

諫早事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計
		HOME 東いさはや	HOME 西いさはや	CAREER PORT ほんまち	WORK いさはや	TERRACE やまびこ	TERRACE なかやま	PARK ふたばっこ	CAREER PORT リンク	LOUNGE きずな	ブルースカイ	PARK くるむ						
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	409,689	0	0	8,977,247	9,386,936	0	9,386,936			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	385,030	0	0	8,913,650	8,913,650	0	8,913,650			
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	346,527	0	0	7,675,758	8,022,285	0	8,022,285			
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	346,527	0	0	7,675,758	8,022,285	0	8,022,285			
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	38,503	0	0	852,862	891,365	0	891,365			
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	24,659	0	0	448,627	473,286	0	473,286			
	就労支援事業収益	0	0	722,618	8,689,046	635,100	351,400	0	0	0	137,755,674	0	148,153,838	△ 51,354,090	96,799,748			
	給食事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,745,934	0	137,745,934	△ 50,367,590	87,378,344			
	委託事業収益	0	0	0	0	401,600	351,400	0	0	0	0	0	753,000	△ 753,000	0			
	職場実習事業収益	0	0	722,618	8,689,046	0	0	0	0	0	0	0	9,411,664	0	9,411,664			
	乗馬事業収益	0	0	0	0	233,500	0	0	0	0	0	0	233,500	△ 233,500	0			
	その他の就労事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,740	0	9,740	0	9,740			
	障害福祉サービス等事業収益	178,488,523	148,612,519	63,557,847	58,407,767	121,853,806	118,064,157	36,746,437	35,584,853	13,937,117	53,054,155	11,390,047	839,697,228	0	839,697,228			
	自立支援給付費収益	132,335,028	106,873,724	62,793,725	56,700,030	119,589,910	115,333,620	35,724,744	35,037,864	13,076,490	51,250,731	11,176,493	739,892,359	0	739,892,359			
	介護給付費収益	3,850,050	0	0	0	119,589,910	115,333,620	35,724,744	19,713,993	13,076,490	0	11,176,493	318,465,300	0	318,465,300			
	訓練等給付費収益	128,484,978	106,873,724	62,793,725	56,700,030	0	0	0	15,323,871	0	51,250,731	0	421,427,059	0	421,427,059			
	利用者負担金収益	411,942	604,616	149,655	223,200	0	0	697,146	71,936	52,730	220,459	59,677	2,491,361	0	2,491,361			
	補足給付費収益	6,583,991	5,621,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,205,301	0	12,205,301			
	特定障害者特別給付費収益	6,583,991	5,621,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,205,301	0	12,205,301			
	特定費用収益	39,150,562	35,505,869	387,500	1,198,145	1,414,799	1,802,357	317,547	461,053	800,897	1,575,965	146,877	82,761,571	0	82,761,571			
	その他の事業収益	7,000	7,000	226,967	286,392	849,097	928,180	7,000	14,000	7,000	7,000	7,000	2,346,636	0	2,346,636			
	補助金事業収益(公費)	7,000	7,000	7,000	7,000	12,000	14,000	7,000	14,000	7,000	7,000	7,000	96,000	0	96,000			
	受託事業収益(公費)	0	0	202,019	262,710	787,114	819,351	0	0	0	0	0	2,071,194	0	2,071,194			
	受託事業収益(一般)	0	0	17,948	16,682	49,983	94,829	0	0	0	0	0	179,442	0	179,442			
	経常経費寄附金収益	20,000	0	11,000	0	45,000	20,000	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000			
	その他の収益	0	0	832,000	0	250,000	0	0	0	0	5,000	0	1,087,000	0	1,087,000			
	職場適応助成金収益	0	0	832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	832,000	0	832,000			
	その他の補助金収益	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	5,000	0	255,000	0	255,000			
	サービス活動収益計(1)	178,508,523	148,612,519	65,123,465	67,096,813	122,783,906	118,435,557	36,746,437	35,994,542	13,937,117	190,814,829	20,367,294	998,421,002	△ 51,354,090	947,066,912			
	サービス活動増減の部	人件費	90,492,303	87,119,890	37,066,793	34,109,400	56,555,700	57,689,194	23,756,933	20,842,873	9,925,008	39,668,466	12,273,891	469,500,451	0	469,500,451		
		職員給料	73,367,902	68,870,979	26,958,453	24,671,794	41,544,379	45,090,604	16,700,981	15,491,416	8,222,652	28,512,468	9,080,446	358,512,074	0	358,512,074		
職員賞与		5,238,934	4,956,252	2,961,059	2,787,410	3,448,496	2,582,252	2,210,687	1,705,111	507,478	2,941,930	1,314,824	30,654,433	0	30,654,433			
賞与引当金繰入		1,548,050	2,389,681	1,258,972	1,335,979	2,108,281	2,015,236	1,162,475	554,705	0	2,302,454	141,424	14,817,257	0	14,817,257			
非常勤職員給与		0	0	0	0	60,000	60,000	0	42,000	0	0	0	162,000	0	162,000			
退職給付費用		890,000	1,068,000	890,000	623,000	1,958,000	1,335,000	534,000	400,500	133,500	667,500	267,000	8,766,500	0	8,766,500			
法定福利費		9,447,417	9,834,978	4,998,309	4,691,217	7,436,544	6,606,102	3,148,790	2,649,141	1,061,378	5,244,114	1,470,197	56,588,187	0	56,588,187			
事業費		28,743,667	25,533,270	4,741,955	6,431,765	15,749,477	12,350,445	3,745,655	5,165,047	2,160,926	5,754,260	2,085,530	112,461,997	△ 50,601,090	61,860,907			
給食費		18,634,288	15,362,001	1,106,608	3,152,013	4,174,215	4,002,615	338,694	1,146,681	1,008,197	3,094,845	655,948	52,676,105	△ 50,367,590	2,308,515			
保健衛生費		62,633	145,354	23,727	1,268	73,054	223,112	3,060	20,339	0	726,396	1,528	1,280,471	0	1,280,471			
教養娯楽費		330,906	258,099	5,000	0	162,082	198,539	24,909	51,497	7,703	28,103	1,066,838	1,066,838	0	1,066,838			
日用品費		1,696,355	1,507,800	0	0	661,474	4,315	8,282	11,139	0	1,645	3,891,010	3,891,010	0	3,891,010			
本人支給金		0	0	92,580	0	0	0	0	0	0	0	0	92,580	0	92,580			
水道光熱費		5,116,064	5,595,700	323,391	433,123	964,772	1,662,916	968,661	479,569	1,069,105	1,200,242	381,660	18,195,203	0	18,195,203			
燃料費		2,801	0	0	3,487	745	0	0	0	0	0	0	7,033	0	7,033			
消耗器具備品費		1,357,520	1,029,387	150,568	56,145	694,730	535,072	121,640	151,321	44,365	97,030	112,224	4,350,002	0	4,350,002			
保険料		391,444	304,696	61,272	139,259	295,765	399,552	237,753	55,502	6,520	381,364	14,292	2,287,419	0	2,287,419			
賃借料		915,367	1,164,443	1,959,311	1,677,147	3,544,137	2,491,071	1,076,636	2,040,814	21,600	238,500	583,038	15,712,064	0	15,712,064			
教育指導費		43,777	47,579	540,683	252,231	2,385,868	356,651	458,742	172,641	0	0	109,335	4,367,507	△ 233,500	4,134,007			
車輛費		192,512	118,211	477,935	717,092	3,454,109	1,819,443	511,245	1,038,401	0	8,180	197,757	8,534,885	0	8,534,885			
雑費		0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	880			
事務費		24,666,086	21,763,972	2,591,533	1,884,516	4,770,133	6,269,970	1,661,400	3,114,572	168,160	7,924,048	490,465	75,304,855	△ 2,184,000	73,120,855			
福利厚生費		380,534	338,935	140,083	162,324	245,509	255,411	161,711	68,137	9,669	106,796	23,458	1,892,567	0	1,892,567			
職員被服費		124,861	101,607	46,090	50,776	53,504	166,965	21,769	34,760	9,669	187,015	15,719	812,735	0	812,735			
旅費交通費		3,420	14,920	680	0	50,400	0	0	600	0	0	0	70,020	0	70,020			
研修研究費		104,220	76,800	144,360	24,500	134,860	190,000	36,000	30,000	0	80,000	34,000	854,740	0	854,740			
事務消耗品費		471,073	408,788	272,272	306,913	534,585	315,054	236,261	80									

雲仙事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南高愛隣会

勘定科目		サービス区分																			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		HOME さいごう	HOME たいしょう	HOME あいの	HOMEくわた	TERRACE と らいあんぐる	TERRACE ひだまり	PARK すくすく	BRIDGE はあと	コロニーエン タープライズ	WORK エンタープライズ	味彩花	WORK うんげん	瑞宝太鼓	STEP	ふたば	あいりん	ホームヘルプステーションはまっつ	LOUNGE はな	PARK すくーるくろす			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	18,564,110	891,000	0	0	137,324,036	9,467,213	199,642,100	19,855,879	16,938,535	0	0	6,730,126	0	0	0	409,412,999	△ 86,873,707	322,539,292
	製麺事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	135,794,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,794,809	△ 1,027,578	134,767,231
	加工事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,271,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,271,726	△ 2,624,224	6,647,502
	給食事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,636,640	0	0	0	0	0	0	0	0	199,636,640	△ 75,390,021	124,246,619
	興行事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,895,440	0	0	0	0	0	0	10,895,440	△ 929,000	9,966,440
	委託事業収益	0	0	0	0	0	891,000	0	0	555,335	0	0	5,351,780	0	0	5,419,086	0	0	0	0	12,217,201	△ 4,764,370	7,452,831
	職場実習事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,387	0	7,536,810	0	0	976,940	0	0	0	0	8,630,137	△ 193,800	8,436,337
	畜産事業収益	0	0	0	0	18,026,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,026,742	0	18,026,742
	乗馬事業収益	0	0	0	0	225,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,600	△ 146,000	79,600
	農耕事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,967,289	0	0	0	0	0	0	0	6,967,289	△ 11,514	6,955,775
	寄附金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	0	0	0	0	0	0	293,000	0	293,000
	その他の就労事業収益	0	0	0	0	311,768	0	0	0	973,892	79,100	5,460	0	5,750,095	0	334,100	0	0	0	0	7,454,415	△ 1,787,200	5,667,215
	障害福祉サービス等事業収益	127,243,255	121,116,578	67,894,426	153,355,879	113,906,704	96,242,367	31,579,099	51,611,151	58,452,947	41,667,182	69,584,817	69,281,388	34,324,519	43,737,816	46,845,724	65,615,301	13,481,996	0	1,205,941,149	0	1,205,941,149	
	自立支援給付費収益	91,293,998	88,038,925	45,015,900	120,755,334	112,593,120	94,852,260	30,477,385	41,770,290	56,913,213	40,542,250	67,436,555	67,744,660	33,569,495	33,460,520	45,230,252	48,330,140	12,646,817	0	1,030,671,114	0	1,030,671,114	
	介護給付費収益	0	0	0	0	112,593,120	94,852,260	30,477,385	0	0	0	0	0	0	0	0	48,330,140	12,646,817	0	0	298,899,722	0	298,899,722
	訓練等給付費収益	91,293,998	88,038,925	45,015,900	120,755,334	0	0	0	6,203,130	56,913,213	40,542,250	67,436,555	67,744,660	33,569,495	33,460,520	45,230,252	0	0	0	0	696,204,232	0	696,204,232
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	35,567,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,567,160	0	35,567,160
	利用者負担金収益	235,522	131,065	0	172,166	0	0	751,045	59,210	184,057	111,600	59,035	0	60,495	0	507,838	68,910	116,313	0	0	2,457,256	0	2,457,256
	補足給付費収益	4,870,974	5,080,000	3,120,000	5,255,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,326,244	0	18,326,244
	特定障害者特別給付費収益	4,870,974	5,080,000	3,120,000	5,255,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,326,244	0	18,326,244
	特定費用収益	30,835,761	27,859,588	19,758,526	27,166,109	1,299,584	1,379,107	345,669	0	1,348,677	1,006,332	2,082,227	1,536,728	694,529	10,277,296	1,100,634	5,344,071	711,866	0	0	132,746,704	0	132,746,704
	その他の事業収益	7,000	7,000	0	7,000	14,000	11,000	5,000	9,781,651	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	7,000	11,872,180	7,000	0	0	21,739,831	0	21,739,831
	補助金事業収益(公費)	7,000	7,000	0	7,000	14,000	11,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	89,000	0	89,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	9,778,651	0	0	0	0	0	0	0	11,473,107	0	0	0	21,251,758	0	21,251,758
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,073	0	0	0	399,073	0	399,073
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	その他の収益	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	20,000	500,000	37,800	121,000	77,000	170,000	0	0	1,949,297	2,995,097	0	2,995,097	
	その他の補助金収益	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	20,000	500,000	35,000	121,000	0	170,000	0	0	0	0	966,000	0	966,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	0	77,000	0	0	0	1,949,297	2,029,097	0	2,029,097	
	サービス活動収益計(1)	127,243,255	121,116,578	67,894,426	153,355,879	132,605,814	97,133,367	31,579,099	51,611,151	195,776,983	51,154,395	269,726,917	89,175,067	51,384,054	43,814,816	53,745,850	65,615,301	13,481,996	1,949,297	1,618,364,245	△ 86,873,707	1,531,490,538	
サービス活動増減の部	人件費	77,593,196	66,480,936	35,340,131	94,025,639	63,390,915	63,929,543	25,276,374	40,860,999	28,784,693	27,580,363	43,267,094	44,113,672	24,366,038	26,982,828	30,513,505	38,257,762	9,286,597	454,508	740,504,793	0	740,504,793	
	職員給料	59,939,665	52,815,474	28,245,398	75,990,694	47,639,323	46,619,643	18,340,994	28,121,041	21,152,846	21,626,625	30,465,801	33,472,909	17,603,300	20,067,887	22,077,214	18,282,877	7,462,046	395,600	550,319,337	0	550,319,337	
	職員賞与	4,554,895	2,684,281	1,251,106	4,834,504	3,726,191	4,161,909	2,296,108	4,530,963	2,025,996	1,551,654	3,284,338	2,965,641	2,450,817	2,366,112	2,088,539	1,629,015	646,215	0	47,048,284	0	47,048,284	
	賞与引当金繰入	2,004,458	1,618,047	393,336	2,434,535	1,994,770	2,195,363	850,460	1,759,216	1,389,772	450,514	2,774,811	1,395,009	941,312	1,010,285	1,280,086	804,895						

島原事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		HOME	しまばら	TERRACE いろは	WORK			
収益	介護保険事業収益	0		24,900	0	24,900	0	24,900
	受託事業収益(公費)	0		24,900	0	24,900	0	24,900
	就労支援事業収益	0		333,140	50,149,824	50,482,964	△ 10,497	50,472,467
	委託事業収益	0		0	18,612,776	18,612,776	0	18,612,776
	職場実習事業収益	0		0	3,741,660	3,741,660	0	3,741,660
	リサイクル事業収益	0		333,140	0	333,140	0	333,140
	その他の就労事業収益	0		0	27,795,388	27,795,388	△ 10,497	27,784,891
	障害福祉サービス等事業収益	153,423,030		111,870,219	57,819,702	323,112,951	0	323,112,951
	自立支援給付費収益	104,407,562		109,659,681	56,557,190	270,624,433	0	270,624,433
	介護給付費収益	0		109,659,681	0	109,659,681	0	109,659,681
	訓練等給付費収益	104,407,562		0	56,557,190	160,964,752	0	160,964,752
	利用者負担金収益	242,018		520,489	0	762,507	0	762,507
	補足給付費収益	6,279,202		0	0	6,279,202	0	6,279,202
	特定障害者特別給付費収益	6,279,202		0	0	6,279,202	0	6,279,202
	特定費用収益	42,487,248		1,560,159	1,255,512	45,302,919	0	45,302,919
	その他の事業収益	7,000		129,890	7,000	143,890	0	143,890
	補助金事業収益(公費)	7,000		14,000	7,000	28,000	0	28,000
	受託事業収益(公費)	0		115,890	0	115,890	0	115,890
	サービス活動収益計(1)	153,423,030		112,228,259	107,969,526	373,620,815	△ 10,497	373,610,318
サービス活動増減の部	人件費	81,566,967		65,695,168	34,585,942	181,848,077	0	181,848,077
	職員給料	61,520,869		49,085,879	25,211,964	135,818,712	0	135,818,712
	職員賞与	5,785,262		4,202,037	2,767,107	12,754,406	0	12,754,406
	賞与引当金繰入	2,172,659		2,324,495	1,582,711	6,079,865	0	6,079,865
	非常勤職員給与	0		60,000	0	60,000	0	60,000
	退職給付費用	1,468,500		1,691,000	489,500	3,649,000	0	3,649,000
	法定福利費	10,619,677		8,331,757	4,534,660	23,486,094	0	23,486,094
	事業費	33,969,478		11,482,267	7,578,774	53,030,519	0	53,030,519
	給食費	21,905,995		3,088,354	3,123,680	28,118,029	0	28,118,029
	保健衛生費	372,837		249,580	68,973	691,390	0	691,390
	教養娯楽費	302,587		1,333,693	18,944	1,655,224	0	1,655,224
	日用品費	1,250,353		0	35,064	1,285,417	0	1,285,417
	水道光熱費	6,509,235		1,308,946	1,100,347	8,918,528	0	8,918,528
	消耗器具備品費	1,186,673		227,599	10,250	1,424,522	0	1,424,522
	保険料	471,240		492,064	135,300	1,098,604	0	1,098,604
	賃借料	1,542,762		3,283,306	1,959,138	6,785,206	0	6,785,206
	教育指導費	38,236		0	220	38,456	0	38,456
	車輛費	389,560		1,498,725	1,126,858	3,015,143	0	3,015,143
	事務費	22,447,899		4,381,615	3,256,326	30,085,840	△ 10,497	30,075,343
	福利厚生費	328,788		234,641	90,795	654,224	0	654,224
	職員被服費	163,658		120,593	47,454	331,705	0	331,705
	研修研究費	107,800		132,381	20,000	260,181	0	260,181
	事務消耗品費	253,022		860,101	97,504	1,210,627	0	1,210,627
	印刷製本費	180,213		97,743	0	277,956	0	277,956
	修繕費	222,785		57,025	6,600	286,410	0	286,410
	通信運搬費	1,759,324		494,172	325,582	2,579,078	0	2,579,078
	広報費	74,623		16,299	0	90,922	△ 3,945	86,977
	業務委託費	478,507		0	78,270	556,777	0	556,777
	手数料	614,157		292,558	153,917	1,060,632	0	1,060,632
	土地・建物賃借料	17,128,184		1,813,632	2,264,184	21,206,000	0	21,206,000
	保守料	845,312		131,856	68,672	1,045,840	0	1,045,840
	渉外費	277,534		101,598	89,356	468,488	△ 6,552	461,936
	諸会費	13,992		29,016	13,992	57,000	0	57,000
	就労支援事業費用	0		333,250	49,039,188	49,372,438	0	49,372,438
	就労支援事業販売原価	0		333,250	40,831,298	41,164,548	0	41,164,548
	期首製品(商品)棚卸高	0		0	1,634,029	1,634,029	0	1,634,029
	当期就労支援事業製造原価	0		333,250	21,922,490	22,255,740	0	22,255,740
	当期就労支援事業仕入高	0		0	18,961,517	18,961,517	0	18,961,517
	期末製品(商品)棚卸高	0		0	△ 1,686,738	△ 1,686,738	0	△ 1,686,738
	就労支援事業販管費	0		0	8,207,890	8,207,890	0	8,207,890
	減価償却費	564,105		10,529,480	1,871,447	12,965,032	0	12,965,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		△ 2,842,056	0	△ 2,842,056	0	△ 2,842,056
	サービス活動費用計(2)	138,548,449		89,579,724	96,331,677	324,459,850	△ 10,497	324,449,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,874,581		22,648,535	11,637,849	49,160,965	0	49,160,965
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	248		270	0	518	0	518
	その他のサービス活動外収益	6,704		36,402	98	43,204	0	43,204
	雑収益	6,704		36,402	98	43,204	0	43,204
	サービス活動外収益計(4)	6,952		36,672	98	43,722	0	43,722
費用	支払利息	0		540,000	47,250	587,250	0	587,250
	サービス活動外費用計(5)	0		540,000	47,250	587,250	0	587,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,952		△ 503,328	△ 47,152	△ 543,528	0	△ 543,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,881,533		22,145,207	11,590,697	48,617,437	0	48,617,437

長崎事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		HOME ながさき	TERRACE からふる	WORK ながさき	BRIDGE びーぶる			
収益	介護保険事業収益	0	1,572,786	0	0	1,572,786	0	1,572,786
	居宅介護料収益	0	1,456,419	0	0	1,456,419	0	1,456,419
	(介護報酬収益)	0	1,310,768	0	0	1,310,768	0	1,310,768
	介護報酬収益	0	1,310,768	0	0	1,310,768	0	1,310,768
	(利用者負担金収益)	0	145,651	0	0	145,651	0	145,651
	介護負担金収益(一般)	0	145,651	0	0	145,651	0	145,651
	利用者等利用料収益	0	116,367	0	0	116,367	0	116,367
	居宅介護サービス利用料収益	0	116,367	0	0	116,367	0	116,367
	就労支援事業収益	0	882,912	25,139,989	0	26,022,901	△ 336,799	25,686,102
	委託事業収益	0	0	9,492,886	0	9,492,886	△ 193,250	9,299,636
	乗馬事業収益	0	479,760	0	0	479,760	0	479,760
	その他の就労事業収益	0	403,152	15,647,103	0	16,050,255	△ 143,549	15,906,706
	障害福祉サービス等事業収益	114,155,354	90,036,284	49,514,825	11,059,742	264,766,205	0	264,766,205
	自立支援給付費収益	81,277,270	89,056,596	48,658,742	11,059,742	230,052,350	0	230,052,350
	介護給付費収益	3,784,708	89,056,596	0	0	92,841,304	0	92,841,304
	訓練等給付費収益	77,492,562	0	48,658,742	0	126,151,304	0	126,151,304
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	11,059,742	11,059,742	0	11,059,742
	利用者負担金収益	643,062	0	0	0	643,062	0	643,062
	補足給付費収益	4,181,870	0	0	0	4,181,870	0	4,181,870
	特定障害者特別給付費収益	4,181,870	0	0	0	4,181,870	0	4,181,870
	特定費用収益	28,046,152	968,688	851,083	0	29,865,923	0	29,865,923
	その他の事業収益	7,000	11,000	5,000	0	23,000	0	23,000
	補助金事業収益(公費)	7,000	11,000	5,000	0	23,000	0	23,000
	サービス活動収益計(1)	114,155,354	92,491,982	74,654,814	11,059,742	292,361,892	△ 336,799	292,025,093
サービス活動増減の部	人件費	64,105,616	54,697,400	33,774,438	7,847,711	160,425,165	0	160,425,165
	職員給料	50,747,936	39,416,271	25,766,672	5,469,721	121,400,600	0	121,400,600
	職員賞与	3,151,924	4,348,761	2,427,561	900,370	10,828,616	0	10,828,616
	賞与引当金繰入	1,478,167	2,225,451	842,124	280,567	4,826,309	0	4,826,309
	非常勤職員給与	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	退職給付費用	1,379,500	1,379,500	712,000	133,500	3,604,500	0	3,604,500
	法定福利費	7,348,089	7,267,417	4,026,081	1,063,553	19,705,140	0	19,705,140
	事業費	19,918,996	14,859,783	4,565,590	461,884	39,806,253	△ 2,020	39,804,233
	給食費	11,351,976	2,810,241	2,254,227	0	16,416,444	0	16,416,444
	保健衛生費	18,936	220,573	19,907	0	259,416	0	259,416
	教養娯楽費	36,341	475,952	92,787	0	605,080	△ 2,020	603,060
	日用品費	1,085,742	202,912	43,199	0	1,331,853	0	1,331,853
	水道光熱費	4,988,086	977,038	161,237	35,937	6,162,298	0	6,162,298
	燃料費	0	2,066	0	0	2,066	0	2,066
	消耗器具備品費	795,454	4,312,032	33,825	0	5,141,311	0	5,141,311
	保険料	226,238	368,825	208,984	42,999	847,046	0	847,046
	賃借料	1,160,212	3,171,592	942,472	306,396	5,580,672	0	5,580,672
	教育指導費	47,820	89,096	113,616	0	250,532	0	250,532
	車輛費	208,191	2,229,456	695,336	76,552	3,209,535	0	3,209,535
	事務費	14,930,032	11,684,247	2,686,180	857,241	30,157,700	△ 334,779	29,822,921
	福利厚生費	190,326	162,523	112,441	12,117	477,407	0	477,407
	職員被服費	143,236	85,848	89,914	3,025	322,023	0	322,023
	旅費交通費	21,400	3,710	35,430	21,220	81,760	0	81,760
	研修研究費	73,000	127,750	55,000	26,000	281,750	0	281,750
	事務消耗品費	125,183	2,260,725	92,926	50,399	2,529,233	0	2,529,233
	印刷製本費	110,013	134,705	113,200	23,450	381,368	0	381,368
	修繕費	881,080	1,602,319	171,611	398,000	3,053,010	0	3,053,010
	通信運搬費	966,916	667,417	289,049	150,123	2,073,505	0	2,073,505
	会議費	0	3,132	3,129	0	6,261	0	6,261
	広報費	32,223	0	0	0	32,223	0	32,223
	業務委託費	0	193,250	0	0	193,250	△ 193,250	0
	手数料	808,093	1,812,298	384,699	26,947	3,032,037	0	3,032,037
	土地・建物賃借料	11,317,660	3,861,190	1,115,680	138,240	16,432,770	0	16,432,770
	租税公課	0	440,300	14,000	0	454,300	0	454,300
	保守料	95,414	58,058	129,173	2,255	284,900	0	284,900
	渉外費	150,488	268,022	61,928	465	480,903	△ 141,529	339,374
	諸会費	15,000	3,000	0	5,000	23,000	0	23,000
	雑費	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
	就労支援事業費用	0	975,300	24,373,452	0	25,348,752	0	25,348,752
	就労支援事業販売原価	0	975,300	15,650,578	0	16,625,878	0	16,625,878
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	879,350	0	879,350	0	879,350
	当期就労支援事業製造原価	0	975,300	13,559,529	0	14,534,829	0	14,534,829
	当期就労支援事業仕入高	0	0	1,762,638	0	1,762,638	0	1,762,638
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	△ 550,939	0	△ 550,939	0	△ 550,939
	就労支援事業販管費	0	0	8,722,874	0	8,722,874	0	8,722,874
	減価償却費	4,996,103	4,589,354	131,351	0	9,716,808	0	9,716,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,588	0	0	0	△ 50,588	0	△ 50,588
	サービス活動費用計(2)	103,900,159	86,806,084	65,531,011	9,166,836	265,404,090	△ 336,799	265,067,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,255,195	5,685,898	9,123,803	1,892,906	26,957,802	0	26,957,802
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	165	429	92	26	712	0	712
	その他のサービス活動外収益	3,000	57,253	8,250	0	68,503	0	68,503
	受入研修費収益	3,000	16,000	0	0	19,000	0	19,000
	雑収益	0	41,253	8,250	0	49,503	0	49,503
	サービス活動外収益計(4)	3,165	57,682	8,342	26	69,215	0	69,215
	支払利息	544,992	156,273	0	0	701,265	0	701,265
	その他のサービス活動外費用	0	3,327	0	0	3,327	0	3,327
	利用者等外給食費	0	3,327	0	0	3,327	0	3,327
	サービス活動外費用計(5)	544,992	159,600	0	0	704,592	0	704,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 541,827	△ 101,918	8,342	26	△ 635,377	0	△ 635,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,713,368	5,583,980	9,132,145	1,892,932	26,322,425	0	26,322,425

佐世保事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			HOME させぼ	TERRACE ふふる	WORK させぼ	BRIDGE はびねす				
収益	就労支援事業収益	0	99,600	14,728,341	0	14,827,941	△ 227,990	14,599,951		
	委託事業収益	0	90,900	9,384,713	0	9,475,613	△ 178,890	9,296,723		
	その他の就労事業収益	0	8,700	5,343,628	0	5,352,328	△ 49,100	5,303,228		
	障害福祉サービス等事業収益	92,096,757	86,778,357	46,974,850	6,409,410	232,259,374	0	232,259,374		
	自立支援給付費収益	69,295,042	85,777,360	46,187,870	6,409,410	207,669,682	0	207,669,682		
	介護給付費収益	2,011,890	85,777,360	0	0	87,789,250	0	87,789,250		
	訓練等給付費収益	67,283,152	0	46,187,870	0	113,471,022	0	113,471,022		
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	6,409,410	6,409,410	0	6,409,410		
	利用者負担金収益	159,548	0	0	0	159,548	0	159,548		
	補足給付費収益	3,440,000	0	0	0	3,440,000	0	3,440,000		
	特定障害者特別給付費収益	3,440,000	0	0	0	3,440,000	0	3,440,000		
	特定費用収益	19,195,167	986,997	776,320	0	20,958,484	0	20,958,484		
	その他の事業収益	7,000	14,000	10,660	0	31,660	0	31,660		
	補助金事業収益(公費)	7,000	14,000	5,000	0	26,000	0	26,000		
	受託事業収益(公費)	0	0	5,660	0	5,660	0	5,660		
	サービス活動収益計(1)		92,096,757	86,877,957	61,703,191	6,409,410	247,087,315	△ 227,990	246,859,325	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,978,078	51,216,780	30,396,665	5,442,811	146,034,334	0	146,034,334	
		職員給料	46,277,314	38,289,088	22,098,804	3,472,007	110,137,213	0	110,137,213	
		職員賞与	3,326,699	2,978,065	2,685,236	554,510	9,544,510	0	9,544,510	
		賞与引当金繰入	1,526,038	1,544,514	862,114	434,189	4,366,855	0	4,366,855	
		非常勤職員給与	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
		退職給付費用	1,112,500	1,646,500	534,000	267,000	3,560,000	0	3,560,000	
		法定福利費	6,735,527	6,698,613	4,216,511	715,105	18,365,756	0	18,365,756	
		事業費	11,383,158	11,434,421	4,700,481	550,031	28,068,091	△ 4,500	28,063,591	
		給食費	4,512,470	2,336,901	2,052,818	0	8,902,189	0	8,902,189	
		保健衛生費	3,233	87,562	25,306	0	116,101	0	116,101	
		教養娯楽費	133,005	301,195	37,787	0	471,987	△ 4,500	467,487	
		日用品費	884,778	235,611	47,135	0	1,167,524	0	1,167,524	
		水道光熱費	4,305,160	1,389,750	317,501	105,825	6,118,236	0	6,118,236	
		消耗器具備品費	694,257	535,204	79,448	0	1,308,909	0	1,308,909	
		保険料	157,131	315,582	163,278	36,323	672,314	0	672,314	
		賃借料	479,534	3,679,120	1,212,501	311,196	5,682,351	0	5,682,351	
		教育指導費	97,099	644,349	232,003	0	973,451	0	973,451	
		車輛費	116,491	1,909,147	532,704	96,687	2,655,029	0	2,655,029	
		事務費	6,607,585	5,060,087	2,389,546	397,778	14,454,996	△ 132,590	14,322,406	
		福利厚生費	160,045	172,577	77,165	8,370	418,157	0	418,157	
		職員被服費	65,604	76,164	98,571	9,372	249,711	0	249,711	
		旅費交通費	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000	
		研修研究費	101,000	93,230	24,500	10,000	228,730	0	228,730	
		事務消耗品費	182,408	269,451	166,801	34,817	653,477	0	653,477	
		印刷製本費	65,538	230,941	141,660	19,233	457,372	0	457,372	
		修繕費	13,200	352,496	0	0	365,696	△ 87,990	277,706	
		通信運搬費	1,001,690	604,650	443,582	91,061	2,140,983	0	2,140,983	
		会議費	6,030	0	0	0	6,030	0	6,030	
		広報費	69,662	0	0	0	69,662	0	69,662	
		手数料	627,909	277,858	190,449	28,318	1,124,534	0	1,124,534	
		土地・建物賃借料	4,017,300	2,607,996	1,008,000	152,004	7,785,300	0	7,785,300	
		保守料	214,632	336,248	162,360	27,060	740,300	0	740,300	
		渉外費	47,567	21,676	64,458	12,543	146,244	△ 44,600	101,644	
		諸会費	0	16,800	12,000	5,000	33,800	0	33,800	
		就労支援事業費用	0	100,079	14,952,171	0	15,052,250	△ 90,900	14,961,350	
		就労支援事業販売原価	0	100,079	10,965,405	0	11,065,484	0	11,065,484	
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	298,129	0	298,129	0	298,129	
		当期就労支援事業製造原価	0	100,079	10,921,805	0	11,021,884	0	11,021,884	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	△ 254,529	0	△ 254,529	0	△ 254,529	
		就労支援事業販管費	0	0	3,986,766	0	3,986,766	△ 90,900	3,895,866	
		減価償却費	10,446,423	6,005,563	23,879	0	16,475,865	0	16,475,865	
		サービス活動費用計(2)		87,415,244	73,816,930	52,462,742	6,390,620	220,085,536	△ 227,990	219,857,546
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,681,513	13,061,027	9,240,449	18,790	27,001,779	0	27,001,779
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	249	113	11	501	0	501	
		その他のサービス活動外収益	0	40,000	22,080	0	62,080	0	62,080	
		受入研修費収益	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
		雑収益	0	0	22,080	0	22,080	0	22,080	
	サービス活動外収益計(4)		128	40,249	22,193	11	62,581	0	62,581	
	費用	支払利息	1,149,380	880,875	0	0	2,030,255	0	2,030,255	
		その他のサービス活動外費用	0	0	8,700	0	8,700	0	8,700	
		利用者等外給食費	0	0	8,700	0	8,700	0	8,700	
		サービス活動外費用計(5)		1,149,380	880,875	8,700	0	2,038,955	0	2,038,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,149,252	△ 840,626	13,493	11	△ 1,976,374	0	△ 1,976,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,532,261	12,220,401	9,253,942	18,801	25,025,405	0	25,025,405		