

2024（令和6）年度 事業報告書

2025年5月

【施設名】 京都市横大路学園（2610900066）

【事業種別】 就労継続支援B型（2012年4月1日開始）【定員】55名 I型（6：1）

【事業内容】 学園年間開所日 合計 242日（休日開所0日）

○定員 55名（実利用者… 46名、男性40名、女性6名）…途中退所1名

○職員 総数17人（嘱託・業者委託職員除く）

〈配置基準職員〉…10人

- ・管理者、サービス管理責任者1人（兼務）…社会福祉士
- ・生活支援員7人（内 相談支援員兼務1名）…内 社会福祉士取得者5人
- ・職業指導員1人
- ・目標工賃達成指導員1人

〈その他 職員〉…7人

- ・工場作業支援員（常勤4、非常勤1、シルバー人材2—派遣）

〈嘱託・業者委託職員〉…4名

- ・嘱託医1人 ・調理員2人（委託…魚国）・送迎バス運転手1人（委託…大新東）

○利用者状況（令和7年3月末現在46名）…別紙「令和6年度 利用者の状況」参照

- ・療育手帳 A 26人 ・B 19人 ・身障手帳…2級 1名
- ・年金 1級 20人 ・2級 26人 ・
- ・障害支援区分 1…1人・2…6人・3…7人・4…13人・5…10人・6…0人
その他…9人

（1）年齢構成 平均年齢 49.2歳（50歳代以上が半数以上）

年 代	10代	20代	30代	40代	50代	60以上	合 計
男	0	4	5	7	18	6	40
女	0	0	0	1	3	2	6
小 計	0	4	5	8	21	8	46名

（2）在籍年数

在 所 年数	1年 未満	1年 以上	3年 以上	5年 以上	10年 以上	15年 以上	20年 以上	30年 以上	合 計
男	0	1	4	4	4	4	8	15	40
女	0	0	0	0	0	0	3	3	6
小 計	0	1	4	4	4	4	11	18	46名

（3）新規入所者0名・学園退所者1名（別事業所1名）・企業就労者0名

（4）年間利用率 75% 平均利用者数（1日）41.3人

1. 就労支援事業状況全般（プラ収入④+その他生産活動⑤＝収入合計 86,442,087 円）

（1）京都市環境局、「プラスチック類リサイクル事業」…収入合計④ 84,315,240 円

【処理量、請求額】…令和 6 年度は 4 月～7 年 3 月分 参照

年度	処理量	トン単価	請求額（収入）	備考（収入比率）
平成 4 年度	3,569.98t	21,948.3 円	78,348,402 円	
平成 5 年度	3,639.31t	22,500 円	81,884,475 円	4 月～22,500 円
令和 6 年度	3,747.34t	22,500 円	84,315,240 円	
前々年度比	105%	100%	107%	前々年度＋7%
前年度比	103%	100%	103%	前年度 ＋3%

* 随時、京都市環境政策局施設管理課・施設整備課と連絡、連携を密にして業務を遂行

* ベール調査（6 月 4 日・11 月 20 日…福井環境・評価 A ランク）

（2）その他の生産活動・就労支援…収入合計⑤ 2,126,847 円（前年度 2,834,145 円）

①三和化成（ボンド）… 524,627 円（前年度 621,064 円）

②前川化学（コネクター）… 1,419,968 円（前年度 1,677,803 円）

③自主創作製品等（織作業・その他）… 182,252 円（前年度 535,278 円）

④企業就労へは、希望者がなく、情報提供のみの取り組みになった。

（3）利用者工賃支給実績

①基準工賃額 〈日額〉 2,300 円（利用在籍初年度の方）2,500 円（2 年目の方）
3,000 円（3 年目以降の方）

* 10 月～3,200 円（3 年目以降の方）に変更（規定変更）

〈賞与〉 50,000 円（7 月・12 月）…半期出席率で査定

〈年度末手当〉 40,000 円…年間出席率で査定（勤労手当として）

〈皆勤手当〉 10,000 円…年間皆勤者（6 人）

〈精勤手当〉 5,000 円…欠席 3 日以内の方（9 人）

〈勤勉手当〉 A,5,000 円、B,3500 円、C,2500 円 D,1,500 円

②工賃向上計画実績

	【6 年度工賃実績】	【6 年度工賃向上計画】
年間売上高	86,442,087 円	83,000,000 円
工賃支払総額	35,135,600 円	35,150,000 円
延べ人数	9,989 人	10,000 人
平均工賃月額	70,895 円	69,742 円
延べ時間数	44,951 時間	45,500 時間
平均工賃時間額	782 円	773 円

・年度当初の目標工賃達成計画に沿って、目標達成できた。

2. 個別支援計画、利用者支援、その他（家族の会、研修参加・苦情対応・関係各署等）

（1）利用者支援計画流れ

令和5年3月個人面談→4月支援計画作成→9月中間評価（モニタリング）

→令和6年3月（年度末）評価・個人面談実施。

（2）サービス調整・提供会議（年4回）…利用者の状況確認・支援調整・記録のチェック

（3）職員会議（毎週月曜）…業務の遂行と職員間の調整・連携、各行事の遂行等の確認

（4）ケース会議、利用者全員支援計画確認も実施

（5）生産会議…毎週水曜日実施（生産活動の進捗状況と次週の予定確認）

（6）家族の関連（運営に対しての理解と協力）

①家族の会 実施 1回（6月に実施）

…利用者の様子や確認事項は定期的に「お知らせ」を配布

②苦情（要望）相談件数 利用者（家族）2件…職員の利用者対応について

（7）研修関係

①事業所内研修 年間8回実施（人権尊重・虐待防止・サービス向上等）

②法人主催（センター研修）

・各職員希望のテーマを選択して参加…自主参加

・法人職員全体研修…3月29日実施「虐待防止研修」「これからの事業運営について」

③施設外研修 参加

・サービス管理責任者現任研修

・相談支援専門員現任研修

・サービス管理責任者基礎研修

・安全運転管理者研修

・成年後見人制度

・苦情解決事業相談研修

（8）サービス向上委員会 年4回（虐待防止委員会含む）

…「虐待防止」と適正なサービス提供の実施のための体制強化と構築

…利用者アンケート・職員ヒアリング実施

…法人職員としての姿勢と実践の振り返り（職員ヒアリング1月下旬 実施）

…虐待防止研修（虐待防止委員会…サービス向上委員会主催…職員会議で3回実施）

テーマ①「利用者対応について」②「虐待を行わないために…グループワーク実施」

（9）給食委員会 年3回（委託業者…魚国参加）

（10）その他

①南部地域生活支援協議会への参加

…全体会議1回 進路部会2回、

②休日プラスチック資源搬入受け入れ態勢

…年間 13 日・その他工場修繕対応（土日祝含め適宜）

③障害者福祉サービス集団指導

…8 月 28 日・10 月 27 日に職員会議にて周知

④幼稚園（1 園）小学校（1 校）・中学校（1 校）・大学（1 校）への福祉環境勉強会実施

⑤法人…施設長会議参加（基本 毎月 27 日実施）法人センターにて開催

3. 各業務（行事・保健・地域・生活等）

月	日	内 容
4 月	1 日（月）	新年度開始
5 月	21 日（火）	大掃除
6 月	14 日（金） 18 日（火）～ 7 月 5（金） 10 日（月）	家族の会（利用者保護者参加） 【社会体験行事】5 グループに分けて実施 （海遊館、神戸南京町、長浜、滋賀三井寺、奈良） 避難訓練（火災想定）
7 月	1 日（土）～	労働安全「ゼロ災害 3 か月運動」（9 月末まで）
8 月	6 日（火） 13（火）	利用者健康診断…鳥羽クリニック（学園にて） 夏休…休所（職員は、年休指定日）
9 月	30 日	個別支援計画 中間評価（モニタリング）
10 月	11 日（金） 11 日（金）	社会体験行事「三重県 鳥羽シーパラダイス」（全員） 京都府自動車整備商工組合バザー出品（さをり織り製品）
11 月	6 日（水）～	職員健診（鞍馬口医療センター）…順次
12 月	2 日（月） 13 日（金）	歯科検診 クリスマス会 冬休（12 月 28 日～1 月 5 日）
1 月	6 日（月） 17 日（金）	新年会 全 DR 利用者問診
2 月	3 日（月）～	利用者アンケート実施（利用満足度等）
3 月	5 日（水）～ 10 日（月） 29 日（土）	利用者・家族個別面談（年度支援計画 振り返り・評価） 避難訓練（11 日…京都市シェイクアウト訓練参加） 法人職員研修

* 毎月 1 回…体重測定実施

* 「防災の日」（毎月第 2 火曜日…防災・安全作業啓発）…年間 12 回実施

* 誕生日会（毎月）、クリスマスカード地域配布（12 月）

4. 見学、実習対応

◎見学合計 405 人

(1) エコバス 60 人

(2) 福祉・環境・議員 124 人

(3) 学校 199 人

…幼稚園 27 人・小学校 41 人・中学校 80 人・大学 44 人 支援学校 7 人

(4) 実習生 4 人

(5) 一般 18 人

5. 労働安全衛生委員会（毎月第 1 金曜日…年間 12 回実施）

【業務方針】

◎「安全第一」「安心して仕事のできる」職場環境を作る

◎「利用者」「職員」「職場環境」を守る

◎労災・事故ゼロ

「安全はすべての作業に優先する」を基本理念に、労働災害、事故のない安心・安全な職場作りを目指した。…安全業務啓発・注意喚起・検証・災害予防対策

(1) 主な取り組み

①安心安全な利用者支援、事故・ケガのない職場、環境づくりのための防災対策

②作業環境整備（整理整頓・備品管理）

③感染症対策（ノロウイルス・インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症対応

…館内消毒・手洗い、うがい、消毒啓発

④周辺環境整備－周辺整備、畑、花壇、溝、館内防虫剤・害虫駆除・ワックス等

⑤ヒヤリハット対策、防災訓練、適切な車両管理・安全運行の徹底

⑥避難訓練（6 月と 3 月に実施）

⑦防犯対策…防犯意識の改善、鍵の保管、管理の徹底（終業時の確認）、不審者対応

(2) 労災事故件数 0 件 ・工場火災事故 2 件（内 1 件消防出動…人命異状なし）

(3) 感染症発症状況…感染性胃腸炎 2 人 インフルエンザ発症 1 人

…新型コロナウイルス感染症 2 人（利用者 2 人・職員 0 人）

(4) リスクマネジメント

・業務継続計画（BCP）を基本に対策を周知

・守秘義務の徹底（法人「倫理綱領」の周知、誓約書）、書類・パソコン情報管理

・連絡、報告の徹底（事前・事後）

・事故、ケガ等に対するマニュアルの再周知と安全業務遂行啓発

・機械操作、車両運行時のマニュアル周知

・アルコールチェック実施（安全運転管理者）

(5) 職員メンタルケア

- ・全体職員会議
…業務の振り返りや方向性の確認を行った。そこから、事業の課題を抽出し次年度に繋げる取り組みを考察した。
- ・個別ヒアリング…職員の就労意識改革
…自己の福祉に対しての姿勢と今後の取り組み、意気込みの確認

(6) その他

- ・事業「自主点検」実施…3月21日まとめ（京都市自主点検表に基づいて）
- ・訓練等給付費の請求・その他事務（毎月）
- ・「プラスチック類」（生産活動）の処理量業務委託費の請求（毎月）、出来高報告（毎日）、異物報告（毎週）

◎環境政策局（プラント運営）との委託契約に基づく事業内容確認と適切な運営のための折衝

…日報、調査、点検、修繕等（実施と報告書 提出）

◎保健福祉局

…令和6年度からの指定福祉サービス事業継続（令和6年4月から6年間指定更新済）

…事業運営状況報告、建物・設備関係保守、修理等の折衝

…「減免ゴミ」の処理にかかるカードの受け渡し（2ヶ月に1回）

【感染症 関連】…新型コロナウイルス感染症は2023年5月「5類」に移行後

◎感染に関する注意喚起を実施（2020年度より引き続き）

（利用者・職員）…口頭・お知らせで注意喚起

- （1）手洗い、うがい、消毒、マスク着用、朝の検温等
- （2）体調の確認（発熱や咳、倦怠感等）
- （3）体調不良時の欠席、早退を促す（自宅待機）…家族へも注意喚起
- （4）定期的な換気と管内の消毒

（学園での対応）

- （1）送迎バス乗車時のマスク着用の推進
- （2）登園後手洗い、うがい、消毒後に作業着に着替える（検温・体調のチェック）
- （3）朝マスクを配布
- （4）作業後の手洗い、うがい、消毒の励行

- (5) 作業着で食堂に入らない
- (6) 作業着を毎日洗濯する
- (7) 昼食の分散化（3 部に分けて実施）

（館内の消毒・感染対策）…徐々に簡素化した

- (1) 手すりや机等共有物・送迎バス（朝・夕）
- (2) 事務棟各部屋・更衣室・トイレ・洗面・水栓等（衛生管理の必要箇所）
- (3) 全館各部屋の換気・空調機使用
（朝…事務所、食堂、医務室、園長室、休憩室、更衣室、トイレ等）
- (4) 食堂や各部屋のテーブルにパーテーション（透明フィルム仕様）を設置
…次年度より席のパーテーション解除

（必要備品・管理）

- ・マスク・消毒液（手指用・衛生管理箇所用）
- ・ペーパー類（トイレトペーパー・キッチンペーパー等）

（その他 注意喚起）

- ・体調不良時は、自宅待機を伝える（同居家族等も含む）
- ・厨房への衛生管理、消毒の徹底、指示（魚国と連携）

【火災発生・その他危険状況】（2024 年度）

- ・10 月 3 日（木）午後
…ライン 2 手選別コンベアにて 火災（職員初期消火・消防隊出動）
- ・2025 年 1 月 21 日（火）午前
…作成されたベールより発煙（職員で初期消火）
- ・その他、火災までは至らなかったが危険な発煙や危険物の搬入があった。

【設備不具合】（2024 年度）

- ・2025 年 1 月 2 日（水）
管内地盤沈下と配管老朽化で、配水管漏水が発生（数か所の漏水）
 - ① 1 月 11 日（土）修繕工事…管理棟玄関横配管
 - ② 1 月 25 日（土）修繕工事…事務所配管・受水槽～ガレージ棟の間の配管
 - ③ 3 月 1 日（土）修繕工事…管理棟 玄関前

・その他

（工場棟）

年間を通して、リサイクル工場の圧縮梱包機の不具合が多く、リサイクル資源の処理に影響を及ぼすことがあったが、環境政策局の対応で大きく滞ることなく運営できた。（適宜、連携対応）

重機（フォークリフト・ショベルカー等）の老朽化で故障が多く、修繕することが増えた（事業に必要なものなので今後、新規の車両導入も望まれる。

（事務棟）

開所 40 年近くになり、建物・設備の老朽化が目立ってきた。管内の建付けや床、また設置しているトイレ、空調設備も古くなって利用者へ適正なサービス提供への影響が懸念される。また、建物周りの地盤沈下や配管の老朽化で漏水もたびたびあり、事業が滞らないよう早急な対応が必要である。（保健福祉局と協議中）

【利用者満足度の把握】 その他課題

- ・ 前述（個別支援計画作成から評価の流れ）のように、個々のケースにおける支援計画の作成、評価については、利用事前アンケートと面談でアセスメントを実施して利用者満足度を確認している。（利用者・家族とも）
 - …現状ではほとんどの方が「満足している」と回答いただいている。
- ・ 「苦情」があった 2 件については、同じ方（利用者家族）で利用者間のトラブルに対しての職員の対応についてであった。
 - …状況をしっかり周知し、支援の形を再検討し実施することで、本人・ご家族に理解を得た。
 - …その他、要望等については誠実に対応し利用に繋がっている。
- ・ ただ今後、今以上に利用者本人の状況や家庭・生活環境の変化（本人の生活様式の変化や家族の高齢化等）が予想され、状況に対応すべく各ケースの動向をしっかりと把握して、充実した生活が送れるように適切な支援が必要になっている。
- ・ 今年度は保護者会（家族の会）の開催が 1 回しか出来ず、全体が集まったの意見交換が少なかった。今後の事業への理解も含め、協力していただける体制が望まれる。
- ・ 「利用者の確保・新規獲得」「職員の確保」…
適切な事業運営を継続していくためにも、法人全体としての課題であり、早急な対応策が望まれる。

京都市横大路学園 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	202,895,022	186,569,853	16,325,169	流動負債	5,696,449	4,778,159	918,290
現金預金	188,034,831	171,914,815	16,120,016	事業未払金	1,915,989	748,878	1,167,111
事業未収金	14,754,991	14,356,338	398,653	職員預り金	182,222	178,262	3,960
立替金	0	193,500	△ 193,500	仮受金	0	71,075	△ 71,075
仮払金	105,200	105,200	0	賞与引当金	3,598,238	3,779,944	△ 181,706
固定資産	84,515,405	80,483,622	4,031,783	負債の部合計	5,696,449	4,778,159	918,290
その他の固定資産	84,515,405	80,483,622	4,031,783	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,648,637	2,248,137	△ 599,500	その他の積立金	81,500,481	77,252,379	4,248,102
器具及び備品	1,366,287	983,106	383,181	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0	修繕費積立金	11,600,000	11,600,000	0
修繕費積立預金	11,600,000	11,600,000	0	工賃平均積立金	19,900,481	15,652,379	4,248,102
工賃平均積立預	19,900,481	15,652,379	4,248,102	次期繰越活動増減差額	200,213,497	185,022,937	15,190,560
				(うち当期活動増減差額)	19,438,662	4,690,100	14,748,562
				純資産の部合計	281,713,978	262,275,316	19,438,662
資産の部合計	287,410,427	267,053,475	20,356,952	負債及び純資産の部合計	287,410,427	267,053,475	20,356,952

京都市横大路学園 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力会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	83,000,000	86,582,591	△ 3,582,591	
	加工・組立作業事業収入	3,000,000	2,126,847	873,153	
	リサイクル作業事業収入	80,000,000	84,451,815	△ 4,451,815	
	雑収入	0	3,929	△ 3,929	
	障害福祉サービス等事業収入	93,490,000	96,979,781	△ 3,489,781	
	自立支援給付費収入	88,500,000	93,388,287	△ 4,888,287	
	訓練等給付費収入	88,500,000	93,388,287	△ 4,888,287	
	利用者負担金収入	3,260,000	2,950,345	309,655	
	その他の事業収入	1,730,000	641,149	1,088,851	
	補助金事業収入	1,730,000	641,149	1,088,851	
	受取利息配当金収入	1,500	108,154	△ 106,654	
	その他の収入	23,500	0	23,500	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	3,500	0	3,500	
	事業活動収入計(1)	176,515,000	183,670,526	△ 7,155,526	
事業活動による収支	人件費支出	66,325,000	60,962,993	5,362,007	
	職員給料支出	38,655,000	37,923,767	731,233	
	職員賞与支出	17,200,000	13,814,021	3,385,979	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	33,411	966,589	
	退職給付支出	1,370,000	1,270,952	99,048	
	法定福利費支出	8,100,000	7,920,842	179,158	
	事業費支出	6,560,000	8,100,406	△ 1,540,406	
	給食費支出	4,000,000	4,597,836	△ 597,836	
	保健衛生費支出	300,000	744,955	△ 444,955	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	100,000	46,800	53,200	
	日用品費支出	120,000	252,659	△ 132,659	
	水道光熱費支出	400,000	720,881	△ 320,881	
	燃料費支出	50,000	26,160	23,840	
	消耗器具備品費支出	710,000	1,102,576	△ 392,576	
	教育指導費支出	550,000	408,930	141,070	
	車輦費支出	300,000	199,609	100,391	
	事務費支出	9,970,000	10,633,490	△ 663,490	
	福利厚生費支出	450,000	373,243	76,757	
	旅費交通費支出	30,000	121,760	△ 91,760	
	研修研究費支出	150,000	139,400	10,600	
	事務消耗品費支出	100,000	144,045	△ 44,045	
	印刷製本費支出	200,000	228,572	△ 28,572	
	水道光熱費支出	40,000	80,000	△ 40,000	
	修繕費支出	300,000	632,860	△ 332,860	
	通信運搬費支出	300,000	241,483	58,517	
	会議費支出	150,000	82,014	67,986	
	業務委託費支出	7,300,000	7,562,090	△ 262,090	
	手数料支出	100,000	147,698	△ 47,698	
	保険料支出	400,000	423,220	△ 23,220	
	賃借料支出	200,000	168,969	31,031	
	租税公課支出	50,000	47,200	2,800	
	諸会費支出	0	177,700	△ 177,700	
	雑支出	200,000	63,236	136,764	
	就労支援事業支出	83,000,000	82,913,982	86,018	
	就労支援事業販売原価支出	83,000,000	82,913,982	86,018	
	就労支援事業製造原価支出	83,000,000	82,913,982	86,018	
	事業活動支出計(2)	165,855,000	162,610,871	3,244,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,660,000	21,059,655	△ 10,399,655	
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	固定資産取得支出	0	816,380	△ 816,380	
	器具及び備品取得支出	0	816,380	△ 816,380	
	施設整備等支出計(5)	0	816,380	△ 816,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 816,380	816,380	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,652,379	△ 15,652,379	
	積立資産取崩収入	0	15,652,379	△ 15,652,379	
	その他の活動収入計(7)	0	15,652,379	△ 15,652,379	
	支出				
	積立資産支出	0	19,900,481	△ 19,900,481	
	積立資産支出	0	19,900,481	△ 19,900,481	
	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	20,670,481	△ 19,920,481	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 5,018,102	4,268,102	
	予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,910,000	15,225,173	△ 10,315,173	
前期末支払資金残高(12)		185,571,638	185,571,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,481,638	200,796,811	△ 10,315,173	

(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

(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	86,582,591	84,858,444	1,724,147
	加工・組立作業事業収益	2,126,847	2,834,145	△ 707,298
	リサイクル作業事業収益	84,451,815	82,024,224	2,427,591
	雑収入	3,929	75	3,854
	障害福祉サービス等事業収益	96,979,781	93,908,563	3,071,218
	自立支援給付費収益	93,388,287	87,898,533	5,489,754
	訓練等給付費収益	93,388,287	87,898,533	5,489,754
	利用者負担金収益	2,950,345	3,171,780	△ 221,435
	その他の事業収益	641,149	2,838,250	△ 2,197,101
	補助金事業収益	641,149	2,838,250	△ 2,197,101
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	183,562,372	178,817,007	4,745,365
サービス活動増減の部	人件費	60,781,287	58,670,070	2,111,217
	職員給料	37,923,767	34,590,692	3,333,075
	職員賞与	10,034,077	11,794,110	△ 1,760,033
	賞与引当金繰入	3,598,238	3,779,944	△ 181,706
	非常勤職員給与	33,411	33,411	0
	退職給付費用	1,270,952	1,316,544	△ 45,592
	法定福利費	7,920,842	7,155,369	765,473
	事業費	8,100,406	7,080,862	1,019,544
	給食費	4,597,836	4,767,884	△ 170,048
	保健衛生費	744,955	264,294	480,661
	教養娯楽費	46,800	54,700	△ 7,900
	日用品費	259,469	97,127	162,342
	水道光熱費	720,881	732,162	△ 11,281
	燃料費	0	30,820	△ 30,820
	消耗器具備品費	1,095,766	706,415	389,351
	教育指導費	408,930	427,460	△ 18,530
	車輦費	225,769	0	225,769
	事務費	10,633,490	9,670,026	963,464
	福利厚生費	373,243	395,713	△ 22,470
	旅費交通費	121,760	50,940	70,820
	研修研究費	139,400	5,000	134,400
	事務消耗品費	144,045	46,237	97,808
	印刷製本費	228,572	203,173	25,399
	水道光熱費	80,000	81,000	△ 1,000
	修繕費	632,860	194,420	438,440
	通信運搬費	241,483	240,969	514
	会議費	82,014	132,955	△ 50,941
	業務委託費	7,562,090	7,490,700	71,390
	手数料	147,698	90,724	56,974
	保険料	423,220	364,300	58,920
	賃借料	168,969	150,850	18,119
	租税公課	47,200	0	47,200
	保守料	0	62,920	△ 62,920
	諸会費	177,700	0	177,700
	雑費	63,236	160,125	△ 96,889
	就労支援事業費用	83,532,232	77,751,118	5,781,114
	就労支援事業販売原価	83,532,232	77,751,118	5,781,114
	当期就労支援事業製造原価	83,532,232	77,751,118	5,781,114
	減価償却費	414,440	300,361	114,079
	サービス活動費用計(2)	163,461,855	153,472,437	9,989,418
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,100,517	25,344,570	△ 5,244,053
	収益			
	受取利息配当金収益	108,154	1,710	106,444
	その他のサービス活動外収益	0	43,820	△ 43,820
	受入研修費収益	0	5,500	△ 5,500
	雑収益	0	38,320	△ 38,320
	サービス活動外収益計(4)	108,154	45,530	62,624
サービス活動増減の部	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)	108,154	45,530	62,624
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,208,671	25,390,100	△ 5,181,429
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
	拠点区分間繰入金費用	770,000	20,700,000	△ 19,930,000
	費用			
	特別費用計(9)	770,009	20,700,000	△ 19,929,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 770,009	△ 20,700,000	19,929,991
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,438,662	4,690,100	14,748,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,022,937	185,192,038	△ 169,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,461,599	189,882,138	14,579,461
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,652,379	10,793,178	4,859,201
	工賃平均積立金取崩	15,652,379	10,793,178	4,859,201
	その他の積立金積立額(16)	19,900,481	15,652,379	4,248,102
	工賃平均積立金積立額	19,900,481	15,652,379	4,248,102
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,213,497	185,022,937	15,190,560

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会の
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	総合計	京都市横大路学園	
		就労継続支援B型 (ﾌﾟﾗﾂﾏｰｸｼｮｯﾌﾟ作業)	就労継続支援B型 (電機部品等加工作業)
収益			
就労支援事業収益	86,582,591	84,451,815	2,130,776
就労支援事業収益	[86,582,591]	[84,451,815]	[2,130,776]
加工・組立作業事業収益	2,126,847		2,126,847
リサイクル作業事業収益	84,451,815	84,451,815	
雑収入	3,929		3,929
就労支援事業活動収益計	86,582,591	84,451,815	2,130,776
費用			
就労支援事業販売原価	83,532,232	81,443,925	2,088,307
当期就労支援事業製造原価	83,532,232	81,443,925	2,088,307
合計	83,532,232	81,443,925	2,088,307
差引	83,532,232	81,443,925	2,088,307
就労支援事業活動費用計	83,532,232	81,443,925	2,088,307
就労支援事業活動増減差額	3,050,359	3,007,890	42,469

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会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	総合計	京都市横大路学園	
		就労継続支援B型 (作業処理等加工作業)	就労継続支援B型 (電機部品等加工作業)
I 材料費			
計	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者指導員等給費	[35,078,800]	[34,201,830]	[876,970]
2. 就労支援事業指	[22,306,492]	[21,748,830]	[557,662]
3. 法定福利費	[2,418,771]	[2,358,301]	[60,470]
当期労務費	59,804,063	58,308,961	1,495,102
III 外注加工費	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	[1,755,928]	[1,712,030]	[43,989]
2. 器具消耗品費	[209,500]	[204,262]	[5,238]
3. 燃料費	[8,591,830]	[8,377,034]	[214,796]
4. 修繕費	[2,138,020]	[2,084,570]	[53,450]
5. 通信運搬費	[3,742,713]	[3,649,145]	[93,568]
6. 損害委託費	[1,810]	[1,765]	[45]
7. 賃借料	[1,062,600]	[1,036,035]	[26,565]
8. 賃借料	[78,280]	[76,303]	[1,957]
9. 賃借料	[24,360]	[23,751]	[609]
10. 手数料	[89,180]	[86,950]	[2,230]
11. 租税公課	[5,402,796]	[5,267,726]	[135,070]
12. 減価償却費	[618,250]	[602,794]	[15,456]
13. 雑費	[12,902]	[12,579]	[323]
当期経費	23,728,169	23,134,964	593,205
当期就労支援事業製造総費用	83,532,232	81,443,925	2,088,307
合計	83,532,232	81,443,925	2,088,307
当期就労支援事業製造原価	83,532,232	81,443,925	2,088,307