

平成23年度決算書類

社会福祉法人 パレット・ミル

〔貸借対照表〕

平成24年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	79,720,224	流動負債	15,055,727
現金預金	38,021,129	買掛金	2,241,434
売掛金	11,508,424	未払金	10,504,682
未収金	28,167,176	その他流動負債	2,309,611
その他流動資産	2,023,495	固定負債	0
固定資産	129,230,429	基本金	17,866,327
基本財産	83,569,896	国庫補助金等積立金	65,796,869
建物・建物付属他	18,885,642	その他積立金	14,955,907
機械及び装置	2,950,946	次期繰越活動収支差額	95,275,823
その他の固定資産	23,823,945	(うち当期活動収支差額)	20,642,472
資産の部合計	208,950,653	負債及び純資産の部合計	208,950,653

〔事業活動収支計算書〕

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目		実績
就労支援事業の部	就労支援事業収入	87,647,997
	食品事業	39,527,239
	木工・手作り事業	3,579,846
	請負就労事業	44,540,912
	製造原価	78,818,156
	製品棚卸増減	-481,226
	販売費及び一般管理費	7,121,546
	就労支援事業活動収支差額	2,189,521
福祉事業活動収支の部	利用料収入 (グループホーム)	1,107,000
	自立支援費等収入	98,320,180
	経常経費補助金収入	17,407,887
	その他収入	510,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,724,121
	事業活動収入合計	123,069,859
	人件費支出	78,878,246
	事務費支出	10,342,815
	事業費支出	7,094,017
	減価償却費	7,873,479
	事業活動支出合計	104,188,557
	事業活動収支差額	18,881,302
	事業活動外収支差額	14,687
	特別収支差額	-443,038
	当期活動収支差額	20,642,472