

就労支援事業製造原価明細表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名:社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

会計区分:就労継続支援B型事業所「ふれっ手」

勘定科目	合計	一般作業収入	情報作業収入	三療事業収入
材料費				
期首材料棚卸高	129,023	129,023	0	0
当期材料仕入高	1,583,423	1,531,275	52,148	0
計	1,712,446	1,660,298	52,148	0
期末材料棚卸高	△ 153,234	△ 127,751	△ 25,483	0
当期材料費計	1,559,212	1,532,547	26,665	0
労務費				
利用者工賃	6,753,911	2,965,721	0	3,788,190
就労支援事業指導員等給与	583,108	363,108	0	220,000
当期労務費計	7,337,019	3,328,829	0	4,008,190
外注加工費				
当期外注加工費	2,000	0	2,000	0
当期外注加工費計	2,000	0	2,000	0
経費				
消耗品費	209,693	85,701	28,130	95,862
福利厚生費	0	0	0	0
水道光熱費	998,666	497,850	250,408	250,408
燃料費	145,396	145,396	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	20,012	20,012	0	0
手数料	19,255	19,255	0	0
租税公課	338,700	149,600	18,700	170,400
減価償却費	4,209,131	1,403,044	1,403,043	1,403,044
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 2,211,418	△ 737,140	△ 737,139	△ 737,139
雑費	71,631	71,631	0	0
当期経費計	3,801,066	1,655,349	963,142	1,182,575
当期就労支援事業製造原価合計	12,699,297	6,516,725	991,807	5,190,765

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名:社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

会計区分:就労継続支援B型事業所「ふれっ手」

勘定科目		合計	一般作業収入	情報作業収入	三療事業収入
収 益	就労支援事業収入				
	一般作業収入	6,866,384	6,866,384	0	0
	情報作業売上高	575,274	0	575,274	0
	三療作業売上高	4,601,550	0	0	4,601,550
	就労支援事業活動収入計	12,043,208	6,866,384	575,274	4,601,550
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	178,523	178,523	0	0
	当期就労支援事業製造原価	12,699,297	6,516,725	991,807	5,190,765
	当期就労支援事業仕入高	1,317,413	1,317,413	0	0
	合計	14,195,233	8,012,661	991,807	5,190,765
	期末製品(商品)棚卸高	△ 243,563	△ 243,563	0	0
	差引	13,951,670	7,769,098	991,807	5,190,765
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	13,951,670	7,769,098	991,807	5,190,765
	就労支援事業活動増減差額	△ 1,908,462	△ 902,714	△ 416,533	△ 589,215

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

会計区分: 就労継続支援B型事業所「ふれっ手」

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,234,745	57,685,639	9,549,106	流動負債	1,367,137	1,192,590	174,547
現金預金	60,703,673	52,698,892	8,004,781	事業未払い金	1,125,937	1,192,590	△66,653
商品・製品	243,563	178,523	65,040	その他の未払金	241,200	0	241,200
原材料	153,234	129,023	24,211	預り金	0	0	0
未収金	0	5,030	△5,030	固定負債	3,860,151	2,941,107	919,044
未収補助金	6,056,255	4,596,151	1,460,104	退職給付引当金	3,860,151	2,941,107	919,044
立替金	0	0	0				
前払金	78,020	78,020	0				
固定資産	80,205,472	83,031,162	△2,825,690	負債の部合計	5,227,288	4,133,697	1,093,591
基本財産	73,685,050	77,022,360	△3,337,310	純資産の部			
建物	83,980,962	83,980,962	0	基本金	61,611,182	61,611,182	0
建物附属設備	37,777,963	37,777,963	0	第1号基本金	50,298,158	50,298,158	0
減価償却累計額	△48,073,875	△44,736,565	△3,337,310	第3号基本金	11,313,024	11,313,024	0
その他の固定資産	6,520,422	6,008,802	511,620	国庫補助金等特別積立金	46,075,343	48,286,761	△2,211,418
建物付属設備	537,600	537,600	0				
車両運搬具	8,168,301	8,168,301	0	次期繰越活動増減差額	34,526,404	26,685,161	7,841,243
器具及び備品	16,785,580	16,321,180	464,400	(うち当期活動増減差額)	7,841,243	△1,247,425	9,088,668
ソフトウェア	1,047,375	1,047,375	0				
減価償却累計額	△24,315,349	△23,443,525	△871,824				
電話加入権	151,424	151,424	0				
長野県社協退職金預け金	3,860,151	2,941,107	919,044				
その他の固定資産	35,340	35,340	0				
絵画	250,000	250,000	0	純資産の部合計	142,212,929	136,583,104	5,629,825
資産の部合計	147,440,217	140,716,801	6,723,416	負債及び純資産の部合計	147,440,217	140,716,801	6,723,416

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

法人名:社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

会計区分:就労継続支援B型事業所「ふれっ手」

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,703,673		
現金	166,190		
普通預金(八十二銀行)	23,159,166		
定期預金(八十二銀行)	10,000,000		
普通預金(長野銀行)	126,277		
定期預金(長野銀行)	17,000,000		
郵便局振替口座	243,933		
普通預金(JAバンク)	8,107		
定期預金(JAバンク)	10,000,000		
商品・製品	243,563		
原材料	153,234		
立替金	0		
未収金	0		
未収補助金(長野県国保連合会)	6,056,255		
前払金(全国社会福祉協議会しせつの損害補償)	78,020		
流動資産合計		67,234,745	
2. 固定資産			
基本財産	73,685,050		
建物	83,980,962		
所在地松本市旭2-684-3, 684-10			
家屋番号684番3の2			
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 48,073,875		
その他の固定資産	6,520,422		
建物付属設備	537,600		
車輛運搬具	8,168,301		

資産・負債の内訳	金 額		
器具及び備品(相談室応接セット他)	16,785,580		
ソフトウェア	1,047,375		
減価償却累計額	△ 24,315,349		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職金預け金	3,860,151		
その他の固定資産	35,340		
絵画(小沢梅香)	250,000		
固定資産の合計		80,205,472	
資産の部合計			147,440,217
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金(3月分利用者工賃ほか)	1,125,937		
その他の未払金(法定福利費ほか)	241,200		
流動負債の合計		1,367,137	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,860,151		
固定負債の合計		3,860,151	
負債の部合計			5,227,288
差引純資産			142,212,929