

# 令和8年度 法人会計 当初予算書

(収入の部)

科	目			本部	三彩の里	グループホーム ぱびるす	合計
	大区分	中区分	小区分				
就労支援事業収入				0	48,946,000	0	48,946,000
	陶芸事業収入			0	11,056,000	0	11,056,000
		直接販売		0	7,962,000	0	7,962,000
		委託収入		0	2,334,000	0	2,334,000
		雑収入		0	760,000	0	760,000
	軽作業事業収入			0	15,046,000	0	15,046,000
		直接販売		0	760,000	0	760,000
		委託収入		0	720,000	0	720,000
		受託加工収入		0	2,102,000	0	2,102,000
		施設外作業収入		0	11,464,000	0	11,464,000
	食品加工事業収入			0	22,844,000	0	22,844,000
		直接販売		0	19,841,000	0	19,841,000
		委託収入		0	3,003,000	0	3,003,000
障害福祉サービス等事業収入				0	149,908,000	3,896,000	153,804,000
	自立支援給付費収入			0	137,875,000	3,896,000	141,771,000
			介護給付費収入	0	79,075,000	0	79,075,000
			訓練等給付費収入	0	58,800,000	3,896,000	62,696,000
	利用者負担金収入			0	12,033,000	0	12,033,000
補足給付費収入				0	14,067,000	0	14,067,000
	特定障害者特別給付費収入			0	14,067,000	0	14,067,000
経常経費寄附金収入				100,000	0	0	100,000
受取利息配当金収入				350,000	2,500,000	0	2,850,000
その他の事業収入				0	10,000	10,000	20,000
	補助金事業収入(公費)			0	10,000	10,000	20,000
その他の収入				280,000	1,750,000	2,280,000	4,310,000
	利用者等外給食費収入			0	390,000	0	390,000
	雑収入			80,000	1,360,000	0	1,440,000
	自販機収入			200,000	0	0	200,000
	家賃負担金収入			0	0	528,000	528,000
	食費負担金収入			0	0	1,200,000	1,200,000
	光熱水費負担金収入			0	0	552,000	552,000
				730,000	217,181,000	6,186,000	224,097,000

# 令和8年度 法人会計 当初予算書 (案)

社会福祉法人 三彩の里  
法人合計

(支出の部)

科	目			本部	三彩の里	グループホーム ぱびるす	合計
	大区分	中区分	小区分				
就労支援事業支出				0	45,649,000	0	45,649,000
		就労支援事業販売原価支出		0	45,649,000	0	45,649,000
			就労支援事業製造原価支出	0	45,649,000	0	45,649,000
人件費支出				0	105,324,000	3,170,000	108,494,000
		職員給料支出		0	62,363,000	615,000	62,978,000
		職員賞与支出		0	13,856,000	115,000	13,971,000
		非常勤職員給与支出		0	14,417,000	2,160,000	16,577,000
		退職給付支出		0	1,281,000	0	1,281,000
		法定福利費支出		0	13,407,000	280,000	13,687,000
事業費支出				0	33,100,000	2,168,000	35,268,000
		給食費支出		0	22,000,000	1,200,000	23,200,000
		介護用品費支出		0	340,000	0	340,000
		医薬品費支出		0	250,000	0	250,000
		保健衛生費支出		0	810,000	30,000	840,000
		被服費支出		0	400,000	0	400,000
		教養娯楽費支出		0	700,000	0	700,000
		日用品費支出		0	800,000	0	800,000
		水道光熱費支出		0	3,500,000	552,000	4,052,000
		燃料費支出		0	2,700,000	36,000	2,736,000
		消耗器具備品費支出		0	1,000,000	320,000	1,320,000
		雑支出		0	600,000	30,000	630,000
事務費支出				510,000	28,460,000	787,000	29,757,000
		福利厚生費支出		0	233,000	0	233,000
		職員被服費支出		0	167,000	0	167,000
		旅費交通費支出		300,000	200,000	0	500,000
		研修研究費支出		0	150,000	0	150,000

	事務消耗品費支出		0	880,000	0	880,000
	印刷製本費支出		0	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出		0	180,000	0	180,000
	燃料費支出		0	200,000	0	200,000
	修繕費支出		0	1,300,000	150,000	1,450,000
	通信運搬費支出		3,000	600,000	30,000	633,000
	会議費支出		105,000	30,000	0	135,000
	広報費支出		0	60,000	0	60,000
	業務委託費支出		0	16,000,000	0	16,000,000
	手数料支出		2,000	100,000	7,000	109,000
	保険料支出		0	1,700,000	0	1,700,000
	賃借料支出		0	3,300,000	0	3,300,000
	土地・建物賃借料支出		0	100,000	600,000	700,000
	租税公課支出		0	800,000	0	800,000
	保守料支出		0	1,800,000	0	1,800,000
	諸会費支出		0	250,000	0	250,000
	雑支出		100,000	310,000	0	410,000
	予備費		220,000	4,648,000	61,000	4,929,000
	合計		730,000	217,181,000	6,186,000	224,097,000