

令和4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4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	2			11

*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4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		6	6	16	11	1	40
女性		1	2	2	6		11
合計		7	8	18	17	1	51

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	8								11
合計	19	32								51

*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

工賃総額②	時給換算		日給換算		月給換算	
	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
78,783,100円	69738時間	1,129.7円	11684	6,743円	599	130,435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

13 実施した主な行事など

- 1 春行事（4月 グループ別行事） オオモリサンパレーにて自然散策と BBQ
- 2 秋行事（11月 全体行事） → コロナ感染者増の影響で中止
→ 3月、中止になっていた上記行事を実施（近江八幡水郷巡り・ラコリーナ近江八幡）
- 3 年度末（3月）慰労会、お楽しみ昼食会（8月）…コロナ自粛により魚国の特別食
- 4 事業報告会（3月）※保護者対象

14 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）
 - 4月25日 虐待防止委員会の設置について
 - 5月30日 労働災害防止（ヒューマンエラーの分類と対策）
 - 6月27日 コロナ感染対策と熱中症予防について
 - 7月4日 虐待防止・身体拘束委員会
 - 7月25日 自然災害対策（防災備蓄品の購入について）
 - 8月25日 食中毒対策等について
 - 10月4日 虐待防止（成年後見制度について）
 - 12月26日 コロナ感染症対策の追加策の検討
 - 2月21日 虐待防止（利用者の経済的虐待案件について）
 - 3月14日 虐待防止（指針作成と伝達報告「事例から考える障害者差別解消法」など）
- 2 資格取得のための取組み
 - 相談支援専門員講習 2人
 - サービス管理責任者 1人
 - 従業員、支援者の運転技能者講習 2人

15 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（11月）
一般健康診断（1月）
- 2 定例避難訓練年2回（6・12月）
- 3 災害備蓄品の購入（災害用簡易トイレ・毛布・備蓄食品・災害用保存水など）

16 新型コロナウイルス感染症の感染者数について

令和4年度は従業員・職員合わせ、延べ39名が新型コロナウイルス感染症に感染した。中でも11月には16名の従業員が感染し、予定していた行事をキャンセルせざるを得なくなった。（※ただし、この時は保守点検期間であったため事業所は閉鎖していない。）

利用者の状況

令和4年度

事業所・施設名	京都市横大路福祉工場				サービス種別				就労継続支援A型					定員		50 平均
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2月	3月		
開所日数	20	18	22	20	21	20	20	20	20	19	19	22	19	22	238日	
実利用者数	51	51	51	51	51	51	51	51	50	49	49	49	49	49	503人	
延べ利用者数	939	854	1,039	946	987	939	940	793	926	843	864	988	864	988	11,058人日	
(再掲)視覚・聴覚言語障害者 支援体制加算対象者															人日	
(再掲)障害年金 受給者	283	259	317	287	294	285	282	247	283	264	264	309	264	309	3,374人日	
平均利用者数	47.0	47.5	47.3	47.3	47.0	47.0	47.0	46.7	46.3	44.4	45.5	45.0	45.5	45.0	46.5人/日	
利用率	94.0%	95.0%	94.6%	94.6%	94.0%	94.0%	94.0%	93.4%	92.6%	88.8%	91.0%	90.0%	91.0%	90.0%	93.0%	
(再掲)視覚・聴覚言語障害者 支援体制加算対象者割合																
(再掲)障害年金 受給者割合	30.1%	30.3%	30.5%	30.3%	29.8%	30.4%	30.0%	31.1%	30.6%	31.3%	30.6%	31.3%	30.6%	31.3%	30.5%	

※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業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＝毎月の延利用者数÷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 「(再掲)視覚・聴覚言語障害者支援体制加算対象者」欄は、重複してカウントできる利用者は「2」として延べ人員を記載してください。

京都市横大路福祉工場 資金収支計算書

(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	153,600,000	153,595,200	4,800		
	リサイクル作業事業収入	153,600,000	153,595,200	4,800		
	障害福祉サービス等事業収入	103,000,000	105,192,274	△ 2,192,274		
	自立支援給付費収入	83,000,000	83,864,275	△ 864,275		
	その他の事業収入	20,000,000	21,327,999	△ 1,327,999		
	受取利息配当金収入	1,500	2,329	△ 829		
事業活動収入計(1)		256,601,500	258,789,803	△ 2,188,303		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,480,000	52,113,121	△ 2,633,121	
		職員給料支出	30,210,000	30,819,071	△ 609,071	
		職員賞与支出	12,950,000	14,308,096	△ 1,358,096	
		非常勤職員給与支出	3,160,000	66,822	3,093,178	
		退職給付支出	1,000,000	1,059,706	△ 59,706	
		法定福利費支出	2,160,000	5,859,426	△ 3,699,426	
		事業費支出	1,125,000	812,854	312,146	
		給食費支出	400,000	373,290	26,710	
		保健衛生費支出	150,000	91,104	58,896	
		医療費支出	30,000	1,020	28,980	
		車輦費支出	500,000	347,440	152,560	
		雑支出	45,000	0	45,000	
	事務費支出	11,496,500	10,662,531	833,969		
	福利厚生費支出	54,000	40,152	13,848		
	研修研究費支出	300,000	23,520	276,480		
	事務消耗品費支出	50,000	579,810	△ 529,810		
	修繕費支出	300,000	539,649	△ 239,649		
	通信運搬費支出	0	2,540	△ 2,540		
	業務委託費支出	8,200,000	7,958,547	241,453		
	手数料支出	30,000	325,742	△ 295,742		
	保険料支出	200,000	234,290	△ 34,290		
	賃借料支出	2,000,000	812,081	1,187,919		
	租税公課支出	300,000	125,200	174,800		
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000		
	雑支出	42,500	11,000	31,500		
	就労支援事業支出	153,600,000	153,680,401	△ 80,401		
	就労支援事業販売原価支出	153,600,000	153,680,401	△ 80,401		
事業活動支出計(2)		215,701,500	217,268,907	△ 1,567,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,900,000	41,520,896	△ 620,896		
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	92,213,981	△ 92,213,981	
		積立資産取崩収入	0	92,213,981	△ 92,213,981	
	その他の活動収入計(7)		0	92,213,981	△ 92,213,981	
	支出	積立資産支出	0	92,213,541	△ 92,213,541	
		〇〇積立資産支出	0	92,213,541	△ 92,213,541	
		拠点区分間繰入金支出	30,650,000	30,700,000	△ 50,000	
その他の活動支出計(8)		30,650,000	122,913,541	△ 92,263,541		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,650,000	△ 30,699,560	49,560		
予備費支出(10)		250,000	-----	250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000,000	10,821,336	△ 821,336		
前期末支払資金残高(12)		0	219,939,487	△ 219,939,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	230,760,823	△ 220,760,823		

京都市横大路福祉工場 事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	153,595,200	150,252,000	3,343,200
	リサイクル作業事業収益	153,595,200	150,252,000	3,343,200
	障害福祉サービス等事業収益	105,192,274	103,953,344	1,238,930
	自立支援給付費収益	83,864,275	82,547,344	1,316,931
	その他の事業収益	21,327,999	21,406,000	△ 78,001
	サービス活動収益計(1)	258,787,474	254,205,344	4,582,130
	費用			
	人件費	52,460,769	41,435,215	11,025,554
	職員給料	30,819,071	25,608,096	5,210,975
	職員賞与	11,763,092	8,132,697	3,630,395
	賞与引当金繰入	2,892,652	2,545,004	347,648
	非常勤職員給与	66,822	66,822	0
	退職給付費用	1,059,706	745,968	313,738
	法定福利費	5,859,426	4,336,628	1,522,798
	事業費	812,854	456,551	356,303
	給食費	373,290	335,036	38,254
	保健衛生費	91,104	76,124	14,980
	医療費	1,020	2,220	△ 1,200
	車両費	347,440	43,171	304,269
	事務費	10,662,531	9,858,239	804,292
福利厚生費	40,152	37,094	3,058	
研修研究費	23,520	78,400	△ 54,880	
事務消耗品費	579,810	0	579,810	
修繕費	539,649	229,607	310,042	
通信運搬費	2,540	0	2,540	
業務委託費	7,958,547	8,088,400	△ 129,853	
手数料	325,742	290,246	35,496	
保険料	234,290	176,260	58,030	
賃借料	812,081	630,300	181,781	
租税公課	125,200	317,932	△ 192,732	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	11,000	0	11,000	
就労支援事業費用	153,680,401	150,252,000	3,428,401	
就労支援事業販売原価	153,680,401	150,252,000	3,428,401	
減価償却費	1,278,208	1,278,208	0	
サービス活動費用計(2)	218,894,763	203,280,213	15,614,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,892,711	50,925,131	△ 11,032,420	
収益				
受取利息配当金収益	2,329	1,900	429	
サービス活動外収益計(4)	2,329	1,900	429	
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)	2,329	1,900	429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,895,040	50,927,031	△ 11,031,991	
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	30,700,000	600,000	30,100,000	
特別費用計(9)	30,700,000	600,000	30,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,700,000	△ 600,000	△ 30,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,195,040	50,327,031	△ 41,131,991	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	222,763,836	193,649,033	29,114,803	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,958,876	243,976,064	△ 12,017,188	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	92,213,981	71,001,753	21,212,228	
積立金取崩額	92,213,981	71,001,753	21,212,228	
その他の積立金積立額(16)	92,213,541	92,213,981	△ 440	
積立金積立額	92,213,541	92,213,981	△ 440	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,959,316	222,763,836	9,195,480	

京都市横大路福祉工場 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会の

(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	243,247,728	233,319,929	9,927,799	流動負債	15,379,557	15,925,446	△ 545,889
現金預金	228,856,442	219,144,058	9,712,384	事業未払金	12,154,527	13,001,202	△ 846,675
事業未収金	14,297,298	13,820,935	476,363	預り金	128,219	249,044	△ 120,825
立替金	34,564	296,936	△ 262,372	職員預り金	204,159	130,196	73,963
仮払金	59,424	58,000	1,424	賞与引当金	2,892,652	2,545,004	347,648
固定資産	96,304,686	97,583,334	△ 1,278,648	負債の部合計	15,379,557	15,925,446	△ 545,889
その他の固定資産	96,304,686	97,583,334	△ 1,278,648	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,941,145	5,219,353	△ 1,278,208	その他の積立金	92,213,541	92,213,981	△ 440
器具及び備品	150,000	150,000	0	障害者雇用報奨積立金	92,213,541	92,213,981	△ 440
障害者雇用報奨積立預金	92,213,541	92,213,981	△ 440	次期繰越活動増減差額	231,959,316	222,763,836	9,195,480
				(うち当期活動増減差額)	9,195,040	50,327,031	△ 41,131,991
				純資産の部合計	324,172,857	314,977,817	9,195,040
資産の部合計	339,552,414	330,903,263	8,649,151	負債及び純資産の部合計	339,552,414	330,903,263	8,649,151

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	
		事業所計	就労継続支援A型 (横大路福祉工場)
収益			
就労支援事業収益	153,595,200	153,595,200	153,595,200
就 労 支 援 事 業 収 益	[153,595,200]	[153,595,200]	[153,595,200]
リサイクル作業事業収益	153,595,200	153,595,200	153,595,200
就労支援事業活動収益計	153,595,200	153,595,200	153,595,200
費用			
就労支援事業販売原価	153,680,401	153,680,401	153,680,401
当期就労支援事業製造原価	153,680,401	153,680,401	153,680,401
合計	153,680,401	153,680,401	153,680,401
差引	153,680,401	153,680,401	153,680,401
就労支援事業活動費用計	153,680,401	153,680,401	153,680,401
就労支援事業活動増減差額	△ 85,201	△ 85,201	△ 85,201

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	京都市横大路福祉工場	
		事業所計	就労継続支援A型 (横大路福祉工場)
I 材料費	0	0	0
計	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	[79,327,818]	[79,327,818]	[79,327,818]
2. 就労支援事業指導員等給与	[25,960,700]	[25,960,700]	[25,960,700]
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	[376,588]	[376,588]	[376,588]
4. 法定福利費	[15,478,144]	[15,478,144]	[15,478,144]
当期労務費	121,143,250	121,143,250	121,143,250
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	[987,679]	[987,679]	[987,679]
2. 旅費	[1,320]	[1,320]	[1,320]
3. 器具	[586,740]	[586,740]	[586,740]
4. 消耗品	[6,061,910]	[6,061,910]	[6,061,910]
5. 印刷費	[346,460]	[346,460]	[346,460]
6. 水道光熱費	[943,228]	[943,228]	[943,228]
7. 燃料費	[467,029]	[467,029]	[467,029]
8. 修繕費	[3,287,740]	[3,287,740]	[3,287,740]
9. 通信費	[294,093]	[294,093]	[294,093]
10. (製)業務委託	[15,187,885]	[15,187,885]	[15,187,885]
11. 損害保険料	[42,260]	[42,260]	[42,260]
12. 賃借料	[669,514]	[669,514]	[669,514]
13. 手数料	[2,072,533]	[2,072,533]	[2,072,533]
14. 図書費	[134,311]	[134,311]	[134,311]
15. 租税	[65,600]	[65,600]	[65,600]
16. (製)給食	[1,386,349]	[1,386,349]	[1,386,349]
17. 雑費	[2,500]	[2,500]	[2,500]
当期経費	32,537,151	32,537,151	32,537,151
当期就労支援事業製造総費用	153,680,401	153,680,401	153,680,401
合計	153,680,401	153,680,401	153,680,401
当期就労支援事業製造原価	153,680,401	153,680,401	153,680,401