

諫早事業拠点区分 事業活動明細書
(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 南高愛隣会

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 県央東, 県央西, 県央北, わーくかんまち, わーくいさはや, わーくやまびこ, デイサービスなかやま, ふたぼっこclub, リンク, きずな, ブルースカイ, Kurumu, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収益, サービス活動増減の部, 費用, サービス活動増減の部, and 収益. Total rows: 100.

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
(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 南高愛隣会
拠点区分 諫早事業

(単位:円)

勘定科目	合計	諫早事業				
		わーくかんまち	わーくいさはや	わーくやまびこ	ティービスなかやま	ブルースカイ
		就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	生活介護	就労継続支援A型
収益						
給食事業収益	133,876,325	0	0	0	0	133,876,325
委託事業収益	742,400	0	0	395,200	347,200	0
職場実習事業収益	10,150,545	675,000	9,475,545	0	0	0
乗馬事業収益	204,500	0	0	204,500	0	0
その他の就労事業収益	6,867	0	0	0	0	6,867
就労支援事業活動収益計	144,980,637	675,000	9,475,545	599,700	347,200	133,883,192
費用						
就労支援事業販売原価						
当期就労支援事業製造原価	131,508,165	628,520	9,240,332	569,665	248,100	120,821,548
合計	131,508,165	628,520	9,240,332	569,665	248,100	120,821,548
差引	131,508,165	628,520	9,240,332	569,665	248,100	120,821,548
就労支援事業販管費	11,547,928	49,399	235,308	30,253	99,200	11,133,768
就労支援事業活動費用計	143,056,093	677,919	9,475,640	599,918	347,300	131,955,316
就労支援事業活動増減差額	1,924,544	△ 2,919	△ 95	△ 218	△ 100	1,927,876

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
(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 南高愛隣会
拠点区分 諫早事業

(単位:円)

勘定科目	合計	諫早事業				
		わーくかんまち	わーくいさはや	わーくやまびこ	ティービスなかやま	ブルースカイ
		就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	生活介護	就労継続支援A型
I 材料費						
1. 期首材料・資材棚卸高	1,107,797	0	0	0	0	1,107,797
2. 当期材料仕入高	57,012,973	0	0	0	0	57,012,973
3. 当期資材仕入高	2,977,818	0	0	0	0	2,977,818
計	61,098,588	0	0	0	0	61,098,588
4. 期末材料・資材棚卸高	△ 1,021,289	0	0	0	0	△ 1,021,289
当期材料費	60,077,299	0	0	0	0	60,077,299
II 労務費						
1. 利用者賃金	36,762,098	0	0	0	0	36,762,098
2. 利用者工賃	10,682,481	628,520	9,240,332	565,529	248,100	0
3. 就労支援事業指導員等給与	8,539,533	0	0	0	0	8,539,533
4. 就労支援事業指導員等退職給付	89,000	0	0	0	0	89,000
5. 法定福利費	6,974,717	0	0	0	0	6,974,717
当期労務費	63,047,829	628,520	9,240,332	565,529	248,100	52,365,348
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	2,464,125	0	0	4,136	0	2,459,989
2. 消耗器具備品費	1,199,671	0	0	0	0	1,199,671
3. 水道光熱費	4,719,241	0	0	0	0	4,719,241
当期経費	8,383,037	0	0	4,136	0	8,378,901
当期就労支援事業製造総費用	131,508,165	628,520	9,240,332	569,665	248,100	120,821,548
合計	131,508,165	628,520	9,240,332	569,665	248,100	120,821,548
当期就労支援事業製造原価	131,508,165	628,520	9,240,332	569,665	248,100	120,821,548

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)
(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 南高愛隣会
拠点区分 諫早事業

(単位:円)

勘定科目	合計	諫早事業				
		わーくかんまち	わーくいさはや	わーくやまびこ	ティービスなかやま	ブルースカイ
		就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	生活介護	就労継続支援A型
1. 旅費交通費	127,850	42,070	85,780	0	0	0
2. 印刷製本費	4,715	0	0	0	0	4,715
3. 修繕費	1,378,551	0	0	0	0	1,378,551
4. 車両費	1,180,397	0	125,528	30,253	99,200	925,416
5. 通信運搬費	22,680	0	0	0	0	22,680
6. 損害保険料	71,936	0	0	0	0	71,936
7. 賃借料	1,984,927	0	24,000	0	0	1,960,927
8. 保健衛生費	1,145,031	7,329	0	0	0	1,137,702
9. 販売費	95,113	0	0	0	0	95,113
10. 手数料	350,250	0	0	0	0	350,250
11. 業務委託費	4,328,014	0	0	0	0	4,328,014
12. 減価償却費	858,464	0	0	0	0	858,464
就労支援事業販管費合計	11,547,928	49,399	235,308	30,253	99,200	11,133,768

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (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 南高愛隣会
 拠点区分 雲仙事業

(単位:円)

勘定科目	合計	雲仙事業								
		いこいのひろば・おおぞら	わくわく	コロニーエンタープライズ	コロニーエンタープライズ B型	味彩花	ハローフレンズ	瑞宝太鼓	あいりん	
		生活介護	生活介護	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	
製麺事業収益	121,266,891	0	0	121,266,891	0	0	0	0	0	0
加工事業収益	6,147,261	0	0	0	6,147,261	0	0	0	0	0
給食事業収益	192,846,074	0	0	0	0	192,846,074	0	0	0	0
興行事業収益	23,378,262	0	0	0	0	0	0	23,378,262	0	0
委託事業収益	10,436,070	0	927,000	572,465	0	0	5,325,560	0	3,611,045	0
職場実習事業収益	11,393,090	0	0	0	293,115	0	9,469,915	0	1,630,060	0
畜産事業収益	19,811,072	11,931,700	7,879,372	0	0	0	0	0	0	0
乗馬事業収益	265,100	265,100	0	0	0	0	0	0	0	0
農耕事業収益	11,243,862	0	0	0	0	0	11,243,862	0	0	0
寄附金事業収益	195,100	0	0	0	0	0	0	195,100	0	0
補助金事業収益	53,900	0	0	0	0	0	0	53,900	0	0
その他の就労事業収益	2,854,199	152,743	294,815	225,536	31,780	990	0	2,148,335	0	0
就労支援事業活動収益計	399,890,881	12,349,543	9,101,187	122,064,892	6,472,156	192,847,064	26,039,337	25,775,597	5,241,105	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	31,419,134	0	948,183	26,233,777	0	0	2,732,436	1,504,738	0	0
当期就労支援事業製造原価	351,876,886	3,138,755	4,990,512	116,195,112	6,424,657	176,730,230	15,344,093	26,114,597	2,938,930	0
当期就労支援事業仕入高	3,418,436	2,198,069	0	0	0	0	151,750	1,068,617	0	0
合計	386,714,456	5,336,824	5,938,695	142,428,889	6,424,657	176,730,230	18,228,279	28,687,952	2,938,930	0
期末製品(商品)棚卸高	△ 31,372,033	△ 1,474,256	0	△ 28,842,708	0	0	0	△ 1,055,069	0	0
差引	355,342,423	3,862,568	5,938,695	113,586,181	6,424,657	176,730,230	18,228,279	27,632,883	2,938,930	0
就労支援事業販管費	52,221,976	8,516,443	3,898,779	14,176,855	50,308	14,494,335	5,245,393	4,092,663	1,747,200	0
就労支援事業活動費用計	407,564,399	12,379,011	9,837,474	127,763,036	6,474,965	191,224,565	23,473,672	31,725,546	4,686,130	0
就労支援事業活動増減差額	△ 7,673,518	△ 29,468	△ 736,287	△ 5,698,144	△ 2,809	1,622,499	2,565,665	△ 5,949,949	554,975	0

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
(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 南高愛隣会
拠点区分 雲仙事業

(単位:円)

勘定科目	合計	雲仙事業							
		いこいのひろば・おおぞら	わくわく	コロニーエンタープライズ	コロニーエンタープライズ [®] B型	味彩花	ハローフレンズ	瑞宝太鼓	あいりん
		生活介護	生活介護	就労継続支援A型	就労継続支援B型	就労継続支援A型	就労継続支援B型	就労継続支援A型	就労継続支援B型
I 材料費									
1. 期首材料・資材棚卸高	10,592,580	0	300,044	9,079,421	0	1,213,115	0	0	0
2. 当期材料仕入高	125,263,917	0	0	43,396,722	0	81,867,195	0	0	0
3. 当期資材仕入高	17,290,759	2,413,047	2,244,613	9,273,154	0	3,247,733	112,212	0	0
計	153,147,256	2,413,047	2,544,657	61,749,297	0	86,328,043	112,212	0	0
4. 期末材料・資材棚卸高	△ 12,797,849	△ 1,896,809	0	△ 9,605,814	0	△ 1,295,226	0	0	0
当期材料費	140,349,407	516,238	2,544,657	52,143,483	0	85,032,817	112,212	0	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	116,401,034	0	0	46,002,717	0	49,015,746	0	21,382,571	0
2. 利用者工賃	20,378,499	503,985	746,700	0	5,771,419	0	10,555,644	527,060	2,273,691
3. 就労支援事業指導員等給与	20,108,304	923,543	0	0	0	17,412,156	1,772,605	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	487,720	0	0	0	0	354,220	133,500	0	0
5. 法定福利費	20,967,523	133,218	0	7,147,677	0	10,137,401	341,913	3,207,314	0
当期労務費	178,343,080	1,560,746	746,700	53,150,394	5,771,419	76,919,523	12,803,662	25,116,945	2,273,691
III 外注加工費	1,235,062	0	0	1,235,062	0	0	0	0	0
当期外注加工費	1,235,062	0	0	1,235,062	0	0	0	0	0
IV 経費									
1. 福利厚生費	6,470,685	0	0	2,130,379	146,026	3,404,280	0	790,000	0
2. 消耗器具備品費	6,432,410	158,823	291,298	2,452,776	56,100	2,473,762	673,696	207,652	118,303
3. 水道光熱費	16,608,106	256,536	373,828	5,081,744	451,112	8,899,848	1,094,718	0	450,320
4. 燃料費	189,920	32,232	125,797	1,274	0	0	0	0	30,617
5. 種子費	100,448	0	0	0	0	0	100,448	0	0
6. 受精費	794,400	170,920	623,480	0	0	0	0	0	0
7. 薬品費	361,246	54,700	133,670	0	0	0	106,877	0	65,999
8. 肥料費	585,852	37,730	95,642	0	0	0	452,480	0	0
9. 治療費	406,270	350,830	55,440	0	0	0	0	0	0
当期経費	31,949,337	1,061,771	1,699,155	9,666,173	653,238	14,777,890	2,428,219	997,652	665,239
当期就労支援事業製造総費用	351,876,886	3,138,755	4,990,512	116,195,112	6,424,657	176,730,230	15,344,093	26,114,597	2,938,930
合計	351,876,886	3,138,755	4,990,512	116,195,112	6,424,657	176,730,230	15,344,093	26,114,597	2,938,930
当期就労支援事業製造原価	351,876,886	3,138,755	4,990,512	116,195,112	6,424,657	176,730,230	15,344,093	26,114,597	2,938,930

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (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 南高愛隣会
 拠点区分 雲仙事業

(単位:円)

勘定科目	合計	雲仙事業							
		いこいのひろば・おおぞら	わくわく	コロニーエンタープライズ	コロニーエンタープライズB型	味彩花	ハローフレンズ	瑞宝太鼓	あいりん
		生活介護	生活介護	就労継続支援A型	就労継続支援B型	就労継続支援A型	就労継続支援B型	就労継続支援A型	就労継続支援B型
1. 旅費交通費	2,949,128	0	0	386,120	0	0	0	2,563,008	0
2. 印刷製本費	1,202,366	0	0	1,148,400	0	53,966	0	0	0
3. 修繕費	9,301,903	2,919,845	1,040,097	395,205	0	4,120,252	253,995	13,589	558,920
4. 車両費	5,360,849	178,625	290,498	465,822	0	1,608,000	1,393,944	1,033,079	390,881
5. 通信運搬費	769,749	0	30,247	377,111	0	306,740	0	0	55,651
6. 損害保険料	1,302,075	587,622	37,460	111,536	1,808	99,194	162,329	258,726	43,400
7. 賃借料	10,628,183	1,112,795	1,360,083	3,407,666	0	3,170,703	1,231,044	124,840	221,052
8. 租税公課	36,000	0	9,900	11,800	0	500	13,800	0	0
9. 保健衛生費	2,385,155	8,070	35,620	407,240	0	1,739,716	127,196	1,998	65,315
10. 販売費	3,786,400	0	0	3,744,138	0	29,910	0	12,352	0
11. 手数料	6,978,386	603,659	479,874	2,788,928	0	2,139,414	956,646	0	9,865
12. 業務委託費	2,021,962	381,000	587,000	0	48,500	1,005,462	0	0	0
13. 減価償却費	4,805,369	2,724,827	0	525,238	0	212,997	1,054,439	50,752	237,116
14. 雑費	694,451	0	28,000	407,651	0	7,481	52,000	34,319	165,000
就労支援事業販管費合計	52,221,976	8,516,443	3,898,779	14,176,855	50,308	14,494,335	5,245,393	4,092,663	1,747,200