

諫早事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南高愛隣会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
		HOME 東いさはや	HOME 西いさはや	CAREER PORT ほんまち	WORK いさはや	TERRACE やまびこ	TERRACE なかやま	PARK ふたばっこ	CAREER PORT リンク	LOUNGE きずな	ブルースカイ	PARK くるむ				
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,317,507	8,317,507	0	8,317,507	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,837,810	7,837,810	0	7,837,810	
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,054,029	7,054,029	0	7,054,029	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,054,029	7,054,029	0	7,054,029	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,781	783,781	0	783,781	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,781	783,781	0	783,781	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,697	462,697	0	462,697	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,697	462,697	0	462,697	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	0	17,000	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	0	17,000	
	就労支援事業収益	0	0	778,215	10,293,897	625,100	347,900	0	0	0	151,226,048	0	163,271,160	△ 54,360,911	108,910,249	
	給食事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,207,879	0	151,207,879	△ 53,156,611	98,051,268	
	委託事業収益	0	0	0	0	409,600	347,200	0	0	0	0	0	756,800	△ 756,800	0	
	職場実習事業収益	0	0	778,215	10,293,897	0	0	0	0	0	0	0	11,072,112	△ 232,000	10,840,112	
	乗馬事業収益	0	0	0	0	215,500	0	0	0	0	0	0	215,500	△ 215,500	0	
	その他の就労事業収益	0	0	0	0	0	700	0	0	0	18,169	0	18,869	0	18,869	
	障害福祉サービス等事業収益	185,123,282	149,424,614	63,623,618	57,470,868	125,523,279	119,355,593	37,319,793	33,842,742	18,930,937	54,547,083	12,877,011	858,038,820	0	858,038,820	
	自立支援給付費収益	134,869,914	104,656,334	62,143,883	55,151,770	122,313,600	115,525,230	35,487,174	32,925,226	17,350,173	51,823,260	12,432,684	744,679,248	0	744,679,248	
	介護給付費収益	4,584,000	0	0	0	122,313,600	115,525,230	35,487,174	20,830,106	17,350,173	0	12,432,684	328,522,967	0	328,522,967	
	訓練等給付費収益	130,285,914	104,656,334	62,143,883	55,151,770	0	0	0	12,095,120	0	51,823,260	0	416,156,281	0	416,156,281	
	利用者負担金収益	295,406	612,726	162,937	223,200	0	0	946,256	100,914	117,047	290,710	113,306	2,862,502	0	2,862,502	
	補足給付費収益	6,697,095	5,578,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,275,234	0	12,275,234	
	特定障害者特別給付費収益	6,697,095	5,578,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,275,234	0	12,275,234	
	特定費用収益	40,779,222	36,672,430	445,849	1,358,094	1,553,025	1,966,961	260,826	479,635	1,156,268	1,682,955	168,939	86,524,204	0	86,524,204	
	その他の事業収益	2,481,645	1,904,985	870,949	737,804	1,656,654	1,863,402	625,537	336,967	307,449	750,158	162,082	11,697,632	0	11,697,632	
	補助金事業収益(公費)	2,481,645	1,904,985	542,905	522,265	1,141,967	1,162,719	625,537	336,967	307,449	750,158	162,082	9,938,679	0	9,938,679	
	受託事業収益(公費)	0	0	316,933	201,460	481,297	641,105	0	0	0	0	0	1,640,795	0	1,640,795	
	受託事業収益(一般)	0	0	11,111	14,079	33,390	59,578	0	0	0	0	0	118,158	0	118,158	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	
	その他の収益	0	0	384,000	0	0	0	0	0	0	550,000	0	934,000	0	934,000	
	職場適応助成金収益	0	0	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0	384,000	
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000	0	550,000	
	サービス活動収益計(1)	185,143,282	149,424,614	64,785,833	67,764,765	126,223,379	119,778,493	37,319,793	33,842,742	18,930,937	206,323,131	21,194,518	1,030,731,487	△ 54,360,911	976,370,576	
サービス活動増減の部	人件費	91,880,964	85,872,048	39,401,717	31,263,661	72,269,279	65,881,361	22,079,552	21,850,530	9,373,643	40,103,567	12,224,589	492,200,911	0	492,200,911	
	職員給料	75,515,209	67,240,715	28,535,508	23,276,009	53,250,876	51,962,390	16,328,041	15,934,266	8,140,306	28,380,070	8,995,801	377,559,191	0	377,559,191	
	職員賞与	4,247,327	3,208,254	4,247,327	3,208,254	5,123,737	2,749,140	1,352,250	1,873,717	347,837	3,397,604	1,265,686	30,471,350	0	30,471,350	
	賞与引当金繰入	1,819,956	2,317,926	1,308,002	991,656	2,198,533	1,507,580	734,160	574,964	0	2,230,326	207,734	13,890,837	0	13,890,837	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	60,000	60,000	0	36,000	0	0	0	156,000	0	156,000	
	退職給付費用	845,500	1,602,000	756,500	623,000	2,225,000	1,691,000	489,500	489,500	133,500	845,500	89,000	9,790,000	0	9,790,000	
	法定福利費	9,452,972	9,949,303	5,593,453	4,229,302	9,411,133	7,911,251	3,175,601	2,942,083	752,000	5,250,067	1,666,368	60,333,533	0	60,333,533	
	事業費	30,233,847	27,054,184	5,137,563	6,916,454	16,450,531	13,526,696	4,228,906	4,992,803	2,820,907	6,226,636	2,380,328	119,968,855	△ 53,372,111	66,596,744	
	給食費	19,348,059	15,935,827	1,235,941	3,441,867	4,297,160	4,163,414	288,717	1,192,659	1,434,265	3,241,070	677,802	55,256,781	△ 53,156,611	2,100,170	
	保健衛生費	104,581	142,821	7,082	4,678	148,586	217,411	10,928	12,548	3,000	710,809	7,059	1,369,503	0	1,369,503	
	教養娯楽費	271,154	250,961	5,000	0	113,160	262,609	21,094	30,893	0	7,869	69,412	1,032,152	0	1,032,152	
	日用品費	1,606,077	1,535,988	0	0	0	728,554	787	4,753	27,355	0	5,107	3,908,621	0	3,908,621	
	本人支給金	0	0	151,690	0	0	0	0	0	0	0	0	151,690	0	151,690	
	水道光熱費	6,140,172	6,245,966	341,997	533,767	1,201,356	1,878,917	1,206,688	488,532	1,208,223	1,620,912	429,479	21,296,009	0	21,296,009	
	燃料費	4,310	0	0	6,200	1,915	0	0	0	0	0	0	12,425	0	12,425	
	消耗器具備品費	1,076,084	1,184,361	156,019	145,290	668,201	513,538	123,723	91,907	119,420	6,600	266,431	4,351,574	0	4,351,574	
	保険料	383,656	320,240	63,374	136,510	292,962	391,980	234,142	55,376	6,632	383,652	14,664	2,283,188	0	2,283,188	
	賃借料	1,005,638	1,259,595	2,099,352	1,703,540	3,784,427	2,925,830	1,134,905	1,921,918	22,012	254,484	536,625	16,648,326	0		

雲仙事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南高愛隣会

勘定科目		サービス区分																			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		HOME さいごう	HOME たいしょう	HOME あいの	HOME くわた	TERRACE とら いあんぐる	TERRACE ひだまり	PARK すくすく	BRIDGE はあと	コロニーエン タープライズ	WORK エン タープライズ	味彩花	WORK うんぜん	瑞宝太鼓	STEP	ふたば	あいりん	ホームヘルプ ステーション ほっと	LOUNGE はな	PARK すくー るくろす			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	13,250,120	891,000	0	0	148,452,075	8,904,293	204,365,173	20,686,140	39,521,883	0	0	7,562,994	0	0	443,633,678	△ 87,386,010	356,247,668	
	製麺事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	144,101,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,101,339	△ 1,047,716	143,053,623	
	加工事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,789,403	0	0	0	0	0	0	0	0	8,789,403	△ 3,254,933	5,534,470	
	給食事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,361,359	0	0	0	0	0	0	0	204,361,359	△ 75,701,792	128,659,567	
	興行事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,085,199	0	0	0	0	0	13,085,199	△ 852,000	12,233,199	
	委託事業収益	0	0	0	0	0	891,000	0	0	551,375	0	0	5,349,382	0	0	5,573,577	0	0	0	12,365,334	△ 4,674,679	7,690,655	
	職場実習事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,243,381	0	0	1,304,317	0	0	0	11,547,698	△ 85,600	11,462,098	
	畜産事業収益	0	0	0	0	12,425,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,425,600	0	12,425,600
	乗馬事業収益	0	0	0	0	202,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,600	△ 119,000	83,600
	農耕事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,093,377	0	0	0	0	0	0	5,093,377	△ 30,290	5,063,087
	寄附金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,300	0	0	0	0	0	0	589,300	0	589,300
	補助金事業収益	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	その他の就労事業収益	0	0	0	0	561,920	0	0	0	3,799,361	114,890	3,814	0	25,847,384	0	0	685,100	0	0	0	31,012,469	△ 1,620,000	29,392,469
	障害福祉サービス等事業収益	133,509,024	125,295,349	65,917,833	160,572,441	114,246,178	101,159,659	33,035,065	55,423,430	57,569,981	39,559,703	66,518,030	73,742,724	32,407,058	31,855,577	50,813,476	69,485,985	15,737,010	0	1,226,848,523	0	1,226,848,523	
	自立支援給付費収益	94,434,363	90,240,678	41,863,080	124,212,089	111,922,500	98,814,640	31,472,725	45,858,106	55,065,614	38,044,340	63,204,430	71,333,202	31,292,933	23,740,160	48,527,010	48,918,147	14,543,695	0	1,033,487,712	0	1,033,487,712	
	介護給付費収益	0	0	0	0	111,922,500	98,814,640	31,472,725	0	0	0	0	0	0	0	0	48,918,147	14,543,695	0	305,671,707	0	305,671,707	
	訓練等給付費収益	94,434,363	90,240,678	41,863,080	124,212,089	0	0	0	8,528,886	55,065,614	38,044,340	63,204,430	71,333,202	31,292,933	23,740,160	48,527,010	0	0	0	690,486,785	0	690,486,785	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	27,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,090	0	27,090
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	37,302,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,302,130	0	37,302,130
	利用者負担金収益	236,117	66,192	0	322,751	0	0	799,275	84,384	211,576	111,600	0	5,418	162,217	0	0	472,720	85,293	112,335	0	2,669,878	0	2,669,878
	補足給付費収益	4,850,000	5,096,192	3,230,000	5,154,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,330,236	0	18,330,236
	特定障害者特別給付費収益	4,850,000	5,096,192	3,230,000	5,154,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,330,236	0	18,330,236
	特定費用収益	32,519,211	28,463,212	20,106,949	28,823,995	1,353,673	1,518,634	290,145	0	1,360,086	996,562	2,033,137	1,711,199	668,864	7,799,306	1,189,144	3,166,342	841,018	0	132,841,477	0	132,841,477	
	その他の事業収益	1,469,333	1,429,075	717,804	2,059,562	970,005	826,385	472,920	9,480,940	932,705	407,201	1,280,463	692,905	283,044	316,111	624,602	17,316,203	239,962	0	39,519,220	0	39,519,220	
	補助金事業収益(公費)	1,469,333	1,429,075	717,804	2,059,562	970,005	826,385	472,920	92,000	932,705	407,201	1,280,463	692,905	283,044	316,111	624,602	1,170,053	239,962	0	13,984,130	0	13,984,130	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	9,388,940	0	0	0	0	0	0	0	15,593,268	0	0	24,982,208	0	24,982,208	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,882	0	0	552,882	0	552,882	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	9,254	144,000	71,400	10,000	0	0	1,978,289	2,712,943	0	2,712,943	
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	5,000	144,000	0	10,000	0	0	0	659,000	0	659,000	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254	0	71,400	0	0	0	0	1,978,289	2,053,943	0	2,053,943
	サービス活動収益計(1)	133,509,024	125,295,349	65,917,833	160,572,441	127,496,298	102,050,659	33,035,065	55,423,430	210,022,056	48,463,996	271,383,203	94,438,118	72,072,941	31,926,977	58,386,470	69,485,985	15,737,010	1,978,289	1,677,195,144	△ 87,386,010	1,589,809,134	
サービス活動増減の部	人件費	76,765,666	72,390,851	32,904,427	95,594,553	66,735,011	64,329,719	23,633,110	43,037,758	33,717,319	31,656,791	48,220,967	44,533,040	23,647,858	25,170,632	29,879,536	42,298,249	8,680,508	2,908,728	766,104,723	0	766,104,723	
	職員給料	60,390,900	57,142,662	25,955,679	76,623,474	50,023,740	47,635,965	16,689,746	29,683,617	24,341,675	24,512,296	34,081,135	33,066,794	17,015,945	18,796,278	22,041,272	19,821,538	6,898,467	2,479,645	567,200,828	0	567,200,828	
	職員賞与	3,376,586	2,860,300	1,369,000	5,179,525	4,351,101	4,033,457	2,296,692	4,545,507	2,559,618	1,811,424	3,736,087	3,311,529	2,360,136	2,029,530	2,042,289	1,508,440	790,305	0	48,161,526	0	48,161,526	
	賞与引当金繰入	1,830,802																					

島原事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南高愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		HOME しまばら	TERRACE いろは	PARK さくら	WORK しまばら				
収益	就労支援事業収益	0	203,410	0	32,480,672	32,684,082	△ 55,653	32,628,429	
	委託事業収益	0	0	0	4,536,368	4,536,368	0	4,536,368	
	職場実習事業収益	0	0	0	4,301,435	4,301,435	0	4,301,435	
	リサイクル事業収益	0	203,410	0	0	203,410	0	203,410	
	その他の就労事業収益	0	0	0	23,642,869	23,642,869	△ 55,653	23,587,216	
	障害福祉サービス等事業収益	154,691,276	83,035,352	20,418,558	57,439,341	315,584,527	0	315,584,527	
	自立支援給付費収益	103,721,443	81,062,770	19,376,677	55,531,890	259,692,780	0	259,692,780	
	介護給付費収益	0	81,062,770	19,376,677	0	100,439,447	0	100,439,447	
	訓練等給付費収益	103,721,443	0	0	55,531,890	159,253,333	0	159,253,333	
	利用者負担金収益	309,047	0	480,803	0	789,850	0	789,850	
	補足給付費収益	6,086,946	0	0	0	6,086,946	0	6,086,946	
	特定障害者特別給付費収益	6,086,946	0	0	0	6,086,946	0	6,086,946	
	特定費用収益	42,780,347	1,255,845	266,298	1,265,089	45,567,579	0	45,567,579	
	その他の事業収益	1,793,493	716,737	294,780	642,362	3,447,372	0	3,447,372	
	補助金事業収益(公費)	1,793,493	655,737	294,780	642,362	3,386,372	0	3,386,372	
	受託事業収益(公費)	0	61,000	0	0	61,000	0	61,000	
	サービス活動収益計(1)	154,691,276	83,238,762	20,418,558	89,920,013	348,268,609	△ 55,653	348,212,956	
サービス活動増減の部	費用	人件費	83,765,730	51,116,539	18,939,506	36,739,322	190,561,097	0	190,561,097
		職員給料	63,878,442	38,799,892	13,028,435	26,783,000	142,489,769	0	142,489,769
		職員賞与	5,250,401	2,475,767	2,322,328	2,925,497	12,973,993	0	12,973,993
		賞与引当金繰入	2,257,590	1,865,528	751,234	1,709,610	6,583,962	0	6,583,962
		非常勤職員給与	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		退職給付費用	1,602,000	1,424,000	311,500	489,500	3,827,000	0	3,827,000
		法定福利費	10,777,297	6,491,352	2,526,009	4,831,715	24,626,373	0	24,626,373
		事業費	34,187,321	9,166,050	2,415,711	7,663,357	53,432,439	0	53,432,439
		給食費	22,021,583	2,752,990	278,247	3,019,459	28,072,279	0	28,072,279
		保健衛生費	332,618	212,520	61,600	67,746	674,484	0	674,484
		教養娯楽費	276,480	865,005	307,309	46,138	1,494,932	0	1,494,932
		日用品費	1,169,842	33,834	0	30,746	1,234,422	0	1,234,422
		水道光熱費	7,385,430	1,316,204	279,622	1,281,171	10,262,427	0	10,262,427
		消耗器具備品費	538,006	136,361	27,680	44,787	746,834	0	746,834
		保険料	452,458	380,611	82,301	137,782	1,053,152	0	1,053,152
		賃借料	1,612,781	2,277,269	1,081,945	1,956,714	6,928,709	0	6,928,709
		教育指導費	49,894	0	0	1,980	51,874	0	51,874
	車輛費	348,229	1,191,256	297,007	1,076,834	2,913,326	0	2,913,326	
	事務費	23,657,005	3,840,922	867,985	3,258,012	31,623,924	△ 55,653	31,568,271	
	福利厚生費	284,822	184,683	43,134	94,636	607,275	0	607,275	
	職員被服費	98,604	43,824	21,912	29,216	193,556	0	193,556	
	旅費交通費	83,169	0	0	0	83,169	0	83,169	
	研修研究費	90,500	77,500	15,000	30,000	213,000	0	213,000	
	事務消耗品費	235,511	666,151	73,702	40,689	1,016,053	0	1,016,053	
	印刷製本費	221,175	91,536	42,591	0	355,302	0	355,302	
	修繕費	1,281,915	394,295	21,725	21,725	1,719,660	0	1,719,660	
	通信運搬費	1,720,542	366,646	131,061	350,030	2,568,279	0	2,568,279	
	通信運搬費	1,720,542	366,646	131,061	350,030	2,568,279	0	2,568,279	
	会議費	1,369	1,818	1,367	1,368	5,922	0	5,922	
	広報費	27,959	1,125	27,473	0	56,557	△ 486	56,071	
	業務委託費	660,000	0	0	66,000	726,000	0	726,000	
	手数料	812,714	275,218	122,921	218,203	1,429,056	0	1,429,056	
	土地・建物賃借料	17,548,519	1,546,128	277,500	2,274,186	21,646,333	0	21,646,333	
	租税公課	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	
	保守料	288,711	109,042	22,816	68,671	489,240	0	489,240	
	渉外費	286,703	53,940	65,983	43,996	450,622	△ 55,167	395,455	
	諸会費	14,792	29,016	800	14,792	59,400	0	59,400	
	就労支援事業費用	0	228,050	0	32,486,488	32,714,538	0	32,714,538	
	就労支援事業販売原価	0	228,050	0	24,386,581	24,614,631	0	24,614,631	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	1,686,738	1,686,738	0	1,686,738	
	当期就労支援事業製造原価	0	228,050	0	20,851,370	21,079,420	0	21,079,420	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	5,699,744	5,699,744	0	5,699,744	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	△ 3,851,271	△ 3,851,271	0	△ 3,851,271	
	就労支援事業販管費	0	0	0	8,099,907	8,099,907	0	8,099,907	
	減価償却費	532,306	10,339,479	0	1,871,447	12,743,232	0	12,743,232	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,842,056	0	0	△ 2,842,056	0	△ 2,842,056	
	サービス活動費用計(2)	142,142,362	71,848,984	22,223,202	82,018,626	318,233,174	△ 55,653	318,177,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,548,914	11,389,778	△ 1,804,644	7,901,387	30,035,435	0	30,035,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226	216	21	0	463	0	463
		その他のサービス活動外収益	90,500	0	0	216,764	307,264	0	307,264
		受入研修費収益	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
		雑収益	82,500	0	0	216,764	299,264	0	299,264
	サービス活動外収益計(4)	90,726	216	21	216,764	307,727	0	307,727	
	費用	支払利息	0	506,250	0	40,500	546,750	0	546,750
サービス活動外費用計(5)		0	506,250	0	40,500	546,750	0	546,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,726	△ 506,034	21	176,264	△ 239,023	0	△ 239,023		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,639,640	10,883,744	△ 1,804,623	8,077,651	29,796,412	0	29,796,412		

長崎事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南高愛隣会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		HOME ながさき	TERRACE からふる	WORK ながさき	BRIDGE びーふる				
収益	介護保険事業収益	0	2,262,543	0	0	2,262,543	0	2,262,543	
	居宅介護料収益	0	2,096,069	0	0	2,096,069	0	2,096,069	
	(介護報酬収益)	0	1,886,451	0	0	1,886,451	0	1,886,451	
	介護報酬収益	0	1,886,451	0	0	1,886,451	0	1,886,451	
	(利用者負担金収益)	0	209,618	0	0	209,618	0	209,618	
	介護負担金収益(一般)	0	209,618	0	0	209,618	0	209,618	
	利用者等利用料収益	0	166,474	0	0	166,474	0	166,474	
	居宅介護サービス利用料収益	0	166,474	0	0	166,474	0	166,474	
	就労支援事業収益	0	307,800	23,545,757	0	23,853,557	△ 145,423	23,708,134	
	委託事業収益	0	0	8,965,240	0	8,965,240	0	8,965,240	
	乗馬事業収益	0	292,300	0	0	292,300	0	292,300	
	その他の就労事業収益	0	15,500	14,580,517	0	14,596,017	△ 145,423	14,450,594	
	障害福祉サービス等事業収益	130,246,449	106,306,721	49,714,159	11,261,495	297,528,824	0	297,528,824	
	自立支援給付費収益	93,181,034	104,292,550	48,300,654	11,238,495	257,012,733	0	257,012,733	
	介護給付費収益	5,694,079	104,292,550	0	0	109,986,629	0	109,986,629	
	訓練等給付費収益	87,486,955	0	48,300,654	0	135,787,609	0	135,787,609	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	11,238,495	11,238,495	0	11,238,495	
	利用者負担金収益	523,231	0	0	0	523,231	0	523,231	
	補足給付費収益	4,410,000	0	0	0	4,410,000	0	4,410,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,410,000	0	0	0	4,410,000	0	4,410,000	
	特定費用収益	30,432,653	1,185,096	929,676	0	32,547,425	0	32,547,425	
	その他の事業収益	1,699,531	829,075	483,829	23,000	3,035,435	0	3,035,435	
	補助金事業収益(公費)	1,699,531	829,075	483,829	23,000	3,035,435	0	3,035,435	
	サービス活動収益計(1)	130,246,449	108,877,064	73,259,916	11,261,495	323,644,924	△ 145,423	323,499,501	
	サービス活動増減の部	人件費	70,791,799	54,235,700	36,771,496	8,275,757	170,074,752	0	170,074,752
		職員給料	56,214,103	39,808,307	27,818,725	5,739,629	129,580,764	0	129,580,764
		職員賞与	3,652,232	3,663,729	2,808,888	973,127	11,097,976	0	11,097,976
		賞与引当金繰入	1,574,370	2,206,491	835,545	288,699	4,905,105	0	4,905,105
		非常勤職員給与	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
退職給付費用		1,379,500	1,290,500	845,500	133,500	3,649,000	0	3,649,000	
法定福利費		7,971,594	7,206,673	4,462,838	1,140,802	20,781,907	0	20,781,907	
事業費		21,929,536	13,413,993	4,867,232	625,025	40,835,786	△ 11,855	40,823,931	
給食費		12,201,397	3,270,816	2,392,641	0	17,864,854	0	17,864,854	
保健衛生費		88,858	184,323	36,382	0	309,563	0	309,563	
教養娯楽費		9,526	287,514	93,383	0	390,423	△ 11,855	378,568	
日用品費		1,158,116	200,373	50,802	0	1,409,291	0	1,409,291	
水道光熱費		6,048,260	1,756,187	324,398	141,242	8,270,087	0	8,270,087	
燃料費		0	880	0	0	880	0	880	
消耗器具備品費		663,467	520,470	15,395	0	1,199,332	0	1,199,332	
保険料		219,198	352,684	189,910	41,782	803,574	0	803,574	
賃借料		1,294,881	3,970,747	1,044,375	331,645	6,641,648	0	6,641,648	
教育指導費		69,086	447,555	60,257	0	576,898	0	576,898	
車輛費		176,747	2,422,444	659,689	110,356	3,369,236	0	3,369,236	
事務費		15,479,857	3,971,170	1,681,126	411,873	21,544,026	△ 107,787	21,436,239	
福利厚生費		271,506	238,462	139,743	28,746	678,457	△ 59,754	618,703	
職員被服費		32,868	25,564	48,064	0	106,496	0	106,496	
旅費交通費		0	6,130	13,280	15,050	34,460	0	34,460	
研修研究費		50,000	308,890	24,000	36,360	419,250	0	419,250	
事務消耗品費		345,430	235,043	68,074	41,739	690,286	0	690,286	
印刷製本費		151,147	75,574	75,574	18,943	321,238	0	321,238	
修繕費		335,930	889,403	596,673	0	1,822,006	0	1,822,006	
通信運搬費		924,484	623,337	204,710	165,032	1,917,563	0	1,917,563	
通信運搬費		924,484	623,337	204,710	165,032	1,917,563	0	1,917,563	
会議費		15,445	1,958	492	123	18,018	△ 13,497	4,521	
広報費		129,647	130,965	65,551	0	326,163	△ 1,318	324,845	
業務委託費		76,098	87,406	34,661	7,535	205,700	0	205,700	
手数料		1,287,890	572,194	209,374	56,851	2,126,309	0	2,126,309	
土地・建物賃借料		11,488,960	0	41,600	0	11,530,560	0	11,530,560	
保守料		122,680	348,902	140,232	30,586	642,400	0	642,400	
渉外費		232,772	128,342	19,098	5,908	386,120	△ 33,218	352,902	
諸会費		15,000	3,000	0	5,000	23,000	0	23,000	
雑費		0	296,000	0	0	296,000	0	296,000	
就労支援事業費用		0	447,700	25,471,368	0	25,919,068	△ 25,781	25,893,287	
就労支援事業販売原価		0	447,700	15,308,815	0	15,756,515	0	15,756,515	
期首製品(商品)棚卸高		0	0	550,939	0	550,939	0	550,939	
当期就労支援事業製造原価		0	447,700	13,000,877	0	13,448,577	0	13,448,577	
当期就労支援事業仕入高		0	0	2,552,782	0	2,552,782	0	2,552,782	
期末製品(商品)棚卸高		0	0	△ 795,783	0	△ 795,783	0	△ 795,783	
就労支援事業販管費		0	0	10,162,553	0	10,162,553	△ 25,781	10,136,772	
減価償却費		5,010,334	9,152,229	131,351	0	14,293,914	0	14,293,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 50,588	0	0	0	△ 50,588	0	△ 50,588	
サービス活動費用計(2)		113,160,938	81,220,792	68,922,573	9,312,655	272,616,958	△ 145,423	272,471,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,085,511	27,656,272	4,337,343	1,948,840	51,027,966	0	51,027,966	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	172	323	84	26	605	0	605
		その他のサービス活動外収益	69,800	113,660	16,500	82,500	282,460	0	282,460
		受入研修費収益	36,800	46,500	0	0	83,300	0	83,300
		雑収益	33,000	67,160	16,500	82,500	199,160	0	199,160
	サービス活動外収益計(4)	69,972	113,983	16,584	82,526	283,065	0	283,065	
	支払利息	513,744	437,000	0	0	950,744	0	950,744	
	その他のサービス活動外費用	0	6,095	0	0	6,095	0	6,095	
利用者等外給食費	0	6,095	0	0	6,095	0	6,095		
サービス活動外費用計(5)	513,744	443,095	0	0	956,839	0	956,839		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 443,772	△ 329,112	16,584	82,526	△ 673,774	0	△ 673,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,641,739	27,327,160	4,353,927	2,031,366	50,354,192	0	50,354,192		

佐世保事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南高愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		HOME させぼ	TERRACE ふふる	WORK させぼ	BRIDGE はびねす			
収益	就労支援事業収益	0	91,500	16,644,259	0	16,735,759	△ 302,950	16,432,809
	委託事業収益	0	91,500	10,217,923	0	10,309,423	△ 257,600	10,051,823
	その他の就労事業収益	0	0	6,426,336	0	6,426,336	△ 45,350	6,380,986
	障害福祉サービス等事業収益	101,165,450	96,838,369	52,840,246	6,765,390	257,609,455	0	257,609,455
	自立支援給付費収益	76,222,590	94,863,530	51,516,110	6,725,390	229,327,620	0	229,327,620
	介護給付費収益	1,753,709	94,863,530	0	0	96,617,239	0	96,617,239
	訓練等給付費収益	74,468,881	0	51,516,110	0	125,984,991	0	125,984,991
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	6,725,390	6,725,390	0	6,725,390
	利用者負担金収益	160,150	0	0	0	160,150	0	160,150
	補足給付費収益	3,490,000	0	0	0	3,490,000	0	3,490,000
	特定障害者特別給付費収益	3,490,000	0	0	0	3,490,000	0	3,490,000
	特定費用収益	20,062,394	1,082,410	809,696	0	21,954,500	0	21,954,500
	その他の事業収益	1,230,316	892,429	514,440	40,000	2,677,185	0	2,677,185
	補助金事業収益(公費)	1,230,316	865,829	514,440	40,000	2,650,585	0	2,650,585
	受託事業収益(公費)	0	26,600	0	0	26,600	0	26,600
	サービス活動収益計(1)	101,165,450	96,929,869	69,484,505	6,765,390	274,345,214	△ 302,950	274,042,264
サービス活動増減の部	人件費	60,922,028	50,758,230	36,130,510	4,975,974	152,786,742	0	152,786,742
	職員給料	48,461,260	37,250,220	25,809,975	3,711,104	115,232,559	0	115,232,559
	職員賞与	2,776,717	3,567,940	3,520,670	287,621	10,152,948	0	10,152,948
	賞与引当金繰入	1,245,589	1,897,528	1,386,391	213,535	4,743,043	0	4,743,043
	非常勤職員給与	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	退職給付費用	1,290,500	1,246,000	623,000	133,500	3,293,000	0	3,293,000
	法定福利費	7,147,962	6,736,542	4,790,474	630,214	19,305,192	0	19,305,192
	事業費	11,978,711	12,127,812	5,541,106	587,591	30,235,220	△ 13,350	30,221,870
	給食費	4,603,006	2,558,146	2,135,119	0	9,296,271	0	9,296,271
	保健衛生費	1,646	20,763	11,978	0	34,387	0	34,387
	教養娯楽費	117,713	198,017	42,554	0	358,284	△ 13,350	344,934
	日用品費	995,488	192,105	30,659	0	1,218,252	0	1,218,252
	水道光熱費	4,705,661	1,480,048	380,204	126,730	6,692,643	0	6,692,643
	消耗器具備品費	458,000	716,357	57,753	0	1,232,110	0	1,232,110
	保険料	168,268	298,148	158,936	36,810	662,162	0	662,162
	賃借料	739,436	3,679,044	2,002,418	327,323	6,748,221	0	6,748,221
	教育指導費	56,733	838,327	49,685	0	944,745	0	944,745
	車輛費	132,760	2,146,857	671,800	96,728	3,048,145	0	3,048,145
	事務費	7,841,278	4,513,195	2,486,535	395,510	15,236,518	△ 167,300	15,069,218
	福利厚生費	130,541	190,148	122,140	10,283	453,112	0	453,112
	職員被服費	21,912	25,564	72,885	3,652	124,013	0	124,013
	研修研究費	73,760	99,000	40,460	1,000	214,220	0	214,220
	事務消耗品費	156,744	183,642	95,270	34,311	469,967	0	469,967
	印刷製本費	189,518	134,906	134,904	27,327	486,655	0	486,655
	修繕費	552,472	378,125	64,218	0	994,815	△ 12,100	982,715
	通信運搬費	1,107,842	482,873	432,761	81,785	2,105,261	0	2,105,261
	通信運搬費	1,107,842	482,873	432,761	81,785	2,105,261	0	2,105,261
	会議費	510	0	0	0	510	0	510
	広報費	217,867	0	8,000	0	225,867	0	225,867
	業務委託費	34,650	154,000	0	0	188,650	△ 154,000	34,650
	手数料	645,749	318,730	282,839	49,465	1,296,783	0	1,296,783
	土地・建物賃借料	4,421,648	2,160,000	1,028,568	154,284	7,764,500	0	7,764,500
	保守料	217,932	336,248	162,360	27,060	743,600	0	743,600
	渉外費	70,133	33,159	30,130	1,343	134,765	△ 1,200	133,565
	諸会費	0	16,800	12,000	5,000	33,800	0	33,800
	就労支援事業費用	0	94,832	16,010,649	0	16,105,481	△ 122,300	15,983,181
	就労支援事業販売原価	0	94,832	11,620,089	0	11,714,921	0	11,714,921
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	254,529	0	254,529	0	254,529
	当期就労支援事業製造原価	0	94,832	11,664,959	0	11,759,791	0	11,759,791
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	△ 299,399	0	△ 299,399	0	△ 299,399
	就労支援事業販管費	0	0	4,390,560	0	4,390,560	△ 122,300	4,268,260
	減価償却費	10,453,358	6,016,474	23,879	0	16,493,711	0	16,493,711
	サービス活動費用計(2)	91,195,375	73,510,543	60,192,679	5,959,075	230,857,672	△ 302,950	230,554,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,970,075	23,419,326	9,291,826	806,315	43,487,542	0	43,487,542
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	111	277	107	10	505	0	505
	その他のサービス活動外収益	33,000	73,700	36,570	0	143,270	0	143,270
	受入研修費収益	0	73,700	0	0	73,700	0	73,700
	雑収益	33,000	0	36,570	0	69,570	0	69,570
	サービス活動外収益計(4)	33,111	73,977	36,677	10	143,775	0	143,775
	支払利息	1,087,449	831,937	0	0	1,919,386	0	1,919,386
	その他のサービス活動外費用	3,500	3,500	3,964	0	10,964	0	10,964
	利用者等外給食費	3,500	3,500	3,964	0	10,964	0	10,964
	サービス活動外費用計(5)	1,090,949	835,437	3,964	0	1,930,350	0	1,930,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,057,838	△ 761,460	32,713	10	△ 1,786,575	0	△ 1,786,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,912,237	22,657,866	9,324,539	806,325	41,700,967	0	41,700,967