

令和 3年度 第1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	14,455	64	14,519	
	居宅介護料収入	12,600	64	12,664	
	介護報酬収入	10,820	62	10,882	
	介護負担金収入（一般）	1,780	2	1,782	
	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	5,673	244,048	
	施設型給付費収入	94,455	1,205	95,660	
	施設型給付費収入	87,608	△139	87,469	
	利用者負担金収入	6,847	1,344	8,191	福角保育園 1,344千円増（4-9月試算誤り）
	地域型保育給付費収入	36,856	5,126	41,982	
	地域型保育給付費収入	29,456	5,347	34,803	きらきらキッズ 5,347千円増（利用児増）
	利用者負担金収入	7,400	△221	7,179	
	利用者等利用料収入	3,022	△15	3,007	
	その他の利用料収入	3,022	△15	3,007	
	その他の事業収入	104,042	△643	103,399	
	補助金事業収入（公費）	2,846		2,846	
	障害児保育事業	400		400	
	加配保育士事業	950		950	
	感染予防委託料	56		56	
	保育所等入園予約事業収入	1,440		1,440	
	受託事業収入（公費）	100,265	△447	99,818	
	保育所運営費委託事業	91,695	△575	91,120	堀江保育園 575千円減（利用児減）
	地域子育て支援事業収入	8,270	128	8,398	
	延長保育事業	300		300	
	その他の事業収入	366	14	380	
	私的契約利用料収入（体操教室）	366	14	380	
	受託事業収入（一般）	565	△210	355	
	延長保育促進事業推進分	545	△210	335	
	一時保育事業収入	20		20	

令和 3年度 第1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	111,222	1	111,223	
	配食サービス事業収入	47,892		47,892	
	配食サービス収入	47,892		47,892	
	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		31,355	
	製菓製パン収入	31,294		31,294	
	その他収入	61		61	
	委託作業事業収入	14,453		14,453	
	委託作業収入	14,453		14,453	
	雑収入		1	1	
	障害福祉サービス等事業収入	1,643,808	35,166	1,678,974	
	自立支援給付費収入	1,239,554	26,359	1,265,913	
	介護給付費収入	750,408	33,534	783,942	いつきの里:入所 1,850千円増（重度支援加算増） いつきの里:生活 17,930千円増（重度支援加算増、処遇改善加算率の変更） いつきの里短期 1,330千円減（再試算） ホームヘルプ:居宅 450千円減（利用減） ラ・ルーチェ 719千円減（送迎加算算定不可） MORE 14,382千円増（利用者増・重度支援加算の初期加算増） 松山福祉園 1,635千円増（区分5利用者1名増） ウィズ 756千円増（利用者確定により食事提供加算、送迎加算確定）
	訓練等給付費収入	476,496	△8,455	468,041	いつきホームズ 380千円減（利用者の一時帰宅） のぞみホームズ 500千円減（医療連携体制加算の取得上限変更） こっとな 400千円減（利用予定者1名減） ラ・ルーチェ 3,205千円減（就労移行支援体制加算・医療連携加算無し） 松山福祉園 1,271千円増（一般就労中止によりサービス再利用） 松山福祉園B型 5,568千円減（一般就労者2名、退園予定者1名） きずなホームズ 358千円増（強度行動障害区分対象者1名増）
	計画相談支援給付費収入	12,650	1,280	13,930	指定相談:特定 1,280千円増（機能強化型サービス利用支援費の単位変更）
	障害児施設給付費収入	188,120	8,620	196,740	
	障害児通所給付費収入	182,820	7,550	190,370	くるみ園 10,637千円増（個別サポート加算増・利用率増） みらい 1,120千円減（5.6月加配加算減）

令和 3年度 第1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）
					あんよ 1,967千円減（本体報酬単位数再試算・利用人数見込減）
	障害児相談支援給付費収入	5,300	1,070	6,370	指定相談:障害児 1,070千円増（機能強化型サービス利用支援費の単位変更）
	利用者負担金収入	138,950	343	139,293	
	各給付に係る利用者負担金収入	3,277	181	3,458	くるみ園 379千円減（負担金確定）
					あんよ 539千円増（負担金確定）
	特定費用等の利用者負担金収入	135,673	162	135,835	
	補足給付費収入	29,830	△150	29,680	
	特定障害者特別給付費収入	29,830	△150	29,680	
	その他の事業収入	47,354	△6	47,348	
	受託事業収入（公費）	46,927	63	46,990	
	療育等支援施設事業収入	5,690		5,690	
	移動支援事業	4,050	50	4,100	
	日中一時支援事業	3,487	13	3,500	
	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	△69	358	
	利用者負担金収入	427	△69	358	
	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		50	50	
	経常経費寄附金収入		50	50	本部 50千円増（利用者家族寄附）
	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	9,497	2,214	11,711	
	受入研修費収入	160	△12	148	
	利用者等外給食費収入	6,210	340	6,550	
	雑収入	3,127	△20	3,107	
	使用電話料収入	170		170	
	一般雑収入	2,957	△20	2,937	
	退職給付引当資産取崩差益収入		1,906	1,906	福角保育園 1,546千円増（1名退職金）
					MORE 360千円増（1名退職金）
	事業活動収入計 (1)	2,017,419	43,168	2,060,587	

令和 3年度 第1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）
支 出	人件費支出	1,394,631	△14,409	1,380,222	いつきの里 5,540千円増（いつきの里内按分率変更） いつきホームズ 2,000千円減（雇用予定者をいつきの里にて雇用） いつきの里短期 1,890千円減（いつきの里内按分率変更） いつきの里日中一時 1,910千円減（いつきの里内按分率変更） のぞみホームズ 432千円減（6月採用者本俸確定、時短者分再試算） きらきらキッズ 1,928千円減（1名減） くるみ園 2,078千円減（1名減） MORE 677千円減（1名兼務再試算） 松山福祉園 600千円増（再計算） ウィズ 1,996千円減（職員確定）
	役員報酬支出	2,980	△80	2,900	
	職員給料支出	720,217	△5,128	715,089	
	職員俸給	564,837	△6,757	558,080	
	特殊業務手当	29,410	△605	28,805	ウィズ 324千円増（職員確定により再計算） MORE 1,530千円増（見込増） くるみ園 360千円減（新任職員手当確定のため）
	扶養手当	10,564	211	10,775	
	管理職手当	7,939	△27	7,912	
	超過勤務手当	8,914	2,076	10,990	
	住宅手当	17,941	△85	17,856	
	通勤手当	16,234	△55	16,179	
	宿直手当	6,518	△60	6,458	
	夜勤手当	15,854	29	15,883	
	資格手当	2,538	365	2,903	
	役職手当	5,719	△166	5,553	
	処遇改善手当	33,749	△54	33,695	いつきの里 3,390千円増（いつきの里内按分率変更） いつきの里短期 710千円減（いつきの里内按分率変更） いつきの里日中一時 730千円減（いつきの里内按分率変更） 本部 319千円増（一時金） きらきらキッズ 317千円減（1名減） くるみ園 536千円減（1名減） あんよ 565千円減（1名減・新規雇用1名） ウィズ 600千円減（職員確定により再計算）
	職員賞与支出	220,278	900	221,178	

令和 3年度 第1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）
	非常勤職員給与支出			226,290	△1,929	224,361	いつきの里 1,080千円増（いつきの里内按分率変更） いつきホームズ 1,660千円減（採用予定者未確定） いつきの里短期 570千円減（いつきの里内按分率変更） いつきの里日中一時 560千円減（いつきの里内按分率変更） のぞみホームズ 900千円増（一時金） 堀江保育園 1,290千円減（1名減） 福角保育園 634千円減（1名減） みらい 968千円減（1名減） あんよ 1,378千円増（1名増） ラ・ルーチェ 868千円減（1名採用無し） MORE 410千円増（再試算） ウィズ 6,464千円増（職員確定により再計算）
	派遣職員費支出			28,333	2,626	30,959	ラ・ルーチェ 1,526千円増（1名採用） 松山福祉園B型 700千円増（派遣職員1名増）
	退職給付支出			26,051	1,668	27,719	のぞみホームズ 372千円減（見込減） 福角保育園 2,740千円増（1名退職） MORE 439千円減（計上ミス・1名退職金支払）
	法定福利費支出			170,482	△12,466	158,016	いつきの里 1,600千円増（見込増） いつきの里短期 510千円減（見込減） いつきの里日中一時 510千円減（見込減） 福角保育園 765千円増（2名計上漏れ） MORE 8,280千円減（見込減） ウィズ 4,424千円減（職員確定）
	事業費支出			157,946	3,910	161,856	
	給食費支出			85,366	1,090	86,456	MORE 1,090千円増（見込増）
	介護用品費支出			70		70	
	医薬品費支出			175		175	
	診療・療養等材料費支出			907		907	
	保健衛生費支出			2,699	100	2,799	
	被服費支出			193		193	
	教養娯楽費支出			1,906		1,906	
	日用品費支出			590		590	

令和 3年度 第1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）
	保育材料費支出	2,980	150	3,130	
	水道光熱費支出	40,675	710	41,385	MORE 800千円増（見込増）
	燃料費支出	995		995	
	消耗器具備品費支出	12,240	1,120	13,360	のぞみホームズ 800千円増（科目振替:建物より(なつめ・まつばホーム空調機取替工事)
	賃借料支出	402		402	
	教育指導費支出	263	220	483	
	車輛費支出	6,068	520	6,588	
	車輛燃料費支出	5,532	520	6,052	MORE 520千円増（見込増）
	車輛検査費等支出	536		536	
	修繕費支出	220		220	
	雑支出	2,197		2,197	
	事務費支出	184,501	3,390	187,891	
	福利厚生費支出	11,069	270	11,339	
	職員福利費支出	11,069	270	11,339	
	職員被服費支出	890	10	900	
	旅費交通費支出	3,649		3,649	
	研修研究費支出	6,713		6,713	
	事務消耗品費支出	9,491	290	9,781	いつきホームズ 260千円増（ダストボックス購入費用）
	印刷製本費支出	4,898	65	4,963	
	水道光熱費支出	6,728	150	6,878	
	燃料費支出	140	△10	130	
	修繕費支出	9,346	335	9,681	
	建物等修繕費支出	3,828		3,828	
	その他修繕費支出	5,518	335	5,853	
	通信運搬費支出	10,391	470	10,861	のぞみホームズ 370千円増（IP設置費用、通信費増）
	会議費支出	83		83	
	広報費支出	2,162		2,162	
	業務委託費支出	32,455	310	32,765	いつきホームズ 370千円増（ゴミ回収委託料(7月開始予定)
	手数料支出	8,095	1,539	9,634	きらきらキッズ 799千円増（人材紹介手数料）
	保険料支出	10,682	265	10,947	
	賃借料支出	16,755	△105	16,650	
	土地・建物賃借料支出	35,578		35,578	

令和 3年度 第1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）
	租税公課支出	1,724	210	1,934	MORE 510千円減（見込減）
	保守料支出	8,396	△504	7,892	
	渉外費支出	361	15	376	
	諸会費支出	1,470	50	1,520	
	車輛費支出	2,091	30	2,121	
	車輛燃料費支出	1,688		1,688	
	車輛検査費等支出	403	30	433	
	雑支出	1,334		1,334	
	雑費	1,334		1,334	
	就労支援事業支出	110,694	1	110,695	
	就労支援事業販売原価支出	108,480	1	108,481	
	就労支援事業製造原価支出	108,184	1	108,185	
	当期材料仕入高	48,450		48,450	
	利用者工賃	25,064	1	25,065	
	内部外注加工費	16,809		16,809	
	福利厚生費	3,045		3,045	
	旅費交通費	5		5	
	器具什器費	787		787	
	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		775	
	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		35	

令和 3年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

8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）
		利用者負担軽減額	35		35	
		支払利息支出	920		920	
		支払利息支出	920		920	
		その他の支出	5,150	335	5,485	
		利用者等外給食費支出	5,150	335	5,485	
		事業活動支出計 (2)	1,853,877	△6,773	1,847,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,542	49,941	213,483	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	748	1,490	2,238	
		施設整備等補助金収入	748	1,490	2,238	福角保育園 590千円増（新型コロナウイルス感染症対策補助金） 堀江保育園 500千円増（新型コロナウイルス感染症対策補助金） きらきらキッズ 400千円増（新型コロナウイルス感染症対策補助金）
		施設整備等収入計 (4)	748	1,490	2,238	
に よ る 収 支	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,736		32,736	
		設備資金借入金元金償還支出	32,736		32,736	
		固定資産取得支出	18,651	1,137	19,788	
		建物取得支出（基本財産）	1,584	△1,584		のぞみホームズ 1,584千円減（科目振替:器具及び備品,消耗器具備品費,固定資産除却へ (なつめ・まつばホーム空調機取替工事費用))
		車輻運搬具取得支出	5,950	500	6,450	ラ・ルーチェ 500千円増（車輻購入費用）
		器具及び備品取得支出	4,374	1,693	6,067	いつきの里 917千円減（厨房冷却器・食器棚・衣類乾燥機費用の金額確定） のぞみホームズ 606千円計上（科目振替:建物取得支出より(なつめまつばホーム空調機取替) 福角保育園 338千円減（冷蔵庫費用の金額確定） MORE 362千円計上（倉庫購入） 松山福祉園 1,980千円計上（急速冷凍庫購入(製菓製パン班)）
		建設仮勘定取得支出	6,215		6,215	
		構築物取得支出		528	528	福角保育園 528千円計上（築山作り費用）
		機械及び装置取得支出	528		528	
		固定資産除却・廃棄支出		49	49	
		固定資産除却・廃棄支出		49	49	いつきの里 22千円増（衣類乾燥機購入に伴う既存分の撤去費用） のぞみホームズ 27千円増（科目振替:建物取得支出より(なつめまつばホーム空調機取替)
		施設整備等支出計 (5)	51,387	1,186	52,573	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,639	304	△50,335	
そ	収	積立資産取崩収入	29,900	△3,499	26,401	

令和 3年度 第1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）
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	入	退職給付引当資産取崩収入		2,001	2,001	福角保育園 1,239千円増（1名退職金） MORE 590千円増（1名退職金）
		人件費積立資産取崩収入	23,500	△7,000	16,500	ウィズ 7,000千円減（取崩減）
		施設・整備積立資産取崩収入	6,200		6,200	
		減価償却積立資産取崩収入		1,500	1,500	ラ・ルーチェ 1,500千円計上（積立の取崩）
		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	1,000	△200	800	
		事業区分間繰入金収入	1,000	△200	800	北部 200千円減（繰入の減）
		拠点区分間繰入金収入	66,770	5,180	71,950	
		拠点区分間繰入金収入	66,770	5,180	71,950	指定相談 200千円減（本部より繰入） 本部事務局 5,380千円増（各事業所より繰入）
		サービス区分間繰入金収入	90,600	9,700	100,300	
		サービス区分間繰入金収入	90,600	9,700	100,300	いつきの里日中一時 3,000千円減（いつきホームズより繰入） 松山福祉園B型 1,300千円増（松山福祉園：生活介護より繰入） 松山福祉園日中一時 200千円増（松山福祉園：生活介護より繰入） きずなホームズ 4,100千円増（松山福祉園：生活介護より繰入） 本部事務局 7,100千円増（各事業所より繰入）
		その他の活動による収入	44,996	△11,308	33,688	
		長期預り金収入	96	92	188	のぞみホームズ 92千円増（利用者敷金(居室変更・入所)
		その他の特別収入（資金）	44,900	△11,400	33,500	いつきの里:入所 5,000千円増（いつきの里:生活より繰入） ホームヘルプ:移動 2,400千円減（ホームヘルプ:行動・訪問介護より繰入） MORE通所介護事業 10,000千円減（生活介護事業より繰入） 松山福祉園：就労移行 4,000千円減（松山福祉園：生活介護より繰入）
		その他の活動収入計(7)	233,266	△127	233,139	
	支	積立資産支出	91,437	10,135	101,572	
	出	退職給付引当資産支出	10,437	135	10,572	
		人件費積立資産支出	21,500	6,000	27,500	いつきホームズ 2,000千円増（積立の増） きらきらキッズ 5,000千円増（積立の増） ラ・ルーチェ 1,000千円減（積立の減）
		施設・整備積立資産支出	16,000		16,000	
		減価償却積立資産支出	43,500	4,000	47,500	きらきらキッズ 2,000千円計上（積立の積立） ラ・ルーチェ 2,000千円減（積立の減）

令和 3年度 第1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）
						MORE 12,000千円計上（積立の積立） 松山福祉園 8,000千円減（積立の減）
		事業区分間繰入金支出	1,000	△200	800	
		事業区分間繰入金支出	1,000	△200	800	本部 200千円減（北部へ繰入）
		拠点区分間繰入金支出	66,770	5,180	71,950	
		拠点区分間繰入金支出	66,770	5,180	71,950	本部 200千円減（指定相談へ繰入）
						くるみ 4,200千円増（みらい・あんよ分負担）
						みらい 2,170千円減（収入減によりくるみ園にて負担）
						あんよ 1,550千円減（収入減によりくるみ園にて負担）
						ラ・ルーチェ 240千円減（本部へ繰入）
						MORE 5,140千円増（本部へ繰入）
		サービス区分間繰入金支出	90,600	9,700	100,300	
		サービス区分間繰入金支出	90,600	9,700	100,300	いつきの里 3,100千円増（本部へ繰入）
						いつきホームズ 1,000千円増（いつき日中一時へ繰入）
						松山福祉園 9,800千円増（松山福祉園B型、日中一時、きずなホームズへ繰入）
						松山福祉園B型 4,000千円減（きずなホームズへ繰入）
						松山福祉園短期入所 200千円減（きずなホームズへ繰入）
		その他の活動による支出	44,996	△11,399	33,597	
		その他の特別損失（資金）	44,900	△11,399	33,501	いつきの里:生活 5,000千円増（いつきの里:入所へ繰入）
						のぞみホームズ 1千円増（利用者備品弁償）
						ホームヘルプ:居宅・行動・訪問介護 2,400千円減（ホームヘルプ:移動へ繰入）
						MORE生活介護事業 10,000千円減（通所事業へ繰入）
						松山福祉園:施設入所 2,000千円減（松山福祉園:就労移行へ繰入）
						松山福祉園:生活介護 2,000千円減（松山福祉園:就労移行へ繰入）
		差入保証金支出	96		96	
		その他の活動支出計(8)	294,803	13,416	308,219	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,537	△13,543	△75,080	
		予備費支出 (10)	15,135	171	15,306	
		予備費支出	15,135	171	15,306	
		予備費支出	15,135	171	15,306	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,231	36,531	72,762	
		前期末支払資金残高(12)	604,501	9,797	614,298	

令和 3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）
当期末支払資金残高(11)+(12)	640,732	46,328	687,060	