

2021年度予算・本部会計

作成日 2021.2.12
役員会承認日 2021.3.19

(単位：円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>		
		予算額	予算額	増減	備考	
収 入	前年度繰越金	10,373,270	11,165,101	791,831	前年度繰越金	
	フリーマーケット事業収入	20,000	0	-20,000	模擬店売り上げ	
	シクラメン販売収入	2,700,000	2,550,000	-150,000	売値 1,500円 (1,700鉢)	
	寄付金収入	300,000	300,000	0	労福協他	
	受入研修費収益	350,000	200,000	-150,000	実習生受け入れ	
	雑収入	250,000	300,000	50,000	自販機、利息他	
合 計		13,993,270	14,515,101	521,831		
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	
	法定福利費	0	2,000	2,000	理事長労働保険	
	報償費	15,000	20,000	5,000	監事会計監査分	
	福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	職員旅行	
	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	100,000	100,000	0	たより印刷	
	業務委託費	30,000	50,000	20,000	ゴミ捨、洗車等	
	消耗品費	15,000	15,500	500	シクラメン経費	
	手数料	3,000	3,000	0	寄附金振り込み手数料	
	賃借料	108,864	108,864	0	AEDリース代	
	渉外費	10,000	10,000	0	香典他	
	諸会費	20,000	0	-20,000	模擬店協賛金等	
	拠点区分間繰入金支出		322,500	252,296	-70,204	(S) メンバーボーナス 40名 分配金
			257,500	252,296	-5,204	(シ) メンバーボーナス 40名 分配金
			65,000	94,612	29,612	(輝) メンバーボーナス 15名 分配金
			258,000	252,296	-5,704	(凧) メンバーボーナス 40名 分配金
		5,000,000	6,000,000	1,000,000	凧日和新築分貸出	
	シクラメン仕入支出	1,782,000	1,683,000	-99,000	仕入値 990円	
フリーマーケット仕入	8,000	0	-8,000	模擬店材料代		
フリーマーケット給料	5,000	0	-5,000	メンバー給料		
予備費	4,778,406	4,456,237	-322,169	次年度繰越		
合 計		13,993,270	14,515,101	521,831		

2021年度予算・シエスタ会計

作成日 2021.2.24
役員会承認日 2021.3.19

(単位：円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>		
区 分		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越金	31,124,134	33,160,304	2,036,170	前年度繰越金	
	訓練等給付金	36,000,000	30,240,000	-5,760,000	国保連よりB型分	
	利用者負担金	260,000	100,000	-160,000	利用者負担金は公益取組負担へ	
	助成金	2,060,000	2,120,000	60,000	就業訓練金、助成金他	
	拠点区分間繰入金	768,740	768,740	0	車寄付	
	雑収入	105	100	-5	銀行利息	
合 計		70,212,979	66,389,144	-3,823,835		
支 出	職員給与	16,300,000	16,000,000	-300,000	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	6,900,000	7,000,000	100,000	常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	3,150,000	5,000,000	1,850,000	非常勤職員給与、賞与	
	退職給付	580,000	500,000	-80,000	中退金	
	報償費	10,000	10,000	0	研修講師謝礼	
	法定福利費	3,700,000	4,100,000	400,000	健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険	
	福利厚生費	650,000	750,000	100,000	互助会、レク、健診代	
	研修研究費	300,000	200,000	-100,000	職員研修代、バス研修旅費	
	修繕費	150,000	150,000	0	修繕費他	
	旅費交通費	1,000,000	600,000	-400,000	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他	
	事務消耗品費	850,000	750,000	-100,000	事務用品、日常用品、他	
	印刷製本費	55,000	55,000	0	コピー代	
	水道光熱費	1,200,000	1,200,000	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	35,000	35,000	0	HP更新他	
	通信運搬費	300,000	300,000	0	電話、郵送料、滋養B i z 他	
	手数料	30,000	30,000	0	振込、両替他手数料	
	保険料	460,000	510,000	50,000	火災、車両、メンバー保険他	
	車両費	320,000	320,000	0	ガソリン代、車検費用、車修理代	
	租税公課	80,000	80,000	0	自動車税、印紙等	
	保守料	470,000	320,000	-150,000	点検、保守料	
	賃借料	170,000	400,000	230,000	駐車場、ひびき看板他	
	消耗器具備品費	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	30,000	340,000	310,000	シクラメン、手土産、香典他	
	諸会費	30,000	70,000	40,000	会費、負担金	
	給食費	50,000	60,000	10,000	メンバー屋食会食費	
	医薬品費	10,000	10,000	0	常備薬代	
	教養娯楽費	1,000,000	1,000,000	0	メンバーレク、旅行、コーヒー他	
	保健衛生費	75,000	100,000	25,000	メンバー検診代	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	繰入貸付	
	利用料公費負担分	200,000	100,000	-100,000	利用者1割利用料	
予備費	18,877,979	18,169,144	-708,835	次年度繰越		
合 計		70,212,979	66,389,144	-3,823,835		

2021年度予算・シエスタ授産会計

作成日 2020.2.24
役員会承認日 2020.3.19

(単位：円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>	
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	前年度繰越金	1,010,298	1,473,058	462,760	前年度繰越
	下請事業収入	1,800,000	1,800,000	0	内職等
	ひびき事業収入	1,500,000	1,300,000	-200,000	茶処ひびき、輝菓子販売
	本部委託事業	10,000	10,000	0	車洗い等
	本部より収入	257,500	252,296	-5,204	メンバーボーナス
	雑収入	10	10	0	利息
	合 計	4,577,808	4,835,364	257,556	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	給料	1,800,000	1,800,000	0	シエスタメンバー給料
	ボーナス	257,500	252,296	-5,204	夏3,000円 冬5,000円 (登録40名)
	ひびき事業支出	750,000	650,000	-100,000	茶処ひびき、製造給料
		750,000	650,000	-100,000	ひびき・製造材料費
	本部委託事業	10,000	10,000	-10,000	車洗い等
	予備費	1,010,308	1,473,068	462,760	次年度繰越
	合 計	4,577,808	4,835,364	247,556	

2021年度予算・こなんSSN会計

作成日 2021.2.12
役員会承認日 2021.3.19

(単位：円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		15,648,484	17,596,885	1,948,401	前年度繰越金
	訓練等給付		42,500,000	39,600,000	-2,900,000	国保連請求分
	助成金		24,000	24,000	0	就業訓練金
	自己負担金収入		275,000	223,200	-51,800	利用者負担金は公益取組負担へ
	雑収入		50	50	0	銀行利息
	合 計		58,447,534	57,444,135	-1,003,399	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		15,000,000	12,000,000	-3,000,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		6,600,000	5,600,000	-1,000,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		4,100,000	4,100,000	0	非常勤職員給与、賞与、諸手当
	退職給付		720,000	700,000	-20,000	中退金
	報償費		10,000	10,000	0	講師謝礼
	法定福利費		4,000,000	4,000,000	0	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		500,000	500,000	0	互助会、検診、レク他
	研修研究費		500,000	500,000	0	研修費、旅費
	旅費交通費		950,000	950,000	0	通行料、JR他
	事務消耗品費		600,000	600,000	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		100,000	100,000	0	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		20,000	20,000	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		35,000	35,000	0	防火点検
	会議費		10,000	10,000	0	会議茶菓代
	広報費		0	0	0	刊行物教会会支払い
	賃借料		400,000	400,000	0	駐車料、畑、コピー機リース
	渉外費		30,000	30,000	0	手土産、香典他
	諸会費		50,000	50,000	0	会費、負担金
	給食費		50,000	50,000	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		20,000	20,000	0	メンバー検診代
	教養娯楽費		1,150,000	1,150,000	0	メンバーレク
	車両費		500,000	500,000	0	ガソリン代
	借入金返済		2,432,000	1,712,000	-720,000	福祉医療機構、県社協へ
	支払利息		33,096	24,906	-8,190	福祉医療機構へ
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	0	-2,000,000	瓜日和へ貸付
利用者公費負担分		250,000	223,200	-26,800	利用者1割利用料	
予備費		16,627,438	22,399,029	5,771,591	次年度繰越金	
合 計		58,447,534	57,444,135	-1,003,399		

2021年度予算・こなんSSN授産会計

作成日 2021.2.12
役員会承認日 2021.3.19

(単位：円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>		備 考
		区 分	予算額	予算額	増減	
収 入	前期繰越金		1,066,138	1,473,009	406,871	次年度繰越金
	下請事業収入		3,000,000	3,000,000	0	内職
	お寺清掃事業収入		150,000	150,000	0	安養寺
	リサイクル事業収入		76,000	66,000	-10,000	古紙回収
	南草津公園事業収入		730,000	730,000	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		322,500	252,296	-70,204	メンバーボーナス
	雑収入		5	5	0	利息
合 計			5,354,643	5,681,310	326,667	
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	給料		3,000,000	3,000,000	0	内職、たより
	菓子製造支出		15,000	30,000	15,000	製造材料費
	ボーナス（本部より）		322,500	252,296	-70,204	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名)
	お寺清掃事業支出		250,000	250,000	0	安養寺清掃
			5,000	5,000	0	掃除道具等
	リサイクル事業支出		30,000	30,000	0	古紙回収
	南草津公園事業支出		500,000	500,000	0	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		1,207,143	1,589,014	381,871	次年度繰越
合 計			5,354,643	5,681,310	326,667	

2021年度予算・夙日和会計

作成日 2021.2.26
役員会承認日 2021.3.19

(単位：円)

<2020年度予算>		<2021年度予算>			
区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越金	29,741,460	4,527,531	-25,213,929	R3.2.22通帳残高
	訓練等給付	29,250,000	32,400,000	3,150,000	国保連より
	利用者負担	30,000	220,000	190,000	市町村1割負担分
	助成金	50,000	650,000	600,000	訓練等給付、京都新聞社会福祉事業団、グリーンふくろう基金他
	寄付金収入	0	1,400,000	1,400,000	新築寄付
	施設整備助成金	78,867,000	0	-78,867,000	施設整備補助(国・県・市)
	借入金収入	25,000,000	0	-25,000,000	福祉医療機構より借入金
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	-5,000,000	本部より借入金
		5,000,000	0	-5,000,000	GHより借入金
		10,000,000	0	-10,000,000	シエスタより借入金
2,000,000		0	-2,000,000	SSNより借入金	
雑収入	250	250	0	銀行利息	
合 計	184,938,710	39,197,781	-145,740,929		
区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
支 出	職員給与	12,000,000	12,000,000	0	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	4,750,000	5,000,000	250,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	5,400,000	5,500,000	100,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付	600,000	672,000	72,000	中退金
	報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼
	法定福利費	2,850,000	3,200,000	350,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費	400,000	400,000	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	施設・設備修繕
	旅費交通費	950,000	950,000	0	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	350,000	450,000	100,000	事務用品、日常用品他
	印刷製本費	100,000	120,000	20,000	コピー機カウンター料金」
	水道光熱費	300,000	700,000	400,000	電気、水道
	燃料費	35,000	30,000	-5,000	灯油代
	会議費	20,000	20,000	0	会議茶菓代
	通信運搬費	200,000	200,000	0	電話、郵送料、他
	手数料	35,000	35,000	0	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	400,000	450,000	50,000	ガソリン代、車検費用
	租税公課	100,000	60,000	-40,000	税金、印紙等
	賃借料	129,600	129,600	0	コピーリース代
	土地建物賃借料	1,260,000	180,000	-1,080,000	駐車場代
	消耗器具備品費	700,000	1,500,000	800,000	店舗等設備備品
	渉外費	80,000	250,000	170,000	開所式費用、シクラメン、香典、手土産他
	諸会費	30,000	30,000	0	会費、自治会負担金等
	給食費	25,000	50,000	25,000	メンバー屋食材料費
	医療品費	5,000	5,000	0	常備薬代
	保健衛生費	20,000	20,000	0	メンバー検診料、歯科検診
	教養娯楽費	600,000	650,000	50,000	新築記念制作、メンバーレク、バス旅行、コーヒー他
	利用者公費負担	30,000	220,000	190,000	利用料法人負担
	建物取得	112,225,000	0	-112,225,000	新築費用、設計費、設備備品他
土地取得	25,000,000	0	-25,000,000	土地代、造成費、開発申請等	
借入金返済	0	304,000	304,000	福祉医療機構へ	
支払利息	0	60,000	60,000	福祉医療機構へ	
予備費	15,734,110	5,402,181	-10,331,929	次年度繰越金	
合 計	184,938,710	39,197,781	-145,740,929		

2020年度予算・ 夙日和授産会計

作成日 2021.2.26
役員会承認日 2021.3.19

(単位：円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>		
		区分	予算額	予算額	増減	備考
収 入	前年度繰越金		596,238	805,284	209,046	前年度繰越金
	下請事業収入		1,668,000	1,580,000	-88,000	軽作業下請け、大学 パンフ封入作業
	びわこ学院大学事業収入		420,000	420,000	0	大学清掃
	フッ化洗口液搬送事業収入		100,000	107,000	7,000	洗口液搬送業務委託費
	本部委託事業収入		11,000	10,000	-1,000	ゴミ捨て、洗車、除草
	店舗事業収入		0	15,000	15,000	コーヒー売り上げ
	その他事業収入		40,000	20,000	-20,000	PC入力作業請負他
	本部より収入		258,000	252,296	-5,704	メンバーボーナス
	雑収入		10	10	0	利息
合 計			3,093,248	3,209,590	116,342	
		区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	下請事業支出		1,768,000	1,687,000	-81,000	メンバー時給
	びわこ学院大学事業		410,000	410,000	0	大学清掃作業工賃
			10,000	10,000	0	振込手数料
	フッ化洗口液搬送事業		0	107,000	107,000	メンバー時給
	本部委託事業		11,000	10,000	-1,000	ゴミ捨て、洗車、除草
	店舗事業		0	15,000	15,000	原材料費等
	その他事業支出		40,000	20,000	-20,000	PC入力作業請負他
	ボーナス		258,000	252,296	-5,704	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名)
	予備費		596,248	698,294	102,046	次年度繰越
合 計			3,093,248	3,209,590	116,342	

2021年度予算・Dear House会計

作成日 2021.2.12
役員会承認日 2021.3.19

(単位:円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越		14,269,125	14,876,963	607,838	前年度繰越金
	国保連支援費収入		11,000,000	12,000,000	1,000,000	4~3月分
	家賃補助金		1,200,000	1,300,000	100,000	1ヶ月10,000円/人
	入居者利用料		5,000,000	6,900,000	1,900,000	1人46,000円~
	雑収入		50	50	0	利息
合 計			31,469,175	35,077,013	3,607,838	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		4,800,000	5,000,000	200,000	職員給与
	職員賞与		1,284,000	1,300,000	16,000	賞与
	非常勤職員給与		4,200,000	4,500,000	300,000	非常勤職員給与、諸手当
	法定外福利費		800,000	850,000	50,000	労働保険・中退金
	福利厚生費		83,000	300,000	217,000	互助会掛金
	旅費交通費		150,000	150,000	0	公用車ガソリン代
	保険料		125,000	120,000	-5,000	火災、地震、メンバー保険料
	通信運搬費		66,000	90,000	24,000	公衆電話、携帯電話
	手数料		25,000	25,000	0	振込手数料他
	租税公課		10,000	10,000	0	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		1,200,000	1,200,000	0	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		5,000,000	0	-5,000,000	佩日和へ貸出
小 計			17,784,200	13,586,200	-4,198,000	
事 業 費 支 出	賃借料		3,800,000	4,320,000	520,000	家賃、駐車場代
	給食費		2,000,000	1,900,000	-100,000	朝、夕食事代
	水道光熱費		1,200,000	840,000	-360,000	水道、ガス、電気
	消耗品費		50,000	90,000	40,000	鍵他
	器具什器		100,000	100,000	0	掃除機、冷蔵庫、レンジ、コンロ、照明器具他
	日用品費		120,000	120,000	0	日用生活品
	修繕費		25,000	20,000	-5,000	修繕費用
	その他維持費		828,829	800,000	-28,829	自治会費、誕生日会費用、更新料、世話人部屋分他
	手数料		10,000	10,000	0	ゴミ処理代他
	小 計			8,133,829	8,200,000	66,171
予備費			5,551,146	13,290,813	7,739,667	次年度繰越
合 計			31,469,175	35,077,013	3,607,838	

2021年度予算・流星会計

作成日 2021.2.12
役員会承認日 2021.3.19

(単位；円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
収 入	前年度繰越金		0	0	0	前年度繰越金
	自立生活援助サービス費		450,000	672,000	222,000	居宅訪問、同行による支援
	雑収入		1	1	0	利息
合 計			450,001	672,001	222,000	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		430,000	520,000	90,000	管理者、地域生活支援員給与
	非常勤職員給与		0	85,000	85,000	地域生活支援員給与
	法定福利費		5,000	5,000	0	労働保険
	通信運搬費		2,000	2,000	0	切手代
	事務消耗品費		5,000	5,000	0	USB、事務用品
	手数料		3,000	3,000	0	発行手数料
	予備費		5,001	52,001	47,000	次年度繰越
合 計			450,001	672,001	222,000	

2021年度予算・大地会計

作成日 2021.2.12
 役員会承認日 2021.3.19

(単位；円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
収 入	前年度繰越金		189,822	100,000	-89,822	前年度繰越金
	サービス利用計画作成費		800,000	1,170,000	370,000	モニタリング、計画
	助成金		0	400,000	400,000	草津市体制強化費
	雑収入		3	5	2	利息
		合 計	989,825	1,670,005	680,180	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		400,000	1,248,505	848,505	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与		400,000	300,000	-100,000	相談員給与
	法定福利費		8,000	8,500	500	労働保険
	通信運搬費		5,000	5,000	0	切手代
	事務消耗品費		5,000	5,000	0	USB、事務用品
	手数料		3,000	3,000	0	発行手数料
	予備費		168,825	100,000	-68,825	次年度繰越
		合 計	989,825	1,670,005	680,180	

2021年度予算・輝会計

作成日 2021.2.24
役員会承認日 2021.3.19

(単位：円)

		<2020年度予算>		<2021年度予算>		
区 分		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越金	0	5,020,386	5,020,386	前年度繰越金	
	介護等給付事業収入	10,480,800	16,000,000	5,519,200	国保連より	
	就労支援事業収入	120,000	120,000	0	内職作業、ホスティング	
	利用者負担	60,000	0	-60,000	自己負担分	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	5,094,612	4,994,612	本部、シエスタより	
	雑収入	5	5	0	銀行利息他	
合 計		10,760,805	26,235,003	15,474,198		
区 分		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
支 出	職員給与	4,450,000	9,723,983	5,273,983	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	1,850,000	3,259,000	1,409,000	常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	2,100,000	1,100,000	-1,000,000	非常勤職員給与、諸手当	
	メンバー給与・賞与	220,000	214,612	-5,388		
	退職給付	168,000	240,000	72,000	中退金	
	法定福利費	100,000	250,000	150,000	健康保険、厚生年金、雇用保険	
	福利厚生費	150,000	400,000	250,000	職員健診、レク等	
	研究研修費	10,000	10,000	0	研修費用、研修に伴う交通費	
	旅費交通費	20,000	150,000	130,000	通行料、JR、バス他	
	事務消耗品費	100,000	300,000	200,000	事務用品、消化器他	
	印刷製本費	2,000	2,000	0	コピー代	
	水道光熱費	200,000	340,000	140,000	電気、ガス、水道	
	修繕費	100,000	100,000	0	修理他	
	通信運搬費	20,000	60,000	40,000	電話、郵送料、他	
	会議費	5,000	5,000	0	会議茶菓子	
	手数料	5,000	72,000	67,000	振り込み手数料他	
	保険料	100,000	100,000	0	火災、利用者保険戻し	
	車両費	200,000	200,000	0	ガソリン代	
	租税公課	10,000	10,000	0	車両税金	
	渉外費	5,000	15,000	10,000	手土産等	
	諸会費	10,000	10,000	0	会費等	
	土地代	0	7,800,000	7,800,000	仲介手数料、開発費含	
	給食費	240,000	150,000	-90,000	昼食代	
	保健衛生費	25,000	50,000	25,000	メンバー健康診断	
	教養娯楽費	250,000	250,000	0	利用者レク他	
	利用者公費負担分	60,000	0	-60,000	利用者1割利用料	
	予備費	360,805	1,423,408	1,062,603	次年度繰越	
合 計		10,760,805	26,235,003	15,474,198		