

就労継続支援事業（A 型） きッチンセンターともの園

○ 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 宇健 第 30-7-5 号

令和 4 年度 利用者平均月額賃金

・ 111,111 円（令和 4 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05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	80,870,492	74,878,650	5,991,842	流動負債	10,187,997	9,082,848	1,105,149
現金預金	65,002,471	58,939,110	6,063,361	事業未払金	9,356,023	8,231,612	1,124,411
現金	48,556	43,429	5,127	内部事業未払金	24,427	29,961	-5,534
預金	64,953,915	58,895,681	6,058,234	外部事業未払金	9,331,596	8,201,651	1,129,945
事業未収金	14,794,180	14,750,037	44,143	預り金	831,974	851,236	-19,262
事業未収金 (内部)	9,213,970	9,206,497	7,473	その他預り金	9,992	3,227	6,765
事業未収金 (外部)	5,580,210	5,543,540	36,670	職員預り金	821,982	848,009	-26,027
未収金	164,809	267,439	-102,630	固定負債	6,066,026	8,043,659	-1,977,633
原材料	681,782	677,783	3,999	退職給付引当金	6,066,026	8,043,659	-1,977,633
前払費用	227,250	244,281	-17,031	福祉財団退職給付引当金	5,864,114	7,249,607	-1,385,493
固定資産	51,616,711	55,618,734	-4,002,023	第2福祉財団退職給付引当金	201,912	794,052	-592,140
基本財産	44,080,041	45,674,934	-1,594,893	負債の部合計	16,254,023	17,126,507	-872,484
土地	9,376,092	9,376,092	0				
建物	34,703,949	36,298,842	-1,594,893	純資産の部			
建物	34,703,949	36,298,842	-1,594,893	国庫補助金等特別積立金	9,710,188	10,125,737	-415,549
その他の固定資産	7,536,670	9,943,800	-2,407,130	次期繰越活動増減差額	106,522,992	103,245,140	3,277,852
構築物	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	3,277,852	3,074,784	203,068
機械及び装置	1,427,649	1,739,939	-312,290	純資産の部合計	116,233,180	113,370,877	2,862,303
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	42,991	75,041	-32,050				
退職給付引当資産	6,066,026	8,043,659	-1,977,633				
福祉財団退職預け金	5,864,114	7,249,607	-1,385,493				
第2福祉財団退職預け金	201,912	794,052	-592,140				
長期前払費用	0	85,157	-85,157				
資産の部合計	132,487,203	130,497,384	1,989,819	負債及び純資産の部合計	132,487,203	130,497,384	1,989,819

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04年04月01日 (至)令和05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	108,928,154	112,989,485	-4,061,331
きっちんセンターともの園事業収益	108,928,154	112,989,485	-4,061,331
障害福祉サービス等事業収益	39,958,207	36,901,886	3,056,321
自立支援給付費収益	33,853,830	33,167,200	686,630
特定費用収益	778,200	764,400	13,800
その他の事業収益	5,326,177	2,970,286	2,355,891
その他の事業収益	318,748	0	318,748
退職給付収益(退職金収益)	318,748	0	318,748
サービス活動収益計(1)	149,205,109	149,891,371	-686,262
費用			
人件費	26,868,983	22,523,488	4,345,495
職員給料	17,689,088	16,172,455	1,516,633
職員賞与	2,854,500	2,828,000	26,500
非常勤職員給与	3,195,397	729,928	2,465,469
退職給付費用	824,446	479,260	345,186
法定福利費	2,305,552	2,313,845	-8,293
事業費	2,890,028	2,284,203	605,825
給食費	700,380	687,960	12,420
保健衛生費	1,396,323	1,317,980	78,343
被服費	94,257	73,631	20,626
水道光熱費	77,272	77,953	-681
車輛費	621,796	126,679	495,117
事務費	9,196,707	7,132,323	2,064,384
福利厚生費	652,626	486,466	166,160
職員被服費	67,243	0	67,243
研修研究費	22,237	38,088	-15,851
事務消耗品費	403,882	304,131	99,751
水道光熱費	673,297	459,950	213,347
燃料費	28,956	28,956	0
修繕費	1,624,557	115,170	1,509,387
通信運搬費	295,828	388,239	-92,411
広報費	8,250	45,000	-36,750
業務委託費	214,200	165,000	49,200
手数料	206,274	225,730	-19,456
保険料	255,064	188,848	66,216
賃借料	3,816,136	3,838,979	-22,843
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	57,689	23,850	33,839
保守料	769,493	714,460	55,033
諸会費	39,692	39,692	0
雑費	41,283	49,764	-8,481
就労支援事業費用	105,879,574	105,264,736	614,838
就労支援事業販売原価	105,879,574	105,264,736	614,838
減価償却費	1,594,893	3,836,914	-2,242,021
国庫補助金等特別積立金取崩額	-415,549	-1,124,414	708,865
サービス活動費用計(2)	146,014,636	139,917,250	6,097,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,190,473	9,974,121	-6,783,648
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	634	617	17
その他のサービス活動外収益	216,075	251,516	-35,441
利用者等外給食収益	191,600	226,800	-35,200
雑収益	24,475	24,716	-241
サービス活動外収益計(4)	216,709	252,133	-35,424
費用			
その他のサービス活動外費用	129,330	151,470	-22,140
利用者等外給食費	129,330	151,470	-22,140
サービス活動外費用計(5)	129,330	151,470	-22,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,379	100,663	-13,284

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04年04月01日 (至) 令和05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)	3, 277, 852	10, 074, 784	-6, 796, 932
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	0	7, 000, 000	-7, 000, 000
本部拠点区分間繰入金費用	0	7, 000, 000	-7, 000, 000
特別費用計 (9)	0	7, 000, 000	-7, 000, 000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-7, 000, 000	7, 000, 000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3, 277, 852	3, 074, 784	203, 068
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	103, 245, 140	100, 170, 356	3, 074, 784
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	106, 522, 992	103, 245, 140	3, 277, 852
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)	106, 522, 992	103, 245, 140	3, 277, 852

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	108,928,154	108,928,154				
きっちんセンターともの園事業収益	108,928,154	108,928,154				
製造製品事業収益 (内部)	108,244,154	108,244,154				
製造製品事業収益 (外部)	684,000	684,000				
就労支援事業活動収益計	108,928,154	108,928,154				
費用						
就労支援事業費用	105,879,574	105,879,574				
就労支援事業販売原価	105,879,574	105,879,574				
当期就労支援事業製造原価	105,879,574	105,879,574				
合計	105,879,574	105,879,574				
差引	105,879,574	105,879,574				
就労支援事業活動費用計	105,879,574	105,879,574				
就労支援事業活動増減差額	3,048,580	3,048,580				

就労支援事業明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	677,783	677,783				
期首材料棚卸高	677,783	677,783				
2. 当期材料仕入高	51,269,232	51,269,232				
当期材料仕入高	51,269,232	51,269,232				
計	51,947,015	51,947,015				
3. 期末材料棚卸高	681,782	681,782				
期末材料棚卸高	681,782	681,782				
当期材料費	51,265,233	51,265,233				
II 労務費						
1. 利用者賃金	24,444,565	24,444,565				
利用者賃金	22,583,245	22,583,245				
利用者諸手当	1,861,320	1,861,320				
3. 就労支援事業指導員等給与	15,825,025	15,825,025				
指導員等給料	11,733,331	11,733,331				
指導員等手当	1,511,594	1,511,594				
指導員等賞与	2,580,100	2,580,100				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	908,564	908,564				
退職共済掛金	311,500	311,500				
退職給付費用繰入 (第1)	440,950	440,950				
退職給付費用繰入 (第2)	156,114	156,114				
6. 法定福利費	5,523,578	5,523,578				
健康保険	1,865,062	1,865,062				
厚生年金	3,207,511	3,207,511				
雇用保険	451,005	451,005				
当期労務費	46,701,732	46,701,732				
III 外注加工費						
IV 経費						
1. 福利厚生費	289,190	289,190				
福利厚生費 (内部)	155,560	155,560				
福利厚生 (外部)	133,630	133,630				
2. 職員被服費	109,067	109,067				
5. 消耗品費	1,515,993	1,515,993				
7. 水道光熱費	4,020,502	4,020,502				
8. 燃料費	646,021	646,021				
9. 修繕費	608,855	608,855				
13. 損害保険料	52,060	52,060				
17. 車輛経費	326,581	326,581				
車輛燃料費	313,161	313,161				
その他車輛経費	13,420	13,420				
18. 減価償却費	344,340	344,340				
当期経費	7,912,609	7,912,609				
当期就労支援事業製造総費用	105,879,574	105,879,574				
合計	105,879,574	105,879,574				
就労支援事業費	105,879,574	105,879,574				