

種崎障害者福祉事業所拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 てくとこ会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									
					オーシャンクラブA型						
収 益	就労支援事業収益				17,561,610						
	厨房事業収益				0						
	喫茶事業収益				17,561,610						
	ケーキ事業収益				0						
	施設外事業収益				0						
	内職事業収益				0						
	障害福祉サービス等事業収益				15,619,740						
	自立支援給付費収益				15,619,740						
	訓練等給付費収益				15,619,740						
	就労継続A型収益				15,619,740						
	就労継続B型収益				0						
	利用者負担金収益				0						
	サービス活動収益計(1)					33,181,350					
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費				15,251,028					
職員給料					11,488,998						
職員給料					11,488,998						
職員賞与					1,234,500						
賞与引当金繰入					271,440						
退職給付費用					235,725						
法定福利費					2,020,365						
事業費					202,964						
保健衛生費					96,048						
被服費					0						
教養娯楽費					15,061						
消耗器具備品費					2,572						
保険料					0						
研修研究費					89,283						
事務費					3,503,151						
福利厚生費					49,914						
職員被服費					3,978						
旅費交通費					58,600						
研修研究費					7,385						
事務消耗品費					437,903						
消耗品費					339,623						
備品購入費					98,280						
印刷製本費					0						
水道光熱費					139,313						
燃料費					79,791						
修繕費					297,904						
通信運搬費					124,454						
広報費					28,920						
業務委託費				601,213							
手数料				35,850							
保険料				323,306							
賃借料				640,383							
土地・建物賃借料				0							

(単位：円)

勘定科目		サービス区分									
					オーシャンクラブA型						
サービス活動増減の部	費用	租税公課				501,825					
		保守料				120,758					
		諸会費				13,070					
		雑費				38,584					
		就労支援事業費用				21,223,448					
		就労支援事業販売原価				19,057,907					
		期首製品(商品)棚卸高				0					
		当期就労支援事業製造原価				19,057,907					
		期末製品(商品)棚卸高				0					
		就労支援事業販管費				2,165,541					
		減価償却費				492,521					
国庫補助金等特別積立金取崩額				0							
		サービス活動費用計(2)			40,673,112						
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			Δ 7,491,762						
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益				1,890,032					
		雑収益				1,890,032					
			サービス活動外収益計(4)			1,890,032					
	費用	支払利息				0					
			サービス活動外費用計(5)			0					
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			1,890,032						
		経常増減差額(7) = (3) + (6)			Δ 5,601,730						
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益				0					
		サービス区分間繰入金収益				0					
		拠点区分間固定資産移管収益				0					
			特別収益計(8)			0					
	費用	拠点区分間繰入金費用				0					
		拠点区分間繰入金費用				0					
		サービス区分間繰入金費用				0					
		サービス区分間繰入金費用				0					
			特別費用計(9)			0					
			特別増減差額(10) = (8) - (9)			0					
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			Δ 5,601,730						
		前期繰越活動増減差額(12)			Δ 42,080,284						
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			Δ 47,682,014						
		基本金取崩額(14)			0						
		その他の積立金取崩額(15)			0						

社会福祉法人名 社会福祉法人 てくとこ会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分								
				オンラインケア A型					
その他の積立金積立額 (16)				0					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				△ 47,682,014					

就労事業活動明細書(別紙11・12)

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 てくとこ会
拠点区分 種崎障害者福祉事業所

(単位:円)

勘 定 科 目		種崎障害者福祉事業所							
		オーシャンクラフ A 型							
		小 計	喫 茶						
収 益	就労支援事業収益	17,561,610	17,561,610						
	就労支援事業活動収益計	17,561,610	17,561,610						
費 用	就労支援事業販売原価	19,057,907	19,057,907						
	期首製品(商品)棚卸高	0	0						
	当期就労支援事業製造原価	19,057,907	19,057,907						
	合計	19,057,907	19,057,907						
	期末製品(商品)棚卸高	0	0						
	差引	19,057,907	19,057,907						
	就労支援事業販管費	2,165,541	2,165,541						
就労支援事業活動費用計	21,223,448	21,223,448							
就労支援事業活動増減差額		3,661,838	3,661,838						

就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 てくとこ会
拠点区分 種崎障害者福祉事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	種崎障害者福祉事業所								
	オーシャンクラブ A型								
	小 計	喫 茶							
材料費									
1.期首材料棚卸高	150,880	150,880							
2.当期材料仕入高	6,953,917	6,953,917							
計	7,104,797	7,104,797							
3.期末材料棚卸高	187,416	187,416							
当期材料費	6,917,381	6,917,381							
労務費									
1.利用者賃金	10,843,713	10,843,713							
2.利用者工賃	0	0							
3.就労支援事業指導員等給与	0	0							
6.法定福利費	1,088,436	1,088,436							
当期労務費	11,932,149	11,932,149							
外注加工費									
経費									
4.消耗品費	595,147	595,147							
5.印刷製本費	49,615	49,615							
6.水道光熱費	1,151,910	1,151,910							
7.燃料費	57,640	57,640							
8.修繕費	73,142	73,142							
9.通信運搬費	0	0							
10.受注活動費	0	0							
12.損害保険料	44,129	44,129							
13.賃借料	363,630	363,630							
15.租税公課	6,869	6,869							
20.雑費	31,836	31,836							
当期経費	2,373,918	2,373,918							
当期就労支援総事業費	21,223,448	21,223,448							
合計	21,223,448	21,223,448							
就労支援事業費	21,223,448	21,223,448							

平成28年度工賃(賃金)実績等報告書

※多機能型など就労継続支援A型及びB型事業を併設している場合は、サービス種別ごとに作成し報告してください。

報告年月日	平成29年4月13日
回答者職・氏名	管理者 森澤 真弓
連絡先電話番号	088-856-7522

下記のとおり、当事業所における、工賃(賃金)実績及び目標工賃を報告します。

事業所・施設名	オーシャンクラブ2		
サービス種別・施設種別	1 就労継続支援A型	2 就労継続支援B型	
平成29年3月末日の定員		12	名
工賃支払対象者延べ人数		114	名
工賃支払総額		10,431,914	円
工賃実績額(月給換算)		91,508	円
工賃実績額(時給換算)		741	円

備考 1 平成28年度工賃実績算定表を添付すること。

2 サービス種別・施設種別毎に、報告書を作成すること。

3 工賃支払延べ人員欄は、工賃実績算定表の(A)、工賃支払総額欄は、同表の(B)。

※H29年4月1日現在で、就労継続支援(B型)事業所の場合は、以下の目標と実績を記載

H29年度の目標工賃額	時給・月給	円	…イ
H28年度の工賃実績額	時給・月給	円	…ロ
H28年度の目標工賃額	時給・月給	円	…ハ
H27年度の工賃実績額	時給・月給	円	…ニ

備考 1 イ>ロとなるように目標工賃を設定すること。

2 目標工賃額は、時給・月給から選択できますが、時給者・月給者が混在する場合は、平成28年度工賃実績も含めて時給で設定してください。

3 H29年度の目標工賃額は、H27年度に策定した工賃向上計画のH29目標工賃額を入れてください。

※H29年度の目標工賃額を修正したい場合は、改めて工賃向上計画の提出が必要ですので個別にご連絡ください。

平成28年度工賃向上計画に係る報告事項

平成27年度に策定した『工賃向上計画書』6. 作業別の取り組み方針を以下に転記してください。	
作業名①	喫茶業務・弁当販売
取組方針	強化・現状維持・縮小・撤退
理由	
目標	
作業名②	
取組方針	強化・現状維持・縮小・撤退
理由	
目標	
作業名③	
取組方針	強化・現状維持・縮小・撤退
理由	
目標	

作業別取り組み方針に対する平成28年度の取り組み結果

作業名①	
H28年度収入結果	増・現状維持・減
取組状況	
作業名②	
H28年度収入結果	増・現状維持・減
取組状況	
作業名③	
H28年度収入結果	増・現状維持・減
取組状況	

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	オーシャンクラブ2		代表者指名	森澤 真弓	
事業所所在地	高知市仁井田2236-27				
連絡先	電話番号	088-847-6117		FAX番号	088-847-6117
職員数	4	定員	10	利用者数	12 (うち身体 2名 知的 2名 精神 8名 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人			・ 民間企業	・ NPO法人
改善計画期間	29年 7月 1日 ~ 30年 6月30日 (1年間とすること)		設立年月日	平成21年10月	

1 現在、指定基準第192条第2項を満たすことができていない理由と具体的改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由) 利用者の雇用人数が増えた分、生産活動の事業収入が必要経費に達することが出来なかった。	(具体的改善策) 喫茶事業は立地条件的にこれ以上の売上増はあまり見込めないの で、弁当の販売先を拡大するため、新規の販売先を開拓する。
---	---

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
地域貢献からの集客率の増加活動(調整中) 弁当販売の配達先の拡大中(調整中) 喫茶業務	地域清掃・地域のイベントに参加し地域の方と関係性を作り集客率を上げる。 弁当販売の取引先を拡大していく。

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)

現在の収入額	計画期間を通じて達成するべき目標収入額
17,561,610 円	19,200,000 円
(主な費目) 喫茶売上・弁当販売売上	(積算根拠) 喫茶売上 : 16,320,000 弁当販売売上 : 2,880,000

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額(1年間の経費を記載)

現在の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
21,223,448 円	23,038,000 円
(主な費目) 賃金・法定福利費・材料費・消耗品費・水道光熱費・修繕費 賃借料・燃料費	(積算根拠) 賃金13,332,000 法定福利費996,000 材料費6,960,000 消耗品費500,000 水光熱費1,100,000 燃料費40,000 修繕費40,000 損害保険料40,000 雑費30,000

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
△3,671,838 円	△3,838,000 円

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
10,843,713 円	13,332,000 円
(積算根拠) 基本給・諸手当	(積算根拠) 利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均日数+(諸手当×利用者数)×12ヶ月

事業所代表者署名欄 森澤 真弓 印

※「現在」は、いずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。