

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、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 3 年度 利用者平均月額賃金

・ 107,779 円（令和 3 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04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	74,878,650	70,664,953	4,213,697	流動負債	9,082,848	9,067,417	15,431
現金預金	58,939,110	54,471,238	4,467,872	事業未払金	8,231,612	8,218,660	12,952
現金	43,429	61,459	-18,030	内部事業未払金	29,961	19,000	10,961
預金	58,895,681	54,409,779	4,485,902	外部事業未払金	8,201,651	8,199,660	1,991
事業未収金	14,750,037	14,958,574	-208,537	預り金	851,236	848,757	2,479
事業未収金（内部）	9,206,497	9,809,194	-602,697	その他預り金	3,227	609	2,618
事業未収金（外部）	5,543,540	5,149,380	394,160	職員預り金	848,009	848,148	-139
未収金	267,439	295,171	-27,732	固定負債	8,043,659	7,033,211	1,010,448
原材料	677,783	695,689	-17,906	退職給付引当金	8,043,659	7,033,211	1,010,448
前払費用	244,281	244,281	0	福祉財団退職給付引当金	7,249,607	6,455,091	794,516
固定資産	55,618,734	56,856,182	-1,237,448	第2福祉財団退職給付引当金	794,052	578,120	215,932
基本財産	45,674,934	49,477,511	-3,802,577	負債の部合計	17,126,507	16,100,628	1,025,879
土地	9,376,092	9,376,092	0				
建物	36,298,842	40,101,419	-3,802,577	純資産の部			
建物	36,298,842	40,101,419	-3,802,577	国庫補助金等特別積立金	10,125,737	11,250,151	-1,124,414
その他の固定資産	9,943,800	7,378,671	2,565,129	次期繰越活動増減差額	103,245,140	100,170,356	3,074,784
構築物	1	34,338	-34,337	（うち当期活動増減差額）	3,074,784	4,651,338	-1,576,554
機械及び装置	1,739,939	16,683	1,723,256	純資産の部合計	113,370,877	111,420,507	1,950,370
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	75,041	107,091	-32,050				
退職給付引当資産	8,043,659	7,033,211	1,010,448				
福祉財団退職預け金	7,249,607	6,455,091	794,516				
第2福祉財団退職預け金	794,052	578,120	215,932				
長期前払費用	85,157	187,345	-102,188				
資産の部合計	130,497,384	127,521,135	2,976,249	負債及び純資産の部合計	130,497,384	127,521,135	2,976,249

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03年04月01日 (至)令和04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	112,989,485	115,001,438	-2,011,953
きっちんセンターともの園事業収益	112,989,485	115,001,438	-2,011,953
障害福祉サービス等事業収益	36,901,886	35,619,030	1,282,856
自立支援給付費収益	33,167,200	31,318,030	1,849,170
特定費用収益	764,400	753,000	11,400
その他の事業収益	2,970,286	3,548,000	-577,714
その他の事業収益	0	119,552	-119,552
退職給付収益(退職金収益)	0	119,552	-119,552
サービス活動収益計(1)	149,891,371	150,740,020	-848,649
費用			
人件費	22,523,488	21,512,288	1,011,200
職員給料	16,172,455	15,820,819	351,636
職員賞与	2,828,000	2,805,700	22,300
非常勤職員給与	729,928	116,050	613,878
退職給付費用	479,260	630,880	-151,620
法定福利費	2,313,845	2,138,839	175,006
事業費	2,284,203	2,294,366	-10,163
給食費	687,960	677,700	10,260
保健衛生費	1,317,980	1,363,630	-45,650
被服費	73,631	69,206	4,425
水道光熱費	77,953	76,828	1,125
車輛費	126,679	107,002	19,677
事務費	7,132,323	9,263,251	-2,130,928
福利厚生費	486,466	596,540	-110,074
職員被服費	0	14,960	-14,960
研修研究費	38,088	0	38,088
事務消耗品費	304,131	428,110	-123,979
水道光熱費	459,950	382,563	77,387
燃料費	28,956	28,956	0
修繕費	115,170	90,530	24,640
通信運搬費	388,239	410,781	-22,542
広報費	45,000	0	45,000
業務委託費	165,000	214,200	-49,200
手数料	225,730	47,694	178,036
保険料	188,848	168,668	20,180
賃借料	3,838,979	5,967,812	-2,128,833
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	23,850	45,167	-21,317
保守料	714,460	768,898	-54,438
諸会費	39,692	39,692	0
雑費	49,764	38,680	11,084
就労支援事業費用	105,264,736	108,399,170	-3,134,434
就労支援事業販売原価	105,264,736	108,399,170	-3,134,434
減価償却費	3,836,914	4,703,288	-866,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,124,414	-1,320,335	195,921
サービス活動費用計(2)	139,917,250	144,852,028	-4,934,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,974,121	5,887,992	4,086,129
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	617	540	77
その他のサービス活動外収益	251,516	919,946	-668,430
利用者等外給食収益	226,800	232,800	-6,000
雑収益	24,716	687,146	-662,430
サービス活動外収益計(4)	252,133	920,486	-668,353
費用			
その他のサービス活動外費用	151,470	157,140	-5,670
利用者等外給食費	151,470	157,140	-5,670
サービス活動外費用計(5)	151,470	157,140	-5,670
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,663	763,346	-662,683

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03年04月01日 (至) 令和04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)	10,074,784	6,651,338	3,423,446
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	7,000,000	2,000,000	5,000,000
本部拠点区分間繰入金費用	7,000,000	2,000,000	5,000,000
特別費用計 (9)	7,000,000	2,000,000	5,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,000,000	-2,000,000	-5,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,074,784	4,651,338	-1,576,554
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	100,170,356	95,519,018	4,651,338
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,245,140	100,170,356	3,074,784
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)	103,245,140	100,170,356	3,074,784

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	112,989,485	112,989,485				
きっちんセンターともの園事業収益	112,989,485	112,989,485				
製造製品事業収益 (内部)	112,274,385	112,274,385				
製造製品事業収益 (外部)	715,100	715,100				
就労支援事業活動収益計	112,989,485	112,989,485				
費用						
就労支援事業費用	105,264,736	105,264,736				
就労支援事業販売原価	105,264,736	105,264,736				
当期就労支援事業製造原価	105,264,736	105,264,736				
合計	105,264,736	105,264,736				
差引	105,264,736	105,264,736				
就労支援事業活動費用計	105,264,736	105,264,736				
就労支援事業活動増減差額	7,724,749	7,724,749				

就労支援事業明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	695,689	695,689				
期首材料棚卸高	695,689	695,689				
2. 当期材料仕入高	49,074,506	49,074,506				
当期材料仕入高	49,074,506	49,074,506				
計	49,770,195	49,770,195				
3. 期末材料棚卸高	677,783	677,783				
期末材料棚卸高	677,783	677,783				
当期材料費	49,092,412	49,092,412				
II 労務費						
1. 利用者賃金	23,495,999	23,495,999				
利用者賃金	21,696,099	21,696,099				
利用者諸手当	1,799,900	1,799,900				
3. 就労支援事業指導員等給与	18,038,674	18,038,674				
指導員等給料	13,711,335	13,711,335				
指導員等手当	1,709,739	1,709,739				
指導員等賞与	2,617,600	2,617,600				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	1,054,453	1,054,453				
退職共済掛金	311,500	311,500				
退職給付費用繰入 (第1)	510,456	510,456				
退職給付費用繰入 (第2)	232,497	232,497				
6. 法定福利費	5,651,412	5,651,412				
健康保険	1,950,236	1,950,236				
厚生年金	3,227,597	3,227,597				
雇用保険	473,579	473,579				
当期労務費	48,240,538	48,240,538				
III 外注加工費						
IV 経費						
1. 福利厚生費	586,630	586,630				
福利厚生費 (内部)	375,930	375,930				
福利厚生 (外部)	210,700	210,700				
2. 職員被服費	300,782	300,782				
5. 消耗品費	1,581,414	1,581,414				
7. 水道光熱費	2,849,924	2,849,924				
8. 燃料費	656,803	656,803				
9. 修繕費	1,379,203	1,379,203				
13. 損害保険料	42,260	42,260				
17. 車輛経費	355,976	355,976				
車輛燃料費	348,826	348,826				
その他車輛経費	7,150	7,150				
18. 減価償却費	178,794	178,794				
当期経費	7,931,786	7,931,786				
当期就労支援事業製造総費用	105,264,736	105,264,736				
合計	105,264,736	105,264,736				
就労支援事業費	105,264,736	105,264,736				