

令和4年度

# 計 算 書 類

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 エルピス  
(法人番号：1290805004570)

理事長 高崎 聡

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	4,240,000	5,084,865	△ 844,865	
	障害福祉サービス等事業収入	17,500,000	17,293,840	206,160	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	956,000	44,000	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	その他の収入	100,000	370	99,630	
	事業活動収入計	22,841,000	23,335,200	△ 494,200	
	支 出				
	人件費支出	15,216,600	15,648,457	△ 431,857	
	事業費支出	410,000	253,107	156,893	
事務費支出	2,920,400	2,847,931	72,469		
就労支援事業支出	4,240,000	4,706,865	△ 466,865		
事業活動支出計	22,787,000	23,456,360	△ 669,360		
事業活動資金収支差額	54,000	△ 121,160	175,160		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	54,000	—	54,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	△ 121,160	121,160		
前期末支払資金残高	15,363,076	15,528,067	△ 164,991		
当期末支払資金残高	15,363,076	15,406,907	△ 43,831		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	5,084,865	4,100,683	984,182
	障害福祉サービス等事業収益	17,293,840	17,391,971	△ 98,131
	経常経費寄附金収益	956,000	1,256,000	△ 300,000
	サービス活動収益計	23,334,705	22,748,654	586,051
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,648,457	14,974,056	674,401
	事業費	253,107	233,918	19,189
	事務費	2,847,931	3,100,609	△ 252,678
	就労支援事業費用	4,690,943	4,249,052	441,891
	減価償却費	748,168	958,904	△ 210,736
	サービス活動費用計	24,188,606	23,516,539	672,067
	サービス活動増減差額	△ 853,901	△ 767,885	△ 86,016
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	125	172	△ 47
	その他のサービス活動外収益	370	420	△ 50
		サービス活動外収益計	495	592
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	495	592	△ 97
	経常増減差額	△ 853,406	△ 767,293	△ 86,113
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計	0	1	△ 1
	特別増減差額	0	△ 1	1
	当期活動増減差額	△ 853,406	△ 767,294	△ 86,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	11,756,176	12,523,470	△ 767,294
	当期末繰越活動増減差額	10,902,770	11,756,176	△ 853,406
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	10,902,770	11,756,176

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 エルピス

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,809,894	15,915,569	△ 105,675	流動負債	182,281	182,718	△ 437
現金預金	11,080,189	11,247,072	△ 166,883	事業未払金	182,281	182,718	△ 437
事業未収金	4,408,296	4,338,623	△ 69,673				
貯蔵品	94,430	115,090	△ 20,660				
商品・製品	2,145	7,000	△ 4,855				
原材料	218,561	197,784	△ 20,777				
仮払金	6,273	10,000	△ 3,727				
固定資産	35,365,675	36,113,843	△ 748,168	固定負債	180,840	180,840	0
基本財産	34,408,187	34,981,406	△ 573,219	長期運営資金借入金	180,840	180,840	0
土地	33,650,240	33,650,240	0	負債の部合計	363,121	363,558	△ 437
建物	26,490,519	26,490,519	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 25,732,572	△ 25,159,353	△ 573,219	基本金	39,118,356	39,118,356	0
その他の固定資産	957,488	1,132,437	△ 174,949	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	1,853,250	1,853,250	0	その他の積立金	791,322	791,322	0
構築物	603,400	603,400	0	設備等整備積立金	791,322	791,322	0
機械及び装置	518,550	518,550	0	次期繰越活動増減差額	10,902,770	11,756,176	△ 853,406
車輛運搬具	1,624,020	1,624,020	0	（うち当期活動増減差額）	△ 853,406	△ 767,294	△ 86,112
器具及び備品	5,983,889	5,983,889	0	純資産の部合計	50,812,448	51,665,854	△ 853,406
設備等整備積立資産	791,322	791,322	0				
リサイクル預託金	19,510	19,510	0				
その他固定資産減価償却累計額	△ 10,436,453	△ 10,261,504	△ 174,949				
資産の部合計	51,175,569	52,029,412	△ 853,843	負債及び純資産の部合計	51,175,569	52,029,412	△ 853,843

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・いずれの固定資産も定額法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は、事業区分が一つしかないため省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	33,650,240	0	0	33,650,240
建物（基本）	26,490,519	0	0	26,490,519
減価償却累計額（基本）	25,159,353	573,219	0	25,732,572
合計	34,981,406	-573,219	0	34,408,187

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法採用のため、該当なし

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

## 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

（単位： 円）

勘定科目		本部	エルピスパン工房	合計	内部取引消去
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	5,084,865	5,084,865	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	17,293,840	17,293,840	0
	経常経費寄附金収入	120,000	836,000	956,000	0
	受取利息配当金収入	9	116	125	0
	その他の収入	0	370	370	0
	事業活動収入計	120,009	23,215,191	23,335,200	0
事業活動による支出	人件費支出	0	15,648,457	15,648,457	0
	事業費支出	0	253,107	253,107	0
	事務費支出	169,629	2,678,302	2,847,931	0
	就労支援事業支出	0	4,706,865	4,706,865	0
	事業活動支出計	169,629	23,286,731	23,456,360	0
事業活動資金収支差額		△ 49,620	△ 71,540	△ 121,160	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		△ 49,620	△ 71,540	△ 121,160	0

前期末支払資金残高	1,055,353	14,472,714	15,528,067	0
当期末支払資金残高	1,005,733	14,401,174	15,406,907	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,084,865			
	障害福祉サービス等事業収入	17,293,840			
	経常経費寄附金収入	956,000			
	受取利息配当金収入	125			
	その他の収入	370			
	事業活動収入計	23,335,200			
事業活動による支出	人件費支出	15,648,457			
	事業費支出	253,107			
	事務費支出	2,847,931			
	就労支援事業支出	4,706,865			
	事業活動支出計	23,456,360			
	事業活動資金収支差額	△ 121,160			
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0			
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0			
	施設整備等資金収支差額	0			
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0			
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	0			
当期資金収支差額合計		△ 121,160			

前期末支払資金残高	15,528,067			
当期末支払資金残高	15,406,907			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

（単位： 円）

勘定科目		本部	エルピスパン工房	合計	内部取引消去
サービス収益	就労支援事業収益	0	5,084,865	5,084,865	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	17,293,840	17,293,840	0
	経常経費寄附金収益	120,000	836,000	956,000	0
	サービス活動収益計	120,000	23,214,705	23,334,705	0
活動増減の部	人件費	0	15,648,457	15,648,457	0
	事業費	0	253,107	253,107	0
	事務費	169,629	2,678,302	2,847,931	0
	就労支援事業費用	0	4,690,943	4,690,943	0
	減価償却費	0	748,168	748,168	0
	サービス活動費用計	169,629	24,018,977	24,188,606	0
	サービス活動増減差額	△ 49,629	△ 804,272	△ 853,901	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	116	125	0
	その他のサービス活動外収益	0	370	370	0
	サービス活動外収益計	9	486	495	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	9	486	495	0	
経常増減差額		△ 49,620	△ 803,786	△ 853,406	0
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
当期活動増減差額		△ 49,620	△ 803,786	△ 853,406	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,055,353	10,700,823	11,756,176	0
	当期末繰越活動増減差額	1,005,733	9,897,037	10,902,770	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		1,005,733	9,897,037	10,902,770	0



社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

（単位： 円）

勘定科目		事業区分合計			
サービス 収益	就労支援事業収益	5,084,865			
	障害福祉サービス等事業収益	17,293,840			
	経常経費寄附金収益	956,000			
	サービス活動収益計	23,334,705			
活動増減 の部	人件費	15,648,457			
	事業費	253,107			
	事務費	2,847,931			
	就労支援事業費用	4,690,943			
	減価償却費	748,168			
	サービス活動費用計	24,188,606			
	サービス活動増減差額	△ 853,901			
サービス 活動外 収益	受取利息配当金収益	125			
	その他のサービス活動外収益	370			
	サービス活動外収益計	495			
活動外 増減 の部	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	495			
	経常増減差額	△ 853,406			
特別 増減 の部	特別収益計	0			
	特別費用計	0			
	特別増減差額	0			
	当期活動増減差額	△ 853,406			
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	11,756,176			
	当期末繰越活動増減差額	10,902,770			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額	10,902,770			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 エルピス

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部	エルピスパン工房	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	1,005,733	14,804,161	15,809,894	0
現金預金	1,005,733	10,074,456	11,080,189	0
事業未収金	0	4,408,296	4,408,296	0
貯蔵品	0	94,430	94,430	0
商品・製品	0	2,145	2,145	0
原材料	0	218,561	218,561	0
仮払金	0	6,273	6,273	0
固定資産	0	35,365,675	35,365,675	0
基本財産	0	34,408,187	34,408,187	0
土地	0	33,650,240	33,650,240	0
建物	0	26,490,519	26,490,519	0
基本財産減価償却累計額	0	△ 25,732,572	△ 25,732,572	0
その他の固定資産	0	957,488	957,488	0
建物	0	1,853,250	1,853,250	0
構築物	0	603,400	603,400	0
機械及び装置	0	518,550	518,550	0
車輛運搬具	0	1,624,020	1,624,020	0
器具及び備品	0	5,983,889	5,983,889	0
設備等整備積立資産	0	791,322	791,322	0
リサイクル預託金	0	19,510	19,510	0
その他固定資産減価償却累計額	0	△ 10,436,453	△ 10,436,453	0
資産の部合計	1,005,733	50,169,836	51,175,569	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 エルピス

(単位： 円)

勘 定 科 目	事業区分合計			
流動資産	15,809,894			
現金預金	11,080,189			
事業未収金	4,408,296			
貯蔵品	94,430			
商品・製品	2,145			
原材料	218,561			
仮払金	6,273			
固定資産	35,365,675			
基本財産	34,408,187			
土地	33,650,240			
建物	26,490,519			
基本財産減価償却累計額	△ 25,732,572			
その他の固定資産	957,488			
建物	1,853,250			
構築物	603,400			
機械及び装置	518,550			
車輛運搬具	1,624,020			
器具及び備品	5,983,889			
設備等整備積立資産	791,322			
リサイクル預託金	19,510			
その他固定資産減価償却累計額	△ 10,436,453			
資産の部合計	51,175,569			

勘 定 科 目	本 部	エルピスパン工房	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	0	182,281	182,281	0
事業未払金	0	182,281	182,281	0
固定負債	0	180,840	180,840	0
長期運営資金借入金	0	180,840	180,840	0
負債の部合計	0	363,121	363,121	0
基本金	0	39,118,356	39,118,356	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	791,322	791,322	0
設備等整備積立金	0	791,322	791,322	0
次期繰越活動増減差額	1,005,733	9,897,037	10,902,770	0
(うち当期活動増減差額)	△ 49,620	△ 803,786	△ 853,406	0
純資産の部合計	1,005,733	49,806,715	50,812,448	0
負債及び純資産の部合計	1,005,733	50,169,836	51,175,569	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	182,281			
事業未払金	182,281			
固定負債	180,840			
長期運営資金借入金	180,840			
負債の部合計	363,121			
基本金	39,118,356			
国庫補助金等特別積立金	0			
その他の積立金	791,322			
設備等整備積立金	791,322			
次期繰越活動増減差額	10,902,770			
(うち当期活動増減差額)	△ 853,406			
純資産の部合計	50,812,448			
負債及び純資産の部合計	51,175,569			

## 本部 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	200,000	120,000	80,000	
	受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
	事業活動収入計	200,000	120,009	79,991	
	支出				
	事務費支出	146,000	169,629	△ 23,629	
	旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
	通信運搬費支出	40,000	40,229	△ 229	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	75,000	75,000	0	
租税公課支出	0	9,000	△ 9,000		
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000		
雑支出	0	15,400	△ 15,400		
事業活動支出計	146,000	169,629	△ 23,629		
事業活動資金収支差額	54,000	△ 49,620	103,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	54,000	-	54,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	△ 49,620	49,620		
前期末支払資金残高	1,000,344	1,055,353	△ 55,009		
当期末支払資金残高	1,000,344	1,005,733	△ 5,389		

本部 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	120,000	156,000	△	36,000
		サービス活動収益計	120,000	156,000	△	36,000
	費用	事務費	169,629	101,000		68,629
		旅費交通費	20,000	20,000		0
		通信運搬費	40,229	0		40,229
		保険料	75,000	75,000		0
		租税公課	9,000	0		9,000
		渉外費	10,000	0		10,000
		雑費	15,400	6,000		9,400
		サービス活動費用計	169,629	101,000		68,629
	サービス活動増減差額	△ 49,629	55,000	△	104,629	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	9		0
		サービス活動外収益計	9	9		0
	費用					
		サービス活動外費用計	0	0		0
	サービス活動外増減差額	9	9		0	
経常増減差額		△ 49,620	55,009	△	104,629	
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0	0		0
	費用					
		特別費用計	0	0		0
	特別増減差額	0	0		0	
当期活動増減差額		△ 49,620	55,009	△	104,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,055,353	1,000,344		55,009
	当期末繰越活動増減差額		1,005,733	1,055,353	△	49,620
	基本金取崩額		0	0		0
	その他の積立金取崩額		0	0		0
	その他の積立金積立額		0	0		0
次期繰越活動増減差額		1,005,733	1,055,353	△	49,620	

本部 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 エルピス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,005,733	1,055,353	△ 49,620	流動負債	0	0	0
現金預金	1,005,733	1,055,353	△ 49,620				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,005,733	1,055,353	△ 49,620
				(うち当期活動増減差額)	△ 49,620	55,009	△ 104,629
				純資産の部合計	1,005,733	1,055,353	△ 49,620
資産の部合計	1,005,733	1,055,353	△ 49,620	負債及び純資産の部合計	1,005,733	1,055,353	△ 49,620



計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

エルピスパン工房 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	4,240,000	5,084,865	△ 844,865	
	おとぎの杜収入	4,000,000	4,801,365	△ 801,365	
	はぐくみ収入	240,000	283,500	△ 43,500	
	障害福祉サービス等事業収入	17,500,000	17,293,840	206,160	
	自立支援給付費収入	17,500,000	17,020,932	479,068	
	訓練等給付費収入	17,500,000	17,020,932	479,068	
	その他の事業収入	0	272,908	△ 272,908	
	補助金事業収入（公費）	0	272,908	△ 272,908	
	経常経費寄附金収入	800,000	836,000	△ 36,000	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	その他の収入	100,000	370	99,630	
	雑収入	100,000	370	99,630	
	事業活動収入計		22,641,000	23,215,191	△ 574,191
活動に支える収入	人件費支出	15,216,600	15,648,457	△ 431,857	
	職員給料支出	8,523,000	8,738,004	△ 215,004	
	職員賞与支出	1,650,000	1,676,544	△ 26,544	
	非常勤職員給与支出	3,265,600	3,383,248	△ 117,648	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,672,661	△ 72,661	
	事業費支出	410,000	253,107	156,893	
	給食費支出	10,000	5,042	4,958	
	保健衛生費支出	200,000	207,800	△ 7,800	
	教養娯楽費支出	150,000	40,265	109,735	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	2,774,400	2,678,302	96,098	
	福利厚生費支出	60,000	51,679	8,321	
	旅費交通費支出	10,000	4,300	5,700	
	研修研究費支出	100,000	2,000	98,000	
	事務消耗品費支出	134,000	129,354	4,646	
	水道光熱費支出	170,000	199,028	△ 29,028	
	燃料費支出	140,000	145,573	△ 5,573	
	修繕費支出	100,000	199,500	△ 99,500	
	通信運搬費支出	235,000	254,353	△ 19,353	
	会議費支出	5,000	3,653	1,347	
	広報費支出	15,000	5,000	10,000	
	手数料支出	20,000	12,980	7,020	
	保険料支出	420,000	416,500	3,500	
	賃借料支出	70,000	27,456	42,544	
	土地・建物賃借料支出	504,000	504,000	0	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	60,000	60,000	0	
	渉外費支出	10,000	36,820	△ 26,820	
	諸会費支出	21,400	21,400	0	
	雑支出	650,000	604,706	45,294	
	就労支援事業支出	4,240,000	4,706,865	△ 466,865	
	就労支援事業販売原価支出	4,240,000	4,706,865	△ 466,865	
就労支援事業製造原価支出	4,240,000	4,706,865	△ 466,865		
事業活動支出計		22,641,000	23,286,731	△ 645,731	
事業活動資金収支差額		0	△ 71,540	71,540	
施設整備等に					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収支	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	-	0	
	0	0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 71,540	71,540	

前期末支払資金残高	14,362,732	14,472,714	△	109,982	
当期末支払資金残高	14,362,732	14,401,174	△	38,442	

エルピスパン工房 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	就労支援事業収益	5,084,865	4,100,683	984,182
	おとぎの杜収益	4,801,365	3,913,585	887,780
	はぐくみ収益	283,500	187,098	96,402
	障害福祉サービス等事業収益	17,293,840	17,391,971	△ 98,131
	自立支援給付費収益	17,020,932	17,387,971	△ 367,039
	訓練等給付費収益	17,020,932	17,387,971	△ 367,039
	その他の事業収益	272,908	4,000	268,908
	補助金事業収益（公費）	272,908	4,000	268,908
	経常経費寄附金収益	836,000	1,100,000	△ 264,000
	サービス活動収益計	23,214,705	22,592,654	622,051
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,648,457	14,974,056	674,401
	職員給料	8,738,004	8,336,322	401,682
	職員賞与	1,676,544	1,664,742	11,802
	非常勤職員給与	3,383,248	3,218,611	164,637
	退職給付費用	178,000	178,880	△ 880
	法定福利費	1,672,661	1,575,501	97,160
	事業費	253,107	233,918	19,189
	給食費	5,042	5,797	△ 755
	保健衛生費	207,800	212,677	△ 4,877
	教養娯楽費	40,265	15,444	24,821
	事務費	2,678,302	2,999,609	△ 321,307
	福利厚生費	51,679	49,500	2,179
	旅費交通費	4,300	400	3,900
	研修研究費	2,000	7,000	△ 5,000
	事務消耗品費	129,354	141,351	△ 11,997
	水道光熱費	199,028	187,594	11,434
	燃料費	145,573	138,214	7,359
	修繕費	199,500	354,730	△ 155,230
	通信運搬費	254,353	261,205	△ 6,852
	会議費	3,653	4,097	△ 444
	広報費	5,000	10,000	△ 5,000
	手数料	12,980	10,640	2,340
	保険料	416,500	482,770	△ 66,270
	賃借料	27,456	69,792	△ 42,336
	土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
	租税公課	0	36,350	△ 36,350
	保守料	60,000	60,000	0
	渉外費	36,820	21,080	15,740
	諸会費	21,400	21,400	0
	雑費	604,706	639,486	△ 34,780
	就労支援事業費用	4,690,943	4,249,052	441,891
	就労支援事業販売原価	4,690,943	4,249,052	441,891
期首製品（商品）棚卸高	7,000	3,105	3,895	
当期就労支援事業製造原価	4,904,649	4,252,947	651,702	
期末製品（商品）棚卸高	220,706	7,000	213,706	
減価償却費	748,168	958,904	△ 210,736	
サービス活動費用計	24,018,977	23,415,539	603,438	
サービス活動増減差額	△ 804,272	△ 822,885	18,613	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	116	163	△ 47
	その他のサービス活動外収益	370	420	△ 50
	雑収益	370	420	△ 50

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計	486	583	△ 97
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	486	583	△ 97
	経常増減差額	△ 803,786	△ 822,302	18,516
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計	0	1	△ 1
	特別増減差額	0	△ 1	1
	当期活動増減差額	△ 803,786	△ 822,303	18,517
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	10,700,823	11,523,126	△ 822,303
	当期末繰越活動増減差額	9,897,037	10,700,823	△ 803,786
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	9,897,037	10,700,823

エルピスパン工房 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 エルピス

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,804,161	14,860,216	△ 56,055	流動負債	182,281	182,718	△ 437
現金預金	10,074,456	10,191,719	△ 117,263	事業未払金	182,281	182,718	△ 437
事業未収金	4,408,296	4,338,623	69,673				
貯蔵品	94,430	115,090	△ 20,660				
商品・製品	2,145	7,000	△ 4,855				
原材料	218,561	197,784	20,777				
仮払金	6,273	10,000	△ 3,727				
固定資産	35,365,675	36,113,843	△ 748,168	固定負債	180,840	180,840	0
基本財産	34,408,187	34,981,406	△ 573,219	長期運営資金借入金	180,840	180,840	0
土地	33,650,240	33,650,240	0	負債の部合計	363,121	363,558	△ 437
建物	26,490,519	26,490,519	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 25,732,572	△ 25,159,353	△ 573,219	基本金	39,118,356	39,118,356	0
その他の固定資産	957,488	1,132,437	△ 174,949	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	1,853,250	1,853,250	0	その他の積立金	791,322	791,322	0
構築物	603,400	603,400	0	設備等整備積立金	791,322	791,322	0
機械及び装置	518,550	518,550	0	次期繰越活動増減差額	9,897,037	10,700,823	△ 803,786
車輛運搬具	1,624,020	1,624,020	0	（うち当期活動増減差額）	△ 803,786	△ 822,303	18,517
器具及び備品	5,983,889	5,983,889	0	純資産の部合計	49,806,715	50,610,501	△ 803,786
設備等整備積立資産	791,322	791,322	0				
リサイクル預託金	19,510	19,510	0				
その他固定資産減価償却累計額	△ 10,436,453	△ 10,261,504	△ 174,949				
資産の部合計	50,169,836	50,974,059	△ 804,223	負債及び純資産の部合計	50,169,836	50,974,059	△ 804,223

## 計算書類に対する注記（エルピспан工房拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・いずれの固定資産も定額法によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

## 3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	33,650,240	0	0	33,650,240
建物（基本）	26,490,519	0	0	26,490,519
減価償却累計額（基本）	25,159,353	573,219	0	25,732,572
合 計	34,981,406	-573,219	0	34,408,187

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法採用のため、該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(エルビスパン)現金手許有高		運転資金として			279,238
普通預金	(本部)福岡ひびき信用金庫大蔵代理店		運転資金として			1,005,733
	(エルビスパン)福岡ひびき信用金庫大蔵代理店		運転資金として			8,545,770
	(エルビスパン)福岡ひびき信用金庫大蔵代理店		運転資金として			1,249,448
			小計			11,080,189
貯蔵品	(エルビスパン)包装資材		就労作業包装資材棚卸			94,430
			小計			94,430
商品	(エルビスパン)クッキー、ラスク		就労作業商品棚卸			2,145
			小計			2,145
原材料	(エルビスパン)パン材料棚卸		就労作業材料棚卸			218,561
			小計			218,561
事業未収金	(エルビスパン)就労事業収入、利用料収入他		2・3月分訓練等給付費収益、他			4,408,298
			小計			4,408,298
仮払金	(エルビスパン)花見仮払い残金					6,273
			小計			6,273
			流動資産合計			15,809,894
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(エルビスパン)北九州市八幡東区田代町18番8号		第2種社会福祉事業である エルビスパン工房等に使用 している			8,342,771
	(エルビスパン)北九州市八幡東区田代町21番1号					11,397,337
	(エルビスパン)北九州市八幡東区猪倉町5番3号					3,257,000
	(エルビスパン)北九州市八幡東区河内2丁目3525番					223,132
	(エルビスパン)北九州市門司区吉志378番地7、10					10,430,000
			小計			33,650,240
建物	(エルビスパン)北九州市八幡東区田代町18番8号	2002年度	第2種社会福祉事業である	4,378,248	4,246,899	131,349
	(エルビスパン)北九州市八幡東区田代町18番8号	2003年度	エルビスパン工房等に使用	14,358,861	14,215,269	143,592
	(エルビスパン)北九州市八幡東区猪倉町5番3号	2012年度	している	3,839,810	3,839,808	2
	(エルビスパン)北九州市門司区吉志378番地7、10	2010年度		3,913,600	3,430,596	483,004
			小計			757,947
			基本財産合計			34,408,187
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	(エルビスパン) 非常階段	2009年度	第2種社会福祉事業である	960,750	960,749	1
	(エルビスパン) 工場屋根	2011年度	エルビスパン工房等に使用	346,500	346,499	1
	(エルビスパン) ウッドデッキ	2012年度	している	546,000	545,999	1
			小計			3
構築物	(エルビスパン) アスファルト舗装、他			603,400	542,732	60,668
			小計			60,668
機械及び 装置	(エルビスパン) 滅菌器、井戸水圧タンク			518,550	518,548	2
			小計			2
車両運搬具	(エルビスパン) シエンタ、ムーヴ		利用者送迎、他	1,624,020	1,624,018	2
						2
器具及び 備品	(エルビスパン工房) エアコン、製氷機、他			5,983,889	5,897,908	85,981
			小計			85,981
設備整備等 積立資産	(エルビスパン)定期預金 福岡ひびき信用金庫大蔵代理店		将来における設備整備のために 積み立てている			118,787
	(エルビスパン)定期預金 福岡ひびき信用金庫大蔵代理店					500,000
	(エルビスパン)定期預金 福岡ひびき信用金庫大蔵代理店					172,535
			小計			791,322
リサイクル 預託金	(エルビスパン)		シエンタ リサイクル料			19,510
			小計			19,510
			その他の固定資産合計			957,488
			固定資産合計			35,365,675
			資産合計			51,175,569



<b>I 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	(エルピスパン) 3月分材料代、他		藤原商事、他		182,281
			小計		182,281
<b>流動負債合計</b>					<b>182,281</b>
<b>2 固定負債</b>					
長期運営資金	(エルピスパン) 高崎 士郎				180,840
借入金			小計		180,840
<b>固定負債合計</b>					<b>180,840</b>
<b>負債合計</b>					<b>363,121</b>
<b>差引純財産</b>					<b>50,812,448</b>

# 固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 エルピス

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
<b>基本財産</b>																			
<b>建物</b>																			
建物(ホール)	14	7	15	1	旧額	17	12	4,378,248		175,131		43,782		4,246,899		131,349			
建物(工場)	15	4	1	1	旧額	15	12	14,358,861	10,099,000	287,180	0	143,588	0	14,215,269	10,099,000	143,592	0		
建物(研修所)	18	8	18	1	旧額	5	12	1,367,060		1		0		1,367,059		1			
建物	22	3	31	1	額	15	12	3,913,600		745,216		262,212		3,430,596		483,004			
作業場屋根工事	24	10	31	1	額	10	12	2,472,750		123,638		123,637		2,472,749		1			
計								26,490,519	10,099,000	1,331,166	0	573,219	0	25,732,572	10,099,000	757,947	0		
<b>土地</b>																			
田代町18-8	15	4	1					8,342,771		8,342,771						8,342,771			
猪倉町5-3	15	4	1					3,257,000		3,257,000						3,257,000			
河内2-3525	15	4	1					223,132		223,132						223,132			
吉志378-7,10	15	4	1					10,430,000		10,430,000						10,430,000			
田代町21-1	27	4	3					11,397,337		11,397,337						11,397,337			
計								33,650,240		33,650,240						33,650,240			
基本財産合計								60,140,759	10,099,000	34,981,406	0	573,219	0	25,732,572	10,099,000	34,408,187	0		
<b>その他の固定資産</b>																			
<b>建物</b>																			
ウッドデッキ	24	8	31	1	額	10	12	546,000		18,200		18,199		545,999		1			
非常階段	22	3	31	1	額	15	12	960,750		13,675		13,674		960,749		1			
工場屋根	23	10	31	1	額	8	12	346,500		1		0		346,499		1			
計								1,853,250		31,876		31,873		1,853,247		3			
<b>構築物</b>																			
アスファルト舗装	22	4	30	1	額	10	12	323,400		1		0		323,399		1			
駐車場看板	27	6	30	1	額	10	12	280,000		88,667		28,000		219,333		60,667			
計								603,400		88,668		28,000		542,732		60,668			

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
機械及び装置																		
滅菌器	23	3	25	1	額	4	12	183,750		1		0		183,749		1		
井戸水圧タンク	30	1	31	1	額	3	12	334,800		1		0		334,799		1		
計								518,550		2		0		518,548		2		
車両運搬具																		
シエンタ	22	7	8	1	額	6	12	1,414,020		1		0		1,414,019		1		
ムーヴ(H16)	29	6	26	1	額	2	12	210,000		1		0		209,999		1		
計								1,624,020		2		0		1,624,018		2		
器具及び備品																		
システムユニット	15	4	1	1	旧額	3	12	126,400	103,176	1	0	0	0	126,399	103,176	1	0	
ミキサー	15	4	1	1	旧額	3	12	621,810		1		0		621,809		1		
オープン	15	4	1	1	旧額	3	12	175,100		1		0		175,099		1		
浄化槽	19	3	6	1	旧額	10	12	2,520,000	2,000,000	25,204	0	25,199	0	2,519,995	2,000,000	5	0	
工場エアコン	21	12	16	1	額	3	12	326,550		1		0		326,549		1		
パンスライサー	22	5	31	1	額	5	12	227,325		1		0		227,324		1		
冷蔵庫	23	3	31	1	額	6	12	147,000		1		0		146,999		1		
パイローラー	24	1	31	1	額	5	12	1,092,000		1		0		1,091,999		1		
エアコン	29	7	18	1	額	6	12	248,184		51,314		41,447		238,317		9,867		
製氷機(H24)	30	3	31	1	額	2	12	209,520		1		0		209,519		1		
テーブル型冷蔵庫	30	11	30	1	額	6	12	290,000		124,531		48,430		213,899		76,101		
計								5,983,889	2,103,176	201,057	0	115,076	0	5,897,908	2,103,176	85,981	0	
その他の固定資産合計								10,583,109	2,103,176	321,605	0	174,949	0	10,436,453	2,103,176	146,656	0	

別紙3(①)

## 借 入 金 明 細 表

自 4 年 4 月 1 日  
至 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 エルピス

(単位 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	当期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	他番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金						0										
長期 運営 資金 借入 金	高崎 士郎	パン工房	180,840			180,840										
短期 運営 資金 借入 金																
合 計			180,840	0	0	180,840			0	0						

## 別紙3(②)

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 エルピス

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	エルピスパン工房	
行橋クリニック	経常	12	120,000		120,000		
(株)エクシス		1	500,000			500,000	
坂本 桂一		1	36,000			36,000	
関 隆利		1	100,000			100,000	
(株)新星社		2	200,000			200,000	
区分小計		17	956,000	0	120,000	836,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		17	956,000	0	120,000	836,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 エルビス

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	エルビスパン工房	
福岡県・処遇改善臨時特例交付金	障害事業	152,908		152,908			152,908	
北九州市・物価高騰対策支援金		120,000		120,000			120,000	
区分小計		272,908	0	272,908	0	0	272,908	0
	施設	0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		272,908	0	272,908	0	0	272,908	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 エルピス

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	エルピスパン工房			
前年度末残高						
第一号基本金	39,118,356	0	39,118,356			
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号 基本 金	当期組入額	0				
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
	第二号 基本 金	当期組入額				
計		0	0	0	0	
当期取崩額						
計		0	0	0	0	
第三号 基本 金		当期組入額				
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
	当期末残高					
	第一号基本金	39,118,356	0	39,118,356		
第二号基本金						
第三号基本金						





別紙3(12)

**積立金・積立資産明細書**

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

拠 点 区 分 エルピспан工房

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
設備整備等積立金	791,322			791,322	
合計	791,322	0	0	791,322	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
設備整備等積立資産	791,322			791,322	
合計	791,322	0	0	791,322	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 エルピス

拠点区分：エルピスパン工房

(単位： 円)

勘定科目		合計	おとぎの社	はぐくみ			
収 益	就労支援事業収益	5,084,865	4,801,365	283,500			
	就労支援事業活動収益計	5,084,865	4,801,365	283,500			
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	7,000	7,000	0			
	当期就労支援事業製造原価	4,904,649	4,659,649	245,000			
	合計	4,911,649	4,666,649	245,000			
	期末製品(商品)棚卸高	220,706	220,706	0			
	差引	4,690,943	4,445,943	245,000			
	就労支援事業活動費用計	4,690,943	4,445,943	245,000			
就労支援事業活動増減差額		393,922	355,422	38,500			

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 エルピス

拠点区分：エルピスパン工房

(単位： 円)

勘定科目	合計	おとぎの社	はぐくみ			
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	197,784	197,784	0			
2. 当期材料仕入高	1,556,945	1,556,945	0			
計	1,754,729	1,754,729	0			
当期材料費	1,754,729	1,754,729	0			
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,592,925	1,347,925	245,000			
2. 就労支援事業指導員等給与	223,970	223,970	0			
当期労務費	1,816,895	1,571,895	245,000			
III 経費						
1. 福利厚生費	2,700	2,700	0			
2. 消耗品費	294,728	294,728	0			
3. 水道光熱費	694,165	694,165	0			
4. 燃料費	53,368	53,368	0			
5. 修繕費	116,204	116,204	0			
6. 損害保険料	32,650	32,650	0			
7. 雑費	139,210	139,210	0			
当期経費	1,333,025	1,333,025	0			
当期就労支援事業製造総費用	4,904,649	4,659,649	245,000			
当期就労支援事業製造原価	4,904,649	4,659,649	245,000			

## 残高証明書

社会福祉法人エルピス  
理事長 高崎 聡 様

令和 5年 4月12日

令和 5年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

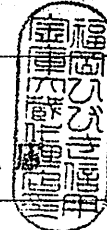
西番 支店番号  
(030-0404132)  
1枚目 / 1枚

残 高 合 計		¥11,592,273*	
科 目	金 額	備 考	考
普通預金 1086934	1005733	(他券	0)
1086942	8545770	(他券	0)
1102213	1249448	(他券	0)
定期預金 0593499	118787	(他券	0)
0613594	500000	(他券	0)
0621692	172535	(他券	0)
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			以下余白

(本証明書の金額は訂正いたしません。  
証印・捺印に押印のないものは無効です。)

福岡ひびき信用金庫

大蔵代理



00-153 (A) 26.12⑤

## 残 高 証 明 書

令和 5年 4月12日

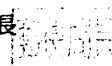
805-0046

福岡県北九州市 八幡東区田代町18-8

エルビスパン工房 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

八幡大蔵郵便局 局長



## 記

## 【調査対象者】

名義人さま エルビスパン工房 様

## 【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	17450-91922881	0円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

福祉事業所 収入

	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	令和4年度決算
訓練等給付費収入	¥17,500,000	¥17,387,971	¥17,500,000	¥17,020,932
利用者負担金収入	¥0	¥0	¥0	¥0
その他の事業収入	¥0	¥4,000	¥0	¥272,908
寄付金収入	¥500,000	¥1,100,000	¥800,000	¥836,000
受取利息配当金収入	¥1,000	¥163	¥1,000	¥116
雑収入	¥100,000	¥420	¥100,000	¥370
合計	¥18,101,000	¥18,492,554	¥18,401,000	¥18,130,326

利用者11~12名 市町村請求分  
個人負担分  
県・処遇改善臨時特例交付金 市・物価高騰対策支援金  
理事1名・新星社様・エクシス様ほか  
(チケット代保護者負担分、ご祝儀、補助など)・職員コピー代

福祉事業所 支出

	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	令和4年度決算
職員給料	¥8,400,000	¥8,336,322	¥8,523,000	¥8,738,004
職員賞与	¥1,500,000	¥1,664,742	¥1,650,000	¥1,676,544
非常勤職員給与	¥3,200,000	¥3,218,611	¥3,265,600	¥3,383,248
退職給付支出	¥178,000	¥178,880	¥178,000	¥178,000
法定福利費	¥1,535,000	¥1,575,501	¥1,600,000	¥1,672,661
給食費	¥10,000	¥5,797	¥10,000	¥5,042
保険衛生費	¥200,000	¥212,677	¥200,000	¥207,800
教養娯楽費	¥150,000	¥15,444	¥150,000	¥40,265
教育指導費	¥50,000	¥0	¥50,000	¥0
雑費	¥0	¥0	¥0	¥0
福利厚生費	¥60,000	¥49,500	¥60,000	¥51,679
旅費交通費	¥10,000	¥400	¥10,000	¥4,300
研修費	¥100,000	¥7,000	¥100,000	¥2,000
消耗品費	¥134,000	¥141,351	¥134,000	¥129,354
水道光熱費	¥300,000	¥187,594	¥170,000	¥199,028
燃料費	¥100,000	¥138,214	¥140,000	¥145,573
修繕費	¥100,000	¥354,730	¥100,000	¥199,500
通信運搬費	¥230,000	¥261,205	¥235,000	¥254,353
会議費	¥5,000	¥4,097	¥5,000	¥3,653
広報費	¥15,000	¥10,000	¥15,000	¥5,000
手数料	¥20,000	¥10,640	¥20,000	¥12,980
損害保険料	¥450,000	¥482,770	¥420,000	¥416,500
賃借料	¥70,000	¥69,792	¥70,000	¥27,456
土地・建物賃借料	¥504,000	¥504,000	¥504,000	¥504,000
租税公課	¥50,000	¥36,350	¥50,000	¥0
保守料	¥60,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000
渉外費	¥0	¥21,080	¥10,000	¥36,820
請会費	¥20,000	¥21,400	¥21,400	¥21,400
雑費	¥650,000	¥639,486	¥650,000	¥604,706
構築物取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0
車両運搬具取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0
附属建物取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0
機械及び装置取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0
器具及び備品取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0
建物取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0
土地取得支出	¥0	¥0	¥0	¥0
長期運営資金借入金償還金支出	¥0	¥0	¥0	¥0
拠点区分間繰入金支出	¥0	¥0	¥0	¥0
設備等整備積立資産支出	¥0	¥0	¥0	¥0
その他積立資産支出	¥0	¥0	¥0	¥0
予備費	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥18,101,000	¥18,207,563	¥18,401,000	¥18,579,866

俸給+諸手当12ヶ月×4名(処遇改善臨時特例手当含む)  
職員賞与 俸給の2.0ヶ月分+処遇改善手当・特定処遇改善手当  
月給13.35ヶ月分×2名+処遇改善手当・特定処遇改善手当・処遇改善臨時特例手当  
退職手当共済掛金  
年金、社会保険、労働保険の授業所負担分 人件費 ¥15,648,457  
お茶、コーヒー(利用者さん用)  
利用者健康診断、し尿処理手数料(猿喰)、浄化槽点検等  
レクリエーション、(チャンチャンのチケット代、新年会、花見)など  
調理実習、車借り上げ燃料費 事業費支出 ¥253,107  
職員健康診断、(審判)  
事務で動いたときの高速代、駐車場代、ボランティア交通費  
職員の交通費、参加費  
文具など  
田代:全額 猿喰:1/2額  
ガソリン、灯油代 車借上の燃料費  
自動車修理、天井修繕、排水工事など  
主に電話、ネットの料金、郵便 携帯電話  
茶菓代、(会場を借りたときの冷暖房費)  
広告代  
振込手数料、両替手数料など  
車の保険×3、火災×3、AIU  
電話機、コピー機 再リース  
駐車場代、はぐくみ家賃  
印紙代ほか 車検時の重量税など  
井戸 土地管理料  
寄付のお礼ほか  
町内会費、センター協  
カウンター保守料金、園芸用品、税理士顧問料、JDL会計システム・事務費支出 ¥2,678,302

施設整備等による支出 ¥0

(法人本部へ 税理士費用事業所負担)

その他の活動による支出 ¥0

事業収支差額	¥0	¥284,971	¥0	¥-449,540
授産収支差額	¥0	¥-174,989	¥0	¥378,000
全体収支差額	¥0	¥109,982	¥0	¥-71,540

就労支援事業 収入

	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	令和4年度決算	
吉志 売上高	¥3,873,700	¥3,913,585	¥4,000,000	¥4,801,365	おとぎの社売上
猿喰 売上高	¥240,000	¥187,098	¥240,000	¥283,500	マルソー産業・東邦金属・バザー(雑貨・ハーブ販売)
工賃変動積立資産取崩収	¥0	¥0	¥0	¥0	工賃支給の補填として
合計	¥4,113,700	¥4,100,683	¥4,240,000	¥5,084,865	

就労支援事業 支出

	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	令和4年度決算	
材料費等	¥1,150,000	¥1,341,314	¥1,200,000	¥1,556,945	材料費 ¥1,556,945
利用者工賃	¥1,510,000	¥1,480,680	¥1,547,300	¥1,592,925	11~12名分
就労支援事業指導員等給	¥320,000	¥307,798	¥290,000	¥223,970	製造補助パート1名 労務費 ¥1,816,895
福利厚生費	¥10,000	¥0	¥10,000	¥2,700	バザー時のお弁当代、昼食代
旅費交通費	¥0	¥0	¥0	¥0	販売のときの高速代 駐車場代 など
消耗品費	¥230,000	¥167,717	¥230,000	¥294,728	主に包装資材 調理器具など
水道光熱費	¥600,000	¥652,929	¥670,000	¥694,165	吉志:全額 (猿喰:1/2額)
燃料費	¥60,000	¥52,564	¥60,000	¥53,368	販売等ガソリン代
修繕費	¥100,000	¥143,660	¥100,000	¥116,204	業務用冷蔵庫・ホイロ修理
通信運搬費	¥0	¥0	¥0	¥0	宅配便などで送る場合
損害保険料	¥33,700	¥32,650	¥32,700	¥32,650	食品衛生協会の共済掛金、設備・什器火災保険
保守料	¥0	¥0	¥0	¥0	(冷蔵庫保守、製氷機保守)
手数料	¥0	¥0	¥0	¥0	(振込手数料)
雑費	¥100,000	¥96,360	¥100,000	¥139,210	保守料、振込手数料、自治会「つばさの友」補助他 経費 ¥1,333,025
設備等整備積立金	¥0	¥0	¥0	¥0	
工賃変動積立金	¥0	¥0	¥0	¥0	財務支出 ¥0
合計	¥4,113,700	¥4,275,672	¥4,240,000	¥4,706,865	¥4,706,865

授産事業収支	¥0	¥-174,989	¥0	¥378,000
--------	----	-----------	----	----------