

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

1頁

(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	5,550	△735	4,815	
	居宅介護料収入	3,450	△540	2,910	
	介護報酬収入	3,150	△550	2,600	ホームヘルプ 550千円減（利用者死亡）
	介護負担金収入（一般）	300	10	310	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900	△100	1,800	
	事業費収入	1,900	△100	1,800	
	利用者等利用料収入	200	△95	105	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200	△95	105	
	保育事業収入	226,869	12,811	239,680	
	施設型給付費収入	86,318	4,053	90,371	
	施設型給付費収入	80,834	3,277	84,111	福角保育園 3,277千円増（利用児増、処遇改善率増、栄養管理他加算増）
	利用者負担金収入	5,484	776	6,260	福角保育園 776千円増（利用児増）
	地域型保育給付費収入	38,559	3,617	42,176	
	地域型保育給付費収入	30,904	3,686	34,590	きらきらキッズ 3,686千円増（新単価変更、栄養管理他加算増）
	利用者負担金収入	7,655	△69	7,586	
	利用者等利用料収入	3,326	50	3,376	
	その他の利用料収入	3,326	50	3,376	
	その他の事業収入	98,666	5,091	103,757	
	補助金事業収入（公費）	2,318		2,318	
	障害児保育事業	400		400	
	加配保育士事業	1,200		1,200	
	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）	95,600	5,006	100,606	
	保育所運営費委託事業	87,030	5,006	92,036	堀江保育園 5,006千円増（利用児増、処遇改善率増、栄養管理他加算増）
	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	253	27	280	
	私的契約利用料収入（体操教室）	253	27	280	
	受託事業収入（一般）	495	58	553	
	延長保育促進事業推進分	445	58	503	
	一時保育事業収入	50		50	

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

2頁

(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	105,165	△813	104,352	
	配食サービス事業収入	46,550		46,550	
	配食サービス収入	46,550		46,550	
	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		16,400	
	鉄工収入	16,400		16,400	
	製菓製パン事業収入	29,428	△450	28,978	いつきの里 660千円増(新型コロナウイルス感染症拡大によるバザー売上減)
	製菓製パン収入	29,376	△460	28,916	
	その他収入	52	10	62	
	委託作業事業収入	12,637	△363	12,274	
	委託作業収入	12,637	△363	12,274	
	障害福祉サービス等事業収入	1,600,909	618	1,601,527	
	自立支援給付費収入	1,217,654	4,457	1,222,111	
	介護給付費収入	721,176	1,399	722,575	いつきの里施設入所 1,500千円増(重度支援加算計上の為)
					いつきの里生活介護 2,300千円減(1名契約終了、1名入院、1名区分変更)
					いつきの里短期入所 450千円増(区分6利用者長期利用)
					ホームヘルプ:居宅 400千円増(利用時間増)
					ホームヘルプ:行動 300千円減(利用見込減)
					ラ・ルーチェ 543千円増(利用日数増加)
					ウィズ 550千円増(重度個人加算増・利用延数増)
	訓練等給付費収入	482,328	3,058	485,386	いつきホームズ 960千円増(新型コロナウイルス感染症拡大により帰宅者減)
					松山福祉園 790千円増(就労移行利用者1名増)
					松山福祉園B型 1,272千円増(利用者1名増)
	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	168,468	△2,900	165,568	
	障害児通所給付費収入	162,468	△2,650	159,818	くるみ園 3,568千円減(入園見込減)
					みらい 918千円増(利用日数増加)
	障害児相談支援給付費収入	6,000	△250	5,750	
	利用者負担金収入	135,632	460	136,092	
	各給付に係る利用者負担金収入	3,109	138	3,247	
	特定費用等の利用者負担金収入	132,523	322	132,845	松山福祉園 317千円増(就労移行利用者1名増)

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

3頁

(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）
	補足給付費収入	29,360		29,360	
	特定障害者特別給付費収入	29,360		29,360	
	その他の事業収入	49,795	△1,399	48,396	
	受託事業収入	49,295	△1,388	47,907	
	療育等支援施設事業収入	5,930	△190	5,740	
	移動支援事業	5,100	△900	4,200	ホームヘルプ:移動 900千円減（利用件数減）
	日中一時支援事業	4,565	△298	4,267	
	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	490	△11	479	
	利用者負担金収入	490	△11	479	
	その他の事業収入	10		10	
	補助事業収入	14,167	△12,736	1,431	
	その他の事業収入	14,167	△12,736	1,431	
	補助金事業収入	14,167	△12,736	1,431	
	その他の補助金事業収入	14,167	△12,736	1,431	いつきの里 2,279千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					いつきの里短期入所 402千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					いつきホームズ 465千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					のぞみホームズ 1,133千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					ホームヘルプ 1,278千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					相談 641千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					本部 1,344千円増（治療と仕事の両立支援助成金、障害者雇用調整金、
					浄化槽維持管助成金）
					きらきらキッズ 396千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					福角保育園 396千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					ラ・ルーチェ 1,051千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					くるみ園 597千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					ウィズ 1,035千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					松山福祉園 2,808千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					松山福祉園B型 553千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					松山福祉園短期入所 404千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
					きずなホームズ 392千円減（科目振替:施設整備等補助金収入）
	経常経費寄附金収入	50	100	150	

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

4頁

(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）
	経常経費寄附金収入	50	100	150	くるみ園 100千円増（元利用者・保護者会）
	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	10,790	△120	10,670	
	受入研修費収入	248		248	
	利用者等外給食費収入	6,040	90	6,130	
	雑収入	4,492	△210	4,282	
	使用電話料収入	120	80	200	
	一般雑収入	4,372	△290	4,082	ラ・ルーチェ 340千円減（消費税還付減）
	退職給付引当資産取崩差益収入	10		10	
事業活動収入計 (1)		1,963,512	△875	1,962,637	
支 出	人件費支出	1,308,026	△23,701	1,284,325	
	役員報酬支出	2,990	△240	2,750	
	職員給料支出	668,559	△5,871	662,688	
	職員俸給	518,949	△4,419	514,530	いつきの里 2,750千円減(求人2名未確定)
					いつきホームズ 720千円減(求人1名未確定、職員1名減給処分)
					堀江保育園 934千円減(1名減)
					ラ・ルーチェ 428千円減(1名入退職)
					ウィズ 1,630千円増(1名増・求人1名)
					松山福祉園 764千円減(産休代替1名未確定(事業所内按分))
					きずなホームズ 321千円減(産休代替1名未確定(事業所内按分))
	特殊業務手当	27,688	△628	27,060	
	扶養手当	10,236	432	10,668	
	管理職手当	7,639		7,639	
	超過勤務手当	11,082	△199	10,883	いつきの里 360千円減(超過勤務減)
					ウィズ 790千円減(超過勤務減)
					松山福祉園 1,412千円増(超過勤務増)
					松山福祉園B型 350千円増(超過勤務増)
	住宅手当	18,056	△132	17,924	
	通勤手当	15,128	△223	14,905	
	宿直手当	6,000	276	6,276	
	夜勤手当	13,105	△230	12,875	

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

5頁

(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）
	資格手当	2,756	△21	2,735	
	役職手当	4,992	△38	4,954	
	処遇改善手当	32,928	△689	32,239	
	職員賞与支出	213,636	△11,066	202,570	いつきの里 1,250千円減（求人2名未確定） いつきホームズ 1,060千円減（求人未確定。育休職員1名計算漏れ） 堀江保育園 3,843千円減（処遇改善一時金減、1名減） 福角保育園 2,800千円減（処遇改善一時金減、1名減） きらきらキッズ 1,032千円減（処遇改善一時金減） 松山福祉園 335千円減（産休代替1名未確定）
	非常勤職員給与支出	223,047	△5,359	217,688	いつきの里 1,270千円減（求人2名未確定） いつきホームズ 2,460千円減（求人4名未確定） のぞみホームズ 1,450千円増再試算） 堀江保育園 648千円減（処遇改善一時金減） 福角保育園 1,277千円減（処遇改善一時金減） きらきらキッズ 610千円減（処遇改善一時金減） くるみ園 458千円減（1名減） ウィズ 750千円増（求人3名） 松山福祉園 487千円減（再試算）
	派遣職員費支出	30,799	△2,234	28,565	のぞみホームズ 1,315千円減（1名8/未派遣契約終了） ウィズ 910千円減（1名減）
	退職給付支出	22,919	442	23,361	
	法定福利費支出	146,076	627	146,703	いつきの里 370千円減（求人分未確定） のぞみホームズ 380千円増（再試算） ウィズ 820千円増（再試算）
	事業費支出	155,157	5,413	160,570	
	給食費支出	84,125	442	84,567	
	介護用品費支出	60		60	
	医薬品費支出	118		118	
	診療・療養等材料費支出	1,186	940	2,126	MORE 700千円増（科目振替：予備費より 備品購入確定）
	保健衛生費支出	1,795	565	2,360	
	被服費支出	231	90	321	
	教養娯楽費支出	1,267	△247	1,020	

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

6頁

(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）
	日用品費支出	471	90	561	
	保育材料費支出	2,780	40	2,820	
	水道光熱費支出	40,530	△80	40,450	
	燃料費支出	752	△5	747	
	消耗器具備品費支出	12,323	3,480	15,803	MORE 2,500千円増（科目振替：予備費より 備品購入確定）
					福角保育園 子育て 390千円増（人件費減分、見込増）
	賃借料支出	386	10	396	
	教育指導費支出	240	2	242	
	車輛費支出	6,671	△140	6,531	
	車輛燃料費支出	6,058	△150	5,908	
	車輛検査費等支出	613	10	623	
	修繕費支出	1	200	201	
	雑支出	2,221	26	2,247	
	事務費支出	194,971	4,453	199,424	
	福利厚生費支出	10,381	626	11,007	
	職員福利費支出	10,381	626	11,007	
	職員被服費支出	1,325	254	1,579	
	旅費交通費支出	2,385	△1,335	1,050	松山福祉園 351千円減（県外旅行等活動中止）
	研修研究費支出	3,465	△730	2,735	のぞみホームズ 300千円減（研修減）
	事務消耗品費支出	10,364	2,655	13,019	いつきの里 320千円増（キーボックス・夜勤室家具買替費用）
					MORE 1,500千円増（科目振替：予備費より 備品購入確定）
	印刷製本費支出	5,709	△420	5,289	
	水道光熱費支出	6,630	100	6,730	
	燃料費支出	105		105	
	修繕費支出	22,522	1,000	23,522	
	建物等修繕費支出	16,717	660	17,377	いつきの里 1,050千円増（畳張替、作業等トイレ枠改修費用）
					のぞみホームズ 700千円減（科目振替：器具及び備品へ WiFiアクセスポイント設置）
	その他修繕費支出	5,805	340	6,145	
	通信運搬費支出	9,533	295	9,828	
	会議費支出	88		88	
	広報費支出	390		390	
	業務委託費支出	33,375	240	33,615	いつきの里 450千円増（樹木剪定費用、製菓室1階エアコンバクテリア駆除清掃費用）

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

7頁

(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）
	手数料支出	13,429	850	14,279	くるみ園 300千円減（新型コロナウイルス感染症拡大によりスイミング指導料減） 松山福祉園 469千円増（職員紹介手数料1名）
	保険料支出	10,111	50	10,161	
	賃借料支出	14,324	873	15,197	いつきの里 745千円増（パソコン、コピー機、エアバスターリース開始）
	土地・建物賃借料支出	35,185	△16	35,169	
	租税公課支出	2,196	123	2,319	
	保守料支出	6,671	322	6,993	
	渉外費支出	511	40	551	
	諸会費支出	1,681	△129	1,552	
	車輛費支出	2,667	△45	2,622	
	車輛燃料費支出	2,077	△140	1,937	
	車輛検査費等支出	590	95	685	
	雑支出	1,924	△300	1,624	
	雑費	1,924	△300	1,624	
	就労支援事業支出	105,165	△813	104,352	
	就労支援事業販売原価支出	103,215	△813	102,402	
	就労支援事業製造原価支出	102,850	△743	102,107	
	当期材料仕入高	46,669	250	46,919	
	利用者工賃	24,285	△1,044	23,241	いつきの里 720千円減（新型コロナウイルス感染症拡大により売上減）
	内部外注加工費	12,975	△100	12,875	
	福利厚生費	3,490	20	3,510	
	旅費交通費	25		25	
	器具什器費	1,157	△70	1,087	
	消耗品費	5,856	△180	5,676	いつきの里 300千円減（新型コロナウイルス感染症拡大コロナにより生産減）
	印刷製本費	80		80	
	水道光熱費	4,525	△60	4,465	
	燃料費	760		760	
	修繕費	1,030	200	1,230	
	通信運搬費	95	△10	85	
	損害保険料	306		306	
	賃借料	139		139	
	租税公課	83		83	

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）
	雑費	1,375	251	1,626	
	就労支援事業仕入支出	365	△70	295	
	就労支援事業販管費支出	1,950		1,950	
	利用者工賃	1,950		1,950	
	利用者負担軽減額	66		66	
	利用者負担軽減額	66		66	
	支払利息支出	784	△16	768	
	支払利息支出	784	△16	768	
	その他の支出	5,100		5,100	
	利用者等外給食費支出	5,100		5,100	
	事業活動支出計 (2)	1,769,269	△14,664	1,754,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,243	13,789	208,032	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500	16,054	17,554	いつきの里 2,275千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業・総合支援事業費補助金）
	施設整備等補助金収入	1,500	16,054	17,554	いつきの里短期入所 402千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業） いつきホームズ 504千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業・総合支援事業費補助金） MORE 565千円減（器械浴申請 人材確保等支援助成金確定） のぞみホームズ 1,153千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業・総合支援事業費補助金・ICT導入モデル事業） ホームヘルプ 1,284千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業・総合支援事業費補助金） 相談 640千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業） ラ・ルーチェ 1,050千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業・総合支援事業費補助金） くるみ園 597千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業・総合支援事業費補助金） みらい 20千円増（科目振替:総合支援事業費補助金） ウィズ 1,045千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業・総合支援事業費補助金） きらきらキッズ 770千円増（科目振替:コロナ感染症対策補助金） 堀江保育園 929千円増（科目振替:コロナ感染症対策補助金） 福角保育園 1,431千円増（科目振替:コロナ感染症対策補助金） 松山福祉園 2,808千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業・総合支援事業費補助金） 松山福祉園B型 553千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業） 松山福祉園短期入所 404千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業） きずなホームズ 702千円増（科目振替:感染症緊急包括支援事業・

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

9頁

(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）
					ロボット等導入支援事業補助金)
					Joy to Work 52千円増（科目振替：感染症緊急包括支援事業）
	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	
	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)	137,530	16,054	153,584	
支	設備資金借入金元金償還支出	28,247	433	28,680	
出	設備資金借入金元金償還支出	28,247	433	28,680	MORE 433千円増（施設整備借入金返済1か月分）
	固定資産取得支出	189,942	6,271	196,213	
	土地取得支出（基本財産）	4,000		4,000	
	器具及び備品取得支出	7,040	7,870	14,910	いつきの里 1,247千円増（WiFi設置アクセスポイント費用）
					いつきの里生活介護 813千円増（脱臭機・WiFiLAN工事費用・ネットワークセキュリティ構築費用）
					いつきホームズ 1,348千円増（ネットワークセキュリティ構築費用）
					MORE 625千円増（テレビ・シュレッダー確定額、冷蔵庫・音響セット予定額）
					のぞみホームズ 1,163千円増（WiFiアクセスポイント設置、ネットワークセキュリティ構築費用）
					本部 545千円増（ネットワークセキュリティ構築費用）
					福角保育園 270千円増（ネットワークセキュリティ構築費用）
					堀江保育園 440千円増（ネットワークセキュリティ構築費用、歯ブラシ除菌庫）
					ラ・ルーチェ 321千円増（ネットワークセキュリティ構築費用）
					みらい 270千円増（ネットワークセキュリティ構築費用）
					ウィズ 270千円増（ネットワークセキュリティ構築費用）
					松山福祉園就労移行 71千円減（製菓製パン班台下冷蔵庫買替費用確定）
					松山福祉園施設入所 270千円増（ネットワークセキュリティ構築費用）
					きずなホームズ 359千円増（AIスリープ導入費用）
	建設仮勘定取得支出	173,170	△1,598	171,572	MORE 2,794千円増（建設費用契約変更増減分）
					のぞみホームズ 4,392千円減（あやめホーム新築工事本設計）
	権利取得支出	660		660	
	機械及び装置取得支出	5,072	△1	5,071	松山福祉園就労移行 1千円減（溶接ロボット等一式購入事業費確定）
	施設整備等支出計 (5)	218,189	6,704	224,893	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,659	9,350	△71,309	
そ	取 積立資産取崩収入	46,151	△9,600	36,551	

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

10頁

(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）
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	3,251		3,251	
	人件費積立資産取崩収入	9,000	△1,000	8,000	堀江保育園 4,000千円減（取崩減） 福角保育園 5,000千円減（取崩減） ウィズ 8,000千円計上（積立の取崩）
	施設・整備積立資産取崩収入	33,700	△8,600	25,100	いつきホームズ 4,000千円減（取崩減） のぞみホームズ 4,600千円減（取崩減）
	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	
	拠点区分間繰入金収入	123,884	19,910	143,794	
	拠点区分間繰入金収入	123,884	19,910	143,794	相談 200千円増（本部より繰入） MORE 19,900千円増（本部より繰入） 本部 190千円減（各事業所より繰入）
	サービス区分間繰入金収入	120,100	6,900	127,000	
	サービス区分間繰入金収入	120,100	6,900	127,000	本部 6,900千円増（各事業所より繰入）
	その他の活動による収入	27,766	△1,965	25,801	
	その他の収入	26		26	
	その他の特別収入（資金）	27,400	△1,965	25,435	いつきの里生活介護 3,000千円減（施設入所へ繰入） のぞみホームズ 35千円増（公用車(ルークス)のリコール修理による返金） ホームヘルプ:移動 1,000千円増（行動・同行より繰入）
	給付金収入	340		340	
	給付金収入	340		340	
	その他の活動収入計(7)	318,383	15,245	333,628	
支 出	積立資産支出	95,372	△1,947	93,425	
	退職給付引当資産支出	9,872	53	9,925	
	人件費積立資産支出	8,000		8,000	
	施設・整備積立資産支出	21,000		21,000	
	備品等購入積立資産支出	5,000	△2,000	3,000	くるみ園 2,000千円減（積立減）
	減価償却積立資産支出	51,500		51,500	
	事業区分間繰入金支出	482		482	
	事業区分間繰入金支出	482		482	
	拠点区分間繰入金支出	123,884	19,910	143,794	

令和 2年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

11頁

(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）
	拠点区分間繰入金支出	123,884	19,910	143,794	のぞみホームズ 1,000千円減（本部へ繰入） ホームヘルプ 800千円増（本部へ繰入） ラ・ルーチェ 190千円増（本部へ繰入） くるみ園 240千円減（本部へ繰入） みらい 60千円増（本部へ繰入） 本部 20,100千円増（MOREへ繰入）
	サービス区分間繰入金支出	120,100	6,900	127,000	
	サービス区分間繰入金支出	120,100	6,900	127,000	いつきホームズ 1,000千円増（本部へ繰入） ウィズ 5,900千円増（本部へ繰入）
	その他の活動による支出	27,638	△1,471	26,167	
	長期預り金返金返還支出	120		120	
	その他の特別損失（資金）	27,518	△1,477	26,041	いつきの里 2,970千円減（生活介護より施設入所へ繰入減、利用者怪我によるお見舞金） のぞみホームズ 3千円増（利用者備品破損による弁償） ホームヘルプ：行動 500千円増（移動へ繰入） ホームヘルプ：同行 500千円増（移動へ繰入） ラ・ルーチェ 490千円増（いつきの里正門門扉修繕）
	差入保証金支出		6	6	のぞみホームズ 6千円増（みずきホーム駐車場1台賃貸契約（10月～））
	その他の活動支出計(8)	367,476	23,392	390,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,093	△8,147	△57,240	
	予備費支出 (10)	24,146	△8,530	15,616	
	予備費支出	24,146	△8,530	15,616	
	予備費支出	24,146	△8,530	15,616	MORE 8,330千円減（備品購入分科目振替）
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,345	23,522	63,867	
	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)	606,098	23,522	629,620	