

## 令和4年度 京都市よしだ学園 事業報告

### 1. 利用者の状況

#### 1) 利用者の推移

昨年度末に2名退所があったが、4月1日付で1名入所があり、34名の登録。(定員35名)年度内に利用者の異動はなかった。

(登録人数は月末時)

| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 人  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34  | 34  | 34  | 34 | 34 | 34 |
| 増  | 1  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 減  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

#### 2) 利用状況

|       | 開所日数 | 延利用者数  | 1日平均利用者数 | 利用率   |
|-------|------|--------|----------|-------|
| 令和3年度 | 237日 | 7,100人 | 30.0人    | 85.6% |
| 令和4年度 | 243日 | 7,329人 | 30.2人    | 86.3% |

### 2. 今年度の重点項目

#### ① サービスの質の向上

利用者の意向に沿った支援に努める

下請け作業と自主製品への取り組みを強化し、一人当たりの平均月額工賃11,000円を目指す。

|       | 下請け収入     | 自主製品収入  | 総収入       | 工賃支給額     | 平均工賃   |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 令和3年度 | 4,236,025 | 113,790 | 4,349,815 | 4,125,153 | 10,254 |
| 令和4年度 | 4,754,539 | 220,490 | 4,975,029 | 4,901,680 | 12,472 |
| 前年比   | 112.2%    | 193.8%  | 114.4%    | 118.8%    | 121.6% |

令和4年度は、下請け作業については年度当初より新型コロナの影響もなく順調に受注があった。観光産業が好調だったこと、年度途中で職員負担の大きかったネギの皮むき作業を取りやめるなど効率化を図ったことが増収につながった。

自主製品については、外部出店販売の機会が増えたことに加え、北部自立支援協議会の地域推進部会とノートルダム女子大学との共同プロジェクトに参加し学内販売会、学園祭での出店販売を行った。3月には、はあとフレンズストアの2階ギャラリーにおいて利用者の個展と販売会を開催した。

#### ② 安定した事業所経営

定員にとらわれず広く利用者確保に努める(目標年間利用率90%)

利用率は前年度より 0.7 ポイント改善したものの、新型コロナの影響による欠席や長期欠席者があり利用率は目標値を下回った。

### ③ 地域福祉の課題収集

- ・ 北部障害者地域自立支援協議会へ参加し地域課題等を共有と圏域の関係機関との連携
- ・ 地元学区各種団体等と協力し行事参加と必要に応じて会合へ出席し情報収集に努める

北部障害者地域自立支援協議会運営会議に毎月参加し、地域懇談会、全体会議へ参加。  
地元行事への参加はなかったが、送り火屋上開放は 2 年ぶりに実施した。  
吉田社会福祉協議会の会合に参加させていただき、令和 5 年度の行事について打ち合わせを行った。

## 2 今年度の計画・目標

### 利用者・家族

#### ① 適切な個別支援

- ・ 利用者一人ひとりに合わせた個別支援計画の作成と計画に基づいた支援の実施
- ・ アンケートを実施し満足度、ニーズを把握し、サービスの質の向上に努める

年 2 回、利用者面談しアセスメント、モニタリングを行った。  
レクリエーションを行う際には利用者の意見も取り入れて実施した。

#### ② 生産活動への取組

- ・ 利用者の意見を取り入れ、一人ひとりができる範囲で楽しんで参加できるような作業環境づくりに努める
- ・ 作業を通して、生活のリズムを整え、助け合い思いやりのある人間性を養い、社会への参加意欲を育て、自らが主体的に参加できることをめざす
- ・ 下請け作業の効率化とほっとはあとセンターやはあとフレンズストアの協力を得て魅力のある商品を開発し自主製品への取り組みを強化し、作業収入の増加を図る

利用者一人ひとりに適した作業を提供することを心掛けた。そのため作業を細分化したり、こだわりに応じた役割を割り当て落ち着いて過ごしていただけるよう配慮した。  
自主製品の取組では、利用者の描いた絵のポストカードを作成、販売。ほっとはあとセンター、はあとフレンズストアにも出品し好評を得ている。

#### ③ 健康管理・感染症対策

- ・ 健康診断や歯科健診等の実施(年 1 回)
- ・ 月 1 回体重測定の実施(第 2 火曜日)
- ・ 感染症対策として、健康調べの実施、手洗い・手指消毒・マスク着用の励行、館内の清

掃、消毒等環境の整備

歯科検診については、就労継続 B 型事業所は歯科医師会の健診対象から外れたため実施できなかった。その他については事業計画通りに実施した。

新型コロナ罹患者 職員 6 名 利用者 7 名

インフルエンザ罹患者 利用者 1 名

④ ご家族との交流・連携

- ・必要に応じて家族の会の開催し交流を図る（年 2 回程度）
- ・日々の連絡帳や支援計画作成時のアセスメントやモニタリング時等随時相談を受け付け、適切に対応する

家族の会を 4 回実施(4 月、7 月、11 月、2 月)

⑤ 給食の実施

- ・月 1 回給食会議を実施
- ・年 1 回嗜好調査を実施

食材費の高騰により 1 食 5 円値上がりしたが、給食費は据え置いた。嗜好調査は 2 月に実施、3 月の給食会議にて委託業者と結果を共有。献立に反映していただく。

職員

① 人材育成（B 型・相談）

- ・研修計画に沿った研修を実施し職員のスキルアップを図る

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 5/12～5 回         | スーパーバイザー養成研修         |
| 6/2,7/7          | キャリアアップ初任者研修         |
| 9/17             | 社会福祉実習担当職員研修         |
| 10/13            | 京都府サービス管理責任者等更新研修    |
| 10/23            | PWS 支援者ネットワーク研修      |
| 11/1,2           | 京都府強度行動障害支援者養成研修(実践) |
| 10/26            | 中堅職員研修               |
| 1/12             | 障がい者の働く場パワーアップフォーラム  |
| 1/30             | 北部自立支援協議会スキルアップ研修    |
|                  | 「自閉症・発達障害の理解を深める」    |
| 8/19、10/24、12/15 | 相談支援専門員スキルアップ研修      |

② 虐待・身体拘束の防止（B 型・相談）

- ・月 1 回、虐待防止・身体拘束等適正化委員会を実施
- ・全職員に向けて虐待防止・権利擁護研修を実施（年 1 回）
- ・職員のストレスチェックの実施

事業計画通りに実施。ストレスチェックは10月に実施。

## 地域社会

### ① 地域交流と貢献

- ・町内会開催のための会場提供等協力
- ・地域の清掃活動(吉田山一斉清掃)への参加
- ・地域の方へ大文字送り火での屋上開放

7/10 町内会会場提供  
8/16 送り火屋上開放  
9/28 左京南包括支援センター「ウォークラリー」参加  
\* 吉田山清掃は実施されなかった。

### ② 福祉実習の積極的な受け入れ

9/12 ~10/2 社会福祉士実習 京都医療福祉専門学校 2名  
11/1 ~12/8 社会福祉士実習 佛教大学 1名  
11/21~12/11 社会福祉主事実習 京都医療福祉専門学校 1名  
\* そのほか介護等体験実習の受け入れ 7名

### ③ 支援学校との連携強化

- ・見学や実習の積極的な受け入れ

6/16 見学 京都教育大学付属特別支援学校 保護者、教員各1名  
6/30~7/6 実習 北総合支援学校 3年生1名 → R5年度入所につながる  
8/1 見学 北総合支援学校 教員5名  
11/29 見学 北総合支援学校 生徒、保護者、教員各1名

## 経営・組織

### ① 法人本部・法人各事業所との連携

施設長会議等に参加し情報を共有する

施設長会議他、各種会議や委員会等に参加し連携を図った。

### ② リスクマネジメント

- ・支援会議内でヒヤリハット事例を検討し利用者の安全管理に努める
- ・苦情やご意見ご要望に対して適切に対応する
- ・苦情解決マニュアルの点検を行う

ヒヤリハットは毎日の終礼の中で共有し、支援会議内で検証、対応確認を行った  
苦情解決第三者委員の交代があった。

③ 防災・防犯

- ・ 防災・防犯設備の点検やマニュアルの確認を定期的実施
- ・ 月 1 回避難訓練を行う（内 1 回は鹿ヶ谷消防署と連携し訓練を行う）
- ・ 法人本部と連携し BCP 計画を策定

3/6 鹿ヶ谷消防署との合同訓練  
法人本部と連携し BCP 計画(案)を作成

3 サービス内容

- (1) 就労継続支援 B 型(定員 35 名)
- (2) 指定特定相談支援事業

サービス等利用計画件数 44 件（昨年度 50 件）  
継続サービス利用支援件数 56 件（昨年度 52 件）

4. 職員体制

| サービス種別    | 就労継続支援 B 型    | 特定相談支援  |
|-----------|---------------|---------|
| 管理者       | 1 名(兼務)       |         |
| サービス管理責任者 | 1 名           |         |
| 職業指導員     | 1 名           |         |
| 生活支援員     | 4 名(内非常勤 2 名) |         |
| 目標工賃達成指導員 | 1 名           |         |
| 相談支援専門員   |               | 2 名(兼務) |
| 事務員       | 1 名(兼務)       |         |

年度末に支援員 1 名退職

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供  
報告した陽性者(令和4年4月1日～3月31日)

| 報告番号 | 年月日    | よしだ学園 |     | よしだ福祉工場 |     | 西寺育成苑<br>デイサービス |     | 西寺育成苑<br>多機能型 |     | 法人内<br>職 員 |
|------|--------|-------|-----|---------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|------------|
|      |        | 利用者   | 職 員 | 利用者     | 職 員 | 利用者             | 職 員 | 利用者           | 職 員 | 管理職        |
| 第1報  | 4月4日   |       |     |         |     |                 |     | 1             |     |            |
| 第2報  | 4月12日  |       |     |         |     | 1               |     |               |     |            |
| 第3報  | 4月15日  |       |     |         |     |                 |     | 1             |     |            |
| 第4報  | 5月12日  |       |     |         |     |                 | 1   |               |     |            |
| 第5報  | 7月6日   |       |     |         |     |                 |     |               | 1   |            |
| 第6報  | 7月7日   |       |     |         |     |                 |     |               | 1   |            |
| 第7報  | 7月8日   |       |     |         |     |                 |     | 2             |     |            |
| 第8報  | 7月14日  |       |     |         |     |                 |     |               | 1   |            |
| 第9報  | 7月15日  |       |     |         |     | 1               |     |               |     |            |
| 第10報 | 7月25日  |       | 1   |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第11報 | 8月6日   |       | 1   |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第12報 | 8月8日   | 1     |     |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第13報 | 8月8日   |       |     |         |     |                 |     | 1             |     |            |
| 第14報 | 8月11日  |       |     |         |     |                 |     |               | 1   |            |
| 第15報 | 8月13日  |       |     |         |     | 1               |     |               |     |            |
| 第16報 | 8月18日  |       | 1   |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第17報 | 8月18日  |       |     |         |     |                 |     | 1             |     |            |
| 第18報 | 8月24日  |       |     |         |     |                 |     | 2             |     |            |
| 第19報 | 8月31日  |       |     | 1       |     |                 |     |               |     |            |
| 第20報 | 9月7日   |       |     |         |     | 1               |     |               |     |            |
| 第21報 | 10月21日 |       |     | 4       |     |                 |     |               |     |            |
| 第22報 | 10月25日 |       |     |         |     | 1               |     |               |     |            |
| 第23報 | 10月27日 |       |     |         |     | 1               | 1   |               |     |            |
| 第24報 | 10月31日 |       |     |         |     | 3               | 1   | 6             |     |            |
| 第25報 | 11月1日  |       |     |         |     | 1               |     | 2             | 1   |            |
| 第26報 | 11月2日  |       |     | 1       |     |                 |     |               |     |            |
| 第27報 | 11月3日  |       |     |         |     |                 |     | 1             |     | 1          |
| 第28報 | 11月4日  |       |     |         |     |                 |     | 2             |     |            |
| 第29報 | 11月8日  |       |     |         |     |                 |     | 1             |     |            |
| 第30報 | 11月29日 |       |     |         | 1   |                 |     |               |     |            |
| 第31報 | 12月1日  |       | 1   |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第32報 | 12月6日  |       |     | 1       |     |                 |     |               |     |            |
| 第33報 | 12月12日 |       |     | 1       |     |                 |     |               |     |            |
| 第34報 | 12月23日 |       |     |         | 1   |                 |     |               |     |            |
| 第35報 | 12月26日 |       |     |         |     |                 |     |               | 3   |            |
| 第36報 | 12月26日 |       |     |         | 1   |                 |     |               |     |            |
| 第37報 | 1月4日   | 1     |     |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第38報 | 1月16日  | 1     |     |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第39報 | 2月2日   |       |     |         | 1   |                 |     |               |     |            |
| 第40報 | 2月6日   |       |     |         |     |                 |     |               |     | 1          |
| 第41報 | 2月24日  | 1     |     |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第42報 | 2月28日  | 1     | 1   |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第43報 | 3月2日   | 1     |     |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第44報 | 3月3日   | 1     |     |         |     |                 |     |               |     |            |
| 第45報 | 3月6日   |       | 1   |         |     |                 |     |               |     |            |
|      |        | 7     | 6   | 8       | 4   | 10              | 3   | 20            | 8   | 2          |

合計  
68

京都市よしだ学園拠点区分 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

(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      | 4,650,000  | 4,975,029  | △ 325,029 |    |
|           | 下請事業収入        | 4,500,000  | 4,754,539  | △ 254,539 |    |
|           | 自主製品事業収入      | 150,000    | 220,490    | △ 70,490  |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 63,041,000 | 63,485,811 | △ 444,811 |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 58,261,000 | 58,624,321 | △ 363,321 |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 56,699,000 | 57,153,177 | △ 454,177 |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 1,562,000  | 1,471,144  | 90,856    |    |
|           | 利用者負担金収入      | 3,680,000  | 3,755,100  | △ 75,100  |    |
|           | その他の事業収入      | 1,100,000  | 1,106,390  | △ 6,390   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 1,100,000  | 1,106,390  | △ 6,390   |    |
|           | 經常経費寄附金収入     | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 5,000      | 4,403      | 597       |    |
|           | その他の収入        | 1,045,000  | 1,042,160  | 2,840     |    |
|           | 受入研修費収入       | 119,000    | 122,500    | △ 3,500   |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 921,000    | 915,000    | 6,000     |    |
|           | 雑収入           | 5,000      | 4,660      | 340       |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 68,841,000 | 69,607,403 | △ 766,403 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 50,836,000 | 50,690,954 | 145,046   |    |
|           | 職員給料支出        | 32,275,000 | 32,207,194 | 67,806    |    |
|           | 職員賞与支出        | 8,012,000  | 8,004,500  | 7,500     |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 2,573,000  | 2,551,980  | 21,020    |    |
|           | 退職給付支出        | 1,395,000  | 1,395,012  | △ 12      |    |
|           | 法定福利費支出       | 6,581,000  | 6,532,268  | 48,732    |    |
|           | 事業費支出         | 4,700,000  | 4,627,565  | 72,435    |    |
|           | 給食費支出         | 2,218,000  | 2,263,829  | △ 45,829  |    |
|           | 保健衛生費支出       | 441,000    | 440,794    | 206       |    |
|           | 被服費支出         | 10,000     |            | 10,000    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 100,000    | 35,697     | 64,303    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 1,620,000  | 1,573,800  | 46,200    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 100,000    | 101,457    | △ 1,457   |    |
|           | 保険料支出         | 45,000     | 44,070     | 930       |    |
|           | 教育指導費支出       | 24,000     | 24,000     | 0         |    |
|           | 車輛費支出         | 142,000    | 143,918    | △ 1,918   |    |
|           | 事務費支出         | 6,083,000  | 6,080,328  | 2,672     |    |
|           | 福利厚生費支出       | 182,000    | 191,273    | △ 9,273   |    |
|           | 職員被服費支出       | 10,000     | 4,940      | 5,060     |    |
|           | 旅費交通費支出       | 43,000     | 42,620     | 380       |    |
|           | 研修研究費支出       | 20,000     | 20,710     | △ 710     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 225,000    | 225,216    | △ 216     |    |
|           | 印刷製本費支出       | 60,000     | 58,555     | 1,445     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 411,000    | 393,435    | 17,565    |    |
|           | 修繕費支出         | 142,000    | 139,195    | 2,805     |    |
|           | 通信運搬費支出       | 239,000    | 248,159    | △ 9,159   |    |
|           | 業務委託費支出       | 3,564,000  | 3,564,108  | △ 108     |    |
|           | 手数料支出         | 85,000     | 84,978     | 22        |    |
|           | 保険料支出         | 113,000    | 111,780    | 1,220     |    |
|           | 賃借料支出         | 478,000    | 477,624    | 376       |    |
|           | 租税公課支出        | 56,000     | 58,441     | △ 2,441   |    |
|           | 保守料支出         | 344,000    | 349,008    | △ 5,008   |    |
|           | 諸会費支出         | 27,000     | 26,800     | 200       |    |
|           | 雑支出           | 84,000     | 83,486     | 514       |    |
|           | 支出            |            |            |           |    |



|                                 |         |                         |             |             |           |                    |  |
|---------------------------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--|
|                                 |         | 就労支援事業支出                | 4,895,000   | 5,328,481   | △ 433,481 |                    |  |
|                                 |         | 就労支援事業販売原価支出            | 4,704,000   | 5,119,348   | △ 415,348 |                    |  |
|                                 |         | 就労支援事業製造原価支出            | 4,704,000   | 5,119,348   | △ 415,348 |                    |  |
|                                 |         | 就労支援事業販管費支出             | 191,000     | 209,133     | △ 18,133  |                    |  |
|                                 |         | その他の支出                  | 921,000     | 915,000     | 6,000     |                    |  |
|                                 |         | 利用者等外給食費支出              | 921,000     | 915,000     | 6,000     |                    |  |
|                                 |         | 事業活動支出計(2)              | 67,435,000  | 67,642,328  | △ 207,328 |                    |  |
|                                 |         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,406,000   | 1,965,075   | △ 559,075 |                    |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入      |                         |             |             |           |                    |  |
|                                 |         | 施設整備等収入計(4)             |             | 0           | 0         |                    |  |
|                                 | 支出      | 固定資産取得支出                |             | 484,000     | △ 484,000 |                    |  |
|                                 |         | 器具及び備品取得支出              |             | 484,000     | △ 484,000 | 食器消毒保管庫購入(補正予算後故障) |  |
|                                 |         | 施設整備等支出計(5)             |             | 484,000     | △ 484,000 |                    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |         | △ 484,000               | 484,000     |             |           |                    |  |
| その他の活動による収支                     | 収入      | 積立資産取崩収入                | 2,900,000   | 2,900,000   | 0         |                    |  |
|                                 |         | 移行時特別積立資産取崩収入           | 2,900,000   | 2,900,000   | 0         |                    |  |
|                                 |         | その他の活動収入計(7)            | 2,900,000   | 2,900,000   | 0         |                    |  |
|                                 | 支出      | 拠点区分間繰入金支出              | 4,122,000   | 4,122,000   | 0         |                    |  |
|                                 |         | その他の活動支出計(8)            | 4,122,000   | 4,122,000   | 0         |                    |  |
|                                 |         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,222,000 | △ 1,222,000 | 0         |                    |  |
| 予備費支出(10)                       |         | —                       |             |             |           |                    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 184,000 | 259,075                 | △ 75,075    |             |           |                    |  |
|                                 |         |                         |             |             |           |                    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         |                         | 57,154,554  | 57,154,554  | 0         |                    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         |                         | 57,338,554  | 57,413,629  | △ 75,075  |                    |  |



## 京都市よしだ学園拠点区分 事業活動計算書(指定管理業務のみ)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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      | 4,975,029  | 4,349,815  | 625,214   |
|                  | 下請事業収益        | 4,754,539  | 4,236,025  | 518,514   |
|                  | 自主製品事業収益      | 220,490    | 113,790    | 106,700   |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益 | 63,485,811 | 61,172,970 | 2,312,841 |
|                  | 自立支援給付費収益     | 58,624,321 | 56,614,093 | 2,010,228 |
|                  | 訓練等給付費収益      | 57,153,177 | 55,109,898 | 2,043,279 |
|                  | 計画相談支援給付費収益   | 1,471,144  | 1,504,195  | △ 33,051  |
|                  | 利用者負担金収益      | 3,755,100  | 3,421,000  | 334,100   |
|                  | その他の事業収益      | 1,106,390  | 1,137,877  | △ 31,487  |
|                  | 補助金事業収益(公費)   | 1,106,390  | 1,137,877  | △ 31,487  |
|                  | 経常経費寄附金収益     | 100,000    | 50,000     | 50,000    |
|                  | サービス活動収益計(1)  | 68,560,840 | 65,572,785 | 2,988,055 |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費           | 50,290,954 | 50,198,091 | 92,863    |
|                  | 職員給料          | 32,207,194 | 32,376,817 | △ 169,623 |
|                  | 職員賞与          | 5,204,500  | 4,671,596  | 532,904   |
|                  | 賞与引当金繰入       | 2,400,000  | 2,800,000  | △ 400,000 |
|                  | 非常勤職員給与       | 2,551,980  | 2,071,815  | 480,165   |
|                  | 退職給付費用        | 1,395,012  | 1,286,436  | 108,576   |
|                  | 法定福利費         | 6,532,268  | 6,991,427  | △ 459,159 |
|                  | 事業費           | 4,627,565  | 4,045,832  | 581,733   |
|                  | 給食費           | 2,263,829  | 2,138,731  | 125,098   |
|                  | 保健衛生費         | 440,794    | 389,917    | 50,877    |
|                  | 教養娯楽費         | 35,697     | 35,911     | △ 214     |
|                  | 水道光熱費         | 1,573,800  | 1,128,274  | 445,526   |
|                  | 消耗器具備品費       | 101,457    | 58,571     | 42,886    |
|                  | 保険料           | 44,070     | 47,090     | △ 3,020   |
|                  | 教育指導費         | 24,000     | 20,000     | 4,000     |
|                  | 車輛費           | 143,918    | 227,338    | △ 83,420  |
|                  | 事務費           | 6,051,628  | 6,270,865  | △ 190,537 |
|                  | 福利厚生費         | 162,573    | 167,766    | △ 5,193   |
|                  | 職員被服費         | 4,940      | 16,390     | △ 11,450  |
|                  | 旅費交通費         | 42,620     | 23,750     | 18,870    |
|                  | 研修研究費         | 20,710     | 57,620     | △ 36,910  |
|                  | 事務消耗品費        | 225,216    | 503,169    | △ 277,953 |
|                  | 印刷製本費         | 58,555     | 61,831     | △ 3,276   |
|                  | 水道光熱費         | 393,435    | 282,051    | 111,384   |
|                  | 修繕費           | 139,195    | 161,260    | △ 22,065  |
|                  | 通信運搬費         | 248,159    | 284,015    | △ 35,856  |
|                  | 広報費           |            | 38,500     | △ 38,500  |
|                  | 業務委託費         | 3,564,108  | 3,524,364  | 39,744    |
|                  | 手数料           | 84,978     | 78,085     | 6,893     |
|                  | 保険料           | 111,780    | 92,080     | 19,700    |
|                  | 貸借料           | 477,624    | 482,871    | △ 5,247   |
|                  | 租税公課          | 58,441     | 55,785     | 2,656     |
|                  | 保守料           | 349,008    | 343,728    | 5,280     |
|                  | 諸会費           | 26,800     | 22,200     | 4,600     |
|                  | 雑費            | 83,486     | 75,400     | 8,086     |

|                       |                                    |                       |                        |             |             |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                       |                                    | 就労支援事業費用              | 5,075,867              | 4,938,351   | 137,516     |
|                       |                                    | 就労支援事業販売原価            | 4,866,734              | 4,756,641   | 110,093     |
|                       |                                    | 期首製品(商品)棚卸高           | 73,150                 | 39,200      | 33,950      |
|                       |                                    | 当期就労支援事業製造原価          | 5,114,884              | 4,790,591   | 324,293     |
|                       |                                    | 期末製品(商品)棚卸高           | △ 321,300              | △ 73,150    | △ 248,150   |
|                       |                                    | 就労支援事業販管費             | 209,133                | 181,710     | 27,423      |
|                       |                                    | 減価償却費                 | 868,768                | 1,047,171   | △ 178,403   |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 88,743               | △ 98,264    | 9,521       |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)          | 66,826,039             | 66,402,046  | 452,693     |
|                       |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,734,801              | △ 829,261   | 2,535,362   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益             | 4,403                  | 4,914       | △ 511       |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益         | 1,042,160              | 1,062,100   | △ 19,940    |
|                       |                                    | 受入研修費収益               | 122,500                | 168,000     | △ 45,500    |
|                       |                                    | 利用者等外給食収益             | 915,000                | 829,100     | 85,900      |
|                       |                                    | 雑収益                   | 4,660                  | 65,000      | △ 60,340    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)         | 1,046,563              | 1,067,014   | △ 20,451    |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用         | 915,000                | 829,100     | 85,900      |
|                       |                                    | 利用者等外給食費              | 915,000                | 829,100     | 85,900      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)         | 915,000                | 829,100     | 85,900      |
|                       |                                    |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 131,563     | 237,914     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                       | 1,866,364              | △ 591,347   | 2,429,011   |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 拠点区分間固定資産移管収益         | 1                      |             | 1           |
|                       |                                    | 特別収益計(8)              | 1                      |             | 1           |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損           | 1                      |             | 1           |
|                       |                                    | 器具及び備品売却損・処分損         | 1                      |             | 1           |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用            | 4,122,000              | 3,900,000   | 222,000     |
|                       |                                    | 特別費用計(9)              | 4,122,001              | 3,900,000   | 222,001     |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △ 4,122,000            | △ 3,900,000 | △ 222,000   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                       | △ 2,255,636            | △ 4,491,347 | 2,207,011   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                       | 55,847,510             | 56,338,857  | △ 491,347   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                       | 53,591,874             | 51,847,510  | 1,715,664   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                       |                        |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                       | 2,900,000              | 4,000,000   | △ 1,100,000 |
|                       | 移行時特別積立金取崩額                        |                       | 2,900,000              | 4,000,000   | △ 1,100,000 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                       |                        |             |             |
|                       |                                    |                       |                        |             |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                       | 56,491,874             | 55,847,510  | 615,664     |