

令和5年度決算報告書

社会福祉法人 パレット・ミル

令和6年3月31日現在

〔貸借対照表〕

資産の部		負債の部	
流動資産	147,790,714	流動負債	28,601,757
現金預金	110,625,478	事業未払い金	17,066,114
事業未収金	34,995,318	預り金	4,260,643
未収補助金	90,000	賞与引当金	7,275,000
棚卸資産	2,079,918	その他流動負債	0
その他流動資産	0	固定負債	0
固定資産	158,750,781	基本金	17,866,327
基本財産	104,317,969	国庫補助金等積立金	23,196,659
建物付属設備、他	12,145,872	工賃変動積立金	15,900,000
機械及び装置	2,965,898	その他積立金	10,983,910
その他の固定資産	12,437,132	次期繰越活動増減差額	209,992,842
積立資産	26,883,910	(うち当期活動増減差額)	4,518,125
資産の部合計	306,541,495	負債及び純資産の部合計	306,541,495

〔事業活動収支計算書〕

令和5年4月1日～令和6年3月31日

科 目		実績
収 益	就労支援事業収益	84,310,456
	就労支援事業(報奨金)	1,396,500
	食品事業	6,747,487
	手作り事業	2,173,424
	木工事業	14,464,746
	請負就労事業	52,312,702
	農福連携事業	597,430
	リサイクル事業	6,618,167
	障害福祉サービス等事業収益	185,867,076
	自立支援給付費収益	180,380,985
	利用者負担金収益	3,310,066
	補足給付費収益	720,000
	その他の事業収益	1,456,025
	サービス活動収益計	270,177,532
	費 用	人件費
事業費		5,996,630
事務費		13,169,881
就労支援事業費用		85,776,356
就労支援事業販売原価		79,096,325
就労支援事業販管費		6,680,031
減価償却費		10,736,882
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,300,420
サービス活動費用計		265,840,990
サービス活動増減差額	4,336,542	
サービス活動外	サービス活動外収益	181,585
	受取利息配当金収益	25,845
	その他のサービス活動外収益	155,740
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	181,585	
特別増減差額	-2	
当期活動増減差額	4,518,125	

社会福祉法人 パレット・ミル
令和5年4月1日～令和6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	7,289,866
	食品材料仕入高	1,323,966
	手づくり材料仕入高	44,665
	木工材料仕入高	5,992,657
	請負材料仕入れ高	139,985
	農福連携仕入高	78,472
	棚卸増減	-289,879
	労務費	67,399,186
	利用者賃金	16,078,987
	利用者工賃	51,320,199
	外注加工費	968,708
	経費	3,259,078
	仕掛品棚卸増減	38,224
製造原価合計	78,955,062	

〔販売費及び一般管理費明細書〕

令和5年4月1日～令和6年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	経費	6,680,031
	旅費交通費	20,640
	燃料費	687,183
	通信運搬費	298,570
	租税公課	5,621,544
	その他経費	52,094
販売費及び一般管理費合計	6,680,031	

(参考)〔事業別増減差額〕

令和5年4月1日～令和6年3月31日

	実績
就労支援事業増減差額	-1,200,000
障害福祉サービス事業増減差額	5,718,125
サービス活動増減差額	4,518,125