令和7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8年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	213,474,949	流動負債	26,395,616
現金預金	169,368,498	事業未払い金	15,699,701
事業未収金	41,737,169	預り金	1,911,444
未収補助金	187,700	賞与引当金	7,059,000
棚卸資産	1,515,262	その他流動負債	1,725,471
その他流動資産	666,320	固定負債	0
固定資産	151,383,674	基本金	17,866,327
基本財産	91,505,450	国庫補助金等積立金	23,257,567
建物付属設備、他	11,410,406	工賃変動積立金	21,400,000
機械及び装置	6,383,018	その他積立金	12,089,515
その他の固定資産	14,195,285	次期繰越活動増減差額	263,849,598
積立資産	27,889,515	(うち当期活動増減差額)	32,104,260
資産の部合計	364,858,623	負債及び純資産の部合計	364,858,623

〔事業活動収支計算書〕　　令和7年4月1日～令和8年3月31日

科　　目		実績
収益	就労支援事業収益	96,527,276
	就労支援事業(報奨金)	1,008,000
	食品事業	5,837,256
	手作り事業	6,926,262
	木工事業	15,786,978
	請負就労事業	61,412,632
	農福連携事業	409,171
	リサイクル事業	5,146,977
	障害福祉サービス等事業収益	206,219,805
	自立支援給付費収益	199,366,268
	利用者負担金収益	4,296,537
	補足給付費収益	820,000
	その他の事業収益	1,737,000
	サービス活動収益計	302,747,081
費用	人件費	150,968,279
	事業費	8,588,612
	事務費	12,230,611
	就労支援事業費用	91,194,416
	就労支援事業販売原価	84,241,461
	就労支援事業販管費	6,952,955
	減価償却費	11,612,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,555,618
	サービス活動費用計	271,038,677
サービス活動増減差額		31,708,404
	サービス活動外収益	395,857
	受取利息配当金収益	221,927
	その他のサービス活動外収益	173,930
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額		395,857
特別増減差額		-1
当期活動増減差額		32,104,260

社会福祉法人　パレット･ミル

〔製造原価明細書〕　令和7年4月1日～令和8年3月31日

科　　目		実績
就労支援事業の部	材料費	8,289,889
	食品材料仕入高	1,490,704
	手づくり材料仕入高	204,894
	木工材料仕入高	6,592,520
	請負材料仕入れ高	0
	農福連携仕入高	106,963
	棚卸増減	−105,192
	労務費	71,013,138
	利用者賃金	13,277,946
	利用者工賃	54,472,997
	就労支援事業指導員等給与	3,262,195
	外注加工費	512,420
	経費	4,627,484
	仕掛品棚卸増減	9,163
	製造原価合計	84,452,094

〔販売費及び一般管理費明細書〕　令和7年4月1日～令和8年3月31日

科　　目		実績
就労支援事業の部	経費	6,952,955
	旅費交通費	28,376
	燃料費	613,669
	通信運搬費	468,840
	租税公課	5,798,741
	その他経費	43,329
	販売費及び一般管理費合計	6,952,955

（参考）〔事業別増減差額〕　令和7年4月1日～令和8年3月31日

	実績
就労支援事業増減差額	5,500,000
障害福祉サービス事業増減差額	26,604,260
サービス活動増減差額	32,104,260