

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要(積算内訳)                            |
|------------|----------------------|---------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 事業活動による収入  | 介護保険事業収入             | 14,459  | 13,316          | 1,143  |                                     |
|            | 居宅介護料収入              | 12,569  | 11,756          | 813  |                                     |
|            | 介護報酬収入               | 10,798  | 10,044          | 754  | MORE 424千円増(利用者見込み増)                |
|            | 介護負担金収入(一般)          | 1,771   | 1,712           | 59   | ホームヘルプ 330千円増(利用者見込み増)              |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 1,750   | 1,410           | 340  | ホームヘルプ 340千円増(利用者見込み増)              |
|            | 事業費収入                | 1,750   | 1,410           | 340  |                                     |
|            | 利用者等利用料収入            | 140     | 130             | 10   |                                     |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 110     | 110             |  |                                     |
|            | その他の利用料収入            | 30      | 20              | 10   |                                     |
|            | その他の事業収入             |         | 20              | △20  |                                     |
|            | 補助金事業収入              |         | 20              | △20  |                                     |
|            | 助成金等                 |         | 20              | △20  |                                     |
|            | 保育事業収入               | 227,092 | 237,841         | △10,749                                      |                                     |
|            | 施設型給付費収入             | 91,636  | 94,580          | △2,944                                       |                                     |
|            | 施設型給付費収入             | 85,075  | 86,920          | △1,845                                       | 福角保育園 1,845千円減(2.3歳児減・4歳児増、利用児単価の差) |
|            | 利用者負担金収入             | 6,561   | 7,660           | △1,099                                       | 福角保育園 1,099千円減(2.3歳児減・4歳児増、利用児単価の差) |
|            | 地域型保育給付費収入           | 35,658  | 33,580          | 2,078  |                                     |
|            | 地域型保育給付費収入           | 30,183  | 28,030          | 2,153  | きらきらキッズ 2,153千円増(利用児増)              |
|            | 利用者負担金収入             | 5,475   | 5,550           | △75  |                                     |
|            | 利用者等利用料収入            | 2,998   | 2,950           | 48   |                                     |
|            | その他の利用料収入            | 2,998   | 2,950           | 48   |                                     |
|            | その他の事業収入             | 96,800  | 106,731         | △9,931                                       |                                     |
|            | 補助金事業収入(公費)          | 5,335   | 4,828           | 507  |                                     |
|            | 障害児保育事業              | 300     | 1,105           | △805   | 福角保育園 805千円減(見込減)                   |
|            | 加配保育士事業              |         | 1,620           | △1,620                                       | きらきらキッズ 1,595千円減(見込減)               |
|            | 感染予防委託料              | 60      | 53              | 7  |                                     |
|            | 保育所等入園予約事業収入         | 660     | 1,440           | △780   | 福角保育園 780千円減(予約減)                   |
| 紙おむつ処分事業   | 32                   | 36      | △4              |  |                                     |
| 処遇改善臨時特例事業 | 4,283                | 574     | 3,709           | 福角保育園 2,570千円増(1年分)<br>きらきらキッズ 1,139千円増(1年分) |                                     |
| 受託事業収入(公費) | 90,830               | 101,187 | △10,357         |  |                                     |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要(積算内訳)   |
|-----------------|-----------|-----------------|--------|--|
| 保育所運営費委託事業      | 90,530    | 92,325          | △1,795 | 堀江保育園 1,795千円(3歳児配置改善加算、主任保育士加算等減)   |
| 一時保育事業収入        |           | 164             | △164   |  |
| 地域子育て支援事業収入     |           | 8,398           | △8,398 | 福角保育園 8,398千円減(子育て支援事業休止)  |
| 延長保育事業          | 300       | 300             |        |  |
| その他の事業収入        | 240       | 272             | △32    |  |
| 私的契約利用料収入(体操教室) | 240       | 272             | △32    |  |
| 受託事業収入(一般)      | 395       | 444             | △49    |  |
| 延長保育促進事業推進分     | 245       | 264             | △19    |  |
| 一時保育事業収入        | 150       | 180             | △30    |  |
| 就労支援事業収入        | 115,621   | 116,561         | △940   |  |
| 配食サービス事業収入      | 47,780    | 48,094          | △314   |  |
| 配食サービス収入        | 47,780    | 48,094          | △314   |  |
| 鉄工事業収入          | 22,880    | 23,118          | △238   |  |
| 鉄工収入            | 22,880    | 23,116          | △236   | 松山福祉園 489千円減(賞与支払い予定なし)  |
| その他収入           |           | 2               | △2     |  |
| 製菓製パン事業収入       | 30,656    | 31,231          | △575   |  |
| 製菓製パン収入         | 30,640    | 31,215          | △575   | ラ・ルーチェ 690千円減(見込み減)  |
| その他収入           | 16        | 16              |        |  |
| 委託作業事業収入        | 14,305    | 14,117          | 188    |  |
| 委託作業収入          | 14,305    | 14,117          | 188    |  |
| 雑収入             |           | 1               | △1     |  |
| 障害福祉サービス等事業収入   | 1,679,451 | 1,686,752       | △7,301 |  |
| 自立支援給付費収入       | 1,289,444 | 1,279,912       | 9,532  |  |
| 介護給付費収入         | 787,193   | 789,199         | △2,006 | MORE 6,048千円減(重度初期加算減)<br>ホームヘルプ 1,260千円増(特例交付金)<br>ラ・ルーチェ 829千円増(利用率増)<br>松山福祉園 4,471千円増(利用者2名増)<br>ウイズ 5,531千円増(新規利用、利用率増、特例交付金)<br>のぞみホームズ 3,255千円増(区分変更より減、特例交付金より増)<br>いつきの里施設入所 2,850千円増(特例交付金)<br>いつきの里生活介護 11,150千円減(重度加算対象者退所(R4.1)より減、特例交付金増)<br>いつきの里短期入所 500千円増(特例交付金) |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額   | 摘要(積算内訳)   |
|-------------------|---------|-----------------|---------|--|
| 訓練等給付費収入          | 487,206 | 474,633         | 12,573  | 松山福祉園 2,740千円減(利用者2名減)<br>松山福祉園B型 7,341千円増(利用者3名増)<br>きずなホームズ 956千円増(特例交付金)<br>いつきホームズ 3,320千円増(特例交付金) |
| 計画相談支援給付費収入       | 15,045  | 16,080          | △1,035  | 相談 1,035千円減(利用回数減)   |
| 障害児施設給付費収入        | 168,790 | 188,975         | △20,185 |  |
| 障害児通所給付費収入        | 162,187 | 181,550         | △19,363 | くるみ園 2,693千円増(加配加算増、特例交付金増、栄養士配置加算減)<br>みらい 3,036千円減(加配加算減、利用率減)                                       |
| 障害児相談支援給付費収入      | 6,603   | 7,425           | △822    | 相談 822千円減(利用回数減)   |
| 利用者負担金収入          | 144,812 | 144,610         | 202     |  |
| 各給付に係る利用者負担金収入    | 2,182   | 3,413           | △1,231  |  |
| 特定費用等の利用者負担金収入    | 142,630 | 141,197         | 1,433   | のぞみホームズ 2,410千円増(家賃増額(まつば・なつめ・せと堀江・ふたば)等)<br>いつきホームズ 450千円減(見込減)                                       |
| 補足給付費収入           | 29,265  | 29,141          | 124     |  |
| 特定障害者特別給付費収入      | 29,265  | 29,141          | 124     |  |
| その他の事業収入          | 47,140  | 44,114          | 3,026   |  |
| 受託事業収入(公費)        | 46,785  | 43,808          | 2,977   |  |
| 療育等支援施設事業収入       | 5,700   | 2,850           | 2,850   | くるみ園 3,720千円増(見込み増、あんだよ分計上)  |
| 移動支援事業            | 3,800   | 4,000           | △200    |  |
| 日中一時支援事業          | 3,285   | 3,258           | 27      |  |
| 松山市障害者相談支援事業収入    | 34,000  | 33,700          | 300     | 北部 300千円増(契約更新、仮金額)  |
| 利用者負担金収入          | 355     | 306             | 49      |  |
| 利用者負担金収入          | 355     | 306             | 49      |  |
| 補助事業収入            |         | 935             | △935    |  |
| その他の事業収入          |         | 935             | △935    |  |
| 補助金事業収入(公費)       |         | 935             | △935    |  |
| 高齢・障害者雇用支援機構助成金収入 |         | 935             | △935    |  |
| 経常経費寄附金収入         | 4,000   | 1,530           | 2,470   |  |
| 経常経費寄附金収入         | 4,000   | 1,530           | 2,470   | きらきらキッズ 4,000千円増((医)祐心會・三浦工業出資予定)  |
| 受取利息配当金収入         | 12      | 2               | 10      |  |
| 受取利息配当金収入         | 12      | 2               | 10      |  |
| その他の収入            | 10,755  | 15,799          | △5,044  |  |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額   | 摘要(積算内訳)   |
|------|----------------|-----------|-----------------|---------|--|
|      | 受入研修費収入        | 210       | 192             | 18      |  |
|      | 利用者等外給食費収入     | 6,880     | 6,447           | 433     |  |
|      | 雑収入            | 3,665     | 7,254           | △3,589  |  |
|      | 使用電話料収入        | 158       | 32              | 126     |  |
|      | 一般雑収入          | 3,507     | 7,222           | △3,715  | 松山福祉園 1,356千円減(令和3年消費税還付金・特定求職者雇用開発助成金分減)<br>いつきの里 1,105千円減(令和3年度賠償保険金収入分減)<br>本部 750千円減(令和3年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)分減)  |
|      | 退職給付引当資産取崩差益収入 |           | 1,906           | △1,906  | 福角保育園 1,546千円減(退職者分)<br>MORE 360千円減(退職者分)  |
|      | 事業活動収入計 (1)    | 2,051,390 | 2,072,736       | △21,346 |  |
| 支    | 人件費支出          | 1,397,906 | 1,366,232       | 31,674  |  |
| 出    | 役員報酬支出         | 3,050     | 2,560           | 490     |  |
|      | 職員給料支出         | 737,160   | 693,620         | 43,540  |  |
|      | 職員俸給           | 583,174   | 543,828         | 39,346  | 福角保育園 2,833千円増(1名増、ベースアップ)<br>堀江保育園 1,685千円増(1名増、ベースアップ)<br>くるみ園 14,284千円増(職員増・ベースアップ・あんよ職員確保増)<br>みらい 325千円増(ベースアップ)<br>MORE 5,137千円増(1名増・ベースアップ)<br>ホームヘルプ 452千円増(ベースアップ)<br>ラ・ルーチェ 1,023千円増(ベースアップ・1名昇格)<br>松山福祉園 4,662千円増(ベースアップ・2名求人有り)<br>きずなホームズ 1,660千円増(ベースアップ・2名求人有り)<br>相談 502千円増(ベースアップ)<br>ウィズ 378千円増(ベースアップ)<br>のぞみホームズ 2,910千円増(ベースアップ)<br>いつきの里 1,221千円増(ベースアップ、3名求人分)<br>いつきホームズ 8,315円増(2名増、ベースアップ)<br>本部 2,935千円増(1名増、ベースアップ) |
|      | 特殊業務手当         | 28,699    | 27,553          | 1,146   | くるみ園 498千円増(職員増・あんよ職員確保増)  |
|      | 扶養手当           | 12,616    | 10,717          | 1,899   | 福角保育園 516千円増(就業規則規則変更分)<br>堀江保育園 344千円増(就業規則規則変更分)<br>くるみ園 559千円増(職員増・あんよ職員確保見込み増)   |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要(積算内訳)                               |
|-----------|---------|-----------------|--------|--|
|           |         |                 |        | 松山福祉園 415千円増(就業規則変更分)                  |
|           |         |                 |        | ウィズ 358千円増(就業規則規則変更分)                  |
|           |         |                 |        | いつきの里 334千円減(就業規則規則変更分)                |
|           |         |                 |        | いつきホームズ 741千円増(就業規則規則変更分)              |
| 管理職手当     | 8,343   | 7,901           | 442    |  |
| 超過勤務手当    | 9,294   | 8,670           | 624    |  |
| 住宅手当      | 16,028  | 17,142          | △1,114 | 福角保育園 352千円減(見込減)                      |
|           |         |                 |        | きらきらキッズ 379千円減(見込減)                    |
|           |         |                 |        | いつきの里 384千円減(見込減)                      |
| 通勤手当      | 15,070  | 14,913          | 157    |  |
| 宿直手当      | 6,132   | 6,119           | 13     |  |
| 夜勤手当      | 16,039  | 15,762          | 277    |  |
| 資格手当      | 2,811   | 3,058           | △247   |  |
| 役職手当      | 5,516   | 5,511           | 5      | いつきの里 424千円減(見込減)                      |
| 処遇改善手当    | 33,438  | 32,446          | 992    | くるみ園 514千円増(職員増・あんだよ職員確保増)             |
| 職員賞与支出    | 241,604 | 244,450         | △2,846 | 福角保育園 2,867千円減(処遇改善一時金1年分減)            |
|           |         |                 |        | きらきらキッズ 1,917千円減(処遇改善一時金1年分減)          |
|           |         |                 |        | 堀江保育園 2,598千円減(処遇改善一時金1年分減)            |
|           |         |                 |        | くるみ園 4,254千円増(職員増・あんだよ職員確保増)           |
|           |         |                 |        | MORE 1,574千円増(1名増・非常勤職員分計上)            |
|           |         |                 |        | 松山福祉園 1,269千円増(ベースアップ・2名求人有り)          |
|           |         |                 |        | きずなホームズ 434千円増(ベースアップ・2名求人有り)          |
|           |         |                 |        | 北部 751千円減(職員退職による入替のため見込減)             |
|           |         |                 |        | いつきの里 2,242千円減(異動)                     |
|           |         |                 |        | いつきホームズ 2,375千円増(R3冬期より非常勤職員分計上)       |
|           |         |                 |        | 本部 816千円増(1名増、ベースアップ)                  |
| 非常勤職員給与支出 | 205,086 | 209,103         | △4,017 | 福角保育園 753千円増(1名増)                      |
|           |         |                 |        | みらい 1,610千円減(2名減)                      |
|           |         |                 |        | ラ・ルーチェ 2,000千円増(1名増)                   |
|           |         |                 |        | きずなホームズ 2,204千円増(1名直接雇用、ベースアップ、2名求人有り) |
|           |         |                 |        | ウィズ 1,985千円減(1名減)                      |
|           |         |                 |        | のぞみホームズ 2,500千円減(直接雇用1名、勤務時間数の減少)      |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額   | 摘要(積算内訳)  |
|-------------|---------|-----------------|---------|---|
| 派遣職員費支出     | 19,861  | 30,168          | △10,307 | いつきの里 1,070千円減(職員減)<br>いつきホームズ 410千円減(職員減)<br>MORE 590千円減(1名減)<br>ラ・ルーチェ 3,392千円減(1名減)<br>松山福祉園 1,010千円増(1名前年度途中契約)<br>きずなホームズ 2,000千円減(1名直接雇用)<br>のぞみホームズ 2,060千円減(1名直接雇用)<br>いつきの里 385千円増(見込増)<br>本部 3,320千円減(1名直接雇用)   |
| 退職給付支出      | 23,604  | 27,727          | △4,123  | 福角保育園 2,788千円減(R3年度退職者分)<br>MORE 405千円減(R3年度退職者分)   |
| 法定福利費支出     | 167,541 | 158,604         | 8,937   | いつきの里 614千円減(R3年度退職者分)<br>福角保育園 785千円増(1名増)<br>堀江保育園 447千円増(職員増)<br>MORE 1,767千円増(非常勤職員加入者増)<br>ラ・ルーチェ 722千円増(1名増)<br>松山福祉園 1,548千円増(見込増)<br>きずなホームズ 1,362千円増(見込増)<br>のぞみホームズ 365千円(見込増)<br>いつきの里 1,070千円減(見込減)<br>いつきホームズ 810千円増(見込増)<br>本部 1,330千円増(見込増)<br>くるみ園 2,561千円増(職員増・あんよ職員確保増) |
| 事業費支出       | 159,208 | 158,444         | 764     |   |
| 給食費支出       | 89,375  | 87,526          | 1,849   | のぞみホームズ 379千円(見込減)<br>くるみ園 310千円増(職員増・あんよ職員確保増)   |
| 介護用品費支出     | 20      |                 | 20      |   |
| 医薬品費支出      | 149     | 99              | 50      |   |
| 診療・療養等材料費支出 | 441     | 264             | 177     |   |
| 保健衛生費支出     | 1,141   | 1,043           | 98      |   |
| 被服費支出       | 118     | 81              | 37      |   |
| 教養娯楽費支出     | 777     | 566             | 211     |   |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要(積算内訳)   |
|-----------|---------|-----------------|--------|--|
| 日用品費支出    | 660     | 505             | 155    |  |
| 保育材料費支出   | 2,240   | 2,240           |        |  |
| 水道光熱費支出   | 41,925  | 43,906          | △1,981 | のぞみホームズ 801千円減(見込減)  |
| 燃料費支出     | 761     | 762             | △1     |  |
| 消耗器具備品費支出 | 11,342  | 11,497          | △155   | 福角保育園 405千円減(子育て分減)<br>のぞみホームズ 875千円減(見込減)<br>いつきの里 450千円増(見込増)  |
| 賃借料支出     | 224     | 216             | 8      |  |
| 教育指導費支出   | 302     | 246             | 56     |  |
| 車輛費支出     | 7,633   | 7,475           | 158    |  |
| 車輛燃料費支出   | 7,186   | 6,930           | 256    |  |
| 車輛検査費等支出  | 447     | 545             | △98    |  |
| 雑支出       | 2,100   | 2,018           | 82     |  |
| 事務費支出     | 179,656 | 170,651         | 9,005  |  |
| 福利厚生費支出   | 10,634  | 10,346          | 288    |  |
| 職員福利費支出   | 10,634  | 10,346          | 288    |  |
| 職員被服費支出   | 357     | 610             | △253   |  |
| 旅費交通費支出   | 1,354   | 202             | 1,152  | いつきの里 370千円増(見込増)  |
| 研修研究費支出   | 4,045   | 1,735           | 2,310  | くるみ園 470千円増(見込増)<br>ウィズ 500千円増(見込増)<br>いつきホームズ 350千円増(見込増)   |
| 事務消耗品費支出  | 8,082   | 7,350           | 732    |  |
| 印刷製本費支出   | 5,057   | 4,996           | 61     |  |
| 水道光熱費支出   | 6,868   | 6,858           | 10     |  |
| 燃料費支出     | 373     | 357             | 16     |  |
| 修繕費支出     | 10,476  | 5,959           | 4,517  |  |
| 建物等修繕費支出  | 4,883   | 1,008           | 3,875  | くるみ園 360千円増(プール改修工事)<br>松山福祉園 1,352千円増(配食サービス班LED工事)<br>いつきの里 500千円増(見込増)<br>いつきホームズ 495千円増(見込増)<br>のぞみホームズ 400千円増(見込増)<br>福角保育園 410千円増(見込増) |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要(積算内訳)  |
|--------------|---------|-----------------|--------|---|
| その他修繕費支出     | 5,593   | 4,951           | 642    | いつきホームズ 460千円増(見込増)<br>くるみ園 510千円減(見込減)   |
| 通信運搬費支出      | 15,767  | 15,282          | 485    | のぞみホームズ 140千円増(承認time1年間分)<br>いつきの里 315千円増(見込増)   |
| 会議費支出        | 158     | 23              | 135    |   |
| 広報費支出        | 730     | 2,458           | △1,728 |   |
| 業務委託費支出      | 30,666  | 30,548          | 118    |   |
| 手数料支出        | 7,326   | 7,165           | 161    | 福角保育園 439千円増(人材紹介手数料見込)<br>堀江保育園 610千円増(人材紹介手数料見込)<br>きらきらキッズ 690千円減(人材紹介手数料見込減)<br>MORE 1,160千円減(人材紹介手数料減)<br>ラ・ルーチェ 471千円増(人材紹介手数料見込)<br>松山福祉園 678千円増(紹介手数料2名分)<br>ウィズ 755千円減(人材紹介手数料見込減)<br>のぞみホームズ 245千円増(人材紹介手数料1名)<br>いつきの里 625千円増(人材紹介手数料1名) |
| 保険料支出        | 10,623  | 10,488          | 135    |   |
| 賃借料支出        | 14,723  | 15,386          | △663   | のぞみホームズ 485千円減(R3.3末リース満了(福祉の森ソフトウェア))<br>いつきの里 535千円減(R3.3末リース満了(福祉の森ソフトウェア))  |
| 土地・建物賃借料支出   | 36,583  | 36,184          | 399    |   |
| 租税公課支出       | 2,452   | 1,962           | 490    |   |
| 保守料支出        | 7,901   | 7,987           | △86    |   |
| 渉外費支出        | 320     | 258             | 62     |   |
| 諸会費支出        | 1,415   | 1,208           | 207    |   |
| 車輦費支出        | 2,685   | 2,380           | 305    |   |
| 車輦燃料費支出      | 2,029   | 1,889           | 140    |   |
| 車輦検査費等支出     | 656     | 491             | 165    |   |
| 雑支出          | 1,061   | 909             | 152    |   |
| 雑費           | 1,061   | 909             | 152    |   |
| 就労支援事業支出     | 115,621 | 115,026         | 595    |   |
| 就労支援事業販売原価支出 | 113,641 | 113,359         | 282    |   |
| 就労支援事業製造原価支出 | 113,318 | 113,033         | 285    |   |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額   | 摘要(積算内訳)                          |
|------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|
|      | 当期材料仕入高               | 52,510    | 52,336          | 174     |                                   |
|      | 利用者工賃                 | 25,566    | 25,721          | △155    | いつきの里 540千円減(見込減)                 |
|      | 内部外注加工費               | 14,555    | 14,411          | 144     | ラ・ルーチェ 350千円減(見込み減)               |
|      | 福利厚生費                 | 3,305     | 3,314           | △9      |                                   |
|      | 旅費交通費                 | 5         | 10              | △5      |                                   |
|      | 器具什器費                 | 715       | 820             | △105    |                                   |
|      | 消耗品費                  | 6,715     | 6,810           | △95     |                                   |
|      | 印刷製本費                 | 5         | 10              | △5      |                                   |
|      | 水道光熱費                 | 4,725     | 4,611           | 114     |                                   |
|      | 燃料費                   | 1,040     | 959             | 81      |                                   |
|      | 修繕費                   | 1,665     | 1,594           | 71      |                                   |
|      | 通信運搬費                 | 80        | 80              |         |                                   |
|      | 損害保険料                 | 362       | 313             | 49      |                                   |
|      | 賃借料                   | 130       | 123             | 7       |                                   |
|      | 租税公課                  | 105       | 87              | 18      |                                   |
|      | 手数料                   | 10        |                 | 10      |                                   |
|      | 雑費                    | 1,825     | 1,834           | △9      |                                   |
|      | 就労支援事業仕入支出            | 323       | 326             | △3      |                                   |
|      | 就労支援事業販管費支出           | 1,980     | 1,667           | 313     |                                   |
|      | 利用者工賃                 | 1,980     | 1,667           | 313     |                                   |
|      | 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                | 850       | 894             | △44     |                                   |
|      | 支払利息支出                | 850       | 894             | △44     |                                   |
|      | その他の支出                | 5,530     | 5,091           | 439     |                                   |
|      | 利用者等外給食費支出            | 5,530     | 5,091           | 439     |                                   |
|      | 事業活動支出計 (2)           | 1,858,806 | 1,816,373       | 42,433  |                                   |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 192,584   | 256,363         | △63,779 |                                   |
| 施    | 施設整備等補助金収入            |           | 5,244           | △5,244  |                                   |
| 入    | 施設整備等補助金収入            |           | 5,244           | △5,244  |                                   |
| 整    | 設備資金借入金収入             | 65,000    |                 | 65,000  |                                   |
| 備    | 設備資金借入金収入             | 65,000    |                 | 65,000  | のぞみホームズ 65,000千円計上(あやめホーム建設に伴う借入) |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額   | 摘要(積算内訳)  |
|--------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|---------|---|
| 等に<br>よる<br>収入<br>支                  | 施設整備等収入計 (4)           | 65,000   | 5,244           | 59,756  |   |
|                                      | 支出                     |          |                 |         |   |
|                                      | 設備資金借入金元金償還支出          | 31,056   | 32,836          | △1,780  |   |
|                                      | 設備資金借入金元金償還支出          | 31,056   | 32,836          | △1,780  | いつきホームズ 1,780千円減 (R3.3借入完済(ことりホーム・つばめホーム))  |
|                                      | 固定資産取得支出               | 161,247  | 18,371          | 142,876 |   |
|                                      | 車両運搬具取得支出              | 19,150   | 5,362           | 13,788  | くるみ園 10,630千円計上 (マイクロバス・10人乗り乗用車購入)<br>みらい 3,070千円計上 (10人乗り乗用車購入)   |
|                                      | 器具及び備品取得支出             | 13,264   | 7,198           | 6,066   | 松山福祉園 5,450千円計上 (製菓製パン班キャリー・10人乗り乗用車買替)<br>松山福祉園 2,255千円計上 (エアアオゾン、ミニモルダー、パンミキサー購入)<br>堀江保育園 189千円計上 (屋外ガーデンワゴン収納庫購入) |
|                                      | 建設仮勘定取得支出              | 123,372  | 3,108           | 120,264 | いつきの里 10,319千円計上 (冷暖房設備改修工事費用、畳ベンチ購入)<br>いつきホームズ 501千円計上 (冷暖房設備改修工事費用(あかりホーム))<br>のぞみホームズ 119,108千円計上 (あやめホーム建設費用)    |
|                                      | 構築物取得支出                | 2,090    | 528             | 1,562   | いつきの里 4,264千円計上 (給水確保工事費用)  |
|                                      | 機械及び装置取得支出             | 568      | 862             | △294    | いつきホームズ 2,090千円計上 (つばきもくれんホームアスファルト外構工事費用)  |
|                                      | ソフトウェア取得支出             |          | 1,286           | △1,286  | 松山福祉園 568千円計上 (ボール盤買替)  |
|                                      | 建物附属設備取得支出             | 2,750    |                 | 2,750   | 福角保育園 2,750千円計上 (園舎改修)  |
|                                      | その他固定資産取得支出            | 53       | 27              | 26      | くるみ園 39千円計上 (マイクロバス・10人乗り乗用車リサイクル料)<br>みらい 14千円計上 (10人乗り乗用車リサイクル料)  |
|                                      | 固定資産除却・廃棄支出            | 729      | 49              | 680     |   |
|                                      | 固定資産除却・廃棄支出            | 729      | 49              | 680     | いつきの里 692千円計上 (冷暖房設備改修工事時産業廃棄物処分費用)<br>いつきホームズ 37千円計上 (冷暖房設備改修工事時産業廃棄物処分費用(あかり))                                      |
|                                      | 施設整備等支出計 (5)           | 193,032  | 51,256          | 141,776 |   |
|                                      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △128,032 | △46,012         | △82,020 |   |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ | 収入                     |          |                 |         |   |
|                                      | 積立資産取崩収入               | 72,200   | 27,976          | 44,224  |   |
|                                      | 退職給付引当資産取崩収入           |          | 3,098           | △3,098  |   |
|                                      | 人件費積立資産取崩収入            | 20,250   | 19,500          | 750     | 福角保育園 4,500千円計上 (積立の取崩)<br>きらきらキッズ 300千円計上 (積立の取崩)<br>ホームヘルプ 10,750千円計上 (積立の取崩)<br>相談 4,700千円計上 (積立の取崩)               |
|                                      | 施設・整備積立資産取崩収入          | 32,250   | 3,200           | 29,050  | 福角保育園 2,750千円計上 (積立の取崩)<br>ホームヘルプ 10,000千円計上 (積立の取崩)  |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額                               | 摘要(積算内訳)  |
|--------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------------|---|
| る<br>収<br>支  |               |         |                 |                                     | 相談 3,000千円計上(積立の取崩)                               |
|              |               |         |                 |                                     | のぞみホームズ 16,500千円(積立の取崩)                           |
|              | 備品等購入積立資産取崩収入 | 10,500  |                 | 10,500                              | くるみ園 10,500千円計上(積立の取崩)                            |
|              | 減価償却積立資産取崩収入  | 9,200   | 1,818           | 7,382                               | ホームヘルプ 7,300千円計上(積立の取崩)                           |
|              |               |         |                 |                                     | 相談 1,900千円計上(積立の取崩)                               |
|              | 工賃変動積立資産取崩収入  |         | 360             | △360                                |   |
|              | 事業区分間繰入金収入    | 2,000   | 800             | 1,200                               |   |
|              | 事業区分間繰入金収入    | 2,000   | 800             | 1,200                               | きらきらキッズ 2,000千円計上(本部より繰入)                         |
|              | 拠点区分間繰入金収入    | 66,420  | 75,950          | △9,530                              |   |
|              | 拠点区分間繰入金収入    | 66,420  | 75,950          | △9,530                              | 相談 3,300千円計上(本部より繰入)                              |
|              |               |         |                 |                                     | 本部 63,120千円計上(各事業所より繰入)                           |
|              | サービス区分間繰入金収入  | 111,250 | 104,500         | 6,750                               |   |
|              | サービス区分間繰入金収入  | 111,250 | 104,500         | 6,750                               | きずなホームズ 37,000千円計上(生活介護,福祉園B型,福祉園短期入所, JoytoWork) |
|              |               |         |                 |                                     | のぞみホームズ 39,450千円計上(相談・ホームヘルプより繰入)                 |
|              |               |         |                 |                                     | いつきの里日中一時 1,000千円計上(いつきホームズより繰入)                  |
|              |               |         |                 |                                     | 本部 33,800千円計上(各事業所より繰入)                           |
|              | その他の活動による収入   | 30,500  | 22,278          | 8,222                               |   |
| 長期預り金収入      |               | 188     | △188            |                                     |   |
| その他の特別収入(資金) | 30,500        | 21,600  | 8,900           | 松山福祉園就労移行 21,500千円計上(松山福祉園生活介護より繰入) |   |
|              |               |         |                 | ホームヘルプ：移動 2,000千円計上(行動・同行・訪問介護より繰入) |   |
|              |               |         |                 | MORE：通所介護 7,000千円計上(MORE：生活介護より繰入)  |   |
| 給付金収入        |               | 355     | △355            |                                     |   |
| 給付金収入        |               | 355     | △355            |                                     |   |
| 差入保証金返金収入    |               | 135     | △135            |                                     |   |
| その他の活動収入計(7) | 282,370       | 231,504 | 50,866          |                                     |   |
| 支<br>出       | 積立資産支出        | 97,002  | 213,740         | △116,738                            |   |
|              | 退職給付引当資産支出    | 10,002  | 10,530          | △528                                |   |
|              | 人件費積立資産支出     | 26,000  | 5,000           | 21,000                              | みらい 1,000千円計上(積立の積立)                              |
|              |               |         |                 | ホームヘルプ 1,000千円計上(積立の積立)             |   |
|              |               |         |                 | きらきらキッズ 6,000千円計上(積立の積立)            |   |
|              |               |         |                 | ウィズ 17,000千円計上(積立の積立)               |   |
|              |               |         |                 | 本部 1,000千円計上(積立の積立)                 |   |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額   | 摘要(積算内訳)  |
|----------------|---------|-----------------|---------|---|
| 施設・整備積立資産支出    | 37,000  | 111,000         | △74,000 | いつきの里 8,000千円計上(積立の積立)<br>いつきホームズ 18,000千円計上(積立の積立)<br>いつきの里短期入所 4,000千円計上(積立の積立)<br>本部 7,000千円計上(積立の積立)  |
| 保育所施設・整備積立資産支出 |         | 6,000           | △6,000  |   |
| 備品等購入積立資産支出    |         | 5,500           | △5,500  |   |
| 減価償却積立資産支出     | 24,000  | 75,000          | △51,000 | くるみ園 12,000千円計上(積立の積立)<br>みらい 3,000千円計上(積立の積立)<br>ホームヘルプ 1,000千円計上(積立の積立)<br>ラ・ルーチェ 3,000千円計上(積立の積立)<br>松山福祉園 5,000千円計上(積立の積立)  |
| 工賃変動積立資産積立支出   |         | 710             | △710    |   |
| 事業区分間繰入金支出     | 2,000   | 800             | 1,200   |   |
| 事業区分間繰入金支出     | 2,000   | 800             | 1,200   | 本部 2,000千円計上(きらきらキッズへ繰入)  |
| 拠点区分間繰入金支出     | 66,420  | 75,950          | △9,530  |   |
| 拠点区分間繰入金支出     | 66,420  | 75,950          | △9,530  | 福角保育園 6,500千円計上(本部へ繰入)<br>堀江保育園 6,000千円計上(本部へ繰入)<br>くるみ園 10,900千円計上(本部へ繰入)<br>MORE 6,400千円計上(本部へ繰入)<br>ホームヘルプ 2,900千円計上(本部へ繰入)<br>ラ・ルーチェ 4,900千円計上(本部へ繰入)<br>松山福祉園B型 8,220千円計上(本部へ繰入)<br>のぞみホームズ 17,300千円計上(本部へ繰入)<br>本部 3,300千円計上(相談支援へ繰入) |
| サービス区分間繰入金支出   | 111,250 | 104,500         | 6,750   |   |
| サービス区分間繰入金支出   | 111,250 | 104,500         | 6,750   | ホームヘルプ 28,050千円計上(のぞみホームズへ繰入)<br>松山福祉園 23,500千円計上(きずなホームズへ繰入)<br>松山福祉園B型 10,000千円計上(きずなホームズへ繰入)<br>松山福祉園短期入所 1,500千円計上(きずなホームズへ繰入)<br>Joy to Work 2,000千円計上(きずなホームズへ繰入)<br>相談 11,400千円計上(のぞみホームズへ繰入)<br>いつきの里 21,500千円計上(本部へ繰入)             |

# 令和 4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<br>(補正後) | 差引増減額    | 摘要(積算内訳)   |
|------|---------------------------------|---------|-----------------|----------|--|
|      | その他の活動による支出                     | 30,500  | 22,357          | 8,143    | いきいきホームズ 12,500千円計上(本部・いきいきの里日中一時へ繰入)<br>いきいきの里短期入所 800千円計上(本部へ繰入)   |
|      | その他の特別損失(資金)                    | 30,500  | 22,126          | 8,374    | 松山福祉園生活介護 21,500千円計上(松山福祉園就労移行へ繰入)<br>ホームヘルプ：行動 1,200千円計上(ホームヘルプ：移動へ繰入)<br>ホームヘルプ：同行 200千円計上(ホームヘルプ：移動へ繰入)<br>ホームヘルプ：訪問介護 600千円計上(ホームヘルプ：移動へ繰入)<br>MORE：生活介護 7,000千円計上(MORE：通所介護へ繰入) |
|      | 差入保証金支出                         |         | 231             | △231     |  |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 307,172 | 417,347         | △110,175 |  |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △24,802 | △185,843        | 161,041  |  |
|      | 予備費支出 (10)                      | 13,320  |                 | 13,320   |  |
|      | 予備費支出                           | 13,320  |                 | 13,320   |  |
|      | 予備費支出                           | 13,320  |                 | 13,320   |  |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,430  | 24,508          | 1,922    |  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 638,807 | 614,298         | 24,509   |  |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 665,237 | 638,806         | 26,431   |  |