

令和 4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	14,459	△116	14,343	
	居宅介護料収入	12,569	544	13,113	
	介護報酬収入	10,798	565	11,363	ホームヘルプ：訪問介護 640千円増（介護予防から1名サービス変更）
	介護負担金収入（一般）	1,771	△21	1,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,750	△650	1,100	
	事業費収入	1,750	△650	1,100	ホームヘルプ：介護予防 650千円減（訪問介護へ1名サービス変更）
	利用者等利用料収入	140	△10	130	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	110	△10	100	
	その他の利用料収入	30		30	
	保育事業収入	227,092	2,045	229,137	
	施設型給付費収入	91,636	1,257	92,893	
	施設型給付費収入	85,075	958	86,033	福角保育園 958千円増（利用児増）
	利用者負担金収入	6,561	299	6,860	
	地域型保育給付費収入	35,658	△1,883	33,775	
	地域型保育給付費収入	30,183	△1,804	28,379	きらきらキッズ 1,804千円減（利用児減、地域枠→従業員枠へ手続不備で変更0歳2名）
	利用者負担金収入	5,475	△79	5,396	
	利用者等利用料収入	2,998	△7	2,991	
	その他の利用料収入	2,998	△7	2,991	
	その他の事業収入	96,800	2,678	99,478	
	補助金事業収入（公費）	5,335	2,199	7,534	
	障害児保育事業	300	700	1,000	福角保育園 700千円増（対象児増）
	加配保育士事業		1,500	1,500	きらきらキッズ 1,500千円増（前年並みに計上）
	感染予防委託料	60	△6	54	
	保育所等入園予約事業収入	660		660	
	紙おむつ処分事業	32	5	37	
	処遇改善臨時特例事業	4,283		4,283	
	受託事業収入（公費）	90,830	479	91,309	
	保育所運営費委託事業	90,530	379	90,909	堀江保育園 379千円増（利用児区分変更 時短→標準）
	一時保育事業収入		100	100	
	延長保育事業	300		300	
	その他の事業収入	240		240	
	私的契約利用料収入（体操教室）	240		240	

令和 4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）
		受託事業収入（一般）	395		395	
		延長保育促進事業推進分	245		245	
		一時保育事業収入	150		150	
		就労支援事業収入	115,621		115,621	
		配食サービス事業収入	47,780		47,780	
		配食サービス収入	47,780		47,780	
		鉄工事業収入	22,880		22,880	
		鉄工収入	22,880		22,880	
		製菓製パン事業収入	30,656		30,656	
		製菓製パン収入	30,640		30,640	
		その他収入	16		16	
		委託作業事業収入	14,305		14,305	
		委託作業収入	14,305		14,305	
		障害福祉サービス等事業収入	1,679,451	△110	1,679,341	
		自立支援給付費収入	1,289,444	△246	1,289,198	
		介護給付費収入	787,193	△65	787,128	いつきの里生活 2,300千円増（代替サービス、福祉専門職員配置加算Ⅲ→Ⅱ） いつきの里短期 400千円減（利用者減） ウィズ 452千円減（利用者減） MORE 1,200千円減（利用者減）
		訓練等給付費収入	487,206	△696	486,510	いつきホームズ 935千円増（福祉専門職員配置加算Ⅲ→Ⅰ） 松山福祉園 2,581千円減（就労移行利用者2名減） 松山福祉園B型 596千円増（報酬単価上昇） ラ・ルーチェ 508千円増（B型報酬単価上昇）
		計画相談支援給付費収入	15,045	515	15,560	特定相談 515千円増（見込増）
		障害児施設給付費収入	168,790	841	169,631	
		障害児通所給付費収入	162,187	944	163,131	くるみ園 1,495千円減（前年比開所日5日減） みらい 2,439千円増（職員補充による指導員加算増）
		障害児相談支援給付費収入	6,603	△103	6,500	
		利用者負担金収入	144,812	563	145,375	
		各給付に係る利用者負担金収入	2,182	340	2,522	
		特定費用等の利用者負担金収入	142,630	223	142,853	いつきホームズ 800千円増（帰宅減少に伴う休日食事・配食増） のぞみホームズ 560千円減（家賃・光熱費等の修正）

令和 4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）
		補足給付費収入		29,265	△1,030	28,235	いつきの里入所 330千円減（見込誤り） 松山福祉園施設入所 550千円減（見込減）
		特定障害者特別給付費収入		29,265	△1,030	28,235	
		その他の事業収入		47,140	△238	46,902	
		受託事業収入（公費）		46,785	△183	46,602	
		療育等支援施設事業収入		5,700		5,700	
		移動支援事業		3,800	△190	3,610	
		日中一時支援事業		3,285	△243	3,042	
		松山市障害者相談支援事業収入		34,000	250	34,250	
		利用者負担金収入		355	△55	300	
		利用者負担金収入		355	△55	300	
		経常経費寄附金収入		4,000	50	4,050	
		経常経費寄附金収入		4,000	50	4,050	
		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		10,755	310	11,065	
		受入研修費収入		210		210	
		利用者等外給食費収入		6,880	△10	6,870	
		雑収入		3,665	320	3,985	
		使用電話料収入		158		158	
		一般雑収入		3,507	320	3,827	
		事業活動収入計 (1)		2,051,390	2,179	2,053,569	本部 50千円増（利用者家族） 本部 300千円増（技能実習3期生7月配属に伴う家賃・光熱費収入）
	支 出	人件費支出		1,397,906	△11,621	1,386,285	いつきの里 5,557千円減（雇用見込数変更） いつきホームズ 863千円減（1名減による補充分見込減） いつきの里短期 2,751千円増（いつきの里内経費按分） 堀江保育園 1,341千円増（見込増） 福角保育園 4,408千円減（見込減） 北部 575千円増（本部人件費分増） ウィズ 1,895千円減（1名見込減）
		役員報酬支出		3,050	△70	2,980	
		職員給料支出		737,160	△9,929	727,231	
		職員俸給		583,174	△8,949	574,225	

令和 4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）
						のぞみホームズ 1,130千円減（1名減） MORE 509千円減（見込増）
	特殊業務手当		28,699	△736	27,963	いつきの里 342千円減（雇用見込数変更）
	扶養手当		12,616	△864	11,752	いつきホームズ 360千円減（見込減） 福角保育園 360千円減（見込減） MORE 361千円減（見込減）
	管理職手当		8,343	9	8,352	
	超過勤務手当		9,294	180	9,474	MORE 527千円減（見込減）
	住宅手当		16,028	901	16,929	いつきの里 366千円増（手当増）
	通勤手当		15,070	△78	14,992	
	宿直手当		6,132		6,132	
	夜勤手当		16,039	△209	15,830	
	資格手当		2,811	318	3,129	
	役職手当		5,516	△89	5,427	
	処遇改善手当		33,438	△412	33,026	
	職員賞与支出		241,604	△3,442	238,162	いつきの里 3,140千円減（雇用見込数変更） いつきの里短期 1,026千円増（いつきの里内経費按分） 福角保育園 1,497千円減（見込減） ウィズ 450千円減（1名半期分見込減）
	非常勤職員給与支出		205,086	△1,070	204,016	いつきの里 2,085千円減（雇用見込数変更） いつきホームズ 770千円減（見込減） いつきの里短期 615千円増（いつきの里内経費按分） 本部 1,425千円増（1名増（派遣から直雇用）） 松山福祉園 1,008千円減（求人1名取消） きずなホームズ 423千円減（求人1名取消 按分により減） 福角保育園 1,270千円増（2名見込増） きらきらキッズ 1,675千円増（1名見込増） ウィズ 1,240千円増（1名見込増） のぞみホームズ 964千円減（見込減） ホームヘルプ 2,430千円減（見込減）
	派遣職員費支出		19,861	4,049	23,910	いつきの里 1,485千円増（2名増） 松山福祉園 2,290千円増（1名増）

令和 4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）
		退職給付支出		23,604	1,006	24,610	いつきの里 642千円増（退職者3名）
		法定福利費支出		167,541	△2,165	165,376	いつきホームズ 329千円増（退職者1名） いつきの里 765千円減（雇用見込数変更） いつきホームズ 870千円増（見込増） いつきの里短期 765千円増（いつきの里内経費按分） MORE 1,064千円減（見込減） 本部 715千円減（見込減）
		事業費支出		159,208	7,862	167,070	
		給食費支出		89,375	214	89,589	MORE 240千円増（見込増）
		介護用品費支出		20		20	
		医薬品費支出		149		149	
		診療・療養等材料費支出		441		441	
		保健衛生費支出		1,141		1,141	
		被服費支出		118		118	
		教養娯楽費支出		777		777	
		日用品費支出		660		660	
		保育材料費支出		2,240		2,240	
		水道光熱費支出		41,925	3,040	44,965	いつきホームズ 500千円増（見込増） のぞみホームズ 800千円増（見込増）
		燃料費支出		761		761	
		消耗器具備品費支出		11,342	4,350	15,692	いつきの里 4,000千円増（冷暖房設備改修工事費用確定）
		保険料支出			4	4	
		賃借料支出		224		224	
		教育指導費支出		302		302	
		車輛費支出		7,633	254	7,887	
		車輛燃料費支出		7,186	254	7,440	
		車輛検査費等支出		447		447	
		雑支出		2,100		2,100	
		事務費支出		179,656	3,302	182,958	
		福利厚生費支出		10,634	130	10,764	
		職員福利費支出		10,634	130	10,764	
		職員被服費支出		357	50	407	

令和 4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）
	旅費交通費支出	1,354	370	1,724	いつきの里 300千円増（見込増）
	研修研究費支出	4,045	300	4,345	いつきの里 300千円増（見込増）
	事務消耗品費支出	8,082	150	8,232	
	印刷製本費支出	5,057		5,057	
	水道光熱費支出	6,868	540	7,408	松山福祉園 670千円増（見込増）
	燃料費支出	373		373	
	修繕費支出	10,476	14	10,490	
	建物等修繕費支出	4,883	34	4,917	
	その他修繕費支出	5,593	△20	5,573	
	通信運搬費支出	15,767	△175	15,592	
	会議費支出	158		158	
	広報費支出	730	30	760	
	業務委託費支出	30,666	2,051	32,717	いつきの里 1,280千円増（新型コロナウイルス感染廃棄物処理費用、技能実習3期生7月配属）
	手数料支出	7,326	△672	6,654	松山福祉園 672千円減（紹介手数料重複計上のため）
	保険料支出	10,623	65	10,688	
	賃借料支出	14,723	415	15,138	いつきの里 350千円増（見込増）
	土地・建物賃借料支出	36,583		36,583	
	租税公課支出	2,452		2,452	
	保守料支出	7,901	19	7,920	
	渉外費支出	320		320	
	諸会費支出	1,415		1,415	
	車輛費支出	2,685	15	2,700	
	車輛燃料費支出	2,029	15	2,044	
	車輛検査費等支出	656		656	
	雑支出	1,061		1,061	
	雑費	1,061		1,061	
	就労支援事業支出	115,621		115,621	
	就労支援事業販売原価支出	113,641		113,641	
	就労支援事業製造原価支出	113,318		113,318	
	当期材料仕入高	52,510		52,510	
	利用者工賃	25,566	△645	24,921	松山福祉園 455千円減（水道光熱費・燃料費見込増に伴う工賃減）
	内部外注加工費	14,555		14,555	

令和 4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）
施設整備等に よ	収	福利厚生費	3,305		3,305	松山福祉園 370千円増（見込増）
		旅費交通費	5		5	
		器具什器費	715		715	
		消耗品費	6,715		6,715	
		印刷製本費	5		5	
		水道光熱費	4,725	560	5,285	
		燃料費	1,040	85	1,125	
		修繕費	1,665		1,665	
		通信運搬費	80		80	
		損害保険料	362		362	
		賃借料	130		130	
		租税公課	105		105	
		手数料	10		10	
		雑費	1,825		1,825	
		就労支援事業仕入支出	323		323	
		就労支援事業販管費支出	1,980		1,980	
		利用者工賃	1,980		1,980	
		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	△1	849	
		支払利息支出	850	△1	849	
		その他の支出	5,530		5,530	
		利用者等外給食費支出	5,530		5,530	
		事業活動支出計 (2)	1,858,806	△458	1,858,348	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,584	2,637	195,221	
施設整備等に よ	収	施設整備等補助金収入		3,395	3,395	福角保育園 500千円計上（松山市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金） 堀江保育園 500千円計上（松山市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金） きらきらキッズ 400千円計上（松山市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金） みらい 1,995千円計上（公益財団法人JKA補助事業（10人乗り車輛購入））
		施設整備等補助金収入		3,395	3,395	
		設備資金借入金収入	65,000		65,000	
		設備資金借入金収入	65,000		65,000	

令和 4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）
る 収 支	施設整備等収入計 (4)	65,000	3,395	68,395	
	支 設備資金借入金元金償還支出	31,056		31,056	
	支 設備資金借入金元金償還支出	31,056		31,056	
	固定資産取得支出	161,247	30,948	192,195	
	車輜運搬具取得支出	19,150	278	19,428	くるみ園 68千円増（マイクロバス10人乗車両購入費用） みらい 210千円増（10人乗り車両購入費用）
	器具及び備品取得支出	13,264	△5,266	7,998	いつきの里 6,180千円減（冷暖房設備改修工事費用確定） いつきホームズ 245千円減（あかりホーム冷暖房設備改修工事費用確定） 松山福祉園 973千円増（製菓製パン班作業棟空調機他修繕工事費用確定（エアコン2台）） 堀江保育園 68千円増（テント、おさんぽカー購入費用確定） 本部 118千円計上（エアコン(社宅(男性))購入費用）
	建物取得支出		2,750	2,750	福角保育園 2,750千円計上（園舎庇取付、ドア取付 科目変更 建物付属設備より）
	建設仮勘定取得支出	123,372	35,936	159,308	いつきの里 4,264千円減（給水確保工事中止） のぞみホームズ 40,200千円増（あやめホーム建設費用）
	構築物取得支出	2,090	△220	1,870	いつきホームズ 220千円減（つばきもくれんホーム外構工事費用確定）
	機械及び装置取得支出	568		568	
	ソフトウェア取得支出		220	220	本部 220千円計上（経費Bank導入費用）
	建物付属設備取得支出	2,750	△2,750		福角保育園 2,750千円減（園舎庇取付、ドア取付 科目変更 建物へ）
	その他固定資産取得支出	53		53	
	固定資産除却・廃棄支出	729	△479	250	
	固定資産除却・廃棄支出	729	△479	250	いつきの里 458千円減（冷暖房設備改修工事費・処分費用確定） いつきホームズ 21千円減（あかりホーム冷暖房設備改修工事費・処分費用確定）
	施設整備等支出計 (5)	193,032	30,469	223,501	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,032	△27,074	△155,106	
そ の 他 の 活 動 に よ	収 積立資産取崩収入	72,200	40,471	112,671	
	退職給付引当資産取崩収入		2,171	2,171	いつきの里 387千円増（退職者3名） いつきホームズ 63千円増（退職者1名） のぞみホームズ 1,539千円増（退職者2名） ホームヘルプ 182千円増（退職者1名）
	人件費積立資産取崩収入	20,250	△2,300	17,950	福角保育園 4,500千円減（取崩の減） きらきらキッズ 2,200千円増（取崩の増）
	施設・整備積立資産取崩収入	32,250	37,600	69,850	のぞみホームズ 37,600千円増（取崩の増）

令和 4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）
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入	10,500		10,500	
	減価償却積立資産取崩収入	9,200	3,000	12,200	のぞみホームズ 3,000千円計上（積立の取崩）
	事業区分間繰入金収入	2,000	249	2,249	
	事業区分間繰入金収入	2,000	249	2,249	北部 249千円増（本部より繰入）
	拠点区分間繰入金収入	66,420	500	66,920	
	拠点区分間繰入金収入	66,420	500	66,920	相談 100千円減（本部より繰入） 本部 600千円増（各事業所より繰入）
	サービス区分間繰入金収入	111,250	4,800	116,050	
	サービス区分間繰入金収入	111,250	4,800	116,050	いつきの里日中一時 500千円増（いつきホームズより繰入） きずなホームズ 6,000千円増（松山福祉園：生活介護より繰入） のぞみホームズ 1,800千円減（相談より繰入） 本部 100千円増（各事業所より繰入）
	その他の活動による収入	30,500	300	30,800	
	その他の特別収入（資金）	30,500	300	30,800	ホームヘルプ：介護予防 300千円増（訪問介護より繰入）
	その他の活動収入計(7)	282,370	46,320	328,690	
	支 出				
	積立資産支出	97,002	7,741	104,743	
出	退職給付引当資産支出	10,002	1,241	11,243	
	人件費積立資産支出	26,000	5,000	31,000	福角保育園 2,500千円計上（積立の積立） ウィズ 1,000千円増（積立の増） 相談 1,500千円計上（積立の積立）
	施設・整備積立資産支出	37,000		37,000	
	保育所施設・整備積立資産支出		2,500	2,500	福角保育園 2,500千円計上（積立の積立）
	減価償却積立資産支出	24,000	△1,000	23,000	松山福祉園 5,000千円減（積立の減） みらい 3,000千円増（積立の増） 相談 1,000千円計上（積立の積立）
	事業区分間繰入金支出	2,000	249	2,249	
	事業区分間繰入金支出	2,000	249	2,249	本部 249千円増（北部へ繰入）
	拠点区分間繰入金支出	66,420	500	66,920	
	拠点区分間繰入金支出	66,420	500	66,920	のぞみホームズ 100千円増（本部へ繰入） MORE 500千円増（本部へ繰入） 本部 100千円減（相談へ繰入）
	サービス区分間繰入金支出	111,250	4,800	116,050	

令和 4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）
		サービス区分間繰入金支出	111,250	4,800	116,050	いつきホームズ 1,400千円増（本部へ繰入、日中へ繰入） いつきの里短期 800千円減（本部へ繰入） 松山福祉園:生活介護 6,000千円増（きずなホームズへ繰入） 相談 1,800千円減（のぞみホームズへ繰入）
		その他の活動による支出	30,500	300	30,800	
		その他の特別損失（資金）	30,500	300	30,800	ホームヘルプ:訪問介護 300千円増（介護予防へ繰入）
		その他の活動支出計(8)	307,172	13,590	320,762	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,802	32,730	7,928	
	予備費支出 (10)		13,320	△2,240	11,080	
予備費支出		13,320	△2,240	11,080		
予備費支出		13,320	△2,240	11,080		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,430	10,533	36,963		
前期末支払資金残高(12)		638,806	4,255	643,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)		665,236	14,788	680,024		