

令和4年度決算報告

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 金亀会

障害者支援施設 スマイル

目 次

(法人決算報告書)

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 監査報告書 | 1 |
| 2. 資金収支計算書 (第一号第一様式) | 2 |
| 3. 事業活動計算書 (第二号第一様式) | 4 |
| 4. 貸借対照表 (第三号第一様式) | 5 |
| 5. 計算書類に対する注記 | 6 |
| 6. 借入金明細書 (別紙 3 ①) | 8 |
| 7. 寄附金収益明細書 (別紙 3 ②) | 9 |
| 8. 補助金事業等収益明細書 (別紙 3 ③) | 10 |
| 9. 基本金明細書 (別紙 3 ⑥) | 11 |
| 10. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3 ⑦) | 12 |

(スマイル拠点区分決算報告書)

| | |
|---------------------------------|----|
| 11. 資金収支計算書 (第一号第四様式) | 13 |
| 12. 事業活動計算書 (第二号第四様式) | 17 |
| 13. 貸借対照表 (第三号第四様式) | 20 |
| 14. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙 3 ⑧) | 21 |
| 15. 引当金明細書 (別紙 3 ⑨) | 22 |
| 16. スマイル拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 ⑩) | 23 |
| 17. 積立金・積立資産明細書 (別紙 3 ⑫) | 31 |
| 18. 財産目録 (別紙 4) | 32 |

監査報告書

令和5年5月27日

社会福祉法人 金亀会

理事長 大野 恭子 殿

監事 八束 平
監事 丹 紀代

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

| | |
|-------|------------|
| 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 |

法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 0151 介護保険事業収入 | 5,303,500 | 5,304,810 | △1,310 | |
| | 0156 障害福祉サービス等事業収入 | 325,177,000 | 325,198,058 | △21,058 | |
| | 0162 経常経費寄附金収入 | 91,000 | 91,000 | | |
| | 0163 受取利息配当金収入 | 3,500 | 3,262 | 238 | |
| | 0164 その他の収入 | 2,913,500 | 2,956,798 | △43,298 | |
| | 事業活動収入計(1) | 333,488,500 | 333,553,928 | △65,428 | |
| 事業活動による支出 | 0111 人件費支出 | 237,718,000 | 237,463,634 | 254,366 | |
| | 0112 事業費支出 | 54,926,300 | 52,937,247 | 1,989,053 | |
| | 0113 事務費支出 | 34,429,300 | 34,051,926 | 377,374 | |
| | 0119 その他の支出 | 731,000 | 713,600 | 17,400 | |
| | 事業活動支出計(2) | 327,804,600 | 325,166,407 | 2,638,193 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,683,900 | 8,387,521 | △2,703,621 | |
| 施設整備等による収入 | 0166 施設整備等補助金収入 | 1,325,000 | 200,000 | 1,125,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,325,000 | 200,000 | 1,125,000 | |
| | 0122 固定資産取得支出 | 4,072,500 | 3,560,270 | 512,230 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,072,500 | 3,560,270 | 512,230 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,747,500 | △3,360,270 | 612,770 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 0126 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,228,000 | 3,228,000 | | |
| その他の活動による支出 | 0137 その他の活動による支出 | 7,500 | 7,330 | 170 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,235,500 | 3,235,330 | 170 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,235,500 | △3,235,330 | △170 | |
| | 予備費支出(10) | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 2 | | | | |

法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,299,100 | 1,791,921 | △4,091,021 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 160,333,140 | 160,333,140 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 158,034,040 | 162,125,061 | △4,091,021 | |

| | |
|-------|------------|
| 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 |

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 0071 介護保険事業収益 | 5,304,810 | 4,815,170 | 489,640 | |
| | 0076 障害福祉サービス等事業収益 | 325,198,058 | 312,023,473 | 13,174,585 | |
| | 0080 私的契約利用料収益 | | 5,800 | △5,800 | |
| | 0081 経常経費寄附金収益 | 91,000 | 63,180 | 27,820 | |
| | サービス活動収益計(1) | 330,593,868 | 316,907,623 | 13,686,245 | |
| | 費 | | | | |
| | 0021 人件費 | 237,866,781 | 231,310,935 | 6,555,846 | |
| | 0022 事業費 | 52,937,247 | 47,848,262 | 5,088,985 | |
| | 0023 事務費 | 34,051,926 | 33,137,280 | 914,646 | |
| 0028 減価償却費 | 24,109,482 | 25,650,133 | △1,540,651 | | |
| 0029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,615,571 | △12,707,982 | 92,411 | | |
| サービス活動費用計(2) | 336,349,865 | 325,238,628 | 11,111,237 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,755,997 | △8,331,005 | 2,575,008 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 0084 受取利息配当金収益 | 3,262 | 2,708 | 554 | |
| | 0089 その他のサービス活動外収益 | 2,956,798 | 1,768,911 | 1,187,887 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,960,060 | 1,771,619 | 1,188,441 | |
| 費 | | | | | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | 713,600 | 931,300 | △217,700 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 713,600 | 931,300 | △217,700 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,246,460 | 840,319 | 1,406,141 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,509,537 | △7,490,686 | 3,981,149 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 0090 施設整備等補助金収益 | 200,000 | 1,375,000 | △1,175,000 | |
| | 特別収益計(8) | 200,000 | 1,375,000 | △1,175,000 | |
| | 費 | | | | |
| | 0041 固定資産売却損・処分損 | 4 | 3 | 1 | |
| | 0043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 200,000 | 1,375,000 | △1,175,000 | |
| 特別費用計(9) | 200,004 | 1,375,003 | △1,174,999 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4 | △3 | △1 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,509,541 | △7,490,689 | 3,981,148 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 201,457,943 | 208,948,632 | △7,490,689 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 197,948,402 | 201,457,943 | △3,509,541 | |
| 活動増減差額の部 | 0101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 0102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 0051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 197,948,402 | 201,457,943 | △3,509,541 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 金亀会 |
| 施設名 | スマイル |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 金亀会 |

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 0001 流動資産 | 176,088,851 | 173,307,764 | 2,781,087 | 0011 流動負債 | 28,266,497 | 25,998,184 | 2,268,313 |
| 01 現金預金 | 121,615,335 | 116,501,533 | 5,113,802 | 02 事業未払金 | 12,030,387 | 11,210,855 | 819,532 |
| 03 事業未収金 | 52,549,776 | 47,970,006 | 4,579,770 | 03 その他の未払金 | 1,933,403 | 1,763,769 | 169,634 |
| 04 未収金 | | 1,658 | △1,658 | 07 1年以内返済予定長期運営資金借入 | 4,104,000 | 3,228,000 | 876,000 |
| 05 未収補助金 | 1,500,000 | 5,290,177 | △3,790,177 | 21 賞与引当金 | 10,198,707 | 9,795,560 | 403,147 |
| 15 立替金 | 50,800 | | 50,800 | | | | |
| 16 前払金 | | 3,145,000 | △3,145,000 | | | | |
| 17 前払費用 | 372,940 | 399,390 | △26,450 | | | | |
| 0002 固定資産 | 779,121,156 | 799,663,042 | △20,541,886 | 0012 固定負債 | 52,668,000 | 56,772,000 | △4,104,000 |
| 0001 基本財産 | 555,217,914 | 570,021,921 | △14,804,007 | 02 長期運営資金借入金 | 52,668,000 | 56,772,000 | △4,104,000 |
| 01 土地 | 347,150,989 | 347,150,989 | | 負債の部合計 | 80,934,497 | 82,770,184 | △1,835,687 |
| 02 建物 | 208,066,925 | 222,870,932 | △14,804,007 | 純資産の部 | | | |
| 0002 その他の固定資産 | 223,903,242 | 229,641,121 | △5,737,879 | 0013 基本金 | 276,500,000 | 276,500,000 | |
| 02 建物 | 2,089,013 | 2,529,453 | △440,440 | 0014 国庫補助金等特別積立金 | 192,664,609 | 205,080,180 | △12,415,571 |
| 04 構築物 | 1,245,263 | 1,745,415 | △500,152 | 0015 その他の積立金 | 207,162,499 | 207,162,499 | |
| 06 車輦運搬具 | 1,683,014 | 1,571,170 | 111,844 | 01 人件費積立金 | 35,761,499 | 35,761,499 | |
| 07 器具及び備品 | 10,463,434 | 15,688,659 | △5,225,225 | 02 施設整備等積立金 | 171,401,000 | 171,401,000 | |
| 09 権利 | 493,440 | 493,440 | | 0016 次期繰越活動増減差額 | 197,948,402 | 201,457,943 | △3,509,541 |
| 10 ソフトウェア | 723,709 | 414,945 | 308,764 | 02 (うち当期活動増減差額) | △3,509,541 | △7,490,689 | 3,981,148 |
| 19 人件費積立資産 | 35,761,499 | 35,761,499 | | | | | |
| 20 施設整備等積立資産 | 171,401,000 | 171,401,000 | | | | | |
| 23 長期前払費用 | 42,870 | 35,540 | 7,330 | 純資産の部合計 | 874,275,510 | 890,200,622 | △15,925,112 |
| 資産の部合計 | 955,210,007 | 972,970,806 | △17,760,799 | 負債及び純資産の部合計 | 955,210,007 | 972,970,806 | △17,760,799 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担金を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済に定める給付制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（拠点区分が一つの法人で事業区分が社会福祉事業のみのため省略）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（拠点区分が一つの法人で事業区分に一つの拠点区分しか存在しない為省略）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（当法人では収益事業を実施していないため作成していない）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部
 - イ 施設入所支援事業
 - ウ 生活介護事業
 - エ 短期入所事業
 - オ 特定相談支援事業
 - カ 一般相談支援事業
 - キ 障害児相談支援
 - ク 居宅介護事業
 - ケ 重度訪問介護事業
 - コ 移動支援事業
 - サ 日中一時支援事業
 - シ 訪問介護・介護予防型訪問サービス事業
 - ス 共生型通所介護・共生型介護予防型通所サービス事業
 - セ 共生型短期入所生活介護・共生型介護予防短期入所生活介護事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|
| 土地 | 347,150,989 | | | 347,150,989 |
| 建物 | 222,870,932 | 749,170 | 15,553,177 | 208,066,925 |
| 合計 | 570,021,921 | 749,170 | 15,553,177 | 555,217,914 |

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|------|---|
| | 円 |
| 計 | 円 |
| 該当なし | |
| | 円 |
| 計 | 円 |

計算書類に対する注記

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------------|-------------|-------------|
| 土地 | 347,150,989 | | 347,150,989 |
| 建物 | 619,965,128 | 411,898,203 | 208,066,925 |
| 建物 | 6,079,850 | 3,990,837 | 2,089,013 |
| 構築物 | 13,370,127 | 12,124,864 | 1,245,263 |
| 車輛運搬具 | 35,084,404 | 33,401,390 | 1,683,014 |
| 器具及び備品 | 80,689,444 | 70,226,010 | 10,463,434 |
| 合計 | 1,102,339,942 | 531,641,304 | 570,698,638 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|----|------|-----------|----------|------------|------------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 の兼務等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 金亀会 |
| 施設名 | スマイル |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 金亀会 |

借入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入額 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 担保資産 | | |
|----|-------------------|------|------------|------------|------------|--|-------------|---------|-------|-------------|-----------|------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金 収入 | | 種類 | 地番または 内容 | |
| 長期 | 独立行政法人 福祉 医療機構 | スマイル | 60,000,000 | | 3,228,000 | 56,772,000 (4,104,000) | | 0.200 | | | R19/01/10 | 経営資金 | | |
| 運 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 營 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 資 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 借 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 入 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | () | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金計 | | 60,000,000 | | 3,228,000 | 56,772,000 (4,104,000) | | | | | | | | |
| | 合計 | | 60,000,000 | | 3,228,000 | 56,772,000 (4,104,000) | | | | | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 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 |

寄附金収益明細書

1頁

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----|----|--------|----------|----------------|--|
| | | | | | スマイル | |
| 利用者の家族 | 経常 | 1 | 50,000 | | | |
| その他 | | 2 | 41,000 | | | |
| 経常小計 | | 3 | 91,000 | | | |
| 合計 | | 3 | 91,000 | | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 金亀会 |
| 施設名 | スマイル |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 金亀会 |

補助金事業等収益明細書

1頁

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 スマイル |
|----------------------|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------------|
| 愛媛県クラウド・グループ協会 | 施設 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 施設小計 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰緊急支援金交 | 介護 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰緊急支援金交 | 介護 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰緊急支援金交 | 事業 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| 愛媛県医療福祉版応援金 | 事業 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| | 介護事業小計 | 360,000 | | 360,000 | | 360,000 |
| 愛媛県医療福祉版応援金 | 障害 | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰緊急支援金交 | 障害 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援 | 事業 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援 | 事業 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援 | 事業 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援 | 事業 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援 | 事業 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| 松山市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援 | 事業 | 287,123 | | 287,123 | | 287,123 |
| 処遇改善臨時特例交付金 | 処遇改善 | 1,130,473 | | 1,130,473 | | 1,130,473 |
| 処遇改善臨時特例交付金 | 処遇改善 | 1,338,504 | | 1,338,504 | | 1,338,504 |
| 処遇改善臨時特例交付金 | 処遇改善 | 29,179 | | 29,179 | | 29,179 |
| 処遇改善臨時特例交付金 | 処遇改善 | 443,224 | | 443,224 | | 443,224 |
| 松山市障害福祉サービス事業所サービス継続 | コロナ対策 | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 |
| 松山市障害福祉サービス事業所サービス継続 | コロナ対策 | 228,000 | | 228,000 | | 228,000 |
| 愛媛県新型コロナウイルス感染症施設内療養 | コロナ対策 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 |
| 愛媛県医療福祉版応援金 | 物価高騰対策 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| 愛媛県医療福祉版応援金 | 物価高騰対策 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| 愛媛県医療福祉版応援金 | 物価高騰対策 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| 愛媛県新型コロナウイルス感染症施設内療養 | コロナ対策 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 障害事業小計 | 6,587,503 | | 6,587,503 | | 6,587,503 |
| | 合計 | 7,147,503 | | 7,147,503 | 200,000 | 7,147,503 |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 金亀会 |
| 施設名 | スマイル |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 金亀会 |

基本金明細書

1頁

(単位：円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|-------------|-------------|--|--|
| | | スマイル | | |
| 前年度末残高 | | | | |
| 第一号基本金 | 276,500,000 | 276,500,000 | | |
| 第二号基本金 | 229,748,000 | 229,748,000 | | |
| 第三号基本金 | | | | |
| 当期末残高 | 46,752,000 | 46,752,000 | | |
| 第一号基本金 | 276,500,000 | 276,500,000 | | |
| 第二号基本金 | 229,748,000 | 229,748,000 | | |
| 第三号基本金 | | | | |
| | 46,752,000 | 46,752,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 金亀会 |
| 施設名 | スマイル |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 金亀会 |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁

| 区分並びに積立て 及び取崩し事由 | 補助金の種類 | | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|-------------------------|--------|---------------|------------------|--|-------------|-------------|--|--|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | | スマイル | | |
| 前期繰越額 | | | | | 205,080,180 | 205,080,180 | | |
| 愛媛県がラウンド・コップ協会ホールインワン基金 | | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | |
| 当期積立額合計 | | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | 12,615,571 | 12,615,571 | | |
| 当期取崩額合計 | | | | | 12,615,571 | 12,615,571 | | |
| 当期末残高 | | | | | 192,664,609 | 192,664,609 | | |

(単位：円)

| | |
|------|------------|
| 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 |

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 0151 介護保険事業収入 | 5,303,500 | 5,304,810 | △1,310 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 4,631,000 | 4,630,700 | 300 | |
| | 01 介護報酬収入 | 4,168,000 | 4,167,630 | 370 | |
| | 01 介護報酬収入 | 4,168,000 | 4,167,630 | 370 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 463,000 | 463,070 | △70 | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 463,000 | 463,070 | △70 | |
| | 05 利用者等利用料収入 | 312,500 | 314,110 | △1,610 | |
| | 05 食費収入(一般) | 309,000 | 309,250 | △250 | |
| | 07 居住費収入(一般) | 2,500 | 3,460 | △960 | |
| | 08 その他の利用料収入 | 1,000 | 1,400 | △400 | |
| | 06 その他の事業収入 | 360,000 | 360,000 | | |
| | 01 補助金事業収入 | 360,000 | 360,000 | | |
| | 03 医療・福祉版応援金収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 04 物価高騰対策緊急支援金収 | 350,000 | 350,000 | | |
| | 0156 障害福祉サービス等事業収入 | 325,177,000 | 325,198,058 | △21,058 | |
| | 01 自立支援給付費収入 | 294,216,000 | 294,250,658 | △34,658 | |
| | 01 介護給付費収入 | 290,947,000 | 290,896,308 | 50,692 | |
| | 07 計画相談支援給付費収入 | 3,269,000 | 3,354,350 | △85,350 | |
| | 02 障害児施設給付費収入 | 49,000 | 49,440 | △440 | |
| | 04 障害児相談支援給付費収入 | 49,000 | 49,440 | △440 | |
| | 03 利用者負担金収入 | 23,035,000 | 23,009,319 | 25,681 | |
| | 01 定率負担金収入 | 1,985,000 | 1,990,596 | △5,596 | |
| | 02 食費・光熱水費等収入 | 21,050,000 | 21,018,723 | 31,277 | |
| | 06 その他の事業収入 | 7,877,000 | 7,888,641 | △11,641 | |
| | 01 補助金事業収入 | 6,586,000 | 6,587,503 | △1,503 | |
| | 12 サービス継続支援事業収入 | 239,000 | 239,000 | | |
| | 13 処遇改善臨時特例交付金収入 | 3,227,000 | 3,228,503 | △1,503 | |
| | 15 医療・福祉版応援金収入 | 670,000 | 670,000 | | |
| | 16 物価高騰対策緊急支援金収 | 650,000 | 650,000 | | |
| | 17 新型コロナウイルス感染症施設内療養協力金収入(障害) | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| | 02 受託事業収入 | 854,000 | 873,838 | △19,838 | |
| | 01 地域生活支援事業費収入 | 782,000 | 799,070 | △17,070 | |
| | 02 定率負担金収入 | 5,000 | 5,960 | △960 | |
| 03 食事等収入 | 9,000 | 10,308 | △1,308 | | |
| 05 松山市養育支援訪問業務委託料収入 | 58,000 | 58,500 | △500 | | |
| 03 その他の事業収入 | 437,000 | 427,300 | 9,700 | | |
| 01 その他の事業収入 | 253,000 | 241,200 | 11,800 | | |

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 02 生産活動収入 | 184,000 | 186,100 | △2,100 | |
| | 0162 経常経費寄附金収入 | 91,000 | 91,000 | | |
| | 0163 受取利息配当金収入 | 3,500 | 3,262 | 238 | |
| | 0164 その他の収入 | 2,913,500 | 2,956,798 | △43,298 | |
| | 01 受入研修費収入 | 155,000 | 155,250 | △250 | |
| | 02 利用者等外給食費収入 | 737,000 | 739,200 | △2,200 | |
| | 03 雑収入 | 2,021,500 | 2,062,348 | △40,848 | |
| | 事業活動収入計(1) | 333,488,500 | 333,553,928 | △65,428 | |
| 支 | 0111 人件費支出 | 237,718,000 | 237,463,634 | 254,366 | |
| 出 | 01 役員報酬支出 | 3,623,000 | 3,622,872 | 128 | |
| | 02 職員給料支出 | 124,040,000 | 123,884,875 | 155,125 | |
| | 01 職員俸給 | 87,759,000 | 87,742,711 | 16,289 | |
| | 02 職員諸手当 | 36,281,000 | 36,142,164 | 138,836 | |
| | 01 職員諸手当 | 22,814,000 | 22,689,716 | 124,284 | |
| | 02 職員諸手当(処遇改善) | 13,467,000 | 13,452,448 | 14,552 | |
| | 03 職員賞与支出 | 34,596,000 | 34,635,573 | △39,573 | |
| | 01 職員賞与 | 27,001,000 | 27,015,542 | △14,542 | |
| | 02 職員処遇改善一時金 | 7,595,000 | 7,620,031 | △25,031 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 40,879,000 | 40,675,696 | 203,304 | |
| | 01 非常勤職員給与 | 33,379,000 | 33,242,142 | 136,858 | |
| | 02 非常勤職員諸手当 | 6,211,000 | 6,173,073 | 37,927 | |
| | 01 非常勤職員諸手当 | 1,093,000 | 1,080,164 | 12,836 | |
| | 02 非常勤職員諸手当(処遇改善) | 5,118,000 | 5,092,909 | 25,091 | |
| | 03 非常勤職員賞与 | 548,000 | 543,810 | 4,190 | |
| | 04 非常勤職員処遇改善一時金 | 741,000 | 716,671 | 24,329 | |
| | 06 退職給付支出 | 4,806,000 | 4,806,000 | | |
| | 07 法定福利費支出 | 29,774,000 | 29,838,618 | △64,618 | |
| | 0112 事業費支出 | 54,926,300 | 52,937,247 | 1,989,053 | |
| | 01 給食費支出 | 14,994,000 | 14,955,682 | 38,318 | |
| | 02 介護用品費支出 | 2,200,000 | 2,158,672 | 41,328 | |
| | 05 保健衛生費支出 | 2,200,000 | 2,049,190 | 150,810 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 566,000 | 567,948 | △1,948 | |
| | 09 日用品費支出 | 700,000 | 652,495 | 47,505 | |
| | 11 本人支給金支出 | 200,000 | 184,100 | 15,900 | |
| | 12 水道光熱費支出 | 22,000,000 | 20,695,648 | 1,304,352 | |
| | 13 燃料費支出 | 6,290,000 | 6,172,320 | 117,680 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 1,684,000 | 1,713,222 | △32,222 | |

拠点区分資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 15 保険料支出 | 366,200 | 365,480 | 720 | |
| | 16 賃借料支出 | 20,000 | 19,580 | 420 | |
| | 20 車輛費支出 | 3,701,000 | 3,394,810 | 306,190 | |
| | 22 雑支出 | 8,100 | 8,100 | | |
| 0113 | 事務費支出 | 34,429,300 | 34,051,926 | 377,374 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 839,300 | 830,707 | 8,593 | |
| | 02 職員被服費支出 | 437,000 | 427,922 | 9,078 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 33,000 | 32,780 | 220 | |
| | 04 研修研究費支出 | 130,000 | 129,520 | 480 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 2,372,000 | 2,217,711 | 154,289 | |
| | 06 印刷製本費支出 | 70,000 | 69,244 | 756 | |
| | 07 水道光熱費支出 | 702,600 | 684,154 | 18,446 | |
| | 09 修繕費支出 | 2,970,000 | 2,805,710 | 164,290 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 1,106,700 | 1,089,854 | 16,846 | |
| | 11 会議費支出 | 1,000 | 774 | 226 | |
| | 12 広報費支出 | 4,000 | 3,960 | 40 | |
| | 13 業務委託費支出 | 20,160,000 | 20,107,078 | 52,922 | |
| | 14 手数料支出 | 1,931,900 | 1,930,601 | 1,299 | |
| | 15 保険料支出 | 1,106,500 | 1,105,890 | 610 | |
| | 16 賃借料支出 | 1,179,300 | 1,178,368 | 932 | |
| | 18 租税公課支出 | 12,000 | 11,350 | 650 | |
| | 19 保守料支出 | 972,500 | 970,990 | 1,510 | |
| | 20 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 21 諸会費支出 | 215,000 | 214,600 | 400 | |
| | 22 雑支出 | 176,500 | 230,713 | △54,213 | |
| 0119 | その他の支出 | 731,000 | 713,600 | 17,400 | |
| | 01 利用者等外給食費支出 | 731,000 | 713,600 | 17,400 | |
| | 01 利用者等外給食費支出(職員) | 730,000 | 713,200 | 16,800 | |
| | 02 利用者等外給食費支出(職員以外) | 1,000 | 400 | 600 | |
| | 事業活動支出計(2) | 327,804,600 | 325,166,407 | 2,638,193 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,683,900 | 8,387,521 | △2,703,621 | |
| 施 | 0166 施設整備等補助金収入 | 1,325,000 | 200,000 | 1,125,000 | |
| 収 | 01 施設整備等補助金収入 | 1,325,000 | 200,000 | 1,125,000 | |
| 設 | 施設整備等収入計(4) | 1,325,000 | 200,000 | 1,125,000 | |
| 入 | 0122 固定資産取得支出 | 4,072,500 | 3,560,270 | 512,230 | |
| 支 | 02 建物取得支出(基本財産) | | 749,170 | △749,170 | |
| 備 | 09 車輛運搬具取得支出 | 1,702,000 | 1,701,640 | 360 | |
| 等 | | | | | |
| 出 | | | | | |
| に | | | | | |

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| よ る 収 支 | 10 器具及び備品取得支出 | 1,903,500 | 641,960 | 1,261,540 | |
| | 13 ソフトウェア取得支出 | 467,000 | 467,500 | △500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,072,500 | 3,560,270 | 512,230 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,747,500 | △3,360,270 | 612,770 | |
| そ の 入 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | | | | | |
| 他 の 出 活 動 に よ る 収 支 | 0126 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,228,000 | 3,228,000 | | |
| | 0137 その他の活動による支出 | 7,500 | 7,330 | 170 | |
| | 01 その他の活動による支出 | 7,500 | 7,330 | 170 | |
| | 01 その他の雑支出 | 7,500 | 7,330 | 170 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,235,500 | 3,235,330 | 170 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,235,500 | △3,235,330 | △170 | | |
| | 予備費支出(10) | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,299,100 | 1,791,921 | △4,091,021 | |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | 前期末支払資金残高(12) | 160,333,140 | 160,333,140 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 158,034,040 | 162,125,061 | △4,091,021 |

| | |
|------|------------|
| 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 |

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0071 介護保険事業収益 | 5,304,810 | 4,815,170 | 489,640 | |
| | 02 居宅介護料収益 | 4,630,700 | 4,469,460 | 161,240 | |
| | 01 介護報酬収益 | 4,167,630 | 4,022,514 | 145,116 | |
| | 01 介護報酬収益 | 4,167,630 | 4,022,514 | 145,116 | |
| | 02 利用者負担金収益 | 463,070 | 446,946 | 16,124 | |
| | 02 介護負担金収益(一般) | 463,070 | 446,946 | 16,124 | |
| | 05 利用者等利用料収益 | 314,110 | 289,710 | 24,400 | |
| | 05 食費収益(一般) | 309,250 | 285,850 | 23,400 | |
| | 07 居住費収益(一般) | 3,460 | 2,860 | 600 | |
| | 08 その他の利用料収益 | 1,400 | 1,000 | 400 | |
| | 06 その他の事業収益 | 360,000 | 56,000 | 304,000 | |
| | 01 補助金事業収益 | 360,000 | 56,000 | 304,000 | |
| | 02 サービス提供体制確保事業収益 | | 56,000 | △56,000 | |
| | 03 医療・福祉版応援金収益 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 04 物価高騰対策緊急支援金収益 | 350,000 | | 350,000 | |
| | 0076 障害福祉サービス等事業収益 | 325,198,058 | 312,023,473 | 13,174,585 | |
| | 01 自立支援給付費収益 | 294,250,658 | 283,483,080 | 10,767,578 | |
| | 01 介護給付費収益 | 290,896,308 | 280,034,190 | 10,862,118 | |
| | 07 計画相談支援給付費収益 | 3,354,350 | 3,448,890 | △94,540 | |
| | 02 障害児施設給付費収益 | 49,440 | 83,820 | △34,380 | |
| | 04 障害児相談支援給付費収益 | 49,440 | 83,820 | △34,380 | |
| | 03 利用者負担金収益 | 23,009,319 | 22,991,726 | 17,593 | |
| | 01 定率負担金収益 | 1,990,596 | 1,976,105 | 14,491 | |
| | 02 食費・光熱水費等収益 | 21,018,723 | 21,015,621 | 3,102 | |
| | 06 その他の事業収益 | 7,888,641 | 5,464,847 | 2,423,794 | |
| | 01 補助金事業収益 | 6,587,503 | 4,015,177 | 2,572,326 | |
| | 05 在宅生活支援環境整備事業費収益 | | 3,587,409 | △3,587,409 | |
| | 12 サービス継続支援事業収益 | 239,000 | 100,000 | 139,000 | |
| | 13 処遇改善臨時特例交付金収益 | 3,228,503 | | 3,228,503 | |
| | 14 介護職員緊急確保事業収益 | | 327,768 | △327,768 | |
| | 15 医療・福祉版応援金収益 | 670,000 | | 670,000 | |
| | 16 物価高騰対策緊急支援金収益 | 650,000 | | 650,000 | |
| | 17 新型コロナウイルス感染症施設内療養協力金収益 | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| | 02 受託事業収益 | 873,838 | 912,620 | △38,782 | |
| | 01 地域生活支援事業費収益 | 799,070 | 804,224 | △5,154 | |
| | 02 定率負担金収益 | 5,960 | 7,272 | △1,312 | |
| | 03 食費等収益 | 10,308 | 13,374 | △3,066 | |
| | 05 松山市養育支援訪問業務委託料収益 | 58,500 | 87,750 | △29,250 | |
| | 03 その他の事業収益 | 427,300 | 537,050 | △109,750 | |
| | 01 その他の事業収益 | 241,200 | 293,050 | △51,850 | |
| | 02 生産活動収益 | 186,100 | 244,000 | △57,900 | |
| | 0080 私的契約利用料収益 | | 5,800 | △5,800 | |
| | 01 私的契約利用料収益 | | 5,800 | △5,800 | |
| | 0081 経常経費寄附金収益 | 91,000 | 63,180 | 27,820 | |
| | サービス活動収益計(1) | 330,593,868 | 316,907,623 | 13,686,245 | |
| 費 用 | 0021 人件費 | 237,866,781 | 231,310,935 | 6,555,846 | |
| | 01 役員報酬 | 3,622,872 | 3,533,992 | 88,880 | |
| | 02 職員給料 | 123,884,875 | 120,552,791 | 3,332,084 | |
| | 01 職員俸給 | 87,742,711 | 87,860,353 | △117,642 | |
| | 02 職員諸手当 | 36,142,164 | 32,692,438 | 3,449,726 | |
| 01 職員諸手当 | 22,689,716 | 22,557,009 | 132,707 | | |

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 02 職員諸手当 (処遇改善) | 13,452,448 | 10,135,429 | 3,317,019 | |
| 03 職員賞与 | 24,840,013 | 25,209,931 | △369,918 | |
| 01 職員賞与 | 17,219,982 | 16,902,271 | 317,711 | |
| 02 職員処遇改善一時金 | 7,620,031 | 8,307,660 | △687,629 | |
| 04 賞与引当金繰入 | 10,198,707 | 9,774,863 | 423,844 | |
| 05 非常勤職員給与 | 40,675,696 | 38,493,250 | 2,182,446 | |
| 01 非常勤職員給与 | 33,242,142 | 32,384,753 | 857,389 | |
| 02 非常勤職員諸手当 | 6,173,073 | 4,845,635 | 1,327,438 | |
| 01 非常勤職員諸手当 | 1,080,164 | 1,028,821 | 51,343 | |
| 02 非常勤職員諸手当 (処遇改善) | 5,092,909 | 3,816,814 | 1,276,095 | |
| 03 非常勤職員賞与 | 543,810 | 305,633 | 238,177 | |
| 04 非常勤職員処遇改善一時金 | 716,671 | 957,229 | △240,558 | |
| 07 退職給付費用 | 4,806,000 | 4,672,500 | 133,500 | |
| 08 法定福利費 | 29,838,618 | 29,073,608 | 765,010 | |
| 0022 事業費 | 52,937,247 | 47,848,262 | 5,088,985 | |
| 01 給食費 | 14,955,682 | 14,649,250 | 306,432 | |
| 02 介護用品費 | 2,158,672 | 2,002,758 | 155,914 | |
| 05 保健衛生費 | 2,049,190 | 1,779,640 | 269,550 | |
| 08 教養娯楽費 | 567,948 | 521,692 | 46,256 | |
| 09 日用品費 | 652,495 | 534,556 | 117,939 | |
| 11 本人支給金 | 184,100 | 241,000 | △56,900 | |
| 12 水道光熱費 | 20,695,648 | 16,607,157 | 4,088,491 | |
| 13 燃料費 | 6,172,320 | 5,597,790 | 574,530 | |
| 14 消耗器具備品費 | 1,713,222 | 2,212,454 | △499,232 | |
| 15 保険料 | 365,480 | 380,990 | △15,510 | |
| 16 賃借料 | 19,580 | 19,580 | | |
| 20 車輛費 | 3,394,810 | 3,287,201 | 107,609 | |
| 21 雑費 | 8,100 | 14,194 | △6,094 | |
| 0023 事務費 | 34,051,926 | 33,137,280 | 914,646 | |
| 01 福利厚生費 | 830,707 | 1,371,099 | △540,392 | |
| 02 職員被服費 | 427,922 | 313,294 | 114,628 | |
| 03 旅費交通費 | 32,780 | 5,580 | 27,200 | |
| 04 研修研究費 | 129,520 | 153,730 | △24,210 | |
| 05 事務消耗品費 | 2,217,711 | 1,621,934 | 595,777 | |
| 06 印刷製本費 | 69,244 | 31,272 | 37,972 | |
| 07 水道光熱費 | 684,154 | 548,997 | 135,157 | |
| 09 修繕費 | 2,805,710 | 3,490,878 | △685,168 | |
| 10 通信運搬費 | 1,089,854 | 1,075,602 | 14,252 | |
| 11 会議費 | 774 | 3,139 | △2,365 | |
| 12 広報費 | 3,960 | 3,960 | | |
| 13 業務委託費 | 20,107,078 | 19,907,098 | 199,980 | |
| 14 手数料 | 1,930,601 | 798,241 | 1,132,360 | |
| 15 保険料 | 1,105,890 | 1,036,230 | 69,660 | |
| 16 賃借料 | 1,178,368 | 1,180,768 | △2,400 | |
| 18 租税公課 | 11,350 | 14,850 | △3,500 | |
| 19 保守料 | 970,990 | 1,032,898 | △61,908 | |
| 20 渉外費 | 10,000 | 15,000 | △5,000 | |
| 21 諸会費 | 214,600 | 154,600 | 60,000 | |
| 22 雑費 | 230,713 | 378,110 | △147,397 | |
| 0028 減価償却費 | 24,109,482 | 25,650,133 | △1,540,651 | |
| 0029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,615,571 | △12,707,982 | 92,411 | |

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | サービス活動費用計(2) | 336,349,865 | 325,238,628 | 11,111,237 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,755,997 | △8,331,005 | 2,575,008 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 0084 受取利息配当金収益 | 3,262 | 2,708 | 554 | |
| | | 0089 その他のサービス活動外収益 | 2,956,798 | 1,768,911 | 1,187,887 | |
| | | 01 受入研修費収益 | 155,250 | 215,000 | △59,750 | |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 739,200 | 893,600 | △154,400 | |
| | | 04 雑収益 | 2,062,348 | 660,311 | 1,402,037 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,960,060 | 1,771,619 | 1,188,441 | |
| | 費 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 713,600 | 931,300 | △217,700 | |
| | | 01 利用者等外給食費 | 713,600 | 902,800 | △189,200 | |
| | | 01 利用者等外給食費(職員) | 713,200 | 901,600 | △188,400 | |
| | | 02 利用者等外給食費(職員以外) | 400 | 1,200 | △800 | |
| 03 雑損失 | | | 28,500 | △28,500 | | |
| 02 過年度過誤による雑損失 | | | 28,500 | △28,500 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 713,600 | 931,300 | △217,700 | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,246,460 | 840,319 | 1,406,141 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,509,537 | △7,490,686 | 3,981,149 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 0090 施設整備等補助金収益 | 200,000 | 1,375,000 | △1,175,000 | |
| | | 01 施設整備等補助金収益 | 200,000 | 1,375,000 | △1,175,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 200,000 | 1,375,000 | △1,175,000 | |
| | 費 用 | 0041 固定資産売却損・処分損 | 4 | 3 | 1 | |
| | | 03 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 3 | 1 | |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 200,000 | 1,375,000 | △1,175,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 200,004 | 1,375,003 | △1,174,999 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4 | △3 | △1 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,509,541 | △7,490,689 | 3,981,148 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 201,457,943 | 208,948,632 | △7,490,689 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 197,948,402 | 201,457,943 | △3,509,541 | |
| | 0101 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 0102 | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 01 | 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 02 | 施設整備等積立金取崩額 | | | | |
| | 0051 | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 01 | 人件費積立金積立額 | | | | |
| | 02 | 施設整備等積立金積立額 | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 197,948,402 | 201,457,943 | △3,509,541 |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 金龜会 |
| 施設名 | スマイル |
| 拠点区分 | スマイル |

拠点区分貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 0001 流動資産 | 176,088,851 | 173,307,764 | 2,781,087 | 0011 流動負債 | 28,266,497 | 25,998,184 | 2,268,313 |
| 01 現金預金 | 121,615,335 | 116,501,533 | 5,113,802 | 02 事業未払金 | 12,030,387 | 11,210,855 | 819,532 |
| 01 現金 | 237,121 | 235,644 | 1,477 | 03 その他の未払金 | 1,933,403 | 1,763,769 | 169,634 |
| 02 預金 | 121,378,214 | 116,265,889 | 5,112,325 | 07 1年以内返済予定長期運営資金借入 | 4,104,000 | 3,228,000 | 876,000 |
| 03 事業未収金 | 52,549,776 | 47,970,006 | 4,579,770 | 21 賞与引当金 | 10,198,707 | 9,795,560 | 403,147 |
| 04 未収金 | | 1,658 | △1,658 | | | | |
| 05 未収補助金 | 1,500,000 | 5,290,177 | △3,790,177 | | | | |
| 15 立替金 | 50,800 | | 50,800 | | | | |
| 16 前払金 | | 3,145,000 | △3,145,000 | | | | |
| 17 前払費用 | 372,940 | 399,390 | △26,450 | | | | |
| 0002 固定資産 | 779,121,156 | 799,663,042 | △20,541,886 | 0012 固定負債 | 52,668,000 | 56,772,000 | △4,104,000 |
| 0001 基本財産 | 555,217,914 | 570,021,921 | △14,804,007 | 02 長期運営資金借入金 | 52,668,000 | 56,772,000 | △4,104,000 |
| 01 土地 | 347,150,989 | 347,150,989 | | 負債の部合計 | 80,934,497 | 82,770,184 | △1,835,687 |
| 02 建物 | 208,066,925 | 222,870,932 | △14,804,007 | 純資産の部 | | | |
| 0002 その他の固定資産 | 223,903,242 | 229,641,121 | △5,737,879 | 0013 基本金 | 276,500,000 | 276,500,000 | |
| 02 建物 | 2,089,013 | 2,529,453 | △440,440 | 01 第一号基本金 | 229,748,000 | 229,748,000 | |
| 04 構築物 | 1,245,263 | 1,745,415 | △500,152 | 03 第三号基本金 | 46,752,000 | 46,752,000 | |
| 06 車輦運搬具 | 1,683,014 | 1,571,170 | 111,844 | 0014 国庫補助金等特別積立金 | 192,664,609 | 205,080,180 | △12,415,571 |
| 07 器具及び備品 | 10,463,434 | 15,688,659 | △5,225,225 | 0015 その他の積立金 | 207,162,499 | 207,162,499 | |
| 09 権利 | 493,440 | 493,440 | | 01 人件費積立金 | 35,761,499 | 35,761,499 | |
| 10 ソフトウェア | 723,709 | 414,945 | 308,764 | 02 施設整備等積立金 | 171,401,000 | 171,401,000 | |
| 19 人件費積立資産 | 35,761,499 | 35,761,499 | | 0016 次期繰越活動増減差額 | 197,948,402 | 201,457,943 | △3,509,541 |
| 20 施設整備等積立資産 | 171,401,000 | 171,401,000 | | 02 (うち当期活動増減差額) | △3,509,541 | △7,490,689 | 3,981,148 |
| 23 長期前払費用 | 42,870 | 35,540 | 7,330 | 純資産の部合計 | 874,275,510 | 890,200,622 | △15,925,112 |
| 資産の部合計 | 955,210,007 | 972,970,806 | △17,760,799 | 負債及び純資産の部合計 | 955,210,007 | 972,970,806 | △17,760,799 |

| | |
|------|------------|
| 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 |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=F+E) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|------------|------------|------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 347,150,989 | 60,000,000 | | | | | | | 347,150,989 | 60,000,000 | | | 347,150,989 | 60,000,000 | |
| 建物 | 222,870,932 | 133,034,616 | 749,170 | | 15,553,177 | 9,534,002 | | | 208,066,925 | 123,500,614 | 411,898,203 | 288,647,280 | 619,965,128 | 412,147,894 | |
| 基本財産合計 | 570,021,921 | 193,034,616 | 749,170 | | 15,553,177 | 9,534,002 | | | 555,217,914 | 183,500,614 | 411,898,203 | 288,647,280 | 967,116,117 | 472,147,894 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,529,453 | 2,529,450 | | | 440,440 | 440,440 | | | 2,089,013 | 2,089,010 | 3,990,837 | 990,990 | 6,079,850 | 3,080,000 | |
| 構築物 | 1,745,415 | | | | 500,152 | | | | 1,245,263 | | | | 13,370,127 | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | 1,571,170 | 377,084 | 1,701,640 | | 1,589,796 | 588,021 | | | 1,683,014 | 914,063 | 33,401,390 | 14,735,937 | 35,084,404 | 15,650,000 | |
| 器具及び備品 | 15,688,659 | 8,014,030 | 641,960 | | 5,867,181 | 2,053,108 | 4 | | 10,463,434 | 5,960,922 | 70,226,010 | 22,559,006 | 80,689,444 | 28,519,928 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 21,534,697 | 10,920,564 | 2,343,600 | | 8,397,569 | 3,081,569 | 4 | | 15,480,724 | 8,963,995 | 119,743,101 | 38,285,933 | 135,223,825 | 47,249,928 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 493,440 | | | | | | | | 493,440 | | | | 493,440 | | |
| ソフトウエア | 414,945 | | 467,500 | | 158,736 | | | | 723,709 | | 2,623,041 | | 3,346,750 | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 908,385 | | 467,500 | | 158,736 | | | | 1,217,149 | | 2,951,391 | | 328,350 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 22,443,082 | 10,920,564 | 2,811,100 | | 8,556,305 | 3,081,569 | 4 | | 16,697,873 | 8,963,995 | 122,694,492 | 38,285,933 | 139,392,365 | 47,249,928 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 592,465,003 | 203,955,180 | 3,560,270 | | 24,109,482 | 12,615,571 | 4 | | 571,915,787 | 192,464,609 | 534,592,695 | 326,933,213 | 1,106,508,482 | 519,397,822 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 592,465,003 | 203,955,180 | 3,560,270 | | 24,109,482 | 12,615,571 | 4 | | 571,915,787 | 192,464,609 | | | | | |

| | |
|------|------------|
| 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 |

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 001121 賞与引当金 | 9,795,560 | 10,198,707 | 9,795,560 | | 10,198,707 | |
| 計 | 9,795,560 | 10,198,707 | 9,795,560 | | 10,198,707 | |

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

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 勘定科目 | 本部会計 | 施設入所支援 | 生活介護 | ショートステイ | 特定相談支援 | 一般相談支援 | 障害児相談支援 | 居宅介護 | 重度訪問介護 |
|--|---------------|------|------------|-------------|------------|-----------|--------|---------|------------|---------|
| 0071 | 介護保険事業収益 | | | | | | | | | |
| 02 | 居宅介護料収益 | | | | | | | | | |
| 01 | 介護報酬収益 | | | | | | | | | |
| 01 | 介護報酬収益 | | | | | | | | | |
| 02 | 利用者負担金収益 | | | | | | | | | |
| 02 | 介護負担金収益(一般) | | | | | | | | | |
| 05 | 利用者等利用料収益 | | | | | | | | | |
| 05 | 食費収益(一般) | | | | | | | | | |
| 07 | 居住費収益(一般) | | | | | | | | | |
| 08 | その他の利用料収益 | | | | | | | | | |
| 06 | その他の事業収益 | | | | | | | | | |
| 01 | 補助金事業収益 | | | | | | | | | |
| 03 | 医療・福祉版応援金収益 | | | | | | | | | |
| 04 | 物価高騰対策緊急支援金収 | | | | | | | | | |
| 0076 | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | | | | |
| 01 | 自立支援給付費収益 | | 90,081,502 | 192,439,906 | 17,737,439 | 3,434,350 | | 99,440 | 19,938,304 | 651,779 |
| 01 | 介護給付費収益 | | 68,450,920 | 186,899,647 | 15,823,206 | 3,354,350 | | | 19,099,935 | 622,600 |
| 07 | 計画相談支援給付費収益 | | 68,450,920 | 186,899,647 | 15,823,206 | | | | 19,099,935 | 622,600 |
| 02 | 障害児施設給付費収益 | | | | | 3,354,350 | | | | |
| 04 | 障害児相談支援給付費収益 | | | | | | | 49,440 | | |
| 03 | 利用者負担金収益 | | | | | | | 49,440 | | |
| 01 | 定率負担金収益 | | 18,072,109 | 3,434,455 | 1,216,110 | | | | 286,645 | |
| 02 | 食費・光熱水費等収益 | | 763,294 | 918,833 | 21,824 | | | | 286,645 | |
| 06 | その他の事業収益 | | 17,308,815 | 2,515,622 | 1,194,286 | | | | | |
| 01 | 補助金事業収益 | | 3,558,473 | 2,105,804 | 698,123 | 80,000 | | 50,000 | 551,724 | 29,179 |
| 12 | サービス継続支援事業収益 | | 3,558,473 | 1,678,504 | 698,123 | 80,000 | | 50,000 | 493,224 | 29,179 |
| 13 | 処遇改善臨時交付金収 | | 228,000 | | 11,000 | | | | | |
| 15 | 医療・福祉版応援金収益 | | 1,130,473 | 1,338,504 | 287,123 | | | | 443,224 | 29,179 |
| | | | 200,000 | 240,000 | 200,000 | 30,000 | | | | |

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 本部会計 | 施設入所支援 | 生活介護 | ショートステイ | 特定相談支援 | 一般相談支援 | 障害児相談支援 | 居宅介護 | 重度訪問介護 |
|-------------------------------|------|------------|-------------|------------|-----------|--------|---------|------------|---------|
| 16 物価高騰対策緊急支援金収 | | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | |
| 17 新型コロナウイルス感染症施設内療養協力金収益(障害) | | 1,800,000 | | | | | | | |
| 02 受託事業収益 | | | | | | | | 58,500 | |
| 01 地域生活支援事業費収益 | | | | | | | | | |
| 02 定率負担金収益 | | | | | | | | | |
| 03 食費等収益 | | | | | | | | | |
| 05 松山市養育支援訪問業務委託料収益 | | | | | | | | | |
| 03 その他の事業収益 | | | 427,300 | | | | | 58,500 | |
| 01 その他の事業収益 | | | 241,200 | | | | | | |
| 02 生産活動収益 | | | 186,100 | | | | | | |
| 0081 経常経費寄附金収益 | | 91,000 | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 90,172,502 | 192,439,906 | 17,737,439 | 3,434,350 | | 99,440 | 19,938,304 | 651,779 |
| 0021 人件費 | | 3,819,464 | 161,809,066 | 5,793,985 | 7,712,073 | | | 13,638,367 | 865,361 |
| 01 役員報酬 | | 3,622,872 | | | | | | | |
| 02 職員給料 | | 26,485,351 | 79,930,238 | 3,717,644 | 3,387,577 | | | 7,314,169 | 568,054 |
| 01 職員俸給 | | 16,542,917 | 58,999,164 | 2,338,100 | 2,653,100 | | | 4,766,504 | 377,531 |
| 02 職員諸手当 | | 9,942,434 | 20,931,074 | 1,379,544 | 734,477 | | | 2,547,665 | 190,523 |
| 01 職員諸手当 | | 7,886,718 | 11,379,893 | 943,544 | 598,477 | | | 1,353,515 | 111,122 |
| 02 職員諸手当(処遇改善) | | 2,055,716 | 9,551,181 | 436,000 | 136,000 | | | 1,194,150 | 79,401 |
| 03 職員賞与 | | 4,719,084 | 17,019,903 | 772,450 | 591,010 | | | 1,257,256 | 73,517 |
| 01 職員賞与 | | 3,348,089 | 11,639,220 | 487,500 | 583,250 | | | 697,809 | 57,321 |
| 02 職員処遇改善一時金 | | 1,370,995 | 5,380,683 | 284,950 | 7,760 | | | 559,447 | 16,196 |
| 04 賞与引当金繰入 | | 2,022,210 | 6,971,202 | 296,250 | 335,700 | | | 332,615 | 9,955 |
| 05 非常勤職員給与 | | 1,606,520 | 33,971,062 | 235,680 | 2,201,612 | | | 2,574,558 | 35,864 |
| 01 非常勤職員給与 | | 1,277,520 | 27,695,880 | 235,680 | 2,009,453 | | | 1,974,809 | |
| 02 非常勤職員諸手当 | | 329,000 | 5,169,935 | | 155,047 | | | 486,892 | 32,199 |
| 01 非常勤職員諸手当 | | 329,000 | 641,094 | | 32,070 | | | 78,000 | |
| 02 非常勤職員諸手当(処遇改善) | | | 4,528,841 | | 122,977 | | | 408,892 | 32,199 |

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円) 3頁

| 勘定科目 | 本部会計 | 施設入所支援 | 生活介護 | ショートステイ | 特定相談支援 | 一般相談支援 | 障害児相談支援 | 居宅介護 | 重度訪問介護 |
|-----------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|---------|
| 03 非常勤職員賞与 | | | 477,040 | | 35,390 | | | 27,490 | 2,290 |
| 04 非常勤職員処遇改善一時金 | | | 628,207 | | 1,722 | | | 85,367 | 1,375 |
| 07 退職給付費用 | | 731,224 | 3,318,276 | 44,500 | 178,000 | | | 371,264 | 29,236 |
| 08 法定福利費 | 196,592 | 4,777,213 | 20,598,385 | 727,461 | 1,018,174 | | | 1,788,505 | 148,735 |
| 0022 事業費 | | 21,230,229 | 28,524,398 | 2,956,277 | 14,157 | | | 5,848 | |
| 01 給食費 | | 11,983,130 | 1,922,800 | 843,414 | | | | | |
| 02 介護用品費 | | 2,154,916 | 3,756 | | | | | | |
| 05 保健衛生費 | | 1,147,098 | 902,092 | | | | | | |
| 08 教養娯楽費 | | 40,800 | 527,148 | | | | | | |
| 09 日用品費 | | 424,413 | 228,082 | | | | | | |
| 11 本人支給金 | | | 184,100 | | | | | | |
| 12 水道光熱費 | | 4,904,527 | 13,721,557 | 2,069,564 | | | | | |
| 13 燃料費 | | | 6,172,320 | | | | | | |
| 14 消耗器具備品費 | | 494,574 | 1,208,418 | 10,230 | | | | | |
| 15 保険料 | | 80,771 | 235,735 | 29,969 | 13,157 | | | 5,848 | |
| 16 賃借料 | | | 19,580 | | | | | | |
| 20 車両費 | | | 3,393,810 | | 1,000 | | | | |
| 21 雑費 | | | 5,000 | 3,100 | | | | | |
| 0023 事務費 | 24,162 | 11,541,072 | 19,467,636 | 2,239,854 | 401,159 | | | 261,643 | 16,917 |
| 01 福利厚生費 | | 304,429 | 431,616 | 6,819 | 22,278 | | | 53,715 | 657 |
| 02 職員被服費 | | 6,490 | 421,432 | | | | | | |
| 03 旅費交通費 | 10,000 | 9,220 | 8,000 | | 5,560 | | | | |
| 04 研修研究費 | | 28,000 | 65,520 | | 31,000 | | | 5,000 | |
| 05 事務消耗品費 | | 1,228,998 | 918,705 | 13,951 | 51,147 | | | 4,910 | |
| 06 印刷製本費 | | | 67,279 | | 1,965 | | | | |
| 07 水道光熱費 | | 157,430 | 447,176 | 62,344 | 12,144 | | | 5,060 | |
| 09 修繕費 | | 865,862 | 1,927,990 | 11,858 | | | | | |
| 10 通信運搬費 | | 418,657 | 428,479 | | 102,752 | | | 122,613 | 10,217 |

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 4頁

| 勘定科目 | 本部会計 | 施設入所支援 | 生活介護 | ショートステイ | 特定相談支援 | 一般相談支援 | 障害児相談支援 | 居宅介護 | 重度訪問介護 |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|--------|---------|------------|----------|
| 11 会議費 | 774 | | | | | | | | |
| 12 広報費 | | 3,960 | | | | | | | |
| 13 業務委託費 | | 6,067,241 | 12,021,297 | 1,931,099 | 63,244 | | | 21,821 | 2,376 |
| 14 手数料 | 440 | 1,375,637 | 399,120 | 49,192 | 19,930 | | | 13,072 | 1,056 |
| 15 保険料 | | 91,061 | 961,311 | 32,750 | 14,378 | | | 6,390 | |
| 16 賃借料 | | 264,440 | 757,064 | 95,988 | 42,144 | | | 16,968 | 1,764 |
| 18 租税公課 | 600 | 6,000 | 4,750 | | | | | | |
| 19 保守料 | | 640,817 | 273,379 | 34,756 | 15,257 | | | 5,934 | 847 |
| 20 渉外費 | | 10,000 | | | | | | | |
| 21 諸会費 | | 19,800 | 194,800 | | | | | | |
| 22 雑費 | 12,348 | 43,030 | 139,718 | 1,097 | 19,360 | | | 6,160 | |
| 0028 減価償却費 | | | | | | | | | |
| 0029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 12,052,092 | 10,627,298 | 1,255,782 | 63,982 | | | 90,434 | |
| サービスマニ活動費用計(2) | | △7,043,154 | △4,668,489 | △812,504 | △28,173 | | | △54,138 | |
| サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,843,626 | 78,121,841 | 215,759,909 | 11,433,394 | 8,163,198 | | | 13,942,154 | 882,278 |
| 0084 受取利息配当金収益 | △3,843,626 | 12,050,661 | △23,320,003 | 6,304,045 | △4,728,848 | | 99,440 | 5,996,150 | △230,499 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | | | | | | | | | |
| 収 入 | 112 | 3,150 | | | | | | | |
| 一 益 | 1,500 | 719,961 | 1,825,596 | 16,584 | 90,400 | | | 291,557 | |
| 01 受入研修費収益 | | 107,000 | 48,250 | | | | | | |
| 02 利用者等外給食収益 | | 75,600 | 521,200 | | 58,400 | | | 82,800 | |
| 04 雑収益 | 1,500 | 537,361 | 1,256,146 | 16,584 | 32,000 | | | 208,757 | |
| サービスマニ活動外収益計(4) | 1,612 | 723,111 | 1,825,596 | 16,584 | 90,400 | | | 291,557 | |
| 0038 その他のサービスマニ活動外費用 | | 78,800 | 503,600 | | 52,800 | | | 75,600 | |
| 01 利用者等外給食費(職員) | | 78,800 | 503,600 | | 52,800 | | | 75,600 | |
| 02 利用者等外給食費(職員以外) | | 78,800 | 503,200 | | 52,800 | | | 75,600 | |
| サービスマニ活動外費用計(5) | | | 400 | | | | | | |
| サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,612 | 644,311 | 1,321,996 | 16,584 | 37,600 | | | 215,957 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,842,014 | 12,694,972 | △21,998,007 | 6,320,629 | △4,691,248 | | 99,440 | 6,212,107 | △230,499 |

スマイル拠点区分事業活動明細書
 (自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 5頁

| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 勘定科目 | 移動支援 | 日中一時支援 | 訪問介護(介護予 防) | 共生型通所介護(介 護予防) | 共生型短期入所生活 介護(介護予防) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|------------------------|---------|---------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| 収 | 0071 介護保険事業収益 | | | 740,480 | 4,339,470 | 224,860 | 5,304,810 | | 5,304,810 |
| 益 | 02 居宅介護料収益 | | | 690,480 | 3,921,920 | 18,300 | 4,630,700 | | 4,630,700 |
| | 01 介護報酬収益 | | | 621,432 | 3,529,728 | 16,470 | 4,167,630 | | 4,167,630 |
| | 01 介護報酬収益 | | | 621,432 | 3,529,728 | 16,470 | 4,167,630 | | 4,167,630 |
| | 02 利用者負担金収益 | | | 69,048 | 392,192 | 1,830 | 463,070 | | 463,070 |
| | 02 介護負担金収益(一般) | | | 69,048 | 392,192 | 1,830 | 463,070 | | 463,070 |
| | 05 利用者等利用料収益 | | | | 307,550 | 6,560 | 314,110 | | 314,110 |
| | 05 食費収益(一般) | | | | 306,150 | 3,100 | 309,250 | | 309,250 |
| | 07 居住費収益(一般) | | | | | 3,460 | 3,460 | | 3,460 |
| | 08 その他の利用料収益 | | | | 1,400 | | 1,400 | | 1,400 |
| | 06 その他の事業収益 | | | 50,000 | 110,000 | 200,000 | 360,000 | | 360,000 |
| | 01 補助金事業収益 | | | 50,000 | 110,000 | 200,000 | 360,000 | | 360,000 |
| | 03 医療・福祉版応援金収益 | | | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| | 04 物価高騰対策緊急支援金収 | | | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 350,000 | | 350,000 |
| | 0076 障害福祉サービス等事業 収益 | 404,160 | 411,178 | | | | 325,198,058 | | 325,198,058 |
| | 01 自立支援給付費収益 | | | | | | 294,250,658 | | 294,250,658 |
| | 01 介護給付費収益 | | | | | | 290,896,308 | | 290,896,308 |
| | 07 計画相談支援給付費収益 | | | | | | 3,354,350 | | 3,354,350 |
| | 02 障害児施設給付費収益 | | | | | | 49,440 | | 49,440 |
| | 04 障害児相談支援給付費収益 | | | | | | 49,440 | | 49,440 |
| | 03 利用者負担金収益 | | | | | | 23,009,319 | | 23,009,319 |
| | 01 定率負担金収益 | | | | | | 1,990,596 | | 1,990,596 |
| | 02 食費・光熱水費等収益 | | | | | | 21,018,723 | | 21,018,723 |
| | 06 その他の事業収益 | 404,160 | 411,178 | | | | 7,888,641 | | 7,888,641 |
| | 01 補助金事業収益 | | | | | | 6,587,503 | | 6,587,503 |
| | 12 サービス継続支援事業収益 | | | | | | 239,000 | | 239,000 |
| | 13 処遇改善臨時交付金収 益 | | | | | | 3,228,503 | | 3,228,503 |
| | 15 医療・福祉版応援金収益 | | | | | | 670,000 | | 670,000 |

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円) 6頁

| 勘定科目 | 移動支費 | 日中一時支援 | 訪問介護(介護予防) | 共生型通所介護(介護予防) | 共生型短期入所生活介護(介護予防) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------------|---------|-----------|------------|---------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| 16 物価高騰対策緊急支援金収 | | | | | | 650,000 | | 650,000 |
| 17 新型コロナウイルス感染症施設内療養協力金収益(障害) | | | | | | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 02 受託事業収益 | | | | | | 873,838 | | 873,838 |
| 01 地域生活支援事業費収益 | 404,160 | 411,178 | | | | 799,070 | | 799,070 |
| 02 定率負担金収益 | 403,170 | 395,900 | | | | 5,960 | | 5,960 |
| 03 食費等収益 | 990 | 4,970 | | | | 10,308 | | 10,308 |
| 05 松山市養育支援訪問業務委託料収益 | | 10,308 | | | | 58,500 | | 58,500 |
| 03 その他の事業収益 | | | | | | 427,300 | | 427,300 |
| 01 その他の事業収益 | | | | | | 241,200 | | 241,200 |
| 02 生産活動収益 | | | | | | 186,100 | | 186,100 |
| 0081 経常経費寄附金収益 | | | | | | 91,000 | | 91,000 |
| カービズ活動収益計(1) | | | | 4,339,470 | 224,860 | 330,593,868 | | 330,593,868 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 0021 人件費 | 404,160 | 411,178 | 740,480 | 4,339,470 | 224,860 | 237,866,781 | | 237,866,781 |
| 01 役員報酬 | 207,787 | 3,321,046 | 358,030 | | | 3,622,872 | | 3,622,872 |
| 02 職員給料 | 113,799 | 2,140,455 | 227,588 | | | 123,884,875 | | 123,884,875 |
| 01 職員俸給 | 87,922 | 1,801,640 | 175,833 | | | 87,742,711 | | 87,742,711 |
| 02 職員諸手当 | 25,877 | 338,815 | 51,755 | | | 36,142,164 | | 36,142,164 |
| 01 職員諸手当 | 25,877 | 338,815 | 51,755 | | | 22,689,716 | | 22,689,716 |
| 02 職員諸手当(処遇改善) | | | | | | 13,452,448 | | 13,452,448 |
| 03 職員賞与 | 4,924 | 350,625 | 51,244 | | | 24,840,013 | | 24,840,013 |
| 01 職員賞与 | 4,924 | 350,625 | 51,244 | | | 17,219,982 | | 17,219,982 |
| 02 職員処遇改善一時金 | | | | | | 7,620,031 | | 7,620,031 |
| 04 賞与引当金繰入 | 6,305 | 213,188 | 11,282 | | | 10,198,707 | | 10,198,707 |
| 05 非常勤職員給与 | 49,333 | | 1,067 | | | 40,675,696 | | 40,675,696 |
| 01 非常勤職員給与 | 48,800 | | | | | 33,242,142 | | 33,242,142 |
| 02 非常勤職員諸手当 | | | | | | 6,173,073 | | 6,173,073 |
| 01 非常勤職員諸手当 | | | | | | 1,080,164 | | 1,080,164 |
| 02 非常勤職員諸手当(処遇改善) | | | | | | 5,092,909 | | 5,092,909 |

スマイル拠点区分事業活動明細書
 (自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

| 勘定科目 | 移動支援 | 日中一時支援 | 訪問介護(介護予 防) | 共生型通所介護(介 護予防) | 共生型短期入所生活 介護(介護予防) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|--------|---------|----------------|-------------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| 03 非常勤職員賞与 | 533 | | 1,067 | | | 543,810 | | 543,810 |
| 04 非常勤職員処遇改善一時金 | | | | | | 716,671 | | 716,671 |
| 07 退職給付費用 | | 133,500 | | | | 4,806,000 | | 4,806,000 |
| 08 法定福利費 | 33,426 | 483,278 | | | | 29,838,618 | | 29,838,618 |
| 0022 事業費 | | | | | | | | |
| 01 給食費 | | 7,524 | | 196,878 | 1,936 | 52,937,247 | | 52,937,247 |
| 02 介護用品費 | | 7,524 | | 196,878 | 1,936 | 14,955,682 | | 14,955,682 |
| 05 保健衛生費 | | | | | | 2,158,672 | | 2,158,672 |
| 08 教養娯楽費 | | | | | | 2,049,190 | | 2,049,190 |
| 09 日用品費 | | | | | | 567,948 | | 567,948 |
| 11 本人支給金 | | | | | | 652,495 | | 652,495 |
| 12 水道光熱費 | | | | | | 184,100 | | 184,100 |
| 13 燃料費 | | | | | | 20,695,648 | | 20,695,648 |
| 14 消耗器具備品費 | | | | | | 6,172,320 | | 6,172,320 |
| 15 保険料 | | | | | | 1,713,222 | | 1,713,222 |
| 16 賃借料 | | | | | | 365,480 | | 365,480 |
| 20 車両費 | | | | | | 19,580 | | 19,580 |
| 21 雑費 | | | | | | 3,394,810 | | 3,394,810 |
| 0023 事務費 | | | | | | 8,100 | | 8,100 |
| 01 福利厚生費 | 35,661 | 46,151 | 14,503 | 3,168 | | 34,051,926 | | 34,051,926 |
| 02 職員被服費 | 153 | 10,734 | 306 | | | 830,707 | | 830,707 |
| 03 旅費交通費 | | | | | | 427,922 | | 427,922 |
| 04 研修研究費 | | | | | | 32,780 | | 32,780 |
| 05 事務消耗品費 | | | | | | 129,520 | | 129,520 |
| 06 印刷製本費 | | | | | | 2,217,711 | | 2,217,711 |
| 07 水道光熱費 | | | | | | 69,244 | | 69,244 |
| 09 修繕費 | | | | | | 684,154 | | 684,154 |
| 10 通信運搬費 | 2,379 | | 4,757 | | | 2,805,710 | | 2,805,710 |
| | | | | | | 1,089,854 | | 1,089,854 |

(単位：円) 7頁

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

| 勘定科目 | 日中一時支援 | | 訪問介護(介護予) | | 共生型短期入所生活介護(介護予防) | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| | 移動支援 | 訪問介護(介護予) | 共生型短期入所生活介護(介護予防) | 共生型短期入所生活介護(介護予防) | 共生型短期入所生活介護(介護予防) | 共生型短期入所生活介護(介護予防) | | | |
| 11 会議費 | | | | | | | 774 | | 774 |
| 12 広報費 | | | | | | | 3,960 | | 3,960 |
| 13 業務委託費 | | | | | | | 20,107,078 | | 20,107,078 |
| 14 手数料 | | | | | | | 1,930,601 | | 1,930,601 |
| 15 保険料 | 33,129 | | 440 | | 3,168 | | 1,105,890 | | 1,105,890 |
| 16 賃借料 | | | | | | | 1,178,368 | | 1,178,368 |
| 18 租税公課 | | | | | | | 11,350 | | 11,350 |
| 19 保守料 | | | | | | | 970,990 | | 970,990 |
| 20 渉外費 | | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 21 諸会費 | | | | | | | 214,600 | | 214,600 |
| 22 雑費 | | | | | | | 230,713 | | 230,713 |
| 0028 減価償却費 | | | 9,000 | | | | 24,109,482 | | 24,109,482 |
| 0029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 19,894 | | | | | | △12,615,571 | | △12,615,571 |
| サービスタクティクス費用計(2) | △9,113 | | | | | | 336,349,865 | | 336,349,865 |
| サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 254,229 | | 372,533 | | 200,046 | 1,936 | △5,755,997 | | △5,755,997 |
| 0084 受取利息配当金収益 | 149,931 | | 367,947 | | 4,139,424 | 222,924 | | | |
| 0089 その他のサービスタクティクス活動外収益 | | | | | | | 3,262 | | 3,262 |
| 01 受入研修費収益 | | 6,200 | | | 5,000 | | 2,956,798 | | 2,956,798 |
| 02 利用者等外給食収益 | | | | | | | 155,250 | | 155,250 |
| 04 雑収益 | | 1,200 | | | | | 739,200 | | 739,200 |
| サービスタクティクス活動外収益計(4) | | 5,000 | | | 5,000 | | 2,062,348 | | 2,062,348 |
| 0088 その他のサービスタクティクス活動外費用 | | 6,200 | | | 5,000 | | 2,960,060 | | 2,960,060 |
| 01 利用者等外給食費 | | 2,800 | | | | | 713,600 | | 713,600 |
| 01 利用者等外給食費(職員) | | 2,800 | | | | | 713,600 | | 713,600 |
| 02 利用者等外給食費(職員以外) | | 2,800 | | | | | 713,200 | | 713,200 |
| サービスタクティクス活動外費用計(5) | | 2,800 | | | | | 400 | | 400 |
| サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,800 | | | | | 713,600 | | 713,600 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 149,931 | △2,960,143 | 367,947 | | 4,144,424 | 222,924 | △3,509,537 | | △3,509,537 |

(単位：円)

8頁

| | |
|------|------------|
| 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 |

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 01501 人件費積立金 | 35,761,499 | | | 35,761,499 | |
| 01502 施設整備等積立金 | 171,401,000 | | | 171,401,000 | |
| 計 | 207,162,499 | | | 207,162,499 | |

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 0020219 人件費積立資産 | 35,761,499 | | | 35,761,499 | |
| 0020220 施設整備等積立資産 | 171,401,000 | | | 171,401,000 | |
| 計 | 207,162,499 | | | 207,162,499 | |

(単位：円)

| | |
|-------|------------|
| 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 |

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 0001 1 流動資産 | | | | | | |
| 01 現金預金 | | | | | | 121,615,335 |
| 01 現金 | 現金手許有高 | | 日々の運転資金 | | | 237,121 |
| 02 預金 | 伊予銀行余戸支店 | | 拠点区分運転資金 | | | 90,602,768 |
| | 伊予銀行余戸支店 | | 投資信託受取利息配当金 | | | 19,026,597 |
| | 伊予銀行立花支店 | | 法人本部運転資金 | | | 11,748,849 |
| 小計(預金) | | | | | | 121,378,214 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 121,615,335 |
| 03 事業未収金 | | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 52,549,776 |
| 05 未収補助金 | | | 施設内療養協力金 | | | 1,500,000 |
| 15 立替金 | | | 見舞金、駐車場代 | | | 50,800 |
| 16 前払金 | | | | | | |
| 17 前払費用 | | | 火災保険 | | | 372,940 |
| 流動資産合計 | | | | | | 176,088,851 |
| 0002 2 固定資産 | | | | | | |
| 01 (1) 基本財産 | | | | | | |
| 01 土地 | 障害者支援施設スマイル 敷地 地積 6,781.69㎡ | 平成14年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用 | 347,150,989 | | 347,150,989 |
| 02 建物 | 障害者支援施設スマイル 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 床面積 | 平成14年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用 | 595,425,501 | 399,659,078 | 195,766,423 |
| | 障害者支援施設スマイル 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根平屋建 床面積 | 平成20年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用 | 24,539,627 | 12,239,125 | 12,300,502 |
| 小計(建物) | | | | | | 208,066,925 |
| 基本財産合計 | | | | | | 555,217,914 |
| 02 (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 02 建物 | 受水槽 スーパーハウス | 平成15年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用 | 6,079,850 | 3,990,837 | 2,089,013 |
| 04 構築物 | 駐輪場他 | 平成17年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用 | 13,370,127 | 12,124,864 | 1,245,263 |
| 06 車輛運搬具 | レジアスエース他15台 | 平成14年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用 | 35,084,404 | 33,401,390 | 1,683,014 |
| 07 器具及び備品 | パソコン他 | 平成14年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用 | 80,689,444 | 70,226,010 | 10,463,434 |
| 09 権利 | 43条申請・水路占有許可 | 平成15年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用 | 493,440 | | 493,440 |
| 10 ソフトウェア | 支援費請求システム他 | 平成14年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用 | 3,777,207 | 3,053,498 | 723,709 |
| 19 人件費積立資産 | 伊予銀行余戸支店 | 平成26年度 | 既存事業、新規事業等の人件費として | | | 35,761,499 |
| 20 施設整備等積立資産 | 伊予銀行余戸支店 | 平成26年度 | 既存設備修繕、新規事業設備導入等の施設整備費等として | | | 171,401,000 |
| 23 長期前払費用 | | | リサイクル預託金 | | | 42,870 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 223,903,242 |
| 固定資産合計 | | | | | | 779,121,156 |
| 資産合計 | | | | | | 955,210,007 |

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得 年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 貸借対照 表価額 |
|----------------------|--------|----------|--------------------|------|-------------|--------------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 0011 1 流動負債 | | | | | | |
| 02 事業未払金 | | | 事業経費 | | | 12,030,387 |
| 03 その他の未払金 | | | 職員保険料等 | | | 1,933,403 |
| 07 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 福祉医療機構 | | | 4,104,000 |
| 21 賞与引当金 | | | 賞与支給対象者11/16~3/31分 | | | 10,198,707 |
| 流動負債合計 | | | | | | 28,266,497 |
| 0012 2 固定負債 | | | | | | |
| 02 長期運営資金借入金 | | | 福祉医療機構 | | | 52,668,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 52,668,000 |
| 負債合計 | | | | | | 80,934,497 |
| 差引純資産 | | | | | | 874,275,510 |