令和7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７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	3			１２

＊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７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	1	5	6	１３	１５	1	４１
女性		1	1		7		9
合計	1	6	7	１３	２２	1	５０

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	１４	２７								４１
女性	3	6								9
合計	１７	３３								５０

＊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　０人

退所　２人　（法人内、Ｂ型事業所移行２名）※１名は定年(７０歳まで継続雇用)規定による

※令和８年度、高卒２名採用

9　工賃実績

平均工賃

	時給換算		日給換算		月給換算	
工賃総額②	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
87,153,283円	68,615時間	1270円	11,436日	7,621円	598月	145,741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）　ロゴスランド等にて自然散策と BBQ 等
２ 研修行事（朝日新聞工場見学会）※オーバーホール期間に実施
３ 夏行事（７月　グループ別行事）　カフェ ぷらんたんで昼食（お楽しみランチデー）
４ 秋行事（１０月　全体行事）　六甲山牧場・有馬玩具博物館（兵庫県神戸市）
５ 年末（１２月　全体行事）　年末慰労会
６ 年度末（３月　全体行事）　年度末親睦会（兼、送別会）
７ 事業報告会（４月 ※令和８年４月）　令和７年度事業報告会を実施（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）

５月２６日　第１回 感染症対策委員会
６月２７日　防災と福祉（外部機関）
６月　４日　障害者差別解消法に係る説明会（オンライン研修・外部機関）
７月２１日　虐待・身体拘束防止委員会（利用者処遇）声掛け・かかわり方
８月１２日　第２回 感染症対策委員会（食中毒防止強化研修・魚国総本社）
８月２６日　触法障害者支援（web 研修・外部研修）
９月２３日　親亡き後の生命保険信託活用（web 研修・外部研修）
１０月２０日　第３回 感染症対策委員会（食中毒防止・伝達研修）
１１月１０日　虐待・身体拘束防止委員会（利用者処遇）マルトリートメント
１１月１１日　触法障害者支援（web 研修・外部研修）
１２月　１日　第３回 感染症対策委員会（手洗い実践研修）
１月１９日　虐待・身体拘束防止委員会（事例振り返り）
２月１３日　社会資源としての社会福祉施設の在り方と BCP（web 研修・外部研修）
３月１１日　シェイクアウト訓練及び BCP 机上訓練
３月２７日　虐待・身体拘束防止（チーム支援の視点）法人研修にて

２　資格取得（更新）のための取組み

サービス管理責任者実践研修　１人
ショベルローダー等運転技能者講習　従業員１名・職員１名

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（１２月）
一般健康診断（１月）　歯科健康診断（３月）
２　定例避難訓練年２回（６月・２月）＋シェイクアウト訓練（BCP 机上訓練）
３　労働安全衛生週間（１０月１日～７日）安全パトロール等実施
４　年末年始無災害運動（令和７年１２月１日～令和８年１月１５日）

１６　新型コロナウイルス感染症の感染者数について

新型コロナウイルス感染症　感染者なし
インフルエンザウイルス感染症　１名

第三号第四様式

京都市横大路福祉工場　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	311,936,352	300,043,787	11,892,565	流動負債	19,240,412	19,215,290	25,122
現金預金	281,866,989	264,622,471	17,244,518	事業未払金	15,098,172	15,561,443	△ 463,271
事業未収金	29,969,018	28,063,502	1,905,516	預り金	5,569	30,769	△ 25,200
立替金	40,921	7,298,390	△ 7,257,469	職員預り金	567,371	183,446	383,925
仮払金	59,424	59,424	0	賞与引当金	3,569,300	3,439,632	129,668
固定資産	93,214,534	95,088,132	△ 1,873,598	負債の部合計	19,240,412	19,215,290	25,122
その他の固定資産	93,214,534	95,088,132	△ 1,873,598	純資産の部			
車輌運搬具	602,313	2,475,471	△ 1,873,158	その他の積立金	92,462,221	92,462,661	△ 440
器具及び備品	150,000	150,000	0	障害者雇用報奨積立金	92,462,221	92,462,661	△ 440
障害者雇用報奨積立預金	92,462,221	92,462,661	△ 440	次期繰越活動増減差額	293,448,253	283,453,968	9,994,285
				（うち当期活動増減差額）	9,993,845	44,464,673	△ 34,470,828
				純資産の部合計	385,910,474	375,916,629	9,993,845
資産の部合計	405,150,886	395,131,919	10,018,967	負債及び純資産の部合計	405,150,886	395,131,919	10,018,967

第二号第四様式

京都市横大路福祉工場　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	166,858,560	158,913,400	7,945,160
		リサイクル作業事業収益	166,858,560	158,913,400	7,945,160
		障害福祉サービス等事業収益	114,881,108	116,069,390	△ 1,188,282
		自立支援給付費収益	93,916,426	92,128,236	1,788,190
		訓練等給付費収益	93,916,426	92,128,236	1,788,190
		その他の事業収益	20,964,682	23,941,154	△ 2,976,472
		補助金事業収益	1,431,016	624,154	806,862
		その他の事業収益	19,533,666	23,317,000	△ 3,783,334
		サービス活動収益計(1)	281,739,668	274,982,790	6,756,878
	費用	人件費	58,288,150	54,319,718	3,968,432
		職員給料	36,878,423	34,338,590	2,539,833
		職員賞与	10,505,761	9,399,852	1,105,909
		賞与引当金繰入	3,569,300	3,439,632	129,668
		非常勤職員給与	121,391	121,391	0
		退職給付費用	1,012,099	848,296	163,803
		法定福利費	6,201,176	6,171,957	29,219
		事業費	2,163,511	2,061,079	102,432
		給食費	1,388,111	1,376,477	11,634
		保健衛生費	51,494	65,271	△ 13,777
		医療費	16,311	2,960	13,351
		教養娯楽費	73,002	0	73,002
		車輌費	634,593	616,371	18,222
		事務費	15,898,705	12,710,378	3,188,327
		福利厚生費	953,768	49,480	904,288
		旅費交通費	144,840	0	144,840
		研修研究費	147,320	13,000	134,320
		事務消耗品費	515,765	216,404	299,361
		印刷製本費	368,704	0	368,704
		燃料費	29,308	0	29,308
		修繕費	849,083	386,859	462,224
		通信運搬費	349,560	3,960	345,600
		業務委託費	10,832,280	10,692,800	139,480
		手数料	231,819	173,276	58,543
		保険料	302,590	337,540	△ 34,950
		賃借料	970,176	688,806	281,370
		租税公課	131,400	124,800	6,600
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費	52,092	3,453	48,639
		就労支援事業費用	166,858,560	158,913,400	7,945,160
		就労支援事業販売原価	166,858,560	158,913,400	7,945,160
		当期就労支援事業製造原価	166,858,560	158,913,400	7,945,160
		減価償却費	1,873,158	1,873,158	0
		サービス活動費用計(2)	245,082,084	229,877,733	15,204,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		36,657,584	45,105,057	△ 8,447,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	522,261	129,616	392,645
		サービス活動外収益計(4)	522,261	129,616	392,645
	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)		522,261	129,616	392,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,179,845	45,234,673	△ 8,054,828
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	27,186,000	770,000	26,416,000
		特別費用計(9)	27,186,000	770,000	26,416,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 27,186,000	△ 770,000	△ 26,416,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,993,845	44,464,673	△ 34,470,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		283,453,968	239,238,855	44,215,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		293,447,813	283,703,528	9,744,285
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		92,462,661	63,137,999	29,324,662
	障害者雇用報奨積立金取崩		92,462,661	63,137,999	29,324,662
	その他の積立金積立額(16)		92,462,221	63,387,559	29,074,662
	障害者雇用報奨金積立金積立額		92,462,221	63,387,559	29,074,662
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		293,448,253	283,453,968	9,994,285

第一号第四様式

京都市横大路福祉工場　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	159,000,000	166,858,560	△ 7,858,560	
		リサイクル作業事業収入	159,000,000	166,858,560	△ 7,858,560	
		障害福祉サービス等事業収入	113,500,000	114,881,108	△ 1,381,108	
		自立支援給付費収入	93,500,000	93,916,426	△ 416,426	
		訓練等給付費収入	93,500,000	93,916,426	△ 416,426	
		その他の事業収入	20,000,000	20,964,682	△ 964,682	
		補助金事業収入	0	1,431,016	△ 1,431,016	
		その他の事業収入	20,000,000	19,533,666	466,334	
		受取利息配当金収入	17,000	522,261	△ 505,261	
		事業活動収入計(1)	272,517,000	282,261,929	△ 9,744,929	
	支出	人件費支出	55,210,000	58,158,482	△ 2,948,482	
		職員給料支出	35,150,000	36,878,423	△ 1,728,423	
		職員賞与支出	12,450,000	13,945,393	△ 1,495,393	
		非常勤職員給与支出	70,000	121,391	△ 51,391	
		退職給付支出	1,040,000	1,012,099	27,901	
		法定福利費支出	6,500,000	6,201,176	298,824	
		事業費支出	2,250,000	2,163,511	86,489	
		給食費支出	1,500,000	1,388,111	111,889	
		保健衛生費支出	100,000	51,494	48,506	
		医療費支出	30,000	16,311	13,689	
		教養娯楽費支出	0	73,002	△ 73,002	
		車輌費支出	620,000	634,593	△ 14,593	
		事務費支出	13,287,000	15,898,705	△ 2,611,705	
		福利厚生費支出	60,000	953,768	△ 893,768	
		旅費交通費支出	0	144,840	△ 144,840	
		研修研究費支出	300,000	147,320	152,680	
		事務消耗品費支出	300,000	515,765	△ 215,765	
		印刷製本費支出	0	368,704	△ 368,704	
		燃料費支出	0	29,308	△ 29,308	
		修繕費支出	460,000	849,083	△ 389,083	
		通信運搬費支出	10,000	349,560	△ 339,560	
		業務委託費支出	10,600,000	10,832,280	△ 232,280	
		手数料支出	250,000	231,819	18,181	
		保険料支出	300,000	302,590	△ 2,590	
		賃借料支出	750,000	970,176	△ 220,176	
		租税公課支出	125,000	131,400	△ 6,400	
		諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
		雑支出	102,000	52,092	49,908	
		就労支援事業支出	159,000,000	166,858,560	△ 7,858,560	
		就労支援事業販売原価支出	159,000,000	166,858,560	△ 7,858,560	
		就労支援事業製造原価支出	159,000,000	166,858,560	△ 7,858,560	
		事業活動支出計(2)	229,747,000	243,079,258	△ 13,332,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		42,770,000	39,182,671	3,587,329	
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	92,462,661	△ 92,462,661	
		積立資産取崩収入	0	92,462,661	△ 92,462,661	
		その他の活動収入計(7)	0	92,462,661	△ 92,462,661	
	支出	積立資産支出	0	92,462,221	△ 92,462,221	
		積立資産支出	0	92,462,221	△ 92,462,221	
		拠点区分間繰入金支出	27,126,000	27,186,000	△ 60,000	
		その他の活動支出計(8)	27,126,000	119,648,221	△ 92,522,221	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 27,126,000	△ 27,185,560	59,560	
予備費支出(10)			10,000,000	――――	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			5,644,000	11,997,111	△ 6,353,111	

前期末支払資金残高(12)	284,268,129	284,268,129	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,912,129	296,265,240	△ 6,353,111	

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	京都市横大路福祉工場 就労継続支援A型 (リサイクル作業)
収益		
就労支援事業収益	166,858,560	166,858,560
就労支援事業収益	[166,858,560]	[166,858,560]
リサイクル作業事業収益	166,858,560	166,858,560
就労支援事業活動収益計	166,858,560	166,858,560
費用		
就労支援事業販売原価	166,858,560	166,858,560
当期就労支援事業製造原価	166,858,560	166,858,560
合計	166,858,560	166,858,560
差引	166,858,560	166,858,560
就労支援事業活動費用計	166,858,560	166,858,560
就労支援事業活動増減差額	0	0

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	京都市横大路福祉工場 就労継続支援A型 （リサイクル作業）
Ⅰ 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
Ⅱ 労務費		
1．利用者賃金	[87,157,420]	[87,157,420]
2．就労支援事業指導員等給与	[26,363,442]	[26,363,442]
3．就労支援事業指導員等退職給付費用	[356,296]	[356,296]
4．法定福利費	[17,144,439]	[17,144,439]
当期労務費	131,021,597	131,021,597
Ⅲ 外注加工費	0	0
（うち内部外注加工費）	0	0
当期外注加工費	0	0
Ⅳ 経費		
1．消耗品費	[5,919,737]	[5,919,737]
2．水道光熱費	[809,580]	[809,580]
3．燃料費	[424,926]	[424,926]
4．修繕費	[7,284,195]	[7,284,195]
5．通信運搬費	[5,250]	[5,250]
6．業務委託費	[10,325,746]	[10,325,746]
7．損害保険料	[36,460]	[36,460]
8．賃借料	[656,762]	[656,762]
9．手数料	[624,415]	[624,415]
10．租税公課	[9,749,892]	[9,749,892]
当期経費	35,836,963	35,836,963
当期就労支援事業製造総費用	166,858,560	166,858,560
合計	166,858,560	166,858,560
当期就労支援事業製造原価	166,858,560	166,858,560