2025（令和７）年度　事業報告書

2026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　241日（休日開所０日）

○定員　55名（利用登録者47名…男性41名、女性６名）…途中退所１名・新規　２名

○職員　総数17人（嘱託・業者委託４名は含まず）

〈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・精神保健福祉士・介護福祉士

・生活支援員７人（相談支援員兼務２名）…社会福祉士取得者４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2、シルバー人材2－派遣）

〈嘱託・業者委託職員〉…4名

・嘱託医１人（全Dr）・調理員２人（委託…魚国）・バス運転手１人（委託…大新東）

○利用者状況（令和８年３月末現在47名)…別紙「令和６年度　利用者の状況」参照

・療育手帳　　A　26人・B　20人・身障手帳…2級1人

・年金　　1級 18人・2級 27人・未受給1名・不明1名

・障害支援区分　1…0人・2…4人・3…7人・4…11人・5…10人・6…0人

その他…15人

（１）年齢構成　　平均年齢　43.4歳

年　代	10代	20代	30代	40代	50代	60以上	合　計
男	0	6	4	6	18	6	40
女	0	1	0	1	2	3	7
小　計	0	7	4	7	20	9	47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	3	6	3	3	9	15	40
女	1	0	0	0	0	0	3	3	7
小　計	1	1	3	6	3	3	12	18	47名

（３）新規入所者２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　75.6%　　平均利用者数（１日）41.6人

1．就労支援事業状況全般（プラ収入Ⓐ+その他生産活動Ⓑ＝収入合計 90,670,950 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Ⓐ 88,544,090 円

【処理量、請求額】…令和 7 年度は 4 月～8 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 5 年度	3,639.31t	22,500 円	81,884,475 円	4 月～22,500 円
平成 6 年度	3,747.34t	22,500 円	84,315,240 円	
令和 7 年度	3,763.19t	23,529 円	88,544,090 円	4 月～23,529 円
前々年度比	103%	105%	108%	前々年度＋5%
前年度比	101%	105%	105%	前年度＋5%

＊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（①6 月 17 日・②11 月 26 日…福井環境・評価ランク A・選別率 98%以上 ）

（2）その他の生産活動・就労支援…収入合計Ⓑ 2,126,860 円（前年度 2,126,847 円）

①三和化成（ボンド）　… 803,865 円（前年度　52,627 円）

②前川化学（コネクター）　… 1,039,225 円（前年度 1,419,968 円）

③自主創作製品等（織作業・その他）…　283,770 円（前年度　182,252 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〉　2,500 円（利用在籍初年度の方）2,700 円（2 年目の方）
3,200 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〉 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（ 7 人）

〈精勤手当〉　5,000 円…欠席 3 日以内の方（ 6 人）

〈勤勉手当〉　A,5,000 円、B,4,000 円、C,2500 円　D,1,500 円

②工賃向上計画実績

	【7 年度工賃実績】	【7 年度工賃向上計画】
年間売上高	90,670,950 円	83,500,000 円
工賃支払総額	35,911,700 円	35,300,000 円
延べ人数	10,016 人	10,000 人
平均工賃月額	71,939 円	70,040 円
延べ時間数	45,115 時間	45,600 時間
平均工賃時間額	796 円	774 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）利用者の状況確認・支援調整・記録のチェック…適宜実施

（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　２回（6 月・１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　０件

（７）研修関係

①事業所内研修　計画書に従って実施（人権尊重・虐待防止・サービス向上等）

・利用者に対しての言葉がけ（様々な場面を通しての振り返り）

・利用者からの過度な関り、暴言暴力について

・業務研修

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

・法人研修委員会　参加（3 回）…法人職員研修の内容調整

・法人職員全体研修…3 月 28 日実施

③施設外研修　参加

・サービス管理責任者更新研修

・社会福祉士実習指導者講習

・安全運転管理者講習

・相談支援カスタマーハラスメント研修

・近畿地区知的障害者福祉施設協議会施設長会議（虐待防止研修含む）

・相談支援スキルアップ研修等

（８）サービス向上委員会（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　回実施）

①　8 月 18 日（月）「利用者への声かけ」

②　12 月 8 日（月）「利用者からの不適切な言動・行動に対して」

（９）給食委員会（感染対策委員会）　年３回（委託業者…魚国参加）

①8 月 19 日（火）　②11 月 13 日（木）　③3 月 24 日（年度まとめ）

（１０）その他

①南部地域生活支援協議会への参加

…全体会義、進路部会

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

…10 月 27 日に職員会議にて周知

④福祉環境勉強会実施

…幼稚園（　園）小学校（　校）・中学校（　校）・大学（　校）

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（火）	新年度開始
5 月	18 日（月） 21 日（水） 30 日（金）	社会体験行事 A（大阪　あべのハルカス） 大掃除 社会体験行事 B（大阪　大阪城）
6 月	1 日（火） 3 日（火） 7 日（土） 13 日（金） 23 日（月） 27 日（金）	「熱中症対策の強化」義務化 社会体験行事 D（京都　大森キャンプ場） 「あじさい大満喫デー（南部クリーンセンター）」参加 社会体験行事 C（大津　ミシガン船） 避難訓練（火災想定） 家族の会（利用者保護者）
7 月	1 日（火）～	労働安全「ゼロ災害 3 か月運動」（9 月末まで）
8 月	5 日（火） 15（金）	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（火）	個別支援計画　中間評価（モニタリング）
10 月	20 日（月）～	社会体験行事 A（彦根城）・30 日 D（琵琶湖博物館） 31 日 B（琵琶湖博物館）
11 月	2 日（日） 14 日（金）	伏見ふれあいプラザ参加（さをり織り販売） 自動車整備商工組合バザー（さをり織り販売） 社会体験行事 D（長浜） 職員健診（鞍馬口医療センター）…順次

12月	2日（火） 8日～11日	歯科検診 クリスマス会（都ホテル京都八条口…3グループ） 冬休（12月27日～1月4日）
1月	5日（月）	新年会・プラ学習会
2月	2日（月） 3日（火）～ 26日（木）～	全DR　利用者問診 利用者アンケート実施（利用満足度等） 利用者・家族個別面談（年度支援計画　振り返り・評価）
3月	4日（水） 28日（土） 31日（火）	避難訓練（10日…京都市シェイクアウト訓練参加） 法人職員研修 2025年度終了

＊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　368人（42団体）

（1）エコバス　63人

（2）福祉・環境・議員等　64人

（3）学校合計　174人

…小学校55人・中学校62人・大学40人　支援学校17人

（4）実習生31人

（5）一般36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（ノロウィルス・インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症対応

…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　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　　人　インフルエンザ発症　2人（利用者）

…新型コロナウイルス感染症　1人（利用者）

（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（更新）

・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

・「熱中症対策の強化」義務化（6月～）…対応マニュアル・対応策作成

・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

（6）その他

・福祉サービス事業所「集団指導」（10月　報告済）

・事業「自主点検」実施…3月まとめ（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（インフルエンザ含め）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）

（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（トイレットペーパー・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】（2025 年度）

・9 月 25 日（木）午前

工場供給コンベアより「異臭・発煙」で消防隊出動（スプリンクラーにて消火）

【設備不具合】（2025 年度）

（工場棟）

年間を通して、リサイクル工場設備の小修繕はあったものの、環境政策局との連携で大きく滞ることなく運営できた。但し、設備は随時メンテナンスが必要。

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て、法人所有でショベルカー1 台を増車した。

（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の可能性もたびたびあり、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　障害保健福祉推進室と協議中）

…外構配管

…トイレ

…玄関上ガラス割れ

…床板

…エアコン（空調機器）　等々

【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満足度を確認している。（利用者・家族とも）

・「要望・苦情」…要望のついては、できうる範囲で受入れた。苦情対応はなかったが常時利用者・ご家族の声に耳を傾けて丁寧な対応が必要である。

・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。

・保護者会（家族の会）…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。

第三号第四様式

京都市横大路学園　貸借対照表

令和 8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	223,498,089	202,895,022	20,603,067	流動負債	4,443,598	5,696,449	△ 1,252,851
現金預金	208,218,947	188,034,831	20,184,116	事業未払金	623,247	1,915,989	△ 1,292,742
事業未収金	15,173,942	14,754,991	418,951	職員預り金	647,965	182,222	465,743
仮払金	105,200	105,200	0	賞与引当金	3,172,386	3,598,238	△ 425,852
固定資産	88,858,338	84,515,405	4,342,933	負債の部合計	4,443,598	5,696,449	△ 1,252,851
その他の固定資産	88,858,338	84,515,405	4,342,933	純資産の部			
車輌運搬具	10,459,637	1,648,637	8,811,000	その他の積立金	75,486,921	81,500,481	△ 6,013,560
器具及び備品	2,911,780	1,366,287	1,545,493	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	13,886,921	19,900,481	△ 6,013,560
工賃平均積立預	13,886,921	19,900,481	△ 6,013,560	次期繰越活動増減差額	232,425,908	200,213,497	32,212,411
				（うち当期活動増減差額）	26,198,851	19,438,662	6,760,189
				純資産の部合計	307,912,829	281,713,978	26,198,851
資産の部合計	312,356,427	287,410,427	24,946,000	負債及び純資産の部合計	312,356,427	287,410,427	24,946,000

第二号第四様式

京都市横大路学園　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	89,693,900	86,582,591	3,111,309
		加工・組立作業事業収益	2,126,860	2,126,847	13
		リサイクル作業事業収益	87,499,872	84,451,815	3,048,057
		雑収入	67,168	3,929	63,239
		障害福祉サービス等事業収益	99,179,855	96,979,781	2,200,074
		自立支援給付費収益	95,164,917	93,388,287	1,776,630
		訓練等給付費収益	95,164,917	93,388,287	1,776,630
		利用者負担金収益	2,953,694	2,950,345	3,349
		その他の事業収益	1,061,244	641,149	420,095
		補助金事業収益	1,061,244	641,149	420,095
		サービス活動収益計(1)	188,873,755	183,562,372	5,311,383
	費用	人件費	57,465,990	60,781,287	△ 3,315,297
		職員給料	35,482,703	37,923,767	△ 2,441,064
		職員賞与	10,099,212	10,034,077	65,135
		賞与引当金繰入	3,172,386	3,598,238	△ 425,852
		非常勤職員給与	33,411	33,411	0
		退職給付費用	1,282,156	1,270,952	11,204
		法定福利費	7,396,122	7,920,842	△ 524,720
		事業費	7,025,440	8,100,406	△ 1,074,966
		給食費	4,558,126	4,597,836	△ 39,710
		保健衛生費	673,283	744,955	△ 71,672
		医療費	6,090	0	6,090
		教養娯楽費	46,800	46,800	0
		日用品費	483,098	259,469	223,629
		水道光熱費	655,088	720,881	△ 65,793
		消耗器具備品費	175,606	1,095,766	△ 920,160
		教育指導費	315,123	408,930	△ 93,807
		車輌費	112,226	225,769	△ 113,543
		事務費	11,779,817	10,633,490	1,146,327
		福利厚生費	324,645	373,243	△ 48,598
		旅費交通費	58,708	121,760	△ 63,052
		研修研究費	39,630	139,400	△ 99,770
		事務消耗品費	129,579	144,045	△ 14,466
		印刷製本費	205,039	228,572	△ 23,533
		水道光熱費	72,700	80,000	△ 7,300
		修繕費	1,349,913	632,860	717,053
		通信運搬費	226,178	241,483	△ 15,305
		会議費	101,056	82,014	19,042
		業務委託費	7,714,440	7,562,090	152,350
		手数料	454,281	147,698	306,583
		保険料	318,920	423,220	△ 104,300
		賃借料	531,474	168,969	362,505
		租税公課	87,400	47,200	40,200
		諸会費	95,250	177,700	△ 82,450
		雑費	70,604	63,236	7,368
		就労支援事業費用	85,362,730	83,532,232	1,830,498
		就労支援事業販売原価	85,362,730	83,532,232	1,830,498
		当期就労支援事業製造原価	85,362,730	83,532,232	1,830,498
		減価償却費	656,243	414,440	241,803
		サービス活動費用計(2)	162,290,220	163,461,855	△ 1,171,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		26,583,535	20,100,517	6,483,018
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	428,158	108,154	320,004
		その他のサービス活動外収益	17,160	0	17,160
		受入研修費収益	11,000	0	11,000
		雑収益	6,160	0	6,160
		サービス活動外収益計(4)	445,318	108,154	337,164
	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)		445,318	108,154	337,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,028,853	20,208,671	6,820,182
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7
		器具及び備品売却損・処分損	2	9	△ 7
		拠点区分間繰入金費用	830,000	770,000	60,000
		特別費用計(9)	830,002	770,009	59,993
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 830,002	△ 770,009	△ 59,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,198,851	19,438,662	6,760,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,213,497	185,022,937	15,190,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		226,412,348	204,461,599	21,950,749
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,900,481	15,652,379	4,248,102
	工賃平均積立金取崩		19,900,481	15,652,379	4,248,102
	その他の積立金積立額(16)		13,886,921	19,900,481	△ 6,013,560
	工賃平均積立金積立額		13,886,921	19,900,481	△ 6,013,560
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		232,425,908	200,213,497	32,212,411

第一号第四様式

京都市横大路学園　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	86,800,000	89,693,900	△ 2,893,900	
		加工・組立作業事業収入	2,300,000	2,126,860	173,140	
		リサイクル作業事業収入	84,500,000	87,499,872	△ 2,999,872	
		雑収入	0	67,168	△ 67,168	
		障害福祉サービス等事業収入	98,700,000	99,179,855	△ 479,855	
		自立支援給付費収入	95,700,000	95,164,917	535,083	
		訓練等給付費収入	95,700,000	95,164,917	535,083	
		利用者負担金収入	3,000,000	2,953,694	46,306	
		その他の事業収入	0	1,061,244	△ 1,061,244	
		補助金事業収入	0	1,061,244	△ 1,061,244	
		受取利息配当金収入	14,500	428,158	△ 413,658	
		その他の収入	0	17,160	△ 17,160	
		受入研修費収入	0	11,000	△ 11,000	
		雑収入	0	6,160	△ 6,160	
		事業活動収入計(1)	185,514,500	189,319,073	△ 3,804,573	
	支出	人件費支出	63,015,000	57,891,842	5,123,158	
		職員給料支出	39,000,000	35,482,703	3,517,297	
		職員賞与支出	14,500,000	13,697,450	802,550	
		非常勤職員給与支出	35,000	33,411	1,589	
		退職給付支出	1,280,000	1,282,156	△ 2,156	
		法定福利費支出	8,200,000	7,396,122	803,878	
		事業費支出	8,300,000	7,025,440	1,274,560	
		給食費支出	4,770,000	4,558,126	211,874	
		保健衛生費支出	900,000	673,283	226,717	
		医療費支出	30,000	6,090	23,910	
		教養娯楽費支出	100,000	46,800	53,200	
		日用品費支出	230,000	483,098	△ 253,098	
		水道光熱費支出	760,000	655,088	104,912	
		消耗器具備品費支出	760,000	175,606	584,394	
		教育指導費支出	450,000	315,123	134,877	
		車輌費支出	300,000	112,226	187,774	
		事務費支出	11,429,500	11,779,817	△ 350,317	
		福利厚生費支出	400,000	324,645	75,355	
		旅費交通費支出	150,000	58,708	91,292	
		研修研究費支出	150,000	39,630	110,370	
		事務消耗品費支出	115,000	129,579	△ 14,579	
		印刷製本費支出	225,500	205,039	20,461	
		水道光熱費支出	70,000	72,700	△ 2,700	
		修繕費支出	600,000	1,349,913	△ 749,913	
		通信運搬費支出	300,000	226,178	73,822	
		会議費支出	150,000	101,056	48,944	
		業務委託費支出	7,700,000	7,714,440	△ 14,440	
		手数料支出	165,000	454,281	△ 289,281	
		保険料支出	730,000	318,920	411,080	
		賃借料支出	160,000	531,474	△ 371,474	
		租税公課支出	65,000	87,400	△ 22,400	
		保守料支出	70,000	0	70,000	
		諸会費支出	200,000	95,250	104,750	
		雑支出	179,000	70,604	108,396	
		就労支援事業支出	86,800,000	84,603,730	2,196,270	
		就労支援事業販売原価支出	86,800,000	84,603,730	2,196,270	
		就労支援事業製造原価支出	86,800,000	84,603,730	2,196,270	
		事業活動支出計(2)	169,544,500	161,300,829	8,243,671	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	15,970,000	28,018,244	△ 12,048,244	
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	11,773,000	11,771,738	1,262	
		車輌運搬具取得支出	9,570,000	9,570,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,203,000	2,201,738	1,262	
		施設整備等支出計(5)	11,773,000	11,771,738	1,262	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△ 11,773,000	△ 11,771,738	△ 1,262	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	19,900,481	△ 19,900,481	
		積立資産取崩収入	0	19,900,481	△ 19,900,481	
		その他の活動収入計(7)	0	19,900,481	△ 19,900,481	
	支出	積立資産支出	0	13,886,921	△ 13,886,921	
		積立資産支出	0	13,886,921	△ 13,886,921	
		拠点区分間繰入金支出	770,000	830,000	△ 60,000	
		その他の活動支出計(8)	770,000	14,716,921	△ 13,946,921	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 770,000	5,183,560	△ 5,953,560	
予備費支出(10)			6,700,000	――――	6,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 3,273,000	21,430,066	△ 24,703,066	

前期末支払資金残高(12)	200,796,811	200,796,811	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,523,811	222,226,877	△ 24,703,066

別表3 ⑮

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	京都市横大路学園	
		就労継続支援B型（ﾌﾟﾗ処理ﾘｻｲｸﾙ作業）	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	89,693,900	87,499,872	2,194,028
就労支援事業収益	[89,693,900]	[87,499,872]	[2,194,028]
加工・組立作業事業収益	2,126,860		2,126,860
リサイクル作業事業収益	87,499,872	87,499,872	
雑収入	67,168		67,168
就労支援事業活動収益計	89,693,900	87,499,872	2,194,028
費用			
就労支援事業販売原価	85,362,730	83,228,662	2,134,068
当期就労支援事業製造原価	85,362,730	83,228,662	2,134,068
合計	85,362,730	83,228,662	2,134,068
差引	85,362,730	83,228,662	2,134,068
就労支援事業活動費用計	85,362,730	83,228,662	2,134,068
就労支援事業活動増減差額	4,331,170	4,271,210	59,960

別表 3 ⑯

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	京都市横大路学園	
		就労継続支援B型（ﾌﾟﾗ処理ﾘｻｲｸﾙ作業）	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．利用者工賃	[35,911,700]	[35,013,908]	[897,792]
2．就労支援事業指導員等給与	[23,918,374]	[23,320,415]	[597,959]
3．法定福利費	[2,543,105]	[2,479,527]	[63,578]
当期労務費	62,373,179	60,813,850	1,559,329
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．被服費	[2,136,688]	[2,083,271]	[53,417]
2．器具什器費	[389,905]	[380,157]	[9,748]
3．消耗品費	[8,357,123]	[8,148,195]	[208,928]
4．燃料費	[2,025,895]	[1,975,248]	[50,647]
5．修繕費	[3,099,843]	[3,022,347]	[77,496]
6．通信運搬費	[3,869]	[3,772]	[97]
7．業務委託費	[1,115,400]	[1,087,515]	[27,885]
8．損害保険料	[85,250]	[83,119]	[2,131]
9．賃借料	[23,212]	[22,632]	[580]
10．手数料	[96,072]	[93,670]	[2,402]
11．租税公課	[4,897,294]	[4,774,862]	[122,432]
12．減価償却費	[759,000]	[740,025]	[18,975]
当期経費	22,989,551	22,414,813	574,738
当期就労支援事業製造総費用	85,362,730	83,228,663	2,134,067
合計	85,362,730	83,228,663	2,134,067
当期就労支援事業製造原価	85,362,730	83,228,663	2,134,067