

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	4,815	50	4,865	
	居宅介護料収入	2,910	100	3,010	
	介護報酬収入	2,600	110	2,710	
	介護負担金収入(一般)	310	△10	300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800	△50	1,750	
	事業費収入	1,800	△50	1,750	
	利用者等利用料収入	105		105	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	105		105	
	保育事業収入	239,680	△1,719	237,961	
	施設型給付費収入	90,371	522	90,893	
	施設型給付費収入	84,111	△34	84,077	
	利用者負担金収入	6,260	556	6,816	福角保育園 556千円増(見込増)
	地域型保育給付費収入	42,176	△1,504	40,672	
	地域型保育給付費収入	34,590	△1,517	33,073	きらきらキッズ 1,517千円減(単価変更、従業員割引控除漏れ分)
	利用者負担金収入	7,586	13	7,599	
	利用者等利用料収入	3,376	15	3,391	
	その他の利用料収入	3,376	15	3,391	
	その他の事業収入	103,757	△752	103,005	
	補助金事業収入(公費)	2,318	447	2,765	
	障害児保育事業	400		400	
	加配保育士事業	1,200	450	1,650	きらきらキッズ 450千円増(見込増)
	感染予防委託料	58	△3	55	
	保育所等入園予約事業収入	660		660	
	受託事業収入(公費)	100,606	△1,262	99,344	
	保育所運営費委託事業	92,036	△1,262	90,774	堀江保育園 1,262千円減(単価変更、主任保育士加算減)
	地域子育て支援事業収入	8,270		8,270	
	延長保育事業	300		300	
その他の事業収入	280	20	300		
私的契約利用料収入(体操教室)	280	20	300		
受託事業収入(一般)	553	43	596		
延長保育促進事業推進分	503	72	575		
一時保育事業収入	50	△29	21		

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
就労支援事業収入	104,352	3,123	107,475	
配食サービス事業収入	46,550	△16	46,534	
配食サービス収入	46,550	△16	46,534	
コンクリート製品製造事業収入	150		150	
フェンス台収入	150		150	
鉄工事業収入	16,400	1,122	17,522	
鉄工収入	16,400	1,122	17,522	松山福祉園 882千円増(見込増)
製菓製パン事業収入	28,978	557	29,535	
製菓製パン収入	28,916	558	29,474	松山福祉園 374千円増(見込増)
その他収入	62	△1	61	
委託作業事業収入	12,274	1,460	13,734	
委託作業収入	12,274	1,460	13,734	松山福祉園 660千円増(見込増)
障害福祉サービス等事業収入	1,601,527	1,718	1,603,245	
自立支援給付費収入	1,222,111	△94	1,222,017	
介護給付費収入	722,575	△794	721,781	いつきの里施設入所 380千円増(利用率回復、重度支援加算算定増加) いつきの里生活介護 570千円減(利用率の低下) 松山福祉園施設入所 557千円増(重度支援加算算定数増) ラ・ルーチェ 712千円増(利用日数増・重度支援加算の支援日数増) ウィズ 1,960千円減(延利用数の減少・個人の重度加算減)
訓練等給付費収入	485,386	700	486,086	のぞみホームズ 300千円増(利用者1名増、区分変更2名)
計画相談支援給付費収入	14,150		14,150	
障害児施設給付費収入	165,568	2,489	168,057	
障害児通所給付費収入	159,818	2,139	161,957	くるみ園 1,822千円増(利用児2名増) みらい 317千円増(休日利用日数増加)
障害児相談支援給付費収入	5,750	350	6,100	指定相談 350千円増(特定事業所加算ⅢからⅡへ変更)
利用者負担金収入	136,092	820	136,912	
各給付に係る利用者負担金収入	3,247	75	3,322	
特定費用等の利用者負担金収入	132,845	745	133,590	
補足給付費収入	29,360	80	29,440	
特定障害者特別給付費収入	29,360	80	29,440	
その他の事業収入	48,396	△1,577	46,819	
受託事業収入(公費)	47,907	△1,520	46,387	

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
	療育等支援施設事業収入	5,740	△590	5,150	くるみ園 590千円減(見込減)
	移動支援事業	4,200	△150	4,050	
	日中一時支援事業	4,267	△780	3,487	いつきの里日中一時 750千円減(利用数減)
	松山市障害者相談支援事業収入	33,700		33,700	
	利用者負担金収入	479	△57	422	
	利用者負担金収入	479	△57	422	
	その他の事業収入	10		10	
	補助事業収入	1,431	397	1,828	
	その他の事業収入	1,431	397	1,828	
	補助金事業収入(公費)	1,431	397	1,828	
	その他の補助金事業収入	1,431	397	1,828	福角保育園 148千円増(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金) きらきらキッズ 6千円増(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金) ウィズ 160千円増(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金) いつきホームズ 10千円増(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金) 本部 56千円増(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金、浄化槽維持管理補助金) 松山福祉園 17千円増(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金)
	経常経費寄附金収入	150	△10	140	
	経常経費寄附金収入	150	△10	140	
	受取利息配当金収入	12		12	
	受取利息配当金収入	12		12	
	その他の収入	10,670	△296	10,374	
	受入研修費収入	248	△106	142	
	利用者等外給食費収入	6,130	100	6,230	
	雑収入	4,282	△290	3,992	
	使用電話料収入	200	△50	150	
	一般雑収入	4,082	△240	3,842	
	退職給付引当資産取崩差益収入	10		10	
	事業活動収入計 (1)	1,962,637	3,263	1,965,900	
支	人件費支出	1,284,325	△18,223	1,266,102	
出	役員報酬支出	2,750	△240	2,510	
	職員給料支出	662,688	△10,734	651,954	
	職員俸給	514,530	△6,778	507,752	いつきの里 1,100千円減(求人未確定)

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
				いつきホームズ 710千円減(求人未確定) きずなホームズ 314千円減(産休代替職員未確定の為(事業所内按分)) ホームヘルプ 515千円減(職員1名減) 福角保育園 436千円減(職員1名減) 堀江保育園 501千円減(職員1名減) くるみ園 1,700千円減(求人未確定・1名療養休暇) ウィズ 490千円減(求人未確定) 本部 1,000千円減(北部にて人件費負担分)
特殊業務手当	27,060	△480	26,580	
扶養手当	10,668	△202	10,466	
管理職手当	7,639		7,639	
超過勤務手当	10,883	△2,363	8,520	いつきの里 420千円減(超過勤務減) 松山福祉園 512千円減(超過勤務減) 堀江保育園 610千円減(超過勤務減)
住宅手当	17,924	△424	17,500	
通勤手当	14,905	△251	14,654	
宿直手当	6,276	238	6,514	
夜勤手当	12,875	125	13,000	
資格手当	2,735	△109	2,626	
役職手当	4,954	△22	4,932	
処遇改善手当	32,239	△468	31,771	
職員賞与支出	202,570	△46	202,524	
非常勤職員給与支出	217,688	△6,706	210,982	いつきの里 2,190千円減(求人未確定) いつきホームズ 2,930千円減(求人未確定) ウィズ 770千円減(求人未確定)
派遣職員費支出	28,565	△480	28,085	
退職給付支出	23,361	714	24,075	ホームヘルプ 677千円増(退職金1名)
法定福利費支出	146,703	△731	145,972	くるみ園 399千円減(求人未確定)
事業費支出	160,570	△1,386	159,184	
給食費支出	84,567	470	85,037	
介護用品費支出	60		60	
医薬品費支出	118	43	161	

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
診療・療養等材料費支出	2,126	△599	1,527	
保健衛生費支出	2,360	424	2,784	
被服費支出	321	△28	293	
教養娯楽費支出	1,020	△128	892	
日用品費支出	561	29	590	
保育材料費支出	2,820	△300	2,520	
水道光熱費支出	40,450	△695	39,755	いつきの里 680千円減(光熱費減) きずなホームズ 380千円増(光熱費増)
燃料費支出	747	78	825	
消耗器具備品費支出	15,803	△132	15,671	MORE 1,500千円増(開設準備品購入) 福角保育園 350千円減(科目振替:器具及び備品費 包丁まな板殺菌庫・おもちゃ保管庫) 松山福祉園 881千円減(就労事業での経費負担へ変更)
賃借料支出	396	△64	332	
教育指導費支出	242	△32	210	
車輛費支出	6,531	△295	6,236	
車輛燃料費支出	5,908	△135	5,773	
車輛検査費等支出	623	△160	463	
修繕費支出	201	17	218	
雑支出	2,247	△174	2,073	
事務費支出	199,424	△2,202	197,222	
福利厚生費支出	11,007	109	11,116	
職員福利費支出	11,007	109	11,116	
職員被服費支出	1,579	△394	1,185	
旅費交通費支出	1,050	△568	482	
研修研究費支出	2,735	△415	2,320	
事務消耗品費支出	13,019	2,519	15,538	MORE 1,500千円増(開設準備品購入) きずなホームズ 416千円増(感染症対策備品購入(事業所内按分))
印刷製本費支出	5,289	14	5,303	
水道光熱費支出	6,730	8	6,738	
燃料費支出	105	35	140	
修繕費支出	23,522	△953	22,569	
建物等修繕費支出	17,377	△1,031	16,346	のぞみホームズ 500千円減(修繕予定なし)

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
				松山福祉園 322千円減(就労事業での経費負担へ変更)
その他修繕費支出	6,145	78	6,223	
通信運搬費支出	9,828	652	10,480	
会議費支出	88	△5	83	
広報費支出	390	13	403	
業務委託費支出	33,615	959	34,574	ウィズ 520千円増(モニタリング改修費用・実習生初期費用見込増)
手数料支出	14,279	△2,318	11,961	いつきの里 2,000千円減(人材紹介手数料なし)
				いつきホームズ 1,030千円減(人材紹介手数料なし)
				福角保育園 700千円増(人材紹介手数料)
保険料支出	10,161	926	11,087	
賃借料支出	15,197	△1,264	13,933	
土地・建物賃借料支出	35,169	△15	35,154	
租税公課支出	2,319	△572	1,747	
保守料支出	6,993	△52	6,941	
渉外費支出	551	△155	396	
諸会費支出	1,552	△152	1,400	
車輦費支出	2,622	△375	2,247	
車輦燃料費支出	1,937	△239	1,698	
車輦検査費等支出	685	△136	549	
雑支出	1,624	△199	1,425	
雑費	1,624	△199	1,425	
就労支援事業支出	104,352	2,863	107,215	
就労支援事業販売原価支出	102,402	2,599	105,001	
就労支援事業製造原価支出	102,107	2,598	104,705	
当期材料仕入高	46,919	1,531	48,450	松山福祉園 1,631千円増(見込増)
利用者工賃	23,241	△216	23,025	ラ・ルーチェ 957千円減(工賃減)
				松山福祉園 410千円増(一時金)
				松山福祉園B型 324千円増(一時金)
内部外注加工費	12,875	2,314	15,189	松山福祉園 2,394千円増(利用者工賃一時金)
福利厚生費	3,510	△495	3,015	松山福祉園 495千円減(見込減)
旅費交通費	25	△20	5	
器具什器費	1,087	△70	1,017	

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
	消耗品費	5,676	△721	4,955	松山福祉園 665千円減(見込減)
	印刷製本費	80	△30	50	
	水道光熱費	4,465	150	4,615	
	燃料費	760	△5	755	
	修繕費	1,230	320	1,550	松山福祉園 360千円増(事務費から就労事業での経費負担へ変更)
	通信運搬費	85	△15	70	
	損害保険料	306	15	321	
	賃借料	139	△1	138	
	租税公課	83	22	105	
	雑費	1,626	△181	1,445	
	就労支援事業仕入支出	295	1	296	
	就労支援事業販管費支出	1,950	264	2,214	
	利用者工賃	1,950	264	2,214	ラ・ルーチェ 957千円減(工賃減)
	利用者負担軽減額	66	5	71	
	利用者負担軽減額	66	5	71	
	支払利息支出	768	△24	744	
	支払利息支出	768	△24	744	
	その他の支出	5,100	△120	4,980	
	利用者等外給食費支出	5,100	△120	4,980	
	事業活動支出計 (2)	1,754,605	△19,087	1,735,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,032	22,350	230,382	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,554	983	18,537	
	施設整備等補助金収入	17,554	983	18,537	MORE 1千円増(器械浴補助金按分の為端数調整) 松山福祉園 56千円増(衛生用品等の緊急調達事業補助金第2次募集) のぞみホームズ 70千円増(衛生用品等の緊急調達事業補助金第2次募集) ホームヘルプ 70千円増(衛生用品等の緊急調達事業補助金第2次募集) 指定相談 61千円増(衛生用品等の緊急調達事業補助金第2次募集) 福角保育園 38千円増(松山市保育所等新型コロナウイルス感染症対策費補助金) きらきらキッズ 193千円増(新型コロナウイルス感染症対策補助金) くるみ園 70千円増(衛生用品等の緊急調達事業補助金第2次募集) ラ・ルーチェ 87千円増(衛生用品等の緊急調達事業補助金第2次募集) ウィズ 74千円増(衛生用品等の緊急調達事業補助金第2次募集)

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
	施設整備等寄附金収入	1,030	600	1,630	いつきの里 263千円増(衛生用品等の緊急調達事業補助金第2次募集)
	施設整備等寄附金収入	1,030	600	1,630	MORE 600千円増(三好孝子氏：100千円、芳野理事長：500千円)
	設備資金借入金収入	135,000		135,000	
	設備資金借入金収入	135,000		135,000	
	施設整備等収入計(4)	153,584	1,583	155,167	
支	設備資金借入金元金償還支出	28,680	△433	28,247	
出	設備資金借入金元金償還支出	28,680	△433	28,247	MORE 433千円減(借入月の変更)
	固定資産取得支出	196,213	△5,588	190,625	
	土地取得支出(基本財産)	4,000	10,483	14,483	MORE 10,483千円増(科目振替：建設仮勘定より)
	建物取得支出(基本財産)		137,594	137,594	MORE 137,594千円増(科目振替：建設仮勘定より)
	器具及び備品取得支出	14,910	7,985	22,895	いつきの里 269千円減(ネットワークセキュリティ構築費用(本部にて一括資産計上))
					いつきホームズ 1,348千円減(ネットワークセキュリティ構築費用(本部にて一括資産計上))
					MORE 8,634千円増(科目振替：建設仮勘定より、シュレッダー他金額確定)
					松山福祉園 270千円減(ネットワークセキュリティ構築費用(本部にて一括資産計上))
					のぞみホームズ 539千円減(ネットワークセキュリティ構築費用(本部にて一括資産計上))
					福角保育園 330千円増(包丁まな板殺菌庫増、おもちゃ保管庫増、 ネットワークセキュリティ構築費用(本部にて一括資産計上)減)
					堀江保育園 270千円減(ネットワークセキュリティ構築費用(本部にて一括資産計上))
					みらい 270千円減(ネットワークセキュリティ構築費用(本部にて一括資産計上))
					ラ・ルーチェ 201千円減(ラベルプリンター減・倉庫購入増、 ネットワークセキュリティ構築費用(本部にて一括資産計上)減)
					ウィズ 270千円減(ネットワークセキュリティ構築費用(本部にて一括資産計上))
					本部 2,458千円増(ネットワークセキュリティ構築費用(全事業所一括資産計上))
	建設仮勘定取得支出	171,572	△171,364	208	MORE 171,364千円減(科目振替：新築工事費用確定より 土地・建物・構築物等)
	構築物取得支出		9,269	9,269	MORE 9,269千円増(科目振替：建設仮勘定より)
	権利取得支出	660	445	1,105	MORE 445千円増(科目振替：建設仮勘定より)
	機械及び装置取得支出	5,071		5,071	
	施設整備等支出計(5)	224,893	△6,021	218,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,309	7,604	△63,705	
そ	積立資産取崩収入	36,551	6,204	42,755	
の	退職給付引当資産取崩収入	3,251	724	3,975	ホームヘルプ 677千円増(退職金1名)

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
他の活動による収入支	人件費積立資産取崩収入	8,000	5,000	13,000	ウイズ 5,000千円増(積立の取崩)
	施設・整備積立資産取崩収入	25,100		25,100	
	工賃変動積立資産取崩収入		680	680	松山福祉園 680千円計上(積立の取崩)
	設備等整備積立資産取崩収入	200	△200		ラ・ルーチェ 200千円減(取崩減)
	事業区分間繰入金収入	482	25	507	
	事業区分間繰入金収入	482	25	507	本部 25千円増(きらきらキッズより繰入)
	拠点区分間繰入金収入	143,794	7,117	150,911	
	拠点区分間繰入金収入	143,794	7,117	150,911	指定相談 276千円減(本部より繰入) 本部 7,393千円増(各事業所より繰入)
	サービス区分間繰入金収入	127,000	7,361	134,361	
	サービス区分間繰入金収入	127,000	7,361	134,361	いつきの里日中一時 1,000千円増(短期入所より増、いつきホームズより減) 松山福祉園就労移行 5,000千円増(松福B型より繰入) 本部 1,361千円増(各事業所より繰入)
	その他の活動による収入	25,801	27,713	53,514	
	その他の収入	26		26	
	その他の特別収入(資金)	25,435	27,713	53,148	いつきの里:施設入所 6,000千円減(いつきの里:生活介護より繰入) MORE:通所介護 23,713千円増(MORE:生活介護より繰入) みらい 10,000千円増(くるみ園より繰入)
	給付金収入	340		340	
	給付金収入	340		340	
その他の活動収入計(7)	333,628	48,420	382,048		
支出	積立資産支出	93,425	84,738	178,163	
	退職給付引当資産支出	9,925	△32	9,893	
	人件費積立資産支出	8,000	30,900	38,900	きらきらキッズ 1,000千円計上(積立の積立) 堀江保育園 5,500千円計上(積立の積立) みらい 2,400千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ 2,000千円計上(積立の積立) ウイズ 20,000千円計上(積立の積立)
	施設・整備積立資産支出	21,000	16,000	37,000	いつきの里 4,000千円増(積立の増) いつきホームズ 3,000千円増(積立の増) 本部 9,000千円増(積立の増)
	備品等購入積立資産支出	3,000		3,000	

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
減価償却積立資産支出	51,500	37,200	88,700	いつきの里 15,000千円増(積立の増) いつきホームズ 8,000千円増(積立の増) 松山福祉園 10,000千円増(積立の増) 福角保育園 5,000千円計上(積立の積立) くるみ園 8,800千円減(積立の減) みらい 10,000千円増(積立の増) ラ・ルーチェ 2,000千円減(積立の減)
工賃変動積立資産積立支出		570	570	ラ・ルーチェ 570千円計上(積立の積立)
設備等整備積立資産積立支出		100	100	ラ・ルーチェ 100千円計上(積立の積立)
事業区分間繰入金支出	482	25	507	
事業区分間繰入金支出	482	25	507	きらきらキッズ 25千円増(本部へ繰入)
拠点区分間繰入金支出	143,794	7,117	150,911	
拠点区分間繰入金支出	143,794	7,117	150,911	松山福祉園B型 375千円増(本部へ繰入) のぞみホームズ 1,098千円増(本部へ繰入) ホームヘルプ 297千円増(本部へ繰入) 堀江保育園 85千円増(本部へ繰入) 福角保育園 85千円増(本部へ繰入) くるみ園 3,273千円増(本部へ繰入) ラ・ルーチェ 2,180千円増(本部へ繰入) 本部 276千円減(各事業所より繰入)
サービス区分間繰入金支出	127,000	7,361	134,361	
サービス区分間繰入金支出	127,000	7,361	134,361	いつきの里 720千円増(本部へ繰入増) いつきの里短期入所 2,400千円増(本部へ繰入減、いつきの里日中一時へ繰入増) いつきホームズ 850千円減(いつきの里日中一時へ繰入) 松山福祉園B型 5,000千円増(松山福祉園就労移行へ繰入) ウィズ 91千円増(本部へ繰入)
その他の活動による支出	26,167	27,893	54,060	
長期預り金返金返還支出	120		120	
その他の特別損失(資金)	26,041	27,893	53,934	いつきの里:生活介護 6,000千円減(いつきの里:施設入所へ繰入) MORE:生活介護 23,713千円増(MORE:通所介護へ繰入) のぞみホームズ 180千円増(利用者携帯解約手続不備に伴う弁償) くるみ園 10,000千円増(みらいへ繰入)

令和 2年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
	差入保証金支出	6		6	
	その他の活動支出計(8)	390,868	127,134	518,002	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,240	△78,714	△135,954	
予備費支出	(10)	15,616	△15,616		
予備費支出		15,616	△15,616		
予備費支出		15,616	△15,616		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,867	△33,144	30,723	
前期末支払資金残高(12)		565,753		565,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		629,620	△33,144	596,476	