

## 就労支援事業製造原価明細表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
<b>材料費</b>				
期首材料棚卸高	153,234	127,751	25,483	0
当期材料仕入高	1,696,586	1,623,840	72,746	0
計	1,849,820	1,751,591	98,229	0
期末材料棚卸高	△ 140,362	△ 119,675	△ 20,687	0
当期材料費計	1,709,458	1,631,916	77,542	0
<b>労務費</b>				
利用者工賃	7,060,165	2,889,126	172,633	3,998,406
就労支援事業指導員等給与	698,611	408,396	0	290,215
当期労務費計	7,758,776	3,297,522	172,633	4,288,621
<b>外注加工費</b>				
当期外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費計	0	0	0	0
<b>経費</b>				
消耗品費	217,580	81,642	56,011	79,927
福利厚生費	0	0	0	0
水道光熱費	1,040,214	511,798	264,208	264,208
燃料費	162,013	162,013	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	17,695	17,695	0	0
手数料	14,729	14,729	0	0
租税公課	360,300	159,500	19,500	181,300
減価償却費	4,180,698	1,393,566	1,393,566	1,393,566
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 2,211,418	△ 737,140	△ 737,139	△ 737,139
雑費	100,936	100,306	630	0
当期経費計	3,882,747	1,704,109	996,776	1,181,862
当期就労支援事業製造原価合計	13,350,981	6,633,547	1,246,951	5,470,483

## 就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	7,548,829	7,548,829	0	0
	情報作業売上高	567,779	0	567,779	0
	三療作業売上高	4,896,050	0	0	4,896,050
	就労支援事業活動収入計	13,012,658	7,548,829	567,779	4,896,050
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	243,563	243,563	0	0
	当期就労支援事業製造原価	13,350,981	6,633,547	1,246,951	5,470,483
	当期就労支援事業仕入高	1,657,159	1,657,159	0	0
	合計	15,251,703	8,534,269	1,246,951	5,470,483
	期末製品(商品)棚卸高	△ 252,063	△ 252,063	0	0
	差引	14,999,640	8,282,206	1,246,951	5,470,483
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	14,999,640	8,282,206	1,246,951	5,470,483
	就労支援事業活動増減差額	△ 1,986,982	△ 733,377	△ 679,172	△ 574,433

# 貸借対照表

平成30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	69,181,085	67,234,745	1,946,340	流動負債	2,725,015	1,367,137	1,357,878
現金預金	63,614,051	60,703,673	2,910,378	事業未払い金	1,225,015	1,125,937	99,078
商品・製品	252,063	243,563	8,500	その他の未払金	1,500,000	241,200	1,258,800
原材料	140,362	153,234	△12,872	預り金	0	0	0
未収金	2,132	0	2,132	固定負債	4,787,187	3,860,151	927,036
未収補助金	5,097,517	6,056,255	△958,738	退職給付引当金	4,787,187	3,860,151	927,036
立替金	0	0	0				
前払金	74,960	78,020	△3,060				
固定資産	77,185,090	80,205,472	△3,020,382	負債の部合計	7,512,202	5,227,288	2,284,914
基本財産	70,347,740	73,685,050	△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	△51,411,185	△48,073,875	△3,337,310	第3号基本金	11,313,024	11,313,024	0
その他の固定資産	6,837,350	6,520,422	316,928	国庫補助金等特別積立金	43,863,925	46,075,343	△2,211,418
建物付属設備	537,600	537,600	0				
建築物	233,280	0	233,280				
車輛運搬具	8,168,301	8,168,301	0	次期繰越活動増減差額	33,378,866	34,526,404	△1,147,538
器具及び備品	16,785,580	16,785,580	0	(うち当期活動増減差額)	△1,147,538	7,841,243	△8,988,781
ソフトウェア	1,047,375	1,047,375	0				
減価償却累計額	△25,158,737	△24,315,349	△843,388				
電話加入権	151,424	151,424	0				
長野県社協退職金預け金	4,787,187	3,860,151	927,036				
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	138,853,973	142,212,929	△3,358,956
資産の部合計	146,366,175	147,440,217	△1,074,042	負債及び純資産の部合計	146,366,175	147,440,217	△1,074,042

**財 産 目 録**  
平成30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	63,614,051	
現金	176,672	
普通預金(八十二銀行)	26,013,292	
定期預金(八十二銀行)	10,000,000	
普通預金(長野銀行)	130,237	
定期預金(長野銀行)	17,000,000	
郵便局振替口座	281,839	
普通預金(JAバンク)	12,011	
定期預金(JAバンク)	10,000,000	
商品・製品	252,063	
原材料	140,362	
立替金	0	
未収金	2,132	
未収補助金(長野県国保連合会)	5,097,517	
前払金(全国社会福祉協議会しせつの損害補償)	74,960	
流動資産合計		69,181,085
2. 固定資産		
基本財産	70,347,740	
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	△ 51,411,185	
その他の固定資産	6,837,350	
建物付属設備	537,600	
建築物	233,280	
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	△ 25,158,737		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職金預け金	4,787,187		
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		77,185,090	
資産の部合計			146,366,175
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)	1,225,015		
その他の未払金(拠点区分間繰入金費用)	1,500,000		
流動負債の合計		2,725,015	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,787,187		
固定負債の合計		4,787,187	
負債の部合計			7,512,202
差引純資産			138,853,973