

令和6年度

資金収支予算書(案)

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

社会福祉法人 エルピス

- * 拠点区分 本 部 P1
- * 拠点区分 エルピспан工房 P2～3

次 年 度 予 算 書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス
区分名：本部

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計	200,000	200,000	0	
	支出				
	事務費支出	146,000	146,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	75,000	75,000	0	
事業活動支出計	146,000	146,000	0		
事業活動資金収支差額	54,000	54,000	0		
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)	(0)	(0)		
前期末支払資金残高	1,055,353	15,406,907	14,351,554		
当期末支払資金残高	1,055,353	15,406,907	14,351,554		

次 年 度 予 算 書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 エルピス

事業名：エルピスパン工房

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考	
事業収入	就労支援事業収入	4,880,000	4,844,700	△ 35,300		
	おとぎの杜収入	4,610,000	4,569,700	△ 40,300		
	はぐくみ収入	270,000	275,000	5,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,332,400	19,500,000	1,167,600		
	自立支援給付費収入	18,332,400	19,500,000	1,167,600		
	訓練等給付費収入	18,332,400	19,500,000	1,167,600		
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0		
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	0		
	事業活動収入計		24,113,400	25,245,700	1,132,300	
	活動に支よる収入支	人件費支出	15,828,000	17,078,000	1,250,000	
職員給料支出		8,750,000	9,000,000	250,000		
職員賞与支出		1,800,000	1,850,000	50,000		
非常勤職員給与支出		3,300,000	4,300,000	1,000,000		
退職給付支出		178,000	178,000	0		
法定福利費支出		1,800,000	1,750,000	△ 50,000		
事業費支出		410,000	410,000	0		
給食費支出		10,000	10,000	0		
保健衛生費支出		200,000	200,000	0		
教養娯楽費支出		150,000	150,000	0		
教育指導費支出		50,000	50,000	0		
事務費支出		2,995,400	2,913,000	△ 82,400		
福利厚生費支出		60,000	70,000	10,000		
旅費交通費支出		10,000	10,000	0		
研修研究費支出		100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出		150,000	150,000	0		
水道光熱費支出		200,000	200,000	0		
燃料費支出		150,000	150,000	0		
修繕費支出		200,000	150,000	△ 50,000		
通信運搬費支出		250,000	265,000	15,000		
会議費支出		5,000	5,000	0		
広報費支出		15,000	15,000	0		
手数料支出		15,000	20,000	5,000		
保険料支出		515,000	480,000	△ 35,000		
賃借料支出		30,000	30,000	0		
土地・建物賃借料支出		504,000	504,000	0		
租税公課支出		50,000	20,000	△ 30,000		
保守料支出		60,000	60,000	0		
渉外費支出		10,000	10,000	0		
諸会費支出		21,400	21,400	0		
雑支出		650,000	652,600	2,600		
就労支援事業支出		4,880,000	4,844,700	△ 35,300		
就労支援事業販売原価支出		4,880,000	4,844,700	△ 35,300		
就労支援事業製造原価支出	4,880,000	4,844,700	△ 35,300			
事業活動支出計		24,113,400	25,245,700	1,132,300		
事業活動資金収支差額		0	0	0		
施設整備等に	施設整備等収入計	0	0	0		

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
よる 収	支出					
	施設整備等支出計	0	0		0	
支	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その 他の 活動 による 収	収入					
	その他の活動収入計	0	0		0	
支	支出					
	その他の活動支出計	0	0		0	
支	その他の活動資金収支差額	0	0		0	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0		0	

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	14,401,174	△	71,540	

福祉事業所 収入

	令和4年度予算	令和5年度予算	令和6年度予算
訓練等給付収入	¥17,500,000	¥18,332,400	¥19,500,000
利用者負担金収入			
その他の補助金等収入			
寄付金収入	¥800,000	¥800,000	¥800,000
雑収入	¥100,000	¥100,000	¥100,000
受取利息配当金収入	¥1,000	¥1,000	¥1,000
施設設備積立預金取崩収入			
旅行積立預金取崩収入			
合計	¥18,401,000	¥19,233,400	¥20,401,000

利用者12~13名 市町村請求分 (現在の契約12名)
個人負担分

自己負担分徴収等

福祉事業所 支出

	令和4年度予算	令和5年度予算	令和6年度予算
職員給与	¥8,523,000	¥8,750,000	¥9,000,000
職員賞与	¥1,650,000	¥1,800,000	¥1,850,000
非常勤職員給与	¥3,265,600	¥3,300,000	¥4,300,000
退職共済掛金	¥178,000	¥178,000	¥178,000
法定福利費	¥1,600,000	¥1,800,000	¥1,750,000
福利厚生費	¥60,000	¥60,000	¥70,000
旅費交通費	¥10,000	¥10,000	¥10,000
研修費	¥100,000	¥100,000	¥100,000
消耗品費	¥134,000	¥150,000	¥150,000
水道光熱費	¥170,000	¥200,000	¥200,000
燃料費	¥140,000	¥150,000	¥150,000
修繕費	¥100,000	¥200,000	¥150,000
通信運搬費	¥235,000	¥250,000	¥265,000
会議費	¥5,000	¥5,000	¥5,000
広報費	¥15,000	¥15,000	¥15,000
手数料	¥20,000	¥15,000	¥20,000
損害保険料	¥420,000	¥515,000	¥480,000
賃借料	¥574,000	¥534,000	¥534,000
租税公課	¥50,000	¥50,000	¥20,000
保守料	¥60,000	¥60,000	¥60,000
渉外費	¥10,000	¥10,000	¥10,000
諸会費	¥21,400	¥21,400	¥21,400
雑支出	¥650,000	¥650,000	¥652,600
給食費	¥10,000	¥10,000	¥10,000
保険衛生費	¥200,000	¥200,000	¥200,000
教養娯楽費	¥150,000	¥150,000	¥150,000
指導訓練費	¥50,000	¥50,000	¥50,000
医療費	¥0	¥0	¥0
雑費	¥0	¥0	¥0
借入金利息支出	¥0	¥0	¥0
構築物取得支出	¥0	¥0	¥0
車両運搬具取得支出	¥0	¥0	¥0
建物附属設備取得支出	¥0	¥0	¥0
長期運営資金借入金償還金支出	¥0	¥0	¥0
その他の支出	¥0	¥0	¥0
拠点区分間繰入金支出	¥0	¥0	¥0
予備費	¥0	¥0	¥0
合計	¥18,401,000	¥19,233,400	¥20,401,000

令和6年度予算

職員4名 基本給12ヶ月+諸手当・ベースアップ手当
職員4名 基本給2ヶ月分+処遇改善手当・特定処遇改善手当
パート3名 給与、賞与、処遇改善諸手当

福祉医療機構 共済掛金
年金、社会保険、雇用保険の授業所負担分 人件費 ¥17,078,000

職員の健康診断
事務で動いたときの高速代、駐車場代など
職員研修
文具など
田代:全額 猿喰:1/2額
ガソリン、灯油代、車借り上げ燃料代
車修理代、タイヤ交換など
電話、ネットの料金、郵便、携帯電話料金

広告代
振込手数料、両替手数料
車の保険×2 火災×4、賠償責任、業務災害、休業補償
駐車場代、家賃、会計ソフトリース、電話機・コピー機再リース
印紙代等
井戸敷地管理料

謝礼など
センター協会費、田代・吉志町内会費
税理士顧問料、園芸、コピーカウンター料など 事務支出 ¥2,913,000

浄化槽、利用者健康診断、水質検査等
レクリエーションなど
調理実習、配達車借り上げ燃料代など

事業費支出 ¥410,000

(市社協 医療福祉機構)

(市社協 医療福祉機構)

積立

施設整備・その他の活動支出 ¥0

収支差額 ¥0 ¥0 ¥0

総収入に対する人件費の割合 88.8%

就労支援事業(授産) 収入

	令和4年度予算	令和5年度予算	令和6年度予算
吉志	¥4,000,000	¥4,610,000	¥4,569,700
猿喰	¥240,000	¥270,000	¥275,000
合計	¥4,240,000	¥4,880,000	¥4,844,700

おとぎの杜 売上(保育園給食用パン3園取引終了)
マルソー産業、東邦金属㈱、パン配達・販売手数料

就労支援事業(授産) 支出

	令和4年度予算	令和5年度予算	令和6年度予算
材料費	¥1,200,000	¥1,550,000	¥1,800,000
利用者工賃	¥1,547,300	¥1,672,300	¥1,592,000
授産事業指導員等給与	¥290,000	¥230,000	¥0
外注加工費	¥0	¥0	¥0
福利厚生費	¥10,000	¥10,000	¥10,000
旅費交通費	¥0	¥0	¥0
消耗品費	¥230,000	¥300,000	¥350,000
水道光熱費	¥670,000	¥785,000	¥790,000
燃料費	¥60,000	¥70,000	¥70,000
修繕費	¥100,000	¥100,000	¥100,000
通信運搬費	¥0	¥0	¥0
手数料			
受注活動費	¥0	¥0	¥0
損害保険料	¥32,700	¥32,700	¥32,700
保守料			
雑費	¥100,000	¥130,000	¥100,000
合計	¥4,240,000	¥4,880,000	¥4,844,700
授産事業収支	¥0	¥0	¥0

12~13名分
パート1名

バザ一昼食代

吉志:全額 猿喰:1/2額

食品衛生協会の共済掛け金、備品保険

冷蔵庫等保守料、振込手数料