

令和 5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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,571	15,151	420	
	居宅介護料収入	13,940	13,712	228	
	介護報酬収入	12,125	11,961	164	MORE 480千円増(コロナによる代替サービス)
	介護負担金収入(一般)	1,815	1,751	64	ホームヘルプ:訪問介護 316千円減(サービス変更区分の減)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,518	1,336	182	
	事業費収入	1,518	1,336	182	
	利用者等利用料収入	113	103	10	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100	100		
	その他の利用料収入	13	3	10	
	保育事業収入	222,909	232,913	△10,004	
	施設型給付費収入	93,103	93,913	△810	
	施設型給付費収入	86,015	86,825	△810	福角保育園 810千円減(3歳児配置改善加算・主任保育士加算減)
	利用者負担金収入	7,088	7,088		
	地域型保育給付費収入	25,243	34,634	△9,391	
	地域型保育給付費収入	21,960	29,581	△7,621	きらきらキッズ 7,621千円減(利用児減、0歳児)
	利用者負担金収入	3,283	5,053	△1,770	きらきらキッズ 1,770千円減(利用児減)
	利用者等利用料収入	3,110	3,140	△30	
	その他の利用料収入	3,110	3,140	△30	
	その他の事業収入	101,453	101,226	227	
	補助金事業収入(公費)	10,683	6,361	4,322	
	障害児保育事業	700	1,000	△300	福角保育園 300千円減(対処児減)
	加配保育士事業	1,500	1,800	△300	
	感染予防委託料	48	48		
	地域子育て支援事業収入	8,398		8,398	
	保育所等入園予約事業収入		660	△660	福角保育園 660千円減(予約なし)
	保育体制強化補助金		674	△674	福角保育園 674千円減(対象職員なし)
	紙おむつ処分事業	37	37		
処遇改善臨時特例事業		2,142	△2,142	福角保育園 1,484千円減(施設型給付費収入を含む) きらきらキッズ 658千円減(地域型保育給付費収入を含む)	
受託事業収入(公費)	89,988	94,080	△4,092		

令和 5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)
保育所運営費委託事業	89,588	93,680	△4,092	堀江保育園 4,092千円減(主任保育士加算減他)
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	432	400	32	
私的契約利用料収入(体操教室)	432	400	32	
受託事業収入(一般)	350	385	△35	
延長保育促進事業推進分	250	285	△35	
一時保育事業収入	100	100		
就労支援事業収入	117,028	117,745	△717	
配食サービス事業収入	46,550	46,550		
配食サービス収入	46,550	46,550		
鉄工事業収入	24,235	24,685	△450	
鉄工収入	24,235	24,680	△445	
その他収入		5	△5	
製菓製パン事業収入	31,883	31,670	213	
製菓製パン収入	31,869	31,655	214	
その他収入	14	15	△1	
委託作業事業収入	14,360	14,840	△480	
委託作業収入	14,360	14,840	△480	松山福祉園 550千円減(見込減)
障害福祉サービス等事業収入	1,681,721	1,648,777	32,944	
自立支援給付費収入	1,285,371	1,266,597	18,774	
介護給付費収入	776,324	761,254	15,070	ウィズ 13,968千円増(利用者増) いつきの里:施設入所 1,300千円増(夜間支援対象職員の重度支援研修受講) いつきの里:生活介護 5,550千円減 (コロナ感染により生活介護利用の利用者が通常利用の事業所へ変更) MORE 3,363千円増(利用延べ人数増) ホームヘルプ:居宅 1736千円減(ヘルパー減少・利用回数減) ラルーチェ 2,829千円増(利用数増見込、送迎加算(重度)) 松山福祉園:施設入所 869千円増(重度支援加算)
訓練等給付費収入	493,587	489,094	4,493	いつきホームズ 540千円減(日中支援加算減、利用者1名区分変更(R4.3次-)) のぞみホームズ 2,086千円増(利用者3名増・体験入所による増、区分変更による減) ラルーチェ 4,338千円増(利用者増見込、就労移行支援体制加算)

令和 5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)
				松山福祉園:就労移行 4,086千円増(前年度就労定着率増加により単位変更)
				松山福祉園B型 3,915千円減(支援体制加算算定不可)
				きずなホームズ 2,434千円減(利用者1名減(5月-))
				JoyToWork 854千円増(就労定着実績体制加算)
計画相談支援給付費収入	15,460	16,249	△789	相談 789千円減(本計画の件数減)
障害児施設給付費収入	161,051	155,509	5,542	
障害児通所給付費収入	154,706	148,722	5,984	くるみ園 5,004千円増(利用児増)
				みらい 980千円増(利用児増)
				相談 442千円減(モニタリング件数減)
障害児相談支援給付費収入	6,345	6,787	△442	
利用者負担金収入	162,850	155,757	7,093	
各給付に係る利用者負担金収入	2,345	2,609	△264	
特定費用等の利用者負担金収入	160,505	153,148	7,357	ウィズ 309千円増(利用者増)
				いつきホームズ 1,915千円増(光熱費値上げによる見直し)
				のぞみホームズ 4,048千円増(居室移動による家賃・光熱費増)
				松山福祉園:施設入所 1,252千円増(利用者1名増)
補足給付費収入	26,940	27,020	△80	
特定障害者特別給付費収入	26,940	27,020	△80	
その他の事業収入	45,509	43,894	1,615	
補助金事業収入		135	△135	
障害者自立支援基盤整備事業収入		135	△135	
受託事業収入(公費)	45,330	43,601	1,729	
療育等支援施設事業収入	5,700	3,900	1,800	くるみ園 1,800千円増(見込増)
移動支援事業	3,540	3,592	△52	
日中一時支援事業	1,840	1,859	△19	
松山市障害者相談支援事業収入	34,250	34,250		
利用者負担金収入	179	158	21	
利用者負担金収入	179	158	21	
補助事業収入		1,164	△1,164	
その他の事業収入		1,164	△1,164	
補助金事業収入(公費)		1,164	△1,164	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収入		1,164	△1,164	

令和 5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)
	経常経費寄附金収入		2,219	△2,219	
	経常経費寄附金収入		2,219	△2,219	きらきらキッズ 2,000千円減 ((医)佑心會堀江病院出資分)
	受取利息配当金収入	7	7		
	受取利息配当金収入	7	7		
	その他の収入	10,009	46,303	△36,294	
	受入研修費収入	225	166	59	
	利用者等外給食費収入	6,270	5,835	435	くるみ園 450千円増 (見込増)
	雑収入	3,514	39,122	△35,608	
	使用電話料収入	40	43	△3	
	一般雑収入	3,474	39,079	△35,605	福角保育園 710千円減 (前年度助成分減) 堀江保育園 770千円減 (前年度助成分減) きらきらキッズ 2,335千円減 (三浦工業出資分・前年度助成分減) くるみ園 300千円減 (前年度助成分減) いつきの里 11,660千円減 (前年度助成分減) いつきホームズ 7,850千円減 (前年度助成分減) いつきの里短期 910千円減 (前年度助成分減) MORE 667千円減 (前年度助成分減) 本部 430千円減 (四国電力プログラム・抗原検査キット代減) のぞみホームズ 2,810千円減 (前年度助成分減) ラルーチェ 915千円減 (消費税還付、前年度助成分減) 松山福祉園 3,990千円減 (消費税還付、ドゥコン保険適用、前年度助成分減) きずなホームズ 830千円減 (前年度助成分減)
	退職給付引当資産取崩差益収入		1,180	△1,180	のぞみホームズ 1,180千円減 (前年度退職者分)
	事業活動収入計 (1)	2,047,245	2,064,279	△17,034	
支	人件費支出	1,426,914	1,365,543	61,371	
出	役員報酬支出	2,720	2,710	10	
	職員給料支出	744,654	695,126	49,528	
	職員俸給	587,905	544,956	42,949	福角保育園 3,267千円増 (子育て支援センター再開、定期昇給他) きらきらキッズ 3,547千円減 (1名減) くるみ園 5,675千円増 (1名増他) みらい 2,348千円増 (1名増他) ウィズ 1,260千円増 (見込増)

令和 5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)
				いつきの里 10,977千円増(求人3名分、定期昇給)
				いつきホームズ 6,010千円増(求人3名分、定期昇給)
				本部 1,923千円増(前年度比1名増(療養休暇))
				のぞみホームズ 1,191千円増(異動、定期昇給)
				相談 363千円減(職員1名退職による減、1名増)
				ラルーチェ 4,119千円増(求人1名分、定期昇給)
				松山福祉園 5,317千円増(求人1名分、定期昇給)
				松山福祉園B型 1,418千円増(求人1名分按分による増加、定期昇給)
				きずなホームズ 2,009千円増(求人1名分按分による増加、定期昇給)
特殊業務手当	28,793	26,568	2,225	いつきの里 720千円増(求人6名分)
				いつきホームズ 729千円増(求人5名分)
子ども手当	11,226	11,568	△342	いつきホームズ 330千円増(求人分見込)
管理職手当	8,847	8,355	492	
超過勤務手当	11,071	10,337	734	ウィズ 500千円減(見込減)
住宅手当	16,672	16,164	508	いつきホームズ 460千円増(求人分見込)
通勤手当	14,477	14,488	△11	
宿直手当	6,620	6,680	△60	
夜勤手当	15,215	14,933	282	
資格手当	3,625	3,184	441	
役職手当	5,348	5,343	5	
処遇改善手当	34,745	31,826	2,919	福角保育園 606千円増(専門リーダー1名増、子育て支援センター再開)
				いつきの里 814千円増(求人6名分)
				いつきホームズ 719千円増(求人分見込)
危険手当	110	724	△614	
職員賞与支出	237,705	232,199	5,506	福角保育園 855千円減(1名増)
				堀江保育園 533千円減(1名減)
				きらきらキッズ 2,073千円減(1名減、見込減)
				くるみ園 1,754千円増(1名増、見込増)
				みらい 905千円増(1名増)
				北部 505千円増(1名増)
				いつきの里 3,263千円増(求人3名分)
				いつきホームズ 1,620千円増(求人5名分見込)

令和 5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)
非常勤職員給与支出	220,712	209,821	10,891	MORE 345千円減(1名減) のぞみホームズ 735千円減(異動1名) ラルーチェ 1,004千円増(1名増) 松山福祉園 637千円増(求人1名分) 福角保育園 1,563千円減(子育て支援センター再開) きらきらキッズ 2,110千円減(1名減) くるみ園 1,850千円減(1名減) みらい 683千円減(1名減) ウィズ 335千円増(1名増) いつきの里 7,071千円増(求人3名分) いつきホームズ 7,970千円増(求人2名分、定期昇給) のぞみホームズ 1,313千円減(1名減) ホームヘルプ 1,505千円増(ヘルパー1名増) ラルーチェ 3,850千円減(3名減) 松山福祉園B型 480千円増(定期昇給)
派遣職員費支出	20,711	28,088	△7,377	ウィズ 300千円増(見込増) いつきの里 5,318千円減(前年度比派遣職員減) MORE 575千円減(前年度比派遣職員減) ラルーチェ 892千円増(年度途中派遣職員年間分計上) 松山福祉園 4,350千円減(1名直接雇用)
退職給付支出	25,259	29,936	△4,677	のぞみホームズ 2,142千円増(1名増) 福角保育園 447千円減(対象者減) くるみ園 496千円減(対象者減) のぞみホームズ 2,719千円減(前年度退職者1名分) いつきの里 387千円減(対象者減)
法定福利費支出	175,153	167,663	7,490	福角保育園 1,132千円増(子育て支援センター再開) きらきらキッズ 878千円減(1名減、見込減) くるみ園 532千円増(1名増、見込増) みらい 510千円増(1名増) いつきの里 3,695千円増(求人3名分) いつきホームズ 2,630千円増(定期昇給、求人分) 本部 345千円減(見込減)

令和 5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)
事業費支出	178,477	162,388	16,089	のぞみホームズ 1,365千円減(異動2名)
給食費支出	93,617	89,910	3,707	いつきの里 1,550千円増(見込増) MORE 313千円増(見込増) 松山福祉園 1,169千円増(見込増)
介護用品費支出	20	10	10	
医薬品費支出	124	106	18	
診療・療養等材料費支出	325	296	29	
保健衛生費支出	1,445	1,544	△99	
被服費支出	84	63	21	
教養娯楽費支出	1,343	551	792	いつきの里 400千円増(見込増)
日用品費支出	911	705	206	
保育材料費支出	2,430	1,945	485	福角保育園 450千円増(子育て支援センター再開)
水道光熱費支出	56,506	46,272	10,234	福角保育園 520千円増(光熱費値上) ウィズ 300千円増(光熱費値上) いつきの里 1,945千円増(光熱費値上) いつきホームズ 1,000千円増(光熱費値上) MORE 388千円増(光熱費値上) のぞみホームズ 2,170千円増(光熱費値上) 松山福祉園 1,668千円増(光熱費値上) きずなホームズ 1,649千円増(光熱費値上)
燃料費支出	739	763	△24	
消耗器具備品費支出	10,595	10,594	1	福角保育園 460千円増(子育て支援センター再開) いつきの里 800千円減(見込減)
保険料支出		5	△5	
賃借料支出	222	212	10	
教育指導費支出	301	223	78	
車輛費支出	7,925	7,184	741	
車輛燃料費支出	7,210	6,665	545	
車輛検査費等支出	715	519	196	
雑支出	1,890	2,005	△115	
事務費支出	190,291	195,909	△5,618	

令和 5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)
福利厚生費支出	11,371	12,759	△1,388	
職員福利費支出	11,371	12,759	△1,388	いつきの里 850千円減(コロナ感染対策備品購入分減) 本部 300千円減(コロナ感染対策備品購入分減)
職員被服費支出	1,148	5,272	△4,124	いつきの里 3,650千円減(コロナ感染対策備品購入分減) 本部 300千円減(コロナ感染対策備品購入分減)
旅費交通費支出	2,750	297	2,453	いつきの里 770千円増(旅費見込増) いつきホームズ 395千円増(旅費見込増) のぞみホームズ 570千円増(旅費見込増)
研修研究費支出	7,261	3,169	4,092	堀江保育園 320千円増(研修見込増) ウィズ 450千円増(研修見込増) いつきの里 600千円増(研修見込増) いつきホームズ 300千円増(研修見込増) MORE 523千円増(研修見込増) 本部 550千円増(研修見込増) のぞみホームズ 350千円増(研修見込増)
事務消耗品費支出	7,941	8,527	△586	のぞみホームズ 400千円減(抗原検査キット購入減)
印刷製本費支出	4,701	4,886	△185	本部 300千円減(冊子印刷減)
水道光熱費支出	8,719	7,512	1,207	
燃料費支出	171	149	22	
修繕費支出	9,954	12,280	△2,326	
建物等修繕費支出	4,081	3,288	793	福角保育園 320千円増(建物修繕見込増) いつきの里 440千円増(建物修繕見込増) のぞみホームズ 300千円増(建物修繕見込増) 松山福祉園 412千円減(建物修繕見込減) きずなホームズ 350千円減(建物修繕見込減)
その他修繕費支出	5,873	8,992	△3,119	いつきの里 1,100千円減(見込減) いつきホームズ 300千円減(見込減) のぞみホームズ 350千円減(前年度比車検1台減等) 松山福祉園 653千円減(見込減) きずなホームズ 305千円減(見込減)
通信運搬費支出	16,156	15,955	201	
会議費支出	283	265	18	

令和 5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)
広報費支出	1,084	1,005	79	
業務委託費支出	36,719	40,235	△3,516	いつきの里 1,990千円減 (コロナ感染対策消毒・廃棄物処理減) のぞみホームズ 316千円減 (コンサルタント費用)
手数料支出	6,929	6,367	562	福角保育園 1,535千円増 (人材紹介手数料増) きらきらキッズ 348千円増 (人材紹介手数料増) いつきの里 830千円減 (人材紹介手数料1名分減) 本部 450千円減 (前年度比派遣職員直雇用手数料分減) のぞみホームズ 320千円減 (人材紹介手数料) ラルーチェ 462千円減 (前年度比派遣職員直雇用手数料減)
保険料支出	10,692	10,567	125	
賃借料支出	14,665	15,074	△409	本部 500千円減 (リース満了(勤務表作成ソフト・支援費システム))
土地・建物賃借料支出	33,874	36,362	△2,488	のぞみホームズ 2,100千円減 (ホム廃止(あかね・すみれ・あさがお308)に伴う家賃減) きずなホームズ 389千円減 (5月まりもサテライト契約終了)
租税公課支出	2,188	2,055	133	
保守料支出	7,701	7,604	97	
渉外費支出	341	323	18	
諸会費支出	1,839	1,734	105	
車輦費支出	2,834	2,511	323	
車輦燃料費支出	2,439	2,066	373	
車輦検査費等支出	395	445	△50	
雑支出	970	1,001	△31	
雑費	970	1,001	△31	
就労支援事業支出	117,028	112,799	4,229	
就労支援事業販売原価支出	115,128	110,899	4,229	
就労支援事業製造原価支出	114,465	110,260	4,205	
当期材料仕入高	51,833	51,833		
利用者工賃	24,523	23,653	870	ラルーチェ 805千円増 (見込増)
内部外注加工費	16,160	16,155	5	
福利厚生費	3,265	3,265		
旅費交通費	10	5	5	
器具什器費	326	316	10	
消耗品費	5,846	5,803	43	

令和 5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)
	印刷製本費	5	5		
	水道光熱費	8,733	5,363	3,370	ラルーチェ 341千円増(見込増) 松山福祉園 3,009千円増(見込増)
	燃料費	998	990	8	
	修繕費	644	644		
	通信運搬費	72	72		
	損害保険料	290	296	△6	
	賃借料	121	121		
	租税公課	69	69		
	雑費	1,570	1,670	△100	
	就労支援事業仕入支出	663	639	24	
	就労支援事業販管費支出	1,900	1,900		
	利用者工賃	1,900	1,900		
	利用者負担軽減額	35	34	1	
	利用者負担軽減額	35	34	1	
	支払利息支出	1,085	836	249	
	支払利息支出	1,085	836	249	
	その他の支出	5,448	5,083	365	
	利用者等外給食費支出	5,448	5,083	365	くるみ園 300千円増(見込増)
	事業活動支出計 (2)	1,919,278	1,842,592	76,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,967	221,687	△93,720	
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入		5,561	△5,561	
	施設整備等補助金収入		5,561	△5,561	
	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	
	固定資産売却収入		753	△753	
	車輛運搬具売却収入		726	△726	
	リサイクル料売却収入		27	△27	
	施設整備等収入計 (4)		71,314	△71,314	
収支	設備資金借入金元金償還支出	34,368	31,056	3,312	
	設備資金借入金元金償還支出	34,368	31,056	3,312	のぞみホームズ 3,252千円増(あやめホーム新築に伴う借入返済)
	固定資産取得支出	13,510	185,494	△171,984	

令和 5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)
	建物取得支出(基本財産)		141,477	△141,477	
	車輜運搬具取得支出	10,200	16,029	△5,829	ウィズ 3,300千円計上(10人乗車輜購入費用) いつきの里 3,300千円計上(10人乗車輜購入費用) いつきホームズ 2,200千円計上(軽車いす車輜購入費用) 相談 1,400千円計上(軽自動車輜購入費用)
	器具及び備品取得支出	2,242	16,279	△14,037	福角保育園 500千円計上(検食冷凍庫、発電機購入) くるみ園 250千円計上(発電機購入) 松山福祉園 1,492千円計上(パイローラー、配食用ワゴン購入)
	建物取得支出		2,508	△2,508	
	構築物取得支出		8,364	△8,364	
	機械及び装置取得支出	1,068	552	516	松山福祉園 1,068千円計上(コンプレッサー、ボール盤購入)
	ソフトウェア取得支出		220	△220	
	その他固定資産取得支出		65	△65	
	固定資産除却・廃棄支出		43	△43	
	固定資産除却・廃棄支出		43	△43	
	施設整備等支出計(5)	47,878	216,593	△168,715	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,878	△145,279	97,401	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,944	100,351	△82,407	
	退職給付引当資産取崩収入		4,251	△4,251	のぞみホームズ 1,539千円減(前年度退職金支払)
	人件費積立資産取崩収入	15,700	9,150	6,550	きらきらキッズ 3,000千円計上(積立の取崩) みらい 3,200千円計上(積立の取崩) ホームヘルプ 2,500千円計上(積立の取崩) 松山福祉園 7,000千円計上(積立の取崩)
	施設・整備積立資産取崩収入	2,244	67,100	△64,856	松山福祉園 2,244千円計上(積立の取崩)
	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	△9,200	
	工賃変動積立資産取崩収入		150	△150	
	事業区分間繰入金収入	1,020	2,249	△1,229	
	事業区分間繰入金収入	1,020	2,249	△1,229	北部 1,020千円計上(本部より繰入)
	拠点区分間繰入金収入	67,760	60,720	7,040	
拠点区分間繰入金収入	67,760	60,720	7,040	本部 64,060千円計上(各事業所より繰入) 相談 3,700千円計上(本部より繰入)	

令和 5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)	
	サービス区分間繰入金収入	90,500	110,920	△20,420	いつきの里日中 3,000千円計上(いつきの里より繰入) 本部 42,200千円計上(各事業所より繰入) 松山福祉園 3,600千円計上(短期入所、Joy to Workより繰入) きずなホームズ 41,700千円計上(生活介護、B型より繰入) 福角保育園:子育て支援センター 800千円計上(一般保育より繰入) いつきの里:施設入所 9,000千円計上(いつきの里生活より繰入) ホームヘルプ 5,900千円計上(ホームヘルプ各区分から居宅へ繰入) ラルーチェ:生活介護 2,500千円計上(B型より繰入) MORE:通所介護 7,200千円計上(生活介護より繰入)	
	サービス区分間繰入金収入	90,500	110,920	△20,420		
	その他の活動による収入	25,745	37,577	△11,832		
	その他の特別収入(資金)	25,400	36,710	△11,310		
	給付金収入	345	345			
	給付金収入	345	345			
	差入保証金返金収入		522	△522		
	その他の活動収入計(7)	202,969	311,817	△108,848		
支	積立資産支出	90,313	178,085	△87,772		本部 1,000千円計上(積立の積立) 相談 2,000千円計上(積立の積立) いつきの里 30,000千円計上(積立の積立) いつきホームズ 9,000千円計上(積立の積立) 本部 18,000千円計上(積立の積立) 保育所施設・整備積立資産支出 5,300 △5,300 減価償却積立資産支出 19,500 △11,200 くるみ園 13,000千円計上(積立の積立) ラルーチェ 6,500千円計上(積立の積立) 工賃変動積立資産積立支出 1,800 △1,800 設備等整備積立資産積立支出 2,744 △2,744 事業区分間繰入金支出 1,020 △1,229 本部 1,020千円計上(北部へ繰入) 拠点区分間繰入金支出 67,760 7,040 福角保育園 6,400千円計上(本部へ繰入) 堀江保育園 5,900千円計上(本部へ繰入)
出	退職給付引当資産支出	10,813	11,041	△228		
	人件費積立資産支出	3,000	53,500	△50,500		
	施設・整備積立資産支出	57,000	73,000	△16,000		
	保育所施設・整備積立資産支出		5,300	△5,300		
	減価償却積立資産支出	19,500	30,700	△11,200		
	工賃変動積立資産積立支出		1,800	△1,800		
	設備等整備積立資産積立支出		2,744	△2,744		
	事業区分間繰入金支出	1,020	2,249	△1,229		
	事業区分間繰入金支出	1,020	2,249	△1,229		
	拠点区分間繰入金支出	67,760	60,720	7,040		
	拠点区分間繰入金支出	67,760	60,720	7,040		

令和 5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)
サービス区分間繰入金支出	90,500	110,920	△20,420	くるみ園 10,400千円計上(本部へ繰入) MORE生活介護 3,000千円計上(本部へ繰入) 本部 3,700千円計上(相談へ繰入) のぞみホームズ 18,200千円計上(本部へ繰入) ホームヘルプ 2,700千円計上(本部へ繰入) ラルーチェ 5,300千円計上(本部へ繰入) 松山福祉園B型 12,160千円計上(本部へ繰入)
サービス区分間繰入金支出	90,500	110,920	△20,420	いつきの里 25,100千円計上(本部へ繰入、いつきの里日中へ繰入) いつきホームズ 12,100千円計上(本部へ繰入) 松山福祉園 38,000千円計上(きずなホームズへ繰入) 松山福祉園B型 3,700千円計上(きずなホームズへ繰入) 松山福祉園短期入所 400千円計上(松山福祉園へ繰入) JoyTtoWork 3,200千円計上(松山福祉園へ繰入) ウィズ 8,000千円計上(本部へ繰入)
その他の活動による支出	25,400	37,225	△11,825	
長期預り金返金返還支出		522	△522	
その他の特別損失(資金)	25,400	36,703	△11,303	福角保育園:一般保育 800千円計上(子育て支援センターへ繰入) いつきの里:生活介護 9,000千円計上(いつきの里入所へ繰入) ホームヘルプ 5,900千円計上(居宅からホームヘルプ各サービス区分へ繰入) ラルーチェ:B型 2,500千円計上(生活介護へ繰入) MORE:生活介護 7,200千円計上(通所介護へ繰入)
その他の活動支出計(8)	274,993	389,199	△114,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,024	△77,382	5,358	
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)	△3,815	△974	△2,841	
前期末支払資金残高(12)	642,087	643,061	△974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	638,272	642,087	△3,815	