

令和4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							
就労支援事業収入			0	3,750,000	0	44,630,000	0	0	48,380,000
		陶芸事業収入	0	2,476,000	0	9,894,000	0	0	12,370,000
		直接販売	0	1,930,000	0	7,720,000	0	0	9,650,000
		委託収入	0	470,000	0	1,870,000	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	1,274,000	0	11,466,000	0	0	12,740,000
		直接販売	0	56,000	0	504,000	0	0	560,000
		委託収入	0	53,000	0	477,000	0	0	530,000
		受託加工収入	0	330,000	0	2,970,000	0	0	3,300,000
		施設外作業収入	0	835,000	0	7,515,000	0	0	8,350,000
		食品加工事業収入	0	0	0	23,270,000	0	0	23,270,000
		直接販売	0	0	0	20,250,000	0	0	20,250,000
		委託収入	0	0	0	3,020,000	0	0	3,020,000
障害福祉サービス等事業収入			0	36,500,000	37,300,000	52,650,000	2,922,000	3,896,000	133,268,000
		自立支援給付費収入	0	36,500,000	30,300,000	52,200,000	2,922,000	3,896,000	125,818,000
		介護給付費収入	0	36,500,000	30,300,000	0	0	0	66,800,000
		訓練等給付費収入	0	0	0	52,200,000	2,922,000	3,896,000	59,018,000
補足給付費収入			0	3,360,000	9,000,000	4,190,000	0	0	16,550,000
		利用者負担金収入	0	3,360,000	9,000,000	4,190,000	0	0	16,550,000
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入			100,000	0	0	0	0	0	100,000
受取利息配当金収入			50,000	108,000	360,000	132,000	0	0	650,000
その他の収入			380,000	250,000	422,000	358,000	1,464,000	1,968,000	4,842,000
		利用者等外給食費収入	0	202,000	338,000	290,000	0	0	830,000
		雑収入	120,000	48,000	84,000	68,000	0	0	320,000
		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	384,000	528,000	912,000
		食費負担金収入	0	0	0	0	720,000	960,000	1,680,000
		共益費負担金収入	0	0	0	0	360,000	480,000	840,000
		合計	530,000	43,968,000	47,082,000	101,960,000	4,386,000	5,864,000	203,790,000

令和4年度 法人会計 当初予算書

社会福祉法人 三彩の里
法人合計

(支出の部)

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							
就労支援事業支出			0	3,484,500	0	41,765,500	0	0	45,250,000
		就労支援事業販売原価支出	0	3,484,500	0	41,765,500	0	0	45,250,000
人件費支出			0	3,484,500	0	41,765,500	0	0	45,250,000
		就労支援事業製造原価支出	0	3,484,500	0	41,765,500	0	0	45,250,000
人件費支出			0	31,101,000	24,064,000	45,135,000	2,536,000	3,170,000	106,006,000
		職員給料支出	0	16,740,000	12,960,000	24,300,000	502,000	615,000	55,117,000
	職員賞与支出	0	4,526,000	3,504,000	6,570,000	110,000	115,000	14,825,000	
	非常勤職員給与支出	0	6,045,000	4,680,000	8,775,000	1,700,000	2,160,000	23,360,000	
	退職給付支出	0	380,000	280,000	540,000	0	0	1,200,000	
	法定福利費支出	0	3,410,000	2,640,000	4,950,000	224,000	280,000	11,504,000	
事業費支出			0	4,198,000	19,240,000	5,762,000	1,447,000	1,766,000	32,413,000
	給食費支出		0	2,380,000	11,320,000	3,300,000	720,000	840,000	18,560,000
	介護用品費支出		0	80,000	150,000	70,000	0	0	300,000
	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	95,000	585,000	160,000	70,000	30,000	940,000
	被服費支出		0	55,000	270,000	75,000	0	0	400,000
	教養娯楽費支出		0	250,000	450,000	300,000	0	0	1,000,000
	日用品費支出		0	140,000	665,000	195,000	0	0	1,000,000
	水道光熱費支出		0	450,000	2,130,000	620,000	360,000	480,000	4,040,000
	燃料費支出		0	350,000	1,670,000	480,000	27,000	36,000	2,563,000
	消耗器具備品費支出		0	294,000	1,400,000	406,000	225,000	320,000	2,645,000
	雑支出		0	84,000	400,000	116,000	45,000	60,000	705,000
事務費支出			457,000	4,249,000	3,541,000	6,374,000	290,000	816,000	15,727,000
	福利厚生費支出		0	70,000	60,000	165,000	0	0	295,000
	職員被服費支出		0	80,000	65,000	60,000	0	0	205,000
	旅費交通費支出		300,000	60,000	50,000	90,000	0	0	500,000
	研修研究費支出		0	60,000	50,000	90,000	0	0	200,000

事務消耗品費支出	0	315,000	262,500	472,500	0	0	1,050,000
印刷製本費支出	0	30,000	10,000	65,000	0	0	105,000
水道光熱費支出	0	36,000	30,000	54,000	0	0	120,000
燃料費支出	0	43,000	36,000	65,000	0	0	144,000
修繕費支出	0	450,000	375,000	675,000	200,000	300,000	2,000,000
通信運搬費支出	5,000	180,000	150,000	270,000	30,000	30,000	665,000
会議費支出	50,000	15,000	12,500	22,500	0	0	100,000
広報費支出	0	30,000	40,000	25,000	0	0	95,000
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	25,000	45,000	0	6,000	108,000
保険料支出	0	540,000	450,000	810,000	0	0	1,800,000
賃借料支出	0	1,080,000	900,000	1,620,000	0	0	3,600,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	60,000	480,000	540,000
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	220,000	200,000	330,000	0	0	850,000
予備費	73,000	935,500	237,000	2,923,500	113,000	112,000	4,394,000
合計	530,000	43,968,000	47,082,000	101,960,000	4,386,000	5,864,000	203,790,000