

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 8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	571,000	763,000	△192,000	
01 介護報酬収入	534,000	610,000	△76,000	
01 介護報酬収入	481,000	549,000	△68,000	
01 介護報酬収入	481,000	549,000	△68,000	
02 利用者負担金収入	53,000	61,000	△8,000	
02 介護負担金収入(一般)	53,000	61,000	△8,000	
05 利用者等利用料収入	37,000	53,000	△16,000	
05 食費収入(一般)	37,000	53,000	△16,000	
06 その他の事業収入	0	100,000	△100,000	
01 補助金事業収入	0	100,000	△100,000	
04 物価高騰対策緊急支援金収	0	50,000	△50,000	
05 訪問介護事業所等緊急支援金収入	0	50,000	△50,000	
0156 障害福祉サービス等事業収入	362,696,000	347,613,000	15,083,000	
01 自立支援給付費収入	330,875,000	318,948,000	11,927,000	
01 介護給付費収入	326,550,000	314,890,000	11,660,000	
07 計画相談支援給付費収入	4,325,000	4,058,000	267,000	
02 障害児施設給付費収入	37,000	37,000	0	
04 障害児相談支援給付費収入	37,000	37,000	0	
03 利用者負担金収入	23,818,000	23,031,000	787,000	
01 定率負担金収入	1,233,000	1,231,000	2,000	
02 食費・光熱水費等収入	22,585,000	21,800,000	785,000	
06 その他の事業収入	7,966,000	5,597,000	2,369,000	
01 補助金事業収入	6,086,000	3,726,000	2,360,000	
16 物価高騰対策緊急支援金収	1,721,000	1,181,000	540,000	
21 松山市節水シャワーヘッド助成金収入	0	26,000	△26,000	
22 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業収入	0	2,519,000	△2,519,000	
23 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業収入	4,365,000	0	4,365,000	
02 受託事業収入	970,000	871,000	99,000	
01 地域生活支援事業費収入	966,000	867,000	99,000	
02 定率負担金収入	1,000	1,000	0	
03 食事等収入	3,000	3,000	0	
03 その他の事業収入	910,000	1,000,000	△90,000	
01 その他の事業収入	810,000	810,000	0	
02 生産活動収入	100,000	190,000	△90,000	
0160 私的契約利用料収入	320,000	406,000	△86,000	
01 私的契約利用料収入	320,000	406,000	△86,000	

令和 8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
0162 経常経費寄附金収入	15,000	45,000	△30,000	
0163 受取利息配当金収入	280,000	280,000	0	
0164 その他の収入	742,000	830,500	△88,500	
01 受入研修費収入	196,000	196,000	0	
02 利用者等外給食費収入	0	88,000	△88,000	
03 雑収入	546,000	546,500	△500	
事業活動収入計(1)	364,624,000	349,937,500	14,686,500	
0111 人件費支出	257,248,000	237,754,000	19,494,000	
01 役員報酬支出	3,730,000	3,553,000	177,000	
02 職員給料支出	142,843,000	125,774,000	17,069,000	
01 職員俸給	102,035,000	90,628,000	11,407,000	
02 職員諸手当	40,808,000	35,146,000	5,662,000	
01 職員諸手当	20,377,000	19,412,000	965,000	
02 職員諸手当 (処遇改善)	20,431,000	15,734,000	4,697,000	
03 職員賞与支出	36,631,000	35,638,000	993,000	
01 職員賞与	31,256,000	28,918,000	2,338,000	
02 職員処遇改善一時金	5,375,000	6,720,000	△1,345,000	
04 非常勤職員給与支出	38,628,000	37,944,000	684,000	
01 非常勤職員給与	31,426,000	30,705,000	721,000	
02 非常勤職員諸手当	5,574,000	4,929,000	645,000	
01 非常勤職員諸手当	856,000	1,039,000	△183,000	
02 非常勤職員諸手当 (処遇改善)	4,718,000	3,890,000	828,000	
03 非常勤職員賞与	486,000	625,000	△139,000	
04 非常勤職員処遇改善一時金	1,142,000	1,685,000	△543,000	
06 退職給付支出	5,371,000	4,800,000	571,000	
07 法定福利費支出	30,045,000	30,045,000	0	
0112 事業費支出	50,997,000	48,848,500	2,148,500	
01 給食費支出	17,881,000	16,447,000	1,434,000	
02 介護用品費支出	4,250,000	4,050,000	200,000	
05 保健衛生費支出	2,250,000	2,210,000	40,000	
08 教養娯楽費支出	450,000	448,000	2,000	
09 日用品費支出	600,000	550,000	50,000	
11 本人支給金支出	186,000	191,000	△5,000	
12 水道光熱費支出	15,550,000	15,300,000	250,000	
13 燃料費支出	4,400,000	4,300,000	100,000	
14 消耗器具備品費支出	1,600,000	1,604,000	△4,000	

令和 8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
15 保険料支出	397,000	397,500	△500	
16 賃借料支出	0	20,000	△20,000	
19 葬祭費支出	10,000	10,000	0	
20 車輛費支出	3,400,000	3,300,000	100,000	
22 雑支出	23,000	21,000	2,000	
0113 事務費支出	39,666,000	42,194,000	△2,528,000	
01 福利厚生費支出	948,000	857,500	90,500	
02 職員被服費支出	400,000	650,000	△250,000	
03 旅費交通費支出	373,000	373,000	0	
04 研修研究費支出	555,000	555,000	0	
05 事務消耗品費支出	1,973,000	1,974,000	△1,000	
06 印刷製本費支出	51,000	51,000	0	
07 水道光熱費支出	579,000	512,500	66,500	
09 修繕費支出	5,758,000	8,329,000	△2,571,000	
10 通信運搬費支出	907,000	899,000	8,000	
11 会議費支出	20,000	22,000	△2,000	
12 広報費支出	0	6,000	△6,000	
13 業務委託費支出	22,987,000	22,566,000	421,000	
14 手数料支出	790,000	789,000	1,000	
15 保険料支出	1,336,000	1,336,000	0	
16 賃借料支出	1,542,000	1,542,000	0	
18 租税公課支出	12,000	8,000	4,000	
19 保守料支出	1,042,000	1,222,000	△180,000	
20 渉外費支出	5,000	35,000	△30,000	
21 諸会費支出	206,000	206,000	0	
22 雑支出	182,000	261,000	△79,000	
0119 その他の支出	0	49,000	△49,000	
01 利用者等外給食費支出	0	49,000	△49,000	
01 利用者等外給食費支出（職員）	0	45,000	△45,000	
02 利用者等外給食費支出（職員以外）	0	4,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	347,911,000	328,845,500	19,065,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,713,000	21,092,000	△4,379,000	
0166 施設整備等補助金収入	3,000,000	1,149,000	1,851,000	
01 施設整備等補助金収入	3,000,000	1,149,000	1,851,000	
施設整備等収入計(4)	3,000,000	1,149,000	1,851,000	
0122 固定資産取得支出	10,886,000	10,011,145	874,855	

令和 8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)	5,750,000	0	5,750,000	
03 建物附属設備取得支出 (基本財産)	0	847,000	△847,000	
09 車輛運搬具取得支出	4,550,000	1,104,000	3,446,000	
10 器具及び備品取得支出	586,000	5,506,653	△4,920,653	
13 ソフトウェア取得支出	0	2,553,492	△2,553,492	
施設整備等支出計(5)	10,886,000	10,011,145	874,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,886,000	△8,862,145	976,145	
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	4,114,000	4,104,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	4,114,000	4,104,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,114,000	△4,104,000	△10,000	
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)	713,000	4,125,855	△3,412,855	
前期末支払資金残高(12)	167,611,028	170,703,051	△3,092,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,324,028	174,828,906	△6,504,878	