

令和6年度事業報告書

1 事業所名 京都市横大路福祉工場 (事業開始日 平成11年4月1日)

2 事業種別 就労継続支援A型

3 定 員 50人

4 職員の配置状況(令和6年4月1日現在)

工場長	管理者	サービス 管理責任 者	看護職員	生活支援 員	職業指導 員	目標工 賃達成 指導員	世話人	プラントスタ ッフ等
1	1	1		4. 7	3			14

*体制加算等の申請書に基づき作成(常勤換算)

5 利用者の状況

別紙のとおり

6 利用者の年齢別性別内訳(令和6年4月1日現在)

	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	計
男 性		5	6	13	15	1	40
女 性		1	1	1	7		10
合 計		6	7	14	22	1	50

7 療育・身体障害者等手帳判定内訳

	療育A	療育B	身体1	身体2	身体3	身体4	身体5	身体6	精神	計
男 性	15	25								40
女 性	3	7								10
合 計	18	32								50

*障害支援区分が把握できている場合は、7-別表として追加してください。

8 入、退所の状況

入所 1人

退所 2人

9 工賃実績

平均工賃

	時給換算		日給換算		月給換算	
工賃総額②	就労時間①	時給換算 ②÷①	総支給日数 ④	日給換算 ②÷④	総支給月数 ③	月給換算 ②÷③
83,622,992円	68,628時間	1,219円	11,438日	7,311円	589月	141,975円

*行政への報告書をもとに作成すること。

10 ～ 12 工賃向上計画の取り組みは無し

1.3 実施した主な行事など

- 1 春行事（4月 グループ別行事） みどり農園にていちご狩り、自然散策とBBQ等
- 2 研修行事（法人内施設見学会）※オーバーホール期間に実施
- 3 夏行事（7月 グループ別行事） 黄桜カップカントリーで昼食（お楽しみランチデー）
- 4 秋行事（10月 全体行事） ヤンマーミュージアム・黒壁スクエア（滋賀県、長浜市）
- 5 年末（12月 全体行事） 年末慰労会
- 6 横大路福祉工場25周年記念パーティー（1月 フォーチュンガーデン）
- 7 年度末（3月 全体行事） 年度末親睦会（兼、送別会）
- 8 事業報告会（4月 ※令和7年4月） 令和6年度事業報告会を実施（保護者対象）

1.4 実施した主な研修、又は資格取得のための取組

- 1 工場内研修（虐待防止，感染症予防，労働災害防止）
 - 6月 3日 発達障害者について～自閉症スペクトラム障害を中心に～（外部研修）
 - 6月 3日 はじめての広報研修（オンライン研修・外部機関）
 - 6月 4日 障害者差別解消法に係る説明会（オンライン研修・外部機関）
 - 6月14日 触法障害者支援研修（京子の会・地域定着支援センターふいっと）
 - 7月 1日 教えて！発達障害の基礎知識（動画研修・外部機関）
 - 7月 9日 災害時要支援者の支援に関する研修（南部自立支援協議会・災害部会）
 - 8月 5日 感染対策指針の確認（感染予防対策ガイドライン等の確認）
 - 10月 7日 夏期食中毒防止強化研修
 - 10月28日 感染対策ガイドブックの確認・手洗い実習
 - 11月 1日 障害福祉サービスと介護保険サービス（両制度の移行・併用や多職種連携）
 - 11月12日 嘔吐物の処理の仕方・実技訓練
 - 1月14日 労働安全教育（重機運転講習会）
 - 1月23日 京都就労系障害者施設研修（ZOOM研修）
 - 3月29日 障害者虐待・身体拘束研修（スピーチロック・法人研修兼）
- 2 資格取得（更新）のための取組み
相談支援従事者現任研修 2人
従業員のフォークリフト運転技者講習 参加者無し

1.5 その他の事業実績（本年度特に留意し取組んだことなどの実績）

- 1 ストレスチェック（5月） 精神科健康診断（6月） 産業医巡視（12月）
一般健康診断（2月） 歯科健康診断（3月）
- 2 定例避難訓練年2回（6月・2月）
- 3 労働安全衛生週間（10月1日～7日）安全パトロール等実施
- 4 年末年始無災害運動（令和6年12月1日～令和7年1月16日）

1.6 新型コロナウイルス感染症の感染者数について

新型コロナウイルス感染症 16名（従業員・職員） 軽症、あるいは無症状
インフルエンザウイルス感染症 12名

京都市横大路福祉工場 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人京都国際社会福祉協力会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	300,043,787	254,988,131	45,055,656	流動負債	19,215,290	20,247,905	△ 1,032,615
現金預金	264,622,471	227,782,507	36,839,964	事業未払金	15,561,443	16,773,784	△ 1,212,341
事業未収金	28,063,502	26,972,901	1,090,601	預り金	30,769	86,869	△ 56,100
立替金	7,298,390	173,299	7,125,091	職員預り金	183,446	182,456	990
仮払金	59,424	59,424	0	賞与引当金	3,439,632	3,204,796	234,836
固定資産	95,088,132	96,711,730	△ 1,623,598	負債の部合計	19,215,290	20,247,905	△ 1,032,615
その他の固定資産	95,088,132	96,711,730	△ 1,623,598	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	2,475,471	4,348,629	△ 1,873,158	その他の積立金	92,462,661	92,213,101	249,560
器具及び備品	150,000	150,000	0	障害者雇用報奨積立金	92,462,661	92,213,101	249,560
障害者雇用報奨積立預金	92,462,661	92,213,101	249,560	次期繰越活動増減差額	283,453,968	239,238,855	44,215,113
				(うち当期活動増減差額)	44,464,673	7,279,099	37,185,574
				純資産の部合計	375,916,629	331,451,956	44,464,673
資産の部合計	395,131,919	351,699,861	43,432,058	負債及び純資産の部合計	395,131,919	351,699,861	43,432,058

京都市横大路福祉工場 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人京都国際社会福祉協会

(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	就労支援事業収益	158,913,400	153,595,200	5,318,200
	リサイクル作業事業収益	158,913,400	153,595,200	5,318,200
	障害福祉サービス等事業収益	116,069,390	106,333,018	9,736,372
	自立支援給付費収益	92,128,236	82,747,680	9,380,556
	訓練等給付費収益	92,128,236	82,747,680	9,380,556
	その他の事業収益	23,941,154	23,585,338	355,816
	補助金事業収益	624,154	2,333,338	△ 1,709,184
	その他の事業収益	23,317,000	21,252,000	2,065,000
	サービス活動収益計(1)	274,982,790	259,928,218	15,054,572
	人件費	54,319,718	52,601,596	1,718,122
サービス活動増減の部	職員給料	34,338,590	31,614,609	2,723,981
	職員賞与	9,399,852	10,842,567	△ 1,442,715
	賞与引当金繰入	3,439,632	3,204,796	234,836
	非常勤職員給与	121,391	186,456	△ 65,065
	退職給付費用	848,296	1,073,710	△ 225,414
	法定福利費	6,171,957	5,679,458	492,499
	事業費	2,061,079	1,811,890	249,189
	給食費	1,376,477	1,340,074	36,403
	保健衛生費	65,271	74,420	△ 9,149
	医療費	2,960	0	2,960
	車輦費	616,371	397,396	218,975
	事務費	12,710,378	12,765,444	△ 55,066
	福利厚生費	49,480	40,998	8,482
	研修研究費	13,000	39,500	△ 26,500
	事務消耗品費	216,404	280,654	△ 64,250
	修繕費	386,859	401,526	△ 14,667
	通信運搬費	3,960	0	3,960
	業務委託費	10,692,800	10,600,400	92,400
	手数料	173,276	218,663	△ 45,387
	保険料	337,540	245,350	92,190
	賃借料	688,806	743,653	△ 54,847
	租税公課	124,800	124,600	200
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	雑費	3,453	60,100	△ 56,647
	就労支援事業費用	158,913,400	153,595,200	5,318,200
	就労支援事業販売原価	158,913,400	153,595,200	5,318,200
	当期就労支援事業製造原価	158,913,400	153,595,200	5,318,200
	減価償却費	1,873,158	1,377,366	495,792
	サービス活動費用計(2)	229,877,733	222,151,496	7,726,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,105,057	37,776,722	7,328,335
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	129,616	1,927	127,689
	その他のサービス活動外収益	0	200,450	△ 200,450
	雑収益	0	200,450	△ 200,450
	サービス活動外収益計(4)	129,616	202,377	△ 72,761
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,616	202,377	△ 72,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,234,673	37,979,099	7,255,574
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	770,000	30,700,000	△ 29,930,000
	特別費用計(9)	770,000	30,700,000	△ 29,930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 770,000	△ 30,700,000	29,930,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,464,673	7,279,099	37,185,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,238,855	231,959,316	7,279,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,703,528	239,238,415	44,465,113
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	63,137,999	63,138,439	△ 440
	障害者雇用報奨金積立金取崩	63,137,999	63,138,439	△ 440
	その他の積立金積立額(16)	63,387,559	63,137,999	249,560
	障害者雇用報奨金積立金積立額	63,387,559	63,137,999	249,560
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		283,453,968	239,238,855	44,215,113

京都市横大路福祉工場 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人京都国際社会福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	153,600,000	158,913,400	△ 5,313,400	
	リサイクル作業事業収入	153,600,000	158,913,400	△ 5,313,400	
	障害福祉サービス等事業収入	104,400,000	116,069,390	△ 11,669,390	
	自立支援給付費収入	83,000,000	92,128,236	△ 9,128,236	
	訓練等給付費収入	83,000,000	92,128,236	△ 9,128,236	
	その他の事業収入	21,400,000	23,941,154	△ 2,541,154	
	補助金事業収入	1,400,000	624,154	775,846	
	その他の事業収入	20,000,000	23,317,000	△ 3,317,000	
	受取利息配当金収入	2,000	129,616	△ 127,616	
	事業活動収入計(1)	258,002,000	275,112,406	△ 17,110,406	
	支出				
	人件費支出	55,044,000	54,084,882	959,118	
	職員給料支出	32,634,000	34,338,590	△ 1,704,590	
	職員賞与支出	14,200,000	12,604,648	1,595,352	
	非常勤職員給与支出	0	121,391	△ 121,391	
	退職給付支出	1,510,000	848,296	661,704	
	法定福利費支出	6,700,000	6,171,957	528,043	
	事業費支出	1,795,000	2,061,079	△ 266,079	
	給食費支出	1,120,000	1,376,477	△ 256,477	
	保健衛生費支出	100,000	65,271	34,729	
	医療費支出	30,000	2,960	27,040	
	車輦費支出	500,000	616,371	△ 116,371	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	事務費支出	11,463,000	12,710,378	△ 1,247,378	
	福利厚生費支出	55,000	49,480	5,520	
	研修研究費支出	300,000	13,000	287,000	
	事務消耗品費支出	300,000	216,404	83,596	
	修繕費支出	100,000	386,859	△ 286,859	
	通信運搬費支出	0	3,960	△ 3,960	
	業務委託費支出	9,410,000	10,692,800	△ 1,282,800	
	手数料支出	220,000	173,276	46,724	
	保険料支出	300,000	337,540	△ 37,540	
	賃借料支出	580,000	688,806	△ 108,806	
	租税公課支出	125,000	124,800	200	
	諸会費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	雑支出	63,000	3,453	59,547	
	就労支援事業支出	153,600,000	158,913,400	△ 5,313,400	
	就労支援事業販売原価支出	153,600,000	158,913,400	△ 5,313,400	
	就労支援事業製造原価支出	153,600,000	158,913,400	△ 5,313,400	
	事業活動支出計(2)	221,902,000	227,769,739	△ 5,867,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,100,000	47,342,667	△ 11,242,667	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	63,137,999	△ 63,137,999	
	積立資産取崩収入	0	63,137,999	△ 63,137,999	
	その他の活動収入計(7)	0	63,137,999	△ 63,137,999	
	支出				
	積立資産支出	0	63,387,559	△ 63,387,559	
	積立資産支出	0	63,387,559	△ 63,387,559	
	拠点区分間繰入金支出	750,000	770,000	△ 20,000	
	その他の活動支出計(8)	750,000	64,157,559	△ 63,407,559	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 1,019,560	269,560	
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,350,000	46,323,107	△ 20,973,107	
前期末支払資金残高(12)		237,945,022	237,945,022	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,295,022	284,268,129	△ 20,973,107	

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人京都国際社会福祉協力会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	総合計	京都市横大路福祉工場
		就労継続支援A型 (リサイクル作業)
I 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
1. 利用者賃金	[83,622,992]	[83,622,992]
2. 就労支援事業指導員等給	[22,842,822]	[22,842,822]
3. 法定福利費	[16,744,272]	[16,744,272]
当期労務費	123,210,086	123,210,086
III 外注加工費	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	[1,715,961]	[1,715,961]
2. 消耗品費	[6,824,014]	[6,824,014]
3. 印刷製本費	[408,637]	[408,637]
4. 水道光熱費	[878,894]	[878,894]
5. 燃料費	[411,118]	[411,118]
6. 修繕費	[11,796,680]	[11,796,680]
7. 通信運搬費	[394,423]	[394,423]
8. 業務委託費	[10,862,214]	[10,862,214]
9. 損害保険料	[36,460]	[36,460]
10. 賃借料	[856,427]	[856,427]
11. 手数料	[1,363,365]	[1,363,365]
12. 図書・教育費	[84,038]	[84,038]
13. 租税公課	[65,600]	[65,600]
14. 雑費	[5,483]	[5,483]
当期経費	35,703,314	35,703,314
当期就労支援事業製造総費用	158,913,400	158,913,400
合計	158,913,400	158,913,400
当期就労支援事業製造原価	158,913,400	158,913,400

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人京都国際社会福祉協力会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	総合計	京都市横大路福祉工場
		就労継続支援A型 (リサイクル作業)
収益		
就労支援事業収益	158,913,400	158,913,400
就 労 支 援 事 業 収 益	[158,913,400]	[158,913,400]
リ サ イ ク ル 作 業 事 業 収 益	158,913,400	158,913,400
就労支援事業活動収益計	158,913,400	158,913,400
費用		
就労支援事業販売原価	158,913,400	158,913,400
当期就労支援事業製造原価	158,913,400	158,913,400
合計	158,913,400	158,913,400
差引	158,913,400	158,913,400
就労支援事業活動費用計	158,913,400	158,913,400
就労支援事業活動増減差額	0	0