

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
会計単位名	社会福祉法人 金亀会

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
0151 介護保険事業収入	5,233,000	5,303,500	△70,500	
02 居宅介護料収入	4,886,000	4,631,000	255,000	
01 介護報酬収入	4,398,000	4,168,000	230,000	
01 介護報酬収入	4,398,000	4,168,000	230,000	
02 利用者負担金収入	488,000	463,000	25,000	
02 介護負担金収入(一般)	488,000	463,000	25,000	
05 利用者等利用料収入	347,000	312,500	34,500	
05 食費収入(一般)	343,000	309,000	34,000	
07 居住費収入(一般)	3,000	2,500	500	
08 その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
06 その他の事業収入	0	360,000	△360,000	
01 補助金事業収入	0	360,000	△360,000	
03 医療・福祉版応援金収入	0	10,000	△10,000	
04 物価高騰対策緊急支援金収	0	350,000	△350,000	
0156 障害福祉サービス等事業収入	328,669,000	325,177,000	3,492,000	
01 自立支援給付費収入	303,589,000	294,216,000	9,373,000	
01 介護給付費収入	300,389,000	290,947,000	9,442,000	
07 計画相談支援給付費収入	3,200,000	3,269,000	△69,000	
02 障害児施設給付費収入	32,000	49,000	△17,000	
04 障害児相談支援給付費収入	32,000	49,000	△17,000	
03 利用者負担金収入	23,896,000	23,035,000	861,000	
01 定率負担金収入	1,770,000	1,985,000	△215,000	
02 食費・光熱水費等収入	22,126,000	21,050,000	1,076,000	
06 その他の事業収入	1,152,000	7,877,000	△6,725,000	
01 補助金事業収入	0	6,586,000	△6,586,000	
12 サービス継続支援事業収入	0	239,000	△239,000	
13 処遇改善臨時特例交付金収入	0	3,227,000	△3,227,000	
15 医療・福祉版応援金収入	0	670,000	△670,000	
16 物価高騰対策緊急支援金収	0	650,000	△650,000	
17 新型コロナ感染症施設内療養協力金収入(障害)	0	1,800,000	△1,800,000	
02 受託事業収入	812,000	854,000	△42,000	
01 地域生活支援事業費収入	797,000	782,000	15,000	
02 定率負担金収入	5,000	5,000	0	
03 食事等収入	10,000	9,000	1,000	
05 松山市養育支援訪問業務委託料収入	0	58,000	△58,000	
03 その他の事業収入	340,000	437,000	△97,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 その他の事業収入	240,000	253,000	△13,000	
02 生産活動収入	100,000	184,000	△84,000	
0162 経常経費寄附金収入	15,000	91,000	△76,000	
0163 受取利息配当金収入	2,000	3,500	△1,500	
0164 その他の収入	1,492,500	2,913,500	△1,421,000	
01 受入研修費収入	115,000	155,000	△40,000	
02 利用者等外給食費収入	716,000	737,000	△21,000	
03 雑収入	661,500	2,021,500	△1,360,000	
事業活動収入計(1)	335,411,500	333,488,500	1,923,000	
0111 人件費支出	238,485,000	237,718,000	767,000	
01 役員報酬支出	3,650,000	3,623,000	27,000	
02 職員給料支出	122,864,000	124,040,000	△1,176,000	
01 職員俸給	88,079,000	87,759,000	320,000	
02 職員諸手当	34,785,000	36,281,000	△1,496,000	
01 職員諸手当	21,974,000	22,814,000	△840,000	
02 職員諸手当 (処遇改善)	12,811,000	13,467,000	△656,000	
03 職員賞与支出	33,646,000	34,596,000	△950,000	
01 職員賞与	27,729,000	27,001,000	728,000	
02 職員処遇改善一時金	5,917,000	7,595,000	△1,678,000	
04 非常勤職員給与支出	43,723,000	40,879,000	2,844,000	
01 非常勤職員給与	35,905,000	33,379,000	2,526,000	
02 非常勤職員諸手当	6,209,000	6,211,000	△2,000	
01 非常勤職員諸手当	1,055,000	1,093,000	△38,000	
02 非常勤職員諸手当 (処遇改善)	5,154,000	5,118,000	36,000	
03 非常勤職員賞与	623,000	548,000	75,000	
04 非常勤職員処遇改善一時金	986,000	741,000	245,000	
06 退職給付支出	4,830,000	4,806,000	24,000	
07 法定福利費支出	29,772,000	29,774,000	△2,000	
0112 事業費支出	58,176,000	54,926,300	3,249,700	
01 給食費支出	15,918,000	14,994,000	924,000	
02 介護用品費支出	2,200,000	2,200,000	0	
05 保健衛生費支出	2,200,000	2,200,000	0	
08 教養娯楽費支出	566,000	566,000	0	
09 日用品費支出	700,000	700,000	0	
11 本人支給金支出	200,000	200,000	0	
12 水道光熱費支出	24,330,000	22,000,000	2,330,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
13 燃料費支出	6,290,000	6,290,000	0	
14 消耗器具備品費支出	1,681,000	1,681,000	0	
15 保険料支出	366,000	366,200	△200	
16 賃借料支出	20,000	20,000	0	
20 車輛費支出	3,700,000	3,701,000	△1,000	
22 雑支出	5,000	8,100	△3,100	
0113 事務費支出	33,758,500	34,429,300	△670,800	
01 福利厚生費支出	705,000	839,300	△134,300	
02 職員被服費支出	457,000	437,000	20,000	
03 旅費交通費支出	35,000	33,000	2,000	
04 研修研究費支出	186,000	130,000	56,000	
05 事務消耗品費支出	2,372,000	2,372,000	0	
06 印刷製本費支出	158,000	70,000	88,000	
07 水道光熱費支出	815,000	702,600	112,400	
09 修繕費支出	2,900,000	2,970,000	△70,000	
10 通信運搬費支出	1,107,000	1,106,700	300	
11 会議費支出	8,000	1,000	7,000	
12 広報費支出	0	4,000	△4,000	
13 業務委託費支出	20,556,000	20,160,000	396,000	
14 手数料支出	788,000	1,931,900	△1,143,900	
15 保険料支出	1,107,000	1,106,500	500	
16 賃借料支出	1,180,000	1,179,300	700	
18 租税公課支出	13,000	12,000	1,000	
19 保守料支出	972,500	972,500	0	
20 渉外費支出	10,000	10,000	0	
21 諸会費支出	215,000	215,000	0	
22 雑支出	174,000	176,500	△2,500	
0119 その他の支出	716,000	731,000	△15,000	
01 利用者等外給食費支出	716,000	731,000	△15,000	
01 利用者等外給食費支出（職員）	716,000	730,000	△14,000	
02 利用者等外給食費支出（職員以外）	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	331,135,500	327,804,600	3,330,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,276,000	5,683,900	△1,407,900	
0166 施設整備等補助金収入	0	1,325,000	△1,325,000	
01 施設整備等補助金収入	0	1,325,000	△1,325,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,325,000	△1,325,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
0122 固定資産取得支出	3,800,000	4,072,500	△272,500	
09 車輛運搬具取得支出	0	1,702,000	△1,702,000	
10 器具及び備品取得支出	3,800,000	1,903,500	1,896,500	
13 ソフトウェア取得支出	0	467,000	△467,000	
施設整備等支出計(5)	3,800,000	4,072,500	△272,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,800,000	△2,747,500	△1,052,500	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
0126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	3,228,000	876,000	
0137 その他の活動による支出	0	7,500	△7,500	
01 その他の活動による支出	0	7,500	△7,500	
01 その他の雑支出	0	7,500	△7,500	
その他の活動支出計(8)	4,104,000	3,235,500	868,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,104,000	△3,235,500	△868,500	
予備費支出(10)	0	2,000,000	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,628,000	△2,299,100	△1,328,900	
前期末支払資金残高(12)	158,034,040	160,333,140	△2,299,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,406,040	158,034,040	△3,628,000	