,497	29,731,053	2,633,556	
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与	4,210,000	3,006,000	-1,204,000	職員給与
	職員賞与	0	1,293,000	1,293,000	
	非常勤職員給与	3,200,000	3,600,000	400,000	非常勤職員給与、諸手当
	法定外福利費	620,000	600,000	-20,000	労働保険・中退金
	福利厚生費	18,500	83,000	64,500	互助会掛金
	旅費交通費	40,000	83,000	43,000	公用車ガソリン代
	保険料	125,000	125,000	0	火災、地震、メンバー保険料
	通信運搬費	66,000	66,000	0	公衆電話、携帯電話
	手数料	30,000	25,000	-5,000	振込手数料他
	租税公課	0	10,000	10,000	印紙
	保守料	16,200	16,200	0	防火点検
	渉外費	5,000	5,000	0	近所づきあいに必要な経費
	賃借料	1,180,000	1,200,000	20,000	家賃補助分
	設備備品	20,000	20,000	0	備品
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	夙日和へ貸出
	小 計	9,530,700	15,132,200	5,601,500	
事 業 費 支 出	賃借料	2,889,000	2,112,000	-777,000	家賃、駐車場代
	給食費	2,029,000	2,412,000	383,000	朝、夕食事代
	水道光熱費	1,074,000	1,200,000	126,000	水道、ガス、電気
	消耗品費	50,000	50,000	0	鍵他
	器具什器	200,000	100,000	-100,000	掃除機、冷蔵庫、レンジ、コンロ、照明器具他
	燃料費	20,000	0	-20,000	灯油
	日用品費	80,000	90,000	10,000	日用生活品
	修繕費	116,000	20,000	-96,000	修繕費用
	その他維持費	300,000	623,000	323,000	自治会費、誕生日会費用、更新料、世話人部屋分他
	手数料	5,000	5,000	0	ゴミ処理代他
	小 計	6,763,000	6,612,000	-151,000	
	予備費	10,803,797	7,986,853		次年度繰越
	合 計	27,097,497	29,731,053	2,633,556	

平成30年度当初予算

社会福祉法人こなんSSN
 <就労継続支援B型 シェスタ>

作成日 2018.2.19
 役員会承認日 2018.3.22

		<平成29年度当初予算>		<平成30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	22,075,470	22,075,470	0	前年度繰越金
		訓練等給付金	37,500,000	36,000,000	-1,500,000	国保連より
		利用者負担金	200,000	180,000	-20,000	利用者負担金は公益取組負担へ
		助成金	2,024,000	2,048,000	24,000	就業訓練金、日本財団
		拠点区分間繰入金	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	SSNより返済
		雑収入	300	100	-200	銀行利息
		合 計	63,799,770	61,303,570	-2,496,200	
支 出		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
		職員給与	15,160,000	16,500,000	1,340,000	常勤職員給与、諸手当
		職員賞与	6,349,500	7,300,000	950,500	常勤職員賞与
		非常勤職員給与	2,342,000	3,150,000	808,000	非常勤職員給与、賞与
		退職給付	516,000	588,000	72,000	中退金
		報償費	10,000	10,000	0	研修講師謝礼
		法定福利費	3,615,000	3,757,000	142,000	健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険
		福利厚生費	400,000	650,000	250,000	互助会、レク、健診代
		研修研究費	200,000	300,000	100,000	職員研修代、バス研修旅費
		修繕費	100,000	150,000	50,000	畳み張り替え他
		旅費交通費	900,000	900,000	0	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他
		事務消耗品費	350,000	750,000	400,000	事務用品、日常用品、他
		印刷製本費	70,000	55,000	-15,000	コピー代
		水道光熱費	1,100,000	1,100,000	0	電気、ガス、水道
		会議費	30,000	30,000	0	会議茶菓子代、食事代
		広報費	60,000	30,000	-30,000	HP更新他
		通信運搬費	300,000	300,000	0	電話、郵送料、滋賀Biz他
		手数料	50,000	30,000	-20,000	振込、両替手数料
		保険料	450,000	450,000	0	火災、車両、メンバー保険他
		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	90,000	75,000	-15,000	自動車税、印紙等
		保守料	470,000	470,000	0	点検、保守料
		賃借料	10,000	40,000	30,000	駐車場、ひびき看板他
		器具什器費	200,000	200,000	0	備品他
		車両運搬具	3,000,000	3,000,000	0	10人乗り車両
		渉外費	250,000	30,000	-220,000	シクラメン、手土産、香典他
		諸会費	30,000	30,000	0	会費、負担金
		給食費	100,000	50,000	-50,000	メンバー昼食会食費
		医薬品費	10,000	10,000	0	常備薬代
		教養娯楽費	1,000,000	1,150,000	150,000	メンバーレク、旅行、コーヒー他
		保健衛生費	50,000	50,000	0	メンバー検診代
		拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	15,000,000	夙日和へ貸付
		利用料公費負担分	200,000	180,000	-20,000	利用者1割利用料
		予備費	26,087,270	4,668,570	-21,418,700	次年度繰越
		合 計	63,799,770	61,303,570	-2,496,200	

平成30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>

作成日 2018.2.19
 役員会承認日 2018.3.22

		<平成29年度補正予算>		<平成30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	1,018,844	972,672	-46,172	前年度繰越	
	下請事業収入	1,700,000	1,865,000	165,000	内職、たより等	
	ひびき事業収入	1,300,000	1,450,000	150,000	茶処ひびき、輝菓子販売	
	本部委託事業	10,000	10,000	0	ゴミ捨て、車洗い等	
	本部より収入	329,308	335,433	6,125	メンバーボーナス	
	雑収入	50	10	-40	利息	
	合 計	4,358,202	4,633,115	274,913		
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考	
	給料	1,700,000	1,865,000	165,000	メンバー給料	
	ボーナス	329,308	335,433	6,125	夏3,000円 冬5,000円 (登録50名)	
	ひびき事業支出	650,000	725,000	75,000	茶処ひびき、輝給料	
		650,000	725,000	75,000	ひびき・輝材料費	
	本部委託事業	10,000	10,000	0	ゴミ捨て、車洗い等	
	予備費	1,018,894	972,682	-46,212	次年度繰越	
	合 計	4,358,202	4,633,115	274,913		