

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	4,781	9,674	
	居宅介護料収入	12,600	3,192	9,408	
	介護報酬収入	10,820	2,871	7,949	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	321	1,459	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	1,468	282	
	事業費収入	1,750	1,468	282	
	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	238,375	245,188	△6,813	
	施設型給付費収入	94,455	93,760	695	
	施設型給付費収入	87,608	87,100	508	福角保育園 508千円増(低年齢児増)
	利用者負担金収入	6,847	6,660	187	
	地域型保育給付費収入	36,856	41,160	△4,304	
	地域型保育給付費収入	29,456	33,860	△4,404	きらきらキッズ 4,404千円減(2歳児減)
	利用者負担金収入	7,400	7,300	100	
	利用者等利用料収入	3,022	3,390	△368	
	その他の利用料収入	3,022	3,390	△368	福角保育園 382千円減(低年齢児増)
	その他の事業収入	104,042	106,878	△2,836	
	補助金事業収入(公費)	2,846	3,535	△689	
	障害児保育事業	400	370	30	
	加配保育士事業	950	2,450	△1,500	きらきらキッズ 1,190千円減(見込減) 福角保育園 310千円減(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	102,408	△2,143	
保育所運営費委託事業	91,695	93,800	△2,105	堀江保育園 2,105千円減(加配保育士加算他、未確定加算部分減)	
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			

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)
その他の事業収入	366	330	36	
私的契約利用料収入(体操教室)	366	330	36	
受託事業収入(一般)	565	605	△40	
延長保育促進事業推進分	545	584	△39	
一時保育事業収入	20	21	△1	
就労支援事業収入	111,222	107,931	3,291	
配食サービス事業収入	47,892	46,740	1,152	
配食サービス収入	47,892	46,740	1,152	松山福祉園 1,218千円増(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	18,160	△638	
鉄工収入	17,522	18,160	△638	松山福祉園 548千円減(見込減)
製菓製パン事業収入	31,355	29,771	1,584	
製菓製パン収入	31,294	29,710	1,584	松山福祉園 1,720千円増(見込増) ラ・ルーチェ 480千円減(一時金未確定の為)
その他収入	61	61		
委託作業事業収入	14,453	13,110	1,343	
委託作業収入	14,453	13,110	1,343	ラ・ルーチェ 719千円増(委託作業増) 松山福祉園 654千円増(見込増)
障害福祉サービス等事業収入	1,643,808	1,609,035	34,773	
自立支援給付費収入	1,239,554	1,224,309	15,245	
介護給付費収入	750,408	723,194	27,214	いつきの里:施設入所 3,400千円増(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 13,160千円減(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 3,589千円増(利用者1名増、重度障害者支援加算) ラ・ルーチェ 2,621千円減(利用者1名減) ウイズ 65,615千円減(MORE開設に伴う利用者減) ホームヘルプ 489千円減(利用件数減)
訓練等給付費収入	476,496	486,865	△10,369	のぞみホームズ 7,840千円減(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 1,426千円減(医療連携加算上限変更)

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)
				松山福祉園B型 3,295千円減(医療連携加算取得不可)
				きずなホームズ 3,042千円増(通勤者生活支援加算算、医療連携加算上限変更)
				ラ・ルーチェ 1,967千円減(医療連携加算上限変更)
計画相談支援給付費収入	12,650	14,250	△1,600	指定相談 1,600千円減(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	169,376	18,744	
障害児通所給付費収入	182,820	162,671	20,149	くるみ園 1,425千円増(利用児増・医療連携加算の算定人数増)
				みらい 4,526千円減(利用児5名減)
				あんよ 23,250千円計上(4月開設)
障害児相談支援給付費収入	5,300	6,705	△1,405	指定相談 1,405千円減(単位未確定より低単価にて算出)
利用者負担金収入	138,950	138,008	942	
各給付に係る利用者負担金収入	3,277	3,342	△65	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	134,666	1,007	MORE生活介護 2,580千円計上(4月開設)
				いつきの里生活介護 400千円減(利用者1名減)
				いつきホームズ 580千円増(利用者入居確定1名)
				のぞみホームズ 435千円減(利用料(光熱費)見込減)
				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	30,530	△700	
特定障害者特別給付費収入	29,830	30,530	△700	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	46,812	542	
受託事業収入(公費)	46,927	46,380	547	
療育等支援施設事業収入	5,690	5,130	560	くるみ園 2,680千円減(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	4,045	5	
日中一時支援事業	3,487	3,505	△18	
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		1,151	△1,151	
その他の事業収入		1,151	△1,151	
補助金事業収入(公費)		1,151	△1,151	

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)
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入		1,134	△1,134	
	その他の補助金事業収入		17	△17	
	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		190	△190	
	経常経費寄附金収入		190	△190	
	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	13,303	△3,806	
	受入研修費収入	160	152	8	
	利用者等外給食費収入	6,210	6,250	△40	
	雑収入	3,127	6,891	△3,764	
	使用電話料収入	170	150	20	
	一般雑収入	2,957	6,741	△3,784	松山福祉園 1,535千円減(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	1,981,591	35,828	
支	人件費支出	1,394,631	1,265,101	129,530	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	本部事務局 470千円増(役員報酬増)
	職員給料支出	720,217	650,762	69,455	
	職員俸給	564,837	507,390	57,447	いつきの里 10,180千円増(職員増、定期昇給) いつきの里短期入所 560千円増(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 1,030千円増(定期昇給) こっとな 350千円計上(4月開設) 松山福祉園 2,370千円増(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 2,237千円増(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 469千円増(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 2,136千円増(職員1名増・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)
特殊業務手当	29,410	26,566	2,844	ラ・ルーチェ 917千円増(令和2年度中職員増減より) ウィズ 12,845千円減(MORE開設に伴う職員異動) 本部 1,097千円増(1名異動・入職、北部人件費一部負担) 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)
扶養手当	10,564	10,470	94	ウィズ 978千円減(MORE開設により職員異動)
管理職手当	7,939	7,639	300	ウィズ 788千円減(MORE開設により職員異動)
超過勤務手当	8,914	7,664	1,250	松山福祉園 360千円増(見込増)
住宅手当	17,941	17,561	380	くるみ園 310千円減(住宅手当減) ウィズ 1,001千円減(MORE開設により職員異動)
通勤手当	16,234	14,621	1,613	いつきホームズ 330千円増(求人見込) ウィズ 468千円減(MORE開設により職員異動)
宿直手当	6,518	6,564	△46	
夜勤手当	15,854	12,970	2,884	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	2,643	△105	
役職手当	5,719	4,934	785	
処遇改善手当	33,749	31,740	2,009	いつきの里 460千円増(職員増) 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)
職員賞与支出	220,278	202,500	17,778	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) みらい 300千円増(夏季賞与1名増)

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)
非常勤職員給与支出	226,290	209,683	16,607	いつきの里 2,250千円増(求人見込、定期昇給) いつきホームズ 6,080千円増(求人見込、定期昇給) 松山福祉園 1,307千円減(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 409千円減(令和2年度中3名減に伴う1年分計上(事業所内按分)) きずなホームズ 1,046千円増(派遣より直接雇用1名) 堀江保育園 3,250千円増(職員1名増) 福角保育園 810千円増(職員1名増) くるみ園 300千円減(職員1名減) みらい 1,230千円減(職員1名減) ラ・ルーチェ 1,250千円増(職員1名増) ウィズ 8,531千円減(MORE開設により職員異動)
派遣職員費支出	28,333	27,805	528	のぞみホームズ 765千円増(見込増) 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) きずなホームズ 2,360千円減(直接雇用により1名減) ウィズ 340千円減(1名減) 本部 365千円増(派遣料改定)
退職給付支出	26,051	26,693	△642	ラ・ルーチェ 453千円増(1名増) いつきの里 800千円増(職員増) 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)
法定福利費支出	170,482	145,148	25,334	ウィズ 2,595千円減(令和2年度退職金分) いつきの里 2,420千円増(職員増、定期昇給) いつきホームズ 2,680千円増(職員増、定期昇給) のぞみホームズ 350千円増(定期昇給等) 松山福祉園 788千円増(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 777千円増(育休1名復帰、1名増、定期昇給(事業所内按分)) 福角保育園 1,047千円減(職員減) くるみ園 450千円減(理事長減、異動・新規職員増) みらい 430千円増(職員1名増)
事業費支出	157,946	157,662	284	ウィズ 919千円減(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)
給食費支出	85,366	84,866	500	ウィズ 1,430千円減 (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	132	43	
診療・療養等材料費支出	907	1,452	△545	
保健衛生費支出	2,699	2,154	545	
被服費支出	193	289	△96	
教養娯楽費支出	1,906	831	1,075	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	2,180	800	福角保育園 510千円増 (令和2年度と科目振替分 器具及び備品より)
水道光熱費支出	40,675	39,285	1,390	MORE 700千円増 (見込増) 松山福祉園 380千円増 (見込増)
燃料費支出	995	830	165	
消耗器具備品費支出	12,240	16,309	△4,069	いつきの里 800千円増 (食器購入費用) MORE 4,800千円減 (開設準備費用減) くるみ園 310千円減 (令和2年度感染症対策交付金による購入分減) 福角保育園 465千円増 (令和2年度と科目振替分 器具及び備品より)
賃借料支出	402	332	70	
教育指導費支出	263	200	63	
車輦費支出	6,068	5,966	102	
車輦燃料費支出	5,532	5,493	39	ウィズ 500千円減 (MORE開設により車輦2台移管)
車輦検査費等支出	536	473	63	
修繕費支出	220	223	△3	
雑支出	2,197	1,963	234	
事務費支出	184,501	191,545	△7,044	
福利厚生費支出	11,069	10,702	367	
職員福利費支出	11,069	10,702	367	ウィズ 310千円減 (MORE開設に伴う職員異動)
職員被服費支出	890	1,182	△292	
旅費交通費支出	3,649	415	3,234	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	2,150	4,563	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)

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)
				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 320千円増(研修増) くるみ園 490千円増(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	14,597	△5,106	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)
印刷製本費支出	4,898	5,103	△205	くるみ園 340千円減(記念誌なし)
水道光熱費支出	6,728	6,332	396	
燃料費支出	140	135	5	
修繕費支出	9,346	21,552	△12,206	
建物等修繕費支出	3,828	15,767	△11,939	いつきの里 1,400千円減(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 5,700千円減(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 2,810千円減(見込減) ウィズ 1,940千円減(令和2年度クロス張替・浴室修繕分減)
その他修繕費支出	5,518	5,785	△267	いつきの里 500千円減(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開設により車輛移管、令和2年度トイレ修繕分減)
通信運搬費支出	10,391	10,584	△193	
会議費支出	83	28	55	
広報費支出	2,162	380	1,782	
業務委託費支出	32,455	33,691	△1,236	いつきの里 270千円減(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 345千円減(令和2年度まっぱ外壁改修工事費用等減) くるみ園 420千円増(利用児スイミング再開予定分) ウィズ 1,745千円減(MORE開設により減)
手数料支出	8,095	11,404	△3,309	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))

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)
				堀江保育園 2,080千円減(人材紹介手数料なし)
				福角保育園 499千円減(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	10,267	415	MORE 300千円増(見込増)
賃借料支出	16,755	13,897	2,858	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)
				いつきホームズ 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	35,158	420	
租税公課支出	1,724	1,867	△143	
保守料支出	8,396	6,986	1,410	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	348	13	
諸会費支出	1,470	1,399	71	
車輛費支出	2,091	2,101	△10	
車輛燃料費支出	1,688	1,599	89	
車輛検査費等支出	403	502	△99	
雑支出	1,334	1,267	67	
雑費	1,334	1,267	67	
就労支援事業支出	110,694	106,278	4,416	
就労支援事業販売原価支出	108,480	104,028	4,452	
就労支援事業製造原価支出	108,184	103,698	4,486	
当期材料仕入高	48,450	47,850	600	
利用者工賃	25,064	24,040	1,024	ラ・ルーチェ 1,479千円増(見込増)
内部外注加工費	16,809	14,732	2,077	松山福祉園 2,304千円増(見込増)
				ラ・ルーチェ 350千円減(一時金未確定)
福利厚生費	3,045	2,865	180	
旅費交通費	5	5		
器具什器費	787	1,015	△228	
消耗品費	4,955	4,850	105	
印刷製本費	50	50		
水道光熱費	4,615	4,410	205	
燃料費	775	755	20	

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)
	修繕費	1,550	935	615	松山福祉園 605千円増(機器修理予定)
	通信運搬費	70	70		
	損害保険料	321	331	△10	
	賃借料	138	138		
	租税公課	105	88	17	
	雑費	1,445	1,564	△119	
	就労支援事業仕入支出	296	330	△34	
	就労支援事業販管費支出	2,214	2,250	△36	
	利用者工賃	2,214	2,250	△36	
	利用者負担軽減額	35	35		
	利用者負担軽減額	35	35		
	支払利息支出	920	729	191	
	支払利息支出	920	729	191	MORE 258千円計上(借入利息)
	その他の支出	5,150	4,930	220	
	利用者等外給食費支出	5,150	4,930	220	
	事業活動支出計 (2)	1,853,877	1,726,280	127,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,542	255,311	△91,769	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等補助金収入	748	18,538	△17,790	
	施設整備等補助金収入	748	18,538	△17,790	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	155,168	△154,420	
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,736	28,164	4,572	
	設備資金借入金元金償還支出	32,736	28,164	4,572	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 528千円増(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)
	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	のぞみホームズ 1,584千円計上(なつめホーム・まつばホーム空調機器取替工事)
	車両運搬具取得支出	5,950		5,950	いつきの里 1,750千円計上(バモス買替費用)

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)
	器具及び備品取得支出	4,374	22,895	△18,521	いつきホームズ 3,200千円計上(セレナ買替費用) ラ・ルーチェ 1,000千円計上(キューブ買替費用) いつきの里 3,450千円計上(厨房冷却器、ステンレス戸棚、もえぎ寮衣類乾燥機3台) 福角保育園 724千円計上(厨房冷蔵庫購入費用) ラ・ルーチェ 200千円計上(ラベルプリンター購入費用)
	建設仮勘定取得支出	6,215	208	6,007	のぞみホームズ 6,215千円計上(あやめホーム新築工事設計管理業務費用)
	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	松山福祉園 528千円計上(半自動ボール盤購入費用)
	施設整備等支出計(5)	51,387	218,789	△167,402	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,639	△63,621	12,982	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	29,900	45,436	△15,536	
	退職給付引当資産取崩収入		6,656	△6,656	
	人件費積立資産取崩収入	23,500	13,000	10,500	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)
	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	137,411	△46,811	
	サービス区分間繰入金収入	90,600	137,411	△46,811	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	75,295	△30,299	
	その他の収入		27,086	△27,086	
	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	47,869	△2,969	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)

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)
	給付金収入		340	△340	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)
	給付金収入		340	△340	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)
	その他の活動収入計(7)	233,266	409,560	△176,294	あんよ 3,000千円計上(くるみ園より繰入)
支	積立資産支出	91,437	197,923	△106,486	
出	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	47,400	△25,900	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)
	施設・整備積立資産支出	16,000	44,000	△28,000	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	91,700	△48,200	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		1,530	△1,530	
	設備等整備積立資産積立支出		400	△400	
	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	

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)
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 8,520千円計上(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	137,411	△46,811	
サービス区分間繰入金支出	90,600	137,411	△46,811	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) 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)
その他の活動による支出	44,996	75,750	△30,754	
長期預り金返金返還支出		212	△212	
その他の特別損失(資金)	44,900	75,538	△30,638	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		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)
その他の活動支出計(8)	294,803	562,502	△267,699	

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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,537	△152,942	91,405	
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	38,748	△2,517	
前期末支払資金残高(12)	604,501	565,753	38,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	640,732	604,501	36,231	