

平成22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23年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	103,662,034	流動負債	34,795,966
現金預金	49,823,301	買掛金	2,342,473
売掛金	8,489,642	未払金	31,154,010
未収金	43,841,193	その他流動負債	1,299,483
その他流動資産	1,507,898	固定負債	0
固定資産	106,372,074	基本金	17,866,327
基本財産	65,431,222	国庫補助金等積立金	67,782,557
建物・建物付属他	19,135,598	その他積立金	12,255,101
機械及び装置	3,661,303	次期繰越活動収支差額	77,334,157
その他の固定資産	18,143,951	(うち当期活動収支差額)	26,860,542
資産の部合計	210,034,108	負債及び純資産の部合計	210,034,108

〔事業活動収支計算書〕

平成22年4月1日～平成23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	71,033,929
	食品事業	37,580,749
	木工・手作り事業	4,329,396
	請負就労事業	29,123,784
	製造原価	61,995,111
	製品棚卸増減	-45,670
	販売費及び一般管理費	6,432,726
就労支援事業活動収支差額	2,651,762	
福祉事業活動収支の部	利用料収入 (グループホーム)	1,234,000
	自立支援費等収入	88,996,442
	経常経費補助金収入	15,014,311
	その他収入	1,199,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,389,481
	事業活動収入合計	110,833,529
	人件費支出	67,226,759
	事務費支出	7,367,511
	事業費支出	6,312,676
	減価償却費	5,740,124
事業活動支出合計	86,647,070	
事業活動収支差額	24,186,459	
事業活動外収支差額	22,322	
特別収支差額	-1	
当期活動収支差額	26,860,542	