

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 令 6 字健第 6-4-7 号

令和 6 年度 利用者平均月額賃金

・ 121,508 円 （令和 6 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07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	81,541,928	82,456,172	-914,244	流動負債	10,868,947	10,693,569	175,378
現金預金	64,240,681	66,146,985	-1,906,304	事業未払金	9,847,713	9,740,068	107,645
現金	17,620	67,401	-49,781	内部事業未払金	25,965	26,277	-312
預金	64,223,061	66,079,584	-1,856,523	外部事業未払金	9,821,748	9,713,791	107,957
事業未収金	15,833,150	14,921,429	911,721	預り金	1,021,234	953,501	67,733
事業未収金（内部）	10,061,310	9,223,249	838,061	その他預り金	12,248	11,913	335
事業未収金（外部）	5,771,840	5,698,180	73,660	職員預り金	1,008,986	941,588	67,398
未収金	208,558	167,552	41,006	固定負債	5,413,355	6,926,930	-1,513,575
原材料	955,805	829,391	126,414	退職給付引当金	5,413,355	6,926,930	-1,513,575
前払費用	303,734	390,815	-87,081	福祉財団退職給付引当金	4,967,138	6,546,002	-1,578,864
固定資産	47,273,202	50,550,888	-3,277,686	第2福祉財団退職給付引当金	446,217	380,928	65,289
基本財産	40,890,255	42,485,148	-1,594,893	負債の部合計	16,282,302	17,620,499	-1,338,197
土地	9,376,092	9,376,092	0				
建物	31,514,163	33,109,056	-1,594,893	純資産の部			
建物	31,514,163	33,109,056	-1,594,893	国庫補助金等特別積立金	8,879,090	9,294,639	-415,549
その他の固定資産	6,382,947	8,065,740	-1,682,793	次期繰越活動増減差額	103,653,738	106,091,922	-2,438,184
構築物	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-2,438,184	-431,070	-2,007,114
機械及び装置	803,069	1,115,359	-312,290	純資産の部合計	112,532,828	115,386,561	-2,853,733
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	166,519	23,447	143,072				
退職給付引当資産	5,413,355	6,926,930	-1,513,575				
福祉財団退職預け金	4,967,138	6,546,002	-1,578,864				
第2福祉財団退職預け金	446,217	380,928	65,289				
資産の部合計	128,815,130	133,007,060	-4,191,930	負債及び純資産の部合計	128,815,130	133,007,060	-4,191,930

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06年04月01日

(至)令和07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	115,340,522	113,045,431	2,295,091
きっちんセンターともの園事業収益	115,340,522	113,045,431	2,295,091
障害福祉サービス等事業収益	39,453,743	37,361,803	2,091,940
自立支援給付費収益	34,887,770	33,423,280	1,464,490
特定費用収益	724,860	754,800	-29,940
その他の事業収益	3,841,113	3,183,723	657,390
その他の事業収益	1,891,810	0	1,891,810
退職給付収益(退職金収益)	1,891,810	0	1,891,810
サービス活動収益計(1)	156,686,075	150,407,234	6,278,841
費用			
人件費	31,246,976	27,690,184	3,556,792
職員給料	19,062,323	17,816,619	1,245,704
職員賞与	2,672,600	2,875,600	-203,000
非常勤職員給与	4,885,537	4,462,472	423,065
退職給付費用	2,467,493	541,490	1,926,003
法定福利費	2,159,023	1,994,003	165,020
事業費	3,393,314	2,871,531	521,783
給食費	769,591	755,940	13,651
保健衛生費	1,694,354	1,537,528	156,826
被服費	106,870	122,260	-15,390
水道光熱費	85,835	81,473	4,362
車輛費	736,664	374,330	362,334
事務費	12,618,021	9,482,617	3,135,404
福利厚生費	665,901	579,274	86,627
職員被服費	173,822	88,732	85,090
研修研究費	98,611	67,100	31,511
事務消耗品費	441,530	225,968	215,562
印刷製本費	750	0	750
水道光熱費	660,373	611,135	49,238
燃料費	27,306	23,456	3,850
修繕費	1,575,756	418,231	1,157,525
通信運搬費	252,594	267,606	-15,012
業務委託費	2,187,732	214,200	1,973,532
手数料	289,629	1,266,373	-976,744
保険料	470,568	320,885	149,683
賃借料	4,724,216	4,414,872	309,344
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	76,440	41,418	35,022
保守料	854,033	820,459	33,574
諸会費	60,160	39,692	20,468
雑費	38,600	63,216	-24,616
就労支援事業費用	110,911,852	109,686,843	1,225,009
就労支援事業販売原価	110,911,852	109,686,843	1,225,009
減価償却費	1,617,921	1,594,893	23,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	-415,549	-415,549	0
サービス活動費用計(2)	159,372,535	150,910,519	8,462,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,686,460	-503,285	-2,183,175
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	36,341	661	35,680
その他のサービス活動外収益	320,521	212,434	108,087
利用者等外給食収益	127,200	187,600	-60,400
雑収益	193,321	24,834	168,487
サービス活動外収益計(4)	356,862	213,095	143,767
費用			
その他のサービス活動外費用	108,586	140,880	-32,294
利用者等外給食費	108,586	140,880	-32,294
サービス活動外費用計(5)	108,586	140,880	-32,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,276	72,215	176,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,438,184	-431,070	-2,007,114

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06年04月01日

（至）令和07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)
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,438,184	-431,070	-2,007,114
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	106,091,922	106,522,992	-431,070
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,653,738	106,091,922	-2,438,184
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)	103,653,738	106,091,922	-2,438,184

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	115,340,522	115,340,522				
きっちんセンターともの園事業収益	115,340,522	115,340,522				
製造製品事業収益 (内部)	114,449,586	114,449,586				
製造製品事業収益 (外部)	890,936	890,936				
就労支援事業活動収益計	115,340,522	115,340,522				
費用						
就労支援事業費用	110,911,852	110,911,852				
就労支援事業販売原価	110,911,852	110,911,852				
当期就労支援事業製造原価	110,911,852	110,911,852				
合計	110,911,852	110,911,852				
差引	110,911,852	110,911,852				
就労支援事業活動費用計	110,911,852	110,911,852				
就労支援事業活動増減差額	4,428,670	4,428,670				

別紙 3 (18)

就労支援事業明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	829,391	829,391				
期首材料棚卸高	829,391	829,391				
2. 当期材料仕入高	57,080,075	57,080,075				
当期材料仕入高	57,080,075	57,080,075				
計	57,909,466	57,909,466				
3. 期末材料棚卸高	955,805	955,805				
期末材料棚卸高	955,805	955,805				
当期材料費	56,953,661	56,953,661				
II 労務費						
1. 利用者賃金	26,367,299	26,367,299				
利用者賃金	24,495,339	24,495,339				
利用者諸手当	1,871,960	1,871,960				
3. 就労支援事業指導員等給与	13,813,141	13,813,141				
指導員等給料	11,147,157	11,147,157				
指導員等手当	895,184	895,184				
指導員等賞与	1,770,800	1,770,800				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	690,121	690,121				
退職共済掛金	136,500	136,500				
退職給付費用繰入 (第1)	343,869	343,869				
退職給付費用繰入 (第2)	209,752	209,752				
6. 法定福利費	5,619,708	5,619,708				
健康保険	1,956,678	1,956,678				
厚生年金	3,179,904	3,179,904				
雇用保険	483,126	483,126				
当期労務費	46,490,269	46,490,269				
III 外注加工費						
IV 経費						
1. 福利厚生費	183,020	183,020				
福利厚生費 (内部)	83,420	83,420				
福利厚生 (外部)	99,600	99,600				
2. 職員被服費	114,143	114,143				
5. 消耗品費	1,399,234	1,399,234				
7. 水道光熱費	3,943,530	3,943,530				
8. 燃料費	689,898	689,898				
9. 修繕費	509,241	509,241				
17. 車輛経費	316,566	316,566				
車輛燃料費	316,566	316,566				
18. 減価償却費	312,290	312,290				
当期経費	7,467,922	7,467,922				
当期就労支援事業製造総費用	110,911,852	110,911,852				
合計	110,911,852	110,911,852				
就労支援事業費	110,911,852	110,911,852				