

# 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	△34	4,781	
	居宅介護料収入	2,910	282	3,192	
	介護報酬収入	2,600	271	2,871	
	介護負担金収入(一般)	310	11	321	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800	△332	1,468	
	事業費収入	1,800	△332	1,468	ホームヘルプ 332千円減(利用回数減)
	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	
	その他の事業収入		16	16	
	補助金事業収入		16	16	
	助成金等		16	16	
	保育事業収入	239,680	5,508	245,188	
	施設型給付費収入	90,371	3,389	93,760	
	施設型給付費収入	84,111	2,989	87,100	福角保育園 2,989千円増(チーム保育士加算他増)
	利用者負担金収入	6,260	400	6,660	福角保育園 400千円増(見込増)
	地域型保育給付費収入	42,176	△1,016	41,160	
	地域型保育給付費収入	34,590	△730	33,860	きらきらキッズ 730千円減(単価変更、従業員割引控除漏れ分)
	利用者負担金収入	7,586	△286	7,300	
	利用者等利用料収入	3,376	14	3,390	
	その他の利用料収入	3,376	14	3,390	
	その他の事業収入	103,757	3,121	106,878	
	補助金事業収入(公費)	2,318	1,217	3,535	
	障害児保育事業	400	△30	370	
	加配保育士事業	1,200	1,250	2,450	きらきらキッズ 1,190千円増(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	1,802	102,408	
	保育所運営費委託事業	92,036	1,764	93,800	堀江保育園 1,764千円増(主任保育士加算、加配保育士加算、他加算の増)
	一時保育事業収入		38	38	
	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	50	330		

# 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)
私的契約利用料収入(体操教室)	280	50	330	
受託事業収入(一般)	553	52	605	
延長保育促進事業推進分	503	81	584	
一時保育事業収入	50	△29	21	
就労支援事業収入	104,352	3,579	107,931	
配食サービス事業収入	46,550	190	46,740	
配食サービス収入	46,550	190	46,740	
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	1,760	18,160	
鉄工収入	16,400	1,760	18,160	松山福祉園 1,430千円増(見込増) 松山福祉園B型 330千円増(利用者一時金支払い分として)
製菓製パン事業収入	28,978	793	29,771	
製菓製パン収入	28,916	794	29,710	松山福祉園 454千円増(見込増) 松山福祉園B型 300千円増(利用者一時金支払い分として) いつきの里 390千円減(コロナにより活動減)
その他収入	62	△1	61	
委託作業事業収入	12,274	836	13,110	
委託作業収入	12,274	836	13,110	松山福祉園 806千円増(見込増)
障害福祉サービス等事業収入	1,601,527	7,508	1,609,035	
自立支援給付費収入	1,222,111	2,198	1,224,309	
介護給付費収入	722,575	619	723,194	いつきの里施設入所 950千円増(利用率回復、重度支援加算算定増加) いつきの里生活介護 390千円減(利用率の低下) いつきの里短期入所 370千円増(利用率増) 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 871千円増(利用日数増・重度支援加算の支援日数増) ウイズ 1,850千円減(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	1,479	486,865	のぞみホームズ 490千円増(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	100	14,250	
障害児施設給付費収入	165,568	3,808	169,376	
障害児通所給付費収入	159,818	2,853	162,671	くるみ園 2,292千円増(利用児2名増) みらい 561千円増(休日利用日数増加)

# 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)
障害児相談支援給付費収入	5,750	955	6,705	指定相談 955千円増(特定事業所加算ⅢからⅡへ変更)
利用者負担金収入	136,092	1,916	138,008	
各給付に係る利用者負担金収入	3,247	95	3,342	
特定費用等の利用者負担金収入	132,845	1,821	134,666	のぞみホームズ 1,335千円増(光熱費増)
補足給付費収入	29,360	1,170	30,530	
特定障害者特別給付費収入	29,360	1,170	30,530	
その他の事業収入	48,396	△1,584	46,812	
受託事業収入(公費)	47,907	△1,527	46,380	
療育等支援施設事業収入	5,740	△610	5,130	くるみ園 610千円減(見込減)
移動支援事業	4,200	△155	4,045	
日中一時支援事業	4,267	△762	3,505	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	△280	1,151	
その他の事業収入	1,431	△280	1,151	
補助金事業収入(公費)	1,431	△280	1,151	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収入		1,134	1,134	本部 1,134千円増(科目振替：その他の補助金事業収入(障害者雇用調整金))
その他の補助金事業収入	1,431	△1,414	17	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) いつきホームズ 40千円減(科目変更の為) 本部 1,344千円減(科目振替：高齢・障害者雇用支援機構助成金収入) 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) のぞみホームズ 20千円減(科目振替：浄化槽維持管理補助金)
経常経費寄附金収入	150	40	190	
経常経費寄附金収入	150	40	190	くるみ園 10千円減(父母の会寄付金) 松山福祉園 50千円増((株)キクノ寄附)
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	2,633	13,303	
受入研修費収入	248	△96	152	

# 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)
	利用者等外給食費収入	6,130	120	6,250	
	雑収入	4,282	2,609	6,891	
	使用電話料収入	200	△50	150	
	一般雑収入	4,082	2,659	6,741	いつきホームズ 930千円増(キャリアアップ助成金、 科目振替:その他の補助金事業収入) ラルーチェ 480千円増(キャリアアップ助成金) のぞみホームズ 310千円増(特定求職者雇用開発助成金、 科目振替:その他の補助金事業収入)
	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	18,954	1,981,591	
支	人件費支出	1,284,325	△19,224	1,265,101	
出	役員報酬支出	2,750	△240	2,510	
	職員給料支出	662,688	△11,926	650,762	
	職員俸給	514,530	△7,140	507,390	いつきの里 1,040千円減(求人未確定) いつきホームズ 710千円減(求人未確定) きずなホームズ 338千円減(産休代替職員未確定の為(事業所内按分)) ホームヘルプ 514千円減(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 1,870千円減(求人未確定・1名療養休暇) ウィズ 560千円減(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	△494	26,566	
	扶養手当	10,668	△198	10,470	
	管理職手当	7,639		7,639	
	超過勤務手当	10,883	△3,219	7,664	いつきの里 620千円減(超過勤務減) 松山福祉園 672千円減(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	△363	17,561	
	通勤手当	14,905	△284	14,621	
	宿直手当	6,276	288	6,564	
	夜勤手当	12,875	95	12,970	

# 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)
資格手当	2,735	△92	2,643	
役職手当	4,954	△20	4,934	
処遇改善手当	32,239	△499	31,740	
職員賞与支出	202,570	△70	202,500	
非常勤職員給与支出	217,688	△8,005	209,683	いつきの里 2,130千円減(求人未確定) いつきホームズ 2,830千円減(求人未確定) ウィズ 1,120千円減(求人未確定) のぞみホームズ 715千円減(見込減)
派遣職員費支出	28,565	△760	27,805	ラルーチェ 350千円減(見込減)
退職給付支出	23,361	3,332	26,693	ホームヘルプ 677千円増(退職金1名)
法定福利費支出	146,703	△1,555	145,148	くるみ園 449千円減(求人未確定) いつきの里 460千円減(求人未確定)
事業費支出	160,570	△2,908	157,662	
給食費支出	84,567	299	84,866	
介護用品費支出	60		60	
医薬品費支出	118	14	132	
診療・療養等材料費支出	2,126	△674	1,452	
保健衛生費支出	2,360	△206	2,154	
被服費支出	321	△32	289	
教養娯楽費支出	1,020	△189	831	
日用品費支出	561	29	590	
保育材料費支出	2,820	△640	2,180	福角保育園 340千円減(科目振替:器具及び備品費 包丁まな板殺菌庫)
水道光熱費支出	40,450	△1,165	39,285	いつきの里 950千円減(光熱費減) 松山福祉園 480千円減(水熱費減) きずなホームズ 450千円増(光熱費増) のぞみホームズ 335千円増(光熱費増)
燃料費支出	747	83	830	
消耗器具備品費支出	15,803	506	16,309	MORE 1,500千円増(開設準備備品購入) 福角保育園 410千円減(科目振替:器具及び備品費 おもちゃ保管庫) ウィズ 320千円減(見込減)
賃借料支出	396	△64	332	
教育指導費支出	242	△42	200	

# 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)
車両費支出	6,531	△565	5,966	
車両燃料費支出	5,908	△415	5,493	
車両検査費等支出	623	△150	473	
修繕費支出	201	22	223	
雑支出	2,247	△284	1,963	
事務費支出	199,424	△7,879	191,545	
福利厚生費支出	11,007	△305	10,702	
職員福利費支出	11,007	△305	10,702	のぞみホームズ 365千円減(見込減)
職員被服費支出	1,579	△397	1,182	
旅費交通費支出	1,050	△635	415	
研修研究費支出	2,735	△585	2,150	
事務消耗品費支出	13,019	1,578	14,597	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	△186	5,103	
水道光熱費支出	6,730	△398	6,332	
燃料費支出	105	30	135	
修繕費支出	23,522	△1,970	21,552	
建物等修繕費支出	17,377	△1,610	15,767	のぞみホームズ 590千円減(修繕予定なし) いつきの里 650千円減(修繕予定なし)
その他修繕費支出	6,145	△360	5,785	
通信運搬費支出	9,828	756	10,584	
会議費支出	88	△60	28	
広報費支出	390	△10	380	
業務委託費支出	33,615	76	33,691	ウィズ 515千円増(モニタリング改修費用・実習生初期費用見込増) のぞみホームズ 300千円増(まっば外壁改修工事設計管理・あやめホーム新築工事 <sup>パース</sup> )
手数料支出	14,279	△2,875	11,404	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 630千円増(人材紹介手数料)
保険料支出	10,161	106	10,267	
賃借料支出	15,197	△1,300	13,897	
土地・建物賃借料支出	35,169	△11	35,158	
租税公課支出	2,319	△452	1,867	

# 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)
保守料支出	6,993	△7	6,986	
渉外費支出	551	△203	348	
諸会費支出	1,552	△153	1,399	
車輜費支出	2,622	△521	2,101	
車輜燃料費支出	1,937	△338	1,599	
車輜検査費等支出	685	△183	502	
雑支出	1,624	△357	1,267	
雑費	1,624	△357	1,267	
就労支援事業支出	104,352	1,926	106,278	
就労支援事業販売原価支出	102,402	1,626	104,028	
就労支援事業製造原価支出	102,107	1,591	103,698	
当期材料仕入高	46,919	931	47,850	松山福祉園 1,551千円増(見込増) いつきの里 390千円減(コロナにより活動減)
利用者工賃	23,241	799	24,040	ラ・ルーチェ 397千円減(工賃減) 松山福祉園 554千円増(一時金) 松山福祉園B型 480千円増(一時金)
内部外注加工費	12,875	1,857	14,732	松山福祉園 1,890千円増(利用者工賃一時金)
福利厚生費	3,510	△645	2,865	松山福祉園 645千円減(見込減)
旅費交通費	25	△20	5	
器具什器費	1,087	△72	1,015	
消耗品費	5,676	△826	4,850	松山福祉園 690千円減(見込減)
印刷製本費	80	△30	50	
水道光熱費	4,465	△55	4,410	
燃料費	760	△5	755	
修繕費	1,230	△295	935	
通信運搬費	85	△15	70	
損害保険料	306	25	331	
賃借料	139	△1	138	
租税公課	83	5	88	
雑費	1,626	△62	1,564	
就労支援事業仕入支出	295	35	330	
就労支援事業販管費支出	1,950	300	2,250	

# 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)
	利用者工賃	1,950	300	2,250	松山福祉園B型 300千円増(利用者一時金支払)
	利用者負担軽減額	66	△31	35	
	利用者負担軽減額	66	△31	35	
	支払利息支出	768	△39	729	
	支払利息支出	768	△39	729	
	その他の支出	5,100	△170	4,930	
	利用者等外給食費支出	5,100	△170	4,930	
	事業活動支出計 (2)	1,754,605	△28,325	1,726,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,032	47,279	255,311	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,554	984	18,538	
	施設整備等補助金収入	17,554	984	18,538	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 71千円増(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)	
				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	
	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	1,584	155,168	
支出	設備資金借入金元金償還支出	28,680	△516	28,164	
	設備資金借入金元金償還支出	28,680	△516	28,164	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(ネットワークケルティ構築費用(本部にて一括資産計上))

# 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 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	△6,104	218,789	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,309	7,688	△63,621	
その他活動による収入	積立資産取崩収入	36,551	8,885	45,436	
	退職給付引当資産取崩収入	3,251	3,405	6,656	ホームヘルプ 677千円増(退職金1名)
	人件費積立資産取崩収入	8,000	5,000	13,000	ウィズ 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	10,411	137,411	
	サービス区分間繰入金収入	127,000	10,411	137,411	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 9,000千円増(松福B型、Joy to Workより繰入)

# 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)
	その他の活動による収入	25,801	49,494	75,295	松山福祉園日中一時 50千円増(生活介護より繰入) きずなホームズ 1,000千円減(短期入所より繰入) 本部 1,361千円増(各事業所より繰入)
	その他の収入	26	27,060	27,086	
	その他の特別収入(資金)	25,435	22,434	47,869	いつきの里:施設入所 8,000千円減(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) ウィズ 27,060千円増(B単位廃止によりA単位統合振替処理) 松山福祉園 3,290千円減(施設入所より増、生活介護より減) のぞみホームズ 221千円増(しせつの損害補償:利用者の諸手続不備による弁償) ホームヘルプ:重度 10千円減(ホームヘルプ:行動より繰入) ホームヘルプ:移動 200千円減(ホームヘルプ:行動・同行・訪問介護より繰入)
	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	75,932	409,560	
支	積立資産支出	93,425	104,498	197,923	
出	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	39,400	47,400	福角保育園 5,000千円計上(積立の積立) 堀江保育園 9,000千円計上(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) ウィズ 20,000千円計上(積立の積立) 相談 1,000千円増(積立の増)
	施設・整備積立資産支出	21,000	23,000	44,000	いつきの里 8,000千円増(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) 相談 3,000千円計上(積立の積立)
	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	51,500	40,200	91,700	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)

# 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)
工賃変動積立資産積立支出		1,530	1,530	福角保育園 5,000千円計上(積立の増) 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) きらきらキッズ 3,000千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ 480千円計上(積立の積立) 松山福祉園：生活介護 600千円計上(積立の積立) 松山福祉園B型 450千円計上(積立の積立)
設備等整備積立資産積立支出		400	400	ラ・ルーチェ 200千円計上(積立の積立) 松山福祉園：就労移行 200千円計上(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	10,411	137,411	
サービス区分間繰入金支出	127,000	10,411	137,411	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 8,300千円増(きずなホームズへ繰入) 松山福祉園B型 2,750千円増(松山福祉園就労移行へ繰入) 松山福祉園短期入所 3,000千円減(きずなホームズへ繰入減) 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	49,583	75,750	
長期預り金返金返還支出	120	92	212	のぞみホームズ 92千円増(利用者ホーム退所に伴う敷金返金)
その他の特別損失(資金)	26,041	49,497	75,538	いつきの里：生活介護 8,000千円減(施設入所へ繰入) 3千円増(利用者衣類弁償代)

# 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		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 221千円増(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) ウィズ 27,060千円増(B単位廃止によりA単位統合振替処理) ホームヘルプ:行動 110千円減(ホームヘルプ:重度・移動へ繰入) ホームヘルプ:同行 200千円減(ホームヘルプ:移動へ繰入) ホームヘルプ:訪問介護 500千円増(ホームヘルプ:移動へ繰入) ホームヘルプ:介護予防 400千円減(ホームヘルプ:移動へ繰入) のぞみホームズ 6千円減(科目振替:手数料)
	その他の活動支出計(8)	390,868	171,634	562,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,240	△95,702	△152,942	
	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	△25,119	38,748	
	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	△25,119	604,501	