

2022 年度 事業報告書

2023 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 (7.5 : 1)

【事業内容】 学園年間開所日 合計 241 日 (休日開所 0 日)

○定員 55 名 (実利用者… 50 名、男性 42 名、女性 8 名) …途中退所 2 名

○職員 総数 19 人 (嘱託・業者委託職員除く)

〈配置基準職員〉…11 人

- ・管理者、サービス管理責任者 1 人 (兼務)
- ・生活支援員 8 人 (内相談支援員兼務 1 名・内産休 1 名 (2022 年 11 月～))
- ・職業指導員 1 人
- ・目標工賃達成指導員 1 人

〈その他 職員〉…8 人

- ・工場作業支援員 (常勤 3、非常勤 3、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 5 年 3 月末現在 50 名)…別紙「令和 4 年度 利用者の状況」参照

- ・療育手帳 A 29 人 ・B 20 人 ・身障手帳…2 級 1 名
- ・年金 1 級 20 人 ・2 級 27 人 ・不明 3 人
- ・障害支援区分 1…1 人・2…6 人・3…7 人・4…15 人・5…9 人・6…1 人

その他…11 人

(1) 年齢構成 平均年齢 47.9 歳 (最年長 73 歳 男性)

年 代	10 代	20 代	30 代	40 代	50 代	60 以上	合 計
男	1	4	3	12	16	6	42
女	0	0	0	2	4	2	8
小 計	1	4	3	14	20	8	50 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	1	3	2	4	3	4	10	15	42
女	0	0	0	0	0	1	2	5	8
小 計	1	3	2	4	3	5	12	20	50 名

(3) 新規入所者 1 名・学園退所者 2 名 (別事業所 1 名・死亡 1 名)・企業就労者 0 名

(4) コロナ禍において「在宅支援」も実施した。

1. 就労支援事業状況全般（廃プラ収入④+その他生産活動⑤=収入合計 80,919,891 円）

（1）京都市環境局、「容器包装プラリサイクル事業」（収入合計④ 78,348,402 円）

【処理量、請求額】

年度	処理量	トン単価	請求額	備考（収入比率）
平成2年度	3,077.26t	21,948.3 円	67,540,619 円	10月～21,948.3 円
平成3年度	3,477.71t	21,948.3 円	76,329,818 円	
令和4年度	3,569.98t	21,948.3 円	78,348,402 円	
前々年度比	116%	100%	116%	前々年度+16%
前年度比	103%	100%	103%	前年度 +13%

* 随時、京都市環境施策局施設管理課・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（12月14日…エコパレット滋賀・評価Aランク）

（2）その他の生産活動・就労支援（収入合計 ⑤ 2,571,489 円）

- ①三和化成（ボンド） … 408,951 円（前年度 302,832 円）
- ②前川化学（コネクター） … 1,284,850 円（前年度 1,127,770 円）
- ③自主創作製品等（織作業・その他）… 877,688 円（前年度 291,963 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）
- 〈賞与〉 50,000 円（7月・12月）…半期出席率で査定
- 〈年度末手当〉 20,000 円…年間出席率で査定（勤労手当として）
- 〈皆勤手当〉 5,000 円…年間皆勤者（11人）

②工賃向上計画実績

	【4年度工賃実績】	【4年度工賃向上計画】
年間売上高	80,919,891 円	69,284,009 円
工賃支払総額	35,590,990 円	35,786,430 円
延べ人数	603 人	603 人
平均工賃月額	59,023 円	59,347 円
延べ時間数	45,478 時間	46,476 時間
平均工賃時間額	781 円	770 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。（達成比率 101%）

・平均工賃時間額=工賃総支払額÷延べ時間数

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4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5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（毎月）…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…年間11回実施（その他、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）家族の会（運営に対しての理解と協力）

①家族の会 0回実施…コロナ感染症予防のため、予定の4回中止

…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）4件…要望等は面談等で確認、その他0件

（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

・法人研修…3月25日実施

③施設外研修（虐待防止・実習指導・相談支援・サビ管・人権研修等）

…5回参加・報告会実施

（8）サービス向上委員会 年11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・職員アンケート実施

…適切な支援提供と虐待防止への取組み周知（職員ヒアリング1月下旬）

（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3回、

②休日廃プラ搬入受け入れ態勢…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（9月5日 内容を職員会議にて周知）

④地域小学校（0校）・中学校（1校）・大学（1校）への福祉・環境勉強会実施

⑤法人センター研修受け入れ（0件）

⑥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

*京都市「指定管理者制」の更新（6月申請・9月意見聴取・10月末選考通知受け）

…令和5年4月から令和11年3月末までの6年の選定

3. 各業務（行事・保健・地域・生活等）

月	日	内 容
4 月	1 日（金）	新年度開始
5 月	17 日（火）	大掃除
6 月	22 日（水） ～30（木）	【社会体験行事】（22・24・28・29・30 日） …竹田キャンパス・のぞみ学園・宇治市植物園 …5 グループに分けて実施
7 月	1 日（金） ～7 日（火）	労働安全「ゼロ災害 3 か月運動」（9 月末まで） 避難訓練（地震想定）
8 月	10 日（水） 12（金） ～15 日（月）	「廃プラ学習会」 夏休（職員は、年休指定日）
9 月	27 日（火） ～10 月 25 日	「秋の社会体験行事」10 月 25 日まで 8 グループに分けて実施（京都駅周辺…京都タワー、東本願寺、マンガミュージアム、NHK 京都等と鉄道博物館、京都水族館から選択）
10 月	16 日（日） 25 日（火） 28 日（金）	バザー参加（茶づな de マルシェ） さつまいも堀り（裏畑で栽培）…27 日（木）まで 郷間 Dr 問診
11 月	2 日（火）～ 29 日（火）	職員健診（鞍馬口医療センター）
12 月	2 日（金） 16 日（金）	京都府自動車整備商工組合バザー参加（さをり織り製品） クリスマス会 冬休（12 月 29 日～1 月 3 日）
1 月	4 日（水）	新年会
2 月	2 日（木）7 日（火）	利用者 健康診断（城南診療所）…2 日に分けて実施 ＊歯科検診…京都市歯科センター（中止）
3 月	3 日（木） 14 日（火）	避難訓練（10 日…京都市シェイクアウト訓練参加） 「プラスチック製品」選別勉強会

＊毎月 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 163 人

(1) エコバス 5 人

(2) 福祉・行政・一般 44 人

(3) 学校 114 人 (小学校 0 人・中学校 80 人・大学 30 人 支援学校 4 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腰痛防止、感染症対策・ノロウィルス・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 (バルサン散布)・ワックス

⑤ヒヤリハット対策、防災訓練、適切な車両管理・運行の徹底

⑥避難訓練 (7 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 1 件 (6 月 2 日) …人命異状なし

(3) 感染症発症状況…ノロウィルス発症 0 人 インフルエンザ発症 0 人

…新型コロナウイルス感染症 18 人 (利用者 15 人・職員 3 人)

(4) リスクマネジメント

・職員の就労意識改革…事業自主点検実施 (個別ヒアリングも実施)

(担当利用者へ支援状況、担当業務の振り返り、「働く」ことについての自己評価)

・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義務化 (10 月～) 安全運転責任者選定

(5) 職員メンタルケア…ヒアリングにおいて、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。

(6) その他

- ・事業「自主点検」実施…3月27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）
- ・廃プラ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）
- ・京都市「指定管理者制」事業…6月1日申請（令和5年4月～令和11年3月末まで分）
- *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
 - …調査、点検、修繕等（年度末報告書 提出）
 - …令和5年4月から施行の「プラスチック製品」の分別開始に向けた調整
- *保健福祉局（指定管理者制）
 - …事業運営状況、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）

【事業課題】

- ・令和6年度からの指定福祉サービス事業継続に伴う継続申請を令和5年12月までに書類作成と提出業務が必要。
- ・令和5年度中に「BCP」事業計画を作成（運営規程に提示）
- ・利用者に満足していただける適切なサービス提供の為、法人職員としての理念、使命を徹底する。（各事業所・各職員の思いが統一できるように）
- ・福祉職員としての「専門性」は勿論、従事する上で必要な誠実な職務姿勢・実践を身に着け、協調性を維持しながら、事業目標達成に向けた取り組みを行う。
 - …「専門性」を理解し、実践するための自己研鑽（資格取得や研修受講）
 - …職員個々の「独自ルール」にならないための体制再構築と事業運営内容の徹底
- ・任せられた業務を目標に向けて、協力して実行していく（時間を決めて）
- ・「利用者本位」を念頭に事業を展開していくための意識改革
- ・利用者、職員の人権を尊重、適切な事業運営実施徹底
- ・コロナ感染症「5類」移行にともなう、感染症対応や事業運営の見直し

【新型コロナウイルス感染症 関連】

◎前年度 2021（令和 3）年度に続き、感染に関する注意喚起を行なった
（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、咳エチケット、朝の検温等
…密にならない会話と行動の徹底
- （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）朝礼時にマスクを配布
- （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（朝礼時は、きれいな洗濯した作業服着用）
- （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）
- （８）昼食後の体調確認（検温・体調チェック）

（館内の消毒・感染対策）

- （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

（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）

- ・「体温・体調チェック表」記入…家庭で（利用者・職員）
- ・不要不急の外出を控える、密集した場所は避ける
- ・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）

- ・ 3月13日（月）より国の指針により「マスクの着用」は、自己判断になったが、学園の特性上（集団生活・衛生上）不可欠であるため、利用時は当面は引き続き「マスク着用」をルール化した。

【コロナ感染症 罹患者】判明状況（適宜、京都市には報告書類提出済）

1、第6波

・ 5月18日 利用者1名 5月21日 職員1名 合計 2名

2、第7波

・ 7月23日～10月18日 利用者13名 職員1名 合計14名

3、第8波

・ 12月末～1月上旬 利用者1名 職員1名 合計2名

【火災発生・その他危険状況】

- ・ 6月2日（木）工場ライン1コンベアにて、リチウム電池が発火し、消防署出動
…「プラスチック製容器包装」リサイクル事業において、当事業所に搬入される資源の中に危険物（発火物）が混入される事例が多く、事故や火災の危険性が絶えず高い。（京都市環境政策局とは随時、対応策を協議している）
- ・ 7月頃よりコロナ感染症の使用済みの「抗原検査キット」が多数、混入されてきた。

【利用者満足度の把握】

- ・ 前述（個別支援計画作成から評価の流れ）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、利用満足度を確認している。（利用者・家族とも）
- ・ それ以外にも、日々の利用状況の確認のための利用や家族・関係者との意見交換や情報共有（行事や食事提供等も含む）を行い、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。
- ・ 今後、今以上に利用者の家庭環境の変化（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くる。
- ・ 苦情（要望）については、状況をしっかりと把握して誠実に対応し理解を得た。
- ・ 近年のコロナ禍で保護者会（家族の会）の開催が出来ず、全体が集まっての意見交換が出来ていない状況が続いているため、今後、利用者ご家族の事業への理解と協力を今以上に得ることが出来るよう更なる取り組みが必要である。

利用者の状況

2022年度

事業所・施設名	京都市横大路学園				サービス種別				就労継続支援B型					定員		55
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均		
開所日数	20	19	22	20	20	20	20	20	20	19	19	22	241日			
実利用者数	52	52	52	52	52	52	52	50	50	50	50	50	51.2人			
延べ利用者数	939	883	1,057	880	867	935	912	915	928	853	858	994	11,021人日			
うち事業所内の延べ利用者数 （施設外就労者を除く）															人日	
延べ利用者数（視覚・聴覚言語 障害者支援体制加算対象者）															人日	
延べ利用者数 （障害年金1級受給者）	378	365	430	346	341	369	359	367	362	328	331	382	4,358人日			
平均利用者数	47.0	46.5	48.1	44.0	43.4	46.8	45.6	45.8	46.4	44.9	45.2	45.2	45.8人/日			
平均利用者数 （施設外就労者を除く）															人/日	
利用率	85.5%	84.5%	87.5%	80.0%	78.9%	85.1%	82.9%	83.3%	84.4%	81.6%	82.2%	82.2%	83.3%			
利用率 （施設外就労者を除く）																
視覚・聴覚言語障害者 支援体制加算対象者割合																
障害年金1級受給者割合	40.3%	41.3%	40.7%	39.3%	39.3%	39.5%	39.4%	40.1%	39.0%	38.5%	38.6%	38.4%	39.5%			

※1 本表は、前年度の状況をサービス種別、主・従の事業所ごとに別葉に記載してください。

2 水色のセルを入力し、ページのセルは入力しないでください。

3 平均利用者数＝毎月延べ利用者数÷毎月の開所日数(小数点第2位切り上げ)

4 利用率＝平均利用者数÷定員×100

5 「延べ利用者数(視覚・聴覚言語障害者支援体制加算対象者)」欄は、対象となる事業所のみ記載してください。

6 「延べ利用者数(障害年金1級受給者)」欄は、対象となる事業所のみ記載してください。

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人京都国際社会福祉協会の

(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	67,500,000	80,737,131	△ 13,237,131	
	加工・組立作業事業収入	1,500,000	2,571,489	△ 1,071,489	
	リサイクル作業事業収入	66,000,000	78,165,573	△ 12,165,573	
	雑収入	0	69	△ 69	
	障害福祉サービス等事業収入	92,360,000	99,074,783	△ 6,714,783	
	自立支援給付費収入	89,100,000	94,600,598	△ 5,500,598	
	利用者負担金収入	3,260,000	3,175,230	84,770	
	その他の事業収入	0	1,298,955	△ 1,298,955	
	受取利息配当金収入	1,200	1,642	△ 442	
	その他の収入	160,000	54,520	105,480	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	120,000	54,520	65,480	
	事業活動収入計(1)	160,021,200	179,868,076	△ 19,846,876	
	支出				
	人件費支出	68,490,000	61,657,501	6,832,499	
	職員給料支出	38,610,000	36,032,133	2,577,867	
	職員賞与支出	18,450,000	15,067,295	3,382,705	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,605,815	394,185	
	退職給付支出	1,450,000	1,353,888	96,112	
	法定福利費支出	7,980,000	7,598,370	381,630	
	事業費支出	6,930,200	6,628,196	302,004	
	給食費支出	4,900,000	4,489,781	410,219	
	保健衛生費支出	450,000	282,791	167,209	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	100,000	92,900	7,100	
	日用品費支出	100,000	65,575	34,425	
	水道光熱費支出	500,000	705,638	△ 205,638	
	燃料費支出	60,000	48,047	11,953	
	消耗器具備品費支出	362,000	702,605	△ 340,605	
	教育指導費支出	250,000	240,859	9,141	
	車輦費支出	178,200	0	178,200	
	事務費支出	10,851,000	9,403,242	1,447,758	
	福利厚生費支出	750,000	974,957	△ 224,957	
	旅費交通費支出	20,000	19,650	350	
	研修研究費支出	180,000	16,000	164,000	
	事務消耗品費支出	150,000	47,851	102,149	
	印刷製本費支出	200,000	163,764	36,236	
	水道光熱費支出	50,000	78,300	△ 28,300	
	修繕費支出	441,000	54,200	386,800	
	通信運搬費支出	280,000	247,909	32,091	
	会議費支出	150,000	152,284	△ 2,284	
	業務委託費支出	7,400,000	6,555,890	844,110	
	手数料支出	200,000	207,713	△ 7,713	
	保険料支出	500,000	441,060	58,940	
	賃借料支出	180,000	165,840	14,160	
	租税公課支出	50,000	8,400	41,600	
	雑支出	300,000	269,424	30,576	
	就労支援事業支出	67,500,000	80,238,666	△ 12,738,666	
	就労支援事業販売原価支出	67,500,000	80,238,666	△ 12,738,666	
	事業活動支出計(2)	153,771,200	157,927,605	△ 4,156,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,250,000	21,940,471	△ 15,690,471	
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	10,294,713	△ 10,294,713	
	積立資産取崩収入	0	10,294,713	△ 10,294,713	
	その他の活動収入計(7)	0	10,294,713	△ 10,294,713	
	支出				
	積立資産支出	0	10,793,178	△ 10,793,178	
	〇〇積立資産支出	0	10,793,178	△ 10,793,178	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	700,000	△ 50,000	
	その他の活動支出計(8)	650,000	11,493,178	△ 10,843,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 650,000	△ 1,198,465	548,465	
	予備費支出(10)	5,600,000	-----	5,600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,742,006	△ 20,742,006	
前期末支払資金残高(12)		0	167,094,249	△ 167,094,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	187,836,255	△ 187,836,255	

京都市横大路学園 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	80,737,131	77,981,567	2,755,564
	加工・組立作業事業収益	2,571,489	1,722,565	848,924
	リサイクル作業事業収益	78,165,573	76,258,925	1,906,648
	雑収入	69	77	△ 8
	障害福祉サービス等事業収益	99,074,783	91,709,567	7,365,216
	自立支援給付費収益	94,600,598	88,500,347	6,100,251
	利用者負担金収益	3,175,230	3,022,220	153,010
	その他の事業収益	1,298,955	187,000	1,111,955
	サービス活動収益計(1)	179,811,914	169,691,134	10,120,780
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,178,343	53,412,830	8,765,513
	職員給料	36,032,133	31,902,179	4,129,954
	職員賞与	12,081,081	9,619,649	2,461,432
	賞与引当金繰入	3,507,056	2,986,214	520,842
	非常勤職員給与	1,605,815	1,069,212	536,603
	退職給付費用	1,353,888	1,341,436	12,452
	法定福利費	7,598,370	6,494,140	1,104,230
	事業費	6,628,196	6,029,612	598,584
	給食費	4,489,781	4,256,421	233,360
	保健衛生費	282,791	399,969	△ 117,178
	医療費	0	7,280	△ 7,280
	教養娯楽費	92,900	96,411	△ 3,511
	日用品費	65,575	62,559	3,016
	水道光熱費	705,638	520,332	185,306
	燃料費	48,047	65,184	△ 17,137
	消耗器具備品費	702,605	122,509	580,096
	教育指導費	240,859	209,877	30,982
	車両費	0	289,070	△ 289,070
	事務費	9,403,242	9,093,563	309,679
	福利厚生費	974,957	357,887	617,070
	旅費交通費	19,650	12,220	7,430
	研修研究費	16,000	78,786	△ 62,786
	事務消耗品費	47,851	28,776	19,075
	印刷製本費	163,764	140,960	22,804
	水道光熱費	78,300	57,000	21,300
	修繕費	54,200	102,632	△ 48,432
	通信運搬費	247,909	289,831	△ 41,922
	会議費	152,284	142,125	10,159
	業務委託費	6,555,890	6,571,125	△ 15,235
	手数料	207,713	265,750	△ 58,037
	保険料	441,060	396,800	44,260
	賃借料	165,840	172,180	△ 6,340
	租税公課	8,400	4,000	4,400
	雑費	269,424	473,491	△ 204,067
	就労支援事業費用	80,238,666	75,880,141	4,358,525
	就労支援事業販売原価	80,238,666	75,880,141	4,358,525
	減価償却費	273,451	277,951	△ 4,500
	サービス活動費用計(2)	158,721,898	144,694,097	14,027,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,090,016	24,997,037	△ 3,907,021
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,642	1,436	206
	その他のサービス活動外収益	54,520	200	54,320
	雑収益	54,520	200	54,320
	サービス活動外収益計(4)	56,162	1,636	54,526
サービス活動外増減の部	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)	56,162	1,636	54,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,146,178	24,998,673	△ 3,852,495
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	700,000	600,000	100,000
	特別費用計(9)	700,000	600,001	99,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 700,000	△ 600,001	△ 99,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,446,178	24,398,672	△ 3,952,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,244,325	142,994,597	22,249,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,690,503	167,393,269	18,297,234
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,294,713	8,145,769	2,148,944
	積立金取崩額	10,294,713	8,145,769	2,148,944
	その他の積立金積立額(16)	10,793,178	10,294,713	498,465
	積立金積立額	10,793,178	10,294,713	498,465
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,192,038	165,244,325	19,947,713

京都市横大路学園 貸借対照表

令和 5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	189,140,601	168,085,692	21,054,909	流動負債	4,811,402	3,977,657	833,745
現金預金	172,987,072	152,715,794	20,271,278	事業未払金	906,341	822,093	84,248
事業未収金	15,991,929	15,264,698	727,231	職員預り金	176,280	169,350	6,930
立替金	56,400	0	56,400	仮受金	221,725	0	221,725
仮払金	105,200	105,200	0	賞与引当金	3,507,056	2,986,214	520,842
固定資産	73,256,017	73,031,003	225,014	負債の部合計	4,811,402	3,977,657	833,745
その他の固定資産	73,256,017	73,031,003	225,014	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	12	12	0	その他の積立金	72,393,178	71,894,713	498,465
器具及び備品	862,827	1,136,278	△ 273,451	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	10,793,178	10,294,713	498,465
工賃平均積立預	10,793,178	10,294,713	498,465	次期繰越活動増減差額	185,192,038	165,244,325	19,947,713
				(うち当期活動増減差額)	20,446,178	24,398,672	△ 3,952,494
				純資産の部合計	257,585,216	237,139,038	20,446,178
資産の部合計	262,396,618	241,116,695	21,279,923	負債及び純資産の部合計	262,396,618	241,116,695	21,279,923

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
		ﾌﾟﾗﾂﾁｬﾐﾝｸﾞ作業	電機部品等加工作業
収益			
就労支援事業収益	80,737,131	78,165,642	2,571,489
就労支援事業収益	[80,737,131]	[78,165,642]	[2,571,489]
加工・組立作業事業収益	2,571,489		2,571,489
リサイクル作業事業収益	78,165,573	78,165,573	
雑収入	69	69	
就労支援事業活動収益計	80,737,131	78,165,642	2,571,489
費用			
就労支援事業販売原価	80,238,666	77,831,507	2,407,159
当期就労支援事業製造原価	80,238,666	77,831,507	2,407,159
合計	80,238,666	77,831,507	2,407,159
差引	80,238,666	77,831,507	2,407,159
就労支援事業活動費用計	80,238,666	77,831,507	2,407,159
就労支援事業活動増減差額	498,465	334,135	164,330

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
		ブラ処理リサイクル作業	電機部品等加工作業
I 材料費	0	0	0
計	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者工賃	[35,622,665]	[34,553,985]	[1,068,680]
2. 就労支援事業指導員等給与	[21,906,067]	[21,248,885]	[657,182]
3. 法定福利費	[1,501,140]	[1,456,106]	[45,034]
当期労務費	59,029,872	57,258,976	1,770,896
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	[291,862]	[283,106]	[8,756]
2. 器具什器費	[90,379]	[87,668]	[2,711]
3. 消耗品費	[7,421,313]	[7,198,674]	[222,639]
4. 燃費	[2,767,232]	[2,684,215]	[83,017]
5. 修繕費	[4,160,083]	[4,035,281]	[124,802]
6. (製)業務委託費	[1,125,520]	[1,091,754]	[33,766]
7. 損害保険料	[112,270]	[108,902]	[3,368]
8. 貸借数	[25,360]	[24,599]	[761]
9. 手数料	[67,790]	[65,756]	[2,034]
10. 租税公課	[5,058,538]	[4,906,782]	[151,756]
11. 雑費	[88,447]	[85,794]	[2,653]
当期経費	21,208,794	20,572,531	636,263
当期就労支援事業製造総費用	80,238,666	77,831,507	2,407,159
合計	80,238,666	77,831,507	2,407,159
当期就労支援事業製造原価	80,238,666	77,831,507	2,407,159