

諫早事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	県央東	県央西	県央南	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	ふたばっこclub	リンク	きずな	ブルースカイ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益																		就労支援事業収益	0	0	0	0	840,210	9,417,187	538,200	365,210	0	0	0	130,079,963	141,240,770	△ 54,273,828	86,966,942	給食事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,079,963	130,079,963	△ 53,411,228	76,668,735	委託事業収益	0	0	0	0	0	6,354	387,200	337,400	0	0	0	0	730,954	△ 724,600	6,354	職場実習事業収益	0	0	0	0	835,300	9,410,833	0	0	0	0	0	0	10,246,133	0	10,246,133	乗馬事業収益	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	138,000	△ 138,000	0	その他の就労事業収益	0	0	0	0	4,910	0	13,000	27,810	0	0	0	0	45,720	0	45,720	障害福祉サービス等事業収益	107,901,196	86,677,522	63,772,016	76,554,280	44,347,984	57,950,958	114,436,596	125,402,160	45,630,904	41,843,627	15,606,710	48,976,786	829,100,739	0	829,100,739	自立支援給付費収益	83,290,190	64,755,952	45,538,773	55,003,948	43,426,950	56,323,005	112,292,230	121,652,640	44,021,215	41,073,133	14,668,667	47,230,030	729,276,733	0	729,276,733	介護給付費収益	4,773,100	1,894,380	0	0	0	0	0	0	44,021,215	16,433,352	14,668,667	0	315,735,584	0	315,735,584	訓練等給付費収益	78,517,090	62,861,572	45,538,773	55,003,948	43,426,950	56,323,005	0	0	0	24,639,781	0	47,230,030	413,541,149	0	413,541,149	利用者負担金収益	297,600	312,068	104,537	424,782	4,600	231,808	0	0	1,008,435	134,347	72,253	111,600	2,702,030	0	2,702,030	補給給付費収益	3,473,612	3,058,952	2,833,500	3,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,436,064	0	12,436,064	特定障害者特別給付費収益	3,473,612	3,058,952	2,833,500	3,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,436,064	0	12,436,064	特定費用収益	20,839,794	18,550,550	15,295,206	18,055,550	675,849	1,242,962	1,353,052	1,912,302	601,254	636,147	865,790	1,635,156	81,663,612	0	81,663,612	その他の事業収益	0	0	0	0	240,585	153,183	791,314	1,837,218	0	0	0	0	3,022,300	0	3,022,300	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	234,486	147,200	762,790	1,615,856	0	0	0	0	2,760,332	0	2,760,332	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	6,099	5,983	28,524	221,362	0	0	0	0	261,968	0	261,968	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000	その他の収益	0	0	0	0	2,783,731	0	0	120,000	0	0	0	330,000	3,233,731	0	3,233,731	職場適応助成金収益	0	0	0	0	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	330,000	450,000	0	450,000	その他の事業収益	0	0	0	0	703,731	0	0	0	0	0	0	0	703,731	0	703,731	サービス活動収益計(1)	107,921,196	86,677,522	63,772,016	76,554,280	47,971,925	67,368,145	114,994,796	125,907,370	45,630,904	41,843,627	15,606,710	179,386,749	973,635,240	△ 54,273,828	919,361,412	費用																		人件費	54,117,302	51,913,462	31,961,321	38,416,979	35,168,778	29,242,948	48,696,810	56,506,805	26,008,198	19,526,253	8,410,006	34,985,687	434,954,549	0	434,954,549	職員給料	42,299,878	39,870,562	25,668,507	30,905,175	25,260,574	22,348,258	36,306,623	44,396,019	17,786,547	14,090,818	7,632,722	25,149,854	331,715,537	0	331,715,537	職員賞与	3,524,929	3,551,044	2,115,051	1,518,774	3,129,189	1,566,994	2,960,653	2,122,052	3,038,493	1,701,394	0	2,728,786	27,957,359	0	27,957,359	賞与引当金繰入	1,390,475	2,157,584	0	939,007	1,323,951	864,748	1,783,832	1,471,335	1,193,886	694,729	0	1,883,806	13,703,353	0	13,703,353	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000	退職給付費用	578,500	578,500	400,500	356,000	623,000	489,500	1,068,000	1,335,000	445,000	311,500	133,500	667,500	6,986,500	0	6,986,500	法定福利費	6,323,520	5,755,772	3,777,263	4,698,023	4,832,064	3,973,448	6,517,702	7,122,399	3,544,272	2,703,812	643,784	4,555,741	54,447,800	0	54,447,800	事業費	14,813,144	13,964,937	12,082,311	12,179,436	7,272,743	7,073,604	12,219,827	14,340,247	4,879,393	5,274,061	2,093,274	5,753,511	111,946,488	△ 53,524,794	58,421,694	給食費	10,010,826	9,137,845	7,671,725	8,410,464	1,714,199	3,786,889	3,634,857	4,467,600	668,484	1,584,355	1,131,916	3,289,048	55,508,208	△ 53,384,460	2,123,748	保健衛生費	12,308	6,675	5,624	7,381	14,291	72,793	85,905	109,575	16,162	3,662	0	482,805	817,181	0	817,181	教養娯楽費	222,192	112,574	146,686	151,528	4,110	22,000	4,110	36,227	101,461	300,734	0	8,621	1,107,160	0	1,107,160	日用品費	562,707	498,067	510,468	450,217	0	0	2,149	454,959	31,693	6,964	6,016	0	2,523,240	0	2,523,240	本人支給金	0	0	0	0	641,330	0	0	0	0	0	0	0	641,330	0	641,330	水道光熱費	3,014,888	2,925,202	2,689,121	2,228,114	345,273	348,393	512,283	2,196,808	800,222	469,447	824,737	1,531,433	17,885,921	0	17,885,921	燃料費	397	0	0	0	5,299	0	0	0	0	0	0	0	5,696	0	5,696	消耗器具備品費	279,562	254,344	317,493	497,234	332,626	132,314	451,782	888,060	181,449	493,671	122,997	0	3,951,532	0	3,951,532	保険料	219,937	198,963	163,305	227,077	86,032	211,794	342,091	475,670	368,277	68,818	7,608	368,906	2,738,478	0	2,738,478	賃借料	389,764	692,156	421,101	147,618	2,549,616	1,849,810	3,140,626	3,093,362	1,485,908	1,317,396	0	59,800	15,147,157	0	15,147,157	教育指導費	5,250	0	756	440	882,130	25,865	1,773,725	83,165	550,522	25,247	0	5,418	3,352,518	△ 140,334	3,212,184	車輦費	95,313	139,111	156,032	59,363	693,936	623,746	2,272,299	2,532,321	663,079	1,003,767	0	7,480	8,246,447	0	8,246,447	雑費	0	0	0	0	6,984	0	0	2,500	12,136	0	0	0	21,620	0	21,620	事務費	14,635,973	13,761,545	8,833,314	11,987,168	3,827,866	1,856,754	4,999,006	10,977,696	1,335,266	3,484,190	984,687	1,863,364	78,546,829	△ 1,753,666	76,793,163	福利厚生費	257,640	223,759	137,065	180,396	125,280	239,175	200,698	255,035	133,769	47,690	17,428	100,522	1,918,457	0	1,918,457	職員被服費	0	0	0	0	0	6,804	0	56,605	0	0	0	108,073	171,482	0	171,482	旅費交通費	0	12,400	1,380	2,840	7,640	540	620	24,496	35,140	0	0	205,644	290,700	0	290,700	研修研究費	85,200	5,800	0	3,880	225,830	23,760	239,746	284,357	223,220	35,483	0	13,760	1,141,036	0	1,141,036	事務消耗品費	212,279	198,168	119,110	136,606	291,338	315,461	477,202	319,565	261,624	164,893	14,948	345,640	2,856,834	0	2,856,834	印刷製本費	117,462	117,461	117,458	117,460	182,111	135,267	113,527	331,132	115,696	161,843	4,272	360,201	1,873,890	0	1,873,890	修繕費	459,179	1,199,073	145,427	523,791	1,697,982	368,525	675,477	7,883,107	4,628	652,263	893,200	9,720	14,512,372	0	14,512,372	通信運搬費	963,369	978,247	731,845	718,026	438,711	277,424	551,538	829,523	295,181	229,594	38,258	491,097	6,542,813	0	6,542,813	会議費	5,843	0	0	9,083	0	0	0	0	0	0	0	0	14,926	0	14,926	広報費	37,478	37,478	37,477	37,477	0	37,478	37,478	37,478	37,478	20,000	0	10,000	329,822	0	329,822	業務委託費	572,360	530,000	8,000	15,000	0	0	1,296,000	636,000	0	36,410	0	0	3,093,770	0	3,093,770	手数料	243,483	640,245	252,462	353,536	138,603	453,418	129,783	11,779	71,168	14,815	0	75,160	2,449,737	0	2,449,737	土地・建物賃借料	11,487,800	9,574,170	7,095,400	9,764,200	588,000	300,000	793,150	1,800	2,001,000	0	0	0	41,605,520	△ 1,749,000	39,856,520	租税公課	5,700	3,200	0	3,800	600	9,800	107,450	5,100	0	200	0	19,680	155,530	0	155,530	保守料	60,885	36,045	64,665	27,945	29,333	3,510	5,130	88,560	7,290	4,838	0	15,552	343,753	0	343,753	渉外費	127,295	205,499	123,025	93,128	39,668	73,725	47,572	85,435	184,461	3,333	1,766	84,697	1,069,604	△ 4,666	1,064,938	諸会費	0	0	0	0	62,625	0	0	0	25,000	52,625	0	15,000	155,250	0	155,250	雑費	0	0	0	0	145	0	0	9,720	0	2,850	0	8,618	21,333	0	21,333	就労支援事業費用	0	0	0	0	852,861	9,418,838	538,316	365,332	0	0	0	127,283,368	138,458,715	△ 724,600	137,734,115	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	828,691	9,263,907	508,565	268,532	0	0	0	116,037,736	126,907,431	0	126,907,431	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	825,970	9,263,907	508,565	268,532	0	0	0	116,037,736	126,904,710	0	126,904,710	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	840,210	9,417,187	538,200	365,210	0	0	0	130,079,963	141,240,770	△ 54,273,828	86,966,942																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
給食事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,079,963	130,079,963	△ 53,411,228	76,668,735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
委託事業収益	0	0	0	0	0	6,354	387,200	337,400	0	0	0	0	730,954	△ 724,600	6,354																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
職場実習事業収益	0	0	0	0	835,300	9,410,833	0	0	0	0	0	0	10,246,133	0	10,246,133																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
乗馬事業収益	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	138,000	△ 138,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他の就労事業収益	0	0	0	0	4,910	0	13,000	27,810	0	0	0	0	45,720	0	45,720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
障害福祉サービス等事業収益	107,901,196	86,677,522	63,772,016	76,554,280	44,347,984	57,950,958	114,436,596	125,402,160	45,630,904	41,843,627	15,606,710	48,976,786	829,100,739	0	829,100,739																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
自立支援給付費収益	83,290,190	64,755,952	45,538,773	55,003,948	43,426,950	56,323,005	112,292,230	121,652,640	44,021,215	41,073,133	14,668,667	47,230,030	729,276,733	0	729,276,733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
介護給付費収益	4,773,100	1,894,380	0	0	0	0	0	0	44,021,215	16,433,352	14,668,667	0	315,735,584	0	315,735,584																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
訓練等給付費収益	78,517,090	62,861,572	45,538,773	55,003,948	43,426,950	56,323,005	0	0	0	24,639,781	0	47,230,030	413,541,149	0	413,541,149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
利用者負担金収益	297,600	312,068	104,537	424,782	4,600	231,808	0	0	1,008,435	134,347	72,253	111,600	2,702,030	0	2,702,030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
補給給付費収益	3,473,612	3,058,952	2,833,500	3,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,436,064	0	12,436,064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
特定障害者特別給付費収益	3,473,612	3,058,952	2,833,500	3,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,436,064	0	12,436,064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
特定費用収益	20,839,794	18,550,550	15,295,206	18,055,550	675,849	1,242,962	1,353,052	1,912,302	601,254	636,147	865,790	1,635,156	81,663,612	0	81,663,612																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他の事業収益	0	0	0	0	240,585	153,183	791,314	1,837,218	0	0	0	0	3,022,300	0	3,022,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	234,486	147,200	762,790	1,615,856	0	0	0	0	2,760,332	0	2,760,332																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	6,099	5,983	28,524	221,362	0	0	0	0	261,968	0	261,968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他の収益	0	0	0	0	2,783,731	0	0	120,000	0	0	0	330,000	3,233,731	0	3,233,731																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
職場適応助成金収益	0	0	0	0	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	330,000	450,000	0	450,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他の事業収益	0	0	0	0	703,731	0	0	0	0	0	0	0	703,731	0	703,731																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
サービス活動収益計(1)	107,921,196	86,677,522	63,772,016	76,554,280	47,971,925	67,368,145	114,994,796	125,907,370	45,630,904	41,843,627	15,606,710	179,386,749	973,635,240	△ 54,273,828	919,361,412																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
費用																		人件費	54,117,302	51,913,462	31,961,321	38,416,979	35,168,778	29,242,948	48,696,810	56,506,805	26,008,198	19,526,253	8,410,006	34,985,687	434,954,549	0	434,954,549	職員給料	42,299,878	39,870,562	25,668,507	30,905,175	25,260,574	22,348,258	36,306,623	44,396,019	17,786,547	14,090,818	7,632,722	25,149,854	331,715,537	0	331,715,537	職員賞与	3,524,929	3,551,044	2,115,051	1,518,774	3,129,189	1,566,994	2,960,653	2,122,052	3,038,493	1,701,394	0	2,728,786	27,957,359	0	27,957,359	賞与引当金繰入	1,390,475	2,157,584	0	939,007	1,323,951	864,748	1,783,832	1,471,335	1,193,886	694,729	0	1,883,806	13,703,353	0	13,703,353	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000	退職給付費用	578,500	578,500	400,500	356,000	623,000	489,500	1,068,000	1,335,000	445,000	311,500	133,500	667,500	6,986,500	0	6,986,500	法定福利費	6,323,520	5,755,772	3,777,263	4,698,023	4,832,064	3,973,448	6,517,702	7,122,399	3,544,272	2,703,812	643,784	4,555,741	54,447,800	0	54,447,800	事業費	14,813,144	13,964,937	12,082,311	12,179,436	7,272,743	7,073,604	12,219,827	14,340,247	4,879,393	5,274,061	2,093,274	5,753,511	111,946,488	△ 53,524,794	58,421,694	給食費	10,010,826	9,137,845	7,671,725	8,410,464	1,714,199	3,786,889	3,634,857	4,467,600	668,484	1,584,355	1,131,916	3,289,048	55,508,208	△ 53,384,460	2,123,748	保健衛生費	12,308	6,675	5,624	7,381	14,291	72,793	85,905	109,575	16,162	3,662	0	482,805	817,181	0	817,181	教養娯楽費	222,192	112,574	146,686	151,528	4,110	22,000	4,110	36,227	101,461	300,734	0	8,621	1,107,160	0	1,107,160	日用品費	562,707	498,067	510,468	450,217	0	0	2,149	454,959	31,693	6,964	6,016	0	2,523,240	0	2,523,240	本人支給金	0	0	0	0	641,330	0	0	0	0	0	0	0	641,330	0	641,330	水道光熱費	3,014,888	2,925,202	2,689,121	2,228,114	345,273	348,393	512,283	2,196,808	800,222	469,447	824,737	1,531,433	17,885,921	0	17,885,921	燃料費	397	0	0	0	5,299	0	0	0	0	0	0	0	5,696	0	5,696	消耗器具備品費	279,562	254,344	317,493	497,234	332,626	132,314	451,782	888,060	181,449	493,671	122,997	0	3,951,532	0	3,951,532	保険料	219,937	198,963	163,305	227,077	86,032	211,794	342,091	475,670	368,277	68,818	7,608	368,906	2,738,478	0	2,738,478	賃借料	389,764	692,156	421,101	147,618	2,549,616	1,849,810	3,140,626	3,093,362	1,485,908	1,317,396	0	59,800	15,147,157	0	15,147,157	教育指導費	5,250	0	756	440	882,130	25,865	1,773,725	83,165	550,522	25,247	0	5,418	3,352,518	△ 140,334	3,212,184	車輦費	95,313	139,111	156,032	59,363	693,936	623,746	2,272,299	2,532,321	663,079	1,003,767	0	7,480	8,246,447	0	8,246,447	雑費	0	0	0	0	6,984	0	0	2,500	12,136	0	0	0	21,620	0	21,620	事務費	14,635,973	13,761,545	8,833,314	11,987,168	3,827,866	1,856,754	4,999,006	10,977,696	1,335,266	3,484,190	984,687	1,863,364	78,546,829	△ 1,753,666	76,793,163	福利厚生費	257,640	223,759	137,065	180,396	125,280	239,175	200,698	255,035	133,769	47,690	17,428	100,522	1,918,457	0	1,918,457	職員被服費	0	0	0	0	0	6,804	0	56,605	0	0	0	108,073	171,482	0	171,482	旅費交通費	0	12,400	1,380	2,840	7,640	540	620	24,496	35,140	0	0	205,644	290,700	0	290,700	研修研究費	85,200	5,800	0	3,880	225,830	23,760	239,746	284,357	223,220	35,483	0	13,760	1,141,036	0	1,141,036	事務消耗品費	212,279	198,168	119,110	136,606	291,338	315,461	477,202	319,565	261,624	164,893	14,948	345,640	2,856,834	0	2,856,834	印刷製本費	117,462	117,461	117,458	117,460	182,111	135,267	113,527	331,132	115,696	161,843	4,272	360,201	1,873,890	0	1,873,890	修繕費	459,179	1,199,073	145,427	523,791	1,697,982	368,525	675,477	7,883,107	4,628	652,263	893,200	9,720	14,512,372	0	14,512,372	通信運搬費	963,369	978,247	731,845	718,026	438,711	277,424	551,538	829,523	295,181	229,594	38,258	491,097	6,542,813	0	6,542,813	会議費	5,843	0	0	9,083	0	0	0	0	0	0	0	0	14,926	0	14,926	広報費	37,478	37,478	37,477	37,477	0	37,478	37,478	37,478	37,478	20,000	0	10,000	329,822	0	329,822	業務委託費	572,360	530,000	8,000	15,000	0	0	1,296,000	636,000	0	36,410	0	0	3,093,770	0	3,093,770	手数料	243,483	640,245	252,462	353,536	138,603	453,418	129,783	11,779	71,168	14,815	0	75,160	2,449,737	0	2,449,737	土地・建物賃借料	11,487,800	9,574,170	7,095,400	9,764,200	588,000	300,000	793,150	1,800	2,001,000	0	0	0	41,605,520	△ 1,749,000	39,856,520	租税公課	5,700	3,200	0	3,800	600	9,800	107,450	5,100	0	200	0	19,680	155,530	0	155,530	保守料	60,885	36,045	64,665	27,945	29,333	3,510	5,130	88,560	7,290	4,838	0	15,552	343,753	0	343,753	渉外費	127,295	205,499	123,025	93,128	39,668	73,725	47,572	85,435	184,461	3,333	1,766	84,697	1,069,604	△ 4,666	1,064,938	諸会費	0	0	0	0	62,625	0	0	0	25,000	52,625	0	15,000	155,250	0	155,250	雑費	0	0	0	0	145	0	0	9,720	0	2,850	0	8,618	21,333	0	21,333	就労支援事業費用	0	0	0	0	852,861	9,418,838	538,316	365,332	0	0	0	127,283,368	138,458,715	△ 724,600	137,734,115	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	828,691	9,263,907	508,565	268,532	0	0	0	116,037,736	126,907,431	0	126,907,431	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	825,970	9,263,907	508,565	268,532	0	0	0	116,037,736	126,904,710	0	126,904,710	当期就労支援事業仕入高	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
人件費	54,117,302	51,913,462	31,961,321	38,416,979	35,168,778	29,242,948	48,696,810	56,506,805	26,008,198	19,526,253	8,410,006	34,985,687	434,954,549	0	434,954,549																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
職員給料	42,299,878	39,870,562	25,668,507	30,905,175	25,260,574	22,348,258	36,306,623	44,396,019	17,786,547	14,090,818	7,632,722	25,149,854	331,715,537	0	331,715,537																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
職員賞与	3,524,929	3,551,044	2,115,051	1,518,774	3,129,189	1,566,994	2,960,653	2,122,052	3,038,493	1,701,394	0	2,728,786	27,957,359	0	27,957,359																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
賞与引当金繰入	1,390,475	2,157,584	0	939,007	1,323,951	864,748	1,783,832	1,471,335	1,193,886	694,729	0	1,883,806	13,703,353	0	13,703,353																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
退職給付費用	578,500	578,500	400,500	356,000	623,000	489,500	1,068,000	1,335,000	445,000	311,500	133,500	667,500	6,986,500	0	6,986,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
法定福利費	6,323,520	5,755,772	3,777,263	4,698,023	4,832,064	3,973,448	6,517,702	7,122,399	3,544,272	2,703,812	643,784	4,555,741	54,447,800	0	54,447,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
事業費	14,813,144	13,964,937	12,082,311	12,179,436	7,272,743	7,073,604	12,219,827	14,340,247	4,879,393	5,274,061	2,093,274	5,753,511	111,946,488	△ 53,524,794	58,421,694																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
給食費	10,010,826	9,137,845	7,671,725	8,410,464	1,714,199	3,786,889	3,634,857	4,467,600	668,484	1,584,355	1,131,916	3,289,048	55,508,208	△ 53,384,460	2,123,748																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
保健衛生費	12,308	6,675	5,624	7,381	14,291	72,793	85,905	109,575	16,162	3,662	0	482,805	817,181	0	817,181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
教養娯楽費	222,192	112,574	146,686	151,528	4,110	22,000	4,110	36,227	101,461	300,734	0	8,621	1,107,160	0	1,107,160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
日用品費	562,707	498,067	510,468	450,217	0	0	2,149	454,959	31,693	6,964	6,016	0	2,523,240	0	2,523,240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
本人支給金	0	0	0	0	641,330	0	0	0	0	0	0	0	641,330	0	641,330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
水道光熱費	3,014,888	2,925,202	2,689,121	2,228,114	345,273	348,393	512,283	2,196,808	800,222	469,447	824,737	1,531,433	17,885,921	0	17,885,921																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
燃料費	397	0	0	0	5,299	0	0	0	0	0	0	0	5,696	0	5,696																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
消耗器具備品費	279,562	254,344	317,493	497,234	332,626	132,314	451,782	888,060	181,449	493,671	122,997	0	3,951,532	0	3,951,532																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
保険料	219,937	198,963	163,305	227,077	86,032	211,794	342,091	475,670	368,277	68,818	7,608	368,906	2,738,478	0	2,738,478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
賃借料	389,764	692,156	421,101	147,618	2,549,616	1,849,810	3,140,626	3,093,362	1,485,908	1,317,396	0	59,800	15,147,157	0	15,147,157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
教育指導費	5,250	0	756	440	882,130	25,865	1,773,725	83,165	550,522	25,247	0	5,418	3,352,518	△ 140,334	3,212,184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
車輦費	95,313	139,111	156,032	59,363	693,936	623,746	2,272,299	2,532,321	663,079	1,003,767	0	7,480	8,246,447	0	8,246,447																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
雑費	0	0	0	0	6,984	0	0	2,500	12,136	0	0	0	21,620	0	21,620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
事務費	14,635,973	13,761,545	8,833,314	11,987,168	3,827,866	1,856,754	4,999,006	10,977,696	1,335,266	3,484,190	984,687	1,863,364	78,546,829	△ 1,753,666	76,793,163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
福利厚生費	257,640	223,759	137,065	180,396	125,280	239,175	200,698	255,035	133,769	47,690	17,428	100,522	1,918,457	0	1,918,457																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
職員被服費	0	0	0	0	0	6,804	0	56,605	0	0	0	108,073	171,482	0	171,482																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
旅費交通費	0	12,400	1,380	2,840	7,640	540	620	24,496	35,140	0	0	205,644	290,700	0	290,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
研修研究費	85,200	5,800	0	3,880	225,830	23,760	239,746	284,357	223,220	35,483	0	13,760	1,141,036	0	1,141,036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
事務消耗品費	212,279	198,168	119,110	136,606	291,338	315,461	477,202	319,565	261,624	164,893	14,948	345,640	2,856,834	0	2,856,834																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
印刷製本費	117,462	117,461	117,458	117,460	182,111	135,267	113,527	331,132	115,696	161,843	4,272	360,201	1,873,890	0	1,873,890																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
修繕費	459,179	1,199,073	145,427	523,791	1,697,982	368,525	675,477	7,883,107	4,628	652,263	893,200	9,720	14,512,372	0	14,512,372																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
通信運搬費	963,369	978,247	731,845	718,026	438,711	277,424	551,538	829,523	295,181	229,594	38,258	491,097	6,542,813	0	6,542,813																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
会議費	5,843	0	0	9,083	0	0	0	0	0	0	0	0	14,926	0	14,926																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
広報費	37,478	37,478	37,477	37,477	0	37,478	37,478	37,478	37,478	20,000	0	10,000	329,822	0	329,822																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
業務委託費	572,360	530,000	8,000	15,000	0	0	1,296,000	636,000	0	36,410	0	0	3,093,770	0	3,093,770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
手数料	243,483	640,245	252,462	353,536	138,603	453,418	129,783	11,779	71,168	14,815	0	75,160	2,449,737	0	2,449,737																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
土地・建物賃借料	11,487,800	9,574,170	7,095,400	9,764,200	588,000	300,000	793,150	1,800	2,001,000	0	0	0	41,605,520	△ 1,749,000	39,856,520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
租税公課	5,700	3,200	0	3,800	600	9,800	107,450	5,100	0	200	0	19,680	155,530	0	155,530																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
保守料	60,885	36,045	64,665	27,945	29,333	3,510	5,130	88,560	7,290	4,838	0	15,552	343,753	0	343,753																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
渉外費	127,295	205,499	123,025	93,128	39,668	73,725	47,572	85,435	184,461	3,333	1,766	84,697	1,069,604	△ 4,666	1,064,938																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
諸会費	0	0	0	0	62,625	0	0	0	25,000	52,625	0	15,000	155,250	0	155,250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
雑費	0	0	0	0	145	0	0	9,720	0	2,850	0	8,618	21,333	0	21,333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
就労支援事業費用	0	0	0	0	852,861	9,418,838	538,316	365,332	0	0	0	127,283,368	138,458,715	△ 724,600	137,734,115																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	828,691	9,263,907	508,565	268,532	0	0	0	116,037,736	126,907,431	0	126,907,431																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	825,970	9,263,907	508,565	268,532	0	0	0	116,037,736	126,904,710	0	126,904,710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
当期就労支援事業仕入高	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

雲仙事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高南愛隣会

(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
	さいごう	たいしょう	あづま	くわた	いこいのひろば・おおぞら	わくわく	すくすく	障がい者相談支援事業所はあと	さつき	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	雲仙・ふたば	あいりん	ホームケアステーションほっと	花			
就労支援事業収益	0	0	0	0	540,622	15,448,301	0	0	0	130,491,586	3,865,839	192,985,961	25,290,329	33,035,167	0	5,438,729	0	0	407,096,534	△ 92,493,592	314,602,942
製麺事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,793,418	0	0	0	0	0	0	0	0	128,793,418	△ 1,744,303	127,049,115
加工事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,846	3,729,164	0	0	0	0	0	0	0	4,676,010	0	4,676,010
給食事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,985,136	0	0	0	0	0	0	192,985,136	△ 82,924,052	110,061,084
興行事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,971,156	0	0	0	0	30,971,156	△ 1,389,500	29,581,656
委託事業収益	0	0	0	0	0	927,000	0	0	0	520,560	0	0	5,305,290	0	0	3,586,003	0	0	10,338,853	△ 3,756,375	6,582,478
職場実習事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,675	0	8,816,135	0	0	1,602,940	0	0	10,555,750	△ 60,000	10,495,750
畜産事業収益	0	0	0	0	0	14,229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,229,000	0	14,229,000
乗馬事業収益	0	0	0	0	381,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,500	△ 272,500	109,000
農耕事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,114,256	0	0	0	0	0	11,114,256	△ 2,264,615	8,849,641
寄附金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,770	0	0	0	0	543,770	0	543,770
補助金事業収益	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
その他の就労事業収益	0	0	0	0	159,122	112,301	0	0	0	230,762	0	825	54,648	1,520,241	0	249,786	0	0	2,327,685	△ 82,247	2,245,438
障害福祉サービス等事業収益	125,765,986	146,060,504	87,235,395	106,041,731	113,859,882	103,543,249	30,777,954	38,064,723	50,156,673	59,300,020	20,178,530	66,463,443	64,302,685	31,722,951	40,497,770	52,979,696	70,530,366	12,249,610	1,219,731,168	0	1,219,731,168
自立支援給付費収益	91,204,137	105,360,640	58,220,120	85,369,320	112,550,900	102,048,330	29,226,897	30,537,180	41,762,949	57,406,508	19,650,300	64,206,140	62,817,630	31,151,910	32,112,920	51,845,717	70,530,366	11,229,223	1,039,613,556	0	1,039,613,556
介護給付費収益	0	0	0	0	112,550,900	102,048,330	29,226,897	0	0	0	0	0	0	0	0	52,912,735	11,229,223	0	307,968,085	0	307,968,085
訓練等給付費収益	91,204,137	105,360,640	58,220,120	85,369,320	0	0	0	0	41,762,949	57,406,508	19,650,300	64,206,140	62,817,630	31,151,910	32,112,920	51,845,717	0	0	701,108,291	0	701,108,291
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	30,537,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,537,180	0	30,537,180
利用者負担金収益	240,133	0	0	43,660	0	0	931,163	0	277,001	176,282	0	0	0	0	0	138,313	77,015	274,557	2,158,124	0	2,158,124
補足給付費収益	4,872,018	6,452,006	4,013,970	3,416,279	0	0	0	0	1,217,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,972,269	0	19,972,269
特定障害者特別給付費収益	4,872,018	6,452,006	4,013,970	3,416,279	0	0	0	0	1,217,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,972,269	0	19,972,269
特定費用収益	29,449,698	34,247,858	25,001,305	17,212,472	1,308,982	1,491,499	619,894	0	6,898,727	1,717,230	528,230	2,257,303	1,485,055	571,041	8,384,850	995,666	4,927,607	745,830	137,843,247	0	137,843,247
その他の事業収益	0	0	0	0	0	3,420	0	7,527,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,143,972	0	20,143,972
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	3,420	0	7,527,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,934,082	0	19,934,082
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,890	0	0	209,890	0	209,890
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730	319,879	87,500	0	0	20,480	433,589	0	433,589
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,879	0	0	0	0	319,879	0	319,879
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730	319,879	87,500	0	0	20,480	113,710	0	113,710
サービス活動収益計(1)	125,765,986	146,060,504	87,235,395	106,041,731	114,400,504	118,991,550	30,777,954	38,064,723	50,156,673	189,791,606	24,044,369	259,449,404	89,598,744	65,077,997	40,585,270	58,418,425	70,530,366	12,270,090	1,627,261,291	△ 92,493,592	1,534,767,699
人件費	72,005,798	71,548,546	43,004,456	72,889,226	53,269,856	51,772,458	21,694,367	26,126,692	29,622,960	28,300,641	19,642,230	49,493,627	32,861,313	22,417,183	24,494,165	27,922,234	46,572,343	7,990,424	701,628,519	0	701,628,519
職員給料	56,984,162	57,484,335	35,858,892	56,203,829	39,674,538	38,146,030	16,052,571	18,221,061	22,648,062	21,215,428	14,944,342	35,411,782	24,993,867	16,370,353	18,103,152	20,446,958	26,284,712	6,096,101	525,140,175	0	525,140,175
職員賞与	3,763,432	2,574,016	1,090,370	5,688,978	3,180,408	3,228,667	1,323,095	2,774,546	2,158,408	1,277,106	1,678,804	3,878,955	1,726,156	1,930,350	2,154,090	1,895,827	2,731,238	703,664	43,758,110	0	43,758,110
賞与引当金繰入	1,683,512	1,581,387	516,776	1,667,453	1,895,126	2,253,718	871,506	934,941	969,319	1,194,721	443,661	2,523,267	734,664	847,962	979,546	1,248,726	2,155,598	261,364	21,863,247	0	21,863,247
非常勤職員給与	0	0	0	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,145,927	0	10,145,927
退職給付費用	979,000	1,246,000	712,000	756,500	845,500	934,500	445,000	934,500	267,000	733,322	755,048	755,456	248,174	222,500	400,500	356,000	44,500	10,635,500	0	10,635,500	
法定福利費	8,595,692	8,662,808	4,826,418	8,572,466	7,589,284	7,124,543	3,002,195	3,261,644	3,580,171	3,880,064	2,575,423	6,924,575	4,651,170	3,020,344	3,034,877	3,930,223	5,798,868	884,795	89,915,560	0	89,915,560
事業費	23,522,510	27,129,040	18,969,923	17,669,360	13,006,683	10,607,991	4,441,019	1,623,803	7,726,274	14,232,966	2,877,658	7,243,684	6,373,554	5,268,514	10,552,027	5,658,228	3,711,023	1,538,183	182,152,440	△ 85,176,346	96,976,094
給食費	14,155,919	18,157,208	13,068,770	10,986,156	3,289,432	3,616,316	567,641	0	4,600,519	4,146,631	1,391,251	4,497,301	3,833,457	1,500,528	7,923,277	2,367,091	0	976,675	95,078,172	△ 82,596,658	12,481,514
保健衛生費	80,490	49,006	33,210	555,899	200,366	3,107	6,122	0	204,301	405,089	283,988	674,875	47,765	317,819	50,695	0	4,574	3,034,468	1,766,183	0	1,766,183
教養娯楽費	382,710	799,251	316,153	221,153	1,512,578	1,552,814	80,552	0	196,707	0	0	0	79,052	4,364	53,698	10,730	16,883	1,100	5,227,745	△ 884,496	4,343,249
日用品費	603,652	579,146	461,508	499,884	246,044	107,637	4,869	0	296,996	0	0	0	0	0	164,239	0	50,560	3,014,535	0	3,014,535	
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000	0	248,000
水道光熱費	2,730,334	5,284,647	3,339,958	2,853,873	1,307,835	721,688	593,600	116,000	1,374,291	846,853	744,817	680,536	387,199	218,466	975,442	414,417	235,586	214,949	23,040,491	0	23,040,491
燃料費	125,322	74,186	3,612	246,698	179,494	3,612	99,088	0	6,373	26,828	42,060	6,373	0	0	67,547	16,432	0	27,784	971,671	0	971,671
消耗器具備品費	4,174,211	705,968	569,197	605,184	1,456,999	7,849	3,790	0	318,215	182,729	43,350	0	14,811	42,984	483,565	139,707	108,017	8,856,576	0	8,856,576	
保険料	384,710	299,214	173,118	74,478	304,597	106,721	140,290	52,151	25,788	620,785	24,781	708,750	319,343	358,527	26,664	149,949	5,082	4,193,810	0	4,193,810	
貸借料	640,426	868,184	827,724	1,149,518	1,882,670	2,869,483	1,638,150	1,163,314	482,279	7,522,985	217,155	257,530	1,020,994	2,330,656	309,209	1,405,588	2,362,003	126,735	27,074,603	0	27,074,603
教育指導費	0	0	0	0	1,046,529	0	673,302	0	36,610	0	81,972	0	118,971	15,900	945	153,952	8,420	2,136,601	△ 426,907	1,709,694	
車輜費	244,736	312,230	176,673	451,517	1,570,139	1,615,242	633,615	292,338	184,195	460,834	90,344	424,692	502,849	653,099	229,622	421,466	939,269	22,707	9,225,567	0	9,225,567
雑費	0	0	0	25,000	10,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	10,201	0	0	50,201	0	50,201	
事務費	13,561,540	21,661,560	14,153,580	9,203,440	10,023,546	4,806,945	1,384,450	781,009	3,110,579	2,607,047	531,673	1,784,228	3,894,225	3,393,957	581,200	1,534,099	1,582,235	198,345	94,793,658	△ 2,097,755	92,695,903
福利厚生費	293,022	239,624	169,110	205,140	228,																

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30年4月1日(至)平成31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
給食事業収益	130,079,963	0	0	0	0	130,079,963
委託事業収益	730,954	0	6,354	387,200	337,400	0
職場実習事業収益	10,246,133	835,300	9,410,833	0	0	0
乗馬事業収益	138,000	0	0	138,000	0	0
その他の就労事業収益	45,720	4,910	0	13,000	27,810	0
就労支援事業活動収益計	141,240,770	840,210	9,417,187	538,200	365,210	130,079,963
就労支援事業販売原価						
当期就労支援事業製造原価	126,904,710	825,970	9,263,907	508,565	268,532	116,037,736
当期就労支援事業仕入高	2,721	2,721	0	0	0	0
合計	126,907,431	828,691	9,263,907	508,565	268,532	116,037,736
差引	126,907,431	828,691	9,263,907	508,565	268,532	116,037,736
就労支援事業販管費	11,551,284	24,170	154,931	29,751	96,800	11,245,632
就労支援事業活動費用計	138,458,715	852,861	9,418,838	538,316	365,332	127,283,368
就労支援事業活動増減差額	2,782,055	△12,651	△1,651	△116	△122	2,796,595

別紙3(⑯-2)

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30年4月1日(至)平成31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	898,921	0	0	0	0	898,921
2. 当期材料仕入高	55,927,310	0	0	0	0	55,927,310
3. 資材費	3,086,085	0	411,092	0	11,340	2,663,653
計	59,912,316	0	411,092	0	11,340	59,489,884
4. 期末材料・資材棚卸高	△1,107,797	0	0	0	0	△1,107,797
当期材料費	58,804,519	0	411,092	0	11,340	58,382,087
II 労務費						
1. 利用者賃金	35,049,092	0	0	0	0	35,049,092
2. 利用者工賃	10,398,405	825,970	8,841,870	493,165	237,400	0
3. 就労支援事業指導員等給与	7,446,304	0	0	0	0	7,446,304
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	133,500	0	0	0	0	133,500
5. 法定福利費	6,299,486	0	0	0	0	6,299,486
当期労務費	59,326,787	825,970	8,841,870	493,165	237,400	48,928,382
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	2,565,995	0	0	11,620	19,792	2,534,583
2. 消耗器具備品費	993,156	0	10,945	0	0	982,211
3. 水道光熱費	5,210,473	0	0	0	0	5,210,473
4. 治療費	3,780	0	0	3,780	0	0
当期経費	8,773,404	0	10,945	15,400	19,792	8,727,267
当期就労支援事業製造総費用	126,904,710	825,970	9,263,907	508,565	268,532	116,037,736
合計	126,904,710	825,970	9,263,907	508,565	268,532	116,037,736
当期就労支援事業製造原価	126,904,710	825,970	9,263,907	508,565	268,532	116,037,736

別紙3(⑰-2)

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)  
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	45,900	18,900	27,000	0	0	0
2. 印刷製本費	4,918	0	0	0	0	4,918
3. 修繕費	376,692	0	0	0	0	376,692
4. 車輛費	1,299,140	0	100,931	29,751	96,800	1,071,658
5. 通信運搬費	28,045	500	3,000	0	0	24,545
6. 損害保険料	82,014	0	0	0	0	82,014
7. 賃借料	1,922,986	0	24,000	0	0	1,898,986
8. 租税公課	200	0	0	0	0	200
9. 保健衛生費	1,587,469	4,770	0	0	0	1,582,699
10. 販売費	80,031	0	0	0	0	80,031
11. 手数料	281,228	0	0	0	0	281,228
12. 業務委託費	5,130,974	0	0	0	0	5,130,974
13. 減価償却費	711,687	0	0	0	0	711,687
就労支援事業販管費合計	11,551,284	24,170	154,931	29,751	96,800	11,245,632

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30年 4月 1日 (至)平成31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	小計	就労継続支援A型	就労継続支援B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	128,793,418	0	0	128,793,418	128,793,418	0	0	0	0	0	0	0	
加工事業収益	4,676,010	0	0	946,846	0	946,846	3,729,164	0	0	0	0	0	
給食事業収益	192,985,136	0	0	0	0	0	0	192,985,136	0	0	0	0	
興行事業収益	30,971,156	0	0	0	0	0	0	0	0	30,971,156	0	0	
委託事業収益	10,338,853	0	927,000	520,560	520,560	0	0	0	5,305,290	0	3,586,003	0	
職場実習事業収益	10,555,750	0	0	0	0	0	136,675	0	8,816,135	0	1,602,940	0	
畜産事業収益	14,229,000	0	14,229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乗馬事業収益	381,500	381,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農耕事業収益	11,114,256	0	0	0	0	0	0	0	11,114,256	0	0	0	
寄附金事業収益	543,770	0	0	0	0	0	0	0	0	543,770	0	0	
その他の就労事業収益	2,507,685	159,122	292,301	230,762	230,762	0	0	825	54,648	1,520,241	249,786	0	
就労支援事業活動収益計	407,096,534	540,622	15,448,301	130,491,586	129,544,740	946,846	3,865,839	192,985,961	25,290,329	33,035,167	5,438,729	0	
就労支援事業販売原価													
期首製品(商品)棚卸高	36,014,443	0	1,021,224	31,961,222	31,961,222	0	0	0	1,834,480	1,197,517	0	0	
当期就労支援事業製造原価	341,719,802	435,130	9,108,372	115,602,082	114,644,474	957,608	3,863,878	169,510,959	15,527,532	24,731,527	2,940,322	0	
当期就労支援事業仕入高	5,369,334	0	0	0	0	0	0	0	3,766,500	1,602,834	0	0	
合計	383,103,579	435,130	10,129,596	147,563,304	146,605,696	957,608	3,863,878	169,510,959	21,128,512	27,531,878	2,940,322	0	
期末製品(商品)棚卸高	△ 33,065,319	0	△ 1,333,027	△ 27,495,118	△ 27,495,118	0	0	0	△ 2,732,436	△ 1,504,738	0	0	
差引	350,038,260	435,130	8,796,569	120,068,186	119,110,578	957,608	3,863,878	169,510,959	18,396,076	26,027,140	2,940,322	0	
就労支援事業販管費	42,776,965	116,640	8,151,248	9,679,334	9,679,334	0	5,508	12,952,397	4,221,172	5,898,705	1,751,961	0	
就労支援事業活動費用計	392,815,225	551,770	16,947,817	129,747,520	128,789,912	957,608	3,869,386	182,463,356	22,617,248	31,925,845	4,692,283	0	
就労支援事業活動増減差額	14,281,309	△ 11,148	△ 1,499,516	744,066	754,828	△ 10,762	△ 3,547	10,522,605	2,673,081	1,109,322	746,446	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30年 4月 1日 (至)平成31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	小計	就労継続支援A型	就労継続支援B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
<b>I 材料費</b>											
1. 期首材料・資材棚卸高	12,299,579	0	544,191	10,586,847	10,586,847	0	0	1,168,541	0	0	0
2. 当期材料仕入高	125,335,151	0	0	42,463,553	42,463,553	0	0	82,868,318	0	3,280	0
3. 資材費	15,723,058	0	3,670,147	8,448,070	8,448,070	0	0	3,520,365	84,476	0	0
計	153,357,788	0	4,214,338	61,498,470	61,498,470	0	0	87,557,224	84,476	3,280	0
4. 期末材料・資材棚卸高	△ 10,592,580	0	△ 300,044	△ 9,079,421	△ 9,079,421	0	0	△ 1,213,115	0	0	0
当期材料費	142,765,208	0	3,914,294	52,419,049	52,419,049	0	0	86,344,109	84,476	3,280	0
<b>II 労務費</b>											
1. 利用者賃金	111,372,623	0	0	44,332,482	44,332,482	0	0	46,956,112	0	20,084,029	0
2. 利用者工賃	19,469,370	419,320	1,043,150	682,390	0	682,390	3,863,878	0	10,553,526	694,940	2,212,166
3. 就労支援事業指導員等給与	13,811,009	0	1,546,643	211,075	0	211,075	0	10,176,158	1,877,133	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	267,000	0	0	0	0	0	0	267,000	0	0	0
5. 法定福利費	19,805,330	0	254,995	7,141,323	7,124,243	17,080	0	9,172,522	345,944	2,890,546	0
当期労務費	164,725,332	419,320	2,844,788	52,367,270	51,456,725	910,545	3,863,878	66,571,792	12,776,603	23,669,515	2,212,166
<b>III 外注加工費</b>											
当期外注加工費	1,319,084	0	0	1,319,084	1,319,084	0	0	0	0	0	0
<b>IV 経費</b>											
1. 福利厚生費	6,737,573	0	0	2,251,036	2,251,036	0	0	3,664,537	0	822,000	0
2. 消耗器具備品費	6,339,325	15,810	717,220	957,621	957,621	0	0	3,453,811	767,481	236,732	190,650
3. 水道光熱費	18,063,637	0	623,202	6,288,022	6,240,959	47,063	0	9,476,710	1,185,638	0	490,065
4. 燃料費	185,987	0	155,886	0	0	0	0	0	0	0	30,101
5. 種子費	20,916	0	0	0	0	0	0	0	20,916	0	0
6. 受精費	472,208	0	472,208	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 薬品費	596,337	0	287,494	0	0	0	0	0	291,503	0	17,340
8. 肥料費	400,915	0	0	0	0	0	0	0	400,915	0	0
9. 治療費	93,280	0	93,280	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	32,910,178	15,810	2,349,290	9,496,679	9,449,616	47,063	0	16,595,058	2,666,453	1,058,732	728,156
当期就労支援事業製造総費用	341,719,802	435,130	9,108,372	115,602,082	114,644,474	957,608	3,863,878	169,510,959	15,527,532	24,731,527	2,940,322
合計	341,719,802	435,130	9,108,372	115,602,082	114,644,474	957,608	3,863,878	169,510,959	15,527,532	24,731,527	2,940,322
当期就労支援事業製造原価	341,719,802	435,130	9,108,372	115,602,082	114,644,474	957,608	3,863,878	169,510,959	15,527,532	24,731,527	2,940,322

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）  
 （自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	小計	就労継続支援A型	就労継続支援B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	2,863,732	0	0	176,920	176,920	0	0	0	52,500	2,634,312	0
2. 印刷製本費	1,051,658	116,640	0	814,231	814,231	0	0	68,689	0	52,098	0
3. 修繕費	5,914,016	0	1,483,219	124,481	124,481	0	0	3,160,820	319,388	342,858	483,250
4. 車輛費	4,900,446	0	313,667	497,076	497,076	0	0	1,382,778	1,271,907	1,008,698	426,320
5. 通信運搬費	402,086	0	0	0	0	0	0	326,132	0	25,920	50,034
6. 損害保険料	1,124,113	0	553,921	78,912	78,912	0	0	119,394	128,551	243,335	0
7. 賃借料	8,652,104	0	2,267,004	2,144,008	2,144,008	0	0	2,548,779	1,066,366	363,291	262,656
8. 租税公課	37,700	0	7,900	16,000	16,000	0	0	0	13,800	0	0
9. 保健衛生費	2,691,277	0	60,352	449,930	449,930	0	0	1,920,431	183,801	8,547	68,216
10. 販売費	3,610,525	0	0	3,562,720	3,562,720	0	0	27,705	0	20,100	0
11. 手数料	3,311,430	0	821,670	169,024	169,024	0	5,508	2,049,494	0	41,365	224,369
12. 業務委託費	2,591,545	0	993,450	0	0	0	0	1,199,855	154,200	244,040	0
13. 減価償却費	4,000,077	0	1,500,065	363,741	363,741	0	0	127,509	1,012,771	758,875	237,116
14. 雑費	1,626,256	0	150,000	1,282,291	1,282,291	0	0	20,811	17,888	155,266	0
就労支援事業販管費合計	42,776,965	116,640	8,151,248	9,679,334	9,679,334	0	5,508	12,952,397	4,221,172	5,898,705	1,751,961