

就労支援事業明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

別紙3(⑩-2)

社会福祉法人名 社会福祉法人 てくとこ会
 拠点区分 種崎障害福祉事業所

(単位:円)

勘定科目	種崎障害福祉事業所								ティンカーベル	
									喫茶	小計
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高								187,416	187,416	
2. 当期材料仕入高								6,833,113	6,833,113	
計								7,020,529	7,020,529	
3. 期末材料棚卸高								153,098	153,098	
当期材料費								6,867,431	6,867,431	
II 労務費										
1. 利用者賃金								11,557,576	11,557,576	
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								1,191,781	1,191,781	
当期労務費								12,749,357	12,749,357	
III 外注加工費										
IV 経費										
4. 消耗品費								445,462	445,462	
5. 印刷製本費								0	0	
6. 水道光熱費								1,171,543	1,171,543	
7. 燃料費								67,675	67,675	
8. 修繕費								0	0	
9. 通信運搬費								0	0	
10. 受注活動費								0	0	
12. 損害保険料								1,249	1,249	
13. 賃借料								153,675	153,675	
15. 租税公課								0	0	
20. 雑費								29,160	29,160	
当期経費								1,868,764	1,868,764	
当期就労支援総事業費								21,485,552	21,485,552	
合計								21,485,552	21,485,552	
就労支援事業費								21,485,552	21,485,552	

就労事業活動明細書(別紙11・12)

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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 種崎障害福祉事業所

(単位:円)

勘定科目		種崎障害福祉事業所								ティンカーベル	
										喫茶	小計
取 益	就労支援事業収益									17,715,771	17,715,771
	就労支援事業活動収益計									17,715,771	17,715,771
費 用	就労支援事業販売原価									19,778,842	19,778,842
	期首製品(商品)棚卸高									0	0
	当期就労支援事業製造原価									19,778,842	19,778,842
	(小計)										
	合計									19,778,842	19,778,842
	期末製品(商品)棚卸高									0	0
	差引									19,778,842	19,778,842
就労支援事業販管費									1,706,710	1,706,710	
就労支援事業活動費用計									21,485,552	21,485,552	
就労支援事業活動増減差額									-3,769,781	-3,769,781	

種崎障害福祉事業所拠点区分事業活動明細書(別紙4)

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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					タイムカーベル				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益				17,715,771			
		厨房事業収益				0			
		喫茶事業収益				17,715,771			
		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				15,932,170			
		自立支援給付費収益				15,932,170			
		訓練等給付費収益				15,932,170			
		就労継続A型収益				15,932,170			
		就労継続B型収益				0			
		利用者負担金収益				0			
		その他の事業収益				0			
		補助金事業収益				0			
		サービス活動収益計 (1)				33,647,941			
	費用	人件費				16,046,405			
		職員給料				11,830,005			
		職員給料				11,830,005			
		職員賞与				1,745,400			
		賞与引当金繰入				166,200			
		退職給付費用				218,375			
		法定福利費				2,086,425			
		事業費				129,142			
		保健衛生費				110,200			
		被服費				2,268			
		教養娯楽費				11,652			
		消耗器具備品費				2,572			
		研修研究費				2,450			
		事務費				3,508,566			
		福利厚生費				49,496			
		職員被服費				42,271			
		旅費交通費				3,480			
	研修研究費				8,532				
	事務消耗品費				381,643				
	消耗品費				381,643				

(単位：円)

勘定科目					テイナーベル				
サービス活動増減の部	費用	備品購入費			0				
		印刷製本費			51,621				
		水道光熱費			141,687				
		燃料費			8,185				
		修繕費			203,731				
		通信運搬費			132,199				
		広報費			14,165				
		業務委託費			521,208				
		手数料			35,105				
		保険料			269,964				
		賃借料			1,025,742				
		土地・建物賃借料			0				
		租税公課			481,617				
		保守料			103,008				
		諸会費			15,882				
		雑費			19,030				
		就労支援事業費用			21,485,552				
		就労支援事業販売原価			19,778,842				
		期首製品(商品)棚卸高			0				
	当期就労支援事業製造原価			19,778,842					
期末製品(商品)棚卸高			0						
就労支援事業販管費			1,706,710						
利用者負担軽減額			0						
減価償却費			445,830						
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)			41,615,495				
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			-7,967,554				
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			845,646				
		受入研修費収益			0				
	雑収益			845,646					
		サービス活動外収益計(4)			845,646				
	費用	支払利息			0				

(単位：円)

勘定科目					ティンカーベル				
	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)				845,646				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)				-7,121,908				
特別増減の部	収益	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				
	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)				-7,121,908				
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)				-47,682,015				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				-54,803,923				
	基本金取崩額 (14)				0				
	その他の積立金取崩額 (15)				0				
	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)					-54,803,923			

電子メールでの回答にご協力ください。
高知県地域福祉部障害保健支援課就労支援担当 西村行き
送信先 taiki_nishimura@ken4.pref.kochi.lg.jp

平成29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30年4月27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30年3月末日の定員	9	名
工賃支払対象者延べ人数	122	名
工賃支払総額	11,312,989	円
工賃実績額(月給換算)	92,729	円
工賃実績額(時給換算)	755	円

- 備考 1 平成29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)。

H30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

H30年度の目標工賃額	時給・月給	円 ...イ
H29年度の工賃実績額	時給・月給	円 ...ロ
H29年度の目標工賃額	時給・月給	円 ...ハ
H28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29年度工賃実績も含めて時給で設定してください。
3 H30年度の目標工賃額は、今年度、策定した工賃向上計画の目標工賃額を入れてください。

備考欄

--

平成29年度工賃向上計画に係る報告事項

平成30年度に策定した「工賃向上計画」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	
取組方針	強化 ・ 現状維持 ・ 縮小 ・ 撤退
理由	
目標	
作業名	
取組方針	強化 ・ 現状維持 ・ 縮小 ・ 撤退
理由	
目標	
作業名	
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29年度の取り組み結果

作業名	
H29年度収入結果	増・現状維持・減
取組状況	
作業名	
H29年度収入結果	増・現状維持・減
取組状況	
作業名	
H29年度収入結果	増・現状維持・減
取組状況	

[高知市提出用]

作成日	平成 年 月 日
法人名	社会福祉法人 てくところ会
担当者名	森澤 真弓
連絡先(TEL)	088-856-7522

平成29年度 就労継続支援A型事業の実績調査票

(会計年度:平成29年4月～平成30年3月分)

就労支援事業会計 決算状況(単位:円)					
事業所名	生産活動 収入額 【A】	生産活動 必要経費 【B】	生産活動 収支 【C = A - B】	利用者 賃金総額 【D】	判定 【E = C - D】
オーシャンクラブ2	17,715,771	9,927,976	7,787,795	11,557,576	3,769,781

【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	長野 礼三	
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	7 (うち身体 2 知的 2 精神 3 その他)		
事業所の設置主体	(社会福祉法人) ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	平成21年10月
改善計画期間	30 年 7 月 1 日 ~ 31 年 6 月 30 日 (1 年間とすること)				

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) 利用者の雇用者数が多く、人件費をまかなうことが難しかった。 また店の定休日を毎週設けたことで、目標に達することができなかった。	(具体的改善策) 客単価を上げ、集客率向上にむけて携帯アプリ(インスタグラム)、ドリンク券配布サービス等を実施していく。
---	---

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
弁当の配達先を確保し、弁当収益は上がっている。 メニューの見直し、シーズン毎のイベントにあわせて、店でも企画を考えていく。	夏休み・冬休みの時期は、子供にも焦点を当てた企画を行っている。 広報・メニューの見直しを行う。

(※) 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べき目標収入額
17,715,771円	18,000,000円
(主な費目) 喫茶売上・弁当販売売上	(積算根拠) 喫茶売上 15,120,000 弁当売上 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
21,485,552円	19,050,000円
(主な費目) 賃金・法定福利費・材料費・消耗品費・水道光熱費 燃料費・損害保険料・賃借料・雑費	(積算根拠) 賃金・法定福利費・材料費・消耗品費・水道光熱費 燃料費・損害保険料・賃借料・雑費

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

現在の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
△3,769,781円	△1,050,000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
11,557,576円	9,360,000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・賃金額・平均日数・諸手当

事業所代表者署名欄

※「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。