

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	14,455	4,865	9,590	
	居宅介護料収入	12,600	3,010	9,590	
	介護報酬収入	10,820	2,710	8,110	MORE 通所介護 8,110千円計上(4月開設)
	介護負担金収入(一般)	1,780	300	1,480	MORE 通所介護 1,480千円計上(4月開設)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,750	1,750		
	事業費収入	1,750	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	238,375	237,961	414	
	施設型給付費収入	94,455	90,893	3,562	
	施設型給付費収入	87,608	84,077	3,531	福角保育園 3,531千円増(低年齢児増)
	利用者負担金収入	6,847	6,816	31	
	地域型保育給付費収入	36,856	40,672	△3,816	
	地域型保育給付費収入	29,456	33,073	△3,617	きらきらキッズ 3,617千円減(2歳児減)
	利用者負担金収入	7,400	7,599	△199	
	利用者等利用料収入	3,022	3,391	△369	
	その他の利用料収入	3,022	3,391	△369	福角保育園 383千円減(低年齢児増)
	その他の事業収入	104,042	103,005	1,037	
	補助金事業収入(公費)	2,846	2,765	81	
	障害児保育事業	400	400		
	加配保育士事業	950	1,650	△700	きらきらキッズ 450千円減(見込減)
	感染予防委託料	56	55	1	
	保育所等入園予約事業収入	1,440	660	780	福角保育園 780千円増(入園予約増)
	受託事業収入(公費)	100,265	99,344	921	
	保育所運営費委託事業	91,695	90,774	921	堀江保育園 9921千円増(副食費増、入園予約増)
	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	366	300	66		
私的契約利用料収入(体操教室)	366	300	66		
受託事業収入(一般)	565	596	△31		
延長保育促進事業推進分	545	575	△30		
一時保育事業収入	20	21	△1		

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
就労支援事業収入	111,222	107,475	3,747	
配食サービス事業収入	47,892	46,534	1,358	
配食サービス収入	47,892	46,534	1,358	松山福祉園 1,358千円増(見込増)
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	17,522	17,522		
鉄工収入	17,522	17,522		
製菓製パン事業収入	31,355	29,535	1,820	
製菓製パン収入	31,294	29,474	1,820	松山福祉園 1,800千円増(見込増)
その他収入	61	61		
委託作業事業収入	14,453	13,734	719	
委託作業収入	14,453	13,734	719	ラ・ルーチェ 719千円増(委託作業増)
障害福祉サービス等事業収入	1,643,808	1,603,245	40,563	
自立支援給付費収入	1,239,554	1,222,017	17,537	
介護給付費収入	750,408	721,781	28,627	いつきの里:施設入所 3,980千円増(重度支援加算対象職員増、利用者数増) いつきの里:生活介護 12,480千円減(処遇改善額3%引下、利用率減) MORE:生活介護 100,100千円計上(4月開設) 松山福祉園:施設入所 2,199千円増(利用者1名増) 松山福祉園:生活介護 3,017千円増(利用者1名増、重度障害者支援加算) ラ・ルーチェ 2,462千円減(利用者1名減) ウィズ 65,505千円減(MORE開設に伴う利用者減)
訓練等給付費収入	476,496	486,086	△9,590	のぞみホームズ 7,650千円減(医療連携加算上限変更) こっとな 750千円計上(4月開設) 松山福祉園就労移行 1,259千円減(医療連携加算上限変更) 松山福祉園B型 3,003千円減(医療連携加算取得不可) きずなホームズ 3,135千円増(通勤者生活支援加算、医療連携加算上限変更) ラ・ルーチェ 1,930千円減(医療連携加算上限変更)
計画相談支援給付費収入	12,650	14,150	△1,500	指定相談 1,500千円減(単位未確定より低単価にて算出)
障害児施設給付費収入	188,120	168,057	20,063	
障害児通所給付費収入	182,820	161,957	20,863	くるみ園 1,895千円増(利用児増・医療連携加算の算定人数増) みらい 4,282千円減(利用児5名減) あんよ 23,250千円計上(4月開設)

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害児相談支援給付費収入	5,300	6,100	△800	指定相談 800千円減(単位未確定より低単価にて算出)
利用者負担金収入	138,950	136,912	2,038	
各給付に係る利用者負担金収入	3,277	3,322	△45	あんよ 360千円計上(4月開設)
特定費用等の利用者負担金収入	135,673	133,590	2,083	MORE生活介護 2,580千円計上(4月開設) のぞみホームズ 800千円増(利用者2名増) ウィズ 1,312千円減(MORE開設に伴う利用者減)
補足給付費収入	29,830	29,440	390	
特定障害者特別給付費収入	29,830	29,440	390	のぞみホームズ 310千円増(利用者2名増)
その他の事業収入	47,354	46,819	535	
受託事業収入(公費)	46,927	46,387	540	
療育等支援施設事業収入	5,690	5,150	540	くるみ園 2,700千円減(みらい・あんよへ振分計上) みらい 1,000千円計上(くるみ園より振分) あんよ 2,240千円計上(くるみ園より振分)
移動支援事業	4,050	4,050		
日中一時支援事業	3,487	3,487		
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	427	422	5	
利用者負担金収入	427	422	5	
その他の事業収入		10	△10	
補助事業収入		1,828	△1,828	
その他の事業収入		1,828	△1,828	
補助金事業収入(公費)		1,828	△1,828	
その他の補助金事業収入		1,828	△1,828	
その他の事業収入	50		50	
その他の事業収入	50		50	
補助事業収入	50		50	
経常経費寄附金収入		140	△140	
経常経費寄附金収入		140	△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	9,497	10,374	△877	
受入研修費収入	160	142	18	

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	利用者等外給食費収入	6,210	6,230	△20	
	雑収入	3,127	3,992	△865	
	使用電話料収入	170	150	20	
	一般雑収入	2,957	3,842	△885	松山福祉園 1,045千円減(令和2年度消費税還付金分減)
	退職給付引当資産取崩差益収入		10	△10	
	事業活動収入計 (1)	2,017,419	1,965,900	51,519	
支	人件費支出	1,394,631	1,266,102	128,529	あんよ 18,709千円計上(4月開設)
出	役員報酬支出	2,980	2,510	470	
	職員給料支出	720,217	651,954	68,263	
	職員俸給	564,837	507,752	57,085	いつきの里 10,240千円増(職員増、定期昇給) いつきホームズ 7,100千円増(求人見込、定期昇給) ホームヘルプ 1,031千円増(定期昇給) こっとな 350千円計上(4月開設) 松山福祉園 2,314千円増(育休者1名復帰、職員1名増(事業所内按分)) 松山福祉園B型 655千円増(育休者1名復帰、職員1名増(事業所内按分)) きずなホームズ 2,213千円増(育休者1名復帰、職員1名増(事業所内按分)) きらきらキッズ 417千円増(職員増、定期昇給) 堀江保育園 3,099千円減(職員減) 福角保育園 513千円減(職員減) みらい 2,076千円増(職員1名増・職員異動) ラ・ルーチェ 917千円増(令和2年度中職員増減より) ウィズ 12,915千円減(MORE開設に伴う職員異動) 本部 1,297千円増(1名異動・入職、北部人件費一部負担)
	特殊業務手当	29,410	26,580	2,830	いつきの里 500千円増(職員増) いつきホームズ 660千円増(求人見込) ウィズ 978千円減(MORE開設により職員異動)
	扶養手当	10,564	10,466	98	ウィズ 788千円減(MORE開設により職員異動)
	管理職手当	7,939	7,639	300	
	超過勤務手当	8,914	8,520	394	いつきの里 320千円減(見込減) ウィズ 380千円減(MORE開設により職員異動)
	住宅手当	17,941	17,500	441	くるみ園 310千円減(住宅手当減) ウィズ 981千円減(MORE開設により職員異動)

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
通勤手当	16,234	14,654	1,580	いつきホームズ 330千円増(求人見込) ウィズ 458千円減(MORE開設により職員異動)
宿直手当	6,518	6,514	4	
夜勤手当	15,854	13,000	2,854	いつきの里 2,120千円増(令和3年4月夜勤手当改定) 松山福祉園 744千円増(令和3年4月夜勤手当改定)
資格手当	2,538	2,626	△88	
役職手当	5,719	4,932	787	
処遇改善手当	33,749	31,771	1,978	いつきの里 460千円増(職員増)
職員賞与支出	220,278	202,524	17,754	いつきホームズ 580千円増(求人見込) ウィズ 1,299千円減(MORE開設により職員異動) いつきの里 2,460千円増(職員増、定期昇給) いつきホームズ 1,730千円増(求人見込、定期昇給) のぞみホームズ 391千円増(育休者1名復帰) 松山福祉園 1,484千円増(育休者1名復帰、職員1名増(事業所内按分)) 松山福祉園B型 342千円増(育休者1名復帰、職員1名増(事業所内按分)) 福角保育園 501千円減(職員増) 堀江保育園 1,125千円減(職員減) くるみ園 410千円減(職員異動・退職及び新規職員増) ラ・ルーチェ 624千円増(令和2年度入職者1名・冬季賞与1名増) ウィズ 6,774千円減(MORE開設により職員異動)
非常勤職員給与支出	226,290	210,982	15,308	いつきの里 2,310千円増(求人見込、定期昇給) いつきホームズ 6,180千円増(求人見込、定期昇給) 松山福祉園 1,347千円減(令和2年度中3名減に伴う1年分計上(事業所内按分)) 松山福祉園B型 429千円減(令和2年度中3名減に伴う1年分計上(事業所内按分)) 堀江保育園 3,274千円増(職員1名増) 福角保育園 810千円増(職員1名増) くるみ園 410千円減(職員1名減) みらい 1,290千円減(職員1名減) ラ・ルーチェ 1,120千円増(職員1名増) ウィズ 8,881千円減(MORE開設により職員異動)
派遣職員費支出	28,333	28,085	248	いつきの里 610千円増(派遣料改定) のぞみホームズ 1,450千円増(令和2年度中増減)

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
退職給付支出	26,051	24,075	1,976	きずなホームズ 2,430千円減(1名減) ウィズ 330千円減(1名減) 本部 345千円増(派遣料改定) いつきの里 800千円増(職員増)
法定福利費支出	170,482	145,972	24,510	のぞみホームズ 558千円減(令和2年度退職金分) ホームヘルプ 1,026千円減(令和2年度退職金分) いつきの里 1,850千円増(職員増、定期昇給) いつきホームズ 2,690千円増(職員増、定期昇給) のぞみホームズ 405千円増(定期昇給等) 松山福祉園 709千円増(育休1名復帰、1名増、定期昇給(事業所内按分)) きずなホームズ 647千円増(育休1名復帰、1名増、定期昇給(事業所内按分)) 福角保育園 1,049千円減(職員減) くるみ園 500千円減(理事長減、異動・新規職員増) みらい 360千円増(職員1名増) ウィズ 919千円減(MORE開設により職員異動)
事業費支出	157,946	159,184	△1,238	
給食費支出	85,366	85,037	329	松山福祉園 362千円減(給食費減) ウィズ 1,400千円減(MORE開設に伴う利用者減)
介護用品費支出	70	60	10	
医薬品費支出	175	161	14	
診療・療養等材料費支出	907	1,527	△620	
保健衛生費支出	2,699	2,784	△85	
被服費支出	193	293	△100	
教養娯楽費支出	1,906	892	1,014	松山福祉園 451千円増(余暇活動増)
日用品費支出	590	590		
保育材料費支出	2,980	2,520	460	福角保育園 300千円増(見込増)
水道光熱費支出	40,675	39,755	920	MORE 700千円増(見込増)
燃料費支出	995	825	170	
消耗器具備品費支出	12,240	15,671	△3,431	いつきの里 600千円増(食器購入費用) MORE 4,800千円減(開設準備費用減) くるみ園 400千円減(令和2年度感染症対策交付金による購入分減)
賃借料支出	402	332	70	

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
教育指導費支出	263	210	53	
車輛費支出	6,068	6,236	△168	
車輛燃料費支出	5,532	5,773	△241	ウィズ 540千円減 (MORE開設により車輛2台移管)
車輛検査費等支出	536	463	73	
修繕費支出	220	218	2	
雑支出	2,197	2,073	124	
事務費支出	184,501	197,222	△12,721	
福利厚生費支出	11,069	11,116	△47	
職員福利費支出	11,069	11,116	△47	ウィズ 320千円減 (MORE開設に伴う職員異動)
職員被服費支出	890	1,185	△295	
旅費交通費支出	3,649	482	3,167	いつきの里 800千円増 (見込増) 松山福祉園 937千円増 (余暇増(事業所内按分)) きずなホームズ 396千円増 (余暇増(事業所内按分))
研修研究費支出	6,713	2,320	4,393	いつきの里 340千円増 (研修増) いつきホームズ 300千円増 (研修増) MORE 1,000千円増 (研修増) 松山福祉園 381千円増 (研修増) 福角保育園 310千円増 (研修増) くるみ園 450千円増 (研修増) ウィズ 310千円増 (研修増) 本部 300千円増 (研修増)
事務消耗品費支出	9,491	15,538	△6,047	いつきの里 760千円減 (令和2年度棚購入・ブライド購入費用分減) MORE 3,290千円減 (開設準備費用分減) のぞみホームズ 450千円減 (見込減) ホームヘルプ 326千円減 (見込減)
印刷製本費支出	4,898	5,303	△405	くるみ園 300千円減 (記念誌なし)
水道光熱費支出	6,728	6,738	△10	
燃料費支出	140	140		
修繕費支出	9,346	22,569	△13,223	
建物等修繕費支出	3,828	16,346	△12,518	いつきの里 1,900千円減 (令和2年度製菓室換気扇・畳張替費用分減) いつきホームズ 6,000千円減 (令和2年度つばきもくれん外壁屋根改修費用分減) のぞみホームズ 2,900千円減 (見込減)

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
その他修繕費支出	5,518	6,223	△705	ウィズ 1,950千円減(令和2年度クロス張替・浴室修繕分減) いつきの里 400千円減(令和2年度ガラス張替、トイレ改修分減) ウィズ 400千円減(MORE開設により車輻移管、令和2年度トイレ修繕分減)
通信運搬費支出	10,391	10,480	△89	
会議費支出	83	83		
広報費支出	2,162	403	1,759	
業務委託費支出	32,455	34,574	△2,119	いつきの里 750千円減(技能実習生初期費用分減) MORE 370千円増(見込増) のぞみホームズ 340千円減(令和2年度まつば外壁改修工事費用等減) くるみ園 400千円増(利用児スイミング再開予定分) ウィズ 1,750千円減(MORE開設により減)
手数料支出	8,095	11,961	△3,866	いつきの里 550千円減(人材紹介手数料なし) いつきホームズ 630千円増(人材紹介手数料見込) MORE 1,100千円増(人材紹介手数料) 松山福祉園 1,388千円減(人材紹介手数料なし(事業所内按分)) 松山福祉園B型 344千円減(人材紹介手数料なし(事業所内按分)) きずなホームズ 586千円減(人材紹介手数料なし(事業所内按分)) 堀江保育園 2,100千円減(人材紹介手数料なし) 福角保育園 570千円減(人材紹介手数料なし) くるみ園 500千円減(人材紹介手数料なし) ラ・ルーチェ 398千円減(人材紹介手数料なし) ウィズ 860千円増(人材紹介手数料)
保険料支出	10,682	11,087	△405	MORE 300千円増(見込増)
賃借料支出	16,755	13,933	2,822	いつきの里 890千円増(複写機・エアバスター・パソコンリース開始) いつきの里 300千円増(エアバスター・パソコンリース開始) MORE 790千円増(複写機・エアバスター・パソコン・AED電話機リース開始)
土地・建物賃借料支出	35,578	35,154	424	
租税公課支出	1,724	1,747	△23	
保守料支出	8,396	6,941	1,455	MORE 730千円増(エフトス、機械浴、ネットワークセキュリティ)
渉外費支出	361	396	△35	
諸会費支出	1,470	1,400	70	
車輛費支出	2,091	2,247	△156	

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
車輻燃料費支出	1,688	1,698	△10	
車輻検査費等支出	403	549	△146	
雑支出	1,334	1,425	△91	
雑費	1,334	1,425	△91	
就労支援事業支出	110,694	107,215	3,479	
就労支援事業販売原価支出	108,480	105,001	3,479	
就労支援事業製造原価支出	108,184	104,705	3,479	
当期材料仕入高	48,450	48,450		
利用者工賃	25,064	23,025	2,039	ラ・ルーチェ 2,039千円増(見込増)
内部外注加工費	16,809	15,189	1,620	松山福祉園 1,800千円増(見込増)
福利厚生費	3,045	3,015	30	
旅費交通費	5	5		
器具什器費	787	1,017	△230	
消耗品費	4,955	4,955		
印刷製本費	50	50		
水道光熱費	4,615	4,615		
燃料費	775	755	20	
修繕費	1,550	1,550		
通信運搬費	70	70		
損害保険料	321	321		
賃借料	138	138		
租税公課	105	105		
雑費	1,445	1,445		
就労支援事業仕入支出	296	296		
就労支援事業販管費支出	2,214	2,214		
利用者工賃	2,214	2,214		
利用者負担軽減額	35	71	△36	
利用者負担軽減額	35	71	△36	
支払利息支出	920	744	176	
支払利息支出	920	744	176	MORE 258千円計上(借入利息)
その他の支出	5,150	4,980	170	
利用者等外給食費支出	5,150	4,980	170	

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	事業活動支出計 (2)	1,853,877	1,735,518	118,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,542	230,382	△66,840	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	748	18,537	△17,789	MORE 748千円計上(人材確保等支援助成(介護福祉コース)(機械浴))
	施設整備等補助金収入	748	18,537	△17,789	
	施設整備等寄附金収入		1,630	△1,630	
	施設整備等寄附金収入		1,630	△1,630	
	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)	748	155,167	△154,419	
	設備資金借入金元金償還支出	32,736	28,247	4,489	MORE 5,196千円計上(借入金) のぞみホームズ 371千円減(令和2年度なつめホーム借入金返済完了) 松山福祉園 498千円増(令和2年度中鉄工班什器購入時借入返済開始より1年間分計上)
	設備資金借入金元金償還支出	32,736	28,247	4,489	
	固定資産取得支出	18,651	190,625	△171,974	
土地取得支出(基本財産)		14,483	△14,483		
建物取得支出(基本財産)	1,584	137,594	△136,010		
車輛運搬具取得支出	5,950		5,950		
器具及び備品取得支出	4,374	22,895	△18,521		
建設仮勘定取得支出	6,215	208	6,007		
構築物取得支出		9,269	△9,269		
権利取得支出		1,105	△1,105		
機械及び装置取得支出	528	5,071	△4,543		
施設整備等支出計 (5)	51,387	218,872	△167,485		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,639	△63,705	13,066		
その 他 の	積立資産取崩収入	29,900	42,755	△12,855	のぞみホームズ 9,500千円計上(積立の取崩) ウィズ 14,000千円計上(積立の取崩)
	退職給付引当資産取崩収入		3,975	△3,975	
	人件費積立資産取崩収入	23,500	13,000	10,500	

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
活動による収入支	施設・整備積立資産取崩収入	6,200	25,100	△18,900	のぞみホームズ 6,200千円計上(積立の取崩)	
	工賃変動積立資産取崩収入		680	△680		
	設備等整備積立資産取崩収入	200		200	ラ・ルーチェ 200千円計上(積立の取崩)	
	事業区分間繰入金収入	1,000	507	493		
	事業区分間繰入金収入	1,000	507	493	北部 1,000千円計上(本部より繰入)	
	拠点区分間繰入金収入	66,770	150,911	△84,141		
	拠点区分間繰入金収入	66,770	150,911	△84,141	指定相談 4,000千円計上(本部より繰入) 本部 62,770千円計上(各事業所より繰入)	
	サービス区分間繰入金収入	90,600	134,361	△43,761		
	サービス区分間繰入金収入	90,600	134,361	△43,761	いつきの里日中一時 4,000千円計上(いつきの里:生活介護より繰入) きずなホームズ 39,000千円計上(生介、短入、B型、J t Wより繰入) 本部 47,600千円計上(各事業所より繰入)	
	その他の活動による収入	44,996	53,514	△8,518		
	その他の収入		26	△26		
	長期預り金収入	96		96	のぞみホームズ 96千円計上(あおばサテライト敷金(令和3年4月開設))	
	その他の特別収入(資金)	44,900	53,148	△8,248	いつきの里:施設入所 13,000千円計上(いつきの里:生活介護より繰入) MORE:通所介護 15,000千円計上(MORE:生活介護より繰入) ホームヘルプ:移動 4,400千円計上(居宅・行動・訪問介護・介護予防より繰入) 松山福祉園:就労移行 9,500千円計上(施設入所・生活介護より繰入) あんよ 3,000千円計上(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)		233,266	382,048	△148,782	
	支出	積立資産支出	91,437	178,163	△86,726	
退職給付引当資産支出		10,437	9,893	544		
人件費積立資産支出		21,500	38,900	△17,400	いつきホームズ 2,000千円計上(積立金の積立) 指定相談・特定 1,000千円計上(積立金の積立) 福角保育園 7,000千円計上(積立金の積立) 堀江保育園 8,500千円計上(積立金の積立) きらきらキッズ 1,000千円計上(積立金の積立) ラ・ルーチェ 1,000千円計上(積立金の積立) 本部 1,000千円計上(積立金の積立)	

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
施設・整備積立資産支出	16,000	37,000	△21,000	いつきの里 5,000千円計上(積立金の積立) いつきホームズ 2,000千円計上(積立金の積立) 本部 9,000千円計上(積立金の積立)
備品等購入積立資産支出		3,000	△3,000	
減価償却積立資産支出	43,500	88,700	△45,200	いつきの里 7,000千円計上(積立金の積立) いつきの里短期入所 8,000千円計上(積立金の積立) いつきホームズ 4,000千円計上(積立金の積立) 指定相談・障害児 500千円計上(積立金の積立) 松山福祉園 8,000千円計上(積立金の積立) くるみ園 12,000千円計上(積立金の積立) ラ・ルーチェ 2,000千円計上(積立金の積立) 本部 2,000千円計上(積立金の積立)
工賃変動積立資産積立支出		570	△570	
設備等整備積立資産積立支出		100	△100	
事業区分間繰入金支出	1,000	507	493	
事業区分間繰入金支出	1,000	507	493	本部 1,000千円計上(北部へ繰入)
拠点区分間繰入金支出	66,770	150,911	△84,141	
拠点区分間繰入金支出	66,770	150,911	△84,141	MORE 3,000千円計上(本部へ繰入) のぞみホームズ 17,000千円計上(本部へ繰入) ホームヘルプ 2,900千円計上(本部へ繰入) 松山福祉園B型 9,950千円計上(本部へ繰入) 堀江保育園 6,100千円計上(本部へ繰入) 福角保育園 6,600千円計上(本部へ繰入) くるみ園 12,240千円計上(本部へ繰入) みらい 2,170千円計上(本部へ繰入) あんよ 1,550千円計上(本部へ繰入) ラ・ルーチェ 4,980千円計上(本部へ繰入) 本部 4,000千円計上(指定相談へ繰入)
サービス区分間繰入金支出	90,600	134,361	△43,761	
サービス区分間繰入金支出	90,600	134,361	△43,761	いつきの里 33,300千円計上(本部へ29,300千円、いつきの里日中一時へ4,000千円) いつきホームズ 11,000千円計上(本部へ繰入) 松山福祉園生活介護 30,000千円計上(きずなホームズへ繰入)

# 令和 3年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	その他の活動による支出	44,996	54,060	△9,064	松山福祉園B型 4,000千円計上(就労移行、日中一時、きずなホームズへ繰入) 松山福祉園短期入所 3,000千円計上(きずなホームズへ繰入) Joy to Work 2,000千円計上(きずなホームズへ繰入) ウィズ 7,300千円計上(本部へ繰入)
	長期預り金返金返還支出		120	△120	
	その他の特別損失(資金)	44,900	53,934	△9,034	いつきの里:生活介護 13,000千円計上(いつきの里:施設入所へ繰入) MORE:生活介護 15,000千円計上(MORE:通所介護へ繰入) ホームヘルプ:居宅 1,300千円計上(ホームヘルプ:移動へ繰入) ホームヘルプ:行動 1,700千円計上(ホームヘルプ:移動へ繰入) ホームヘルプ:訪問介護 1,200千円計上(ホームヘルプ:移動へ繰入) ホームヘルプ:介護予防 200千円計上(ホームヘルプ:移動へ繰入) 松山福祉園:施設入所 2,000千円計上(松山福祉園:就労移行へ繰入) 松山福祉園:生活介護 7,500千円計上(松山福祉園:就労移行へ繰入) くるみ園 3,000千円計上(あんよへ繰入)
	差入保証金支出	96	6	90	のぞみホームズ 96千円計上(あおばサテライト敷金令和3年4月開設)
	その他の活動支出計(8)	294,803	518,002	△223,199	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,537	△135,954	74,417	
	予備費支出 (10)	15,135		15,135	
	予備費支出	15,135		15,135	
	予備費支出	15,135		15,135	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,231	30,723	5,508	
	前期末支払資金残高(12)	596,476	565,753	30,723	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	632,707	596,476	36,231	