

平成27年度決算報告書

社会福祉法人 パレット・ミル

平成28年3月31日現在

〔貸借対照表〕

資産の部		負債の部	
流動資産	113,049,328	流動負債	19,373,610
現金預金	72,336,856	事業未払い金	12,931,906
事業未収金	37,226,871	預り金	737,338
未収補助金	1,556,956	その他流動負債	5,704,366
その他流動資産	1,928,645	固定負債	0
固定資産	113,636,336	基本金	17,866,327
基本財産	70,409,008	国庫補助金等積立金	48,821,542
建物付属設備、他	14,112,687	その他積立金	24,143,055
機械及び装置	5,348,733	次期繰越活動増減差額	116,481,130
その他の固定資産	23,765,908	(うち当期活動増減差額)	15,096,058
資産の部合計	226,685,664	負債及び純資産の部合計	226,685,664

〔事業活動収支計算書〕

平成27年4月1日～平成28年3月31日

科目	実績	
収益	就労支援事業収益	82,585,197
	就労支援事業(報奨金)	1,848,000
	食品事業	23,585,162
	木工・手作り事業	13,442,450
	請負就労事業	43,709,585
	障害福祉サービス等事業収益	137,189,805
	自立支援給付費収益	130,034,346
	利用者負担金収益	3,686,336
	補足給付費収益	840,000
	その他の事業収益	2,629,123
	サービス活動収益計	219,775,002
費用	人件費	102,917,455
	事業費	7,045,319
	事務費	8,857,000
	就労支援事業費用	80,576,283
	就労支援事業販売原価	78,693,747
	就労支援事業販管費	1,882,536
	減価償却費	7,603,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,918,907
	サービス活動費用計	202,080,300
サービス活動増減差額	17,694,702	
サービス活動外	サービス活動外収益	317,292
	受取利息配当金収益	133,573
	その他のサービス活動外収益	183,719
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	317,292	
特別増減差額	-2,915,936	
当期活動増減差額	15,096,058	

社会福祉法人 パレット・ミル

〔製造原価明細書〕

平成27年4月1日～平成28年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	材料費	15,677,297
	食品材料仕入高	9,956,145
	手づくり木工材料仕入高	5,426,790
	棚卸増減	294,362
	労務費	60,093,783
	利用者賃金	15,922,885
	利用者工賃	36,496,004
	指導員給与	7,674,894
	外注加工費	60,400
	経費	2,061,198
	減価償却費	851,727
	仕掛品棚卸増減	-3,470
	製造原価合計	78,740,935

〔販売費及び一般管理費明細書〕

平成27年4月1日～平成28年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	経費	1,882,536
	旅費交通費	31,890
	水道光熱費	0
	消耗品費	0
	燃料費	191,913
	通信運搬費	187,597
	損害保険料	0
	租税公課	1,384,517
	その他経費	86,619
販売費及び一般管理費合計	1,882,536	

(参考)〔事業別増減差額〕

平成27年4月1日～平成28年3月31日

	実績
就労支援事業増減差額	2,008,914
障害福祉サービス事業増減差額	15,685,788
サービス活動増減差額	17,694,702