

就労継続支援事業（A型） きっちゃんセンターともの園

○ 主な生産活動の内容

・ 給食業務

（法人内各施設に朝・昼・夕合計1日約700食提供。

他に、官公庁、近隣社会福祉施設、一般家庭にお弁当提供）

・ 許可証

飲食店営業（仕出し屋）許可番号 平24字健 第24-7-4号

○ 平成29年度 利用者平均月額賃金

・ 89,070円（平成29年度賃金実績）

## きっちゃんセンターともの園 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	45,637,408	40,088,265	5,549,143	流動負債	9,010,710	8,602,748	407,962
現金預金	29,916,881	24,372,632	5,544,249	事業未払金	8,207,504	7,762,589	444,915
現金	25,909	38,957	-13,048	内部事業未払金	67,271	67,559	-288
預金	29,890,972	24,333,675	5,557,297	外部事業未払金	8,140,233	7,695,030	445,203
事業未収金	14,249,874	14,205,347	44,527	預り金	803,206	840,159	-36,953
事業未収金(内部)	9,269,024	9,394,617	-125,593	職員預り金	803,206	840,159	-36,953
事業未収金(外部)	4,980,850	4,810,730	170,120	固定負債	5,498,702	5,428,514	70,188
未収金	492,722	459,641	33,081	退職給付引当金	5,498,702	5,428,514	70,188
原材料	686,472	728,736	-42,264	福祉財団退職給付引当金	5,469,731	5,428,514	41,217
前払費用	291,459	321,909	-30,450	第2福祉財団退職給付引当金	28,971		28,971
固定資産	69,662,561	74,761,617	-5,099,056	負債の部合計	14,509,412	14,031,262	478,150
基本財産	63,386,375	68,022,663	-4,636,288				
土地	9,376,092	9,376,092		純資産の部			
建物	54,010,283	58,646,571	-4,636,288	国庫補助金等特別積立金	15,211,156	16,643,991	-1,432,835
建物	54,010,283	58,646,571	-4,636,288	次期繰越活動増減差額	85,579,401	84,174,629	1,404,772
その他の固定資産	6,276,186	6,738,954	-462,768	(うち当期活動増減差額)	1,404,772	3,261,732	-1,856,960
構築物	235,338	302,338	-67,000	純資産の部合計	100,790,557	100,818,620	-28,063
機械及び装置	315,933	415,683	-99,750				
車輛運搬具	3	145,085	-145,082				
器具及び備品	226,210	295,384	-69,174				
退職給付引当資産	5,498,702	5,428,514	70,188				
福祉財団退職預け金	5,469,731	5,428,514	41,217				
第2福祉財団退職預け金	28,971		28,971				
長期前払費用		151,950	-151,950				
資産の部合計	115,299,969	114,849,882	450,087	負債及び純資産の部合計	115,299,969	114,849,882	450,087

第二号第四様式（第七条関係）

## きっちんセンターともの園 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	111,475,813	109,827,518	1,648,295
きっちんセンターともの園事業収益	111,475,813	109,827,518	1,648,295
障害福祉サービス等事業収益	30,420,840	29,394,940	1,025,900
自立支援給付費収益	29,664,540	28,663,840	1,000,700
利用者負担金収益	0	27,900	-27,900
特定費用収益	756,300	703,200	53,100
サービス活動収益計(1)	141,896,653	139,222,458	2,674,195
費用			
人件費	17,937,633	15,505,349	2,432,284
職員給料	12,302,370	10,382,106	1,920,264
職員賞与	2,280,800	1,897,000	383,800
退職給付費用	1,455,787	1,523,325	-67,538
法定福利費	1,898,676	1,702,918	195,758
事業費	1,828,916	6,427,594	-4,598,678
給食費	680,670	632,880	47,790
保健衛生費	845,970	852,042	-6,072
被服費	69,970	0	69,970
水道光熱費	74,600	2,139,369	-2,064,769
燃料費	0	1,730,370	-1,730,370
消耗器具備品費	0	900,000	-900,000
賃借料	0	20,000	-20,000
車輛費	157,706	152,933	4,773
事務費	10,879,738	3,212,066	7,667,672
福利厚生費	913,204	447,142	466,062
職員被服費	127,821	35,947	91,874
研修研究費	5,000	0	5,000
事務消耗品費	137,058	273,801	-136,743
水道光熱費	142,091	119,369	22,722
燃料費	28,440	26,070	2,370
修繕費	496,627	79,920	416,707
通信運搬費	435,447	450,331	-14,884
業務委託費	211,200	211,200	0
手数料	69,546	70,282	-736
保険料	232,040	217,040	15,000
賃借料	7,047,914	468,642	6,579,272
土地・建物賃借料	20,000	0	20,000
租税公課	120,700	72,290	48,410
保守料	669,249	690,417	-21,168
諸会費	39,693	39,693	0
雑費	183,708	9,922	173,786
就労支援事業費用	105,664,013	107,433,426	-1,769,413
就労支援事業販売原価	105,664,013	107,433,426	-1,769,413
減価償却費	4,848,370	4,877,385	-29,015
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,432,835	-1,455,335	22,500
サービス活動費用計(2)	139,725,835	136,000,485	3,725,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,170,818	3,221,973	-1,051,155
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	314	709	-395
その他のサービス活動外収益	4,562,230	4,486,581	75,649
利用者等外給食収益	489,600	664,600	-175,000
雑収益	4,072,630	3,821,981	250,649
サービス活動外収益計(4)	4,562,544	4,487,290	75,254
費用			
支払利息	0	2,301	-2,301
その他のサービス活動外費用	328,590	445,230	-116,640
利用者等外給食費	328,590	445,230	-116,640
サービス活動外費用計(5)	328,590	447,531	-118,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,233,954	4,039,759	194,195

第二号第四様式（第七条関係）

## きっちんセンターともの園 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,404,772	7,261,732	-856,960
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000
本部拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-4,000,000	-1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,404,772	3,261,732	-1,856,960
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	84,174,629	80,912,897	3,261,732
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,579,401	84,174,629	1,404,772
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,579,401	84,174,629	1,404,772

別紙 3 (15)

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

きっちんセンターともの園

(単位:円)

勘定科目	合計	A型 きっちんセ				
収益						
就労支援事業収益	111,475,813	111,475,813				
きっちんセンターともの園事業収益	111,475,813	111,475,813				
製造製品事業収益 (内部)	109,215,177	109,215,177				
製造製品事業収益 (外部)	2,260,636	2,260,636				
就労支援事業活動収益計	111,475,813	111,475,813				
費用						
就労支援事業費用	105,664,013	105,664,013				
就労支援事業販売原価	105,664,013	105,664,013				
当期就労支援事業製造原価	105,664,013	105,664,013				
合計	105,664,013	105,664,013				
差引	105,664,013	105,664,013				
就労支援事業活動費用計	105,664,013	105,664,013				
就労支援事業活動増減差額	5,811,800	5,811,800				

別紙3 (18)

## 就労支援事業明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

きっちんセンターともの園

(単位:円)

勘定科目	合計	A型 きっちんセ			
<b>I 材料費</b>					
1. 期首材料棚卸高	728,736	728,736			
期首材料棚卸高	728,736	728,736			
2. 当期材料仕入高	48,723,119	48,723,119			
当期材料仕入高	48,723,119	48,723,119			
内部材料仕入高	2,937,247	2,937,247			
外部材料仕入高	45,785,872	45,785,872			
計	49,451,855	49,451,855			
3. 期末材料棚卸高	686,472	686,472			
期末材料棚卸高	686,472	686,472			
当期材料費	48,765,383	48,765,383			
<b>II 労務費</b>					
1. 利用者賃金	21,888,540	21,888,540			
利用者賃金	20,040,910	20,040,910			
利用者諸手当	1,847,630	1,847,630			
3. 就労支援事業指導員等給与	21,941,205	21,941,205			
指導員等給料	17,440,818	17,440,818			
指導員等手当	1,765,387	1,765,387			
住居手当	40,000	40,000			
時間外勤務手当	116,287	116,287			
資格手当	152,000	152,000			
通勤手当	1,211,100	1,211,100			
その他手当	246,000	246,000			
指導員等賞与	2,735,000	2,735,000			
6. 法定福利費	5,396,417	5,396,417			
健康保険	1,848,805	1,848,805			
厚生年金	3,225,178	3,225,178			
雇用保険	322,434	322,434			
当期労務費	49,226,162	49,226,162			
<b>III 外注加工費</b>					
<b>IV 経費</b>					
1. 福利厚生費	391,938	391,938			
福利厚生費(内部)	322,140	322,140			
クリニック	322,140	322,140			
福利厚生(外部)	69,798	69,798			
2. 職員被服費	147,032	147,032			
5. 消耗品費	2,065,210	2,065,210			
7. 水道光熱費	2,660,702	2,660,702			
8. 燃料費	680,937	680,937			
9. 修繕費	1,190,794	1,190,794			
13. 損害保険料	90,600	90,600			
17. 車輛経費	276,331	276,331			
車輛燃料費	255,811	255,811			
その他車輛経費	20,520	20,520			
18. 減価償却費	168,924	168,924			
当期経費	7,672,468	7,672,468			
当期就労支援事業製造総費用	105,664,013	105,664,013			
合計	105,664,013	105,664,013			
就労支援事業費	105,664,013	105,664,013			