

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 7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				
02 居宅介護料収入	1,201,000	1,187,000	14,000	
01 介護報酬収入	1,090,000	1,076,000	14,000	
01 介護報酬収入	981,000	969,000	12,000	
02 利用者負担金収入	981,000	969,000	12,000	
02 介護負担金収入(一般)	109,000	107,000	2,000	
05 利用者等利用料収入	109,000	107,000	2,000	
05 食費収入(一般)	111,000	111,000	0	
	111,000	111,000	0	
0156 障害福祉サービス等事業収入	349,487,000	342,323,000	7,164,000	
01 自立支援給付費収入	323,998,000	315,010,000	8,988,000	
01 介護給付費収入	320,228,000	310,930,000	9,298,000	
07 計画相談支援給付費収入	3,770,000	4,080,000	△310,000	
02 障害児施設給付費収入				
04 障害児相談支援給付費収入	37,000	35,000	2,000	
	37,000	35,000	2,000	
03 利用者負担金収入	24,359,000	23,680,000	679,000	
01 定率負担金収入	1,686,000	1,565,000	121,000	
02 食費・光熱水費等収入	22,673,000	22,115,000	558,000	
06 その他の事業収入	1,093,000	3,598,000	△2,505,000	
01 補助金事業収入	0	2,387,000	△2,387,000	
13 処遇改善臨時特例交付金収入	0	1,105,000	△1,105,000	
14 介護職員緊急確保事業収入	0	202,000	△202,000	
18 被害者保護増進等事業費補助金収入	0	80,000	△80,000	
19 善い心を未来へ障害者支援施設助成金事業収入	0	500,000	△500,000	
20 松山市賃上げ応援奨励金収入	0	500,000	△500,000	
02 受託事業収入	797,000	915,000	△118,000	
01 地域生活支援事業費収入	796,000	906,000	△110,000	
03 食事等収入	1,000	4,000	△3,000	
06 避難行動要支援者個別避難計画作成収入	0	5,000	△5,000	
03 その他の事業収入	296,000	296,000	0	
01 その他の事業収入	223,000	223,000	0	
02 生産活動収入	73,000	73,000	0	
0160 私的契約利用料収入	270,000	149,000	121,000	
01 私的契約利用料収入	270,000	149,000	121,000	
0162 経常経費寄附金収入	20,000	25,000	△5,000	
0163 受取利息配当金収入	105,000	223,000	△118,000	
0164 その他の収入	1,678,500	1,679,500	△1,000	

令和 7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 受入研修費収入	64,000	64,000	0	
02 利用者等外給食費収入	589,000	590,000	△1,000	
03 雑収入	1,025,500	1,025,500	0	
事業活動収入計(1)	352,761,500	345,586,500	7,175,000	
0111 人件費支出	238,493,000	233,785,000	4,708,000	
01 役員報酬支出	3,670,000	3,705,000	△35,000	
02 職員給料支出	125,317,000	123,445,000	1,872,000	
01 職員俸給	89,541,000	88,797,000	744,000	
02 職員諸手当	35,776,000	34,648,000	1,128,000	
01 職員諸手当	19,988,000	19,650,000	338,000	
02 職員諸手当 (処遇改善)	15,788,000	14,998,000	790,000	
03 職員賞与支出	33,599,000	33,867,000	△268,000	
01 職員賞与	28,030,000	27,787,000	243,000	
02 職員処遇改善一時金	5,569,000	6,080,000	△511,000	
04 非常勤職員給与支出	41,946,000	38,807,000	3,139,000	
01 非常勤職員給与	33,694,000	31,225,000	2,469,000	
02 非常勤職員諸手当	5,795,000	5,402,000	393,000	
01 非常勤職員諸手当	1,078,000	1,027,000	51,000	
02 非常勤職員諸手当 (処遇改善)	4,717,000	4,375,000	342,000	
03 非常勤職員賞与	551,000	460,000	91,000	
04 非常勤職員処遇改善一時金	1,906,000	1,720,000	186,000	
06 退職給付支出	4,551,000	4,551,000	0	
07 法定福利費支出	29,410,000	29,410,000	0	
0112 事業費支出	49,190,000	48,159,000	1,031,000	
01 給食費支出	17,651,000	16,498,000	1,153,000	
02 介護用品費支出	3,130,000	3,130,000	0	
05 保健衛生費支出	1,930,000	2,250,000	△320,000	
08 教養娯楽費支出	529,000	529,000	0	
09 日用品費支出	650,000	650,000	0	
11 本人支給金支出	73,000	74,000	△1,000	
12 水道光熱費支出	15,450,000	15,250,000	200,000	
13 燃料費支出	4,200,000	4,200,000	0	
14 消耗器具備品費支出	1,850,000	1,850,000	0	
15 保険料支出	374,500	374,500	0	
16 賃借料支出	20,000	20,000	0	
20 車輛費支出	3,300,000	3,301,000	△1,000	

令和 7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
22 雑支出	32,500	32,500	0	
0113 事務費支出	42,573,500	39,640,000	2,933,500	
01 福利厚生費支出	828,500	817,500	11,000	
02 職員被服費支出	350,000	340,000	10,000	
03 旅費交通費支出	181,000	192,000	△11,000	
04 研修研究費支出	674,000	674,000	0	
05 事務消耗品費支出	2,401,000	2,217,000	184,000	
06 印刷製本費支出	88,000	88,000	0	
07 水道光熱費支出	523,000	523,000	0	
09 修繕費支出	7,580,000	7,990,000	△410,000	
10 通信運搬費支出	957,000	908,000	49,000	
11 会議費支出	15,000	10,000	5,000	
12 広報費支出	15,000	15,000	0	
13 業務委託費支出	23,296,000	21,296,000	2,000,000	
14 手数料支出	808,000	802,500	5,500	
15 保険料支出	1,148,000	1,148,000	0	
16 賃借料支出	2,146,000	1,067,000	1,079,000	
18 租税公課支出	24,000	24,000	0	
19 保守料支出	1,066,000	1,045,000	21,000	
20 渉外費支出	5,000	5,000	0	
21 諸会費支出	215,000	215,000	0	
22 雑支出	253,000	263,000	△10,000	
0119 その他の支出	600,000	597,000	3,000	
01 利用者等外給食費支出	600,000	597,000	3,000	
01 利用者等外給食費支出（職員）	599,000	595,000	4,000	
02 利用者等外給食費支出（職員以外）	1,000	2,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	330,856,500	322,181,000	8,675,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,905,000	23,405,500	△1,500,500	
0166 施設整備等補助金収入	0	3,845,000	△3,845,000	
01 施設整備等補助金収入	0	3,845,000	△3,845,000	
施設整備等収入計(4)	0	3,845,000	△3,845,000	
0122 固定資産取得支出	2,700,000	13,317,000	△10,617,000	
02 建物取得支出（基本財産）	0	6,149,000	△6,149,000	
09 車輛運搬具取得支出	1,100,000	3,712,000	△2,612,000	
10 器具及び備品取得支出	1,600,000	3,456,000	△1,856,000	
施設整備等支出計(5)	2,700,000	13,317,000	△10,617,000	

令和 7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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700,000	△9,472,000	6,772,000	
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	4,104,000	0	
0137 その他の活動による支出	0	26,500	△26,500	
01 その他の活動による支出	0	26,500	△26,500	
02 過年度過誤による支出	0	26,500	△26,500	
その他の活動支出計(8)	4,104,000	4,130,500	△26,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,104,000	△4,130,500	26,500	
予備費支出(10)	4,000,000	4,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,101,000	5,803,000	5,298,000	
前期末支払資金残高(12)	167,998,040	162,195,040	5,803,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,099,040	167,998,040	11,101,000	