

9. 京都市洛西ふれあいの里授産園 生活介護事業 特定相談支援事業所

(1) 総括

今年度は、1月に1名の新規ご利用者を受け入れることが出来たが、年度途中で1名年度末で1名退所された。退所の理由は施設入所によるものであり、在宅での暮らしが困難になってきているご利用者も多く、入所施設やグループホームに結びつけることが大きな課題である。新規ご利用者は、複数の事業所を利用されており当事業所は週に1日利用されている。今後も定員は超えているが、作業と日中活動の両輪と言う当事業所の取り組みが適している方は受け入れる方向で考えている。しかしご利用者60名の静かとは言い難い環境であり、クリーニング作業のため夏場暑く、生活介護施設だが一定の作業従事も必要であることを利用希望者に説明している。4月からの新たな利用希望はなかった。

9月にコロナ感染クラスターが発生し3日間休所となった。年間を通してコロナ禍の影響により、通所を控えられる方がおられたため、稼働率が90%を超えたのは2月3月のみであり、年間利用稼働率は85.2%（前年度89.3%）であった。ただし、コロナ関連で休まれている方に対し電話での支援や在宅訪問などの在宅支援を行っていたので一定の給付費は確保できた。また、強度行動障害など重度のご利用者に対する手厚い支援を行なうため、9月より重度支援加算Ⅱを申請した。対象ご利用者が多いため、通常の加算と初期加算を合わせ、かなりの増収となった。

作業面ではクリーニングは作業内容の難しいスーパー銭湯関連の作業を昨年3月で終了したので収入は減少した。陶芸は販売会などでの売り上げが好調であり収入が増加した。就労会計全体では、昨年度より収入は若干増加したが、コロナの影響で休まれる方が多く、皆勤手当該当者が少ないことなどで平均工賃額は減少した。また、光熱費や材料費などの高騰により必要経費が増えているので、クリーニング単価や陶器製品の値上げを検討している。また陶芸教室に関しては、地域貢献の意味合いが強く年間行事に組み込んでいただいている学校・団体も多く今後も継続していく。

日中活動については、福西分室（きみいろ）活動が定着化しており、絵画・創作・音楽・クッキングなど少人数でのプログラムが、ご利用者の楽しみになっている。職員状況などにより、不定期での活動になっているので、今後は担当者を作り月間予定に組み込むなど定期的に行えるよう調整する。コロナ禍の中ではあったが、班余暇や日中活動等ご利用者の楽しみを維持するように取り組んだ。また、旅行についても、少人数で短時間の内容になったが、秋に近場でのレクリエーションを行なった。パーベキューや琵琶湖博物館、めんたいパーク（滋賀県）に出かけ楽しんだ。

施設整備については、クリーニング2班暑さ対策のための環境改善工事を行った。夏場に3℃程度室温を下げることができ、一定の効果はあった。マイクロバス入れ替えのため発注したが、受注生産のため納期は令和5年夏頃になる。また陶芸窯を入れ替えた。その他にも天井や壁の修繕や換気扇交換、クリーニング・陶芸機器の修理など緊急対応が必要な修繕が増えている。

(2) 職員体制

施設長 1 名 係長 1 名 生活支援員 16 名(内補助職員 7 名)

作業補助員 4 名(非常勤職員) 陶芸指導員 1 名(非常勤)

看護師 1 名(嘱託) 嘱託医 1 名 事務職員 1 名(補助職員) <常勤換算 19.6 名>

(3) 利用者の状況 (2023. 3. 31 現在)

ア 入退園状況 定員 60 名 現員 62 名

	2 年度末	入園	退園	3 年度末
男性	42	2	1	43
女性	20	0	1	19
計	62	2	2	62

※年間開所日 平日 243 日 祝日・休日販売等 0 日 計 243 日

平日述べ利用者数 12,419 名 祝日等延べ利用者数 0 名 計 12,419 名

イ 年齢別人数

	20 歳 未満	30 歳 未満	40 歳 未満	50 歳 未満	60 歳 未満	60 歳以 上	計	平 均
男性	0	10	8	8	15	2	43	41.91
女性	0	1	2	7	7	2	19	47.63
計	2	10	10	18	18	4	62	43.63

ウ 障害支援区分別人数 (全体平均区分 4.82)

	区分 3	区分 4	区分 5	区分 6	計
男性	3	9	22	9	43
女性	2	7	6	4	19
計	5	16	28	13	62

エ 行政区別人数

北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	洛西	伏見	計
1	0	0	3	0	0	0	4	11	18	25	0	62

(4) 重点方針及び事業内容 取組結果

ア 生活介護事業所として、新たな事業展開を行う。

【生産活動】

- ・クリーニング事業は、作業内容の難しいスーパー銭湯関連の作業を昨年 3 月で終了し、日中活動や個別支援の時間を増やした。下半期になりコロナ禍が落ちついてきたことでシーツ類の作業量は多くなり、作業時間については班によりばらつきがある。作業の多い班の日中活動時間がとれるように、作業量の調整が必要である。全体では、年間 40 万円程度の収入減であった。
- ・陶芸作業は、委託販売や販売会での売り上げが増えたことにより 60 万円の収入増となった。ネコ皿・茶碗などの定型品制作をはじめ、オブジェや人形などご利用者の個性あふれる作品作りにも力を入れた。また、販売会や納品など作業以外でも活躍できる場を考え、個々に応じた活動を行っている。

- ・生産活動に対しては、当園独自の工賃規程に従い作業時間を基本として支給した。コロナの影響で休まれる方が多く、工賃や皆勤手当を含む臨時手当の額が少なかったため、平均工賃は1260円程度減少した。

＜2022年度工賃支給状況＞

工賃支払対象者延べ人数	工賃支払総額	今年度平均工賃額	前年度平均工賃額
713名	3,552,980円	4,983円	6,245円

＜2022年度就労支援事業収入状況＞

	2022年度	2021年度	差額
クリーニング事業収入	24,390,251円	24,806,462円	-416,211円
陶芸事業収入	1,440,030円	905,441円	534,589円
合計	25,830,281円	25,711,903円	118,378円

【重度支援】

9月より強度行動障害のご利用者に対し個別に手厚い支援を行うため重度支援加算Ⅱを申請した。11名（正規職員9名、補助職員2名）の職員が強度行動障害基礎研修を受講し、重度支援の体制を整えた。個別の手順書や指示書を作成し、職員間で情報を共有して強度行動障害のご利用者が見通しを持ち過ごせるように取り組んでいる。

【日中活動】

全体の日中活動として、音楽、卓球バレー、ドライブ、園芸、運動、清掃の6グループの活動を提供した。ドライブは毎週金曜日、それ以外は月に1～2回のメンバー固定での活動である。年間を通して定期的実施しており、楽しみにされているご利用者が多い。

【福西分室活動（きみいろ）】

新たな活動場所として、福西商店街空き店舗2階（通称きみいろ）を借りて行っている、8名程度での1日を通した活動は、月に6～8日程度実施している。活動内容は絵画・創作・クッキング・音楽（カラオケ）・運動・清掃・陶器市等参加メンバーを固定しご利用者の興味に応じた活動を行っている。また、作業班での利用もあり、週に2～3日活用している。きみいろでの活動が定着化しており、ご利用者の楽しみの一つとなっている。

【作品展等】

1月28日（土）29日（日）にかけて、授産園作品展を開催した。昨年に続き授産園内での開催であった。館内全体を使い装飾を工夫し数多くの作品を展示した。また陶器販売も行った。開催前日の降雪のため、来場者は63名と前年度より少なかったが、地元ケーブルテレビ局ZTVの取材があり作品展の様子が放映された。来場者からは、年々作品のレベルが上がっているとの感想をいただいた。とっておきの芸術祭では陶芸の3作品が京都府知事賞、優秀賞、佳作に選ばれた。絵画でもご利用者の作品が知福協のカレンダーに選ばれるなど評価をいただくことが励みとなり、ご利用者の創作意欲はますます高まっている。

【作業班余暇活動】

コロナ禍の中ではあったが、状況を見ながら班ごとの外出なども行った。コロナまん

延時は人の多い場所への外出は避け、きみいろでの活動や授産園内でのクッキングを行うなど各班で工夫を凝らした。ハロウィンや節分・クリスマス・お花見・初詣等、季節感あふれる催しを企画した。作業量の多い班は余暇活動の時間が取れないなど、班ごとの余暇活動にばらつきがあることが課題である。

【行事】

今年度も12月にご家族も参加の忘年会を京都エミナースで行った。アクリル板を設置するなど感染対策に留意した。昼食を食べながらスライドショーを見て1年を振り返り、抽選会など楽しいひと時を過ごした。年間行事として、メンズフェスティバル(5月)夏まつり(8月)ひな祭り会(3月:女性会)を行った。夏まつりについてはコロナ感染拡大の時期であったため、盆踊りなどは行わず館内に曲を流すなど内容を縮小しての開催となった。コロナ禍の中でも季節感を感じられるようにイベントを計画し楽しんでいただいた。旅行については、秋に少人数による近場でのレクリエーションを行った。パーベキューや琵琶湖博物館、めんたいパーク(滋賀県)など希望に応じて9グループに分かれ出掛けた。次年度も宿泊を伴う旅行は感染状況や職員体制の問題から実施は難しいが、日帰り旅行の時間を延ばし遠出の外出の計画を考えていく。

イ 施設内の感染対策の徹底

日々の施設内換気・消毒など注意をして行っていたが、9月に多数関係者がコロナに感染しクラスターとなり3日間の休所を余儀なくされた。それ以外でも、感染者が時折発生したが、早期の自宅療養や検査などでまん延防止に努めた。ご利用者のマスク着用在着してきたので、今後も車内や狭い空間などで活動されるときはマスクの着用をお願いします。ただし、作業中のマスク着用は5類になれば任意とする。施設内の衛生管理については、今後も留意するよう職員を指導する。

ウ 職員の人権擁護の基本姿勢の徹底

虐待防止委員会を中心に、人権擁護に関するアンケートを年に2回実施した。京都市などがおこなう虐待防止研修には必ず職員を参加させた。また虐待防止研修として利用者支援について体験談も含め、すずかけ所長にお話しいただいた。虐待防止委員会で「笑顔で挨拶」「気持ちを汲み取る」「聞いていこう。伝えていこう。」等、毎月目標を決め職員室に掲示をして、虐待防止に関する意識を高めている。年度末に「見直そうあなたの勤務態度」チェックシートを実施し職員の意識向上を図った。今後も虐待防止委員会を中心に、継続して取り組みを行うことが重要である。

エ 洛西ふれあいの里各施設の整備

京都市からの移管に向けて洛西ふれあいの里4施設が協力して申請を行った。4月からの移管を受けて、最良の支援を目指して再整備を進めていく。

オ 特定相談支援事業

今年度相談支援専門員を6名体制にして、業務分担を図り利用者のニーズに寄り添えるように心がけた。ご家族の高齢化により在宅生活が困難になってきているご利用者が多く、2名を施設入所に結びつけた。今後も入所施設の短期入所利用やグループホーム体験入所などを勧め、暮らしの場の情報提供を心掛ける。

*令和4年度 計画相談 43名 モニタリング 47名

カ 延長支援の継続

延長支援サービス（営業時間外）は、ご家族の通院や仕事のご都合などで利用されているが、コロナ禍であるため緊急時のみ利用をお願いした。また毎朝利用されていた方が施設入所されたため利用数は減少した。朝（8時～8時半）延べ109名、夕方（16時半～18時）延べ19名 合計128名の利用と昨年度の約54%の利用だった。

キ 年間稼働率90%以上の維持

コロナ感染の影響を受け、年間稼働率は85,2%と前年度89,3%より下回った。稼働率が90%を超えたのは2月3月のみであった。コロナ関連で休まれているご利用に対し、在宅訪問や電話での相談など在宅支援を行った。また9月より重度支援加算Ⅱを申請し、強度行動障害のご利用者に個別での手厚い支援体制を整えた。稼働率は低下したが、重度支援加算Ⅱの初期加算を含め、大幅な増収となった。次年度は重度支援加算Ⅱの初期加算はなくなるが、加算により一定の収入は見込めるため、より手厚い支援体制にする。

（5）情報

ア 月間予定、園情報等を掲載した『昇陽』（利用者・家族向け）を年間12回発行
イ 6月に更生園と合同で行う予定であった消防署立ち合いの避難訓練（火災想定）についてはコロナ感染の影響で中止となった。3月に授産園単独で地震想定 of 避難訓練を行った。皆さん落ち着いて避難されていた。今後はふれあいの里周辺の福祉事業所が協力して福祉避難所開設訓練を行いたい。

（6）育成

実習生は京都保育福祉専門学院の保育士実習（2名）の他、洛西中学校チャレンジ体験3名の実習を受け入れた。

（7）地域との交流・連携の状況

- ア 定例陶芸教室・夏休み陶芸教室・出張陶芸教室の開催
- イ 桂坂学区のクリーンデーは5月、11月にふれあいの里独自で行った。
- ウ 洛西ふれあいの里秋まつりと桂坂文化祭（地域イベント）を合わせた形の、桂坂オータムフェスタを11月に桂坂小学校で行った。多くの来場者があり次年度も継続する。
- エ ふれあいの里施設等協力会としての活動は今年度も自粛した。

（8）施設設備の状況（修繕、備品等購入含む）

- ア クリーニング2班暑さ対策工事
- イ 陶芸窯買い替え
- ウ クリーニング機器修繕
- エ 陶芸作業室棚設置

※マイクロバスについては、発注済みだが受注生産のため納期が令和5年夏以降になる。

京都市洛西ふれあいの里授産園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	[23,700,000]	[24,314,961]	[△ 614,961]
	陶芸事業収入	(1,200,000)	(1,644,962)	(△ 444,962)
	陶芸事業収入(課税)	1,200,000	1,644,962	△ 444,962
	クリーニング事業収入(授産園)	(22,500,000)	(22,669,999)	(△ 169,999)
	クリーニング事業収入(授産園)(課税)	20,160,000	20,883,395	△ 723,395
	クリーニング事業収入(授産園)(不課税)	2,340,000	1,786,604	553,396
	障害福祉サービス等事業収入	[141,280,000]	[141,602,607]	[△ 322,607]
	自立支援給付費収入	(141,170,000)	(140,662,412)	(507,588)
	介護給付費収入	139,780,000	139,370,450	409,550
	計画相談支援給付費収入	1,390,000	1,291,962	98,038
	利用者負担金収入	10,000	18,600	△ 8,600
	その他の事業収入	(100,000)	(921,595)	(△ 821,595)
	補助金事業収入(公費)課税	100,000	0	100,000
	補助金事業収入(公費)不課税	0	813,795	△ 813,795
	受託事業収入(公費)課税	0	107,800	△ 107,800
	経常経費寄附金収入	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
	その他の収入	[6,720,000]	[8,055,571]	[△ 1,335,571]
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000
	雑収入	(6,720,000)	(8,031,571)	(△ 1,311,571)
	雑収入(課税)	6,720,000	5,904,240	815,760
	雑収入(不課税)	0	2,127,331	△ 2,127,331
事業活動収入計(1)		171,700,000	174,003,139	△ 2,303,139
事業活動に	人件費支出	[105,850,000]	[103,085,852]	[2,764,148]
	職員給料支出	(58,620,000)	(60,110,258)	(△ 1,490,258)
	職員給料支出(課税)	1,766,000	1,791,740	△ 25,740
	職員給料支出(不課税)	56,854,000	58,318,518	△ 1,464,518
	職員賞与支出	19,030,000	15,571,259	3,458,741
	非常勤職員給与支出	(11,580,000)	(11,368,897)	(211,103)
	非常勤職員給与(課税)	258,000	340,800	△ 82,800
	非常勤職員給与(不課税)	11,322,000	11,028,097	293,903
	退職給付支出	2,130,000	2,103,452	26,548
	法定福利費支出	14,490,000	13,705,606	784,394
	事業費支出	[8,800,000]	[9,465,471]	[△ 665,471]
	保健衛生費支出	240,000	355,543	△ 115,543
	教養娯楽費支出	800,000	710,909	89,091
	水道光熱費支出	(4,380,000)	(5,253,925)	(△ 873,925)
	電気料	1,645,000	2,288,912	△ 643,912
	ガス料	537,000	790,161	△ 253,161
	上下水道料	2,198,000	2,174,852	23,148
	消耗器具備品費支出	300,000	387,268	△ 87,268
	保険料支出	640,000	607,030	32,970
	賃借料支出	620,000	795,854	△ 175,854

京都市洛西ふれあいの里授産園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
よ る 収 支	教育指導費支出	30,000	0	30,000
	車輦費支出	(1,740,000)	(1,354,942)	(385,058)
	燃料油脂費	1,470,000	1,292,242	177,758
	その他の車両費	270,000	62,700	207,300
	雑支出	(50,000)	(0)	(50,000)
	雑支出 (課税)	50,000	0	50,000
	事務費支出	[13,180,000]	[15,049,005]	[△ 1,869,005]
	福利厚生費支出	(670,000)	(444,945)	(225,055)
	福利厚生費 (課税)	670,000	347,605	322,395
	福利厚生費 (不課税)	0	97,340	△ 97,340
	旅費交通費支出	200,000	171,260	28,740
	研修研究費支出	330,000	188,044	141,956
	事務消耗品費支出	230,000	162,012	67,988
	印刷製本費支出	360,000	308,951	51,049
	修繕費支出	3,040,000	4,023,207	△ 983,207
	通信運搬費支出	350,000	442,359	△ 92,359
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	70,000	4,400	65,600
	業務委託費支出	4,840,000	4,953,170	△ 113,170
	手数料支出	100,000	31,413	68,587
	保険料支出	0	50,000	△ 50,000
	賃借料支出	0	8,992	△ 8,992
	土地・建物賃借料支出	(660,000)	(715,000)	(△ 55,000)
	土地・建物賃借料支出 (課税)	660,000	715,000	△ 55,000
	租税公課支出	1,290,000	956,950	333,050
	保守料支出	510,000	558,554	△ 48,554
	渉外費支出	330,000	272,001	57,999
	諸会費支出	(160,000)	(117,000)	(43,000)
	諸会費支出 (不課税)	160,000	117,000	43,000
	雑支出	(30,000)	(1,640,747)	(△ 1,610,747)
	雑支出 (課税)	30,000	1,918	28,082
	雑支出 (不課税)	0	1,638,829	△ 1,638,829
	就労支援事業支出	23,460,000	27,921,809	△ 4,461,809
	就労支援事業販売原価支出	4,360,000	4,184,911	175,089
	就労支援事業製造原価支出	4,360,000	4,184,911	175,089
	就労支援事業販管費支出	19,100,000	23,736,898	△ 4,636,898
	支払利息支出	[30,000]	[77,963]	[△ 47,963]
	その他の支出	[6,720,000]	[5,919,116]	[800,884]
	雑支出	6,720,000	5,919,116	800,884
	事業活動支出計 (2)	158,040,000	161,519,216	△ 3,479,216
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,660,000	12,483,923	1,176,077
	固定資産売却収入	[20,000]	[19,470]	[530]

京都市洛西ふれあいの里授産園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等に よる収入 収	収入 車輛運搬具売却収入	20,000	19,470	530
	入 その他の施設整備等による収入	[10,000]	[10,530]	[△ 530]
	長期前払費用売却収入	10,000	10,530	△ 530
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出 固定資産取得支出	[10,430,000]	[1,818,586]	[8,611,414]
	建物取得支出	710,000	110,000	600,000
	機械及び装置取得支出	1,310,000	1,300,750	9,250
	車輛運搬具取得支出	8,000,000	0	8,000,000
	器具及び備品取得支出	410,000	407,836	2,164
	出 固定資産除却・廃棄支出	[160,000]	[0]	[160,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[730,000]	[645,081]	[84,919]
	その他の施設整備等による支出	[30,000]	[0]	[30,000]
	長期前払費用支出	30,000	0	30,000
	施設整備等支出計(5)	11,350,000	2,463,667	8,886,333
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,320,000	△ 2,433,667	△ 8,886,333
その 他の 活動 に よる 収入 収	収入 拠点区分間繰入金収入	[12,260,000]	[0]	[12,260,000]
	その他の活動収入計(7)	12,260,000	0	12,260,000
	支出 積立資産支出	[1,050,000]	[7,900,000]	[△ 6,850,000]
	設備等整備積立資産支出	1,050,000	7,900,000	△ 6,850,000
	出 拠点区分間繰入金支出	[13,550,000]	[2,080,000]	[11,470,000]
	その他の活動支出計(8)	14,600,000	9,980,000	4,620,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,340,000	△ 9,980,000	7,640,000
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,256	△ 70,256
前期末支払資金残高(12)		10,112,647	10,112,647	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,112,647	10,182,903	△ 70,256

京都市洛西ふれあいの里授産園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(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	[24,314,961]	[23,836,194]	[478,767]
	陶芸事業収益	(1,644,962)	(1,014,331)	(630,631)
	陶芸事業収益(課税)	1,644,962	1,010,331	634,631
	陶芸事業収益(不課税)	0	4,000	△ 4,000
	クリーニング事業収益(授産園)	(22,669,999)	(22,821,863)	(△ 151,864)
	クリーニング事業収益(授産園)(課税)	20,883,395	20,679,119	204,276
	クリーニング事業収益(授産園)(不課税)	1,786,604	2,142,744	△ 356,140
	障害福祉サービス等事業収益	[141,602,607]	[122,758,632]	[18,843,975]
	自立支援給付費収益	(140,662,412)	(122,387,492)	(18,274,920)
	介護給付費収益	139,370,450	120,964,047	18,406,403
	計画相談支援給付費収益	1,291,962	1,423,445	△ 131,483
	利用者負担金収益	18,600	0	18,600
	その他の事業収益	(921,595)	(371,140)	(550,455)
	補助金事業収益(公費)不課税	813,795	151,140	662,655
	受託事業収益(公費)課税	107,800	220,000	△ 112,200
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]
	サービス活動収益計(1)	165,947,568	146,594,826	19,352,742
サービス活動増減の	人件費	[106,905,852]	[93,701,538]	[13,204,314]
	職員給料	(60,110,258)	(56,463,814)	(3,646,444)
	職員給料(課税)	1,791,740	1,388,970	402,770
	職員給料(不課税)	58,318,518	55,074,844	3,243,674
	職員賞与	11,663,383	8,337,320	3,326,063
	賞与引当金繰入	7,727,876	4,160,000	3,567,876
	非常勤職員給与	(11,595,277)	(10,404,685)	(1,190,592)
	非常勤職員給与(課税)	340,800	376,434	△ 35,634
	非常勤職員給与(不課税)	11,254,477	10,028,251	1,226,226
	退職給付費用	2,103,452	2,104,249	△ 797
	法定福利費	13,705,606	12,231,470	1,474,136
	事業費	[9,465,471]	[8,729,571]	[735,900]
	保健衛生費	355,543	280,592	74,951
	教養娯楽費	710,909	750,613	△ 39,704
	水道光熱費	(5,253,925)	(4,606,252)	(647,673)
	電気料	2,288,912	1,749,508	539,404
	ガス料	790,161	607,299	182,862
	上下水道料	2,174,852	2,249,445	△ 74,593
	消耗器具備品費	387,268	249,806	137,462
	保険料	607,030	849,189	△ 242,159
	賃借料	795,854	636,824	159,030
	車両費	(1,354,942)	(1,356,295)	(△ 1,353)
	燃料油脂費	1,292,242	1,137,523	154,719
	その他の車両費	62,700	218,772	△ 156,072
	事務費	[15,049,005]	[8,848,255]	[6,200,750]

京都市洛西ふれあいの里授産園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	福利厚生費	(444,945)	(508,010)	(△ 63,065)
	福利厚生費(課税)	347,605	352,971	△ 5,366
	福利厚生費(不課税)	97,340	155,039	△ 57,699
	旅費交通費	171,260	144,030	27,230
	研修研究費	188,044	115,820	72,224
	事務消耗品費	162,012	179,146	△ 17,134
	印刷製本費	308,951	307,552	1,399
	修繕費	4,023,207	690,980	3,332,227
	通信運搬費	442,359	379,908	62,451
	広報費	4,400	48,400	△ 44,000
	業務委託費	4,953,170	4,955,650	△ 2,480
	手数料	31,413	21,290	10,123
	保険料	50,000	12,630	37,370
	賃借料	8,992	0	8,992
	土地・建物賃借料	(715,000)	(495,000)	(220,000)
	土地・建物賃借料(課税)	715,000	495,000	220,000
	租税公課	956,950	359,750	597,200
	保守料	558,554	513,078	45,476
	渉外費	272,001	3,500	268,501
	諸会費	(117,000)	(113,000)	(4,000)
	諸会費(非課税)	0	113,000	△ 113,000
	諸会費(不課税)	117,000	0	117,000
	雑費	(1,640,747)	(511)	(1,640,236)
	雑費(課税)	1,918	511	1,407
	雑費(不課税)	1,638,829	0	1,638,829
	就労支援事業費用	27,996,329	23,947,900	4,048,429
	就労支援事業販売原価	4,259,431	3,969,629	289,802
	期首製商棚卸高	[378,992]	[268,409]	[110,583]
	当期就労支援事業製造原価	4,153,145	4,080,212	72,933
	期末製商棚卸高	[272,706]	[378,992]	[△ 106,286]
	就労支援事業販管費	23,736,898	19,978,271	3,758,627
	減価償却費	[3,396,782]	[3,945,704]	[△ 548,922]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 321,569]	[△ 363,662]	[42,093]
	サービス活動費用計(2)	162,491,870	138,809,306	23,682,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,455,698	7,785,520	△ 4,329,822
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	[8,055,571]	[6,746,423]	[1,309,148]
	受入研修費収益	24,000	12,000	12,000
	雑収益	(8,031,571)	(6,734,423)	(1,297,148)
	雑収益(課税)	5,904,240	6,469,388	△ 565,148
	雑収益(不課税)	2,127,331	265,035	1,862,296
	サービス活動外収益計(4)	8,055,571	6,746,423	1,309,148
外	支払利息	[77,963]	[111,009]	[△ 33,046]

京都市洛西ふれあいの里授産園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他のサービス活動外費用	[5,919,116]	[5,880,880]	[38,236]
	雑損失	5,919,116	5,880,880	38,236
	サービス活動外費用計(5)	5,997,079	5,991,889	5,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,058,492	754,534	1,303,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,514,190	8,540,054	△ 3,025,864
増減の部	固定資産売却益	[19,469]	[0]	[19,469]
	車両運搬具売却益	19,469	0	19,469
	特別収益計(8)	19,469	0	19,469
	固定資産売却損・処分損	[186,494]	[0]	[186,494]
増減の部	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	186,491	0	186,491
	拠点区分間繰入金費用	[2,080,000]	[12,390,000]	[△ 10,310,000]
	特別費用計(9)	2,266,494	12,390,000	△ 10,123,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,247,025	△ 12,390,000	10,142,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,267,165	△ 3,849,946	7,117,111
繰越前期繰越活動増減差額(12)		23,961,335	26,111,281	△ 2,149,946
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,228,500	22,261,335	4,967,165
活動の増減差額	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)	[7,900,000]	[△ 1,700,000]	[9,600,000]
	備品等購入積立金積立額	0	△ 1,700,000	1,700,000
の次期繰越活動増減差額	設備等整備積立金積立額	7,900,000	0	7,900,000
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,328,500	23,961,335	△ 4,632,835

