

# 令和4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5年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	137,321,608	流動負債	27,694,827
現金預金	101,983,802	事業未払い金	18,039,550
事業未収金	32,896,782	預り金	2,969,277
未収補助金	261,700	賞与引当金	6,686,000
棚卸資産	1,969,526	その他流動負債	0
その他流動資産	209,798	固定負債	0
固定資産	167,859,092	基本金	17,866,327
基本財産	110,878,759	国庫補助金等積立金	27,260,919
建物付属設備、他	13,718,413	工賃変動積立金	17,100,000
機械及び装置	3,552,239	その他積立金	10,429,908
その他の固定資産	12,179,773	次期繰越活動増減差額	204,828,719
積立資産	27,529,908	(うち当期活動増減差額)	3,183,469
資産の部合計	305,180,700	負債及び純資産の部合計	305,180,700

〔事業活動収支計算書〕

令和4年4月1日～令和5年3月31日

科目		実績
収益	就労支援事業収益	85,618,741
	就労支援事業(報奨金)	1,512,000
	食品事業	5,956,085
	木工・手作り事業	17,769,643
	請負就労事業	53,354,774
	農福連携事業	836,880
	リサイクル事業	6,189,359
	障害福祉サービス等事業収益	176,892,863
	自立支援給付費収益	169,960,631
	利用者負担金収益	3,761,640
	補足給付費収益	790,000
	その他の事業収益	2,380,592
	サービス活動収益計	262,511,604
費用	人件費	147,210,238
	事業費	5,994,757
	事務費	10,468,819
	就労支援事業費用	87,887,951
	就労支援事業販売原価	81,549,469
	就労支援事業販管費	6,338,482
	減価償却費	10,829,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,768,332
	サービス活動費用計	258,622,589
サービス活動増減差額	3,889,015	
サービス活動外	サービス活動外収益	221,120
	受取利息配当金収益	26,450
	その他のサービス活動外収益	194,670
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	221,120	
特別増減差額	-926,666	
当期活動増減差額	3,183,469	

〔製造原価明細書〕

令和4年4月1日～令和5年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	材料費	7,564,708
	食品材料仕入高	1,673,094
	手づくり木工材料仕入高	5,511,175
	請負材料仕入れ高	84,957
	農福連携仕入高	163,062
	棚卸増減	132,420
	労務費	68,539,109
	利用者賃金	15,633,134
	利用者工賃	52,905,975
	指導員給与	0
	外注加工費	1,138,155
	経費	4,357,057
	仕掛品棚卸増減	8,703
製造原価合計		81,607,732

〔販売費及び一般管理費明細書〕

令和4年4月1日～令和5年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	経費	6,338,482
	旅費交通費	18,900
	燃料費	674,776
	通信運搬費	244,482
	租税公課	5,337,452
	その他経費	62,872
販売費及び一般管理費合計		6,338,482

(参考)〔事業別増減差額〕

令和4年4月1日～令和5年3月31日

	実績
就労支援事業増減差額	-2,000,000
障害福祉サービス事業増減差額	5,183,469
サービス活動増減差額	3,183,469