

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 30 宇健 第 30-7-5 号

○令和 2 年度 利用者平均月額賃金

・ 104,075 円（令和 2 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03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	70,664,953	61,927,994	8,736,959	流動負債	9,067,417	8,598,737	468,680
現金預金	54,471,238	45,532,296	8,938,942	事業未払金	8,218,660	7,696,386	522,274
現金	61,459	71,200	-9,741	内部事業未払金	19,000	55,677	-36,677
預金	54,409,779	45,461,096	8,948,683	外部事業未払金	8,199,660	7,640,709	558,951
事業未収金	14,958,574	14,991,876	-33,302	預り金	848,757	902,351	-53,594
事業未収金（内部）	9,809,194	9,643,736	165,458	その他預り金	609		609
事業未収金（外部）	5,149,380	5,348,140	-198,760	職員預り金	848,148	902,351	-54,203
未収金	295,171	446,624	-151,453	固定負債	7,033,211	6,589,286	443,925
未収補助金		32,000	-32,000	退職給付引当金	7,033,211	6,589,286	443,925
その他の事業未収補助金		32,000	-32,000	福祉財団退職給付引当金	6,455,091	6,255,857	199,234
原材料	695,689	680,917	14,772	第2福祉財団退職給付引当金	578,120	333,429	244,691
前払費用	244,281	244,281		負債の部合計	16,100,628	15,188,023	912,605
固定資産	56,856,182	61,349,533	-4,493,351				
基本財産	49,477,511	54,113,799	-4,636,288	純資産の部			
土地	9,376,092	9,376,092		国庫補助金等特別積立金	11,250,151	12,570,486	-1,320,335
建物	40,101,419	44,737,707	-4,636,288	次期繰越活動増減差額	100,170,356	95,519,018	4,651,338
建物	40,101,419	44,737,707	-4,636,288	（うち当期活動増減差額）	4,651,338	5,112,402	-461,064
その他の固定資産	7,378,671	7,235,734	142,937	純資産の部合計	111,420,507	108,089,504	3,331,003
構築物	34,338	101,338	-67,000				
機械及び装置	16,683	116,433	-99,750				
車輛運搬具	3	3					
器具及び備品	107,091	139,141	-32,050				
退職給付引当資産	7,033,211	6,589,286	443,925				
福祉財団退職預け金	6,455,091	6,255,857	199,234				
第2福祉財団退職預け金	578,120	333,429	244,691				
長期前払費用	187,345	289,533	-102,188				
資産の部合計	127,521,135	123,277,527	4,243,608	負債及び純資産の部合計	127,521,135	123,277,527	4,243,608

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)令和02年04月01日 (至)令和03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	115,001,438	112,289,753	2,711,685
きっちんセンターともの園事業収益	115,001,438	112,289,753	2,711,685
障害福祉サービス等事業収益	35,619,030	36,319,451	-700,421
自立支援給付費収益	31,318,030	32,026,200	-708,170
特定費用収益	753,000	761,400	-8,400
その他の事業収益	3,548,000	3,531,851	16,149
その他の事業収益	119,552	0	119,552
退職給付収益(退職金収益)	119,552	0	119,552
サービス活動収益計(1)	150,740,020	148,609,204	2,130,816
費用			
人件費	21,512,288	17,712,240	3,800,048
職員給料	15,820,819	13,194,430	2,626,389
職員賞与	2,805,700	2,330,600	475,100
非常勤職員給与	116,050	0	116,050
退職給付費用	630,880	409,976	220,904
法定福利費	2,138,839	1,777,234	361,605
事業費	2,294,366	1,904,380	389,986
給食費	677,700	685,260	-7,560
保健衛生費	1,363,630	908,640	454,990
被服費	69,206	58,360	10,846
水道光熱費	76,828	76,346	482
車両費	107,002	175,774	-68,772
事務費	9,263,251	10,270,939	-1,007,688
福利厚生費	596,540	677,437	-80,897
職員被服費	14,960	19,069	-4,109
事務消耗品費	428,110	280,358	147,752
水道光熱費	382,563	148,438	234,125
燃料費	28,956	28,569	387
修繕費	90,530	267,460	-176,930
通信運搬費	410,781	426,985	-16,204
業務委託費	214,200	212,700	1,500
手数料	47,694	84,776	-37,082
保険料	168,668	149,448	19,220
賃借料	5,967,812	6,956,011	-988,199
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	45,167	93,114	-47,947
保守料	768,898	766,863	2,035
諸会費	39,692	57,143	-17,451
雑費	38,680	82,568	-43,888
就労支援事業費用	108,399,170	107,654,926	744,244
就労支援事業販売原価	108,399,170	107,654,926	744,244
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)	144,852,028	140,925,438	3,926,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,887,992	7,683,766	-1,795,774
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	540	452	88
その他のサービス活動外収益	919,946	607,194	312,752
利用者等外給食収益	232,800	265,200	-32,400
雑収益	687,146	341,994	345,152
サービス活動外収益計(4)	920,486	607,646	312,840
費用			
その他のサービス活動外費用	157,140	179,010	-21,870
利用者等外給食費	157,140	179,010	-21,870
サービス活動外費用計(5)	157,140	179,010	-21,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,346	428,636	334,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,651,338	8,112,402	-1,461,064
特別増減の部			

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
本部拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
特別費用計 (9)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,000,000	-3,000,000	1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,651,338	5,112,402	-461,064
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	95,519,018	90,406,616	5,112,402
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,170,356	95,519,018	4,651,338
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)	100,170,356	95,519,018	4,651,338

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	115,001,438	115,001,438				
きっちんセンターともの園事業収益	115,001,438	115,001,438				
製造製品事業収益 (内部)	114,440,158	114,440,158				
製造製品事業収益 (外部)	561,280	561,280				
就労支援事業活動収益計	115,001,438	115,001,438				
費用						
就労支援事業費用	108,399,170	108,399,170				
就労支援事業販売原価	108,399,170	108,399,170				
当期就労支援事業製造原価	108,399,170	108,399,170				
合計	108,399,170	108,399,170				
差引	108,399,170	108,399,170				
就労支援事業活動費用計	108,399,170	108,399,170				
就労支援事業活動増減差額	6,602,268	6,602,268				

就労支援事業明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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				
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	680,917	680,917				
期首材料棚卸高	680,917	680,917				
2. 当期材料仕入高	50,549,648	50,549,648				
当期材料仕入高	50,549,648	50,549,648				
計	51,230,565	51,230,565				
3. 期末材料棚卸高	695,689	695,689				
期末材料棚卸高	695,689	695,689				
当期材料費	50,534,876	50,534,876				
II 労務費						
1. 利用者賃金	24,457,692	24,457,692				
利用者賃金	22,554,492	22,554,492				
利用者諸手当	1,903,200	1,903,200				
3. 就労支援事業指導員等給与	19,398,663	19,398,663				
指導員等給料	14,542,731	14,542,731				
指導員等手当	1,985,532	1,985,532				
指導員等賞与	2,870,400	2,870,400				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	1,092,121	1,092,121				
退職共済掛金	311,500	311,500				
退職給付費用繰入 (第1)	535,930	535,930				
退職給付費用繰入 (第2)	244,691	244,691				
6. 法定福利費	5,832,571	5,832,571				
健康保険	1,983,802	1,983,802				
厚生年金	3,448,691	3,448,691				
雇用保険	400,078	400,078				
当期労務費	50,781,047	50,781,047				
III 外注加工費						
IV 経費						
1. 福利厚生費	501,880	501,880				
福利厚生費 (内部)	274,380	274,380				
福利厚生 (外部)	227,500	227,500				
2. 職員被服費	125,929	125,929				
5. 消耗品費	1,626,553	1,626,553				
7. 水道光熱費	2,667,075	2,667,075				
8. 燃料費	680,049	680,049				
9. 修繕費	772,430	772,430				
13. 損害保険料	84,540	84,540				
16. 租税公課	18,600	18,600				
17. 車輛経費	474,391	474,391				
車輛燃料費	254,505	254,505				
その他車輛経費	219,886	219,886				
18. 減価償却費	131,800	131,800				
当期経費	7,083,247	7,083,247				
当期就労支援事業製造総費用	108,399,170	108,399,170				
合計	108,399,170	108,399,170				
就労支援事業費	108,399,170	108,399,170				