

令和 2年度 第1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	5,900	△350	5,550	
	居宅介護料収入	3,700	△250	3,450	
	介護報酬収入	3,400	△250	3,150	
	介護負担金収入(一般)	300		300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900		1,900	
	事業費収入	1,900		1,900	
	利用者等利用料収入	300	△100	200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300	△100	200	
	保育事業収入	236,863	△9,994	226,869	
	施設型給付費収入	89,296	△2,978	86,318	
	施設型給付費収入	81,866	△1,032	80,834	福角保育園 1,032千円減(利用児見込減)
	利用者負担金収入	7,430	△1,946	5,484	福角保育園 1,946千円減(利用児見込減)
	地域型保育給付費収入	34,926	3,633	38,559	
	地域型保育給付費収入	28,462	2,442	30,904	きらきらキッズ 2,442千円増(利用児見込増)
	利用者負担金収入	6,464	1,191	7,655	きらきらキッズ 1,191千円増(利用児見込増)
	利用者等利用料収入	3,257	69	3,326	
	その他の利用料収入	3,257	69	3,326	
	その他の事業収入	109,384	△10,718	98,666	
	補助金事業収入(公費)	2,538	△220	2,318	
	障害児保育事業	220	180	400	
	加配保育士事業	1,600	△400	1,200	きらきらキッズ 400千円減(見込減)
	感染予防委託料	58		58	
	保育所等入園予約事業収入	660		660	
	受託事業収入(公費)	106,047	△10,447	95,600	
	保育所運営費委託事業	97,595	△10,565	87,030	堀江保育園 10,565千円減(利用児見込減)
	地域子育て支援事業収入	8,152	118	8,270	
	延長保育事業	300		300	
その他の事業収入	334	△81	253		
私的契約利用料収入(体操教室)	334	△81	253		
受託事業収入(一般)	465	30	495		
延長保育促進事業推進分	415	30	445		
一時保育事業収入	50		50		

令和 2年度 第1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	111,011	△5,846	105,165	
配食サービス事業収入	47,648	△1,098	46,550	
配食サービス収入	47,648	△1,098	46,550	松山福祉園 1,098千円減(収入減)
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	17,250	△850	16,400	
鉄工収入	17,250	△850	16,400	松山福祉園B型 750千円減(収入減)
製菓製パン事業収入	33,512	△4,084	29,428	
製菓製パン収入	33,470	△4,094	29,376	いつきの里 1,570千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動休止) 松山福祉園 3,224千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動縮小) 松山福祉園B型 700千円増(見込増)
その他収入	42	10	52	
委託作業事業収入	12,591	46	12,637	
委託作業収入	7,591	5,046	12,637	松山福祉園 6,004千円増(科目振替:その他収入、収入増) ラ・ルーチェ 788千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動縮小)
その他収入	5,000	△5,000		松山福祉園 5,000千円減(科目振替:委託作業収入)
受取利息配当金収入	10	△10		
障害福祉サービス等事業収入	1,602,990	△2,081	1,600,909	
自立支援給付費収入	1,222,343	△4,689	1,217,654	
介護給付費収入	725,458	△4,282	721,176	いつきの里施設入所 3,100千円減(重度支援加算減) いつきの里生活介護 7,220千円増(新型コロナウイルス感染症拡大より利用率増(ウイズ利用者)) いつきの里短期入所 1,130千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より利用率低下、7月緊急利用加算増)
訓練等給付費収入	483,085	△757	482,328	松山福祉園生活介護 754千円減(利用者1名入院、福祉専門職配置加算減) ラ・ルーチェ生活介護 1,162千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より利用率低下) ウイズ 5,240千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より利用者減) いつきホームズ 1,540千円増(新型コロナウイルス感染症拡大より帰宅者減、区分変更1名、重度加算算定)
松山福祉園B型				545千円減(1名減(福角保育園へ就職))
きずなホームズ				941千円増(見込増)
のぞみホームズ				2,500千円減(利用者3名減)
計画相談支援給付費収入	13,800	350	14,150	相談:特定 350千円増(計画件数増)

令和 2年度 第1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)
障害児施設給付費収入	162,367	6,101	168,468	
障害児通所給付費収入	156,417	6,051	162,468	くるみ園 4,865千円増(入園予定増) みらい 1,186千円増(新型コロナウイルス感染症拡大により5.7月休日単価扱、5月定員以上受入)
障害児相談支援給付費収入	5,950	50	6,000	
利用者負担金収入	135,867	△235	135,632	
各給付に係る利用者負担金収入	3,592	△483	3,109	
特定費用等の利用者負担金収入	132,275	248	132,523	いつきの里生活介護 300千円増(新型コロナウイルス感染症拡大より利用率増(ウイズ利用者分)) いつきホームズ 440千円増(新型コロナウイルス感染症拡大より帰宅減) きずなホームズ 372千円増(見込増) のぞみホームズ 800千円減(利用者減)
補足給付費収入	29,350	10	29,360	
特定障害者特別給付費収入	29,350	10	29,360	
その他の事業収入	53,063	△3,268	49,795	
受託事業収入	52,463	△3,168	49,295	
療育等支援施設事業収入	6,470	△540	5,930	くるみ園 640千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より利用率減)
移動支援事業	6,100	△1,000	5,100	ホームヘルプ:移動 1,000千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より利用回数減)
日中一時支援事業	6,193	△1,628	4,565	いつきの里日中一時 760千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より利用率減) 松山福祉園日中一時 868千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より利用率減)
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	590	△100	490	
利用者負担金収入	590	△100	490	
その他の事業収入	10		10	
補助事業収入		14,167	14,167	
その他の事業収入		14,167	14,167	
補助金事業収入		14,167	14,167	
その他の補助金事業収入		14,167	14,167	いつきの里 2,279千円増(衛生管理体制確保支援補助金、感染症緊急包括支援交付金) いつきの里短期入所 402千円増(感染症緊急包括支援交付金) きらきらキッズ 396千円増(感染症防止の備品等購入補助金) 松山福祉園 2,808千円増(衛生管理体制確保支援補助金、感染症緊急包括支援交付金) 松山福祉園B型 553千円増(感染症緊急包括支援交付金) 松山福祉園短期入所 404千円増(感染症緊急包括支援交付金) きずなホームズ 402千円増(感染症緊急包括支援交付金)

令和 2年度 第1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)
					Joy to Work 52千円増(感染症緊急包括支援交付金) ラ・ルーチェ 1,051千円増(衛生管理体制確保支援補助金感染症緊急包括支援交付金) ウィズ 1,045千円増(衛生管理体制確保支援補助金、感染感染症緊急包括支援交付金) くるみ園 597千円増(衛生管理体制確保支援補助金、感染感染症緊急包括支援交付金) のぞみホームズ 1,153千円増(衛生管理体制確保支援補助金、 感染症緊急包括支援交付、障害福祉分野のICT導入モデル事業) ホームヘルプ 1,282千円増(感染感染症緊急包括支援交付金) 相談 644千円増(感染感染症緊急包括支援交付金)
	その他の事業収入	100	△100		
	その他の事業収入	100	△100		
	委託事業収入	100	△100		
	養育支援訪問事業収入	100	△100		
	経常経費寄附金収入		50	50	
	経常経費寄附金収入		50	50	本部 50千円増(利用者ご家族より寄附)
	受取利息配当金収入	10	2	12	
	受取利息配当金収入	10	2	12	
	その他の収入	11,520	△730	10,790	
	受入研修費収入	248		248	
	利用者等外給食費収入	6,040		6,040	
	雑収入	5,232	△740	4,492	
	使用電話料収入	120		120	
	一般雑収入	5,112	△740	4,372	松山福祉園 910千円増(消費税還付金) 本部 1,650千円減(福角会祭中止による売上見込分減)
	退職給付引当資産取崩差益収入		10	10	
	事業活動収入計 (1)	1,968,394	△4,882	1,963,512	
支	人件費支出	1,294,958	13,068	1,308,026	
出	役員報酬支出	3,000	△10	2,990	
	職員給料支出	660,962	7,597	668,559	
	職員俸給	511,584	7,365	518,949	いつきの里 5,330千円増(4名増予定) いつきホームズ 1,080千円減(求人未採用) 北部相談 380千円増(見込増) 堀江保育園 4,788千円増(3名増)

令和 2年度 第1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)
				福角保育園 1,903千円減(1名減) 松山福祉園 302千円減(3名雇用確定より手当等(事業所内按分)) 松山福祉園B型 871千円減(3名雇用確定より手当等(事業所内按分)) きずなホームズ 594千円増(3名雇用確定より手当等(事業所内按分)) ウィズ 2,080千円減(1名退職・1名8月採用) くるみ園 3,110千円増(1名退職・1名出向・1名採用・2名採用予定) みらい 1,014千円減(1名退職・1名8月採用)
特殊業務手当	27,365	323	27,688	
扶養手当	10,610	△374	10,236	
管理職手当	7,621	18	7,639	
超過勤務手当	15,350	△4,268	11,082	いつきの里 300千円減(超過勤務減) 松山福祉園 1,460千円減(超過勤務減減) 松山福祉園B型 755千円減(超過勤務減減) ウィズ 550千円減(超過勤務減減)
住宅手当	15,812	2,244	18,056	いつきの里 320千円増(4名増予定分) いつきホームズ 520千円増(2名転居、再試算) 堀江保育園 345千円増(3名増) くるみ園 308千円増(4名増)
通勤手当	14,570	558	15,128	きずなホームズ 352千円増(非常勤職員分未計上分)
宿直手当	5,872	128	6,000	
夜勤手当	12,060	1,045	13,105	松山福祉園 805千円増(再試算)
資格手当	2,757	△1	2,756	
役職手当	4,842	150	4,992	
処遇改善手当	32,519	409	32,928	
職員賞与支出	211,153	2,483	213,636	いつきの里 1,400千円増(4名増予定分) 堀江保育園 1,190千円増(3名増) 福角保育園 998千円減(1名減) のぞみホームズ 525千円減(1名育休者分減) 本部 337千円増(見込増)
非常勤職員給与支出	227,203	△4,156	223,047	いつきの里 840千円増(時給2名増予定) いつきホームズ 2,120千円増(日給1名、時給1名増予定) きらきらキッズ 383千円増(1名勤務時間増)

令和 2年度 第1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)
派遣職員費支出	29,440	1,359	30,799	堀江保育園 3,264千円減(予定3名減) 福角保育園 717千円減(予定1名減) 松山福祉園 2,285千円減(3名9月末退職、1名雇用予定中止(事業所内按分)) 松山福祉園B型 930千円減(3名9月末退職、1名雇用予定中止(事業所内按分)) きずなホームズ 1,572千円減(3名9月末退職、1名雇用予定中止(事業所内按分)) ラ・ルーチェ 718千円増(1名採用) ウィズ 970千円増(2名勤務時間増) のぞみホームズ 400千円増(再試算) ホームヘルプ 695千円減(勤務時間減) いつきホームズ 2,980千円減(採用中止) きずなホームズ 560千円増(見込増) ラ・ルーチェ 769千円増(昇給分未計上) ウィズ 2,190千円増(1名採用) 本部 600千円増(勤務時間増)
退職給付支出	20,390	2,529	22,919	きらきらキッズ 400千円増(出向職員分) 松山福祉園 670千円増(1名3月末退職) のぞみホームズ 869千円増(1名3月末退職) ホームヘルプ 340千円増(1名退職金)
法定福利費支出	142,810	3,266	146,076	いつきの里 1,770千円増(4名増予定分、1名時給夜勤専従分増) 堀江保育園 813千円増(3名増) 福角保育園 989千円減(1名予定減) 松山福祉園 708千円増(3名雇用確定) きずなホームズ 428千円増(3名雇用確定) ウィズ 460千円増(1名採用)
事業費支出	151,912	3,245	155,157	
給食費支出	82,220	1,905	84,125	いつきの里 1,980千円増(新型コロナウイルス感染症拡大より帰宅減、利用率増) 堀江保育園 300千円減(見込減)
介護用品費支出	10	50	60	
医薬品費支出	118		118	
診療・療養等材料費支出	278	908	1,186	
保健衛生費支出	1,711	84	1,795	松山福祉園 340千円減(利用者自己負担変更(健康診断・インフルエンザ予防接種))
被服費支出	171	60	231	

令和 2年度 第1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)
教養娯楽費支出	4,046	△2,779	1,267	いつきの里 400千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動自粛) 松山福祉園 916千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動自粛) 松山福祉園B型 515千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動自粛) きずなホームズ 339千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動自粛) のぞみホームズ 300千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より余暇活動自粛)
日用品費支出	471		471	
保育材料費支出	3,300	△520	2,780	福角保育園 400千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動自粛)
水道光熱費支出	40,530		40,530	
燃料費支出	752		752	
消耗器具備品費支出	8,418	3,905	12,323	松山福祉園 1,068千円増(オゾン脱臭器22台他購入) 松山福祉園短期入所 432千円(オゾン脱臭器5台他購入) くるみ園 390千円増(マット購入)
賃借料支出	386		386	
教育指導費支出	240		240	
車輛費支出	7,089	△418	6,671	
車輛燃料費支出	6,512	△454	6,058	
車輛検査費等支出	577	36	613	
修繕費支出	1		1	
雑支出	2,171	50	2,221	
事務費支出	190,725	4,246	194,971	
福利厚生費支出	10,435	△54	10,381	
職員福利費支出	10,435	△54	10,381	いつきの里 350千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より余暇活動中止) ウィズ 530千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より余暇活動中止)
職員被服費支出	994	331	1,325	
旅費交通費支出	6,260	△3,875	2,385	いつきの里 1,650千円減(新型コロナウイルス感染より出張減、余暇活動自粛の為) いつきホームズ 300千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より出張減) 松山福祉園 403千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より余暇活動引率減) きずなホームズ 390千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より余暇活動引率減) ウィズ 445千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より減、余暇活動自粛の為)
研修研究費支出	12,272	△8,807	3,465	いつきの里 1,390千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より研修減) いつきホームズ 400千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より研修減) 北部相談 300千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より研修減)

令和 2年度 第1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)
事務消耗品費支出	5,919	4,445	10,364	福角保育園 300千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より研修減) 松山福祉園 642千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より研修減) ウイズ 1,605千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より研修減) くるみ園 860千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より研修減) のぞみホームズ 800千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より研修減) 本部 1,250千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より研修減) いつきの里 1,030千円増(ブラインド取替工事、PHS4台買替、夜勤室物品買替) のぞみホームズ 450千円増(空気清浄機3台購入費) ホームヘルプ 435千円増(デスクスクリーン、車載ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰｲﾝｾﾞﾝ発生機購入) 相談 381千円増(オゾン脱臭器購入費用) 本部 300千円増(事務消耗品購入増)
印刷製本費支出	5,409	300	5,709	くるみ園 330千円増(記念誌発行)
水道光熱費支出	6,580	50	6,630	
燃料費支出	105		105	
修繕費支出	21,206	1,316	22,522	
建物等修繕費支出	15,801	916	16,717	いつきの里 2,000千円増(Wi-Fiアクセスポイント、夜勤室畳改修) いつきの里短期入所 490千円増(畳買替改修、Wi-Fi LAN工事費用) いつきホームズ 1,700千円減(つばきもくれん外壁・屋根改修工事費用確定) のぞみホームズ 300千円減(まつば外壁・屋根改修工事費用確定)
その他修繕費支出	5,405	400	5,805	
通信運搬費支出	8,963	570	9,533	のぞみホームズ 320千円増(タブレット使用増) ホームヘルプ 300千円増(タブレット使用増)
会議費支出	88		88	
広報費支出	300	90	390	
業務委託費支出	31,555	1,820	33,375	いつきの里 1,210千円増(技能実習生2期生分増) いつきホームズ 300千円増(つばきもくれん外壁・屋根改修工事設計監理業務費確定) ホームヘルプ 710千円増(FTCare-iカスタマイズ費)
手数料支出	3,443	9,986	13,429	いつきの里 3,650千円増(新規採用者2名紹介手数料、求人分紹介見込計上) いつきホームズ 1,390千円増(紹介手数料、求人分紹介見込計上) 堀江保育園 2,050千円増(紹介手数料3名分) ラ・ルーチェ 398千円増(紹介手数料1名分) くるみ園 1,190千円増(紹介手数料2名予定分)

令和 2年度 第1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)
				みらい 490千円増(紹介手数料1名分)
保険料支出	10,131	△20	10,111	
賃借料支出	14,760	△436	14,324	本部 628千円減(福角会祭中止によるテント設置諸費用分減)
土地・建物賃借料支出	35,465	△280	35,185	
租税公課支出	2,086	110	2,196	
保守料支出	6,677	△6	6,671	
渉外費支出	601	△90	511	
諸会費支出	1,930	△249	1,681	
車輦費支出	2,640	27	2,667	
車輦燃料費支出	2,045	32	2,077	
車輦検査費等支出	595	△5	590	
雑支出	2,906	△982	1,924	
雑費	2,906	△982	1,924	本部 1,200千円減(福角会祭中止による食材費・出演料減)
就労支援事業支出	111,011	△5,846	105,165	
就労支援事業販売原価支出	109,761	△6,546	103,215	
就労支援事業製造原価支出	109,346	△6,496	102,850	
当期材料仕入高	47,925	△1,256	46,669	いつきの里 610千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動休止) ラ・ルーチェ 425千円増(材料費増)
利用者工賃	27,112	△2,827	24,285	いつきの里 670千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動休止) 松山福祉園B型 750千円減(工賃減) ラ・ルーチェ 1,153千円減(工賃減)
内部外注加工費	13,875	△900	12,975	松山福祉園 900千円減(内部外注加工費減)
福利厚生費	3,440	50	3,490	
旅費交通費	25		25	
器具什器費	1,157		1,157	
消耗品費	6,211	△355	5,856	
印刷製本費	80		80	
水道光熱費	4,525		4,525	
燃料費	845	△85	760	
修繕費	823	207	1,030	
通信運搬費	105	△10	95	
損害保険料	306		306	

令和 2年度 第1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)
	賃借料	1,159	△1,020	139	松山福祉園 1,020千円減(リース契約から購入へ変更)
	租税公課	83		83	
	雑費	1,675	△300	1,375	いつきの里 300千円減(新型コロナウイルス感染症拡大より活動休止)
	就労支援事業仕入支出	415	△50	365	
	就労支援事業販管費支出	1,250	700	1,950	
	利用者工賃	1,250	700	1,950	松山福祉園B型 700千円増(工賃増)
	利用者負担軽減額	30	36	66	
	利用者負担軽減額	30	36	66	
	支払利息支出	775	9	784	
	支払利息支出	775	9	784	
	その他の支出	4,950	150	5,100	
	利用者等外給食費支出	4,950	150	5,100	
	事業活動支出計(2)	1,754,361	14,908	1,769,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		214,033	△19,790	194,243	
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入		1,500	1,500	
	施設整備等補助金収入		1,500	1,500	MORE 1,500千円計上(特殊浴槽人材確保等支援助成金)
	施設整備等寄附金収入		1,030	1,030	
	施設整備等寄附金収入		1,030	1,030	MORE 1,030千円計上(利用者家族1,000千円、取引業者30千円)
	設備資金借入金収入	130,000	5,000	135,000	
	設備資金借入金収入	130,000	5,000	135,000	松山福祉園 5,000千円計上(溶接ロボット等購入事業費用分借入)
施設整備等収入計(4)		130,000	7,530	137,530	
収入支	設備資金借入金元金償還支出	27,749	498	28,247	
	設備資金借入金元金償還支出	27,749	498	28,247	松山福祉園 498千円増(溶接ロボット等購入費用借入返済分)
	固定資産取得支出	182,128	7,814	189,942	
	土地取得支出(基本財産)	4,000		4,000	
	車輛運搬具取得支出	1,100	△1,100		ホームヘルプ 1,100千円減(車両購入中止)
	器具及び備品取得支出	1,339	5,701	7,040	いつきの里 792千円計上(オゾン脱臭器4台) いつきの里短期入所 198千円計上(オゾン脱臭器1台) きらきらキッズ 396千円(オゾン脱臭器2台) 福角保育園 396千円(オゾン脱臭器2台) 松山福祉園 1,782千円増(オゾン脱臭器9台) 松山福祉園 205千円増(台下冷蔵庫買替1台)

令和 2年度 第1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)
	建設仮勘定取得支出	175,689	△2,519	173,170	ラ・ルーチェ 546千円(オゾン脱臭器2台、シールプリンター) ウィズ 594千円計上(オゾン脱臭器3台) ホームヘルプ 396千円増(オゾン脱臭器2台) 相談 198千円増(オゾン脱臭器1台) 堀江保育園 198千円増(オゾン脱臭器1台) MORE 2,519千円減(建築費用確定)
	権利取得支出		660	660	いつきの里 165千円計上(FTCareアプリ初期費用) いつきホームズ 165千円計上(FTCareアプリ初期費用) ラ・ルーチェ 165千円計上(FTCareアプリ初期費用) ウィズ 165千円計上(FTCareアプリ初期費用)
	機械及び装置取得支出		5,072	5,072	松山福祉園 5,072千円増(溶接ロボット1台買替、ボール盤1台買替、ボール盤1台)
	施設整備等支出計(5)	209,877	8,312	218,189	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,877	△782	△80,659	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	34,400	11,751	46,151	
	退職給付引当資産取崩収入	500	2,751	3,251	松山福祉園B型 581千円増(3月末退職1名) のぞみホームズ 869千円増(3月末退職3名) ホームヘルプ 304千円増(退職金支払1名)
	人件費積立資産取崩収入		9,000	9,000	堀江保育園 4,000千円計上(積立の取崩) 福角保育園 5,000千円計上(積立の取崩)
	施設・整備積立資産取崩収入	33,700		33,700	
	設備等整備積立資産取崩収入	200		200	
	事業区分間繰入金収入		482	482	
	事業区分間繰入金収入		482	482	北部 482千円計上(本部より繰入)
	拠点区分間繰入金収入	124,074	△190	123,884	
	拠点区分間繰入金収入	124,074	△190	123,884	相談 100千円減(本部より繰入) 本部 90千円減(各事業所より繰入)
	サービス区分間繰入金収入	119,700	400	120,100	
	サービス区分間繰入金収入	119,700	400	120,100	いつきの里施設入所 2,000千円減(いつきの里短期入所より繰入なし) いつきの里日中一時 1,000千円増(いつきホームズより繰入) 松山福祉園日中一時 500千円増(松山福祉園B型より繰入) 本部 900千円増(各事業所より繰入)
	その他の活動による収入	11,700	16,066	27,766	

令和 2年度 第1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)
	その他の収入		26	26	
	その他の特別収入(資金)	11,700	15,700	27,400	いつきの里施設入所 15,000千円計上(いつきの里生活介護より繰入) ホームヘルプ:重度 100千円計上(ヘルプ:行動より繰入) ホームヘルプ:移動 600千円増(ヘルプ:行動、同行、介護予防より繰入)
	給付金収入		340	340	
	給付金収入		340	340	本部 340千円増(福利厚生センターサークル助成金)
	その他の活動収入計(7)	289,874	28,509	318,383	
支	積立資産支出	101,071	△5,699	95,372	
出	退職給付引当資産支出	9,571	301	9,872	
	人件費積立資産支出	13,000	△5,000	8,000	堀江保育園 5,000千円減(積立なし)
	施設・整備積立資産支出	23,000	△2,000	21,000	のぞみホームズ 2,000千円減(積立なし)
	備品等購入積立資産支出	5,000		5,000	
	減価償却積立資産支出	50,500	1,000	51,500	ウィズ 2,000千円減(積立なし) みらい 3,000千円計上(積立の積立)
	事業区分間繰入金支出		482	482	
	事業区分間繰入金支出		482	482	本部 482千円計上(北部へ繰入)
	拠点区分間繰入金支出	124,074	△190	123,884	
	拠点区分間繰入金支出	124,074	△190	123,884	のぞみホームズ 200千円減(本部へ繰入) くるみ園 300千円増(本部へ繰入) みらい 60千円増(本部へ繰入) ラルーチェ 250千円減(本部へ繰入) 本部 100千円減(相談へ繰入)
	サービス区分間繰入金支出	119,700	400	120,100	
	サービス区分間繰入金支出	119,700	400	120,100	いつきの里 2,000千円減(本部へ繰入、日中一時へ繰入なし) いつきの里短期入所 2,100千円減(いつきの里施設入所へ繰入なし) いつきホームズ 4,000千円増(いつきの里日中一時へ繰入) 松山福祉園B型 500千円増(松山福祉園日中一時へ繰入)
	その他の活動による支出	11,700	15,938	27,638	
	長期預り金返金返還支出		120	120	のぞみホームズ 120千円増(まつばサテライト廃止による利用者への敷金返金)
	その他の特別損失(資金)	11,700	15,818	27,518	いつきの里生活介護 15,000千円計上(いつきの里施設入所へ繰入) のぞみホームズ 92千円増(利用者の住民への迷惑行為による弁償金等) ホームヘルプ:行動 300千円増(ヘルプ:重度、移動へ繰入)

令和 2年度 第1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)
					ホームヘルプ:同行 200千円増(ヘルプ:移動へ繰入)
					ホームヘルプ:訪問介護 200千円減(ヘルプ:移動へ繰入)
					ホームヘルプ:介護予防400千円増(ヘルプ:移動へ繰入)
	その他の活動支出計(8)	356,545	10,931	367,476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,671	17,578	△49,093	
	予備費支出 (10)	16,516	7,630	24,146	
	予備費支出	16,516	7,630	24,146	
	予備費支出	16,516	7,630	24,146	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,969	△10,624	40,345	
	前期末支払資金残高(12)	557,730	8,023	565,753	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	608,699	△2,601	606,098	