

平成26年度決算報告書

社会福祉法人 パレット・ミル

平成27年3月31日現在

〔貸借対照表〕

資産の部		負債の部	
流動資産	95,111,949	流動負債	17,093,459
現金預金	61,214,266	事業未払い金	12,002,362
事業未収金	30,686,331	預り金	2,212,097
未収補助金	1,019,073	その他流動負債	2,879,000
その他流動資産	2,192,279	固定負債	0
固定資産	115,538,142	基本金	17,866,327
基本財産	74,014,858	国庫補助金等積立金	50,162,178
建物付属設備、他	15,715,452	その他積立金	19,230,733
機械及び装置	2,319,114	次期繰越活動増減差額	106,297,394
その他の固定資産	23,488,718	(うち当期活動増減差額)	2,976,488
資産の部合計	210,650,091	負債及び純資産の部合計	210,650,091

〔事業活動収支計算書〕

平成26年4月1日～平成26年12月31日

科 目		実績
収益	就労支援事業収益	74,531,936
	就労支援事業(報奨金)	1,764,000
	食品事業	24,122,397
	木工・手作り事業	12,308,364
	請負就労事業	36,337,175
	障害福祉サービス等事業収益	123,540,098
	自立支援給付費収益	115,034,031
	利用者負担金収益	3,486,482
	補足給付費収益	790,000
	その他の事業収益	4,229,585
	サービス活動収益計	198,072,034
費用	人件費	102,799,060
	事業費	7,617,835
	事務費	10,002,632
	就労支援事業費用	72,784,803
	就労支援事業販売原価	70,984,759
	就労支援事業販管費	1,800,044
	減価償却費	8,144,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,575,066
	サービス活動費用計	195,773,808
サービス活動増減差額	2,298,226	
サービス活動外	サービス活動外収益	846,262
	受取利息配当金収益	114,441
	その他のサービス活動外収益	731,821
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	846,262	
特別増減差額	-168,000	
当期活動増減差額	2,976,488	

〔製造原価明細書〕

平成26年4月1日～平成27年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	材料費	15,924,267
	食品材料仕入高	10,017,215
	手づくり木工材料仕入高	6,085,103
	棚卸増減	-178,051
	労務費	53,914,495
	利用者賃金	17,418,566
	利用者工賃	31,722,163
	指導員給与	4,773,766
	外注加工費	28,800
	経費	888,200
	減価償却費	357,306
	仕掛品棚卸増減	-17,270
	製造原価合計	71,095,798

〔販売費及び一般管理費明細書〕

平成26年4月1日～平成27年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	経費	1,800,044
	旅費交通費	0
	水道光熱費	0
	消耗品費	0
	燃料費	202,049
	通信運搬費	181,873
	損害保険料	0
	租税公課	1,338,405
	その他経費	77,717
販売費及び一般管理費合計	1,800,044	

(参考)〔事業別増減差額〕

平成26年4月1日～平成27年3月31日

	実績
就労支援事業増減差額	1,747,133
障害福祉サービス事業増減差額	551,093
サービス活動増減差額	2,298,226