

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 4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	5,107,000	4,813,500	293,500	
02 居宅介護料収入	4,799,500	4,468,500	331,000	
01 介護報酬収入	4,320,000	4,023,000	297,000	
01 介護報酬収入	4,320,000	4,023,000	297,000	
02 利用者負担金収入	479,500	445,500	34,000	
02 介護負担金収入(一般)	479,500	445,500	34,000	
05 利用者等利用料収入	307,500	289,000	18,500	
05 食費収入(一般)	303,000	285,000	18,000	
07 居住費収入(一般)	2,500	2,500	0	
08 その他の利用料収入	2,000	1,500	500	
06 その他の事業収入	0	56,000	△56,000	
01 補助金事業収入	0	56,000	△56,000	
02 サービス提供体制確保事業収入	0	56,000	△56,000	
0156 障害福祉サービス等事業収入	326,373,000	312,181,000	14,192,000	
01 自立支援給付費収入	297,535,000	283,742,000	13,793,000	
01 介護給付費収入	294,100,000	280,324,000	13,776,000	
07 計画相談支援給付費収入	3,435,000	3,418,000	17,000	
02 障害児施設給付費収入	84,000	65,000	19,000	
04 障害児相談支援給付費収入	84,000	65,000	19,000	
03 利用者負担金収入	23,967,000	23,005,000	962,000	
01 定率負担金収入	2,220,000	1,978,000	242,000	
02 食費・光熱水費等収入	21,747,000	21,027,000	720,000	
06 その他の事業収入	4,787,000	5,369,000	△582,000	
01 補助金事業収入	3,278,000	3,921,000	△643,000	
05 在宅生活支援環境整備事業費収入	0	3,503,000	△3,503,000	
12 サービス継続支援事業収入	0	100,000	△100,000	
13 処遇改善臨時特例交付金収入	3,278,000	0	3,278,000	
14 介護職員緊急確保事業収入	0	318,000	△318,000	
02 受託事業収入	939,000	912,000	27,000	
01 地域生活支援事業費収入	853,000	805,000	48,000	
02 定率負担金収入	8,000	7,000	1,000	
03 食事等収入	18,000	13,000	5,000	
05 松山市養育支援訪問業務委託料収入	60,000	87,000	△27,000	
03 その他の事業収入	570,000	536,000	34,000	
01 その他の事業収入	320,000	295,000	25,000	
02 生産活動収入	250,000	241,000	9,000	

令和 4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	10,000	5,000	5,000	
01 私的契約利用料収入	10,000	5,000	5,000	
0162 経常経費寄附金収入	15,000	63,000	△48,000	
0163 受取利息配当金収入	2,500	2,500	0	
0164 その他の収入	1,600,000	1,755,000	△155,000	
01 受入研修費収入	197,000	215,000	△18,000	
02 利用者等外給食費収入	846,000	894,000	△48,000	
03 雑収入	557,000	646,000	△89,000	
事業活動収入計(1)	333,107,500	318,820,000	14,287,500	
0111 人件費支出	242,108,000	232,090,000	10,018,000	
01 役員報酬支出	3,534,000	3,534,000	0	
02 職員給料支出	123,873,000	120,532,000	3,341,000	
01 職員俸給	89,802,000	87,863,000	1,939,000	
02 職員諸手当	34,071,000	32,669,000	1,402,000	
01 職員諸手当	19,849,000	22,561,000	△2,712,000	
02 職員諸手当 (処遇改善)	14,222,000	10,108,000	4,114,000	
03 職員賞与支出	36,465,000	35,510,000	955,000	
01 職員賞与	28,631,000	27,116,000	1,515,000	
02 職員処遇改善一時金	7,834,000	8,394,000	△560,000	
04 非常勤職員給与支出	44,474,000	38,773,500	5,700,500	
01 非常勤職員給与	36,215,000	32,390,000	3,825,000	
02 非常勤職員諸手当	6,587,000	4,849,000	1,738,000	
01 非常勤職員諸手当	1,043,000	1,030,000	13,000	
02 非常勤職員諸手当 (処遇改善)	5,544,000	3,819,000	1,725,000	
03 非常勤職員賞与	650,000	520,500	129,500	
04 非常勤職員処遇改善一時金	1,022,000	1,014,000	8,000	
06 退職給付支出	4,697,000	4,675,500	21,500	
07 法定福利費支出	29,065,000	29,065,000	0	
0112 事業費支出	47,524,500	48,376,447	△851,947	
01 給食費支出	15,338,000	14,853,000	485,000	
02 介護用品費支出	2,020,000	2,020,000	0	
05 保健衛生費支出	1,846,000	1,960,000	△114,000	
08 教養娯楽費支出	600,000	526,000	74,000	
09 日用品費支出	550,000	550,000	0	
11 本人支給金支出	200,000	243,000	△43,000	
12 水道光熱費支出	14,850,000	16,607,157	△1,757,157	

令和 4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	5,600,000	5,597,790	2,210	
14 消耗器具備品費支出	2,773,500	2,273,500	500,000	
15 保険料支出	382,000	381,500	500	
16 賃借料支出	20,000	20,000	0	
20 車輛費支出	3,330,000	3,330,000	0	
22 雑支出	15,000	14,500	500	
0113 事務費支出	33,814,500	33,323,000	491,500	
01 福利厚生費支出	1,365,500	1,375,500	△10,000	
02 職員被服費支出	305,000	305,000	0	
03 旅費交通費支出	7,500	7,000	500	
04 研修研究費支出	171,000	166,000	5,000	
05 事務消耗品費支出	1,626,000	1,626,000	0	
06 印刷製本費支出	26,500	32,500	△6,000	
07 水道光熱費支出	545,000	555,000	△10,000	
09 修繕費支出	3,970,000	3,570,000	400,000	
10 通信運搬費支出	1,081,500	1,081,500	0	
11 会議費支出	3,500	3,500	0	
12 広報費支出	4,000	4,000	0	
13 業務委託費支出	20,039,000	19,929,000	110,000	
14 手数料支出	835,500	835,500	0	
15 保険料支出	1,037,000	1,037,000	0	
16 賃借料支出	1,183,000	1,183,000	0	
18 租税公課支出	15,500	15,500	0	
19 保守料支出	1,041,500	1,041,500	0	
20 渉外費支出	15,000	15,000	0	
21 諸会費支出	155,000	155,000	0	
22 雑支出	387,500	385,500	2,000	
0119 その他の支出	852,000	900,000	△48,000	
01 利用者等外給食費支出	852,000	900,000	△48,000	
01 利用者等外給食費支出 (職員)	850,000	898,000	△48,000	
02 利用者等外給食費支出 (職員以外)	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	324,299,000	314,689,447	9,609,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,808,500	4,130,553	4,677,947	
0166 施設整備等補助金収入	0	250,000	△250,000	
01 施設整備等補助金収入	0	250,000	△250,000	
施設整備等収入計(4)	0	250,000	△250,000	

令和 4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	1,967,000	7,940,000	△5,973,000	
02 建物取得支出 (基本財産)	0	7,054,000	△7,054,000	
09 車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
10 器具及び備品取得支出	500,000	490,000	10,000	
13 ソフトウェア取得支出	467,000	396,000	71,000	
施設整備等支出計(5)	1,967,000	7,940,000	△5,973,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,967,000	△7,690,000	5,723,000	
0172 長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	60,000,000	△60,000,000	
0137 その他の活動による支出	0	28,500	△28,500	
01 その他の活動による支出	0	28,500	△28,500	
02 過年度過誤による支出	0	28,500	△28,500	
その他の活動支出計(8)	0	28,500	△28,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	59,971,500	△59,971,500	
予備費支出(10)	2,000,000	405,053	1,594,947	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,841,500	56,007,000	△51,165,500	
前期末支払資金残高(12)	158,135,672	102,128,672	56,007,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,977,172	158,135,672	4,841,500	