

令和5年度

# 計 算 書 類

自：令和5年4月1日

至：令和6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	4,880,000	5,026,866	△ 146,866	
	障害福祉サービス等事業収入	18,332,400	17,781,059	551,341	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,040,280	△ 40,280	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	その他の収入	100,000	12,533	87,467	
	事業活動収入計	24,313,400	23,860,848	452,552	
	支出				
	人件費支出	15,828,000	16,332,726	△ 504,726	
	事業費支出	410,000	240,643	169,357	
事務費支出	3,141,400	3,065,463	75,937		
就労支援事業支出	4,880,000	4,597,469	282,531		
事業活動支出計	24,259,400	24,236,301	23,099		
事業活動資金収支差額	54,000	△ 375,453	429,453		
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				
	固定資産取得支出	0	2,119,040	△ 2,119,040	
施設整備等支出計	0	2,119,040	△ 2,119,040		
施設整備等資金収支差額	0	△ 2,119,040	2,119,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	291,322	△ 291,322	
	その他の活動収入計	0	291,322	△ 291,322	
	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	291,322	△ 291,322		
予備費支出	54,000	—	54,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	△ 2,203,171	2,203,171		
前期末支払資金残高	15,528,067	15,406,907	121,160		
当期末支払資金残高	15,528,067	13,203,736	2,324,331		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	5,026,866	5,084,865	△	57,999
	障害福祉サービス等事業収益	17,781,059	17,293,840		487,219
	経常経費寄附金収益	1,040,280	956,000		84,280
	サービス活動収益計	23,848,205	23,334,705		513,500
	費用				
	人件費	16,332,726	15,648,457		684,269
	事業費	240,643	253,107	△	12,464
	事務費	3,065,463	2,847,931		217,532
	就労支援事業費用	4,560,691	4,690,943	△	130,252
減価償却費	779,342	748,168		31,174	
サービス活動費用計	24,978,865	24,188,606		790,259	
サービス活動増減差額	△ 1,130,660	△ 853,901	△	276,759	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	110	125	△	15
	その他のサービス活動外収益	12,533	370		12,163
	サービス活動外収益計	12,643	495		12,148
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	12,643	495		12,148	
経常増減差額	△ 1,118,017	△ 853,406	△	264,611	
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	△ 1,118,017	△ 853,406	△	264,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,902,770	11,756,176	△	853,406
	当期末繰越活動増減差額	9,784,753	10,902,770	△	1,118,017
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	291,322	0		291,322
	その他の積立金積立額	0	0		0
次期繰越活動増減差額	10,076,075	10,902,770	△	826,695	

法人単位貸借対照表

令和 6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	13,649,801	15,809,894	△ 2,160,093	流動負債	188,581	182,281	6,300
現金預金	8,985,678	11,080,189	△ 2,094,511	事業未払金	188,581	182,281	6,300
事業未収金	4,288,642	4,408,296	△ 119,654				
貯蔵品	107,997	94,430	13,567				
商品・製品	2,737	2,145	592				
原材料	254,747	218,561	36,186				
仮払金	10,000	6,273	3,727				
固定資産	36,414,051	35,365,675	1,048,376	固定負債	180,840	180,840	0
基本財産	33,958,605	34,408,187	△ 449,582	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	369,421	363,121	6,300
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	△ 26,182,154	△ 25,732,572	△ 449,582	基本金	39,118,356	39,118,356	0
その他の固定資産	2,455,446	957,488	1,497,958	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	500,000	791,322	△ 291,322
構築物	603,400	603,400	0	設備等整備積立金	500,000	791,322	△ 291,322
機械及び装置	518,550	518,550	0	次期繰越活動増減差額	10,076,075	10,902,770	△ 826,695
車輛運搬具	1,624,020	1,624,020	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,118,017	△ 853,406	△ 264,611
器具及び備品	8,102,929	5,983,889	2,119,040	純資産の部合計	49,694,431	50,812,448	△ 1,118,017
設備等整備積立資産	500,000	791,322	△ 291,322				
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	△ 10,766,213	△ 10,436,453	△ 329,760				
資産の部合計	50,063,852	51,175,569	△ 1,111,717	負債及び純資産の部合計	50,063,852	51,175,569	△ 1,111,717

## 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）	25,732,572	449,582	0	26,182,154
合計	34,408,187	-449,582	0	33,958,605

## 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

本部 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	8	△ 8	
	事業活動収入計	200,000	120,008	79,992	
	支出				
	事務費支出	146,000	151,710	△ 5,710	
	旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
	通信運搬費支出	40,000	0	40,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	75,000	75,000	0	
渉外費支出	0	40,000	△ 40,000		
雑支出	0	16,710	△ 16,710		
事業活動支出計	146,000	151,710	△ 5,710		
事業活動資金収支差額	54,000	△ 31,702	85,702		
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		
当期資金収支差額合計	0	△ 31,702	31,702		

前期末支払資金残高	1,055,353	1,005,733	49,620	
当期末支払資金残高	1,055,353	974,031	81,322	

本部 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	120,000	0	
		サービス活動収益計	120,000	120,000	0	
	費用		事務費	151,710	169,629	△ 17,919
			旅費交通費	20,000	20,000	0
			通信運搬費	0	40,229	△ 40,229
			保険料	75,000	75,000	0
			租税公課	0	9,000	△ 9,000
			渉外費	40,000	10,000	30,000
			雑費	16,710	15,400	1,310
		サービス活動費用計	151,710	169,629	△ 17,919	
	サービス活動増減差額	△ 31,710	△ 49,629	17,919		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	9	△ 1	
		サービス活動外収益計	8	9	△ 1	
	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	8	9	△ 1	
	経常増減差額	△ 31,702	△ 49,620	17,918		
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	
		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	△ 31,702	△ 49,620	17,918		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	1,005,733	1,055,353	△ 49,620	
		当期末繰越活動増減差額	974,031	1,005,733	△ 31,702	
		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	974,031	1,005,733	△ 31,702		

本部 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 エルビス

（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	974,031	1,005,733	△ 31,702	流動負債	0	0	0
現金預金	974,031	1,005,733	△ 31,702				
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	974,031	1,005,733	△ 31,702
				(うち当期活動増減差額)	△ 31,702	△ 49,620	17,918
				純資産の部合計	974,031	1,005,733	△ 31,702
資産の部合計	974,031	1,005,733	△ 31,702	負債及び純資産の部合計	974,031	1,005,733	△ 31,702



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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	4,880,000	5,026,866	△ 146,866	
	おとぎの杜収入	4,610,000	4,773,860	△ 163,860	
	はぐくみ収入	270,000	253,006	16,994	
	障害福祉サービス等事業収入	18,332,400	17,781,059	551,341	
	自立支援給付費収入	18,332,400	17,194,859	1,137,541	
	訓練等給付費収入	18,332,400	17,194,859	1,137,541	
	その他の事業収入	0	586,200	△ 586,200	
	補助金事業収入（公費）	0	386,200	△ 386,200	
	補助金事業収入（一般）	0	200,000	△ 200,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	920,280	△ 120,280	
	受取利息配当金収入	1,000	102	898	
	その他の収入	100,000	12,533	87,467	
	雑収入	100,000	12,533	87,467	
	事業活動収入計	24,113,400	23,740,840	372,560	
活動に要する支出	人件費支出	15,828,000	16,332,726	△ 504,726	
	職員給料支出	8,750,000	9,059,535	△ 309,535	
	職員賞与支出	1,800,000	1,758,523	41,477	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,616,436	△ 316,436	
	退職給付支出	178,000	328,000	△ 150,000	
	法定福利費支出	1,800,000	1,570,232	229,768	
	事業費支出	410,000	240,643	169,357	
	給食費支出	10,000	5,783	4,217	
	保健衛生費支出	200,000	208,954	△ 8,954	
	教養娯楽費支出	150,000	25,906	124,094	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	2,995,400	2,913,753	81,647	
	福利厚生費支出	60,000	47,776	12,224	
	旅費交通費支出	10,000	500	9,500	
	研修研究費支出	100,000	4,000	96,000	
	事務消耗品費支出	150,000	154,057	△ 4,057	
	水道光熱費支出	200,000	134,116	65,884	
	燃料費支出	150,000	143,456	6,544	
	修繕費支出	200,000	195,250	4,750	
	通信運搬費支出	250,000	272,966	△ 22,966	
	会議費支出	5,000	4,750	250	
	広報費支出	15,000	115,000	△ 100,000	
	手数料支出	15,000	23,970	△ 8,970	
	保険料支出	515,000	420,050	94,950	
	賃借料支出	30,000	27,456	2,544	
	土地・建物賃借料支出	504,000	504,000	0	
	租税公課支出	50,000	48,450	1,550	
	保守料支出	60,000	60,000	0	
	渉外費支出	10,000	16,770	△ 6,770	
	諸会費支出	21,400	16,600	4,800	
	雑支出	650,000	724,586	△ 74,586	
	就労支援事業支出	4,880,000	4,597,469	282,531	
就労支援事業販売原価支出	4,880,000	4,597,469	282,531		
就労支援事業製造原価支出	4,880,000	4,597,469	282,531		
事業活動支出計	24,113,400	24,084,591	28,809		
事業活動資金収支差額	0	△ 343,751	343,751		
施設整備等	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,119,040	△ 2,119,040	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	器具及び備品取得支出	0	2,119,040	△ 2,119,040	
	施設整備等支出計	0	2,119,040	△ 2,119,040	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 2,119,040	2,119,040	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	291,322	△ 291,322	
		0	291,322	△ 291,322	
	その他の活動収入計	0	291,322	△ 291,322	
による 収支					
	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	291,322	△ 291,322	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 2,171,469	2,171,469	
	前期末支払資金残高	14,472,714	14,401,174	71,540	
	当期末支払資金残高	14,472,714	12,229,705	2,243,009	

エルピスパン工房 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	5,026,866	5,084,865	△	57,999
	おとぎの杜収益	4,773,860	4,801,365	△	27,505
	はぐくみ収益	253,006	283,500	△	30,494
	障害福祉サービス等事業収益	17,781,059	17,293,840		487,219
	自立支援給付費収益	17,194,859	17,020,932		173,927
	訓練等給付費収益	17,194,859	17,020,932		173,927
	その他の事業収益	586,200	272,908		313,292
	補助金事業収益（公費）	386,200	272,908		113,292
	補助金事業収益（一般）	200,000	0		200,000
	経常経費寄附金収益	920,280	836,000		84,280
	サービス活動収益計	23,728,205	23,214,705		513,500
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,332,726	15,648,457		684,269
	職員給料	9,059,535	8,738,004		321,531
	職員賞与	1,758,523	1,676,544		81,979
	非常勤職員給与	3,616,436	3,383,248		233,188
	退職給付費用	328,000	178,000		150,000
	法定福利費	1,570,232	1,672,661	△	102,429
	事業費	240,643	253,107	△	12,464
	給食費	5,783	5,042		741
	保健衛生費	208,954	207,800		1,154
	教養娯楽費	25,906	40,265	△	14,359
	事務費	2,913,753	2,678,302		235,451
	福利厚生費	47,776	51,679	△	3,903
	旅費交通費	500	4,300	△	3,800
	研修研究費	4,000	2,000		2,000
	事務消耗品費	154,057	129,354		24,703
	水道光熱費	134,116	199,028	△	64,912
	燃料費	143,456	145,573	△	2,117
	修繕費	195,250	199,500	△	4,250
	通信運搬費	272,966	254,353		18,613
	会議費	4,750	3,653		1,097
	広報費	115,000	5,000		110,000
	手数料	23,970	12,980		10,990
	保険料	420,050	416,500		3,550
	賃借料	27,456	27,456		0
	土地・建物賃借料	504,000	504,000		0
	租税公課	48,450	0		48,450
	保守料	60,000	60,000		0
	渉外費	16,770	36,820	△	20,050
	諸会費	16,600	21,400	△	4,800
	雑費	724,586	604,706		119,880
	就労支援事業費用	4,560,691	4,690,943	△	130,252
	就労支援事業販売原価	4,560,691	4,690,943	△	130,252
	期首製品（商品）棚卸高	2,145	7,000	△	4,855
当期就労支援事業製造原価	4,561,283	4,904,649	△	343,366	
期末製品（商品）棚卸高	2,737	220,706	△	217,969	
減価償却費	779,342	748,168		31,174	
サービス活動費用計	24,827,155	24,018,977		808,178	
サービス活動増減差額	△ 1,098,950	△ 804,272	△	294,678	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	102	116	△	14
	その他のサービス活動外収益	12,533	370		12,163
	雑収益	12,533	370		12,163

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計	12,635	486	12,149
	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	12,635	486	12,149
	経常増減差額	△ 1,086,315	△ 803,786	△ 282,529
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	△ 1,086,315	△ 803,786	△ 282,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	9,897,037	10,700,823	△ 803,786
	当期末繰越活動増減差額	8,810,722	9,897,037	△ 1,086,315
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	291,322	0	291,322
	工賃変動積立金取崩額	291,322	0	291,322
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	9,102,044	9,897,037

エルピスパン工房 貸借対照表

令和 6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	12,675,770	14,804,161	△ 2,128,391	流動負債	188,581	182,281	6,300
現金預金	8,011,647	10,074,456	△ 2,062,809	事業未払金	188,581	182,281	6,300
事業未収金	4,288,642	4,408,296	△ 119,654				
貯蔵品	107,997	94,430	13,567				
商品・製品	2,737	2,145	592				
原材料	254,747	218,561	36,186				
仮払金	10,000	6,273	3,727				
固定資産	36,414,051	35,365,675	1,048,376	固定負債	180,840	180,840	0
基本財産	33,958,605	34,408,187	△ 449,582	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	369,421	363,121	6,300
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	△ 26,182,154	△ 25,732,572	△ 449,582	基本金	39,118,356	39,118,356	0
その他の固定資産	2,455,446	957,488	1,497,958	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	500,000	791,322	△ 291,322
構築物	603,400	603,400	0	設備等整備積立金	500,000	791,322	△ 291,322
機械及び装置	518,550	518,550	0	次期繰越活動増減差額	9,102,044	9,897,037	△ 794,993
車輛運搬具	1,624,020	1,624,020	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,086,315	△ 803,786	△ 282,529
器具及び備品	8,102,929	5,983,889	2,119,040	純資産の部合計	48,720,400	49,806,715	△ 1,086,315
設備等整備積立資産	500,000	791,322	△ 291,322				
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	△ 10,766,213	△ 10,436,453	△ 329,760				
資産の部合計	49,089,821	50,169,836	△ 1,080,015	負債及び純資産の部合計	49,089,821	50,169,836	△ 1,080,015

## 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）	25,732,572	449,582	0	26,182,154
合 計	34,408,187	-449,582	0	33,958,605

## 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 6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			197,232	
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			974,031	
	(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			6,855,296	
	(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			959,119	
			小計			8,985,678	
貯蔵品	(エルビスパン)包装資材		就労作業包装資材棚卸			107,997	
			小計			107,997	
商品	(エルビスパン)クッキー、ラスク		就労作業商品棚卸			2,737	
			小計			2,737	
原材料	(エルビスパン)パン材料棚卸		就労作業材料棚卸			254,747	
			小計			254,747	
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			4,288,642	
			小計			4,288,642	
仮払金	(エルビスパン)花見仮払い					10,000	
			小計			10,000	
流動資産合計						13,649,801	
<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 エルビスパン工房等に使用 している	4,378,248	4,290,681	87,567	
	(エルビスパン)北九州市八幡東区田代町18番9号	2003年度			14,358,861	14,358,857	4
	(エルビスパン)北九州市八幡東区猪倉町5番3号	2012年度			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	3,692,808	220,792
			小計			308,365	
基本財産合計						33,958,605	
<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 エルビスパン工房等に使用 している	960,750	960,749	1	
	(エルビスパン) 工場屋根	2011年度			346,500	346,499	1
	(エルビスパン) ウッドデッキ	2012年度			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	570,732	32,668	
			小計			32,668	
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			8,102,929	6,199,668	1,903,261	
			小計			1,903,261	
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			500,000	
			小計			500,000	
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						2,455,446	
固定資産合計						36,414,051	
資産合計						50,063,852	



<b>I 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(エルビスパン) 3月分材料代、他		藤原商事、他			188,581
			小計			188,581
			流動負債合計			188,581
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金	(エルビスパン) 高崎 士郎					180,840
借入金			小計			180,840
			固定負債合計			180,840
			負債合計			369,421
			差引純財産			49,694,431

# 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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		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		131,349		43,782		4,290,681		87,567		
建物(工場)	15	4	1	1	旧額	15	12	14,358,861	10,099,000	143,592	0	143,588	0	14,358,857	10,099,000	4	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		483,004		262,212		3,692,808		220,792		
作業場屋根工事	24	10	31	1	額	10	12	2,472,750		1		0		2,472,749		1		
計								26,490,519	10,099,000	757,947	0	449,582	0	26,182,154	10,099,000	308,365	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		
<b>基本財産合計</b>								60,140,759	10,099,000	34,408,187	0	449,582	0	26,182,154	10,099,000	33,958,605	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		1		0		545,999		1		
非常階段	22	3	31	1	額	15	12	960,750		1		0		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		3		0		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		60,667		28,000		247,333		32,667		
計								603,400		60,668		28,000		570,732		32,668		

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		うち国庫補 助金等の額		
<b>機械及び装置</b>																			
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			
<b>車両運搬具</b>																			
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			
<b>器具及び備品</b>																			
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	5	0	4	0	2,519,999	2,000,000	1	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		9,867		9,866		248,183		1			
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		76,101		48,430		262,329		27,671			
業務用冷蔵庫	5	5	1	1	額	6	11	755,040		0		115,585		115,585		639,455			
ドッコン(ホイロ)	5	7	31	1	額	8	9	1,364,000		0		127,875		127,875		1,236,125			
計								8,102,929	2,103,176	85,981	0	301,760	0	6,199,668	2,103,176	1,903,261	0		
その他の固定資産合計								12,702,149	2,103,176	146,656	0	329,760	0	10,766,213	2,103,176	1,935,936	0		

別紙3(①)

## 借 入 金 明 細 表

自 5 年 4 月 1 日  
至 6 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	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	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							

寄附金収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	
吉野 正雄		1	100,000			100,000	
関 隆利		1	100,000			100,000	
(株)新星社		1	100,000			100,000	
日本製鉄八幡労働組合		2	115,280			115,280	
匿名		1	5,000			5,000	
区分小計		19	1,040,280	0	120,000	920,280	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		19	1,040,280	0	120,000	920,280	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 エルピス

(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	エルピスパン工房		
北九州市・物価高騰対策支援金	障害事業	384,000		384,000			384,000		
福岡県・LPガス高騰対策支援金		2,200		2,200			2,200		
九州北部税理士会・ボランティア活動		200,000		200,000			200,000		
区分小計		586,200	0	586,200	0	0	586,200	0	0
	施設								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合計		586,200	0	586,200	0	0	586,200	0	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。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

拠 点 区 分 エルピスパン工房

(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		291,322	500,000	
合計	791,322	0	291,322	500,000	

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		291,322	500,000	
合計	791,322	0	291,322	500,000	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	おとぎの杜	はぐくみ		
収 益					
就労支援事業収益	5,026,866	4,773,860	253,006		
就労支援事業活動収益計	5,026,866	4,773,860	253,006		
費 用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	2,145	2,145	0		
当期就労支援事業製造原価	4,561,283	4,287,487	273,796		
合計	4,563,428	4,289,632	273,796		
期末製品(商品)棚卸高	2,737	2,737	0		
差引	4,560,691	4,286,895	273,796		
就労支援事業活動費用計	4,560,691	4,286,895	273,796		
就労支援事業活動増減差額	466,175	486,965	△ 20,790		

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	おとぎの杜	はぐくみ			
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	218,561	218,561	0			
2. 当期材料仕入高	1,704,545	1,704,545	0			
計	1,923,106	1,923,106	0			
3. 期末材料棚卸高	254,747	254,747	0			
当期材料費	1,668,359	1,668,359	0			
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,693,420	1,448,420	245,000			
2. 就労支援事業指導員等給与	73,440	73,440	0			
当期労務費	1,766,860	1,521,860	245,000			
III 経費						
1. 福利厚生費	8,200	8,200	0			
2. 旅費交通費	500	500	0			
3. 消耗品費	377,397	377,397	0			
4. 水道光熱費	556,566	527,770	28,796			
5. 燃料費	51,121	51,121	0			
6. 損害保険料	30,200	30,200	0			
7. 雑費	102,080	102,080	0			
当期経費	1,126,064	1,097,268	28,796			
当期就労支援事業製造総費用	4,561,283	4,287,487	273,796			
当期就労支援事業製造原価	4,561,283	4,287,487	273,796			

# 残高証明書

社会福祉法人エルピス  
理事長 高崎 聡 様

令和 6年 4月18日

令和 6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。

店番 お客様番号  
(030-0404132)

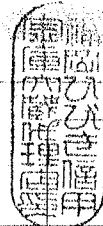
1枚目 / 1枚

残高合計		¥9,288,446*		
科目	目	金額	備考	考
普通預金	1086934	974031	(他券	0)
	1086942	6855296	(他券	0)
	1102213	959119	(他券	0)
定期預金	0613594	500000	(他券	0)
全ての取引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・係印に押印のないものは無効です。)

福岡ひびき信用金庫

大蔵代理店



00-150 (2) 26.120

残 高 証 明 書

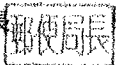
令和 6年 4月18日

805-0046

福岡県北九州市 八幡東区田代町18-8

エルピспан工房 様

ご請求のありました令和 6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 エルピспан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。

就労支援事業 収入

	令和4年度予算	令和4年度決算	令和5年度予算	令和5年度決算
吉志 売上高	¥4,000,000	¥4,801,365	¥4,610,000	¥4,773,860
猿喰 売上高	¥240,000	¥283,500	¥270,000	¥253,006
工賃変動積立資産取崩収	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥4,240,000	¥5,084,865	¥4,880,000	¥5,026,866

おとぎの杜売上  
 マルソー産業・東邦金属・パザー(雑貨・ハーブ販売)  
 (工賃支給の補填として)

就労支援事業 支出

	令和4年度予算	令和4年度決算	令和5年度予算	令和5年度決算
材料費等	¥1,200,000	¥1,556,945	¥1,550,000	¥1,704,545
利用者工賃	¥1,547,300	¥1,592,925	¥1,672,300	¥1,693,420
就労支援事業指導員等給	¥290,000	¥223,970	¥230,000	¥73,440
福利厚生費	¥10,000	¥2,700	¥10,000	¥8,200
旅費交通費	¥0	¥0	¥0	¥500
消耗品費	¥230,000	¥294,728	¥300,000	¥377,397
水道光熱費	¥670,000	¥694,165	¥785,000	¥556,566
燃料費	¥60,000	¥53,368	¥70,000	¥51,121
修繕費	¥100,000	¥116,204	¥100,000	¥0
通信運搬費	¥0	¥0	¥0	¥0
損害保険料	¥32,700	¥32,650	¥32,700	¥30,200
保守料	¥0	¥0	¥0	¥0
手数料	¥0	¥0	¥0	¥0
雑費	¥100,000	¥139,210	¥130,000	¥102,080
設備等整備積立金		¥0		¥0
工賃変動積立金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥4,240,000	¥4,706,865	¥4,880,000	¥4,597,469

11~12名分  
 製造補助パート1名  
 パザー一時のお弁当代、昼食代  
 販売のときの高速代 駐車場代 など  
 主に包装資材 調理器具など 冷蔵庫(寄付)  
 吉志:全額 (猿喰:1/2額)  
 販売等ガソリン代  
 (業務用冷蔵庫・ホイロ修理)  
 宅配便などで送る場合  
 食品衛生協会の共済掛金、設備・什器火災保険  
 (冷蔵庫保守、製氷機保守)  
 (振込手数料)  
 保守料、振込手数料、自治会「つばさの友」補助他

材料費 ¥1,704,545

労務費 ¥1,766,860

経費 ¥1,126,064

財務支出 ¥0

¥4,597,469

授産事業収支	¥0	¥378,000	¥0	¥429,397
--------	----	----------	----	----------

福祉事業所 収入

	令和4年度予算	令和4年度決算	令和5年度予算	令和5年度決算
訓練等給付費収入	¥17,500,000	¥17,020,932	¥18,332,400	¥17,194,859
利用者負担金収入	¥0	¥0	¥0	¥0
その他の事業収入	¥0	¥272,908	¥0	¥586,200
寄付金収入	¥800,000	¥836,000	¥800,000	¥920,280
受取利息配当金収入	¥1,000	¥116	¥1,000	¥102
雑収入	¥100,000	¥370	¥100,000	¥12,533
積立資産取崩収入			¥0	¥291,322
合計	¥18,401,000	¥18,130,326	¥19,233,400	¥19,005,296

利用者11~12名 市町村請求分  
個人負担分  
市・物価高騰対策支援金×2、九州北部税理士会助成金、LPガス高騰対策支援値引  
理事2名・新星社様・エクス様・日本製鉄八幡労働組合様ほか  
(チケット代保護者負担分、ご祝儀、補助など)、職員コピー代、旧冷蔵庫保守料戻り  
設備等整備積立金×2 取崩

福祉事業所 支出

	令和4年度予算	令和4年度決算	令和5年度予算	令和5年度決算
職員給料	¥8,523,000	¥8,738,004	¥8,750,000	¥9,059,535
職員賞与	¥1,650,000	¥1,676,544	¥1,800,000	¥1,758,523
非常勤職員給与	¥3,265,600	¥3,383,248	¥3,300,000	¥3,616,436
退職給付支出	¥178,000	¥178,000	¥178,000	¥328,000
法定福利費	¥1,600,000	¥1,672,661	¥1,800,000	¥1,570,232
給食費	¥10,000	¥5,042	¥10,000	¥5,783
保険衛生費	¥200,000	¥207,800	¥200,000	¥208,954
教養娯楽費	¥150,000	¥40,265	¥150,000	¥25,906
教育指導費	¥50,000	¥0	¥50,000	¥0
雑費	¥0	¥0	¥0	¥0
福利厚生費	¥60,000	¥51,679	¥60,000	¥47,776
旅費交通費	¥10,000	¥4,300	¥10,000	¥500
研修費	¥100,000	¥2,000	¥100,000	¥4,000
消耗品費	¥134,000	¥129,354	¥150,000	¥154,057
水道光熱費	¥170,000	¥199,028	¥200,000	¥134,116
燃料費	¥140,000	¥145,573	¥150,000	¥143,456
修繕費	¥100,000	¥199,500	¥200,000	¥195,250
通信運搬費	¥235,000	¥254,353	¥250,000	¥272,966
会議費	¥5,000	¥3,653	¥5,000	¥4,750
広報費	¥15,000	¥5,000	¥15,000	¥115,000
手数料	¥20,000	¥12,980	¥15,000	¥23,970
損害保険料	¥420,000	¥416,500	¥515,000	¥420,050
賃借料	¥70,000	¥27,456	¥30,000	¥27,456
土地・建物賃借料	¥504,000	¥504,000	¥504,000	¥504,000
租税公課	¥50,000	¥0	¥50,000	¥48,450
保守料	¥60,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000
渉外費	¥10,000	¥36,820	¥10,000	¥16,770
諸会費	¥21,400	¥21,400	¥21,400	¥16,600
雑費	¥650,000	¥604,706	¥650,000	¥724,586
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	¥2,119,040
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	¥18,401,000	¥18,579,866	¥19,233,400	¥21,606,162

俸給+諸手当12ヶ月×4名(ベースアップ手当含む)  
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・ベースアップ手当  
退職手当共済掛金・就労支援パート1名功労金  
年金、社会保険、労働保険の授業所負担分 人件費 ¥16,332,726  
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、花見など  
(調理実習ほか) 事業費支出 ¥240,643  
職員健康診断、(香典)  
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、車借上げ燃料代  
自動車修理、車検、屋根修繕(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)  
チャンチャン劇団・キッズセーフティマップ広告代、看板(寄付)  
振込手数料、両替手数料など  
車の保険×2、火災×3、AIU、自賠責  
電話機、コピー機 再リース  
駐車場代、はぐみ家賃  
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 ¥2,913,753

業務用冷蔵庫・ホイロ購入  
施設整備等による支出 ¥2,119,040  
その他の活動による支出 ¥0

事業収支差額

事業収支差額	¥0	¥-449,540	¥0	¥-2,600,866
--------	----	-----------	----	-------------

授産収支差額

授産収支差額	¥0	¥378,000	¥0	¥429,397
--------	----	----------	----	----------

全体収支差額

全体収支差額	¥0	¥-71,540	¥0	¥-2,171,469
--------	----	----------	----	-------------