理事長	施設長	担当		

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

開始日: 3. 4. 1

科　　目		予 算 額	前年度予算額	増　　減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入		1,800,000	1,800,000	0	
下請事業収入	7196	700,000	700,000	0	
施設外就労事業収入	7197	1,100,000	1,100,000	0	
障害福祉サービス等事業収入		71,800,000	76,818,000	△5,018,000	
自立支援給付費収入		(71,000,000)	(74,475,000)	(△3,475,000)	
訓練等給付費収入	7219	71,000,000	74,475,000	△3,475,000	
利用者負担金収入（障害）	7225	100,000	90,000	10,000	
その他の事業収入		(700,000)	(2,253,000)	(△1,553,000)	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386	700,000	2,253,000	△1,553,000	
受取利息配当金収入	7312	3,000	5,000	△2,000	
その他の収入		2,290,000	1,947,872	342,128	
受入研修費収入	7313	20,000	20,000	0	
雑収入		(2,270,000)	(1,927,872)	(342,128)	
雑収入	7318	2,270,000	1,927,872	342,128	
事業活動収入計		75,893,000	80,570,872	△4,677,872	
事業活動による支出					
人件費支出		50,923,000	42,589,933	8,333,067	
役員報酬支出	8311	5,505,000	5,280,000	225,000	
職員給料支出	8312	31,089,000	23,710,000	7,379,000	
職員賞与支出	8313	5,971,000	6,923,000	△952,000	
退職給付支出	8316	2,448,000	2,447,500	500	
法定福利費支出（人件費）	8317	5,910,000	4,229,433	1,680,567	
事業費支出		2,886,000	3,123,500	△237,500	
保健衛生費支出	8335	300,000	603,500	△303,500	
教養娯楽費支出	8338	300,000	310,000	△10,000	
水道光熱費支出（事業）	8343	800,000	700,000	100,000	
燃料費支出（事業）	8344	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	8345	300,000	300,000	0	
保険料支出（事業）	8346	515,000	465,000	50,000	
賃借料支出（事業）	8347	415,000	415,000	0	
車輌費支出	8352	216,000	270,000	△54,000	
雑支出（事業）	8379	10,000	30,000	△20,000	
事務費支出		6,705,000	7,804,600	△1,099,600	
福利厚生費支出（事務）	8511	868,000	648,000	220,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	255,000	260,000	△5,000	
研修研究費支出	8514	350,000	430,000	△80,000	
事務消耗品費支出	8515	695,000	725,000	△30,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	75,000	45,000	30,000	
水道光熱費支出（事務）	8517	92,000	89,000	3,000	
燃料費支出（事務）	8518	7,000	10,000	△3,000	
修繕費支出（事務）	8519	200,000	200,000	0	

理事長	施設長	担当		

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

開始日: 3. 4. 1

科　　目		予 算 額	前年度予算額	増　　減	備 考
通信運搬費支出（事務）	8521	570,000	652,000	△82,000	
会議費支出（事務）	8522	30,000	30,000	0	
業務委託費支出		(1,130,000)	(1,615,000)	(△485,000)	
清掃委託費支出	8528	100,000	100,000	0	
保守委託費支出	8529	250,000	250,000	0	
その他の委託費支出	8532	780,000	1,265,000	△485,000	
手数料支出（事務）	8533	1,380,000	1,630,000	△250,000	
保険料支出（事務）	8534	100,000	120,000	△20,000	
賃借料支出（事務）	8535	321,000	878,600	△557,600	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	280,000	0	280,000	
租税公課支出（事務）	8537	62,000	152,000	△90,000	
渉外費支出（事務）	8539	30,000	30,000	0	
諸会費支出（事務）	8541	120,000	110,000	10,000	
雑支出		(140,000)	(180,000)	(△40,000)	
雑支出（事務）	8552	140,000	180,000	△40,000	
就労支援事業支出		2,010,000	2,137,000	△127,000	
就労支援事業販売原価支出		(2,010,000)	(2,137,000)	(△127,000)	
就労支援事業支出		2,010,000	2,137,000	△127,000	
事業活動支出計		62,524,000	55,655,033	6,868,967	
事業活動資金収支差額		13,369,000	24,915,839	△11,546,839	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		0	29,755,000	△29,755,000	
建物取得支出	8717	0	27,115,000	△27,115,000	
構築物取得支出	8719	0	1,145,100	△1,145,100	
器具及び備品取得支出	8723	0	1,494,900	△1,494,900	
施設整備等支出計		0	29,755,000	△29,755,000	
施設整備等資金収支差額		0	△29,755,000	29,755,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
積立資産支出		0	10,000,000	△10,000,000	
人件費積立資産支出	8834	0	5,000,000	△5,000,000	
修繕積立資産支出	8835	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動による支出		0	10,000	△10,000	
差入保証金支出	8861	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計		0	10,010,000	△10,010,000	
その他の活動資金収支差額		0	△10,010,000	10,010,000	
当期資金収支差額合計	9811	13,369,000	△14,849,161	28,218,161	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	

理事長	施設長	担当		

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

開始日: 3. 4. 1

科　　目		予 算 額	前年度予算額	増　　減	備 考
当期末支払資金残高	9831	13,369,000	△14,849,161	28,218,161	

社会福祉法人あすこみっと
滋賀障害者雇用支援センター拠点区分

理事長	施設長	担当		

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

開始日: 3. 4. 1

科　　目		予 算 額	前年度予算額	増　　減	備 考
材料費支出					
当期材料費支出		0	0	0	
労務費支出					
就労指導員等給与支出（製造）	8123	480,000	740,000	△260,000	
当期労務費支出		480,000	740,000	△260,000	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出					
器具什器費支出（製造）	8143	100,000	100,000	0	
消耗品費支出（製造）	8144	50,000	32,000	18,000	
水道光熱費支出（製造）	8146	310,000	314,000	△4,000	
燃料費支出（製造）	8147	200,000	150,000	50,000	
修繕費支出（製造）	8148	50,000	50,000	0	
損害保険料支出（製造）	8152	200,000	200,000	0	
賃借料支出（製造）	8153	600,000	531,000	69,000	
雑支出（製造）	8165	20,000	20,000	0	
当期経費支出		1,530,000	1,397,000	133,000	
就労支援事業支出		2,010,000	2,137,000	△127,000	

理事長	施設長	担当		

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

開始日: 3. 4. 1

科　　目		予 算 額	前年度予算額	増　　減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
障害福祉サービス等事業収入		52,499,000	52,342,000	157,000	
その他の事業収入		(52,499,000)	(52,342,000)	(157,000)	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386	5,526,000	5,526,000	0	
補助金事業収入（一般）（障害・そ	7387	405,000	405,000	0	
受託事業収入（公費）（障害・その	7388	46,568,000	46,411,000	157,000	
受取利息配当金収入	7312	3,000	3,000	0	
事業活動収入計		52,502,000	52,345,000	157,000	
事業活動による支出					
人件費支出		45,306,000	37,960,000	7,346,000	
職員給料支出	8312	32,918,000	25,458,000	7,460,000	
職員賞与支出	8313	6,908,000	6,912,000	△4,000	
法定福利費支出（人件費）	8317	5,480,000	5,590,000	△110,000	
事業費支出		4,449,000	11,399,000	△6,950,000	
教養娯楽費支出	8338	0	80,000	△80,000	
水道光熱費支出（事業）	8343	250,000	909,000	△659,000	
消耗器具備品費支出	8345	400,000	2,170,000	△1,770,000	
保険料支出（事業）	8346	357,000	328,000	29,000	
賃借料支出（事業）	8347	2,477,000	6,917,000	△4,440,000	
教育指導費支出	8348	565,000	405,000	160,000	
車輌費支出	8352	400,000	590,000	△190,000	
事務費支出		6,230,000	5,549,000	681,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	268,000	217,000	51,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	120,000	426,000	△306,000	
研修研究費支出	8514	614,000	485,000	129,000	
事務消耗品費支出	8515	600,000	784,000	△184,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	55,000	321,000	△266,000	
修繕費支出（事務）	8519	0	160,000	△160,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	904,000	1,218,000	△314,000	
会議費支出（事務）	8522	0	21,000	△21,000	
業務委託費支出		(160,000)	(40,000)	(120,000)	
保守委託費支出	8529	160,000	40,000	120,000	
手数料支出（事務）	8533	5,000	8,000	△3,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	2,078,000	419,000	1,659,000	
租税公課支出（事務）	8537	1,416,000	1,406,000	10,000	
諸会費支出（事務）	8541	10,000	10,000	0	
雑支出		(0)	(34,000)	(△34,000)	
雑支出（事務）	8552	0	34,000	△34,000	
事業活動支出計		55,985,000	54,908,000	1,077,000	
事業活動資金収支差額		△3,483,000	△2,563,000	△920,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					

理事長	施設長	担当		

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

開始日: 3. 4. 1

科　　目		予 算 額	前年度予算額	増　　減	備 考
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	△3,483,000	△2,563,000	△920,000	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	△3,483,000	△2,563,000	△920,000	

理事長	施設長	担当		

令和 3年度
資 金 収 支 予 算 書

開始日: 3. 4. 1

科　　目		予 算 額	前年度予算額	増　　減	備 考
材料費支出					
当期材料費支出		0	0	0	
労務費支出					
当期労務費支出		0	0	0	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出					
当期経費支出		0	0	0	
就労支援事業支出		0	0	0	