

# 令和7年度 法人会計 当初予算書

(収入の部)

科 大区分	目		本部	三彩の里	グローバルホーム ばびるす	合計
	中区分	小区分				
就労支援事業収入			0	46,287,000	0	46,287,000
	陶芸事業収入		0	10,080,000	0	10,080,000
		直接販売	0	7,450,000	0	7,450,000
		委託収入	0	2,250,000	0	2,250,000
		雑収入	0	380,000	0	380,000
	軽作業事業収入		0	13,747,000	0	13,747,000
		直接販売	0	750,000	0	750,000
		委託収入	0	600,000	0	600,000
		受託加工収入	0	1,972,000	0	1,972,000
		施設外作業収入	0	10,425,000	0	10,425,000
	食品加工事業収入		0	22,460,000	0	22,460,000
		直接販売	0	19,780,000	0	19,780,000
		委託収入	0	2,680,000	0	2,680,000
障害福祉サービス等事業収入			0	144,380,000	3,896,000	148,276,000
	自立支援給付費収入		0	135,080,000	3,896,000	138,976,000
		介護給付費収入	0	72,880,000	0	72,880,000
		訓練等給付費収入	0	62,200,000	3,896,000	66,096,000
	利用者負担金収入		0	9,300,000	0	9,300,000
補足給付費収入			0	16,900,000	0	16,900,000
	特定障害者特別給付費収入		0	16,900,000	0	16,900,000
経常経費寄附金収入			100,000	0	0	100,000
受取利息配当金収入			200,000	1,200,000	0	1,400,000
その他の収入			300,000	1,350,000	2,280,000	3,930,000
	利用者等外給食費収入		0	390,000	0	390,000
	雑収入		100,000	960,000	0	1,060,000
	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
	共益費負担金収入		0	0	552,000	552,000
	合計		600,000	210,117,000	6,176,000	216,893,000

# 令和7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	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	43,102,000	0	43,102,000
		就労支援事業販売原価支出		0	43,102,000	0	43,102,000
人件費支出			就労支援事業製造原価支出	0	43,102,000	0	43,102,000
				0	106,950,000	3,170,000	110,120,000
		職員給料支出		0	61,205,000	615,000	61,820,000
		職員賞与支出		0	15,198,000	115,000	15,313,000
		非常勤職員給与支出		0	16,163,000	2,160,000	18,323,000
		退職給付支出		0	1,376,000	0	1,376,000
		法定福利費支出		0	13,008,000	280,000	13,288,000
事業費支出				0	34,500,000	2,168,000	36,668,000
		給食費支出		0	22,000,000	1,200,000	23,200,000
		介護用品費支出		0	370,000	0	370,000
		医薬品費支出		0	260,000	0	260,000
		保健衛生費支出		0	770,000	30,000	800,000
		被服費支出		0	400,000	0	400,000
		教養娯楽費支出		0	1,000,000	0	1,000,000
		日用品費支出		0	1,200,000	0	1,200,000
		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	1,700,000	320,000	2,020,000
		雑支出		0	600,000	30,000	630,000
事務費支出				490,000	20,860,000	786,600	22,136,600
		福利厚生費支出		0	275,000	0	275,000
		職員被服費支出		0	225,000	0	225,000
		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	900,000	0	900,000
	印刷製本費支出		0	110,000	0	110,000
	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	270,000	1,570,000
	通信運搬費支出		3,000	700,000	30,000	733,000
	会議費支出		85,000	30,000	0	115,000
	広報費支出		0	90,000	0	90,000
	業務委託費支出		0	7,800,000	0	7,800,000
	手数料支出		2,000	100,000	6,600	108,600
	保険料支出		0	1,700,000	0	1,700,000
	賃借料支出		0	3,500,000	0	3,500,000
	土地・建物賃借料支出		0	100,000	480,000	580,000
	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	450,000	0	550,000
予備費			110,000	4,705,000	51,400	4,866,400
	合計		600,000	210,117,000	6,176,000	216,893,000