

令和2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3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	96,962,513	流動負債	24,242,625
現金預金	60,904,216	事業未払い金	14,904,407
事業未収金	34,110,799	預り金	1,112,284
未収補助金	140,000	賞与引当金	6,664,000
棚卸資産	1,604,567	その他流動負債	1,561,934
その他流動資産	202,931	固定負債	0
固定資産	180,253,733	基本金	17,866,327
基本財産	126,173,219	国庫補助金等積立金	32,746,089
建物付属設備、他	13,774,769	工賃変動積立金	19,100,000
機械及び装置	3,475,286	その他積立金	9,317,006
その他の固定資産	8,413,453	次期繰越活動増減差額	173,944,199
積立資産	28,417,006	(うち当期活動増減差額)	15,259,201
資産の部合計	277,216,246	負債及び純資産の部合計	277,216,246

〔事業活動収支計算書〕

令和2年4月1日～令和3年3月31日

科 目		実績
収益	就労支援事業収益	74,663,240
	就労支援事業(報奨金)	1,533,000
	食品事業	10,913,134
	木工・手作り事業	14,426,221
	請負就労事業	44,410,095
	農福連携事業	1,120,141
	リサイクル事業	2,260,649
	障害福祉サービス等事業収益	174,665,611
	自立支援給付費収益	167,872,090
	利用者負担金収益	3,736,939
	補足給付費収益	840,000
	その他の事業収益	2,216,582
	サービス活動収益計	249,328,851
費用	人件費	133,832,296
	事業費	6,369,683
	事務費	10,886,245
	就労支援事業費用	77,663,240
	就労支援事業販売原価	73,544,955
	就労支援事業販管費	4,118,285
	減価償却費	10,135,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,444,198
	サービス活動費用計	234,442,818
サービス活動増減差額	14,886,033	
サービス活動外	サービス活動外収益	748,944
	受取利息配当金収益	122,111
	その他のサービス活動外収益	626,833
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	748,944	
特別増減差額	-375,776	
当期活動増減差額	15,259,201	

〔製造原価明細書〕

令和2年4月1日～令和3年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	材料費	9,390,268
	食品材料仕入高	4,483,262
	手づくり木工材料仕入高	4,236,977
	請負材料仕入れ高	183,488
	農福連携仕入高	125,536
	棚卸増減	361,005
	労務費	59,518,197
	利用者賃金	14,153,687
	利用者工賃	45,364,510
	指導員給与	0
	外注加工費	1,556,973
	経費	3,246,673
	仕掛品棚卸増減	-34,060
製造原価合計	73,678,051	

〔販売費及び一般管理費明細書〕

令和2年4月1日～令和3年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	経費	4,118,285
	旅費交通費	59,262
	燃料費	184,992
	通信運搬費	253,054
	租税公課	3,563,868
	その他経費	57,109
販売費及び一般管理費合計	4,118,285	

(参考)〔事業別増減差額〕

令和2年4月1日～令和3年3月31日

	実績
就労支援事業増減差額	-3,000,000
障害福祉サービス事業増減差額	17,886,033
サービス活動増減差額	14,886,033