

平成30年度決算報告書

社会福祉法人 パレット・ミル

〔貸借対照表〕

平成31年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	106,188,932	流動負債	26,085,353
現金預金	74,069,629	事業未払い金	15,517,333
事業未収金	29,465,280	預り金	1,102,614
未収補助金	875,300	賞与引当金	6,717,000
棚卸資産	1,758,528	その他流動負債	2,748,406
その他流動資産	20,195	固定負債	0
固定資産	153,117,536	基本金	17,866,327
基本財産	77,973,513	国庫補助金等積立金	38,463,393
建物付属設備、他	11,357,062	工賃変動積立金	22,100,000
機械及び装置	9,816,700	その他積立金	8,133,670
その他の固定資産	26,779,003	次期繰越活動増減差額	146,657,725
積立資産	27,191,258	(うち当期活動増減差額)	-3,023,482
資産の部合計	259,306,468	負債及び純資産の部合計	259,306,468

〔事業活動収支計算書〕

平成30年4月1日～平成31年3月31日

科 目		実績
収 益	就労支援事業収益	91,067,467
	就労支援事業(報奨金)	840,000
	食品事業	13,911,182
	木工・手作り事業	17,413,689
	請負就労事業	58,497,456
	農福連携事業	405,140
	障害福祉サービス等事業収益	147,677,959
	自立支援給付費収益	141,816,640
	利用者負担金収益	3,981,789
	補足給付費収益	740,000
	その他の事業収益	1,139,530
	サービス活動収益計	238,745,426
	費 用	人件費
事業費		7,967,912
事務費		9,997,562
就労支援事業費用		91,067,467
就労支援事業販売原価		88,647,080
就労支援事業販管費		2,420,387
減価償却費		6,529,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,842,706
サービス活動費用計		242,100,496
サービス活動増減差額	-3,355,070	
サービス活動外	サービス活動外収益	331,589
	受取利息配当金収益	216,059
	その他のサービス活動外収益	115,530
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	331,589	
特別増減差額	-1	
当期活動増減差額	-3,023,482	

平成30年4月1日～平成31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	10,656,556
	食品材料仕入高	3,731,068
	手づくり木工材料仕入高	6,071,721
	農福連携仕入高	58,541
	棚卸増減	795,226
	労務費	74,354,290
	利用者賃金	16,335,915
	利用者工賃	48,514,263
	指導員給与	9,504,112
	外注加工費	686,587
	経費	2,967,098
	仕掛品棚卸増減	97,058
	製造原価合計	88,761,589

〔販売費及び一般管理費明細書〕

平成30年4月1日～平成31年3月31日

科 目		実績
就労支援事業の部	経費	2,420,387
	旅費交通費	70,726
	燃料費	218,444
	通信運搬費	379,914
	租税公課	1,685,167
	その他経費	66,136
	販売費及び一般管理費合計	2,420,387

(参考)〔事業別増減差額〕

平成30年4月1日～平成31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	-3,355,070
サービス活動増減差額	-3,355,070