

平成24年度決算書類

社会福祉法人 パレット・ミル

〔貸借対照表〕

平成25年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	79,848,866	流動負債	11,597,116
現金預金	55,343,869	買掛金	966,354
売掛金	4,329,848	未払金	8,107,305
未収金	18,788,278	その他流動負債	2,523,457
その他流動資産	1,386,871	固定負債	0
固定資産	126,927,907	基本金	17,866,327
基本財産	80,045,694	国庫補助金等積立金	61,262,106
建物・建物付属他	19,440,192	その他積立金	16,047,232
機械及び装置	2,490,946	次期繰越活動収支差額	100,003,992
その他の固定資産	24,951,075	(うち当期活動収支差額)	5,819,494
資産の部合計	206,776,773	負債及び純資産の部合計	206,776,773

〔事業活動収支計算書〕

平成24年4月1日～平成25年3月31日

科 目		実績
就労支援事業の部	就労支援事業収入	67,590,181
	食品事業	29,992,282
	木工・手作り事業	10,473,943
	請負就労事業	27,123,956
	製造原価	65,951,064
	製品棚卸増減	234,026
	販売費及び一般管理費	869,371
	就労支援事業活動収支差額	535,720
福祉事業活動収支の部	利用料収入 (グループホーム)	979,347
	自立支援費等収入	107,184,301
	経常経費補助金収入	2,202,930
	その他収入	798,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,598,951
	事業活動収入合計	116,764,090
	人件費支出	88,665,986
	事務費支出	8,685,153
	事業費支出	5,532,468
	減価償却費	8,632,793
	事業活動支出合計	111,516,400
	事業活動収支差額	5,247,690
	事業活動外収支差額	78,531
	特別収支差額	-42,447
	当期活動収支差額	5,819,494

〔製造原価明細書〕

平成24年4月1日～平成25年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	材料費	16,962,643
	食品材料仕入高	10,920,194
	手づくり木工材料仕入高	5,715,551
	棚卸増減	326,898
	労務費	47,390,204
	利用者賃金	16,099,678
	利用者工賃	31,290,526
	外注加工費	38,400
	経費	1,063,111
	減価償却費	421,006
	仕掛品棚卸増減	75,700
	製造原価合計	65,951,064

〔販売費及び一般管理費明細書〕

平成24年4月1日～平成25年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	経費	869,371
	旅費交通費	0
	水道光熱費	0
	燃料費	170,421
	通信運搬費	138,580
	損害保険料	0
	租税公課	560,370
	その他経費	0
販売費及び一般管理費合計	869,371	