

令和 7 年度

資 金 収 支 予 算 書 (案)

自：令和 7 年 4 月 1 日

至：令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 エルピス

|        |          |         |
|--------|----------|---------|
| * 拠点区分 | 本 部      | P 1     |
| * 拠点区分 | エルピスパン工房 | P 2 ～ 3 |

# 次年度予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

7

8

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        |    |
| 事業活動による収支   | 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        |    |
| 施設整備等による収支  | 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        |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額 | 0       | 0       | 0        |    |
|             | 予備費支出        | 54,000  | 0       | △ 54,000 |    |
|             |              | ( 0 )   | ( 0 )   | ( 0 )    |    |
| 当期資金収支差額合計  |              | 0       | 54,000  | 54,000   |    |

|           |            |           |   |            |  |
|-----------|------------|-----------|---|------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 15,406,907 | 974,031   | △ | 14,432,876 |  |
| 当期末支払資金残高 | 15,406,907 | 1,028,031 | △ | 14,378,876 |  |

# 次年度予算書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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 |
|--------|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動収入 | 就労支援事業収入      | 4,844,700  | 4,675,000  | △ 169,700 |     |
|        | おとぎの杜収入       | 4,569,700  | 4,325,000  | △ 244,700 |     |
|        | はぐくみ収入        | 275,000    | 350,000    | 75,000    |     |
|        | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,500,000 | 21,315,000 | 1,815,000 |     |
|        | 自立支援給付費収入     | 19,500,000 | 21,315,000 | 1,815,000 |     |
|        | 訓練等給付費収入      | 19,500,000 | 21,315,000 | 1,815,000 |     |
|        | 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       | 25,245,700 | 26,891,000 | 1,645,300 |     |
| 事業活動支出 | 人件費支出         | 17,078,000 | 18,637,000 | 1,559,000 |     |
|        | 職員給料支出        | 9,000,000  | 10,005,000 | 1,005,000 |     |
|        | 職員賞与支出        | 1,850,000  | 1,700,000  | △ 150,000 |     |
|        | 非常勤職員給与支出     | 4,300,000  | 4,950,000  | 650,000   |     |
|        | 退職給付支出        | 178,000    | 182,000    | 4,000     |     |
|        | 法定福利費支出       | 1,750,000  | 1,800,000  | 50,000    |     |
|        | 事業費支出         | 410,000    | 310,000    | △ 100,000 |     |
|        | 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    | 50,000     | △ 100,000 |     |
|        | 教育指導費支出       | 50,000     | 50,000     | 0         |     |
|        | 事務費支出         | 2,913,000  | 3,269,000  | 356,000   |     |
|        | 福利厚生費支出       | 70,000     | 70,000     | 0         |     |
|        | 旅費交通費支出       | 10,000     | 10,000     | 0         |     |
|        | 研修研究費支出       | 100,000    | 50,000     | △ 50,000  |     |
|        | 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         | 150,000    | 200,000    | 50,000    |     |
|        | 通信運搬費支出       | 265,000    | 265,000    | 0         |     |
|        | 会議費支出         | 5,000      | 5,000      | 0         |     |
|        | 広報費支出         | 15,000     | 10,000     | △ 5,000   |     |
|        | 手数料支出         | 20,000     | 20,000     | 0         |     |
|        | 保険料支出         | 480,000    | 480,000    | 0         |     |
|        | 賃借料支出         | 30,000     | 27,456     | △ 2,544   |     |
|        | 土地・建物賃借料支出    | 504,000    | 702,000    | 198,000   |     |
|        | 租税公課支出        | 20,000     | 50,000     | 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     | 23,400     | 2,000     |     |
|        | 雑支出           | 652,600    | 786,144    | 133,544   |     |
|        | 就労支援事業支出      | 4,844,700  | 4,675,000  | △ 169,700 |     |
|        | 就労支援事業販売原価支出  | 4,844,700  | 4,675,000  | △ 169,700 |     |
|        | 就労支援事業製造原価支出  | 4,844,700  | 4,675,000  | △ 169,700 |     |
|        | 事業活動支出計       | 25,245,700 | 26,891,000 | 1,645,300 |     |
|        | 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        | 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)   | ( 0)   | ( 0) |     |
|             | 当期資金収支差額合計   | 0      | 0      | 0    |     |

|           |            |            |   |         |  |
|-----------|------------|------------|---|---------|--|
| 前期末支払資金残高 | 14,401,174 | 13,602,086 | △ | 799,088 |  |
| 当期末支払資金残高 | 14,401,174 | 13,602,086 | △ | 799,088 |  |

福祉事業所 収入

|              | 令和5年度予算     | 令和6年度予算     | 令和7年度予算     |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 訓練等給付収入      | ¥18,332,400 | ¥19,500,000 | ¥21,315,000 |
| 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           | ¥19,233,400 | ¥20,401,000 | ¥22,216,000 |

利用者13名 市町村請求分（現在の契約 11名）  
個人負担分

自己負担分徴収等

福祉事業所 支出

|                | 令和5年度予算     | 令和6年度予算     | 令和7年度予算     |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 職員給与           | ¥8,750,000  | ¥9,000,000  | ¥10,005,000 |
| 職員賞与           | ¥1,800,000  | ¥1,850,000  | ¥1,700,000  |
| 非常勤職員給与        | ¥3,300,000  | ¥4,300,000  | ¥4,950,000  |
| 退職共済掛金         | ¥178,000    | ¥178,000    | ¥182,000    |
| 法定福利費          | ¥1,800,000  | ¥1,750,000  | ¥1,800,000  |
| 福利厚生費          | ¥60,000     | ¥70,000     | ¥70,000     |
| 旅費交通費          | ¥10,000     | ¥10,000     | ¥10,000     |
| 研修費            | ¥100,000    | ¥100,000    | ¥50,000     |
| 消耗品費           | ¥150,000    | ¥150,000    | ¥150,000    |
| 水道光熱費          | ¥200,000    | ¥200,000    | ¥200,000    |
| 燃料費            | ¥150,000    | ¥150,000    | ¥150,000    |
| 修繕費            | ¥200,000    | ¥150,000    | ¥200,000    |
| 通信運搬費          | ¥250,000    | ¥265,000    | ¥265,000    |
| 会議費            | ¥5,000      | ¥5,000      | ¥5,000      |
| 広報費            | ¥15,000     | ¥15,000     | ¥10,000     |
| 手数料            | ¥15,000     | ¥20,000     | ¥20,000     |
| 損害保険料          | ¥515,000    | ¥480,000    | ¥480,000    |
| 賃借料            | ¥534,000    | ¥534,000    | ¥729,456    |
| 租税公課           | ¥50,000     | ¥20,000     | ¥50,000     |
| 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     | ¥23,400     |
| 雑支出            | ¥650,000    | ¥652,600    | ¥786,144    |
| 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    | ¥50,000     |
| 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          |
| 構造物取得支出        | ¥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             | ¥19,233,400 | ¥20,401,000 | ¥22,216,000 |

令和7年度予算 令和6年度予算

職員4名 基本給12ヶ月 + 処遇改善手当

職員4名 基本給2ヶ月分

パート3名 給与、賞与、処遇改善手当

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 ¥18,637,000 ¥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

車検、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 ¥3,269,000 ¥2,913,000

施設整備-その他の活動支出 ¥0 ¥0

収支差額

¥0

¥0

¥0

総収入に対する人件費の割合

91.4%

## 就労支援事業(授産) 収入

|       | 令和5年度予算    | 令和6年度予算    | 令和7年度予算    |
|-------|------------|------------|------------|
| おとぎの杜 | ¥4,610,000 | ¥4,569,700 | ¥4,325,000 |
| はぐくみ  | ¥270,000   | ¥275,000   | ¥350,000   |
| 合計    | ¥4,880,000 | ¥4,844,700 | ¥4,675,000 |

ぱん・クッキー 売上  
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5年度予算    | 令和6年度予算    | 令和7年度予算    |
|------------|------------|------------|------------|
| 材料費        | ¥1,550,000 | ¥1,800,000 | ¥1,650,000 |
| 利用者工賃      | ¥1,672,300 | ¥1,592,000 | ¥1,784,000 |
| 授産事業指導員等給与 | ¥230,000   | ¥0         | ¥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         | ¥1,000     |
| 消耗品費       | ¥300,000   | ¥350,000   | ¥350,000   |
| 水道光熱費      | ¥785,000   | ¥790,000   | ¥600,000   |
| 燃料費        | ¥70,000    | ¥70,000    | ¥50,000    |
| 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    | ¥30,000    |
| 保守料        |            |            |            |
| 雑費         | ¥130,000   | ¥100,000   | ¥100,000   |
| 合計         | ¥4,880,000 | ¥4,844,700 | ¥4,675,000 |
| 授産事業収支     | ¥0         | ¥0         | ¥0         |

13名分

バザー昼食代

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

(数  
値)