

# 平成29年度決算報告書

社会福祉法人 パレット・ミル

〔貸借対照表〕

平成30年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	135,536,997	流動負債	23,305,710
現金預金	99,544,157	事業未払い金	15,107,921
事業未収金	32,529,187	預り金	1,160,949
未収補助金	819,020	賞与引当金	4,353,000
棚卸資産	2,536,303	その他流動負債	2,683,840
その他流動資産	108,330	固定負債	0
固定資産	127,136,036	基本金	17,866,327
基本財産	78,031,319	国庫補助金等積立金	41,586,119
建物付属設備、他	11,357,062	工賃変動積立金	22,100,000
機械及び装置	6,136,537	その他積立金	7,581,616
その他の固定資産	4,419,860	次期繰越活動増減差額	150,233,261
積立資産	27,191,258	(うち当期活動増減差額)	16,561,210
資産の部合計	262,673,033	負債及び純資産の部合計	262,673,033

〔事業活動収支計算書〕

平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目		実績
収益	就労支援事業収益	89,716,287
	就労支援事業(報奨金)	756,000
	食品事業	23,817,846
	木工・手作り事業	15,010,624
	請負就労事業	50,131,817
	障害福祉サービス等事業収益	151,642,770
	自立支援給付費収益	145,354,068
	利用者負担金収益	3,462,553
	補足給付費収益	820,000
	その他の事業収益	2,006,149
	サービス活動収益計	241,359,057
費用	人件費	115,453,102
	事業費	8,661,495
	事務費	11,142,781
	就労支援事業費用	87,225,929
	就労支援事業販売原価	85,467,344
	就労支援事業販管費	1,758,585
	減価償却費	6,509,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,288
サービス活動費用計	225,172,544	
サービス活動増減差額	16,186,513	
サービス活動外	サービス活動外収益	373,698
	受取利息配当金収益	159,767
	その他のサービス活動外収益	213,931
	サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	373,698	
特別増減差額	999	
当期活動増減差額	16,561,210	

社会福祉法人 パレット・ミル

〔製造原価明細書〕

平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	材料費	14,175,358
	食品材料仕入高	10,272,206
	手づくり木工材料仕入高	4,450,062
	棚卸増減	-546,910
	労務費	67,825,213
	利用者賃金	14,446,432
	利用者工賃	44,756,664
	指導員給与	8,622,117
	外注加工費	28,800
	経費	3,249,151
仕掛品棚卸増減	-91,531	
製造原価合計		85,186,991

〔販売費及び一般管理費明細書〕

平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目		実績
就 労 支 援 事 業 の 部	経費	1,758,585
	旅費交通費	66,040
	燃料費	198,438
	通信運搬費	252,366
	租税公課	1,163,360
	その他経費	78,381
販売費及び一般管理費合計		1,758,585

(参考)〔事業別増減差額〕

平成29年4月1日～平成30年3月31日

	実績
就労支援事業増減差額	2,490,358
障害福祉サービス事業増減差額	13,696,155
サービス活動増減差額	16,186,513