令和 5年度　第2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）
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,074	△4,615	10,459	
		居宅介護料収入	13,441	△4,512	8,929	
		介護報酬収入	11,669	△4,352	7,317	MORE・通所介護　4,416千円減（通所介護から生活介護へ4名移行）
		介護負担金収入（公費）		192	192	
		介護負担金収入（一般）	1,772	△352	1,420	MORE・通所介護　321千円減（通所介護から生活介護へ4名移行）
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	1,518	△1	1,517	
		事業費収入	1,518	△138	1,380	
		事業負担金収入(公費)		34	34	
		事業負担金収入(一般)		103	103	
		利用者等利用料収入	115	△102	13	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	102	△102		
		その他の利用料収入	13		13	
		保育事業収入	237,481	10,396	247,877	
		施設型給付費収入	97,876	1,269	99,145	
		施設型給付費収入	90,676	344	91,020	福角保育園　344千円増（単価改定）
		利用者負担金収入	7,200	925	8,125	福角保育園　925千円増（保育料の見直し）
		地域型保育給付費収入	33,559	2,476	36,035	
		地域型保育給付費収入	28,267	2,123	30,390	きらきらキッズ　2,123千円増（利用児数増、単価改定のため増）
		利用者負担金収入	5,292	353	5,645	きらきらキッズ　353千円増（利用児数増）
		利用者等利用料収入	3,143	△3	3,140	
		その他の利用料収入	3,143	△3	3,140	
		その他の事業収入	102,903	6,654	109,557	
		補助金事業収入（公費）	10,976	△7,848	3,128	
		障害児保育事業	1,000		1,000	
		加配保育士事業	1,500	△700	800	きらきらキッズ　700千円減（見込減）
		感染予防委託料	48		48	
		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（子育て科目変更(補助金事業→受託事業)）
		保育所等定員弾力化事業収入		1,250	1,250	福角保育園　750千円増（見込増） きらきらキッズ　500千円増（見込増）
		紙おむつ処分事業	30		30	
		受託事業収入（公費）	91,112	14,482	105,594	
		保育所運営費委託事業	90,481	6,119	96,600	堀江保育園　6,119千円増（加配加算210万円増、単価改定のため増、利用児数増）

令和 5年度　第2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）
一時保育事業収入	55	△35	20	
地域子育て支援事業収入		8,398	8,398	福角保育園　8,398千円増（子育て科目変更(補助金事業→受託事業)）
延長保育事業	576		576	
その他の事業収入	435	15	450	
私的契約利用料収入（体操教室）	435	15	450	
受託事業収入（一般）	380	5	385	
延長保育促進事業推進分	280	85	365	
一時保育事業収入	100	△80	20	
就労支援事業収入	116,878	4,509	121,387	
配食サービス事業収入	46,550	2,987	49,537	
配食サービス収入	46,550	2,987	49,537	松山福祉園　2,937千円増（収入増）
鉄工事業収入	24,235	△2,735	21,500	
鉄工収入	24,235	△2,735	21,500	松山福祉園　2,170千円減（収入減）
				松山福祉園Ｂ型　565千円減（収入減）
製菓製パン事業収入	31,733	3,187	34,920	
製菓製パン収入	31,719	3,185	34,904	いつきの里　940千円増（収入増）
				松山福祉園　2,150千円増（収入増）
その他収入	14	2	16	
委託作業事業収入	14,360	1,070	15,430	
委託作業収入	14,360	1,070	15,430	ラルーチェ　410千円増（感染症収束による清掃作業再開）
				松山福祉園　440千円増（収入増）
障害福祉サービス等事業収入	1,684,816	8,021	1,692,837	
自立支援給付費収入	1,288,289	△911	1,287,378	
介護給付費収入	780,606	△862	779,744	ホームヘルプ･居宅　4,512千円減（利用者2名減･感染症による利用回数減）
				ホームヘルプ･行動　608千円増（利用回数増）
				MORE・生活介護　7,265千円増（通所介護から生活介護へ4名移行）
				いつきの里・施設入所　605千円減（朝夕支援者の減）
				いつきの里・生活介護　1,190千円増（延利用者増、重度支援加算対象者1名増他）
				ウィズ　4,409千円減（利用者減、コロナ・インフルエンザによ利用控え）
				ラルーチェ・生活介護　827千円増（利用者1名区分変更）
				松山福祉園　2,028千円減（地域生活移行個別支援特別加算算定終了、施設入所1名減）
				松山福祉園短期入所　566千円増（利用者利用回数増）

令和 5年度　第2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）
訓練等給付費収入	491,668	△186	491,482	のぞみホームズ　1,068千円増（区分変更による増）
				ラルーチェ・Ｂ型　1,241千円減（利用者1名9月末退所）
				松山福祉園　661千円増（就労移行・Ｂ型より1名変更、生活介護・Ｂ型より1名変更）
				松山福祉園Ｂ型　3,727千円減（就労移行へ1名変更、生活介護へ1名変更、一般就労1名）
				きずなホームズ　2,492千円増（利用者2名増）
				Joy to Work　650千円増（利用者1名増）
計画相談支援給付費収入	16,015	137	16,152	
障害児施設給付費収入	162,800	2,074	164,874	
障害児通所給付費収入	156,373	1,677	158,050	くるみ園　1,922千円増（延利用児数増）
障害児相談支援給付費収入	6,427	397	6,824	相談支援事業･児　397千円増（本計画数の増）
利用者負担金収入	160,990	△4,208	156,782	
各給付に係る利用者負担金収入	2,429	1,538	3,967	のぞみホームズ　973千円増（補足給付費除外者8名→15名）
特定費用等の利用者負担金収入	158,561	△5,746	152,815	のぞみホームズ　980千円増（見込増、部屋移動による家賃･光熱費の増）
				MORE・生活介護　331千円増（通所介護から生活介護へ4名移行）
				いつきホームズ　8,475千円減（試算誤りによる修正）
				きずなホームズ　1,279千円増（利用者2名増）
補足給付費収入	27,060	△610	26,450	
特定障害者特別給付費収入	27,060	△610	26,450	のぞみホームズ　630千円減（特定障害者特別給付費対象者減）
その他の事業収入	45,677	11,676	57,353	
受託事業収入（公費）	45,497	11,661	57,158	
療育等支援施設事業収入	5,726		5,726	
移動支援事業	3,568	△45	3,523	
日中一時支援事業	1,953	355	2,308	
松山市障害者相談支援事業収入	34,250	11,351	45,601	北部　11,351千円増（松山市より平成30年度～令和5年度消費税相当額）
利用者負担金収入	180	15	195	
利用者負担金収入	180	15	195	
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	本部　1,677千円増（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）
経常経費寄附金収入		50	50	
経常経費寄附金収入		50	50	本部　50千円増（利用者ご家族より寄付）

令和 5年度　第2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）
		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	11,462	6,737	18,199	
		受入研修費収入	225	△35	190	
		利用者等外給食費収入	6,220	216	6,436	
		雑収入	5,017	6,534	11,551	
		使用電話料収入	43		43	
		一般雑収入	4,974	6,534	11,508	堀江保育園　360千円増（保育所等給食食材費の価格上昇分臨時負担事業補助金、物価高騰対策緊急支援金） 福角保育園　550千円増（保育所等給食食材費の価格上昇分臨時負担事業補助金他）物価高騰対策緊急支援金） いつきの里　796千円増（両立支援等助成金、特定求職者雇用開発助成金、物価高騰対策緊急支援金、医療・福祉施設食材費高騰応援金） いつきホームズ　904千円増（両立支援等助成金、特定求職者雇用開発助成金、物価高騰対策緊急支援金、医療・福祉施設食材費高騰応援金） 本部　800千円増（福角会祭売上の増、キャリアアップ助成金の増） 松山福祉園　1,385千円増（消費税還付、医療・福祉施設食材料費高騰応援金、物価高騰対策緊急支援金、正規雇用奨励金）
		退職給付引当資産取崩差益収入		22	22	
		事業活動収入計　(1)	2,065,718	26,775	2,092,493	
	支出	人件費支出	1,432,431	1,708	1,434,139	
		役員報酬支出	2,720	10	2,730	
		職員給料支出	748,062	△8,036	740,026	
		職員俸給	589,880	△6,206	583,674	きらきらキッズ　600千円減（休職者代替職員配置見込分減） 堀江保育園　2,621千円増（2名増） くるみ園　1,350千円減（1名減） みらい　1,657千円減（見込予定1名減） のぞみホームズ　736千円増（2名増･1名減） 北部　595千円減（見込減） いつきホームズ　3,986千円減（採用予定者の未雇用期間分） 本部　240千円減（9月1名異動、1月1名採用） ウィズ　821千円減（見込減）

令和 5年度　第2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）
				松山福祉園　511千円減（採用予定者の未雇用期間分）
特殊業務手当	28,671	△979	27,692	いつきホームズ　597千円減（7月1名採用、その他採用予定なし）
子ども手当	11,655	△350	11,305	
管理職手当	8,886		8,886	
超過勤務手当	10,990	540	11,530	いつきの里　400千円減（時間外の減）
				いつきホームズ　300千円減（時間外の減）
				ラルーチェ　396千円増（時間外の増）
				松山福祉園　710千円増（時間外の増）
住宅手当	16,548	△624	15,924	いつきの里　315千円減（住宅手当変更2名）
通勤手当	15,156	166	15,322	
宿直手当	6,846	△4	6,842	
夜勤手当	15,424	105	15,529	
資格手当	3,501	△130	3,371	
役職手当	5,405	△85	5,320	
処遇改善手当	34,226	△855	33,371	いつきホームズ　515千円減（7月1名採用、その他採用予定なし）
危険手当	115	386	501	
年末年始手当	759		759	
職員賞与支出	237,365	6,404	243,769	きらきらキッズ　1,440千円増（処遇改善手当見込増）
				堀江保育園　2,730千円増（2名増、処遇改善手当見込増）
				福角保育園　2,031千円増（処遇改善手当見込増）
				みらい　330千円減（見込予定1名減）
				MORE　627千円増（1名増）
				いつきの里　337千円増（再試算）
				いつきホームズ　1,300千円減（7月1名採用、その他採用予定なし）
				本部　308千円減（9月1名異動）
非常勤職員給与支出	213,852	△4,627	209,225	堀江保育園　500千円減（1名出向のため減）
				福角保育園　2,360千円増（3名増）
				のぞみホームズ　2,030千円増（3名増、2名減）
				ホームヘルプ　876千円減（ヘルパー利用回数の減）
				MORE　449千円増（勤務時間増）
				いつきの里　768千円減（採用予定なしに変更）
				いつきホームズ　6,400千円減（採用予定なしに変更）

令和 5年度　第2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）
				松山福祉園　643千円減（非常勤から月給へ変更）
派遣職員費支出	24,520	4,725	29,245	堀江保育園　1,500千円増（8月から1名増）
				のぞみホームズ　595千円増（見込増）
				いつきの里　1,017千円増（見込増）
				松山福祉園　1,020千円増（見込増）
				松山福祉園Ｂ型　514千円増（11～12月のみ1名増）
退職給付支出	26,980	1,531	28,511	堀江保育園　387千円増（退職者1名）
				のぞみホームズ　523千円増（退職者1名）
法定福利費支出	178,932	1,701	180,633	みらい　320千円減（見込予定1名減）
				のぞみホームズ　645千円増（見込増）
				いつきホームズ　1,400千円減（7月1名採用、その他採用予定なし）
				MORE　796千円増（見込増）
				ウィズ　516千円増（見込増）
				ラルーチェ　600千円増（見込増）
事業費支出	178,586	△3,220	175,366	
給食費支出	93,868	△1,269	92,599	福角保育園　552千円増（見込増）
				堀江保育園　450千円増（見込増）
				いつきの里　600千円減（見込減）
				松山福祉園　2,093千円減（見込減）
				ウィズ　316千円増（見込増）
介護用品費支出	20		20	
医薬品費支出	124	19	143	
診療・療養等材料費支出	315	△27	288	
保健衛生費支出	1,328	370	1,698	
被服費支出	79	66	145	
教養娯楽費支出	1,343	△649	694	いつきの里　300千円減（見込減）
日用品費支出	911	△1	910	
保育材料費支出	2,480	△50	2,430	
水道光熱費支出	56,646	△2,711	53,935	いつきホームズ　300千円増（あかりホーム7月以降灯油からガスへ変更）
				松山福祉園　550千円減（見込減）
				きずなホームズ　1,900千円減（見込減）
燃料費支出	739	△267	472	いつきホームズ　300千円減（あかりホーム7月以降灯油からガスへ変更）

令和 5年度　第2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）
消耗器具備品費支出	10,395	96	10,491	福角保育園　450千円減（子育にて見込減）
				松山福祉園　505千円減（見込減）
賃借料支出	222	17	239	
教育指導費支出	301	△46	255	
車輌費支出	7,925	1,238	9,163	
車輌燃料費支出	7,210	1,098	8,308	ウィズ　338千円増（見込増）
車輌検査費等支出	715	140	855	
雑支出	1,890	△6	1,884	
事務費支出	195,765	15,599	211,364	
福利厚生費支出	11,247	△40	11,207	
職員福利費支出	11,247	△40	11,207	
職員被服費支出	926	253	1,179	
旅費交通費支出	2,840	△1,372	1,468	いつきの里　500千円減（出張予定減）
				のぞみホームズ　450千円減（出張予定減）
研修研究費支出	7,811	△1,377	6,434	いつきの里　400千円減（研修予定減）
事務消耗品費支出	8,397	111	8,508	本部　800千円減（事務消耗品購入見込減）
印刷製本費支出	4,881	19	4,900	
水道光熱費支出	8,779	△211	8,568	
燃料費支出	181	1,296	1,477	いつきの里　1,334千円増（自家発電気設備燃料）
修繕費支出	12,052	4,014	16,066	
建物等修繕費支出	4,819	1,764	6,583	MORE　1,450千円増（床上浸水復旧工事、簡易止水対策工事）
その他修繕費支出	7,233	2,250	9,483	いつきの里　1,300千円増（居室空調機修繕工事、寮内扉修理他）
				いつきホームズ　900千円増（つばきもくれんﾎｰﾑ災害土砂撤去工事、各ﾎｰﾑ水漏修理他）
通信運搬費支出	16,045	793	16,838	
会議費支出	283	△200	83	
広報費支出	1,234	△80	1,154	
業務委託費支出	36,051	1,843	37,894	いつきの里　1,530千円増（技能実習4期生受入諸費用他）
				MORE　467千円増（床上浸水による床・厨房洗浄、簡易止水対策工事設計監理）
				ウィズ　450千円増（技能実習4期生受入諸費用他）
				松山福祉園　560千円減（令和4年度第三者評価費用分の減少）
手数料支出	6,338	1,013	7,351	堀江保育園　795千円減（人材紹介手数料1名分）
				福角保育園　745千円減（人材紹介手数料1名分）

令和 5年度　第2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）
				のぞみホームズ　1,710千円増（人材紹介手数料1名分）
				北部　440千円増（平成30年度～令和4年度消費税修正申告料）
				ラルーチェ　723千円増（人材紹介手数料1名分）
保険料支出	10,843	457	11,300	
賃借料支出	16,180	△1,215	14,965	ラルーチェ　441千円減（リース(複合機・電話機・パソコン)満了）
土地・建物賃借料支出	33,874	△33	33,841	
租税公課支出	2,545	10,509	13,054	北部　10,910千円増（税務署へ平成30年度～令和5年度消費税相当額）
保守料支出	7,819	△144	7,675	
渉外費支出	446	△26	420	
諸会費支出	1,839	24	1,863	
車輌費支出	2,834	△26	2,808	
車輌燃料費支出	2,439	△134	2,305	
車輌検査費等支出	395	108	503	
雑支出	2,320	△9	2,311	
雑費	2,320	△9	2,311	
就労支援事業支出	117,028	4,359	121,387	
就労支援事業販売原価支出	115,128	4,109	119,237	
就労支援事業製造原価支出	114,465	3,772	118,237	
当期材料仕入高	51,833	3,527	55,360	ラルーチェ　400千円増（物価高騰による材料費増）
				松山福祉園　2,927千円増（物価高騰による材料費増）
利用者工賃	24,523	2,598	27,121	いつきの里　400千円増（利用者工賃の増）
				松山福祉園　2,990千円増（利用者工賃の増）
				松山福祉園Ｂ型　515千円減（利用者工賃の減）
内部外注加工費	16,160	△2,110	14,050	松山福祉園　1,880千円減（内部外注加工費の減）
福利厚生費	3,265	△410	2,855	
旅費交通費	10		10	
器具什器費	326	709	1,035	松山福祉園　712千円増（見込増）
消耗品費	5,846	1,454	7,300	松山福祉園　1,340千円増（見込増）
印刷製本費	5		5	
水道光熱費	8,733	△2,878	5,855	ラルーチェ　479千円減（見込減）
				松山福祉園　2,399千円減（見込減）
燃料費	998	102	1,100	

令和 5年度　第2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）
		修繕費	644	512	1,156	松山福祉園　442千円増（見込増）
		通信運搬費	72	3	75	
		損害保険料	290	20	310	
		賃借料	121	△9	112	
		租税公課	69	△1	68	
		雑費	1,570	255	1,825	
		就労支援事業仕入支出	663	337	1,000	
		就労支援事業販管費支出	1,900	250	2,150	
		利用者工賃	1,900	250	2,150	
		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	1,028	△9	1,019	
		支払利息支出	1,028	△9	1,019	
		その他の支出	5,278	401	5,679	
		利用者等外給食費支出	5,278	394	5,672	
		雑支出		7	7	
		事業活動支出計　(2)	1,930,151	18,838	1,948,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,567	7,937	143,504	
施設整備等による収支	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	くるみ園　269千円増（送迎車輌安全装置設置支援事業費補助金） みらい　264千円増（送迎車輌安全装置設置支援事業費補助金）
		固定資産売却収入	846	31	877	
		車輌運搬具売却収入	846	31	877	のぞみホームズ　6千円計上（車輌買替(軽車輌)による下取費用(ルークス)） 相談支援事業　6千円減（計上誤り） いつきの里　21千円増（車輌買替(車いす仕様軽車輌・10人乗車輌)による下取費用(キャラバン)） ウィズ　10千円増（車輌買替(10人乗車輌)による下取費用(キャラバン)）
		施設整備等収入計　(4)	846	564	1,410	
	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	13,114	6,643	19,757	
		建物取得支出（基本財産）		2,217	2,217	いつきホームズ　2,217千円計上（つばめホーム空調機更新工事）

令和 5年度　第2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）
		車輌運搬具取得支出	9,079	112	9,191	いつきホームズ　2千円増（車いす仕様軽車輌購入費用計上不足分）
						松山福祉園　110千円計上（フォークリフトリース満了による買取）
		器具及び備品取得支出	3,042	3,999	7,041	くるみ園　151千円増（発電機・送迎車輌安全装置費用確定）
						みらい　264千円計上（送迎車輌安全装置費用確定）
						福角保育園　178千円減（発電機・検食用冷凍庫費用確定）
						いつきホームズ　176千円計上（つばめホーム空調機更新工事）
						本部　825千円計上（冗長型NAS構築機器）
						MORE　1,987千円計上（簡易止水対策工事）
						ラルーチェ　132千円計上（発電機）
						松山福祉園　642千円増（パイローラー費用確定、配食冷凍冷蔵庫）
		構築物取得支出		295	295	いつきの里　295千円計上（正門門扉取替工事）
		機械及び装置取得支出	966		966	
		その他固定資産取得支出	27	20	47	いつきの里　10千円増（ロングワゴン車輌購入・リサイクル預託金）
						ウィズ　10千円増（ロングワゴン車輌購入・リサイクル預託金）
		固定資産除却・廃棄支出		150	150	
		固定資産除却・廃棄支出		150	150	いつきホームズ　150千円計上（つばめﾎｰﾑ空調機更新工事に伴う既設機器撤去・処分費用
		施設整備等支出計　(5)	47,482	6,793	54,275	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,636	△6,229	△52,865	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,528	6,526	23,054	
		退職給付引当資産取崩収入	1,078	1,326	2,404	堀江保育園　390千円計上（退職者1名）
						のぞみホームズ　190千円増（退職者1名）
						ラルーチェ　152千円計上（退職者1名）
						松山福祉園　196千円計上（退職者1名）
						きずなホームズ　170千円計上（退職者1名）
		人件費積立資産取崩収入	13,200	2,300	15,500	きらきらキッズ　1,000千円減（取崩の減）
						みらい　2,200千円減（取崩の減）
						ホームヘルプ　2,500千円増（取崩の増）
						ウィズ　3,000千円計上（積立の取崩）
		施設・整備積立資産取崩収入		2,900	2,900	ウィズ　2,900千円計上（積立の取崩）
		減価償却積立資産取崩収入		150	150	堀江保育園　150千円計上（積立の取崩）
		工賃変動積立資産取崩収入	150	△150		ラルーチェ　150千円減（取崩の減）
		設備等整備積立資産取崩収入	2,100		2,100	

令和 5年度　第2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	67,660	△1,700	65,960	
		拠点区分間繰入金収入	67,660	△1,700	65,960	相談支援事業　2,100千円減（本部より繰入）
						MORE　2,300千円増（本部より繰入）
						本部　1,900千円減（各事業所より繰入）
		サービス区分間繰入金収入	86,900	△1,350	85,550	
		サービス区分間繰入金収入	86,900	△1,350	85,550	松山福祉園・施設入所　250千円増（Joy to Workより繰入）
						松山福祉園Ｂ型　1,200千円増（短期入所より繰入）
						松山福祉園日中一時　50千円増（生活介護より繰入）
						きずなホームズ　2,350千円減（Ｂ型より繰入）
						本部　500千円減（各事業所より繰入）
		その他の活動による収入	20,445	9,197	29,642	
		その他の特別収入（資金）	20,100	7,600	27,700	福角保育園　350千円減（子育て・一般保育より繰入）
						ホームヘルプ　100千円減（行動･訪問介護から移動へ）
						いつきの里・施設入所　2,000千円増（生活介護より繰入）
						MORE・通所介護　4,000千円増（生活介護より繰入）
						ラルーチェ・Ｂ型　150千円減（生活介護より繰入）
						松山福祉園・施設入所　2,200千円増（生活介護より繰入）
		保険金収入		1,597	1,597	
		保険金収入		1,597	1,597	いつきの里　214千円計上（正門門扉取替工事の保険金）
						MORE　1,383千円計上（災害復旧工事等の保険金）
		給付金収入	345		345	
		給付金収入	345		345	
		その他の活動収入計(7)	192,753	12,673	205,426	
	支出	積立資産支出	73,102	4,235	77,337	
		退職給付引当資産支出	11,602	△265	11,337	
		人件費積立資産支出	3,000	2,500	5,500	きらきらキッズ　1,000千円計上（積立の積立）
						相談支援事業　2,000千円減（積立の減）
						MORE　3,500千円計上（積立の積立）
		施設・整備積立資産支出	41,000	△6,000	35,000	いつきの里　6,000千円減（積立の減）
		保育所施設・整備積立資産支出		2,000	2,000	福角保育園　2,000千円計上（積立の積立）

令和 5年度　第2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）
減価償却積立資産支出	17,500	6,000	23,500	くるみ園　2,500千円増（積立の増）
				福角保育園　5,000千円計上（積立の積立）
				ラルーチェ　1,500千円減（積立の減）
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	67,660	△1,700	65,960	
拠点区分間繰入金支出	67,660	△1,700	65,960	くるみ園　100千円増（本部へ繰入）
				のぞみホームズ　1,800千円減（本部へ繰入）
				ホームヘルプ　200千円減（本部へ繰入）
				本部　200千円増（相談・MOREへ繰入）
サービス区分間繰入金支出	86,900	△1,350	85,550	
サービス区分間繰入金支出	86,900	△1,350	85,550	いつきの里　100千円増（本部へ繰入）
				いつきホームズ　400千円減（本部へ繰入）
				松山福祉園・生活介護　100千円減（きずなホームズへ繰入）
				松山福祉園Ｂ型　2,700千円減（きずなホームズへ繰入）
				松山福祉園短期入所　1,300千円増（Ｂ型へ繰入）
				ウィズ　200千円減（本部へ繰入）
				Joy to Work　650千円増（施設入所へ繰入）
その他の活動による支出	20,100	7,998	28,098	
その他の特別損失（資金）	20,100	7,998	28,098	福角保育園　350千円減（一般、子育てへ繰入分）
				のぞみホームズ　1千円増（利用者お弁当誤注文）
				ホームヘルプ　100千円減（行動･訪問介護から移動へ）
				いつきの里・生活介護　2,000千円増（施設入所へ繰入）
				ラルーチェ・生活介護　150千円減（Ｂ型へ繰入）
				松山福祉園・生活介護　2,200千円計上（施設入所へ繰入）
				松山福祉園　397千円増（交通事故相手車輌修理代）
				MORE・生活介護　4,000千円増（通所介護へ繰入）
その他の活動支出計(8)	248,982	9,183	258,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,229	3,490	△52,739	
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	

令和 5年度　第2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）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,822	5,198	26,020	
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)	654,433	5,198	659,631	