

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	デｲｰビスなかやま	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	134,297,435	0	0	0	0	134,297,435
委託事業収益	763,800	0	0	409,600	354,200	0
職場実習事業収益	9,050,236	625,649	8,424,587	0	0	0
乗馬事業収益	222,000	0	0	222,000	0	0
その他の就労事業収益	85,010	62,700	0	0	0	22,310
就労支援事業活動収益計	144,418,481	688,349	8,424,587	631,600	354,200	134,319,745
費用						
就労支援事業販売原価						
当期就労支援事業製造原価	131,276,006	576,739	9,544,897	600,797	260,526	120,293,047
合計	131,276,006	576,739	9,544,897	600,797	260,526	120,293,047
差引	131,276,006	576,739	9,544,897	600,797	260,526	120,293,047
就労支援事業販管費	11,848,271	112,565	139,700	31,357	101,200	11,463,449
就労支援事業活動費用計	143,124,277	689,304	9,684,597	632,154	361,726	131,756,496
就労支援事業活動増減差額	1,294,204	△ 955	△ 1,260,010	△ 554	△ 7,526	2,563,249

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	デｲｰビスなかやま	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	1,021,289	0	0	0	0	1,021,289
2. 当期材料仕入高	56,320,233	0	0	0	0	56,320,233
3. 当期資材仕入高	3,122,673	0	0	0	0	3,122,673
計	60,464,195	0	0	0	0	60,464,195
4. 期末材料・資材棚卸高	△ 1,188,131	0	0	0	0	△ 1,188,131
当期材料費	59,276,064	0	0	0	0	59,276,064
II 労務費						
1. 利用者賃金	36,793,915	0	0	0	0	36,793,915
2. 利用者工賃	10,959,299	569,350	9,544,897	596,802	248,250	0
3. 就労支援事業指導員等給与	9,621,247	0	0	0	0	9,621,247
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	222,500	0	0	0	0	222,500
5. 法定福利費	7,004,578	0	0	0	0	7,004,578
当期労務費	64,601,539	569,350	9,544,897	596,802	248,250	53,642,240
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	2,769,353	0	0	3,995	12,276	2,753,082
2. 消耗器具備品費	548,087	7,389	0	0	0	540,698
3. 水道光熱費	4,080,963	0	0	0	0	4,080,963
当期経費	7,398,403	7,389	0	3,995	12,276	7,374,743
当期就労支援事業製造総費用	131,276,006	576,739	9,544,897	600,797	260,526	120,293,047
合計	131,276,006	576,739	9,544,897	600,797	260,526	120,293,047
当期就労支援事業製造原価	131,276,006	576,739	9,544,897	600,797	260,526	120,293,047

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	デｲｰビスなかやま	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	104,920	104,920	0	0	0	0
2. 印刷製本費	4,778	0	0	0	0	4,778
3. 修繕費	1,078,902	0	0	0	0	1,078,902
4. 車輛費	1,027,841	0	112,300	31,357	101,200	782,984
5. 通信運搬費	66,174	0	0	0	0	66,174
6. 損害保険料	75,340	0	0	0	0	75,340
7. 賃借料	2,676,782	0	24,000	0	0	2,652,782
8. 保健衛生費	1,070,967	7,645	3,400	0	0	1,059,922
9. 販売費	238,371	0	0	0	0	238,371
10. 手数料	222,750	0	0	0	0	222,750
11. 業務委託費	4,402,848	0	0	0	0	4,402,848
12. 減価償却費	877,862	0	0	0	0	877,862
13. 雑費	736	0	0	0	0	736
就労支援事業販管費合計	11,848,271	112,565	139,700	31,357	101,200	11,463,449

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	142,151,610	0	0	142,151,610	0	0	0	0	0	0
加工事業収益	6,805,017	0	0	0	6,805,017	0	0	0	0	0
給食事業収益	196,579,450	0	0	0	0	196,579,450	0	0	0	0
興行事業収益	10,334,775	0	0	0	0	0	0	10,334,775	0	0
委託事業収益	11,503,063	0	930,000	546,865	0	0	5,424,130	0	4,602,068	0
職場実習事業収益	8,459,397	0	0	0	107,541	0	7,582,656	0	769,200	0
畜産事業収益	14,743,300	14,743,300	0	0	0	0	0	0	0	0
乗馬事業収益	222,000	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0
農耕事業収益	8,529,786	0	0	0	0	0	8,529,786	0	0	0
寄附金事業収益	2,168,580	0	0	0	0	0	0	2,168,580	0	0
補助金事業収益	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の就労事業収益	7,075,250	309,931	0	239,096	58,000	1,120	0	6,467,103	0	0
就労支援事業活動収益計	408,632,228	15,335,231	930,000	142,937,571	6,970,558	196,580,570	21,536,572	18,970,458	5,371,268	0
就労支援事業販売原価										
期首製品(商品)棚卸高	30,555,336	1,042,896	0	28,457,371	0	0	0	1,055,069	0	0
当期就労支援事業製造原価	354,344,020	10,483,612	472,648	113,148,698	7,378,247	175,911,793	17,452,819	25,987,481	3,508,722	0
当期就労支援事業仕入高	605,427	0	0	0	0	0	105,300	500,127	0	0
合計	385,504,783	11,526,508	472,648	141,606,069	7,378,247	175,911,793	17,558,119	27,542,677	3,508,722	0
期末製品(商品)棚卸高	△ 12,856,287	△ 2,567,573	0	△ 9,289,163	0	0	0	△ 999,551	0	0
差引	372,648,496	8,958,935	472,648	132,316,906	7,378,247	175,911,793	17,558,119	26,543,126	3,508,722	0
就労支援事業販管費	48,984,921	10,700,210	457,774	14,426,514	1,771,059	12,834,669	6,025,995	1,575,805	1,192,895	0
就労支援事業活動費用計	421,633,417	19,659,145	930,422	146,743,420	9,149,306	188,746,462	23,584,114	28,118,931	4,701,617	0
就労支援事業活動増減差額	△ 13,001,189	△ 4,323,914	△ 422	△ 3,805,849	△ 2,178,748	7,834,108	△ 2,047,542	△ 9,148,473	669,651	0

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	12,797,849	1,896,809	0	9,605,814	0	1,295,226	0	0	0
2. 当期材料仕入高	123,895,130	0	0	42,139,934	0	81,755,196	0	0	0
3. 当期資材仕入高	16,063,460	3,718,530	0	9,039,807	0	3,258,219	46,904	0	0
計	152,756,439	5,615,339	0	60,785,555	0	86,308,641	46,904	0	0
4. 期末材料・資材棚卸高	△ 11,125,571	△ 424,334	0	△ 9,672,887	0	△ 1,028,350	0	0	0
当期材料費	141,630,868	5,191,005	0	51,112,668	0	85,280,291	46,904	0	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	115,296,016	0	0	44,780,260	0	49,287,207	0	21,228,549	0
2. 利用者工賃	22,535,087	810,060	446,000	0	7,015,792	0	11,229,395	322,960	2,710,880
3. 就労支援事業指導員等給与	21,104,527	1,678,381	0	0	0	16,618,860	2,807,286	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	354,220	0	0	0	0	354,220	0	0	0
5. 法定福利費	21,538,437	276,309	0	7,142,031	0	10,742,233	0	3,377,864	0
当期労務費	180,828,287	2,764,750	446,000	51,922,291	7,015,792	77,002,520	14,036,681	24,929,373	2,710,880
III 外注加工費	1,615,324	0	0	1,615,324	0	0	0	0	0
当期外注加工費	1,615,324	0	0	1,615,324	0	0	0	0	0
IV 経費									
1. 福利厚生費	6,851,979	3,819	0	2,237,436	0	3,765,724	0	845,000	0
2. 消耗器具備品費	5,557,014	471,428	26,648	2,120,869	0	1,088,623	1,477,548	213,108	158,790
3. 水道光熱費	15,568,160	671,096	0	4,140,110	362,455	8,774,635	1,052,524	0	567,340
4. 燃料費	63,506	46,706	0	0	0	0	0	0	16,800
5. 種子費	133,910	0	0	0	0	0	133,910	0	0
6. 受精費	579,810	579,810	0	0	0	0	0	0	0
7. 薬品費	278,632	114,500	0	0	0	0	109,220	0	54,912
8. 肥料費	838,604	242,572	0	0	0	0	596,032	0	0
9. 治療費	397,926	397,926	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	30,269,541	2,527,857	26,648	8,498,415	362,455	13,628,982	3,369,234	1,058,108	797,842
当期就労支援事業製造総費用	354,344,020	10,483,612	472,648	113,148,698	7,378,247	175,911,793	17,452,819	25,987,481	3,508,722
合計	354,344,020	10,483,612	472,648	113,148,698	7,378,247	175,911,793	17,452,819	25,987,481	3,508,722
当期就労支援事業製造原価	354,344,020	10,483,612	472,648	113,148,698	7,378,247	175,911,793	17,452,819	25,987,481	3,508,722

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和2年4月1日(至)令和3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	8,100	0	0	8,100	0	0	0	0	0
2. 印刷製本費	1,316,955	0	0	1,128,146	0	188,809	0	0	0
3. 修繕費	6,483,143	2,158,061	0	675,950	0	2,386,267	127,410	1,015,115	120,340
4. 車輻費	4,193,247	751,138	191,134	262,127	0	1,431,646	993,351	244,936	318,915
5. 通信運搬費	1,284,495	0	0	821,978	0	337,043	0	0	125,474
6. 損害保険料	1,367,878	641,861	0	199,426	5,340	106,730	90,191	249,250	75,080
7. 賃借料	10,634,402	2,194,994	266,640	3,433,014	0	3,354,744	1,161,930	0	223,080
8. 租税公課	111,200	89,500	0	15,800	0	0	5,900	0	0
9. 保健衛生費	2,871,994	55,410	0	732,925	12,973	1,806,628	158,584	8,816	96,658
10. 販売費	3,548,972	0	0	3,470,703	0	50,631	0	27,638	0
11. 手数料	7,977,377	878,635	0	2,909,434	0	1,701,739	2,476,734	0	10,835
12. 業務委託費	2,640,020	1,286,000	0	28,440	137,580	1,188,000	0	0	0
13. 減価償却費	6,506,457	2,644,611	0	714,332	1,615,166	269,590	1,011,895	28,350	222,513
14. 雑費	40,681	0	0	26,139	0	12,842	0	1,700	0
就労支援事業販管費合計	48,984,921	10,700,210	457,774	14,426,514	1,771,059	12,834,669	6,025,995	1,575,805	1,192,895