

令和 5年度 第3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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	10,459	△615	9,844	
	居宅介護料収入	8,929	△506	8,423	
	介護報酬収入	7,317	△17	7,300	
	介護負担金収入(公費)	192	11	203	
	介護負担金収入(一般)	1,420	△500	920	MORE:通所 466千円減(3月分加算の修正)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,517	△102	1,415	
	事業費収入	1,380	△107	1,273	
	事業負担金収入(公費)	34	4	38	
	事業負担金収入(一般)	103	1	104	
	利用者等利用料収入	13	△10	3	
	その他の利用料収入	13	△10	3	
	その他の事業収入		3	3	
	補助金事業収入		3	3	
	助成金等		3	3	
	保育事業収入	247,877	12,782	260,659	
	施設型給付費収入	99,145	4,580	103,725	
	施設型給付費収入	91,020	4,580	95,600	福角保育園 4,580千円増(公定価格の改定、他加算見込増)
	利用者負担金収入	8,125		8,125	
	地域型保育給付費収入	36,035	1,385	37,420	
	地域型保育給付費収入	30,390	1,570	31,960	きらきらキッズ 1,570千円増(公定価格の改定)
	利用者負担金収入	5,645	△185	5,460	
	利用者等利用料収入	3,140		3,140	
	その他の利用料収入	3,140		3,140	
	その他の事業収入	109,557	6,817	116,374	
	補助金事業収入(公費)	3,128	1,775	4,903	
	障害児保育事業	1,000	250	1,250	
	加配保育士事業	800	1,190	1,990	きらきらキッズ 1,170千円増(見込増)
感染予防委託料	48		48		
保育所等定員弾力化事業収入	1,250		1,250		
保育体制強化補助金		334	334	福角保育園 334千円増(見込増)	
紙おむつ処分事業	30	1	31		
受託事業収入(公費)	105,594	5,085	110,679		

令和 5年度 第3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)
保育所運営費委託事業	96,600	5,100	101,700	堀江保育園 5,100千円増(公定価格の改定、加配の見込増)
一時保育事業収入	20	20	40	
地域子育て支援事業収入	8,398	241	8,639	
延長保育事業	576	△276	300	
その他の事業収入	450	△35	415	
私的契約利用料収入(体操教室)	450	△35	415	
受託事業収入(一般)	385	△8	377	
延長保育促進事業推進分	365	△5	360	
一時保育事業収入	20	△3	17	
就労支援事業収入	121,387	△883	120,504	
配食サービス事業収入	49,537	△879	48,658	
配食サービス収入	49,537	△879	48,658	松山福祉園 1,013千円減(見込減)
鉄工事業収入	21,500	245	21,745	
鉄工収入	21,500	245	21,745	松山福祉園 320千円増(見込増)
製菓製パン事業収入	34,920	△398	34,522	
製菓製パン収入	34,904	△399	34,505	
その他収入	16	1	17	
委託作業事業収入	15,430	149	15,579	
委託作業収入	15,430	149	15,579	
障害福祉サービス等事業収入	1,692,837	△8,476	1,684,361	
自立支援給付費収入	1,287,378	△6,768	1,280,610	
介護給付費収入	779,744	△3,231	776,513	ラ・ルーチェ:生活介護 789千円減(延利用者数減) MORE:生活 3,338千円減(延利用者数減) ホームヘルプ居宅 527千円増(利用者数増) いつきの里:生活 805千円増(初期重度支援加算等) ウィズ 620千円減(延利用者数減)
訓練等給付費収入	491,482	△3,990	487,492	きずなホームズ 361千円減(区分変更1名) のぞみホームズ 2,052千円減(見込減) いつきホームズ 1,765千円減(年末年始帰宅増、2名入院)
計画相談支援給付費収入	16,152	453	16,605	特定相談 453千円増(本計画数の増)
障害児施設給付費収入	164,874	△1,129	163,745	
障害児通所給付費収入	158,050	△1,250	156,800	くるみ園 1,290千円減(延利用児数減)

令和 5年度 第3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)
障害児相談支援給付費収入	6,824	121	6,945	
利用者負担金収入	156,782	△1,467	155,315	
各給付に係る利用者負担金収入	3,967	138	4,105	
特定費用等の利用者負担金収入	152,815	△1,605	151,210	松山福祉園 732千円減(試算誤り) のぞみホームズ 336千円増(水道光熱費試算誤り) きずなホームズ 474千円減(試算誤り)
補足給付費収入	26,450	△119	26,331	
特定障害者特別給付費収入	26,450	△119	26,331	
その他の事業収入	57,353	1,007	58,360	
受託事業収入(公費)	57,158	988	58,146	
療育等支援施設事業収入	5,726	514	6,240	くるみ園 514千円増(見込増)
移動支援事業	3,523	199	3,722	
日中一時支援事業	2,308	105	2,413	
松山市障害者相談支援事業収入	45,601	170	45,771	
利用者負担金収入	195	19	214	
利用者負担金収入	195	19	214	
補助事業収入	1,677		1,677	
その他の事業収入	1,677		1,677	
補助金事業収入(公費)	1,677		1,677	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収入	1,677		1,677	
経常経費寄附金収入	50	602	652	
経常経費寄附金収入	50	602	652	本部 500千円増(芳野理事長より寄付) 松山福祉園 50千円計上(取引業者より寄付) くるみ園 52千円計上(くるみ園父母の会より寄付)
受取利息配当金収入	7	81	88	
受取利息配当金収入	7	81	88	
その他の収入	18,199	4,772	22,971	
受入研修費収入	190	12	202	
利用者等外給食費収入	6,436	△12	6,424	
雑収入	11,551	4,772	16,323	
使用電話料収入	43	△5	38	
一般雑収入	11,508	4,777	16,285	松山福祉園 1,139千円増(第2弾医療・福祉施設食材費高騰対策応援金、

令和 5年度 第3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)
	退職給付引当資産取崩差益収入	22		22	令和5年度松山市障害福祉サービス事業所に対するサービス継続支援事業助金 いつき里 1,483千円増(第2弾医療・福祉施設食材費高騰対策応援金、 令和5年度松山市障害福祉サービス事業所に対するサービス継続支援事業補助金他) いつきホームズ 596千円増(第2弾医療・福祉施設食材費高騰対策応援金、 特定求職者雇用開発助成金) のぞみホームズ 313千円増(特定求職者雇用開発助成金・生活習慣病予防健診助成金)
	事業活動収入計 (1)	2,092,493	8,263	2,100,756	
支	人件費支出	1,434,139	△5,622	1,428,517	
出	役員報酬支出	2,730	△20	2,710	
	職員給料支出	740,026	△7,816	732,210	
	職員俸給	583,674	△6,697	576,977	松山福祉園B型 306千円減(採用予定者の未雇用) きずなホームズ 521千円減(採用予定者の未雇用、按分による減) ラ・ルーチェ 660千円減(2月1名入職、育休1名(1-3月)) みらい 500千円減(兼務職員の勤務時間減) くるみ園 480千円減(出向期間延長) いつきの里 2,082千円減(2名欠勤期間分等) いつきホームズ 677千円減(1名2月～介護休暇) 北部 3,000千円増(本部人件費負担) ウィズ 593千円減(1名療養休暇) MORE 470千円減(1名1ヶ月療養休暇) 本部 2,975千円減(北部にて人件費負担等) 福角保育園 560千円減(退職者補充見込分)
	特殊業務手当	27,692	△317	27,375	
	子ども手当	11,305	94	11,399	
	管理職手当	8,886	1	8,887	
	超過勤務手当	11,530	△481	11,049	いつきの里 300千円減(時間外減)
	住宅手当	15,924	△109	15,815	
	通勤手当	15,322	△47	15,275	
	宿直手当	6,842	12	6,854	
	夜勤手当	15,529	△125	15,404	
	資格手当	3,371	△23	3,348	

令和 5年度 第3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)
役職手当	5,320	△51	5,269	
処遇改善手当	33,371	△131	33,240	
危険手当	501	75	576	
年末年始手当	759	△17	742	
職員賞与支出	243,769	5,203	248,972	福角保育園 885千円増(人事院勧告による国家公務員等の給与改定に伴う公定価格変更による一時金) 堀江保育園 1,120千円増(人事院勧告による国家公務員等の給与改定に伴う公定価格変更による一時金) きらきらッヅ 567千円増(人事院勧告による国家公務員等の給与改定に伴う公定価格変更による一時金) のぞみホームズ 393千円増(一時金) いつきの里 1,013千円増(一時金) いつきの里短期入所 375千円減(いつきの里按分による見込減)
非常勤職員給与支出	209,225	△2,929	206,296	のぞみホームズ 570千円増(見込増) いつきの里 1,317千円減(採用予定者の未雇用) MORE 526千円減(見込減) きずなホームズ 533千円減(見込減) ウィズ 392千円減(見込減)
派遣職員費支出	29,245	△737	28,508	のぞみホームズ 475千円増(派遣職員1名増) いつきの里 750千円減(1月～1名減) ラ・ルーチェ 302千円減(見込減)
退職給付支出	28,511	△65	28,446	
法定福利費支出	180,633	742	181,375	のぞみホームズ 378千円増(見込増) きずなホームズ 519千円減(見込減) いつきの里 382千円増(見込増)
事業費支出	175,366	△8,069	167,297	
給食費支出	92,599	119	92,718	松山福祉園 338千円減(見込減) のぞみホームズ 387千円減(見込減)
介護用品費支出	20	△14	6	
医薬品費支出	143	△63	80	
診療・療養等材料費支出	288	△98	190	
保健衛生費支出	1,698	△49	1,649	

令和 5年度 第3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)
医療費支出		15	15	
被服費支出	145	△59	86	
教養娯楽費支出	694	△97	597	
日用品費支出	910	△180	730	
保育材料費支出	2,430	△70	2,360	
水道光熱費支出	53,935	△6,215	47,720	のぞみホームズ 926千円減(光熱費減) いつきの里 1,535千円減(光熱費減) いつきホームズ 1,880千円減(光熱費減) 福角保育園 395千円減(光熱費減) MORE 353千円減(光熱費減)
燃料費支出	472	10	482	
消耗器具備品費支出	10,491	△420	10,071	きずなホームズ 601千円減(見込減)
賃借料支出	239	1	240	
教育指導費支出	255	△72	183	
車輛費支出	9,163	△890	8,273	
車輛燃料費支出	8,308	△772	7,536	
車輛検査費等支出	855	△118	737	
雑支出	1,884	13	1,897	
事務費支出	211,364	△10,926	200,438	
福利厚生費支出	11,207	△911	10,296	
職員福利費支出	11,207	△911	10,296	
職員被服費支出	1,179	△217	962	
旅費交通費支出	1,468	△512	956	
研修研究費支出	6,434	△976	5,458	
事務消耗品費支出	8,508	△211	8,297	くるみ園 310千円増(会議用机・椅子購入)
印刷製本費支出	4,900	△182	4,718	
水道光熱費支出	8,568	△967	7,601	
燃料費支出	1,477	△109	1,368	
修繕費支出	16,066	△3,317	12,749	
建物等修繕費支出	6,583	△3,230	3,353	松山福祉園 678千円減(建物修繕予定なし) 福角保育園 440千円減(建物修繕予定なし) いつきの里 490千円減(建物修繕予定なし)

令和 5年度 第3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)
その他修繕費支出	9,483	△87	9,396	いつきホームズ 495千円減(建物修繕予定なし)
通信運搬費支出	16,838	△491	16,347	ラ・ルーチェ 517千円増(ペーカリーオープン、浄化槽ポンプ、ピザ窯修理)
会議費支出	83	△48	35	
広報費支出	1,154	△314	840	
業務委託費支出	37,894	571	38,465	本部 350千円増(無線ネットワーク設定、プロバイダ追加設定)
手数料支出	7,351	1,390	8,741	のぞみホームズ 1,077千円増(紹介手数料1名分) 福角保育園 405千円増(人材紹介手数料1名分)
保険料支出	11,300	△12	11,288	
賃借料支出	14,965	△239	14,726	
土地・建物賃借料支出	33,841	△6	33,835	
租税公課支出	13,054	△3,038	10,016	北部 2,820千円減(R5年度消費税相当額)
保守料支出	7,675	△281	7,394	
渉外費支出	420	6	426	
諸会費支出	1,863	△42	1,821	
車輦費支出	2,808	△431	2,377	
車輦燃料費支出	2,305	△312	1,993	
車輦検査費等支出	503	△119	384	
雑支出	2,311	△589	1,722	
雑費	2,311	△589	1,722	本部 550千円減(見込減)
就労支援事業支出	121,387	△4,201	117,186	
就労支援事業販売原価支出	119,237	△4,182	115,055	
就労支援事業製造原価支出	118,237	△4,224	114,013	
当期材料仕入高	55,360	△1,881	53,479	松山福祉園 1,720千円減(見込減)
利用者工賃	27,121	△2,360	24,761	松山福祉園 2,269千円減(一時金確定) ラ・ルーチェ 572千円減(一時金確定)
内部外注加工費	14,050	271	14,321	
福利厚生費	2,855	386	3,241	
旅費交通費	10	△3	7	
器具什器費	1,035	264	1,299	
消耗品費	7,300	△866	6,434	松山福祉園 648千円減(見込減)
印刷製本費	5		5	

令和 5年度 第3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)
	水道光熱費	5,855	△537	5,318	松山福祉園 555千円減(見込減)
	燃料費	1,100	△97	1,003	
	修繕費	1,156	462	1,618	松山福祉園 407千円増(電気設備等修理)
	通信運搬費	75	△21	54	
	損害保険料	310	△30	280	
	賃借料	112	12	124	
	租税公課	68	△2	66	
	雑費	1,825	178	2,003	
	就労支援事業仕入支出	1,000	42	1,042	
	就労支援事業販管費支出	2,150	△19	2,131	
	利用者工賃	2,150	△19	2,131	
	利用者負担軽減額	35	△28	7	
	利用者負担軽減額	35	△28	7	
	支払利息支出	1,019	△60	959	
	支払利息支出	1,019	△60	959	
	その他の支出	5,679	△9	5,670	
	利用者等外給食費支出	5,672	△9	5,663	
	雑支出	7		7	
	事業活動支出計 (2)	1,948,989	△28,915	1,920,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,504	37,178	180,682	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	533		533	
	施設整備等補助金収入	533		533	
	固定資産売却収入	877		877	
	車輛運搬具売却収入	877		877	
	施設整備等収入計 (4)	1,410		1,410	
による収入支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,368		34,368	
	設備資金借入金元金償還支出	34,368		34,368	
	固定資産取得支出	19,757	377	20,134	
	土地取得支出(基本財産)		377	377	福角保育園 377千円計上(南側進入路用地購入)
	建物取得支出(基本財産)	2,217		2,217	
	車輛運搬具取得支出	9,191		9,191	
器具及び備品取得支出	7,041		7,041		

令和 5年度 第3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)
	構築物取得支出	295		295	
	機械及び装置取得支出	966		966	
	その他固定資産取得支出	47		47	
	固定資産除却・廃棄支出	150		150	
	固定資産除却・廃棄支出	150		150	
	施設整備等支出計 (5)	54,275	377	54,652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,865	△377	△53,242	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,054	△8,288	14,766	
	退職給付引当資産取崩収入	2,404	565	2,969	
	人件費積立資産取崩収入	15,500	△9,500	6,000	松山福祉園 5,000千円減(取崩の減) みらい 1,000千円減(取崩の減) ホームヘルプ 500千円減(取崩の減) ウィズ 3,000千円減(取崩の減)
	施設・整備積立資産取崩収入	2,900		2,900	
	減価償却積立資産取崩収入	150		150	
	工賃変動積立資産取崩収入		647	647	松山福祉園 580千円計上(積立の取崩) ラ・ルーチェ 67千円計上(積立の取崩)
	設備等整備積立資産取崩収入	2,100		2,100	
	事業区分間繰入金収入	1,220		1,220	
	事業区分間繰入金収入	1,220		1,220	
	拠点区分間繰入金収入	65,960	△3,000	62,960	
	拠点区分間繰入金収入	65,960	△3,000	62,960	本部 3,000千円減(のぞみホームズより繰入)
	サービス区分間繰入金収入	85,550	2,850	88,400	
	サービス区分間繰入金収入	85,550	2,850	88,400	松山福祉園:施設入所 1,200千円増(松山福祉園短期入所より繰入) 松山福祉園:就労移行 300千円増(Joy to Workより繰入) 松山福祉園:B型 1,200千円減(松山福祉園短期入所より繰入) 松山福祉園:日中一時 50千円減(松山福祉園生活介護より繰入) きずなホームズ 2,000千円減(松山福祉園生活介護より繰入) いつきの里:生活介護 6,000千円計上(いつきの里短期より繰入) いつきの里日中一時 1,000千円減(いつきの里短期より繰入) 本部 400千円減(各事業所より繰入)
	その他の活動による収入	29,642	603	30,245	

令和 5年度 第3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)
	その他の特別収入(資金)	27,700	561	28,261	松山福祉園:施設入所 1,950千円減(松山福祉園生活介護より繰入) 松山福祉園:就労移行 4,300千円増(松山福祉園生活介護より繰入) ラ・ルーチェ:B型 1,000千円増(ラ・ルーチェ生活介護より繰入) 福角保育園:子育て 250千円減(福角一般より繰入) いつきの里:入所 4,000千円減(いつき生活へ繰入) いつきの里:生活介護 61千円計上(事業所内備品取引業者破損による修理代弁償) MORE:通所 800千円増(MORE生活介護より繰入) ホームヘルプ 600千円増(ホームヘルプ行動より繰入)
	保険金収入	1,597	42	1,639	
	保険金収入	1,597	42	1,639	ホームヘルプ 40千円増(タブレット破損修繕の補償) MORE 2千円増(浸水被害保険金収入額修正)
	給付金収入	345		345	
	給付金収入	345		345	
	その他の活動収入計(7)	205,426	△7,835	197,591	
支	積立資産支出	77,337	49,989	127,326	
出	退職給付引当資産支出	11,337	199	11,536	
	人件費積立資産支出	5,500	6,900	12,400	きらきらキッズ 1,900千円増(積立の増) 堀江保育園 6,000千円計上(積立の積立) MORE 1,000千円減(積立の減)
	施設・整備積立資産支出	35,000	34,000	69,000	いつきの里 17,000千円増(積立の増) いつきホームズ 12,000千円増(積立の増) 本部 5,000千円増(積立の増)
	保育所施設・整備積立資産支出	2,000		2,000	
	減価償却積立資産支出	23,500	6,000	29,500	ラ・ルーチェ 1,000千円増(積立の増) 福角保育園 5,000千円増(積立の増)
	工賃変動積立資産積立支出		280	280	ラ・ルーチェ 280千円計上(積立の積立)
	設備等整備積立資産積立支出		2,610	2,610	松山福祉園 2,310千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ 300千円計上(積立の積立)
	事業区分間繰入金支出	1,220		1,220	
	事業区分間繰入金支出	1,220		1,220	
	拠点区分間繰入金支出	65,960	△3,000	62,960	
	拠点区分間繰入金支出	65,960	△3,000	62,960	のぞみホームズ 3,000千円減(本部へ繰入)

令和 5年度 第3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	85,550	2,850	88,400	
	サービス区分間繰入金支出	85,550	2,850	88,400	松山福祉園:生活介護 2,050千円減(きずなホームズ・松山福祉園日中一時へ繰入) Joy to Work 300千円増(松山福祉園就労移行へ繰入) いつきの里 100千円増(本部へ繰入) いつきホームズ 100千円減(本部へ繰入) いつきの里短期 5,000千円増(いつき日中一時・いつき生活介護へ繰入) ウィズ 400千円減(本部へ繰入)
	その他の活動による支出	28,098	614	28,712	
	その他の特別損失(資金)	28,098	614	28,712	松山福祉園:生活介護 2,350千円増(松山福祉園就労移行へ繰入) ラ・ルーチェ:生活介護 1,000千円増(ラ・ルーチェB型へ繰入) 福角保育園:一般 250千円減(福角子育てへ繰入) いつきの里:生活介護 3,935千円減(いつき入所へ繰入減、 事業所内備品の取引業者破損に伴う修理) MORE:生活 800千円増(MORE通所介護へ繰入) ウィズ 50千円計上(代車修理保険金免責費用) ホームヘルプ行動 600千円増(ホームヘルプ居宅へ繰入)
	その他の活動支出計(8)	258,165	50,453	308,618	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,739	△58,288	△111,027	
	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)	26,020	△9,607	16,413	
	前期末支払資金残高(12)	633,611		633,611	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	659,631	△9,607	650,024	

