

平成29年度当初予算

社会福祉法人こなんSSN
 <本部会計>

作成日 2017. 3. 9
 役員会承認日 2017. 3. 18

		<平成28年度補正予算>		<平成29年度当初予算>		
		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越金	4,935,528	7,224,079	2,288,551	前年度繰越金	
	フリーマーケット事業収入	189,450	20,000	-169,450	模擬店売り上げ	
	シクラメン販売収入	2,400,000	2,475,000	75,000	売値 1,500円(1,650鉢)	
	寄付金収入	50,000	20,000	-30,000	労福協他	
	受入研修費収益	250,000	250,000	0	実習生受け入れ	
	拠点区分間繰入収入	2,174,150	0	-2,174,150	SSNより返済	
	雑収入	150,000	250,000	100,000	自販機、利息他	
合 計		10,149,128	10,239,079	89,951		
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	17,000	15,000	-2,000	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	170,000	70,000	たより、パンフレット印刷	
	業務委託費	70,000	50,000	-20,000	ゴミ捨、洗車、法人20周年等	
	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	0	5,000	5,000	模擬店協賛金等	
	拠点区分間繰入金支出		292,279	296,377	4,098	(S) メンバーボーナス 45名 分配金
			327,074	329,308	2,234	(シ) メンバーボーナス 50名 分配金
			229,647	230,515	868	(咫) メンバーボーナス 35名 分配金
	シクラメン仕入支出	1,536,000	1,603,800	67,800	仕入値 972円	
フリーマーケット仕入	88,321	10,000	-78,321	模擬店材料代		
フリーマーケット給料	19,728	2,000	-17,728	メンバー給料		
予備費	7,224,079	7,282,079	58,000	次年度繰越		
合 計		10,149,128	10,239,079	89,951		

平成29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 2017. 3. 9
 役員会承認日 2017. 3. 18

		<平成28年度補正予算>		<平成29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	11,283,883	12,031,977	748,094	前年度繰越金
		訓練等給付	39,000,000	33,600,000	-5,400,000	国保連請求分
		助成金	726,000	260,000	-466,000	就業訓練金、ダイトロン財団
		自己負担金収入	115,000	0	-115,000	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	51,139,883	45,906,977	-5,232,906	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出		職員給与	13,000,000	17,600,000	4,600,000	常勤職員給与、諸手当
		職員賞与	5,700,000	7,480,500	1,780,500	常勤職員賞与
		非常勤職員給与	3,820,000	1,200,000	-2,620,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
		退職給付	609,340	570,000	-39,340	中退金
		報償費	5,000	10,000	5,000	講師謝礼
		法定福利費	3,305,000	3,860,000	555,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
		福利厚生費	270,000	400,000	130,000	互助会、検診、レク他
		研修研究費	200,000	200,000	0	研修費、旅費
		旅費交通費	950,000	1,000,000	50,000	通行料、JR他
		事務消耗品費	370,000	500,000	130,000	事務用品、現像料、その他消耗品
		器具什器費	800,000	300,000	-500,000	PC他
		印刷製本費	5,000	5,000	0	コピー代
		水道光熱費	700,000	800,000	100,000	電気、ガス、水道
		修繕費	50,000	150,000	100,000	ルーター工事他
		通信運搬費	200,000	200,000	0	電話、インターネット他
		手数料	76,000	50,000	-26,000	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	30,000	230,000	200,000	法人20周年、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	30,000	0	メンバー検診代
		教養娯楽費	505,000	600,000	95,000	メンバーレク
		車両費	360,000	400,000	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	65,856	57,666	-8,190	福祉医療機構へ
		拠点区分間繰入金支出	4,674,150	4,000,000	-674,150	シエスタ、夙日和へ返済
		利用者公費負担分	0	150,000	150,000	利用者1割利用料
	予備費	12,031,977	2,731,251	-9,300,726	次年度繰越金	
		合 計	51,139,883	45,906,977	-5,232,906	

平成29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 2017. 3. 9
 役員会承認日 2017. 3. 18

		<平成28年度補正予算>		<平成29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		871,840	1,061,137	189,297	次年度繰越金
	下請事業収入		3,000,000	2,850,000	-150,000	内職
	お寺清掃事業収入		210,000	210,000	0	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		754,272	750,000	-4,272	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		292,279	296,377	4,098	メンバーボーナス
	雑収入		25	20	-5	利息
合 計			5,238,416	5,277,534	39,118	
		区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	給料		3,000,000	2,850,000	-150,000	内職
	ボーナス（本部より）		292,279	296,377	4,098	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録45名)
	お寺清掃事業支出		210,000	200,000	-10,000	安養寺清掃
			15,000	10,000	-5,000	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		610,000	550,000	-60,000	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		1,061,137	1,321,157	260,020	次年度繰越
合 計			5,238,416	5,277,534	39,118	

平成29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 2017. 3. 9
役員会承認日 2017. 3. 18

		＜平成28年度補正予算＞		＜平成29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		177,821	5,000	-172,821	前年度繰越金
	サービス利用計画作成費		609,000	609,000	0	2,900単位×21名
	雑収入		50	10	-40	利息
		合 計	786,871	614,010	-172,861	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		218,335	193,446	-24,889	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与		443,286	392,754	-50,532	相談員給与
	法定福利費		6,450	7,000	550	労働保険
	通信運搬費		1,000	3,000	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	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		5,000	5,010	10	次年度繰越
		合 計	786,871	614,010	-172,861	

平成29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 2017. 3. 9
 役員会承認日 2017. 3. 18

		<平成28年度補正予算>		<平成29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		13,127,394	13,302,989	175,595	国保連より
	訓練等給付		25,650,000	27,974,172	2,324,172	国保連より
	利用者負担		200,000	200,000	0	市町村1割負担分
	助成金		40,000	40,000	0	東近江市より「歌の集い」助成
	拠点区分間繰入金		0	2,000,000	2,000,000	SSNより返済
	雑収入		300	200	-100	銀行利息
	合 計		39,017,694	43,517,361	4,499,667	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		10,200,000	12,400,000	2,200,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		4,500,000	5,333,000	833,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		2,355,000	1,600,000	-755,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付		492,000	480,000	-12,000	中退金
	報償費		5,000	10,000	5,000	講師謝礼
	法定福利費		2,450,000	2,150,000	-300,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		165,000	300,000	135,000	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		1,409,800	100,000	-1,309,800	修繕費用
	旅費交通費		850,000	850,000	0	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費		360,000	400,000	40,000	事務用品、日常用品他
	印刷製本費		50,000	30,000	-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		0	40,000	40,000	灯油代
	会議費		5,000	10,000	5,000	会議茶菓代
	広報費		25,000	25,000	0	関西刊行物協会支払他
	通信運搬費		180,000	200,000	20,000	電話、郵送料、他
	手数料		20,000	30,000	10,000	振り込み手数料他
	保険料		210,000	300,000	90,000	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
	租税公課		50,000	60,000	10,000	税金、印紙等
	賃借料		1,207,905	1,210,000	2,095	家賃、駐車場、コピーリース代他
	器具什器費		0	100,000	100,000	備品
	渉外費		50,000	730,000	680,000	シクラメン、香典、10周年、20周年他
	諸会費		50,000	50,000	0	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		250,000	500,000	250,000	メンバーレク他
	予備費		13,302,989	15,779,361	2,476,372	
	合 計		39,017,694	43,517,361	4,499,667	

平成29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 2017. 3. 9
 役員会承認日 2017. 3. 18

		<平成28年補正予算>		<平成29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	7,003,559	10,794,397	3,790,838	前年度繰越金	
	国保連支援費収入	7,652,398	9,540,000	1,887,602	4～3月分	
	家賃補助金	960,000	1,180,000	220,000	1ヶ月10,000円/人	
	入居者利用料	5,025,000	5,583,000	558,000	1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	160	100	-60	利息	
	積立金取り崩し	135,142	0	-135,142	積立預金預金より	
	合 計	23,276,259	27,097,497	3,821,238		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
支 出	職員給与	1,530,750	4,210,000	2,679,250	職員給与	
	非常勤職員給与	2,650,000	3,200,000	550,000	非常勤職員給与、諸手当	
	法定外福利費	50,520	620,000	569,480	労働保険	
	福利厚生費	16,000	18,500	2,500	互助会掛金	
	旅費交通費	41,000	40,000	-1,000	公用車ガソリン代	
	保険料	103,640	125,000	21,360	火災、地震、メンバー保険料	
	印刷製本費	560	0	-560	コピー代	
	通信運搬費	136,500	66,000	-70,500	公衆電話、携帯電話	
	手数料	350,000	30,000	-320,000	振込手数料他	
	租税公課	1,050	0	-1,050	印紙	
	保守料	16,200	16,200	0	防火点検	
	渉外費	5,500	5,000	-500	近所づきあいに必要な経費	
	賃借料	960,000	1,180,000	220,000	家賃補助分	
	設備備品	500,000	20,000	-480,000	備品	
	小 計	6,361,720	9,530,700	3,168,980		
事 業 費 支 出	賃借料	2,722,500	2,889,000	166,500	家賃、駐車場代	
	給食費	1,330,000	2,029,000	699,000	朝、夕食事代	
	水道光熱費	610,000	1,074,000	464,000	水道、ガス、電気	
	消耗品費	52,056	50,000	-2,056	鍵	
	器具什器	202,000	200,000	-2,000	掃除機、冷蔵庫、レンジ、コンロ、照明器具	
	燃料費	20,000	20,000	0	灯油	
	日用品費	66,000	80,000	14,000	日用生活品	
	修繕費	222,396	116,000	-106,396	旧GH退出時精算（敷金より）、鍵取り付け	
	その他維持費	884,636	300,000	-584,636	自治会費、誕生日会費用、家賃不足分	
	手数料	10,554	5,000	-5,554	ゴミ処理代他	
	小 計	6,120,142	6,763,000	642,858		
	予備費	10,794,397	10,803,797	9,400	次年度繰越	
	合 計	23,276,259	27,097,497	3,821,238		

平成29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>

作成日 2017. 3. 9
 役員会承認日 2017. 3. 18

		<平成28年度補正予算>		<平成29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		18,512,611	22,075,470	3,562,859	前年度繰越金
	訓練等給付金		38,000,000	37,500,000	-500,000	国保連より
	利用者負担金		200,000	200,000	0	利用者負担金は公益取組負担へ
	助成金		290,000	2,024,000	1,734,000	就業訓練金、日本財団
	拠点区分間繰入金		0	2,000,000	2,000,000	SSNより返済
	雑収入		400	300	-100	銀行利息
	合 計		57,003,011	63,799,770	6,796,759	
支 出	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
支 出	職員給与	14,550,000	15,160,000	610,000	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	6,109,541	6,349,500	239,959	常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	1,970,000	2,342,000	372,000	非常勤職員給与、賞与	
	退職給付	576,000	516,000	-60,000	中退金	
	報償費	10,000	10,000	0	研修講師謝礼	
	法定福利費	3,340,000	3,615,000	275,000	健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険	
	福利厚生費	350,000	400,000	50,000	互助会、レク、健診代	
	研修研究費	250,000	200,000	-50,000	職員研修代、バス研修旅費	
	修繕費	100,000	100,000	0	エアコン移設工事他	
	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	350,000	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	1,100,000	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	90,000	60,000	-30,000	看板料、HP更新、求人	
	通信運搬費	300,000	300,000	0	電話、郵送料、滋賀Biz他	
	手数料	25,000	50,000	25,000	振込、両替他手数料	
	保険料	350,000	450,000	100,000	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	90,000	0	自動車税、印紙等	
	保守料	450,000	470,000	20,000	点検、保守料	
	賃借料	10,000	10,000	0	駐車場他	
	器具什器費	200,000	200,000	0	消化器、ミキサー、ホットプレート他	
	車両運搬具	0	3,000,000	3,000,000	10人乗り車両	
	渉外費	50,000	250,000	200,000	法人20周年、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	92,000	100,000	8,000	メンバー昼食会食費	
	医薬品費	5,000	10,000	5,000	常備薬代	
	教養娯楽費	700,000	1,000,000	300,000	メンバーレク、旅行、コーヒー他	
	保健衛生費	30,000	50,000	20,000	メンバー検診代	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	-2,500,000	さくらへ貸付	
	利用料公費負担分	0	200,000	200,000	利用者1割利用料	
予備費	22,075,470	26,087,270	4,011,800	次年度繰越		
合 計		57,003,011	63,799,770	6,796,759		

平成29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 2017. 3. 9
 役員会承認日 2017. 3. 18

		<平成28年度補正予算>		<平成29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	1,018,824	1,018,844	20	前年度繰越	
	下請事業収入	1,850,000	1,700,000	-150,000	内職、たより等	
	ひびき事業収入	1,260,000	1,300,000	40,000	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	327,074	329,308	2,234	メンバーボーナス	
	雑収入	20	50	30	利息	
	合 計	4,465,918	4,358,202	-107,716		
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考	
	給料	1,850,000	1,700,000	-150,000	メンバー給料	
	ボーナス	327,074	329,308	2,234	夏3,000円 冬5,000円 (登録50名)	
	ひびき事業支出	600,000	650,000	50,000	茶処ひびき、輝給料	
		660,000	650,000	-10,000	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	1,018,844	1,018,894	50	次年度繰越	
	合 計	4,465,918	4,358,202	-107,716		

平成29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 2017. 3. 7
 役員会承認日 2017. 3. 18

		<平成28年度補正予算>		<平成29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		585,370	577,177	-8,193	前年度繰越金
	下請事業収入		1,945,000	1,800,000	-145,000	内職
	びわこ学院大学事業収入		284,300	270,000	-14,300	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		229,647	230,515	868	メンバーボーナス
	雑収入		15	15	0	利息
合 計			3,054,332	2,897,707	-156,625	
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	下請事業支出		1,945,000	1,800,000	-145,000	内職
	びわこ学院大学事業		284,300	260,000	-24,300	大学清掃
			8,208	10,000	1,792	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		229,647	230,515	868	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録35名)
	予備費		577,177	577,192	15	次年度繰越
合 計			3,054,332	2,897,707	-156,625	