

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

## 令和 2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	4,070,000	2,782,500	1,287,500	
02 居宅介護料収入	4,070,000	2,782,500	1,287,500	
01 介護報酬収入	3,400,000	2,347,000	1,053,000	
01 介護報酬収入	3,400,000	2,347,000	1,053,000	1名→2名
02 利用者負担金収入	670,000	435,500	234,500	
02 介護負担金収入(一般)	670,000	435,500	234,500	
0156 障害福祉サービス等事業収入	313,953,000	305,499,500	8,453,500	
01 自立支援給付費収入	287,090,000	276,656,500	10,433,500	
01 介護給付費収入	284,040,000	273,907,000	10,133,000	重度障害者支援加算なし
05 地域相談支援給付費収入	50,000		50,000	
07 計画相談支援給付費収入	3,000,000	2,749,500	250,500	
02 障害児施設給付費収入	65,000	45,500	19,500	
04 障害児相談支援給付費収入	65,000	45,500	19,500	
03 利用者負担金収入	24,215,000	23,108,500	1,106,500	
01 定率負担金収入	2,165,000	2,098,500	66,500	
02 食費・光熱水費等収入	22,050,000	21,010,000	1,040,000	
06 その他の事業収入	2,583,000	8,039,000	△5,456,000	
01 補助金事業収入		5,087,000	△5,087,000	
05 在宅生活支援環境整備事業費収入		4,795,000	△4,795,000	
06 三浦保愛基金社会福祉分野公募事業収入		292,000	△292,000	
02 受託事業収入	1,883,000	2,049,000	△166,000	
01 地域生活支援事業費収入	1,590,000	1,716,500	△126,500	
02 定率負担金収入	33,000	78,000	△45,000	
03 食事等収入	20,000	46,500	△26,500	
05 松山市養育支援訪問業務委託料収入	240,000	208,000	32,000	
03 その他の事業収入	700,000	903,000	△203,000	
01 その他の事業収入	600,000	600,000		
02 生産活動収入	100,000	303,000	△203,000	
07 (保険等査定減)		△2,350,000	2,350,000	
0159 その他の事業収入	1,000,000		1,000,000	
01 その他の事業収入	1,000,000		1,000,000	
01 補助金事業収入	1,000,000		1,000,000	LED補助金
0160 私的契約利用料収入	400,000	489,000	△89,000	
01 私的契約利用料収入	400,000	489,000	△89,000	
0162 経常経費寄附金収入	1,020,000	722,000	298,000	
0163 受取利息配当金収入	450,000	461,000	△11,000	

# 令和 2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
0164 その他の収入	1,671,500	1,527,000	144,500	
01 受入研修費収入	110,000	100,000	10,000	
02 利用者等外給食費収入	860,000	817,500	42,500	
03 雑収入	701,500	609,500	92,000	
事業活動収入計(1)	322,564,500	311,481,000	11,083,500	
0111 人件費支出	241,242,500	229,296,500	11,946,000	
01 役員報酬支出	3,000,000	3,875,000	△875,000	
02 職員給料支出	129,024,000	120,448,500	8,575,500	
01 職員俸給	90,288,000	85,033,500	5,254,500	新卒3名, 育休復帰2名 職員-1, パート-1
02 職員諸手当	38,736,000	35,415,000	3,321,000	
01 職員諸手当	28,823,000	27,059,000	1,764,000	
02 職員諸手当 (処遇改善)	9,913,000	8,356,000	1,557,000	
03 職員賞与支出	37,836,000	35,121,500	2,714,500	
01 職員賞与	28,713,000	27,377,500	1,335,500	
02 職員処遇改善一時金	9,123,000	7,744,000	1,379,000	
04 非常勤職員給与支出	39,725,000	38,947,500	777,500	
01 非常勤職員給与	31,257,500	30,817,500	440,000	
02 非常勤職員諸手当	5,411,000	5,883,000	△472,000	
01 非常勤職員諸手当	1,453,000	1,238,000	215,000	
02 非常勤職員諸手当 (処遇改善)	3,958,000	4,645,000	△687,000	
03 非常勤職員賞与	589,500	514,500	75,000	
04 非常勤職員処遇改善一時金	2,467,000	1,732,500	734,500	
06 退職給付支出	4,362,000	3,608,000	754,000	
07 法定福利費支出	27,295,500	27,296,000	△500	
0112 事業費支出	45,119,000	45,332,000	△213,000	
01 給食費支出	15,244,000	14,862,000	382,000	
02 介護用品費支出	1,810,000	2,010,000	△200,000	
05 保健衛生費支出	1,055,000	1,055,000		
08 教養娯楽費支出	1,022,000	1,022,000		
09 日用品費支出	600,000	615,000	△15,000	
11 本人支給金支出	200,000	380,000	△180,000	
12 水道光熱費支出	15,550,000	15,550,000		
13 燃料費支出	4,150,000	4,150,000		
14 消耗器具備品費支出	1,660,000	1,860,000	△200,000	
15 保険料支出	371,000	371,000		
20 車輛費支出	3,300,000	3,300,000		

# 令和 2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	157,000	157,000		
0113 事務費支出	39,166,000	36,260,500	2,905,500	
01 福利厚生費支出	1,602,000	1,627,000	△25,000	
02 職員被服費支出	670,000	680,500	△10,500	
03 旅費交通費支出	88,000	88,000		
04 研修研究費支出	1,716,000	1,661,000	55,000	
05 事務消耗品費支出	1,909,000	1,939,000	△30,000	
06 印刷製本費支出	213,500	222,500	△9,000	
07 水道光熱費支出	501,500	501,500		
09 修繕費支出	5,808,000	2,836,000	2,972,000	LED300万
10 通信運搬費支出	1,134,000	1,139,000	△5,000	
11 会議費支出	16,000	11,000	5,000	
12 広報費支出	30,000	30,000		
13 業務委託費支出	19,798,000	19,798,000		
14 手数料支出	774,500	774,500		
15 保険料支出	1,066,000	1,066,000		
16 賃借料支出	1,386,000	1,351,000	35,000	
18 租税公課支出	6,500	18,500	△12,000	
19 保守料支出	1,302,000	1,302,000		
20 渉外費支出	10,000	10,000		
21 諸会費支出	220,000	220,000		
22 雑支出	915,000	985,000	△70,000	
0118 支払利息支出	55,500	55,500		
0119 その他の支出	871,000	855,000	16,000	
01 利用者等外給食費支出	871,000	855,000	16,000	
01 利用者等外給食費支出(職員)	860,000	825,000	35,000	
02 利用者等外給食費支出(職員以外)	11,000	30,000	△19,000	
事業活動支出計(2)	326,454,000	311,799,500	14,654,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,889,500	△318,500	△3,571,000	
0166 施設整備等補助金収入		4,000,000	△4,000,000	
01 施設整備等補助金収入		4,000,000	△4,000,000	
施設整備等収入計(4)		4,000,000	△4,000,000	
0121 設備資金借入金元金償還支出		3,391,000	△3,391,000	
0122 固定資産取得支出	2,300,000	16,255,000	△13,955,000	
02 建物取得支出(基本財産)		9,104,000	△9,104,000	
09 車輛運搬具取得支出		153,000	△153,000	

# 令和 2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
10 器具及び備品取得支出	2,300,000	6,998,000	△4,698,000	槽リフト200万 殺菌庫30万
施設整備等支出計(5)	2,300,000	19,646,000	△17,346,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△15,646,000	13,346,000	
0175 積立資産取崩収入	2,000,000	11,506,000	△9,506,000	人件費積立3,576,499
05 施設整備積立資産取崩収入	2,000,000	11,506,000	△9,506,000	施設整備積立173,401,000 LED
その他の活動収入計(7)	2,000,000	11,506,000	△9,506,000	
0137 その他の活動による支出		3,531,000	△3,531,000	
01 その他の活動による支出		3,531,000	△3,531,000	
02 過年度過誤による支出		3,531,000	△3,531,000	
その他の活動支出計(8)		3,531,000	△3,531,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	7,975,000	△5,975,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,189,500	△8,989,500	3,800,000	
前期末支払資金残高(12)	80,139,527	89,129,027	△8,989,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,950,027	80,139,527	△5,189,500	