

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・各種イベント・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7年度 利用者平均月額賃金

・ 130,717円 （令和7年度賃金実績）

きっちんセンターともの園 貸借対照表

令和08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	78,674,523	81,541,928	-2,867,405	流動負債	10,352,183	10,868,947	-516,764
現金預金	61,763,204	64,240,681	-2,477,477	事業未払金	9,342,541	9,847,713	-505,172
現金	79,843	17,620	62,223	内部事業未払金	22,774	25,965	-3,191
預金	61,683,361	64,223,061	-2,539,700	外部事業未払金	9,319,767	9,821,748	-501,981
事業未収金	15,477,710	15,833,150	-355,440	預り金	1,009,642	1,021,234	-11,592
事業未収金(内部)	9,965,330	10,061,310	-95,980	その他預り金	12,200	12,248	-48
事業未収金(外部)	5,512,380	5,771,840	-259,460	職員預り金	997,442	1,008,986	-11,544
未収金	210,706	208,558	2,148	固定負債	6,018,602	5,413,355	605,247
原材料	772,649	955,805	-183,156	退職給付引当金	6,018,602	5,413,355	605,247
前払費用	450,254	303,734	146,520	福祉財団退職給付引当金	5,462,870	4,967,138	495,732
固定資産	50,786,986	47,273,202	3,513,784	第2福祉財団退職給付引当金	555,732	446,217	109,515
基本財産	39,295,362	40,890,255	-1,594,893	負債の部合計	16,370,785	16,282,302	88,483
土地	9,376,092	9,376,092	0				
建物	29,919,270	31,514,163	-1,594,893	純資産の部			
建物	29,919,270	31,514,163	-1,594,893	国庫補助金等特別積立金	8,463,541	8,879,090	-415,549
その他の固定資産	11,491,624	6,382,947	5,108,677	その他の積立金	4,500,000	0	4,500,000
構築物	1	1	0	就労積立金	4,500,000	0	4,500,000
機械及び装置	490,779	803,069	-312,290	次期繰越活動増減差額	100,127,183	103,653,738	-3,526,555
車輛運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	973,445	-2,438,184	3,411,629
器具及び備品	482,239	166,519	315,720	純資産の部合計	113,090,724	112,532,828	557,896
退職給付引当資産	6,018,602	5,413,355	605,247				
福祉財団退職預け金	5,462,870	4,967,138	495,732				
第2福祉財団退職預け金	555,732	446,217	109,515				
就労積立資産	4,500,000	0	4,500,000				
機器備品購入積立資産	4,500,000	0	4,500,000				
資産の部合計	129,461,509	128,815,130	646,379	負債及び純資産の部合計	129,461,509	128,815,130	646,379

きっちんセンターともの園 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	119,747,915	115,340,522	4,407,393
きっちんセンターともの園事業収益	119,747,915	115,340,522	4,407,393
障害福祉サービス等事業収益	40,151,710	39,453,743	697,967
自立支援給付費収益	35,157,180	34,887,770	269,410
特定費用収益	670,230	724,860	-54,630
その他の事業収益	4,324,300	3,841,113	483,187
その他の事業収益	0	1,891,810	-1,891,810
退職給付収益(退職金収益)	0	1,891,810	-1,891,810
サービス活動収益計(1)	159,899,625	156,686,075	3,213,550
費用			
人件費	25,399,742	31,246,976	-5,847,234
職員給料	18,395,072	19,062,323	-667,251
職員賞与	2,652,600	2,672,600	-20,000
非常勤職員給与	1,863,489	4,885,537	-3,022,048
退職給付費用	446,292	2,467,493	-2,021,201
法定福利費	2,042,289	2,159,023	-116,734
事業費	2,341,461	3,393,314	-1,051,853
給食費	703,710	769,591	-65,881
保健衛生費	1,315,585	1,694,354	-378,769
被服費	82,902	106,870	-23,968
水道光熱費	83,555	85,835	-2,280
車輛費	155,709	736,664	-580,955
事務費	11,303,015	12,618,021	-1,315,006
福利厚生費	514,251	665,901	-151,650
職員被服費	102,146	173,822	-71,676
研修研究費	26,200	98,611	-72,411
事務消耗品費	272,896	441,530	-168,634
印刷製本費	7,611	750	6,861
水道光熱費	330,008	660,373	-330,365
燃料費	27,196	27,306	-110
修繕費	767,800	1,575,756	-807,956
通信運搬費	264,087	252,594	11,493
広報費	6,416	0	6,416
業務委託費	2,570,345	2,187,732	382,613
手数料	266,262	289,629	-23,367
保険料	445,262	470,568	-25,306
賃借料	4,710,928	4,724,216	-13,288
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	52,082	76,440	-24,358
保守料	833,060	854,033	-20,973
諸会費	41,090	60,160	-19,070
雑費	45,375	38,600	6,775
就労支援事業費用	118,735,305	110,911,852	7,823,453
就労支援事業販売原価	118,735,305	110,911,852	7,823,453
減価償却費	1,719,943	1,617,921	102,022
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)	159,083,917	159,372,535	-288,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	815,708	-2,686,460	3,502,168
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	128,193	36,341	91,852
その他のサービス活動外収益	115,126	320,521	-205,395
利用者等外給食収益	98,800	127,200	-28,400
雑収益	16,326	193,321	-176,995
サービス活動外収益計(4)	243,319	356,862	-113,543
費用			
その他のサービス活動外費用	85,582	108,586	-23,004
利用者等外給食費	85,582	108,586	-23,004
サービス活動外費用計(5)	85,582	108,586	-23,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,737	248,276	-90,539

きっちんセンターともの園 事業活動計算書

（自）令和07年04月01日 （至）令和08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)	973,445	-2,438,184	3,411,629
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)	973,445	-2,438,184	3,411,629
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	103,653,738	106,091,922	-2,438,184
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,627,183	103,653,738	973,445
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)	4,500,000	0	4,500,000
就労積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,127,183	103,653,738	-3,526,555

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	119,747,915	119,747,915				
きっちんセンターともの園事業収益	119,747,915	119,747,915				
製造製品事業収益 (内部)	118,485,995	118,485,995				
製造製品事業収益 (外部)	1,261,920	1,261,920				
就労支援事業活動収益計	119,747,915	119,747,915				
費用						
就労支援事業費用	118,735,305	118,735,305				
就労支援事業販売原価	118,735,305	118,735,305				
当期就労支援事業製造原価	118,735,305	118,735,305				
合計	118,735,305	118,735,305				
差引	118,735,305	118,735,305				
就労支援事業活動費用計	118,735,305	118,735,305				
就労支援事業活動増減差額	1,012,610	1,012,610				

就労支援事業明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	955,805	955,805			
期首材料棚卸高	955,805	955,805			
2. 当期材料仕入高	56,669,203	56,669,203			
当期材料仕入高	56,669,203	56,669,203			
計	57,625,008	57,625,008			
3. 期末材料棚卸高	772,649	772,649			
期末材料棚卸高	772,649	772,649			
当期材料費	56,852,359	56,852,359			
II 労務費					
1. 利用者賃金	28,466,226	28,466,226			
利用者賃金	26,716,646	26,716,646			
利用者諸手当	1,749,580	1,749,580			
3. 就労支援事業指導員等給与	17,279,942	17,279,942			
指導員等給料	14,426,850	14,426,850			
指導員等手当	908,692	908,692			
指導員等賞与	1,944,400	1,944,400			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	638,582	638,582			
退職共済掛金	142,500	142,500			
退職給付費用繰入(第1)	290,592	290,592			
退職給付費用繰入(第2)	205,490	205,490			
6. 法定福利費	6,228,598	6,228,598			
健康保険	2,178,355	2,178,355			
厚生年金	3,494,620	3,494,620			
雇用保険	555,623	555,623			
当期労務費	52,613,348	52,613,348			
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	214,210	214,210			
福利厚生費(内部)	140,210	140,210			
福利厚生(外部)	74,000	74,000			
2. 職員被服費	157,300	157,300			
5. 消耗品費	1,551,513	1,551,513			
7. 水道光熱費	4,400,955	4,400,955			
8. 燃料費	764,426	764,426			
9. 修繕費	1,398,271	1,398,271			
13. 損害保険料	66,870	66,870			
17. 車輛経費	403,763	403,763			
車輛燃料費	299,670	299,670			
その他車輛経費	104,093	104,093			
18. 減価償却費	312,290	312,290			
当期経費	9,269,598	9,269,598			
当期就労支援事業製造総費用	118,735,305	118,735,305			
合計	118,735,305	118,735,305			
就労支援事業費	118,735,305	118,735,305			