

令和5年度 法人会計 当初予算書

社会福祉法人 三彩の里
法人会計

(収入の部)

科	目			本部	生活介護 事業	施設入所 支援事業	就労継続 支援B型事業	グループホーム カサ・ロッサ	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	3,480,000	0	42,650,000	0	0	46,130,000
		陶芸事業収入		0	2,180,000	0	8,720,000	0	0	10,900,000
		直接販売		0	1,636,000	0	6,544,000	0	0	8,180,000
		委託収入		0	468,000	0	1,872,000	0	0	2,340,000
		雑収入		0	76,000	0	304,000	0	0	380,000
		軽作業事業収入		0	1,300,000	0	11,730,000	0	0	13,030,000
		直接販売		0	60,000	0	540,000	0	0	600,000
		委託収入		0	52,000	0	476,000	0	0	528,000
		受託加工収入		0	332,000	0	2,980,000	0	0	3,312,000
		施設外作業収入		0	856,000	0	7,734,000	0	0	8,590,000
		食品加工事業収入		0	0	0	22,200,000	0	0	22,200,000
		直接販売		0	0	0	19,070,000	0	0	19,070,000
		委託収入		0	0	0	3,130,000	0	0	3,130,000
障害福祉サービス等事業収入				0	38,500,000	39,600,000	53,600,000	2,922,000	3,896,000	138,518,000
		自立支援給付費収入		0	38,500,000	32,400,000	53,100,000	2,922,000	3,896,000	130,818,000
		介護給付費収入		0	38,500,000	32,400,000	0	0	0	70,900,000
		訓練等給付費収入		0	0	0	53,100,000	2,922,000	3,896,000	59,918,000
		利用者負担金収入		0	0	7,200,000	500,000	0	0	7,700,000
補足給付費収入				0	3,500,000	9,300,000	4,500,000	0	0	17,300,000
		特定障害者特別給付費収入		0	3,500,000	9,300,000	4,500,000	0	0	17,300,000
経常経費寄附金収入				100,000	0	0	0	0	0	100,000
受取利息配当金収入				50,000	110,000	360,000	130,000	0	0	650,000
その他の収入				380,000	200,000	330,000	550,000	984,000	1,968,000	4,412,000
		利用者等外給食費収入		0	200,000	330,000	300,000	0	0	830,000
		雑収入		120,000	0	0	250,000	0	0	370,000
		自販機収入		250,000	0	0	0	0	0	250,000
		電話収入		10,000	0	0	0	0	0	10,000
		家賃負担金収入		0	0	0	0	264,000	528,000	792,000
		食費負担金収入		0	0	0	0	480,000	960,000	1,440,000
		共益費負担金収入		0	0	0	0	240,000	480,000	720,000
		合計		530,000	45,790,000	49,590,000	101,430,000	3,906,000	5,864,000	207,110,000

令和5年度 法人会計 当初予算書

社会福祉法人 三彩の里
法人会計

(支出の部)

大区分	科目			本部	生活介護 事業	施設入所 支援事業	就労継続 支援B型事業	グループホーム カサ・ロッサ	グループホーム ぱびるす	合計
	中区分	小区分	目							
就労支援事業支出				0	3,179,000	0	39,282,000	0	0	42,461,000
		就労支援事業販売原価支出		0	3,179,000	0	39,282,000	0	0	42,461,000
人件費支出			就労支援事業製造原価支出	0	3,179,000	0	39,282,000	0	0	42,461,000
				0	33,270,000	24,795,000	50,325,000	2,536,000	3,170,000	114,096,000
		職員給料支出		0	15,940,000	12,775,000	32,060,000	502,000	615,000	61,892,000
		職員賞与支出		0	4,260,000	3,500,000	8,270,000	110,000	115,000	16,255,000
		非常勤職員給与支出		0	9,280,000	5,380,000	2,625,000	1,700,000	2,160,000	21,145,000
		退職給付支出		0	390,000	90,000	690,000	0	0	1,170,000
		法定福利費支出		0	3,400,000	3,050,000	6,680,000	224,000	280,000	13,634,000
事業費支出				0	4,600,000	19,600,000	5,990,000	977,000	1,766,000	32,933,000
		給食費支出		0	2,500,000	13,000,000	3,300,000	480,000	840,000	20,120,000
		介護用品費支出		0	100,000	150,000	70,000	0	0	320,000
		医薬品費支出		0	20,000	200,000	40,000	0	0	260,000
		保健衛生費支出		0	100,000	600,000	150,000	70,000	30,000	950,000
		被服費支出		0	150,000	0	180,000	0	0	330,000
		教養娯楽費支出		0	300,000	0	300,000	0	0	600,000
		日用品費支出		0	150,000	650,000	200,000	0	0	1,000,000
		水道光熱費支出		0	650,000	2,800,000	950,000	240,000	480,000	5,120,000
		燃料費支出		0	400,000	1,700,000	550,000	27,000	36,000	2,713,000
		消耗器具備品費支出		0	150,000	300,000	150,000	120,000	320,000	1,040,000
		雑支出		0	80,000	200,000	100,000	40,000	60,000	480,000
事務費支出				492,000	3,685,000	3,050,000	5,745,000	280,000	816,000	14,068,000
		福利厚生費支出		0	70,000	50,000	100,000	0	0	220,000
		職員被服費支出		0	50,000	30,000	80,000	0	0	160,000
		旅費交通費支出		300,000	60,000	50,000	100,000	0	0	510,000
		研修研究費支出		0	50,000	40,000	70,000	0	0	160,000

	事務消耗品費支出		0	300,000	200,000	400,000	0	0	900,000
	印刷製本費支出		0	30,000	10,000	60,000	0	0	100,000
	水道光熱費支出		0	40,000	35,000	60,000	0	0	135,000
	燃料費支出		0	45,000	40,000	70,000	0	0	155,000
	修繕費支出		0	100,000	200,000	200,000	200,000	300,000	1,000,000
	通信運搬費支出		5,000	150,000	10,000	250,000	20,000	30,000	465,000
	会議費支出		85,000	10,000	10,000	10,000	0	0	115,000
	広報費支出		0	30,000	40,000	30,000	0	0	100,000
	業務委託費支出		0	180,000	150,000	270,000	0	0	600,000
	手数料支出		2,000	30,000	10,000	40,000	0	6,000	88,000
	保険料支出		0	540,000	450,000	810,000	0	0	1,800,000
	賃借料支出		0	1,000,000	800,000	1,650,000	0	0	3,450,000
	土地・建物賃借料支出		0	0	100,000	0	60,000	480,000	640,000
	租税公課支出		0	240,000	200,000	360,000	0	0	800,000
	保守料支出		0	510,000	425,000	765,000	0	0	1,700,000
	諸会費支出		0	80,000	50,000	120,000	0	0	250,000
	雑支出		100,000	170,000	150,000	300,000	0	0	720,000
	予備費		38,000	1,056,000	2,145,000	88,000	113,000	112,000	3,552,000
	合計		530,000	45,790,000	49,590,000	101,430,000	3,906,000	5,864,000	207,110,000