

就労継続支援事業（A 型）

きっち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 30 字健 第 30-7-5 号

○令和元年度 利用者平均月額賃金

・ 94,036 円 （令和元年度賃金実績）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きっちんセンターともの園 貸借対照表

令和02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	61,927,994	52,693,043	9,234,951	流動負債	8,598,737	8,096,068	502,669
現金預金	45,532,296	36,894,474	8,637,822	事業未払金	7,696,386	7,311,301	385,085
現金	71,200	44,402	26,798	内部事業未払金	55,677	55,355	322
預金	45,461,096	36,850,072	8,611,024	外部事業未払金	7,640,709	7,255,946	384,763
事業未収金	14,991,876	14,406,952	584,924	預り金	902,351	784,767	117,584
事業未収金（内部）	9,643,736	9,108,362	535,374	職員預り金	902,351	784,767	117,584
事業未収金（外部）	5,348,140	5,298,590	49,550	固定負債	6,589,286	5,677,064	912,222
未収金	446,624	447,197	-573	退職給付引当金	6,589,286	5,677,064	912,222
未収補助金	32,000		32,000	福祉財団退職給付引当金	6,255,857	5,521,709	734,148
その他の事業未収補助金	32,000		32,000	第2福祉財団退職給付引当金	333,429	155,355	178,074
原材料	680,917	702,723	-21,806	負債の部合計	15,188,023	13,773,132	1,414,891
前払費用	244,281	241,697	2,584				
固定資産	61,349,533	65,377,526	-4,027,993	純資産の部			
基本財産	54,113,799	58,750,087	-4,636,288	国庫補助金等特別積立金	12,570,486	13,890,821	-1,320,335
土地	9,376,092	9,376,092		次期繰越活動増減差額	95,519,018	90,406,616	5,112,402
建物	44,737,707	49,373,995	-4,636,288	（うち当期活動増減差額）	5,112,402	4,827,215	285,187
建物	44,737,707	49,373,995	-4,636,288	純資産の部合計	108,089,504	104,297,437	3,792,067
その他の固定資産	7,235,734	6,627,439	608,295				
構築物	101,338	168,338	-67,000				
機械及び装置	116,433	216,183	-99,750				
車輛運搬具	3	3					
器具及び備品	139,141	174,130	-34,989				
退職給付引当資産	6,589,286	5,677,064	912,222				
福祉財団退職預け金	6,255,857	5,521,709	734,148				
第2福祉財団退職預け金	333,429	155,355	178,074				
長期前払費用	289,533	391,721	-102,188				
資産の部合計	123,277,527	118,070,569	5,206,958	負債及び純資産の部合計	123,277,527	118,070,569	5,206,958

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きっちんセンターともの園 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	112,289,753	111,118,810	1,170,943
きっちんセンターともの園事業収益	112,289,753	111,118,810	1,170,943
障害福祉サービス等事業収益	36,319,451	36,076,879	242,572
自立支援給付費収益	32,026,200	31,829,960	196,240
特定費用収益	761,400	772,800	-11,400
その他の事業収益	3,531,851	3,474,119	57,732
その他の事業収益	0	13,386	-13,386
退職給付収益(退職金収益)	0	13,386	-13,386
サービス活動収益計(1)	148,609,204	147,209,075	1,400,129
費用			
人件費	17,712,240	18,397,650	-685,410
職員給料	13,194,430	12,875,990	318,440
職員賞与	2,330,600	2,303,600	27,000
退職給付費用	409,976	1,466,560	-1,056,584
法定福利費	1,777,234	1,751,500	25,734
事業費	1,904,380	1,758,350	146,030
給食費	685,260	695,520	-10,260
保健衛生費	908,640	844,070	64,570
被服費	58,360	66,260	-7,900
水道光熱費	76,346	79,646	-3,300
車輛費	175,774	72,854	102,920
事務費	10,270,939	10,297,170	-26,231
福利厚生費	677,437	765,133	-87,696
職員被服費	19,069	5,378	13,691
事務消耗品費	280,358	211,496	68,862
水道光熱費	148,438	149,073	-635
燃料費	28,569	28,440	129
修繕費	267,460	225,181	42,279
通信運搬費	426,985	431,055	-4,070
業務委託費	212,700	211,200	1,500
手数料	84,776	82,734	2,042
保険料	149,448	200,071	-50,623
賃借料	6,956,011	7,061,846	-105,835
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	93,114	84,251	8,863
保守料	766,863	749,169	17,694
諸会費	57,143	62,143	-5,000
雑費	82,568	10,000	72,568
就労支援事業費用	107,654,926	104,008,466	3,646,460
就労支援事業販売原価	107,654,926	104,008,466	3,646,460
減価償却費	4,703,288	4,703,288	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,320,335	-1,320,335	0
サービス活動費用計(2)	140,925,438	137,844,589	3,080,849
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,683,766	9,364,486	-1,680,720
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	452	367	85
その他のサービス活動外収益	607,194	689,702	-82,508
利用者等外給食収益	265,200	339,200	-74,000
雑収益	341,994	350,502	-8,508
サービス活動外収益計(4)	607,646	690,069	-82,423
費用			
その他のサービス活動外費用	179,010	227,340	-48,330
利用者等外給食費	179,010	227,340	-48,330
サービス活動外費用計(5)	179,010	227,340	-48,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,636	462,729	-34,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,112,402	9,827,215	-1,714,813
特別増減の部			
収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きっちんセンターともの園 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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)
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
本部拠点区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
特別費用計 (9)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,000,000	-5,000,000	2,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,112,402	4,827,215	285,187
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	90,406,616	85,579,401	4,827,215
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,519,018	90,406,616	5,112,402
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)	95,519,018	90,406,616	5,112,402

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	112,289,753	112,289,753				
きっちんセンターともの園事業収益	112,289,753	112,289,753				
製造製品事業収益 (内部)	110,820,453	110,820,453				
製造製品事業収益 (外部)	1,469,300	1,469,300				
就労支援事業活動収益計	112,289,753	112,289,753				
費用						
就労支援事業費用	107,654,926	107,654,926				
就労支援事業販売原価	107,654,926	107,654,926				
当期就労支援事業製造原価	107,654,926	107,654,926				
合計	107,654,926	107,654,926				
差引	107,654,926	107,654,926				
就労支援事業活動費用計	107,654,926	107,654,926				
就労支援事業活動増減差額	4,634,827	4,634,827				

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

きっちゃんセンターともの園

(単位:円)

勘定科目	合計	A型 きっちゃんセ				
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	702,723	702,723				
期首材料棚卸高	702,723	702,723				
2. 当期材料仕入高	48,885,219	48,885,219				
当期材料仕入高	48,885,219	48,885,219				
内部材料仕入高	3,074,946	3,074,946				
外部材料仕入高	45,810,273	45,810,273				
計	49,587,942	49,587,942				
3. 期末材料棚卸高	680,917	680,917				
期末材料棚卸高	680,917	680,917				
当期材料費	48,907,025	48,907,025				
II 労務費						
1. 利用者賃金	24,504,177	24,504,177				
利用者賃金	22,568,877	22,568,877				
利用者諸手当	1,935,300	1,935,300				
3. 就労支援事業指導員等給与	20,032,144	20,032,144				
指導員等給料	15,692,720	15,692,720				
指導員等手当	1,862,124	1,862,124				
住居手当	240,000	240,000				
時間外勤務手当	494,224	494,224				
資格手当	168,000	168,000				
通勤手当	911,900	911,900				
その他手当	48,000	48,000				
指導員等賞与	2,477,300	2,477,300				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	1,036,246	1,036,246				
退職共済掛金	356,000	356,000				
退職給付費用繰入 (第1)	502,172	502,172				
退職給付費用繰入 (第2)	178,074	178,074				
6. 法定福利費	5,780,427	5,780,427				
健康保険	1,944,872	1,944,872				
厚生年金	3,440,576	3,440,576				
雇用保険	394,979	394,979				
当期労務費	51,352,994	51,352,994				
III 外注加工費						
IV 経費						
1. 福利厚生費	483,963	483,963				
福利厚生費 (内部)	263,960	263,960				
クリニック	263,960	263,960				
福利厚生 (外部)	220,003	220,003				
2. 職員被服費	151,891	151,891				
5. 消耗品費	2,021,754	2,021,754				
7. 水道光熱費	2,694,483	2,694,483				
8. 燃料費	698,954	698,954				
9. 修繕費	861,066	861,066				
13. 損害保険料	86,340	86,340				
17. 車輛経費	261,717	261,717				
車輛燃料費	261,717	261,717				
18. 減価償却費	134,739	134,739				
当期経費	7,394,907	7,394,907				
当期就労支援事業製造総費用	107,654,926	107,654,926				
合計	107,654,926	107,654,926				
就労支援事業費	107,654,926	107,654,926				