

令和 6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支	介護保険事業収入	6,812	9,844	△3,032	
	居宅介護料収入	5,056	8,423	△3,367	
	介護報酬収入	4,239	7,300	△3,061	MORE:通所 3,182千円減(利用者1名利用回数減)
	介護負担金収入(公費)	189	203	△14	
	介護負担金収入(一般)	628	920	△292	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,741	1,415	326	
	事業費収入	1,596	1,273	323	
	事業負担金収入(公費)	35	38	△3	
	事業負担金収入(一般)	110	104	6	
	利用者等利用料収入	15	3	12	
	その他の利用料収入	15	3	12	
	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	258,097	260,659	△2,562	
	施設型給付費収入	106,346	103,725	2,621	
	施設型給付費収入	98,226	95,600	2,626	福角保育園 2,626千円増(利用児数増)
	利用者負担金収入	8,120	8,125	△5	
	地域型保育給付費収入	37,506	37,420	86	
	地域型保育給付費収入	31,710	31,960	△250	
	利用者負担金収入	5,796	5,460	336	きらきらキッズ 336千円増(利用児見込増)
	利用者等利用料収入	3,506	3,140	366	
	その他の利用料収入	3,506	3,140	366	福角保育園 366千円増(利用児数増)
	その他の事業収入	110,739	116,374	△5,635	
	補助金事業収入(公費)	1,414	4,903	△3,489	
	障害児保育事業	1,000	1,250	△250	
	加配保育士事業		1,990	△1,990	きらきらキッズ 1,970千円減(見込減)
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	福角保育園 750千円減(未定) きらきらキッズ 500千円減(未定)	
保育体制強化補助金	336	334	2		
紙おむつ処分事業	30	31	△1		

令和 6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)
受託事業収入(公費)	108,550	110,679	△2,129	
保育所運営費委託事業	99,315	101,700	△2,385	堀江保育園 2,385千円減(利用児数減)
一時保育事業収入	20	40	△20	
地域子育て支援事業収入	8,639	8,639		
延長保育事業	576	300	276	
その他の事業収入	410	415	△5	
私的契約利用料収入(体操教室)	410	415	△5	
受託事業収入(一般)	365	377	△12	
延長保育促進事業推進分	345	360	△15	
一時保育事業収入	20	17	3	
就労支援事業収入	118,513	120,504	△1,991	
配食サービス事業収入	48,678	48,658	20	
配食サービス収入	48,678	48,658	20	
鉄工事業収入	21,315	21,745	△430	
鉄工収入	21,315	21,745	△430	松山福祉園 355千円減(見込減)
製菓製パン事業収入	33,494	34,522	△1,028	
製菓製パン収入	33,478	34,505	△1,027	松山福祉園 351千円減(見込減) ラ・ルーチェ 460千円減(見込減)
その他収入	16	17	△1	
委託作業事業収入	15,026	15,579	△553	
委託作業収入	15,026	15,579	△553	松山福祉園 541千円減(見込減)
障害福祉サービス等事業収入	1,789,329	1,684,361	104,968	
自立支援給付費収入	1,389,023	1,280,610	108,413	
介護給付費収入	854,809	776,513	78,296	松山福祉園:入所 395千円増(利用者2名増) 松山福祉園:生活介護 2,548千円増(人員配置算定加算算定) ホームヘルプ:居宅 1,668千円減(利用者3名減) いつきの里:入所 25,895千円増(報酬改定、重度支援加算) いつきの里:生活介護 12,695千円増(報酬改定、重度支援加算、人員配置加算他) いつきの里短期 1,590千円増(報酬改定) ウィズ 5,569千円増(報酬改定) MORE:生活 13,994千円増(報酬改定、延利用人数増) ラ・ルーチェ 16,399千円増(報酬改定、利用者1名増)

令和 6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)
訓練等給付費収入	516,416	487,492	28,924	松山福祉園 856千円増(報酬改定) 松山福祉園B型 10,002千円増(報酬改定、就労移行支援体制加算算定2名) きずなホームズ 876千円減(利用者支援区分減少) Joy to Work 1,322千円増(利用者増) のぞみホームズ 10,271千円増(医療体制加算・処遇改善特例交付金の計上) いつきホームズ 5,745千円増(報酬改定、重度支援加算) ラ・ルーチェ 994千円減(報酬改定、利用者入替による利用数見込減)
計画相談支援給付費収入	17,798	16,605	1,193	相談:者 1,572千円増(本計画・モニタリング数の増)
障害児施設給付費収入	167,058	163,745	3,313	
障害児通所給付費収入	160,050	156,800	3,250	くるみ園 2,585千円増(利用児数増) みらい 665千円増(利用児数増)
障害児相談支援給付費収入	7,008	6,945	63	
利用者負担金収入	157,445	155,315	2,130	
各給付に係る利用者負担金収入	4,250	4,105	145	
特定費用等の利用者負担金収入	153,195	151,210	1,985	いつきの里:入所 565千円増(食事単価増) MORE:生活 318千円増(食事単価増)
補足給付費収入	26,229	26,331	△102	
特定障害者特別給付費収入	26,229	26,331	△102	
その他の事業収入	49,574	58,360	△8,786	
受託事業収入(公費)	49,349	58,146	△8,797	
療育等支援施設事業収入	5,726	6,240	△514	くるみ園 514千円減(見込減)
移動支援事業	3,581	3,722	△141	
日中一時支援事業	2,367	2,413	△46	
松山市障害者相談支援事業収入	37,675	45,771	△8,096	北部 8,096千円減(H30年度～R4年度消費税相当額減)
利用者負担金収入	225	214	11	
利用者負担金収入	225	214	11	
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 1,677千円減(R5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		652	△652	
経常経費寄附金収入		652	△652	

令和 6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)
	受取利息配当金収入	4,824	88	4,736	
	受取利息配当金収入	4,824	88	4,736	いつきの里 1,757千円増(国債・地方債・政府関係機関債利息) いつきホームズ 409千円増(国債・国債・定期利息) 本部 1,135千円増(地方債・定期利息) くるみ園 822千円増(国債利息) ウィズ 224千円増(地方債利息)
	その他の収入	11,912	22,971	△11,059	
	受入研修費収入	180	202	△22	
	利用者等外給食費収入	6,483	6,424	59	
	雑収入	5,249	16,323	△11,074	
	使用電話料収入	43	38	5	
	一般雑収入	5,206	16,285	△11,079	福角保育園 680千円減(保育所等給食食材費の価格上昇分臨時負担事業補助金、 医療・福祉施設食材費高騰対策応援金等予定なし) 堀江保育園 360千円減(保育所等給食食材費の価格上昇分臨時負担事業補助金、 医療・福祉施設食材費高騰対策応援金など予定なし) 松山福祉園 2,542千円減(消費税還付、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など予定なし) きずなホームズ 397千円減(松山市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金予定なし) いつきの里 2,429千円減(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等予定なし) いつきホームズ 1,600千円減(医療・福祉施設食材費高騰対策応援金等予定なし) MORE 335千円減(医療・福祉施設食材費高騰対策応援金等予定なし) 本部 350千円減(R5四国電力プログラム・伊予銀行解約に伴う残高) ラ・ルーチェ 323千円減(消費税還付、松山市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金)
	退職給付引当資産取崩差益収入		22	△22	
	事業活動収入計 (1)	2,189,487	2,100,756	88,731	
支	人件費支出	1,519,549	1,428,517	91,032	
出	役員報酬支出	2,720	2,710	10	
	職員給料支出	809,434	732,210	77,224	
	職員俸給	648,625	576,977	71,648	福角保育園 10,526千円増(4名増、ベースアップ) 堀江保育園 1,181千円増(ベースアップ) きらきらキッズ 656千円増(ベースアップ)

令和 6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)
				くるみ園 520千円増(ベースアップ) みらい 2,070千円増(1名増、ベースアップ) 松山福祉園 2,162千円増(ベースアップ) 松山福祉園B型 1,045千円増(ベースアップ) きずなホームズ 2,128千円増(ベースアップ) のぞみホームズ 9,739千円増(2名増・1名時短就労・ベースアップ) ホームヘルプ 341千円増(ベースアップ) 相談 4,846千円増(1名増、ベースアップ) いつきの里 10,576千円増(2名増、ベースアップ) いつきホームズ 7,340千円増(2名増、ベースアップ) 北部 358千円増(1名増・ベースアップ) ウィズ 4,753千円増(1名増、ベースアップ) MORE 4,418千円増(ベースアップ) 本部 5,100千円増(ベースアップ、R5年度途中入職者分) ラ・ルーチェ 2,750千円増(ベースアップ)
特殊業務手当	29,167	27,375	1,792	いつきホームズ 445千円増(非常勤求人見込3名分)
子ども手当	11,275	11,399	△124	いつきの里 370千円減(支給対象者2名減) ウィズ 310千円増(見込増)
管理職手当	8,925	8,887	38	
超過勤務手当	10,588	11,049	△461	松山福祉園 402千円減(見込減)
住宅手当	16,297	15,815	482	のぞみホームズ 506千円増(2名増)
通勤手当	15,751	15,275	476	
宿直手当	6,870	6,854	16	
夜勤手当	15,380	15,404	△24	
資格手当	3,498	3,348	150	
役職手当	6,134	5,269	865	
処遇改善手当	35,642	33,240	2,402	いつきホームズ 535千円増(非常勤求人見込3名分) ウィズ 376千円増(見込増)
危険手当	549	576	△27	
年末年始手当	733	742	△9	
職員賞与支出	269,938	248,972	20,966	福角保育園 3,450千円増(4名増、ベースアップ) 堀江保育園 605千円増(ベースアップ)

令和 6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	190,277	206,296	△16,019	みらい 339千円増(1名増、ベースアップ) 松山福祉園 822千円増(ベースアップ) 松山福祉園B型 384千円増(ベースアップ) きずなホームズ 700千円増(ベースアップ) のぞみホームズ 3,591千円増(2名増、1名時短終了、ベースアップ) 相談 2,037千円増(1名増、ベースアップ) いつきの里 1,597千円増(2名増、ベースアップ) いつきホームズ 1,608千円増(2名増・ベースアップ) 北部 1,902千円増(1名増、ベースアップ) ウィズ 934千円増(1名増、ベースアップ) 本部 1,431千円増(ベースアップ、R5年度途中入職者分) ラ・ルーチェ 1,258千円増(ベースアップ) 福角保育園 4,583千円減(4名減、ベースアップ) きらきらキッズ 540千円減(1名減) みらい 900千円減(1名減) 松山福祉園 863千円増(ベースアップ) のぞみホームズ 7,410千円減(3名減) ホームヘルプ 450千円減(ヘルパー時給単価見直し、サービス回数減) いつきの里 5,409千円減(4名減) MORE 395千円減(1名減) 本部 430千円増(ベースアップ)
派遣職員費支出	29,660	28,508	1,152	くるみ園 1,750千円増(1名増) 堀江保育園 2,735千円増(1名増、単価増) 松山福祉園 1,329千円増(見込増) 松山福祉園B型 521千円減(派遣職員雇用予定なし) のぞみホームズ 465千円減(見込増) いつきの里 2,571千円減(1名減) ラ・ルーチェ 702千円増(見込増)
退職給付支出	27,118	28,446	△1,328	堀江保育園 387千円減(R5退職者1名) のぞみホームズ 1,083千円減(R5退職者3名)
法定福利費支出	190,402	181,375	9,027	松山福祉園B型 316千円増(職員異動のため) 福角保育園 946千円増(4名増、ベースアップ)

令和 6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)
				堀江保育園 335千円増(ベースアップ) のぞみホームズ 1,207千円増(2名増、ベースアップ) 相談 1,206千円増(1名増、ベースアップ) いつきの里 760千円増(1名増、ベースアップ) いつきホームズ 1,418千円増(2名増・ベースアップ) 北部 1,166千円増(1名増、ベースアップ) ウィズ 337千円増(1名増、ベースアップ) 本部 365千円増(ベースアップ、R5年度途中入職者分) 松山福祉園 420千円減(職員異動のため) きずなホームズ 684千円増(職員異動、R5年度途中入職者分)
事業費支出	169,916	167,297	2,619	
給食費支出	92,615	92,718	△103	松山福祉園 643千円増(見込増)
介護用品費支出	20	6	14	
医薬品費支出	127	80	47	
診療・療養等材料費支出	247	190	57	
保健衛生費支出	1,826	1,649	177	
医療費支出		15	△15	
被服費支出	86	86		
教養娯楽費支出	858	597	261	
日用品費支出	815	730	85	
保育材料費支出	2,570	2,360	210	
水道光熱費支出	49,052	47,720	1,332	
燃料費支出	366	482	△116	
消耗器具備品費支出	10,377	10,071	306	くるみ園 350千円減(巧技台、マット購入分減) いつきの里 360千円増(見込増)
賃借料支出	253	240	13	
教育指導費支出	225	183	42	
車輛費支出	8,418	8,273	145	
車輛燃料費支出	7,876	7,536	340	
車輛検査費等支出	542	737	△195	
雑支出	2,061	1,897	164	
事務費支出	195,326	200,438	△5,112	

令和 6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	11,051	10,296	755	
職員福利費支出	11,051	10,296	755	
職員被服費支出	1,168	962	206	
旅費交通費支出	2,018	956	1,062	のぞみホームズ 410千円増(利用者旅行増) いつきの里 380千円増(利用者旅行増)
研修研究費支出	7,469	5,458	2,011	のぞみホームズ 420千円増(研修増)
事務消耗品費支出	8,400	8,297	103	くるみ園 350千円減(会議用机・椅子購入分減)
印刷製本費支出	4,919	4,718	201	
水道光熱費支出	8,007	7,601	406	
燃料費支出	1,392	1,368	24	
修繕費支出	11,510	12,749	△1,239	
建物等修繕費支出	4,345	3,353	992	福角保育園 440千円増(見込増) いつきの里 490千円増(見込増) いつきホームズ 495千円増(見込増) ウィズ 598千円減(見込減) MORE 800千円減(見込減)
その他修繕費支出	7,165	9,396	△2,231	松山福祉園 377千円増(見込増) 堀江保育園 670千円減(駐車場整備費用) いつきの里 1,640千円減(見込減) ラ・ルーチェ 427千円減(見込減)
通信運搬費支出	16,816	16,347	469	
会議費支出	73	35	38	
広報費支出	1,012	840	172	
業務委託費支出	41,052	38,465	2,587	のぞみホームズ 3,850千円増(訪問介護ステーションへの支払) いつきの里 1,065千円減(第三者評価受審、 R5年度技能実習4期生受入諸費用・ネットワーク整備費用減)
手数料支出	2,205	8,741	△6,536	いつきホームズ 300千円増(第三者評価受審) 本部 350千円減(R5ネットワーク設定・プロバイダ追加設定の減) 福角保育園 1,407千円減(人材紹介手数料) 堀江保育園 529千円増(人材紹介手数料) みらい 780千円増(人材紹介手数料) 松山福祉園 533千円減(人材紹介手数料)

令和 6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)
				のぞみホームズ 2,850千円減(人材紹介手数料)
				いつきの里 626千円減(人材紹介手数料)
				北部 440千円減(消費税修正申告手数料)
				本部 930千円減(人材紹介手数料)
				ラ・ルーチェ 723千円減(人材紹介手数料)
保険料支出	11,261	11,288	△27	
賃借料支出	14,085	14,726	△641	松山福祉園 447千円減(リース満了(ノートPC・電話機・PHS・フォークリフト・FTア)、 車両買替2台リース)
土地・建物賃借料支出	33,820	33,835	△15	
租税公課支出	4,067	10,016	△5,949	北部 6,028千円減(H30年度～R4年度消費税相当額)
保守料支出	7,520	7,394	126	
渉外費支出	471	426	45	
諸会費支出	1,897	1,821	76	
車両費支出	2,863	2,377	486	
車両燃料費支出	2,312	1,993	319	
車両検査費等支出	551	384	167	
雑支出	2,250	1,722	528	
雑費	2,250	1,722	528	本部 450千円増(見込増)
就労支援事業支出	118,513	117,186	1,327	
就労支援事業販売原価支出	116,503	115,055	1,448	
就労支援事業製造原価支出	115,477	114,013	1,464	
当期材料仕入高	53,540	53,479	61	
利用者工賃	27,806	24,761	3,045	松山福祉園 2,794千円増(見込増) ラ・ルーチェ 570千円増(見込増)
内部外注加工費	13,355	14,321	△966	松山福祉園 732千円減(一時金支払なし見込)
福利厚生費	3,036	3,241	△205	
旅費交通費	5	7	△2	
器具什器費	1,295	1,299	△4	
消耗品費	6,255	6,434	△179	
印刷製本費	5	5		
水道光熱費	5,325	5,318	7	
燃料費	1,020	1,003	17	

令和 6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)
	修繕費	1,285	1,618	△333	
	通信運搬費	65	54	11	
	損害保険料	315	280	35	
	賃借料	121	124	△3	
	租税公課	81	66	15	
	雑費	1,968	2,003	△35	
	就労支援事業仕入支出	1,026	1,042	△16	
	就労支援事業販管費支出	2,010	2,131	△121	
	利用者工賃	2,010	2,131	△121	
	利用者負担軽減額		7	△7	
	利用者負担軽減額		7	△7	
	支払利息支出	968	959	9	
	支払利息支出	968	959	9	
	その他の支出	5,856	5,670	186	
	利用者等外給食費支出	5,856	5,663	193	
	雑支出		7	△7	
	事業活動支出計 (2)	2,010,128	1,920,074	90,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,359	180,682	△1,323	
施設整備等に	取 施設整備等補助金収入		533	△533	
	入 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 設備資金借入金元金償還支出	33,312	34,368	△1,056	
	出 設備資金借入金元金償還支出	33,312	34,368	△1,056	いつきホームズ 1,056千円減 (R5年度さくらホーム借入返済終了)
	固定資産取得支出	86,843	20,134	66,709	
	土地取得支出(基本財産)		377	△377	
	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	2,563	7,041	△4,478	堀江保育園 130千円計上(蓄電池) 松山福祉園 2,433千円計上(製菓製パン:ドゥコンディショナー買替)
建設仮勘定取得支出	84,280		84,280	福角保育園 22,340千円計上(本館外装・屋根塗装、エアコン改修費用)	

令和 6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)
					堀江保育園 475千円計上(事務所内機器等配線整備費用) くるみ園 2,836千円計上(防犯カメラ設置費用) のぞみホームズ 4,898千円計上(なつめホーム・せと堀江寮修繕工事費用) いつきの里 39,852千円計上(本館外装、利用者居室カーテン、脱水機、正門インターホンの移設 本館北ガリーディング、物干し場・鉄部塗装・屋根材撤去新設) いつきホームズ 10,772千円計上(あかりホーム:外装屋根・樋塗装、 さくらホーム:外装屋根、エアコン改修、樋塗装) ウィズ 3,107千円計上(相談室入口ドア改修、洗面所電気温水器設置、 食堂窓カーテン新設、洗面台設置、屋上笠木及びビアゴ防水)
	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)	120,155	54,652	65,503	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,155	△53,242	△66,913	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	35,900	14,766	21,134	
	退職給付引当資産取崩収入		2,969	△2,969	
	人件費積立資産取崩収入	12,900	6,000	6,900	堀江保育園 4,000千円計上(積立の取崩) みらい 1,900千円計上(積立の取崩) ホームヘルプ 4,000千円計上(積立の取崩) 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	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	15,000		15,000	福角保育園 15,000千円計上(積立の取崩)
	減価償却積立資産取崩収入	8,000	150	7,850	のぞみホームズ 5,000千円計上(積立の取崩) ウィズ 3,000千円計上(積立の取崩)
	工賃変動積立資産取崩収入		647	△647	
	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	6,100	1,220	4,880	
	事業区分間繰入金収入	6,100	1,220	4,880	北部 6,100千円計上(本部より繰入)
	拠点区分間繰入金収入	70,780	62,960	7,820	
	拠点区分間繰入金収入	70,780	62,960	7,820	相談 7,200千円計上(本部より繰入)

令和 6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	96,150	88,400	7,750	本部 63,580千円計上(各事業所より繰入)
	サービス区分間繰入金収入	96,150	88,400	7,750	松山福祉園:就労移行 5,000千円計上(短期入所より繰入) きずなホーム 43,000千円計上(福祉生活、福祉園B型、福祉園短期、Joy to Workより繰入) いつきの里日中一時 500千円計上(いつきの里短期より繰入)
	その他の活動による収入	32,515	30,245	2,270	本部 47,650千円計上(各事業所より繰入)
	その他の特別収入(資金)	32,170	28,261	3,909	福角保育園:子育て 520千円計上(福角一般保育より繰入) 松山福祉園:施設入所 6,700千円計上(松山福祉園生活介護より繰入) 松山福祉園:就労移行 5,800千円計上(松山福祉園生活介護より繰入) ホームヘルプ:居宅 700千円計上(ヘルプ訪問介護・介護予防より繰入) ホームヘルプ:移動 1,850千円計上(ヘルプ行動より繰入) 相談:者 100千円計上(相談:児より繰入) MORE:通所 16,500千円計上(MORE生活介護より繰入)
	保険金収入		1,639	△1,639	
	保険金収入		1,639	△1,639	
	給付金収入	345	345		
	給付金収入	345	345		
	その他の活動収入計(7)	241,445	197,591	43,854	
支	積立資産支出	29,262	127,326	△98,064	
出	退職給付引当資産支出	12,562	11,536	1,026	
	人件費積立資産支出		12,400	△12,400	
	施設・整備積立資産支出	10,000	69,000	△59,000	いつきの里 10,000千円計上(積立の積立)
	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	6,700	29,500	△22,800	ラ・ルーチェ 6,700千円計上(積立の積立)
	工賃変動積立資産積立支出		280	△280	
	設備等整備積立資産積立支出		2,610	△2,610	
	事業区分間繰入金支出	6,100	1,220	4,880	
	事業区分間繰入金支出	6,100	1,220	4,880	本部 6,100千円計上(北部へ繰入)
	拠点区分間繰入金支出	70,780	62,960	7,820	
	拠点区分間繰入金支出	70,780	62,960	7,820	のぞみホームズ 15,650千円計上(本部へ繰入)

令和 6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)
					くるみ園 11,750千円計上(本部へ繰入) 福角保育園 6,800千円計上(本部へ繰入) 堀江保育園 6,000千円計上(本部へ繰入) 本部 7,200千円計上(相談へ繰入) MORE 4,550千円計上(本部へ繰入) ラ・ルーチェ 7,150千円計上(本部へ繰入) 松山福祉園B型 11,680千円計上(本部へ繰入)
	サービス区分間繰入金支出	96,150	88,400	7,750	
	サービス区分間繰入金支出	96,150	88,400	7,750	松山福祉園:生活介護 27,900千円計上(きずなホームズへ繰入) 松山福祉園B型 7,900千円計上(きずなホームズへ繰入) 松山福祉園短期入所 6,800千円計上(福祉園就労移行、きずなホームズへ繰入) Joy to Work 5,400千円計上(きずなホームズへ繰入) いつきの里 24,650千円計上(本部へ繰入) いつきホームズ 12,850千円計上(本部へ繰入) いつきの里短期 1,500千円計上(本部へ繰入、いつきの里日中へ繰入) ウィズ 9,150千円計上(本部へ繰入)
	その他の活動による支出	32,170	28,712	3,458	
	その他の特別損失(資金)	32,170	28,712	3,458	福角保育園:一般保育 520千円計上(福角子育てへ繰入) 松山福祉園:生活介護 12,500千円計上(福祉園入所、福祉園就労移行へ繰入) ホームヘルプ:行動 1,850千円計上(ヘルプ移動へ繰入) ホームヘルプ:訪問介護 300千円計上(ヘルプ居宅へ繰入) ホームヘルプ:介護予防 400千円計上(ヘルプ居宅へ繰入) 相談:児 100千円計上(相談者へ繰入) MORE:生活 16,500千円計上(MORE通所介護へ繰入)
	その他の活動支出計(8)	234,462	308,618	△74,156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,983	△111,027	118,010	
	予備費支出 (10)	15,380		15,380	
	予備費支出	15,380		15,380	
	予備費支出	15,380		15,380	本部 4,000千円増(法人創立70周年記念諸費用)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,807	16,413	34,394	
	前期末支払資金残高(12)	650,024	633,611	16,413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	700,831	650,024	50,807	

