

令和 6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	6,447	△457	5,990	
	居宅介護料収入	4,052	263	4,315	
	介護報酬収入	3,564	304	3,868	ホームヘルプ：訪問介護 603千円増（介護予防より1名サービス変更）
	介護負担金収入（公費）	207	△9	198	
	介護負担金収入（一般）	281	△32	249	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,380	△711	1,669	
	事業費収入	2,223	△724	1,499	ホームヘルプ：介護予防 724千円減（訪問介護へ1名サービス変更）
	事業負担金収入（公費）	54	2	56	
	事業負担金収入（一般）	103	11	114	
	利用者等利用料収入	15	△9	6	
	その他の利用料収入	15	△9	6	
	保育事業収入	265,104	14,762	279,866	
	施設型給付費収入	106,890	3,983	110,873	
	施設型給付費収入	99,975	4,450	104,425	福角保育園 4,450千円増（公定価格改定）
	利用者負担金収入	6,915	△467	6,448	福角保育園 467千円減（利用児減）
	地域型保育給付費収入	41,650	△1,232	40,418	
	地域型保育給付費収入	35,405	92	35,497	
	利用者負担金収入	6,245	△1,324	4,921	きらきらキッズ 1,324千円減（利用児減）
	利用者等利用料収入	3,881	△125	3,756	
	利用者等利用料収入（一般）	375	70	445	
	その他の利用料収入	3,506	△195	3,311	
	その他の事業収入	112,683	12,136	124,819	
	補助金事業収入（公費）	1,414	3,788	5,202	
	障害児保育事業	1,000	669	1,669	福角保育園 669千円増（見込増）
	加配保育士事業		2,188	2,188	きらきらキッズ 2,188千円増（見込増）
	感染予防委託料	48	5	53	
	保育所等入園予約事業収入		180	180	
	保育所等定員弾力化事業収入		750	750	きらきらキッズ 750千円増（見込増）
	保育体制強化補助金	336		336	
	紙おむつ処分事業	30	△4	26	
	受託事業収入（公費）	110,464	8,446	118,910	
	保育所運営費委託事業	101,130	8,161	109,291	堀江保育園 8,161千円増（公定価格改定）

令和 6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）
		一時保育事業収入	20	△15	5	
		地域子育て支援事業収入	9,014		9,014	
		延長保育事業	300	300	600	福角保育園 300千円増（補助金増）
		その他の事業収入	450	1	451	
		私的契約利用料収入（体操教室）	450	1	451	
		受託事業収入（一般）	355	△99	256	
		延長保育促進事業推進分	340	△128	212	
		一時保育事業収入	15	29	44	
		就労支援事業収入	111,725	△6,382	105,343	
		配食サービス事業収入	46,108	△1,295	44,813	
		配食サービス収入	46,108	△1,295	44,813	松山福祉園B型 1,295千円減（売上減）
		鉄工事業収入	20,965	△4,013	16,952	
		鉄工収入	20,965	△4,018	16,947	松山福祉園B型 4,137千円減（売上減）
		その他収入		5	5	
		製菓製パン事業収入	32,455	△157	32,298	
		製菓製パン収入	32,438	△157	32,281	いつきの里 1,591千円減（売上減）
						松山福祉園 441千円増（内部外注売上増）
						ラ・ルーチェ 479千円増（売上増）
		その他収入	17		17	
		委託作業事業収入	12,197	△917	11,280	
		委託作業収入	12,197	△917	11,280	いつきの里 350千円減（売上減）
						松山福祉園 416千円減（内部外注売上減）
		障害福祉サービス等事業収入	1,827,338	△3,047	1,824,291	
		自立支援給付費収入	1,407,482	△2,951	1,404,531	
		介護給付費収入	862,213	1,537	863,750	MORE：生活 3,724千円減（重度加算対象者14名減、コロナによる利用者数減）
						いつきの里：入所 1,180千円増（重度支援加算算定率増）
						いつきの里：生活 1,940千円増（重度支援加算、コロナによるMOREウィズ'の利用）
						いつきの里短期 270千円増（2月緊急受入による増）
						松山福祉園：施設入所 3,470千円増（利用者2名区分変更、重度支援加算2名増）
						松山福祉園：生活介護 455千円減（人員配置体制加算未達成）
						ウィズ 3,815千円減（利用者1名減、感染症による延利用数減）
						ホームヘルプ：居宅 1,683千円増（区分変更による増）

令和 6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）
		訓練等給付費収入	526,155	△5,351	520,804	ホームヘルプ:行動 1,364千円増(区分変更による増) ラ・ルーチェ 376千円増(利用者数増) いつきホームズ 1,240千円増(日中支援加算) 松山福祉園B型 1,599千円減(11月より利用者1名減) きずなホームズ 1,468千円減(8月より利用者1名減) のぞみホームズ 3,191千円減(8月より利用者1名減) Joy to Work 460千円減(8月より利用者数1名減)
		計画相談支援給付費収入	19,114	863	19,977	相談:特定相談 863千円増(本計画・モニタリング数増)
		障害児施設給付費収入	186,405	△5,782	180,623	
		障害児通所給付費収入	178,875	△6,024	172,851	くるみ園 4,430千円減(利用児減) みらい 1,594千円減(利用児減)
		障害児相談支援給付費収入	7,530	242	7,772	
		利用者負担金収入	156,552	6,302	162,854	
		各給付に係る利用者負担金収入	4,283	356	4,639	きずなホームズ 354千円増(利用者負担金増)
		特定費用等の利用者負担金収入	152,269	5,946	158,215	いつきホームズ 1,760千円増(食費・光熱費増) いつきの里:入所 310千円減(利用者帰宅増) いつきの里:生活 500千円増(食費増) くるみ園 506千円増(見込増) のぞみホームズ 615千円増(食費・光熱費増) 松山福祉園 1,522千円増(旅行等利用料増) 松山福祉園B型 468千円増(旅行等利用料増) きずなホームズ 816千円増(光熱費増)
		補足給付費収入	26,299	704	27,003	
		特定障害者特別給付費収入	26,299	704	27,003	いつきの里:入所 430千円増(補足給付引上) 松山福祉園:施設入所 669千円増(補足給付引上) きずなホームズ 300千円減(補足給付引下)
		その他の事業収入	50,600	△1,320	49,280	
		受託事業収入(公費)	50,375	△1,318	49,057	
		療育等支援施設事業収入	6,676	△1,990	4,686	くるみ園 1,990千円減(見込減)
		移動支援事業	3,648	688	4,336	ホームヘルプ:移動 688千円増(区分変更による増・西条市単価増)
		日中一時支援事業	2,376	△16	2,360	
		松山市障害者相談支援事業収入	37,675		37,675	

令和 6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）
		利用者負担金収入	225	△2	223	
		利用者負担金収入	225	△2	223	
		補助事業収入		1,821	1,821	
		その他の事業収入		1,821	1,821	
		補助金事業収入（公費）		1,821	1,821	
		高齢・障害者雇用支援機構助成金収入		1,821	1,821	本部 1,821千円増（高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整特例給付金）
		経常経費寄附金収入		635	635	
		経常経費寄附金収入		635	635	本部 550千円増（ご家族・理事長ご寄付） くるみ園 35千円計上（父母の会ご寄付）
		受取利息配当金収入	4,978	10	4,988	
		受取利息配当金収入	4,978	10	4,988	
		その他の収入	12,464	447	12,911	
		受入研修費収入	180	1	181	
		利用者等外給食費収入	6,543	△60	6,483	
		雑収入	5,741	506	6,247	
		使用電話料収入	43	△12	31	
		一般雑収入	5,698	518	6,216	本部 1,040千円減（R5年度キャリアアップ助成金の減） 松山福祉園 658千円増（若年者正規雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金、 能登半島震災による派遣に係る費用、生活習慣病予防検診助成金）
		事業活動収入計 (1)	2,228,056	7,789	2,235,845	
支	出	人件費支出	1,529,447	△36,789	1,492,658	
		役員報酬支出	2,720	△330	2,390	本部 330千円減（1月理事会、2月評議員会開催中止）
		職員給料支出	802,425	△30,358	772,067	
		職員俸給	641,632	△28,354	613,278	福角保育園 4,783千円減（1名減） 堀江保育園 344千円減（育休復職延期のため） くるみ園 2,119千円減（1名減、求人雇用なし） MORE（生活） 2,088千円減（1名減） 本部 1,490千円減（2名減） いつきの里 5,697千円減（求人分雇用なし） いつきホームズ 3,011千円減（1名減、求人分雇用なし） 松山福祉園 2,529千円減（2名減 按分） 松山福祉園B型 706千円減（2名減 按分）

令和 6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）
						きずなホームズ 2,637千円減（2名減 按分） ウィズ 1,385千円減（2名減、1名休職） のぞみホームズ 1,153千円増（相談より1名出向延べ4か月分） 相談 1,747千円減（のぞみホームズへ1名出向延べ4か月分） きらきらキッズ 309千円減（1名減） 特殊業務手当 29,042 △1,479 27,563 子ども手当 11,234 △292 10,942 管理職手当 9,160 3 9,163 超過勤務手当 10,455 2,708 13,163 本部 340千円増（超過勤務増） いつきホームズ 660千円増（超過勤務増） 松山福祉園 574千円増（超過勤務増） 松山福祉園B型 349千円増（超過勤務増） ウィズ 751千円増（超過勤務増） 住宅手当 17,817 △1,670 16,147 福角保育園 438千円減（見込減） いつきの里 362千円減（求人分雇用なし） 通勤手当 15,808 △701 15,107 宿直手当 6,876 △60 6,816 夜勤手当 15,342 △190 15,152 資格手当 3,581 △117 3,464 役職手当 5,876 △89 5,787 処遇改善手当 34,323 △446 33,877 いつきの里 791千円増（見込誤り） いつきホームズ 372千円減（1名減、求人分雇用なし） 危険手当 549 357 906 年末年始手当 730 △28 702 職員賞与支出 265,244 △2,019 263,225 福角保育園 2,011千円増（処遇改善手当増、同一事業者内配分） 堀江保育園 684千円減（処遇改善手当同事業者内配分） きらきらキッズ 1,906千円増（処遇改善手当増、同一事業者内配分） くるみ園 1,356千円減（1名減、見込減） MORE:生活 310千円減（1名減） 本部 909千円減（2名減） いつきの里 505千円減（求人分雇用なし） いつきホームズ 579千円減（1名減、求人分雇用なし）

令和 6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）
		非常勤職員給与支出	204,392	△7,072	197,320	松山福祉園 579千円減（2名減 按分） きずなホームズ 656千円減（2名減 按分） 堀江保育園 1,160千円減（1名減） きらきらキッズ 701千円増（2名増） MORE：生活 1,064千円減（出向・兼務、見込減） 本部 450千円減（1名減） いつきの里 802千円増（見込減） いつきホームズ 4,860千円減（求人分雇用なし） 松山福祉園 435千円減（1名減） ウィズ 909千円増（見込増） ホームヘルプ 459千円減（見込減） ラ・ルーチェ 965千円減（1名減） のぞみホームズ 590千円増（2名増） 福角保育園：子育て 306千円減（1名減）
		派遣職員費支出	33,954	2,161	36,115	福角保育園 2,862千円増（2名増） 堀江保育園 696千円減（1名減、見込減） きらきらキッズ 2,075千円減（見込減） 本部 960千円増（1月～1名増） いつきホームズ 1,395千円増（1月～1名増） ウィズ 1,791千円減（9月～1名減） のぞみホームズ 2,349千円増（7月以降1名増） ラ・ルーチェ 830千円減（見込減）
		退職給付支出	29,295	3,530	32,825	福角保育園 346千円増（見込増） いつきの里 570千円増（退職者4名） ウィズ 623千円増（退職者2名）
		法定福利費支出	191,417	△2,701	188,716	福角保育園 321千円減（1名減） いつきホームズ 2,066千円減（1名減、求人分雇用なし） 松山福祉園 526千円増（見込増按分） きずなホームズ 1,155千円減（2名減 按分） のぞみホームズ 405千円増（出向1名分増） 相談 473千円減（出向1名分減） ラ・ルーチェ 440千円増（見込増）

令和 6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）
	事業費支出	173,529	14,185	187,714	
	給食費支出	93,131	2,663	95,794	いつきの里 910千円増（給食費増） いつきホームズ 600千円増（給食費増） 松山福祉園 482千円増（給食費増） ウィズ 525千円増（給食費増） のぞみホームズ 698千円減(利用者減)
	介護用品費支出	16	△12	4	
	医薬品費支出	118	△54	64	
	診療・療養等材料費支出	233	△3	230	
	保健衛生費支出	1,819	781	2,600	松山福祉園 351千円増（衛生用品購入増）
	医療費支出	11	△11		
	被服費支出	82	△54	28	
	教養娯楽費支出	1,722	1,600	3,322	松山福祉園 855千円増（日帰り旅行費用） 松山福祉園B型 337千円増（日帰り旅行費用）
	日用品費支出	815	△80	735	
	保育材料費支出	3,040	580	3,620	くるみ園 637千円増（科目振替：立替金から日用品費）
	水道光熱費支出	50,142	3,440	53,582	いつきの里1,120円増（水道光熱費増） きずなホームズ 670千円増（水道光熱費増） のぞみホームズ 1,255千円増(水道光熱費増)
	燃料費支出	366	23	389	
	消耗器具備品費支出	10,863	5,904	16,767	くるみ園 330千円増（見込増） MORE：生活 653千円減（見込減） いつきの里 6,020千円増（内外装改修工事(鍵・ロールカーテン)）
	賃借料支出	250	3	253	
	教育指導費支出	431	△194	237	
	車輛費支出	8,428	△135	8,293	
	車輛燃料費支出	7,886	40	7,926	
	車輛検査費等支出	542	△175	367	
	雑支出	2,062	△266	1,796	
	事務費支出	207,852	887	208,739	
	福利厚生費支出	10,786	331	11,117	
	職員福利費支出	10,786	331	11,117	くるみ園 322千円増（職員健康講和等）

令和 6年度 第2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）
	職員被服費支出	1,244	△493	751	
	旅費交通費支出	2,615	△457	2,158	
	研修研究費支出	8,649	△1,507	7,142	本部 380千円減（研修減） のぞみホームズ 388千円減（研修減） いつきの里 330千円減（研修減）
	事務消耗品費支出	8,729	△104	8,625	
	印刷製本費支出	4,906	78	4,984	
	水道光熱費支出	8,323	92	8,415	
	燃料費支出	1,388	△1,305	83	いつきの里 1,295千円減（非常用自家発用燃料補給なし）
	修繕費支出	12,693	3,223	15,916	
	建物等修繕費支出	3,569	4,513	8,082	堀江保育園 444千円増（内外装等改修工事(事務所内配線等整備費用)） くるみ園 560千円減（見込減） MORE（生活） 2,221千円増（水害対策工事費用） いつきホームズ 1,950千円増（内外装改修工事(ことりホーム・つばめホーム浴室修理)） 松山福祉園 301千円増（小荷物昇降機修理）
	その他修繕費支出	9,124	△1,290	7,834	いつきの里 440千円増（内外装改修工事(厨房混合栓修理)） いつきホームズ 830千円減（修繕見込減） きずなホームズ 308千円減（修理見込減 按分）
	通信運搬費支出	16,917	△377	16,540	
	会議費支出	73	△24	49	
	広報費支出	1,023	△190	833	
	業務委託費支出	47,961	637	48,598	本部 1,150千円減（70周年記念式典事業費用減額） いつきの里 930千円増（内外装改修工事(鍵・カーテン) 廃棄処分費用、技能実習生管理費） いつきホームズ 570千円増（内外装改修工事(ことり・つばめ浴室修理) 処分費用）
	手数料支出	5,251	932	6,183	福角保育園 1,344千円減（人材紹介手数料、見込減） きらきらキッズ 331千円増（人材紹介手数料1名） 松山福祉園B型 559千円増（人材紹介手数料1名） いつきホームズ 900千円増（人材紹介手数料1名）
	保険料支出	11,648	445	12,093	
	賃借料支出	13,961	△1,722	12,239	松山福祉園 385千円減（車輛リースなし） のぞみホームズ 405千円減（FTケアリース計上誤り） いつきの里 470千円減（FTケアリース終了）

令和 6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）
	土地・建物賃借料支出		33,821	9	33,830	
	租税公課支出		3,236	436	3,672	
	保守料支出		7,529	893	8,422	本部 570千円増（パソコン運用セキュリティ、情報セキュリティ）
	渉外費支出		467	△19	448	
	諸会費支出		1,918	546	2,464	
	車輛費支出		2,912	△512	2,400	
	車輛燃料費支出		2,361	△413	1,948	
	車輛検査費等支出		551	△99	452	
	雑支出		1,802	△25	1,777	
	雑費		1,802	△25	1,777	
	就労支援事業支出		111,725	△4,651	107,074	
	就労支援事業販売原価支出		111,725	△4,651	107,074	
	就労支援事業製造原価支出		110,685	△4,924	105,761	
	当期材料仕入高		53,540	△995	52,545	いつきの里 6400千円減（材料購入減）
						松山福祉園B型 984千円減（材料購入減）
						ラ・ルーチェ 450千円増（材料購入増）
	利用者工賃		30,355	△5,312	25,043	いつきの里 670千円減（工賃減）
						松山福祉園B型 3,524千円減（工賃減）
						ラ・ルーチェ 1,613千円減（工賃減）
	内部外注加工費		5,735	853	6,588	いつきの里 396千円減（内部外注加工減）
						松山福祉園 859千円増（内部外注加工増）
						松山福祉園B型 337千円増（内部外注加工増）
	福利厚生費		3,053	△67	2,986	
	旅費交通費		5	1	6	
	器具什器費		1,365	△334	1,031	松山福祉園B型 325千円減（器具什器購入減）
	消耗品費		6,251	189	6,440	
	印刷製本費		5		5	
	水道光熱費		5,320	568	5,888	松山福祉園B型 370千円増（水道光熱費増）
	燃料費		1,020	△2	1,018	
	修繕費		1,485	418	1,903	松山福祉園B型 373千円増（修繕増）
	通信運搬費		65	△5	60	
	損害保険料		315	111	426	

令和 6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）
		賃借料	121		121	
		租税公課	81	△8	73	
		雑費	1,969	△341	1,628	
		就労支援事業仕入支出	1,040	273	1,313	
		支払利息支出	968	△103	865	
		支払利息支出	968	△103	865	
		その他の支出	5,912	213	6,125	
		利用者等外給食費支出	5,912	△53	5,859	
		雑支出		266	266	
		事業活動支出計 (2)	2,029,433	△26,258	2,003,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,623	34,047	232,670	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		3,100	3,100	
		施設整備等補助金収入		3,100	3,100	MORE:生活 3,100千円計上（日本財団助成金10人乗車両購入）
		施設整備等収入計 (4)		3,100	3,100	
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,312		33,312	
		設備資金借入金元金償還支出	33,312		33,312	
		固定資産取得支出	86,330	△7,163	79,167	
		建物取得支出（基本財産）		59,367	59,367	福角保育園 20,911千円計上（内外装改修工事(外装・エアコン改修工事)） いつきの里 24,839千円計上（内外装改修工事(外装・屋根改修工事他)） いつきホームズ 8,718千円計上（内外装改修工事(あかりホ・さくらホ:外装屋根改修、 さくらホ:m:空調換気設備工事)） のぞみホームズ 4,899千円計上(内外装改修工事(せと・なつめ)）
		車両運搬具取得支出		5,380	5,380	くるみ園 1,023千円計上（軽自動車購入(くるみ園相談支援事業開設)） MORE(生活) 4,357千円計上（10人乗車両(日本財団助成金)）
		器具及び備品取得支出	2,433	8,520	10,953	くるみ園 3,379千円増（内外装改修工事(監視カメラ設置等費用)） いつきの里 3,248千円計上（内外装改修工事(脱水洗濯機)、防犯カメラ交換工事） 松山福祉園 211千円減（ドゥコンディショナー金額確定） 松山福祉園B型 517千円計上（配食回転釜買替、シーラー購入） ウィズ 1,587千円計上（内外装改修工事(ロールカーテン、電気温水器、流し台)）
		建物取得支出		110	110	のぞみホームズ 110千円計上(内外装改修工事(せと堀江寮:給排水設備)）
		建設仮勘定取得支出	83,897	△83,897		福角保育園 21,921千円減（科目振替:内外装等改修工事） 堀江保育園 346千円減（科目振替:内外装等改修工事）

令和 6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）	
		構築物取得支出		2, 802	2, 802	くるみ園 2, 524千円減（科目振替:内外装等改修工事） いつきの里 40, 041千円減（科目振替:内外装改修工事） いつきホームズ 11, 373千円減（科目振替:内外装改修工事） ウィズ 2, 328千円減（科目振替：内外装改修工事） のぞみホームズ 5, 364千円減(科目振替：内外装改修工事) 本部 999千円計上（内外装改修工事(屋外電気設備工事)） いつきの里 1, 803千円計上（内外装改修工事(外壁照明)）	
		機械及び装置取得支出		120	120	松山福祉園B型 120千円計上（ドリル研磨機購入）	
		ソフトウェア取得支出		418	418	くるみ園 418千円計上（FTCare-i記録システム 相談分）	
		その他固定資産取得支出		17	17	くるみ園 6千円計上（軽自動車購入時リサイクル料） MORE:生活 11千円計上（10人乗車両購入時リサイクル料）	
		固定資産除却・廃棄支出		1, 929	1, 929		
		固定資産除却・廃棄支出		1, 929	1, 929	福角保育園 710千円増（内外装改修工事（外装・エアコン改修工事廃棄物処分）） いつきの里 376千円計上（内外装改修工事(外装・屋根改修工事他)廃棄物処分) いつきホームズ 354千円計上（内外装改修工事(外装屋根改修工事他)廃棄物処分) 松山福祉園B型 175千円計上（内外装改修工事(配食回転窯取替)廃棄物処分) のぞみホームズ 314千円計上（内外装改修工事(空調機)廃棄物処分）	
		施設整備等支出計（5）		119, 642	△5, 234	114, 408	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119, 642	8, 334	△111, 308	
		その他の活動による収支	収入	36, 500	7, 834	44, 334	
	退職給付引当資産取崩収入			3, 522	3, 522	福角保育園 347千円増（退職者1名） MORE:生活 148千円増（退職者1名） いつきの里 571千円増（退職者4名） いつきホームズ 388千円増（退職者2名） 松山福祉園 295千円計上（退職者1名） 松山福祉園B型 43千円計上（退職者1名） きずなホームズ 256千円計上（退職者1名） ウィズ 623千円計上（退職者2名） のぞみホームズ 167千円計上（退職者1名） 相談 176千円計上(退職者1名) ラ・ルーチェ 209千円計上(退職者1名) くるみ園 46千円計上（退職者1名）	

令和 6年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

12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）
	人件費積立資産取崩収入	9,500	△3,700	5,800	堀江保育園 1,500千円減（取崩の減） のぞみホームズ 1,800千円増（取崩の増） ホームヘルプ:居宅 4,000千円減（取崩の減）
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	21,500	△5,500	16,000	福角保育園 5,500千円減（取崩の減）
	減価償却積立資産取崩収入	5,500	8,500	14,000	ウィズ 500千円計上（積立の取崩） いつきの里短期 8,000千円計上（積立の取崩）
	工賃変動積立資産取崩収入		2,912	2,912	松山福祉園 2,262千円計上（積立の取崩） 松山福祉園B型 650千円計上（積立の取崩）
	設備等整備積立資産取崩収入		2,100	2,100	松山福祉園 2,100千円計上（積立の取崩）
	事業区分間繰入金収入	4,500		4,500	
	事業区分間繰入金収入	4,500		4,500	
	拠点区分間繰入金収入	67,730	6,676	74,406	
	拠点区分間繰入金収入	67,730	6,676	74,406	本部 6,676千円増（各事業所より繰入）
	サービス区分間繰入金収入	103,195	△1,023	102,172	
	サービス区分間繰入金収入	103,195	△1,023	102,172	本部 177千円増（各事業所より繰入） いつきの里 1,500千円増（いつきの里短期より繰入） いつきの里日中一時 500千円減（いつきの里短期より繰入） 松山福祉園:施設入所 3,100千円減（松山福祉園短期入所、J t W、B型より繰入） 松山福祉園:就労移行 5,200千円計上（短期入所より繰入） 松山福祉園日中一時 100千円減（B型より繰入） きずなホームズ 4,200千円減（松山福祉園J t W、短期入所より繰入）
	その他の活動による収入	30,845	15,239	46,084	
	その他の収入		21,800	21,800	松山福祉園:施設入所 13,800千円計上（生活介護より繰入） 松山福祉園:就労移行 4,500千円計上（生活介護より繰入） 松山福祉園B型 2,000千円計上（B型：鉄工より繰入） 松山福祉園B型：製菓製パン 1,500千円計上（B型：鉄工より繰入）
	その他の特別収入（資金）	30,500	△9,300	21,200	MORE:通所 600千円減（MORE生活介護より繰入） 松山福祉園:施設入所 2,400千円減（松山福祉園生活介護より繰入） 松山福祉園:就労移行 11,800千円減（松山福祉園生活介護より繰入） ホームヘルプ:移動 1,200千円減（ヘルプ行動より繰入） ホームヘルプ:同行 300千円減（ヘルプ居宅・行動より繰入） ホームヘルプ:訪問介護 300千円減（ヘルプ介護予防より繰入）

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）
					相談：特定相談 500千円減（相談障害児より繰入） ラ・ルーチェ：就労B型 2,500千円増（ラ・ルーチェ生活介護より繰入） いつきの里：入所 5,300千円増（いつきの里生活より繰入）
	保険金収入		2,627	2,627	
	保険金収入		2,627	2,627	MORE：生活 2,597千円計上（水害費用分、保険金対応）
	給付金収入	345	16	361	
	給付金収入	345	16	361	
	差入保証金返金収入		96	96	のぞみホームズ 96千円計上（あさがおサテライト廃止による敷金返金）
	その他の活動収入計(7)	242,770	28,726	271,496	
支	積立資産支出	69,221	75,801	145,022	
出	退職給付引当資産支出	12,721	△479	12,242	
	人件費積立資産支出	22,500	4,100	26,600	きらきらキッズ 3,400千円積立（積立の積立） くるみ園 1,000千円減（積立の減） MORE：生活 1,200千円増（積立の増） 松山福祉園：施設入所 500千円増（積立の増）
	修繕積立資産支出		1,000	1,000	堀江保育園 1,000千円積立（積立の積立）
	施設・整備積立資産支出	15,000	42,000	57,000	本部 5,000千円増（積立の増） いつきの里 14,000千円増（積立の増） いつきホームズ 15,000千円計上（積立の積立） いつきの里短期 8,000千円計上（積立の積立）
	備品等購入積立資産支出		2,000	2,000	堀江保育園 2,000千円積立（積立の積立）
	減価償却積立資産支出	19,000	26,000	45,000	福角保育園 11,000千円計上（積立の積立） 松山福祉園：施設入所 13,000千円計上（積立の積立） ラ・ルーチェ 2,000千円増（積立の増）
	工賃変動積立資産積立支出		150	150	ラ・ルーチェ：B型 150千円計上（積立の積立）
	設備等整備積立資産積立支出		1,030	1,030	ラ・ルーチェ：B型 550千円計上（積立の積立） ラ・ルーチェ：生活介護 480千円計上（積立の積立）
	事業区分間繰入金支出	4,500		4,500	
	事業区分間繰入金支出	4,500		4,500	
	拠点区分間繰入金支出	67,730	6,676	74,406	
	拠点区分間繰入金支出	67,730	6,676	74,406	福角保育園 6千円減（本部へ繰入） 堀江保育園 6,999千円増（本部へ繰入）

令和 6年度 第2次補正予算書

社会福祉法人福角会

14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）
		サービス区分間繰入金支出	103,195	△1,023	102,172	くるみ園 310千円減（本部へ繰入） のぞみホームズ 3,700千円減（本部へ繰入） 相談 3,700千円増（本部へ繰入） ラ・ルーチェ 7千円減（本部へ繰入）
		サービス区分間繰入金支出	103,195	△1,023	102,172	いつきの里 86千円増（本部へ繰入） いつきホームズ 91千円増（本部へ繰入） いつきの里短期 1,100千円増（本部へ繰入、いつきの里生活へ繰入） 松山福祉園：生活介護 1,600千円増（施設入所へ繰入） 松山福祉園B型 3,700千円減（施設入所、就労移行、日中一時へ繰入） 松山福祉園短期 100千円増（施設入所へ繰入） Joy to Work 200千円減（施設入所へ繰入） ウィズ 100千円減（本部へ繰入）
		その他の活動による支出	30,719	12,650	43,369	
		長期預り金返金返還支出		96	96	
		その他の特別損失（資金）	30,719	12,554	43,273	MORE：生活 600千円減（MORE通所への繰入） 松山福祉園：就労移行：配食 4,500千円計上（就労移行：配食へ繰入） 松山福祉園：生活介護 400千円減（松山福祉園施設入所、就労移行へ繰入） 松山福祉園B型：鉄工 3,500千円計上（B型：配食、製菓製パンへ繰入） ホームヘルプ：居宅 2,000千円減（ヘルプ移動へ繰入） ホームヘルプ：行動 800千円増（ヘルプ移動へ繰入） ホームヘルプ：介護予防 600千円減（ヘルプ訪問介護へ繰入） 相談：障害児 500千円減（相談特定相談へ繰入） ラ・ルーチェ：生活介護 2,500千円増（ラ・ルーチェ就労Bへ繰入） いつきの里：生活 5,300千円増（いつきの里入所より繰入） くるみ園 54千円計上（利用者補聴器弁償）
		その他の活動支出計(8)	275,365	94,104	369,469	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,595	△65,378	△97,973	
		予備費支出 (10)	11,880	△11,880		
		予備費支出	11,880	△11,880		
		予備費支出	11,880	△11,880		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,506	△11,117	23,389	

令和 6年度 第2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）
前期末支払資金残高(12)	653,065		653,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,571	△11,117	676,454	