

令和3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4年3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 125,051,134 | 流動負債 | 26,251,042 |
| 現金預金 | 83,221,895 | 事業未払い金 | 16,960,385 |
| 事業未収金 | 39,464,295 | 預り金 | 2,799,657 |
| 未収補助金 | 120,000 | 賞与引当金 | 6,491,000 |
| 棚卸資産 | 2,052,386 | その他流動負債 | 0 |
| その他流動資産 | 192,558 | 固定負債 | 0 |
| 固定資産 | 178,005,317 | 基本金 | 17,866,327 |
| 基本財産 | 118,419,209 | 国庫補助金等積立金 | 29,763,924 |
| 建物付属設備、他 | 14,872,943 | 工賃変動積立金 | 19,100,000 |
| 機械及び装置 | 2,724,818 | その他積立金 | 9,877,908 |
| その他の固定資産 | 12,700,320 | 次期繰越活動増減差額 | 200,197,250 |
| 積立資産 | 29,288,027 | (うち当期活動増減差額) | 26,813,953 |
| 資産の部合計 | 303,056,451 | 負債及び純資産の部合計 | 303,056,451 |

〔事業活動収支計算書〕

令和3年4月1日～令和4年3月31日

| 科目 | | 実績 |
|-------------|----------------|-------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 83,401,083 |
| | 就労支援事業(報奨金) | 1,386,000 |
| | 食品事業 | 10,988,952 |
| | 木工・手作り事業 | 15,693,528 |
| | 請負就労事業 | 49,555,081 |
| | 農福連携事業 | 991,228 |
| | リサイクル事業 | 4,786,294 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 188,592,544 |
| | 自立支援給付費収益 | 182,971,492 |
| | 利用者負担金収益 | 3,853,252 |
| | 補足給付費収益 | 820,000 |
| | その他の事業収益 | 947,800 |
| | サービス活動収益計 | 271,993,627 |
| 費用 | 人件費 | 136,101,624 |
| | 事業費 | 6,164,121 |
| | 事務費 | 12,743,113 |
| | 就労支援事業費用 | 83,401,083 |
| | 就労支援事業販売原価 | 78,106,818 |
| | 就労支援事業販管費 | 5,294,265 |
| | 減価償却費 | 10,741,443 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,702,950 |
| | サービス活動費用計 | 245,448,434 |
| サービス活動増減差額 | 26,545,193 | |
| サービス活動外 | サービス活動外収益 | 268,761 |
| | 受取利息配当金収益 | 53,341 |
| | その他のサービス活動外収益 | 215,420 |
| | サービス活動外費用 | 0 |
| サービス活動外増減差額 | 268,761 | |
| 特別増減差額 | -1 | |
| 当期活動増減差額 | 26,813,953 | |

〔製造原価明細書〕

令和3年4月1日～令和4年3月31日

| 科 目 | | 実績 |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| 就 労 支 援 事 業 の 部 | 材料費 | 7,751,974 |
| | 食品材料仕入高 | 3,951,872 |
| | 手づくり木工材料仕入高 | 3,973,286 |
| | 請負材料仕入れ高 | 32,245 |
| | 農福連携仕入高 | 177,371 |
| | 棚卸増減 | -382,800 |
| | 労務費 | 65,893,312 |
| | 利用者賃金 | 14,900,211 |
| | 利用者工賃 | 49,106,553 |
| | 指導員給与 | 1,886,548 |
| | 外注加工費 | 1,052,014 |
| | 経費 | 3,474,537 |
| | 仕掛品棚卸増減 | 126,480 |
| 製造原価合計 | | 78,298,317 |

〔販売費及び一般管理費明細書〕

令和3年4月1日～令和4年3月31日

| 科 目 | | 実績 |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 就 労 支 援 事 業 の 部 | 経費 | 5,294,265 |
| | 旅費交通費 | 37,040 |
| | 燃料費 | 196,774 |
| | 通信運搬費 | 195,102 |
| | 租税公課 | 4,808,812 |
| | その他経費 | 56,537 |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 5,294,265 |

(参考)〔事業別増減差額〕

令和3年4月1日～令和4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 | 26,545,193 |
| サービス活動増減差額 | 26,545,193 |