

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 6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				
	1,201,000	2,405,000	△1,204,000	
02 居宅介護料収入				
	1,087,000	1,860,000	△773,000	
01 介護報酬収入				
	979,000	1,674,000	△695,000	
01 介護報酬収入				
	979,000	1,674,000	△695,000	
02 利用者負担金収入				
	108,000	186,000	△78,000	
02 介護負担金収入(一般)				
	108,000	186,000	△78,000	
05 利用者等利用料収入				
	114,000	159,000	△45,000	
05 食費収入(一般)				
	113,000	158,000	△45,000	
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	386,000	△386,000	
01 補助金事業収入				
	0	386,000	△386,000	
03 医療・福祉版応援金収入				
	0	176,000	△176,000	
04 物価高騰対策緊急支援金収				
	0	210,000	△210,000	
0156 障害福祉サービス等事業収入				
	342,337,000	329,972,000	12,365,000	
01 自立支援給付費収入				
	315,550,000	304,224,000	11,326,000	
01 介護給付費収入				
	311,944,000	300,599,000	11,345,000	
07 計画相談支援給付費収入				
	3,606,000	3,625,000	△19,000	
02 障害児施設給付費収入				
	37,000	33,000	4,000	
04 障害児相談支援給付費収入				
	37,000	33,000	4,000	
03 利用者負担金収入				
	23,791,000	23,095,000	696,000	
01 定率負担金収入				
	1,206,000	1,471,000	△265,000	
02 食費・光熱水費等収入				
	22,585,000	21,624,000	961,000	
06 その他の事業収入				
	2,959,000	2,620,000	339,000	
01 補助金事業収入				
	1,664,000	1,246,000	418,000	
12 サービス継続支援事業収入				
	0	290,000	△290,000	
13 処遇改善臨時特例交付金収入				
	1,664,000	0	1,664,000	
15 医療・福祉版応援金収入				
	0	495,000	△495,000	
16 物価高騰対策緊急支援金収				
	0	390,000	△390,000	
18 被害者保護増進等事業費補助金収入				
	0	71,000	△71,000	
02 受託事業収入				
	842,000	852,000	△10,000	
01 地域生活支援事業費収入				
	841,000	848,000	△7,000	
02 定率負担金収入				
	0	1,000	△1,000	
03 食事等収入				
	1,000	3,000	△2,000	
03 その他の事業収入				
	453,000	522,000	△69,000	
01 その他の事業収入				
	253,000	253,000	0	
02 生産活動収入				
	200,000	269,000	△69,000	

令和 6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
0160 私的契約利用料収入	0	29,000	△29,000	
01 私的契約利用料収入	0	29,000	△29,000	
0162 経常経費寄附金収入	15,000	28,000	△13,000	
0163 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
0164 その他の収入	1,742,500	1,773,500	△31,000	
01 受入研修費収入	172,000	172,000	0	
02 利用者等外給食費収入	606,000	637,000	△31,000	
03 雑収入	964,500	964,500	0	
事業活動収入計(1)	345,297,500	334,209,500	11,088,000	
0111 人件費支出	238,081,000	233,757,000	4,324,000	
01 役員報酬支出	3,715,000	3,536,000	179,000	
02 職員給料支出	124,196,000	120,965,000	3,231,000	
01 職員俸給	88,801,000	87,532,000	1,269,000	
02 職員諸手当	35,395,000	33,433,000	1,962,000	
01 職員諸手当	19,989,000	21,082,000	△1,093,000	
02 職員諸手当 (処遇改善)	15,406,000	12,351,000	3,055,000	
03 職員賞与支出	35,035,000	33,705,000	1,330,000	
01 職員賞与	27,912,000	26,865,000	1,047,000	
02 職員処遇改善一時金	7,123,000	6,840,000	283,000	
04 非常勤職員給与支出	41,187,000	40,543,000	644,000	
01 非常勤職員給与	32,329,000	33,305,000	△976,000	
02 非常勤職員諸手当	6,148,000	5,866,000	282,000	
01 非常勤職員諸手当	1,015,000	958,000	57,000	
02 非常勤職員諸手当 (処遇改善)	5,133,000	4,908,000	225,000	
03 非常勤職員賞与	549,000	543,000	6,000	
04 非常勤職員処遇改善一時金	2,161,000	829,000	1,332,000	
06 退職給付支出	4,274,000	4,763,000	△489,000	
07 法定福利費支出	29,674,000	30,245,000	△571,000	
0112 事業費支出	51,918,500	57,314,500	△5,396,000	
01 給食費支出	15,969,000	16,203,000	△234,000	
02 介護用品費支出	2,820,000	2,808,000	12,000	
05 保健衛生費支出	2,320,000	2,320,000	0	
08 教養娯楽費支出	561,000	561,000	0	
09 日用品費支出	560,000	560,000	0	
11 本人支給金支出	270,000	270,000	0	
12 水道光熱費支出	17,473,000	22,630,000	△5,157,000	

令和 6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	6,500,000	6,500,000	0	
14 消耗器具備品費支出	1,600,000	1,600,000	0	
15 保険料支出	369,500	386,500	△17,000	
16 賃借料支出	20,000	20,000	0	
20 車輛費支出	3,450,000	3,450,000	0	
22 雑支出	6,000	6,000	0	
0113 事務費支出	39,049,000	35,427,500	3,621,500	
01 福利厚生費支出	742,000	742,000	0	
02 職員被服費支出	352,000	353,000	△1,000	
03 旅費交通費支出	146,000	147,500	△1,500	
04 研修研究費支出	450,000	450,000	0	
05 事務消耗品費支出	1,960,000	1,863,000	97,000	
06 印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
07 水道光熱費支出	581,000	725,000	△144,000	
09 修繕費支出	8,383,000	4,700,000	3,683,000	
10 通信運搬費支出	1,072,000	1,072,000	0	
11 会議費支出	10,000	7,000	3,000	
12 広報費支出	4,000	4,000	0	
13 業務委託費支出	20,604,500	20,604,500	0	
14 手数料支出	806,500	797,500	9,000	
15 保険料支出	1,024,500	1,018,500	6,000	
16 賃借料支出	1,211,500	1,211,500	0	
18 租税公課支出	3,500	3,500	0	
19 保守料支出	1,084,000	1,084,000	0	
21 諸会費支出	218,000	218,000	0	
22 雑支出	306,500	336,500	△30,000	
0119 その他の支出	547,000	648,000	△101,000	
01 利用者等外給食費支出	547,000	648,000	△101,000	
01 利用者等外給食費支出 (職員)	547,000	647,000	△100,000	
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)	329,595,500	327,147,000	2,448,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,702,000	7,062,500	8,639,500	
0166 施設整備等補助金収入	1,900,000	3,010,000	△1,110,000	
01 施設整備等補助金収入	1,900,000	3,010,000	△1,110,000	
施設整備等収入計(4)	1,900,000	3,010,000	△1,110,000	
0122 固定資産取得支出	8,820,000	8,478,000	342,000	

令和 6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
02 建物取得支出 (基本財産)	5,720,000	4,272,000	1,448,000	
09 車輛運搬具取得支出	3,100,000	1,775,000	1,325,000	
10 器具及び備品取得支出	0	2,431,000	△2,431,000	
施設整備等支出計(5)	8,820,000	8,478,000	342,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,920,000	△5,468,000	△1,452,000	
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	28,000	△28,000	
01 その他の活動による支出	0	28,000	△28,000	
02 過年度過誤による支出	0	28,000	△28,000	
その他の活動支出計(8)	4,104,000	4,132,000	△28,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,104,000	△4,132,000	28,000	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,678,000	△2,537,500	6,215,500	
前期末支払資金残高(12)	159,587,561	162,125,061	△2,537,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,265,561	159,587,561	3,678,000	