

平成25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26年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	89,285,850	流動負債	13,287,673
現金預金	59,922,072	買掛金	1,995,657
売掛金	9,218,307	未払金	9,033,496
未収金	18,287,812	その他流動負債	2,258,520
その他流動資産	1,857,659	固定負債	0
固定資産	120,061,348	基本金	17,866,327
基本財産	76,521,492	国庫補助金等積立金	55,641,559
建物・建物付属他	17,577,822	その他積立金	19,274,519
機械及び装置	2,851,674	次期繰越活動収支差額	103,277,120
その他の固定資産	23,110,360	(うち当期活動収支差額)	6,500,415
資産の部合計	209,347,198	負債及び純資産の部合計	209,347,198

〔事業活動収支計算書〕

平成25年4月1日～平成26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	65,439,903
	食品事業	24,488,959
	木工・手作り事業	11,436,863
	請負就労事業	29,514,081
	製造原価	61,679,805
	製品棚卸増減	149,854
	販売費及び一般管理費	984,804
	就労支援事業活動収支差額	2,625,440
福祉事業活動収支の部	利用料収入 (グループホーム)	598,000
	自立支援費等収入	111,397,993
	経常経費補助金収入	1,974,782
	その他収入	619,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,620,547
	事業活動収入合計	120,211,086
	人件費支出	93,690,538
	事務費支出	9,094,571
	事業費支出	5,133,280
	減価償却費	8,514,311
	事業活動支出合計	116,432,700
	事業活動収支差額	3,778,386
	事業活動外収支差額	96,589
	特別収支差額	0
	当期活動収支差額	6,500,415

〔製造原価明細書〕

平成25年4月1日～平成26年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	材料費	12,980,007
	食品材料仕入高	7,941,637
	手づくり木工材料仕入高	5,453,932
	棚卸増減	-415,562
	労務費	47,572,488
	利用者賃金	15,206,473
	利用者工賃	30,628,990
	指導員給与	1,737,025
	外注加工費	19,200
	経費	851,875
	減価償却費	361,315
	仕掛品棚卸増減	-105,080
	製造原価合計	61,679,805

〔販売費及び一般管理費明細書〕

平成25年4月1日～平成26年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	経費	984,804
	旅費交通費	0
	水道光熱費	0
	燃料費	164,276
	通信運搬費	176,616
	損害保険料	0
	租税公課	643,912
	その他経費	0
販売費及び一般管理費合計	984,804	