

平成28年度決算報告書

社会福祉法人 パレット・ミル

平成29年3月31日現在

〔貸借対照表〕

資産の部		負債の部	
流動資産	123,485,999	流動負債	21,319,704
現金預金	86,230,903	事業未払い金	13,262,805
事業未収金	33,719,552	預り金	653,658
未収補助金	1,248,999	その他流動負債	7,403,241
その他流動資産	2,286,545	固定負債	0
固定資産	123,627,703	基本金	17,866,327
基本財産	78,003,158	国庫補助金等積立金	44,564,004
建物付属設備、他	12,253,415	その他積立金	26,695,204
機械及び装置	7,195,893	次期繰越活動増減差額	136,668,463
その他の固定資産	26,175,237	(うち当期活動増減差額)	22,739,482
資産の部合計	247,113,702	負債及び純資産の部合計	247,113,702

〔事業活動収支計算書〕

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科 目		実績
収益	就労支援事業収益	90,015,899
	就労支援事業(報奨金)	1,428,000
	食品事業	25,631,374
	木工・手作り事業	15,539,453
	請負就労事業	47,417,072
	障害福祉サービス等事業収益	140,398,451
	自立支援給付費収益	131,681,789
	利用者負担金収益	3,542,767
	補足給付費収益	790,000
	その他の事業収益	4,383,895
	サービス活動収益計	230,414,350
費用	人件費	101,645,997
	事業費	7,381,609
	事務費	8,507,958
	就労支援事業費用	88,025,899
	就労支援事業販売原価	85,745,606
	就労支援事業販管費	2,280,293
	減価償却費	6,409,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,088,659
	サービス活動費用計	207,881,925
サービス活動増減差額	22,532,425	
サービス活動外	サービス活動外収益	337,756
	受取利息配当金収益	195,836
	その他のサービス活動外収益	141,920
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	337,756	
特別増減差額	-130,699	
当期活動増減差額	22,739,482	

社会福祉法人 パレット・ミル

〔製造原価明細書〕

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	材料費	16,182,614
	食品材料仕入高	11,220,564
	手づくり木工材料仕入高	5,273,746
	棚卸増減	-311,696
	労務費	67,006,891
	利用者賃金	13,797,092
	利用者工賃	39,758,842
	指導員給与	13,450,957
	外注加工費	38,400
	経費	2,563,905
	仕掛品棚卸増減	50,820
製造原価合計		85,842,630

〔販売費及び一般管理費明細書〕

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	経費	2,280,293
	旅費交通費	64,230
	燃料費	169,392
	通信運搬費	222,604
	租税公課	1,735,016
	その他経費	89,051
販売費及び一般管理費合計		2,280,293

(参考)〔事業別増減差額〕

平成28年4月1日～平成29年3月31日

	実績
就労支援事業増減差額	1,990,000
障害福祉サービス事業増減差額	20,542,425
サービス活動増減差額	22,532,425