

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

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				
			CAREER PORT ほんまち	WORK いさはや	TERRACE やまびこ	TERRACE なかやま	ブルースカイ
			就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	生活介護	就労継続支援A型
収 益	給食事業収益	161,642,005	0	0	0	0	161,642,005
	委託事業収益	744,800	0	0	392,000	352,800	0
	職場実習事業収益	11,668,876	852,271	10,816,605	0	0	0
	乗馬事業収益	168,500	0	0	168,500	0	0
	その他の就労事業収益	18,203	0	0	0	0	18,203
	就労支援事業活動収益計	174,242,384	852,271	10,816,605	560,500	352,800	161,660,208
費 用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	157,407,674	815,010	9,630,095	541,881	253,460	146,167,228
	合計	157,407,674	815,010	9,630,095	541,881	253,460	146,167,228
	差引	157,407,674	815,010	9,630,095	541,881	253,460	146,167,228
	就労支援事業販管費	13,542,483	40,980	308,933	18,865	99,792	13,073,913
	就労支援事業活動費用計	170,950,157	855,990	9,939,028	560,746	353,252	159,241,141
就労支援事業活動増減差額		3,292,227	△ 3,719	877,577	△ 246	△ 452	2,419,067

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

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				
			CAREER PORT ほんまち	WORK いさはや	TERRACE やまびこ	TERRACE なかやま	ブルースカイ
			就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	生活介護	就労継続支援A型
I 材料費							
1. 期首材料・資材棚卸高	1,293,985	0	0	0	0	0	1,293,985
2. 当期材料仕入高	70,364,440	0	0	0	0	0	70,364,440
3. 当期資材仕入高	4,788,000	0	0	0	0	0	4,788,000
計	76,446,425	0	0	0	0	0	76,446,425
4. 期末材料・資材棚卸高	△ 1,602,784	0	0	0	0	0	△ 1,602,784
当期材料費	74,843,641	0	0	0	0	0	74,843,641
II 労務費							
1. 利用者賃金	45,748,512	0	0	0	0	0	45,748,512
2. 利用者工賃	11,202,400	815,010	9,594,510	539,420	253,460	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	5,938,538	0	0	0	0	0	5,938,538
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	89,000	0	0	0	0	0	89,000
5. 法定福利費	7,802,332	0	0	0	0	0	7,802,332
当期労務費	70,780,782	815,010	9,594,510	539,420	253,460	59,578,382	
III 外注加工費							
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
1. 福利厚生費	3,976,129	0	0	2,461	0	3,973,668	
2. 消耗器具備品費	1,484,140	0	35,585	0	0	1,448,555	
3. 水道光熱費	6,322,982	0	0	0	0	6,322,982	
当期経費	11,783,251	0	35,585	2,461	0	11,745,205	
当期就労支援事業製造総費用	157,407,674	815,010	9,630,095	541,881	253,460	146,167,228	
合計	157,407,674	815,010	9,630,095	541,881	253,460	146,167,228	
当期就労支援事業製造原価	157,407,674	815,010	9,630,095	541,881	253,460	146,167,228	

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

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				
			CAREER PORT ほんまち	WORK いさはや	TERRACE やまびこ	TERRACE 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	40,980	40,980	0	0	0	0	0
2. 修繕費	3,776,790	0	1,200	0	0	0	3,775,590
3. 車輛費	1,806,182	0	77,568	18,865	99,792	1,609,957	
4. 通信運搬費	66,822	0	0	0	0	66,822	
5. 損害保険料	58,740	0	0	0	0	58,740	
6. 賃借料	2,586,889	0	0	0	0	2,586,889	
7. 保健衛生費	1,576,976	0	35,290	0	0	1,541,686	
8. 研修費	176,000	0	176,000	0	0	0	
9. 販売費	71,416	0	0	0	0	71,416	
10. 手数料	305,250	0	0	0	0	305,250	
11. 業務委託費	2,350,880	0	0	0	0	2,350,880	
12. 減価償却費	725,448	0	18,765	0	0	706,683	
13. 雑費	110	0	110	0	0	0	
就労支援事業販管費合計	13,542,483	40,980	308,933	18,865	99,792	13,073,913	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

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							
			TERRACE とらいあんぐる	TERRACE ひだまり	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	あいりん
			生活介護	生活介護	就労継続支援A型	就労継続支援B型	就労継続支援A型	就労継続支援B型	就労継続支援A型	就労継続支援B型
収益	製麺事業収益	148,187,479	0	0	148,187,479	0	0	0	0	0
	加工事業収益	8,114,028	0	0	0	8,114,028	0	0	0	0
	給食事業収益	212,806,745	0	0	0	0	212,806,745	0	0	0
	興行事業収益	24,920,666	0	0	0	0	0	0	24,920,666	0
	委託事業収益	13,545,870	0	927,000	525,635	0	0	2,819,211	0	9,274,024
	職場実習事業収益	12,970,670	0	0	0	0	0	12,970,670	0	0
	畜産事業収益	10,335,600	10,335,600	0	0	0	0	0	0	0
	乗馬事業収益	296,100	296,100	0	0	0	0	0	0	0
	農耕事業収益	3,456,818	0	0	0	0	0	3,456,818	0	0
	寄附金事業収益	592,278	0	0	0	0	0	0	592,278	0
	補助金事業収益	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の就労事業収益	28,972,898	592,964	0	2,800,764	74,170	8,789	0	24,490,361	1,005,850
	就労支援事業活動収益計	464,379,152	11,404,664	927,000	151,513,878	8,188,198	212,815,534	19,246,699	50,003,305	10,279,874
費用	就労支援事業販売原価									
	期首製品(商品)棚卸高	8,555,553	1,354,442	0	6,480,839	0	0	0	720,272	0
	当期就労支援事業製造原価	401,302,154	11,920,691	499,168	133,882,528	7,188,711	197,618,981	14,859,991	29,511,145	5,820,939
	当期就労支援事業仕入高	2,022,411	0	0	0	0	0	0	1,031,430	990,981
	合計	411,880,118	13,275,133	499,168	140,363,367	7,188,711	197,618,981	14,859,991	31,262,847	6,811,920
	期末製品(商品)棚卸高	△ 18,174,058	△ 3,144,565	0	△ 14,170,925	0	0	0	△ 858,568	0
	差引	393,706,060	10,130,568	499,168	126,192,442	7,188,711	197,618,981	14,859,991	30,404,279	6,811,920
	就労支援事業販管費	72,599,753	9,783,625	436,142	20,236,617	2,687,978	14,220,589	4,392,081	17,776,927	3,065,794
	就労支援事業活動費用計	466,305,813	19,914,193	935,310	146,429,059	9,876,689	211,839,570	19,252,072	48,181,206	9,877,714
就労支援事業活動増減差額		△ 1,926,661	△ 8,509,529	△ 8,310	5,084,819	△ 1,688,491	975,964	△ 5,373	1,822,099	402,160

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

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							
		TERRACE とらいあんぐる	TERRACE ひだまり	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	あいりん
		生活介護	生活介護	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型
I 材料費									
1. 期首材料・資材棚卸高	13,706,819	540,065	0	11,617,744	0	1,549,010	0	0	0
2. 当期材料仕入高	148,825,098	0	0	55,309,904	0	92,939,194	0	0	576,000
3. 当期資材仕入高	21,499,260	5,631,606	0	12,075,284	0	3,756,620	35,750	0	0
計	184,031,177	6,171,671	0	79,002,932	0	98,244,824	35,750	0	576,000
4. 期末材料・資材棚卸高	△ 11,645,005	△ 535,714	0	△ 9,834,831	0	△ 1,274,460	0	0	0
当期材料費	172,386,172	5,635,957	0	69,168,101	0	96,970,364	35,750	0	576,000
II 労務費									
1. 利用者賃金	121,299,402	0	0	45,073,057	0	53,412,394	0	22,813,951	0
2. 利用者工賃	22,386,611	726,320	490,851	0	6,564,250	0	10,233,780	310,200	4,061,210
3. 就労支援事業指導員等給与	24,056,632	2,249,726	0	0	0	18,223,008	2,729,725	854,173	0
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	311,500	0	0	0	0	311,500	0	0	0
5. 法定福利費	22,532,345	338,104	0	6,967,699	0	11,125,938	507,572	3,593,032	0
当期労務費	190,586,490	3,314,150	490,851	52,040,756	6,564,250	83,072,840	13,471,077	27,571,356	4,061,210
III 外注加工費	1,563,087	0	0	1,563,087	0	0	0	0	0
当期外注加工費	1,563,087	0	0	1,563,087	0	0	0	0	0
IV 経費									
1. 福利厚生費	6,924,728	2,673	0	1,901,071	7,280	4,226,284	0	787,420	0
2. 消耗器具備品費	7,097,291	802,366	8,317	3,211,687	96,932	1,180,604	458,498	1,152,369	186,518
3. 水道光熱費	21,078,311	827,325	0	5,997,826	520,249	12,168,889	645,920	0	918,102
4. 燃料費	75,436	35,009	0	0	0	0	3,976	0	36,451
5. 種子費	62,945	52,932	0	0	0	0	10,013	0	0
6. 受精費	438,940	438,940	0	0	0	0	0	0	0
7. 薬品費	321,874	152,470	0	0	0	0	126,746	0	42,658
8. 肥料費	339,649	231,638	0	0	0	0	108,011	0	0
9. 治療費	427,231	427,231	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	36,766,405	2,970,584	8,317	11,110,584	624,461	17,575,777	1,353,164	1,939,789	1,183,729
当期就労支援事業製造総費用	401,302,154	11,920,691	499,168	133,882,528	7,188,711	197,618,981	14,859,991	29,511,145	5,820,939
合計	401,302,154	11,920,691	499,168	133,882,528	7,188,711	197,618,981	14,859,991	29,511,145	5,820,939
当期就労支援事業製造原価	401,302,154	11,920,691	499,168	133,882,528	7,188,711	197,618,981	14,859,991	29,511,145	5,820,939

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

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							
		TERRACE とらいあんぐる	TERRACE ひだまり	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	あいりん
		生活介護	生活介護	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型
1. 旅費交通費	8,247,844	0	0	543,245	0	0	0	7,704,599	0
2. 印刷製本費	1,896,161	0	0	1,760,840	0	45,459	0	89,862	0
3. 修繕費	8,312,795	1,440,443	0	896,759	3,850	1,625,266	96,663	2,959,264	1,290,550
4. 車輛費	5,919,299	912,653	112,742	337,188	59,400	1,806,408	833,649	1,454,938	402,321
5. 通信運搬費	2,618,623	0	0	890,188	0	354,331	0	1,242,520	131,584
6. 損害保険料	1,475,821	776,185	0	148,922	41,390	91,880	37,280	268,320	111,844
7. 賃借料	8,985,693	1,026,748	323,400	2,113,784	0	3,518,091	1,358,720	264,710	380,240
8. 租税公課	198,200	90,700	0	79,700	5,900	16,000	5,900	0	0
9. 保健衛生費	2,630,691	61,370	0	610,391	49,455	1,614,619	109,124	0	185,732
10. 販売費	5,831,964	0	0	5,727,424	0	12,179	2,220	90,141	0
11. 手数料	8,405,170	1,065,694	0	4,041,734	0	1,782,287	1,282,504	216,546	16,405
12. 業務委託費	6,163,130	1,882,800	0	0	0	2,326,200	155,720	1,798,410	0
13. 減価償却費	9,923,911	2,527,032	0	2,934,869	2,527,983	848,258	510,301	28,350	547,118
14. 徴収不能額	295,775	0	0	126,164	0	169,611	0	0	0
15. 雑費	1,694,676	0	0	25,409	0	10,000	0	1,659,267	0
就労支援事業販管費合計	72,599,753	9,783,625	436,142	20,236,617	2,687,978	14,220,589	4,392,081	17,776,927	3,065,794