

就労支援事業明細書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 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							ティンカーベル	
								喫茶	小計
材料費									
1.期首材料棚卸高							152,856	152,856	
2.当期材料仕入高							5,183,930	5,183,930	
計							5,336,786	5,336,786	
3.期末材料棚卸高							212,825	212,825	
当期材料費							5,123,961	5,123,961	
労務費									
1.利用者賃金							8,553,055	8,553,055	
2.利用者工賃							0	0	
6.法定福利費							693,444	693,444	
当期労務費							9,246,499	9,246,499	
外注加工費									
経費									
4.消耗品費							413,700	413,700	
5.印刷製本費							0	0	
6.水道光熱費							997,626	997,626	
7.燃料費							71,035	71,035	
8.修繕費							0	0	
10.受注活動費							0	0	
12.損害保険料							43,116	43,116	
13.賃借料							184,409	184,409	
15.租税公課							0	0	
20.雑費							29,655	29,655	
当期経費							1,739,541	1,739,541	
当期就労支援総事業費							16,110,001	16,110,001	
合計							16,110,001	16,110,001	
就労支援事業費							16,110,001	16,110,001	

就労事業活動明細書(別紙11・12)

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 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							ティンカーヘル	
									喫茶	小計
収 益	就労支援事業収益								13,531,102	13,531,102
	就労支援事業活動収益計								13,531,102	13,531,102
費 用	就労支援事業販売原価								14,565,694	14,565,694
	期首製品(商品)棚卸高								0	0
	当期就労支援事業製造原価 (小計)								14,565,694	14,565,694
	合計								14,565,694	14,565,694
	期末製品(商品)棚卸高								0	0
	差引								14,565,694	14,565,694
	就労支援事業販管費								1,544,307	1,544,307
	就労支援事業活動費用計								16,110,001	16,110,001
	就労支援事業活動増減差額								-2,578,899	-2,578,899

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 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 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				円						
サービス	収益	就労支援事業収益		13,531,102						
		厨房事業収益		0						
		喫茶事業収益		13,531,102						
		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		12,709,840						
		自立支援給付費収益		12,709,840						
		訓練等給付費収益		12,709,840						
		就労継続A型収益		12,709,840						
		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)				26,240,942				
		活動増減の部	費用	人件費		15,299,779				
職員給料				11,160,674						
職員給料				11,160,674						
職員賞与				1,513,593						
賞与引当金繰入				568,515						
退職給付費用				169,750						
法定福利費				1,887,247						
事業費				74,986						
保健衛生費				68,078						
教養娯楽費				6,908						
消耗器具備品費				0						
雑費				0						
事務費				3,429,827						
福利厚生費				39,804						
職員被服費				0						
研修研究費				8,286						
事務消耗品費				292,674						
消耗品費				292,674						
印刷製本費				32,705						
水道光熱費		120,654								
燃料費		8,591								
修繕費		123,010								

勘定科目				ティンカーヘル					
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費		124,440					
		広報費		77,890					
		業務委託費		653,039					
		手数料		35,549					
		保険料		258,424					
		賃借料		1,058,630					
		土地・建物賃借料		0					
		租税公課		420,800					
		保守料		158,343					
		諸会費		3,156					
		雑費		13,832					
		就労支援事業費用		16,110,001					
		就労支援事業販売原価		14,565,694					
		期首製品(商品)棚卸高		0					
		当期就労支援事業製造原価		14,565,694					
期末製品(商品)棚卸高		0							
就労支援事業販管費		1,544,307							
減価償却費		369,661							
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)		35,284,254					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,043,312					
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		513,822					
		受入研修費収益		0					
		雑収益		513,822					
			サービス活動外収益計(4)		513,822				
	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)		513,822					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,529,490					
	収益								

勘定科目				ティンカーヘル					
特別増減の部		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)				-8,529,490					
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)		-60,983,546					
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-69,513,036					
		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)			-69,513,036				

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福祉課 秋田 行き
送信先 daichi_akita@ken2.pref.kochi.lg.jp

令和元年度工賃等実績等報告書

多機能型事業所については、それぞれの事業毎に作成し報告してください。
就労継続支援A型事業については、「雇用型」「非雇用型」で分けて作成し報告してください。

報告年月日	令和2年7月16日
回答者職・氏名	管理者 松浦 満
連絡先電話番号	088-856-7522

下記のとおり、当事業所における、工賃等実績及び目標工賃を報告します。

法人名	社会福祉法人 てくとこ会	
法人番号	4900-05-001645	
法人種別	2 社会福祉法人(社会福祉協議会以外)	
事業所・施設名	オーシャンクラブ2	
事業種別	就労継続支援A型事業(雇用型)	
令和2年3月末日の定員	7	名
就労支援事業収入額	13,531,102	円
就労支援事業支出額 (利用者に支払う工賃(賃金)総額を除く)	7,629,727	円
積立金の有無 1		
在宅利用者数	7	名
農福連携の収入 2		%
工賃等支払対象者 延べ人数	84	名
工賃等支払対象者 延べ就労時間数	10,489	時間
工賃等支払総額	8,540,243	円
工賃等実績額 (月給換算)	101,670	円
工賃等実績額 (時給換算)	814	円

1:直近の会計年度において、「工賃変動積立金」又は「設備等整備積立金」を計上していれば、○と記載
2:全体の就労支援事業の収入に対する農福連携による生産活動に係る収入の割合(%)を記入してください。(該当のない場合は、空欄にしてください。)

- 備考 1 令和元年度工賃等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 工賃等支払延べ人員欄は、工賃等実績算定表の(A)、工賃等支払総額欄は、同表の(B)の数値と一致していることを確認すること。

令和2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

令和2年度目標工賃額	時給・月給	円 ...イ
令和元年度目標工賃額	時給・月給	円 ...ロ
令和元年度工賃実績額	時給・月給	円 ...ハ
平成30年度工賃実績額	時給・月給	円 ...ニ

- 備考 1 イ>ハ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、時給で設定してください。
3 令和元年度の目標工賃額は、策定した工賃向上計画の目標工賃額を入れてください。

令和元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令和元年度の取り組み結果

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

【高知市提出用】

作成日	令和 2年 6月 15日
法人名	社会福祉法人てくとこ会
担当者名	松浦
連絡先(TEL)	088-856-7522

令和1年度 就労継続支援A型事業の実績調査票

(会計年度:平成 31年 4月 ~ 令和 2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 貸金総額 【D】	判定 【E = C - D】
オーシャンクラブ2	13,531,102	7,556,946	5,974,156	8,553,055	-2,578,899

【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	松浦 満	
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 1 知的 3 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	令和2年7月1日～令和3年6月30日				

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) メニューの見直し等による客単価の引き上げができなかった。 また、売り上げが季節や天候に左右されることも多かった。	(具体的改善策) 集客率の向上に向けて、広告の方法を考えていく。 季節のイベント企画を実行する
--	---

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
近隣、県立大生協(週2回)、法人内事業所への弁当販売 喫茶業務(モーニング、ランチ、ドリンクなど)近隣の方や常連の方が多い。	弁当販売の拡大を行う。また県立大に販売日数を増やせるよう交渉していく。 季節のイベントを企画し、集客につなげる

(※) 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
13,531,102円	15,600,000円
(主な費目) 喫茶売り上げ、弁当売り上げ	(積算根拠) 喫茶売り上げ 11,600,000円 弁当売り上げ 4,000,000円

(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
16,110,001円	16,620,000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」
△ 2,578,899円	△ 1,020,000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
8,553,055円	8,520,000円
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

松浦 満



※「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。