

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

1頁

(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	5,485	5,990	△505	
	居宅介護料収入	3,670	4,315	△645	
	介護報酬収入	3,290	3,868	△578	
	介護負担金収入(公費)	170	198	△28	
	介護負担金収入(一般)	210	249	△39	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,805	1,669	136	
	事業費収入	1,615	1,499	116	
	事業負担金収入(公費)	60	56	4	
	事業負担金収入(一般)	130	114	16	
	利用者等利用料収入	10	6	4	
	その他の利用料収入	10	6	4	
	保育事業収入	267,946	279,866	△11,920	
	施設型給付費収入	99,075	110,873	△11,798	
	施設型給付費収入	93,675	104,425	△10,750	福角保育園 10,750千円減(利用児減)
	利用者負担金収入	5,400	6,448	△1,048	福角保育園 1,048千円減(利用児減)
	地域型保育給付費収入	44,961	40,418	4,543	
	地域型保育給付費収入	38,461	35,497	2,964	きらきらキッズ 2,964千円増(利用児増)
	利用者負担金収入	6,500	4,921	1,579	きらきらキッズ 1,579千円増(利用児増)
	利用者等利用料収入	3,691	3,756	△65	
	利用者等利用料収入(一般)	644	445	199	
	その他の利用料収入	3,047	3,311	△264	福角保育園 386千円減(利用児減に伴う主食・副食費減)
	その他の事業収入	120,219	124,819	△4,600	
	補助金事業収入(公費)	1,918	5,202	△3,284	
	障害児保育事業	600	1,669	△1,069	福角保育園 1,069千円減(当該児減)
	加配保育士事業		2,188	△2,188	きらきらキッズ 2,188千円減(見込減)
	感染予防委託料	52	53	△1	
	保育所等入園予約事業収入	900	180	720	福角保育園 720千円増(見込増)
	保育所等定員弾力化事業収入		750	△750	きらきらキッズ 750千円減(見込減)
	保育体制強化補助金	336	336		
	紙おむつ処分事業	30	26	4	
	受託事業収入(公費)	117,749	118,910	△1,161	
	保育所運営費委託事業	108,135	109,291	△1,156	堀江保育園 1,156千円減(利用児減)

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

2頁

(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)
		一時保育事業収入		5	△5	
		地域子育て支援事業収入	9,014	9,014		
		延長保育事業	600	600		
		その他の事業収入	352	451	△99	
		私的契約利用料収入 (体操教室)	352	451	△99	
		受託事業収入 (一般)	200	256	△56	
		延長保育促進事業推進分	195	212	△17	
		一時保育事業収入	5	44	△39	
		就労支援事業収入	106,891	105,343	1,548	
		配食サービス事業収入	46,232	44,813	1,419	
		配食サービス収入	46,232	44,813	1,419	松山福祉園B型 1,419千円増 (見込増)
		鉄工事業収入	17,090	16,952	138	
		鉄工収入	17,090	16,947	143	
		その他収入		5	△5	
		製菓製パン事業収入	32,137	32,298	△161	
		製菓製パン収入	32,120	32,281	△161	松山福祉園B型 437千円増 (見込増)
		その他収入	17	17		
		委託作業事業収入	11,432	11,280	152	
		委託作業収入	11,432	11,280	152	
		障害福祉サービス等事業収入	1,824,979	1,824,291	688	
		自立支援給付費収入	1,398,986	1,404,531	△5,545	
		介護給付費収入	863,038	863,750	△712	松山福祉園:施設入所 2,132千円減 (重度加算初期加算対象外) 松山福祉園:生活介護 2,125千円減 (人員配置体制加算基準未達成) ウィズ 3,314千円増 (リハビリ加算新規取得、区分上昇1名) いつきの里:生活介護 2,760千円減 (R6MOREウィズ利用者利用分減、重度支援加算なし) MORE 5,498千円増 (いつき利用者分増) ホームヘルプ;居宅 3,186千円減 (職員減に伴うサービス数減) ラ・ルーチェ:生活介護 1,385千円増 (利用者区分変更による増)
		訓練等給付費収入	517,710	520,804	△3,094	松山福祉園:就労移行 5,746千円減 (就労定着率0、利用者3名減) 松山福祉園B型 4,581千円増 (利用者3名増) Joy to Work 1,875千円減 (利用者2名減) のぞみホームズ 681千円減 (利用者2名減)

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

3頁

(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)
	計画相談支援給付費収入		18,238	19,977	△1,739	相談:特定相談 431千円減 (本計画減)
	障害児施設給付費収入		178,047	180,623	△2,576	
	障害児通所給付費収入		170,785	172,851	△2,066	くるみ園 2,150千円減 (利用児減)
	障害児相談支援給付費収入		7,262	7,772	△510	くるみ園:障害児相談 2,055千円計上 (新規事業) 相談:障害児 2,565千円減 (本計画・モニタリング数減)
	利用者負担金収入		157,159	162,854	△5,695	
	各給付に係る利用者負担金収入		4,586	4,639	△53	
	特定費用等の利用者負担金収入		152,573	158,215	△5,642	いつきの里:生活介護 700千円減 (R6MOREウィズ 利用者の利用分減) くるみ園 459千円減 (利用児減) 松山福祉園 2,833千円減 (旅行代金2回分等) きずなホームズ 989千円減 (旅行代金、水道光熱費精算分)
	補足給付費収入		26,951	27,003	△52	
	特定障害者特別給付費収入		26,951	27,003	△52	
	その他の事業収入		63,836	49,280	14,556	
	受託事業収入 (公費)		63,607	49,057	14,550	
	療育等支援施設事業収入		6,676	4,686	1,990	くるみ園 1,990千円増 (見込増)
	移動支援事業		4,080	4,336	△256	
	日中一時支援事業		2,351	2,360	△9	
	松山市障害者相談支援事業収入		50,500	37,675	12,825	北部 12,825千円増 (契約更新)
	利用者負担金収入		229	223	6	
	利用者負担金収入		229	223	6	
	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 1,821千円減 (R6年度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なし)
	経常経費寄附金収入			635	△635	
	経常経費寄附金収入			635	△635	本部 550千円減 (寄付金減)
	受取利息配当金収入		5,972	4,988	984	
	受取利息配当金収入		5,972	4,988	984	いつきの里 320千円増 (定期利息増) 本部 557千円減 (受取利息減)
	その他の収入		13,109	12,911	198	
	受入研修費収入		200	181	19	

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

4頁

(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	6,536	6,483	53	松山福祉園 658千円減（松山市若年者正規雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金、令和6年度能登半島地震による福祉関係職員等の派遣に係る費用助成なし） 本部 2,000千円増（キャリアアップ助成金） MORE 459千円減（能登派遣費用分減）
	雑収入	6,373	6,247	126	
	使用電話料収入	31	31		
	一般雑収入	6,332	6,216	116	
	その他の雑収入	10		10	
事業活動収入計 (1)		2,224,382	2,235,845	△11,463	
支 出	人件費支出	1,591,125	1,492,658	98,467	本部 630千円増（見込増） ウィズ 1,420千円増（ベースアップ） 松山福祉園 5,115千円増（ベースアップ） 松山福祉園B型 1,019千円減（按分率計算に伴う減） きずなホームズ 498千円減（按分率計算に伴う減） 本部 5,486千円増（ベースアップ、時給から月給へ昇格1名、1名求人） いつきの里 17,262千円増（ベースアップ、R6年度比4名増(求人分含)） いつきホームズ 8,223千円増（ベースアップ、1名求人） いつきの里短期 533千円増（いつきの里按分(ベースアップ、R6年度比4名増(求人分含)） 福角保育園 9,715千円増（ベースアップ、3名増） 堀江保育園 7,283千円増（ベースアップ、2名増） きらきらキッズ 1,148千円減（1名減、兼務なし） くるみ園 3,989千円増（ベースアップ、育休復職1名増） みらい 1,117千円増（ベースアップ、兼務なし） くるみ園:障害児相談 5,435千円計上（新規事業） MORE 3,418千円増（ベースアップ、1名増） 北部 6,290千円増（ベースアップ、1名増） のぞみホームズ 501千円増（ベースアップ） ホームヘルプ 468千円増（ベースアップ） ラ・ルーチェ 1,453千円増（ベースアップ） いつきの里 605千円増（R6年度比月給4名非常勤3名増(求人分含)）
	役員報酬支出	3,080	2,390	690	
	職員給料支出	830,140	772,067	58,073	
	職員俸給	688,498	613,278	75,220	
	特殊業務手当	28,643	27,563	1,080	

社会福祉法人福角会

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)
	子ども手当	11,753	10,942	811	いつきの里 826千円増 (R6年度比月給4名非常勤3名増(求人分含))
	管理職手当	9,944	9,163	781	福角保育園 630千円増 (園長交代)
	超過勤務手当	13,173	13,163	10	
	住宅手当	17,338	16,147	1,191	いつきの里 748千円増 (R6年度比月給4名非常勤3名増(求人分含)) のぞみホームズ 360千円増 (対象者増)
	通勤手当	15,243	15,107	136	
	宿直手当	6,820	6,816	4	
	夜勤手当	15,179	15,152	27	
	資格手当	3,599	3,464	135	
	役職手当	5,938	5,787	151	
	処遇改善手当	8,040	33,877	△25,837	ウィズ 2,012千円減 (対象職種変更) 松山福祉園 1,517千円減 (対象職種変更) 松山福祉園B型 657千円減 (対象職種変更) きずなホームズ 1,673千円減 (対象職種変更) 本部 570千円減 (対象職種変更) いつきの里 4,393千円減 (対象職種変更) いつきホームズ 2,165千円減 (対象職種変更) 福角保育園 592千円減 (対象職種変更) 堀江保育園 1,070千円減 (対象職種変更) きらきらキッズ 304千円減 (対象職種変更) くるみ園 1,623千円減 (対象職種変更) みらい 570円減 (対象職種変更) MORE 1,918千円減 (対象職種変更) 北部 522千円減 (対象職種変更) のぞみホームズ 3,738千円減 (対象職種変更) ホームヘルプ 993千円減 (対象職種変更) 相談 398千円減 (対象職種変更) ラ・ルーチェ 1,090千円減 (対象職種変更)
	危険手当	847	906	△59	
	年末年始手当	731	702	29	
	早出遅出手当	4,394		4,394	いつきの里 1,487千円計上 (R7.4創設) いつきホームズ 924千円計上 (R7.4創設)

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

6頁

(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)
	職員賞与支出		282,772	263,225	19,547	のぞみホームズ 1,387千円計上 (R7.4創設) ウィズ 917千円増 (ベースアップ) 松山福祉園 1,338千円増 (ベースアップ) 松山福祉園B型 573千円減 (按分率計算に伴う減) きずなホームズ 389千円減 (按分率計算に伴う減) 本部 2,021千円増 (ベースアップ、時給から月給へ昇格1名、1名求人) いつきの里 4,931千円増 (ベースアップ、R6年度比月給4名非常勤3名増(求人分含)) 福角保育園 3,879千円増 (ベースアップ、3名増) 堀江保育園 2,649千円増 (ベースアップ、2名増) きらきらキッズ 969千円減 (1名減) くるみ園 913千円増 (ベースアップ、1名増) みらい 667千円増 (ベースアップ) くるみ園:障害児相談 2,258千円計上 (新規事業) MORE 365千円増 (ベースアップ) 北部 845千円増 (ベースアップ、1名増) のぞみホームズ 980千円増 (ベースアップ) 相談 684千円減(1名減) ラ・ルーチェ 314千円増 (ベースアップ)
	非常勤職員給与支出		203,319	197,320	5,999	ウィズ 2,206千円増 (ベースアップ、定年再雇用職員1名増) 松山福祉園B型 766千円増 (ベースアップ) きずなホームズ 4,435千円増 (ベースアップ、按分率再計算に伴う増) 本部 1,290千円減 (時給から月給へ昇格1名、1名減) いつきの里 4,037千円増 (ベースアップ、R6年度比非常勤3名増(求人分含)) いつきホームズ 1,330千円増 (ベースアップ) 福角保育園 2,307千円減 (2名減) 福角保育園:子育 786千円増 (1名勤務時間増) 堀江保育園 1,875千円減 (1名減) きらきらキッズ 2,006千円減 (1名減) のぞみホームズ 881千円減(1名減) ホームヘルプ 605千円減(1名減) ラ・ルーチェ 1,639千円増(1名増) MORE 380千円増 (ベースアップ)

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

7頁

(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)
	派遣職員費支出		45,264	36,115	9,149	ウィズ 1,829千円減 (派遣職員なし) いつきホームズ 2,710千円増 (R6年度11月～1名増) 堀江保育園 879千円減 (1名減) きらきらキッズ 7,761千円増 (2名増) のぞみホームズ 877千円増 (見込増)
	退職給付支出		29,945	32,825	△2,880	いつきの里 566千円減 (R6年度退職者分減) ウィズ 328千円減 (R6年度退職者分減) 福角保育園 438千円減 (対象者減、R6退職者分減) きらきらキッズ 493千円減 (対象者減、R6退職者分減) くるみ園 318千円減 (対象者減、R6退職者分減) MORE 330千円減 (対象者減、R6退職者分減)
	法定福利費支出		196,605	188,716	7,889	きずなホームズ 781千円増 (ベースアップ) 本部 437千円増 (ベースアップ、時給から月給へ昇格1名、1名求人分) いつきの里 2,693千円増 (ベースアップ、職員増) 福角保育園 2,219千円増 (ベースアップ、3名増) きらきらキッズ 1,891千円減 (1名減) MORE 458千円増 (ベースアップ、1名増) 北部 685千円増 (ベースアップ、1名増) くるみ園：障害児相談 1,232千円計上 (新規事業) のぞみホームズ 499千円増 (ベースアップ) ホームヘルプ 357千円減 (1名減)
	事業費支出		182,338	187,714	△5,376	
	給食費支出		95,992	95,794	198	のぞみホームズ 332千円減 (利用者減) 松山福祉園 458千円増 (食材料高騰見込)
	介護用品費支出		5	4	1	
	医薬品費支出		83	64	19	
	診療・療養等材料費支出		261	230	31	
	保健衛生費支出		2,409	2,600	△191	
	医療費支出		1		1	
	被服費支出		71	28	43	
	教養娯楽費支出		3,223	3,322	△99	松山福祉園 575千円減 (見込減)
	日用品費支出		815	735	80	

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

8頁

(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)
	保育材料費支出	3,640	3,620	20	福角保育園:子育 396千円減 (見込減)
	水道光熱費支出	53,269	53,582	△313	のぞみホームズ 605千円減 (利用者減)
					きずなホームズ 370千円減 (見込減)
					いつきホームズ 310千円減 (見込減)
	燃料費支出	316	389	△73	
	消耗器具備品費支出	11,201	16,767	△5,566	いつきの里 6,020千円減 (R6年度内外装改修工事分減)
	賃借料支出	254	253	1	
	教育指導費支出	285	237	48	
	車輛費支出	8,666	8,293	373	
	車輛燃料費支出	8,235	7,926	309	
	車輛検査費等支出	431	367	64	
	雑支出	1,847	1,796	51	
	事務費支出	198,516	208,739	△10,223	
	福利厚生費支出	11,050	11,117	△67	
	職員福利費支出	11,050	11,117	△67	
	職員被服費支出	888	751	137	
	旅費交通費支出	2,960	2,158	802	いつきの里 430千円増 (施設外支援、出張旅費増)
	研修研究費支出	9,256	7,142	2,114	本部 700千円増 (中堅研修会場費用他)
					いつきの里 320千円増 (研修、出張旅費増)
	事務消耗品費支出	8,550	8,625	△75	いつきの里 414千円減 (見込減)
	印刷製本費支出	5,135	4,984	151	
	水道光熱費支出	9,011	8,415	596	
	燃料費支出	1,405	83	1,322	いつきの里 1,295千円増 (非常用自家発電設備装置用燃料)
	修繕費支出	12,399	15,916	△3,517	
	建物等修繕費支出	4,072	8,082	△4,010	いつきホームズ 1,950千円減 (R6年度内外装改修工事分減)
					堀江保育園 444千円減 (R6年度内外装改修工事分減)
					MORE 1,722千円減 (豪雨浸水工事分減)
	その他修繕費支出	8,327	7,834	493	松山福祉園 555千円増 (コンプレッサー修理)
					いつきの里 440千円減 (R6年度内外装改修工事分減)
	通信運搬費支出	16,860	16,540	320	
	会議費支出	473	49	424	本部 420千円増 (6月理事会会場費用他)
	広報費支出	856	833	23	

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

9頁

(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)
	業務委託費支出		36,449	48,598	△12,149	本部 5,360千円減 (R6年度70周年記念事業費用分の減) いつきの里 590千円増 (技能実習5期生受入費用) いつきホームズ 1,010千円減 (R6年度内外装改修工事・第三者評価受審分の減) 北部 4,992千円減 (堀江病院からの出向職員1名減) のぞみホームズ 662千円減 (見込減)
	手数料支出		4,042	6,183	△2,141	松山福祉園B型 559千円減 (R6年度紹介手数料分減) いつきの里 940千円減 (R6年度紹介手数料分減) いつきホームズ 530千円増 (紹介手数料2名) 堀江保育園 960千円減 (R6年度紹介手数料分減) きらきらキッズ 331千円減 (R6年度紹介手数料分減) みらい 860千円減 (R6年度紹介手数料分減) のぞみホームズ 714千円減 (R6年度紹介手数料分減)
	保険料支出		12,138	12,093	45	
	賃借料支出		13,432	12,239	1,193	松山福祉園 621千円増 (車輛4台リース) 本部 513千円減 (リース満了(システムタイムレコーダー)に伴う再リース(年払)) いつきの里 320千円増 (パソコンリース)
	土地・建物賃借料支出		34,009	33,830	179	
	租税公課支出		3,489	3,672	△183	
	保守料支出		8,326	8,422	△96	
	渉外費支出		472	448	24	
	諸会費支出		2,516	2,464	52	
	車輛費支出		2,872	2,400	472	
	車輛燃料費支出		2,222	1,948	274	
	車輛検査費等支出		650	452	198	
	雑支出		1,928	1,777	151	
	雑費		1,928	1,777	151	
	就労支援事業支出		106,891	107,074	△183	
	就労支援事業販売原価支出		106,891	107,074	△183	
	就労支援事業製造原価支出		105,520	105,761	△241	
	当期材料仕入高		53,240	52,545	695	松山福祉園B型 664千円増 (見込増)
	利用者工賃		25,596	25,043	553	ラ・ルーチェ 1,021千円増 (積立額の未計上)
	内部外注加工費		5,414	6,588	△1,174	松山福祉園 859千円減 (内部外注見込減)

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

10頁

(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)
		福利厚生費	3,060	2,986	74	松山福祉園B型 315千円減 (見込減)
		旅費交通費	5	6	△1	
		器具什器費	965	1,031	△66	
		消耗品費	6,386	6,440	△54	
		印刷製本費	5	5		
		水道光熱費	5,943	5,888	55	
		燃料費	1,050	1,018	32	
		修繕費	1,615	1,903	△288	
		通信運搬費	68	60	8	
		損害保険料	421	426	△5	
		賃借料	121	121		
		租税公課	74	73	1	
		雑費	1,557	1,628	△71	
		就労支援事業仕入支出	1,371	1,313	58	
		支払利息支出	805	865	△60	
		支払利息支出	805	865	△60	
		その他の支出	5,999	6,125	△126	
		利用者等外給食費支出	5,999	5,859	140	
		雑支出		266	△266	
	事業活動支出計 (2)	2,085,674	2,003,175	82,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			138,708	232,670	△93,962	
施設 整備	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	
	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	30,209	33,312	△3,103	松山福祉園 395千円減 (借入金完済(鉄工班什器)R7.11完済) いつきの里 2,708千円減 (借入金完済(生活介護棟・あかね寮建設費用)R7.10完済) 固定資産取得支出 建物取得支出 (基本財産) 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出
		設備資金借入金元金償還支出	30,209	33,312	△3,103	
		固定資産取得支出	14,060	79,167	△65,107	
		建物取得支出 (基本財産)		59,367	△59,367	
		車輛運搬具取得支出		5,380	△5,380	
		器具及び備品取得支出	1,190	10,953	△9,763	

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

11頁

(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)
		建物取得支出		110	△110	
		建設仮勘定取得支出	12,070		12,070	ウィズ 1,298千円計上 (内外装改修工事(ロールカーテン他) 本部 561千円計上 (内外装改修工事(プレハブ倉庫改修)) いつきの里 9,506千円計上 (内外改修工事(壁クロス張替、襖張替他))) いつきホームズ 155千円計上 (内外装改修工事(つばき・もくれんホーム脱衣室床)) MORE 550千円計上 (内外装改修工事(浸水対策工事、土台水切り止水))
		構築物取得支出		2,802	△2,802	
		機械及び装置取得支出	800	120	680	松山福祉園 800千円計上 (自動送り機能ボール盤)
		ソフトウェア取得支出		418	△418	
		その他固定資産取得支出		17	△17	
		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	
		施設整備等支出計 (5)	44,269	114,408	△70,139	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,269	△111,308	67,039	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,000	44,334	△27,334	
		退職給付引当資産取崩収入		3,522	△3,522	いつきの里 571千円減 (R6年度退職者) いつきホームズ 388千円減 (R6年度退職者)
		人件費積立資産取崩収入	16,200	5,800	10,400	のぞみホームズ 5,000千円計上(積立の取崩) ホームヘルプ 2,000千円計上(積立の取崩) 福角保育園 9,200千円計上 (積立の取崩)
		保育所施設・整備積立資産取崩収入		16,000	△16,000	
		減価償却積立資産取崩収入		14,000	△14,000	
		工賃変動積立資産取崩収入		2,912	△2,912	
		設備等整備積立資産取崩収入	800	2,100	△1,300	松山福祉園 800千円計上 (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	64,350	74,406	△10,056	
		拠点区分間繰入金収入	64,350	74,406	△10,056	本部 59,660千円計上 (各事業所より繰入) 相談 4,690千円計上(各事業所より繰入)
		サービス区分間繰入金収入	87,910	102,172	△14,262	
		サービス区分間繰入金収入	87,910	102,172	△14,262	松山福祉園日中一時 200千円計上 (松山福祉園Joy to Workより繰入) きずなホームズ 33,700千円計上 (松山福祉園生活介護、B型、Joy to Workより繰入)

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

12頁

(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収入	43,670	46,084	△2,414	本部 45,310千円計上 (各事業所より繰入) いつきの里日中一時 600千円計上 (いつきの里短期より繰入) くすみ園:障害児相談 8,100千円計上 (新規事業、くすみ園より繰入)
		その他の収入		21,800	△21,800	
		その他の特別収入 (資金)	43,670	21,200	22,470	松山福祉園:施設入所 9,600千円計上 (松山福祉園生活介護より繰入) 松山福祉園:就労移行 11,700千円計上 (松山福祉園生活介護より繰入) いつきの里:施設入所 11,000千円計上 (いつきの里施設生活介護より繰入) ホームヘルプ:移動 2,400千円計上 (ヘルプ居宅、行動より繰入) ホームヘルプ:同行 400千円計上 (ヘルプ行動より繰入) 相談:障害児 1,600千円計上 (相談特定相談より繰入) ラ・ルーチェ:就労B 6,500千円計上 (ラルーチェ生活介護より繰入) 福角保育園:子育 470千円計上 (福角一般保育より繰入)
		保険金収入		2,627	△2,627	
		保険金収入		2,627	△2,627	
		給付金収入		361	△361	
		給付金収入		361	△361	
		差入保証金返金収入		96	△96	
		その他の活動収入計(7)	212,930	271,496	△58,566	
支	出	積立資産支出	57,060	145,022	△87,962	
		退職給付引当資産支出	13,060	12,242	818	
		人件費積立資産支出	5,000	26,600	△21,600	MORE 5,000千円計上 (積立の積立)
		修繕積立資産支出		1,000	△1,000	
		施設・整備積立資産支出	28,000	57,000	△29,000	いつきの里 18,000千円計上 (積立の積立) いつきホームズ 10,000千円計上 (積立の積立)
		備品等購入積立資産支出		2,000	△2,000	
		減価償却積立資産支出	11,000	45,000	△34,000	くすみ園 10,000千円計上 (積立の積立) ラ・ルーチェ 1,000千円計上 (積立の積立)
		工賃変動積立資産積立支出		150	△150	
		設備等整備積立資産積立支出		1,030	△1,030	
		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	

令和 7年度 当初予算書

社会福祉法人福角会

13頁

(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	64,350	74,406	△10,056	松山福祉園B型 14,370千円計上 (本部へ繰入) 本部 4,690千円計上 (地域相談へ繰入) 福角保育園 6,300千円計上 (本部へ繰入) 堀江保育園 6,600千円計上 (本部へ繰入) くるみ園 11,000千円計上 (本部へ繰入) MORE 3,670千円計上 (本部へ繰入) のぞみホームズ 11,950千円計上 (本部へ繰入) ラ・ルーチェ 5,770千円計上 (本部へ繰入) ウィズ 8,670千円計上 (本部へ繰入) 松山福祉園:生活介護 16,000千円計上 (きずなホームズへ繰入) 松山福祉園B型 15,700千円計上 (きずなホームズへ繰入) Joy to Work 2,200千円計上 (きずなホームズ、松山福祉園日中一時へ繰入) いつきの里:生活介護 23,670千円計上 (本部へ繰入) いつきホームズ 11,970千円計上 (本部へ繰入) いつきの里短期 1,600千円計上 (本部・いつきの里日中一時へ繰入) くるみ園 8,100千円計上 (くるみ園障害児相談支援事業へ繰入) 松山福祉園:生活介護 21,300千円計上 (松山福祉園施設入所、就労移行へ繰入) いつきの里:生活介護 11,000千円計上 (いつきの里施設入所へ繰入) ホームヘルプ:行動 2,200千円計上 (ヘルプ移動へ繰入) ホームヘルプ:居宅 600千円計上 (ヘルプ同行へ繰入) 相談:障害児 1,600千円計上 (相談障害児へ繰入) ラ・ルーチェ:生活介護 6,500千円計上 (ラルーチェ就労Bへ繰入) 福角保育園:一般保育 470千円計上 (福角保育園子育てへ繰入)
	拠点区分間繰入金支出	64,350	74,406	△10,056	
	サービス区分間繰入金支出	87,910	102,172	△14,262	
	サービス区分間繰入金支出	87,910	102,172	△14,262	
	その他の活動による支出	43,670	43,369	301	
	長期預り金返金返還支出		96	△96	
	その他の特別損失 (資金)	43,670	43,273	397	
	その他の活動支出計(8)	252,990	369,469	△116,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,060	△97,973	57,913	
	予備費支出 (10)	12,880		12,880	
予備費支出		12,880		12,880	
予備費支出		12,880		12,880	

令和 7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）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,499	23,389	18,110	
前期末支払資金残高(12)	676,454	653,065	23,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,953	676,454	41,499	