

# 令和6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 ぱびるす	合計
	大区分	中区分						
就労支援事業収入			0	3,222,000	0	39,323,000	0	42,545,000
	陶芸事業収入		0	1,966,000	0	7,864,000	0	9,830,000
		直接販売	0	1,490,000	0	5,960,000	0	7,450,000
		委託収入	0	400,000	0	1,600,000	0	2,000,000
		雑収入	0	76,000	0	304,000	0	380,000
	軽作業事業収入		0	1,256,000	0	11,304,000	0	12,560,000
		直接販売	0	63,000	0	567,000	0	630,000
		委託収入	0	52,800	0	475,200	0	528,000
		受託加工収入	0	247,200	0	2,224,800	0	2,472,000
		施設外作業収入	0	893,000	0	8,037,000	0	8,930,000
		食品加工事業収入	0	0	0	20,155,000	0	20,155,000
		直接販売	0	0	0	17,620,000	0	17,620,000
		委託収入	0	0	0	2,535,000	0	2,535,000
障害福祉サービス等事業収入			0	36,510,000	44,590,000	63,650,000	3,896,000	148,646,000
	自立支援給付費収入		0	36,510,000	38,250,000	62,950,000	3,896,000	141,606,000
		介護給付費収入	0	36,510,000	38,250,000	0	0	74,760,000
		訓練等給付費収入	0	0	0	62,950,000	3,896,000	66,846,000
	利用者負担金収入		0	0	6,340,000	700,000	0	7,040,000
補足給付費収入			0	3,080,000	8,340,000	5,240,000	0	16,660,000
	特定障害者特別給付費収入		0	3,080,000	8,340,000	5,240,000	0	16,660,000
経常経費寄附金収入			100,000	0	0	0	0	100,000
受取利息配当金収入			50,000	144,000	480,000	176,000	0	850,000
その他の収入			370,000	360,000	610,000	500,000	2,160,000	4,000,000
	利用者等外給食費収入		0	155,000	260,000	285,000	0	700,000
	雑収入		120,000	205,000	350,000	215,000	0	890,000
	自販機収入		250,000	0	0	0	0	250,000
	家賃負担金収入		0	0	0	0	528,000	528,000
	食費負担金収入		0	0	0	0	1,080,000	1,080,000
	共益費負担金収入		0	0	0	0	552,000	552,000
	合計		520,000	43,316,000	54,020,000	108,889,000	6,056,000	212,801,000

# 令和6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)

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 ぱびるす	合計
		中区分	小区分						
就労支援事業支出				0	2,921,000	0	37,165,000	0	40,086,000
		就労支援事業販売原価支出		0	2,921,000	0	37,165,000	0	40,086,000
			就労支援事業製造原価支出	0	2,921,000	0	37,165,000	0	40,086,000
人件費支出				0	28,710,000	28,180,000	55,640,000	3,170,000	115,700,000
		職員給料支出		0	14,430,000	14,940,000	32,680,000	615,000	62,665,000
		職員賞与支出		0	4,140,000	4,120,000	8,990,000	115,000	17,365,000
		非常勤職員給与支出		0	6,770,000	5,470,000	6,380,000	2,160,000	20,780,000
		退職給付支出		0	320,000	150,000	750,000	0	1,220,000
		法定福利費支出		0	3,050,000	3,500,000	6,840,000	280,000	13,670,000
事業費支出				0	5,329,000	21,245,000	6,926,000	2,048,000	35,548,000
		給食費支出		0	3,500,000	14,000,000	4,500,000	1,080,000	23,080,000
		介護用品費支出		0	100,000	200,000	70,000	0	370,000
		医薬品費支出		0	20,000	200,000	40,000	0	260,000
		保健衛生費支出		0	80,000	530,000	160,000	30,000	800,000
		被服費支出		0	60,000	265,000	75,000	0	400,000
		教養娯楽費支出		0	350,000	255,000	395,000	0	1,000,000
		日用品費支出		0	140,000	665,000	195,000	0	1,000,000
		水道光熱費支出		0	450,000	2,130,000	620,000	552,000	3,752,000
		燃料費支出		0	350,000	1,670,000	480,000	36,000	2,536,000
		消耗器具備品費支出		0	195,000	930,000	275,000	320,000	1,720,000
		雑支出		0	84,000	400,000	116,000	30,000	630,000
事務費支出				490,000	4,132,000	3,427,000	6,191,000	786,600	15,026,600
		福利厚生費支出		0	70,000	85,000	120,000	0	275,000
		職員被服費支出		0	80,000	40,000	105,000	0	225,000
		旅費交通費支出		300,000	60,000	50,000	90,000	0	500,000
		研修研究費支出		0	52,000	30,000	68,000	0	150,000

	事務消耗品費支出		0	330,000	275,000	495,000	0	1,100,000
	印刷製本費支出		0	60,000	10,000	60,000	0	130,000
	水道光熱費支出		0	36,000	30,000	54,000	0	120,000
	燃料費支出		0	45,000	35,000	70,000	0	150,000
	修繕費支出		0	390,000	325,000	585,000	270,000	1,570,000
	通信運搬費支出		3,000	180,000	175,000	315,000	30,000	703,000
	会議費支出		85,000	9,000	7,000	14,000	0	115,000
	広報費支出		0	30,000	40,000	30,000	0	100,000
	業務委託費支出		0	180,000	150,000	270,000	0	600,000
	手数料支出		2,000	30,000	25,000	45,000	6,600	108,600
	保険料支出		0	540,000	450,000	810,000	0	1,800,000
	賃借料支出		0	1,080,000	800,000	1,620,000	0	3,500,000
	土地・建物賃借料支出		0	0	100,000	0	480,000	580,000
	租税公課支出		0	240,000	200,000	360,000	0	800,000
	保守料支出		0	510,000	425,000	765,000	0	1,700,000
	諸会費支出		0	80,000	50,000	120,000	0	250,000
	雑支出		100,000	130,000	125,000	195,000	0	550,000
	予備費		30,000	2,224,000	1,168,000	2,967,000	51,400	6,440,400
	合計		520,000	43,316,000	54,020,000	108,889,000	6,056,000	212,801,000