

# 令和元年度決算報告書

社会福祉法人 パレット・ミル

〔貸借対照表〕

令和2年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	92,881,453	流動負債	42,151,564
現金預金	59,022,990	事業未払い金	32,844,015
事業未収金	31,684,789	預り金	1,125,884
未収補助金	197,700	賞与引当金	6,600,000
棚卸資産	1,798,416	その他流動負債	1,581,665
その他流動資産	177,558	固定負債	0
固定資産	188,591,083	基本金	17,866,327
基本財産	112,057,229	国庫補助金等積立金	34,352,641
建物付属設備、他	5,397,005	工賃変動積立金	22,100,000
機械及び装置	4,225,753	その他積立金	8,748,291
その他の固定資産	36,062,805	次期繰越活動増減差額	156,253,713
積立資産	30,848,291	(うち当期活動増減差額)	10,210,609
資産の部合計	281,472,536	負債及び純資産の部合計	281,472,536

〔事業活動収支計算書〕

平成31年4月1日～令和2年3月31日

科 目		実績
収 益	就労支援事業収益	89,180,898
	就労支援事業(報奨金)	1,260,000
	食品事業	10,664,996
	木工・手作り事業	18,061,073
	請負就労事業	58,605,884
	農福連携事業	588,945
	障害福祉サービス等事業収益	173,765,899
	自立支援給付費収益	167,488,704
	利用者負担金収益	3,926,095
	補足給付費収益	830,000
	その他の事業収益	1,521,100
	サービス活動収益計	262,946,797
費 用	人件費	138,674,024
	事業費	8,163,881
	事務費	12,698,504
	就労支援事業費用	89,180,898
	就労支援事業販売原価	83,945,762
	就労支援事業販管費	5,235,136
	減価償却費	7,895,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,571,248
	サービス活動費用計	253,041,742
サービス活動増減差額	9,905,055	
サービス活動外	サービス活動外収益	305,556
	受取利息配当金収益	164,856
	その他のサービス活動外収益	140,700
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	305,556	
特別増減差額	-2	
当期活動増減差額	10,210,609	

社会福祉法人 パレット・ミル  
平成31年4月1日～令和2年3月31日

〔製造原価明細書〕

科 目		実績
就労支援事業の部	材料費	9,292,502
	食品材料仕入高	3,179,503
	手づくり木工材料仕入高	5,789,544
	農福連携仕入高	134,921
	棚卸増減	188,534
	労務費	70,510,639
	利用者賃金	16,675,414
	利用者工賃	51,427,847
	指導員給与	2,407,378
	外注加工費	891,512
	経費	3,479,531
	仕掛品棚卸増減	-59,186
	製造原価合計	84,114,998

〔販売費及び一般管理費明細書〕

平成31年4月1日～令和2年3月31日

科 目		実績
就労支援事業の部	経費	5,235,136
	旅費交通費	33,768
	燃料費	181,825
	通信運搬費	387,940
	租税公課	4,565,783
	その他経費	65,820
販売費及び一般管理費合計		5,235,136

(参考)〔事業別増減差額〕

平成31年4月1日～令和2年3月31日

	実績
就労支援事業増減差額	0
障害福祉サービス事業増減差額	9,905,055
サービス活動増減差額	9,905,055