

令和 6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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	6,812	△365	6,447	
	居宅介護料収入	5,056	△1,004	4,052	
	介護報酬収入	4,239	△675	3,564	ホームヘルプ:訪問介護 600千円減(1名介護予防サービス変更)
	介護負担金収入(公費)	189	18	207	
	介護負担金収入(一般)	628	△347	281	MORE:通所 333千円減(生活保護利用者負担金無し)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,741	639	2,380	
	事業費収入	1,596	627	2,223	ホームヘルプ:介護予防 627千円増(1名訪問介護よりサービス変更)
	事業負担金収入(公費)	35	19	54	
	事業負担金収入(一般)	110	△7	103	
	利用者等利用料収入	15		15	
	その他の利用料収入	15		15	
	保育事業収入	258,097	7,007	265,104	
	施設型給付費収入	106,346	544	106,890	
	施設型給付費収入	98,226	1,749	99,975	福角保育園 1,749千円増(保育料免除児分、公定価格の改定)
	利用者負担金収入	8,120	△1,205	6,915	福角保育園 1,205千円減(保育料免除児分)
	地域型保育給付費収入	37,506	4,144	41,650	
	地域型保育給付費収入	31,710	3,695	35,405	きらきらキッズ 3,695千円増(地域枠利用児増、公定価格の改定)
	利用者負担金収入	5,796	449	6,245	きらきらキッズ 449千円増(利用児数増)
	利用者等利用料収入	3,506	375	3,881	
	利用者等利用料収入(一般)		375	375	
	その他の利用料収入	3,506		3,506	堀江保育園 300千円増(おむつサブスク利用料)
	その他の事業収入	110,739	1,944	112,683	
	補助金事業収入(公費)	1,414		1,414	
	障害児保育事業	1,000		1,000	
	感染予防委託料	48		48	
	保育体制強化補助金	336		336	
	紙おむつ処分事業	30		30	
受託事業収入(公費)	108,550	1,914	110,464		
保育所運営費委託事業	99,315	1,815	101,130	堀江保育園 1,815千円増(4歳児配置加算分、公定価格の改定)	
一時保育事業収入	20		20		
地域子育て支援事業収入	8,639	375	9,014	福角保育園 375千円増(利用者支援事業Ⅲの実施)	
延長保育事業	576	△276	300		

令和 6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)
その他の事業収入	410	40	450	
私的契約利用料収入(体操教室)	410	40	450	
受託事業収入(一般)	365	△10	355	
延長保育促進事業推進分	345	△5	340	
一時保育事業収入	20	△5	15	
就労支援事業収入	118,513	△6,788	111,725	
配食サービス事業収入	48,678	△2,570	46,108	
配食サービス収入	48,678	△2,570	46,108	松山福祉園 46,108千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 43,538千円増(会計処理区分変更)
鉄工事業収入	21,315	△350	20,965	
鉄工収入	21,315	△350	20,965	松山福祉園 16,350千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 16,000千円増(会計処理区分変更)
製菓製パン事業収入	33,494	△1,039	32,455	松山福祉園 9,898千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 8,638千円増(会計処理区分変更)
製菓製パン収入	33,478	△1,040	32,438	
その他収入	16	1	17	
委託作業事業収入	15,026	△2,829	12,197	
委託作業収入	15,026	△2,829	12,197	松山福祉園 3,375千円減(会計処理区分変更) ラ・ルーチェ 535千円増(外部清掃作業再開)
障害福祉サービス等事業収入	1,789,329	38,009	1,827,338	
自立支援給付費収入	1,389,023	18,459	1,407,482	
介護給付費収入	854,809	7,404	862,213	MORE:生活 5,236千円増(人員配置17:1→15:1、入浴支援加算) ウィズ 7,006千円増(人員配置1.7:1→1.5:1、処遇改善Ⅱ→Ⅰ等) 松山福祉園:施設入所 3,934千円増(利用者支援区分変更) 松山福祉園:生活介護 1,589千円増(サービス提供時間別基本報酬区分の見直し) 松山福祉園短期入所 322千円増(利用者延べ人数増) ラ・ルーチェ:生活介護 9,172千円減(報酬単位誤り) いつきの里:施設入所 3,030千円減(重度支援加算算定要件職員減) いつきの里:生活介護 720千円増(サービス提供時間別基本報酬区分の見直し) いつきの里短期入所 670千円増(障害児・障害者対応支援加算他)
訓練等給付費収入	516,416	9,739	526,155	のぞみホームズ 471千円増(医療体制加算) 松山福祉園B型 5,660千円増(令和5年度平均工賃額増による報酬単価増)

令和 6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)
計画相談支援給付費収入	17,798	1,316	19,114	きずなホームズ 5,945千円増(福祉専門職員等配置加算) Joy to Work 678千円減(利用者1名退職) いつきホームズ 2,010千円減(1名入院、福祉専門職員加算の併用不可、 重度支援加算単価変更) 相談:特定相談 1,316千円増(行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、 精神障害支援体制加算、利用者増)
障害児施設給付費収入	167,058	19,347	186,405	
障害児通所給付費収入	160,050	18,825	178,875	くるみ園 16,030千円増(中核機能強化加算Ⅱ、児童指導員配置加算) みらい 2,795千円増(個別支援計画による延長加算、個別サポート加算) 相談:障害児 522千円増(行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、 精神障害支援体制加算、利用者増)
障害児相談支援給付費収入	7,008	522	7,530	
利用者負担金収入	157,445	△893	156,552	
各給付に係る利用者負担金収入	4,250	33	4,283	
特定費用等の利用者負担金収入	153,195	△926	152,269	くるみ園 320千円増(園服、体操服など) いつきホームズ 540千円減(家賃・光熱費見込減)
補足給付費収入	26,229	70	26,299	
特定障害者特別給付費収入	26,229	70	26,299	
その他の事業収入	49,574	1,026	50,600	
受託事業収入(公費)	49,349	1,026	50,375	
療育等支援施設事業収入	5,726	950	6,676	くるみ園 950千円増(R6で試算、見込増)
移動支援事業	3,581	67	3,648	
日中一時支援事業	2,367	9	2,376	
松山市障害者相談支援事業収入	37,675		37,675	
利用者負担金収入	225		225	
利用者負担金収入	225		225	
受取利息配当金収入	4,824	154	4,978	
受取利息配当金収入	4,824	154	4,978	
その他の収入	11,912	552	12,464	
受入研修費収入	180		180	
利用者等外給食費収入	6,483	60	6,543	
雑収入	5,249	492	5,741	

令和 6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)
	使用電話料収入	43		43	
	一般雑収入	5,206	492	5,698	MORE 417千円増(能登半島地震に係る応援派遣費用)
	事業活動収入計 (1)	2,189,487	38,569	2,228,056	
支	人件費支出	1,519,549	9,898	1,529,447	
出	役員報酬支出	2,720		2,720	
	職員給料支出	809,434	△7,009	802,425	
	職員俸給	648,625	△6,993	641,632	MORE 2,395千円減(1名育休) くるみ園 1,120千円増(理事長くるみ園負担分計上漏れ、産休者分控除) 福角保育園 3,985千円減(3名減、1名増(入退職)) きらきらキッズ 2,566千円減(1名減) ウィズ 1,010千円増(見込増) のぞみホームズ 2,218千円増(1名増(6月～)・5月のみ相談より1名出向) 相談 326千円減(5月職員1名出向による減) 松山福祉園 1,522千円増(按分率変更) きずなホームズ 1,854千円減(按分率変更) いつきの里 487千円増(求人見込) いつきホームズ 2,326千円減(2名産休育休)
	特殊業務手当	29,167	△125	29,042	
	子ども手当	11,275	△41	11,234	
	管理職手当	8,925	235	9,160	
	超過勤務手当	10,588	△133	10,455	
	住宅手当	16,297	1,520	17,817	くるみ園 304千円増(見込増) 松山福祉園 318千円増(1名支給開始)
	通勤手当	15,751	57	15,808	
	宿直手当	6,870	6	6,876	
	夜勤手当	15,380	△38	15,342	
	資格手当	3,498	83	3,581	
	役職手当	6,134	△258	5,876	
	処遇改善手当	35,642	△1,319	34,323	いつきの里 1,062千円減(見込減)
	危険手当	549		549	
	年末年始手当	733	△3	730	
	職員賞与支出	269,938	△4,694	265,244	福角保育園 2,611千円減(2名減)

令和 6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)
非常勤職員給与支出	190,277	14,115	204,392	松山福祉園 400千円増(按分率変更) きずなホームズ 857千円減(会計処理区分変更) いつきの里 710千円減(1名減) いつきホームズ 470千円減(2名産休育休) 福角保育園 1,818千円増(1名増) MORE 2,990千円増(見込増) みらい 472千円増(見込増) きらきらキッズ 2,575千円減(1名増) ウィズ 435千円減(見込減) のぞみホームズ 1,251千円増(1名増(6月～)) ホームヘルプ 393千円(見込増) 松山福祉園 970千円減(嘱託医給与計上誤り) きずなホームズ 760千円減(会計処理区分変更) ラ・ルーチェ 2,240千円増(2名増) いつきの里 2,022千円増(見込増) いつきホームズ 2,430千円増(求人3名見込)
派遣職員費支出	29,660	4,294	33,954	福角保育園 3,085千円増(2名増) きらきらキッズ 2,075千円増(1名増) のぞみホームズ 1,126千円減(1名減(5月～)) 松山福祉園 480千円減(見込減) ラ・ルーチェ 950千円増(時給単価増)
退職給付支出	27,118	2,177	29,295	MORE 318千円増(見込増) くるみ園 320千円増(2名増) 松山福祉園B型 508千円減(退職者なし) いつきの里 556千円増(見込増) いつきホームズ 401千円増(見込増)
法定福利費支出	190,402	1,015	191,417	くるみ園 540千円増(見込増) 福角保育園 556千円減(1名対象者減) きらきらキッズ 320千円増(1名減) ウィズ 792千円増(見込増) 松山福祉園 350千円増(按分率変更) いつきの里 299千円増(見込増)

令和 6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)
事業費支出	169,916	3,613	173,529	
給食費支出	92,615	516	93,131	のぞみホームズ 610千円増(見込増)
介護用品費支出	20	△4	16	
医薬品費支出	127	△9	118	
診療・療養等材料費支出	247	△14	233	
保健衛生費支出	1,826	△7	1,819	
医療費支出		11	11	
被服費支出	86	△4	82	
教養娯楽費支出	858	864	1,722	松山福祉園 342千円増(見込増)
日用品費支出	815		815	
保育材料費支出	2,570	470	3,040	
水道光熱費支出	49,052	1,090	50,142	松山福祉園 680千円増(見込増) いつきの里 300千円増(見込増)
燃料費支出	366		366	
消耗器具備品費支出	10,377	486	10,863	堀江保育園 300千円増(利用者、おむつサブスク利用料)
賃借料支出	253	△3	250	
教育指導費支出	225	206	431	
車輛費支出	8,418	10	8,428	
車輛燃料費支出	7,876	10	7,886	
車輛検査費等支出	542		542	
雑支出	2,061	1	2,062	
事務費支出	195,326	12,526	207,852	
福利厚生費支出	11,051	△265	10,786	
職員福利費支出	11,051	△265	10,786	
職員被服費支出	1,168	76	1,244	
旅費交通費支出	2,018	597	2,615	MORE 501千円増(能登半島地震に係る派遣費用)
研修研究費支出	7,469	1,180	8,649	
事務消耗品費支出	8,400	329	8,729	
印刷製本費支出	4,919	△13	4,906	
水道光熱費支出	8,007	316	8,323	
燃料費支出	1,392	△4	1,388	
修繕費支出	11,510	1,183	12,693	

令和 6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)
建物等修繕費支出	4,345	△776	3,569	松山福祉園 341千円減(見込減)
その他修繕費支出	7,165	1,959	9,124	いつきの里 1,500千円増(車輻修理、厨房スプリンクラー他見込増)
通信運搬費支出	16,816	101	16,917	
会議費支出	73		73	
広報費支出	1,012	11	1,023	
業務委託費支出	41,052	6,909	47,961	本部 6,500千円増(業務用PC運用サポート、福角会創立70周年記念式典諸費用)
手数料支出	2,205	3,046	5,251	のぞみホームズ 674千円増(常勤1名・時給1名紹介手数料) いつきの里 940千円増(1名紹介手数料)
保険料支出	11,261	387	11,648	
賃借料支出	14,085	△124	13,961	
土地・建物賃借料支出	33,820	1	33,821	北部 1,579千円減(R5年度消費税の支払見込額と支払額の差額)
租税公課支出	4,067	△831	3,236	
保守料支出	7,520	9	7,529	
渉外費支出	471	△4	467	
諸会費支出	1,897	21	1,918	
車輻費支出	2,863	49	2,912	
車輻燃料費支出	2,312	49	2,361	
車輻検査費等支出	551		551	
雑支出	2,250	△448	1,802	
雑費	2,250	△448	1,802	本部 400千円減(見込減)
就労支援事業支出	118,513	△6,788	111,725	
就労支援事業販売原価支出	116,503	△4,778	111,725	
就労支援事業製造原価支出	115,477	△4,792	110,685	
当期材料仕入高	53,540		53,540	松山福祉園 44,550千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 44,550千円増(会計処理区分変更)
利用者工賃	27,806	2,549	30,355	松山福祉園 3,238千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 5,263千円増(会計処理区分変更、販管費より区分変更) ラ・ルーチェ 509千円増(工賃増)
内部外注加工費	13,355	△7,620	5,735	松山福祉園 11,435千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 3,865千円増(会計処理区分変更)
福利厚生費	3,036	17	3,053	松山福祉園 3,005千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 3,005千円増(会計処理区分変更)

令和 6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)
	旅費交通費	5		5	
	器具什器費	1,295	70	1,365	松山福祉園 1,140千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 1,140千円増(会計処理区分変更)
	消耗品費	6,255	△4	6,251	松山福祉園 4,734千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 4,770千円増(会計処理区分変更)
	印刷製本費	5		5	
	水道光熱費	5,325	△5	5,320	松山福祉園 3,625千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 3,625千円増(会計処理区分変更)
	燃料費	1,020		1,020	松山福祉園 875千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 875千円増(会計処理区分変更)
	修繕費	1,285	200	1,485	松山福祉園 1,210千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 1,210千円増(会計処理区分変更)
	通信運搬費	65		65	
	損害保険料	315		315	松山福祉園 301千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 301千円増(会計処理区分変更)
	賃借料	121		121	
	租税公課	81		81	
	雑費	1,968	1	1,969	松山福祉園 815千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 815千円増(会計処理区分変更)
	就労支援事業仕入支出	1,026	14	1,040	松山福祉園 596千円減(会計処理区分変更) 松山福祉園B型 560千円増(会計処理区分変更)
	就労支援事業販管費支出	2,010	△2,010		
	利用者工賃	2,010	△2,010		松山福祉園B型 2,010千円減(会計処理区分変更のため製造原価利用者工賃に変更)
	支払利息支出	968		968	
	支払利息支出	968		968	
	その他の支出	5,856	56	5,912	
	利用者等外給食費支出	5,856	56	5,912	
	事業活動支出計 (2)	2,010,128	19,305	2,029,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,359	19,264	198,623	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	33,312		33,312	
支出	設備資金借入金元金償還支出	33,312		33,312	

令和 6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)
備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	86,843	△513	86,330	
	器具及び備品取得支出	2,563	△130	2,433	堀江保育園 130千円減(事務消耗品費へ科目振替(蓄電池))
	建設仮勘定取得支出	84,280	△383	83,897	福角会内外装等改修工事本設計額より 福角保育園 419千円減 堀江保育園 129千円減 くるみ園 312千円減 のぞみホームズ 466千円増 いつきの里 189千円増 いつきホームズ 601千円増 ウィズ 779千円減
	施設整備等支出計(5)	120,155	△513	119,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,155	513	△119,642	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	35,900	600	36,500	
	人件費積立資産取崩収入	12,900	△3,400	9,500	みらい 1,900千円減(取崩の減) 堀江保育園 2,500千円減(取崩の減) ウィズ 3,000千円減(取崩の減) のぞみホームズ 4,000千円計上(積立の取崩)
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	15,000	6,500	21,500	福角保育園 6,500千円増(取崩の増)
	減価償却積立資産取崩収入	8,000	△2,500	5,500	ウィズ 3,000千円減(取崩の減) のぞみホームズ 500千円増(取崩の増)
	事業区分間繰入金収入	6,100	△1,600	4,500	
	事業区分間繰入金収入	6,100	△1,600	4,500	北部 1,600千円減(本部より繰入)
	拠点区分間繰入金収入	70,780	△3,050	67,730	
	拠点区分間繰入金収入	70,780	△3,050	67,730	相談 1,300千円減(本部より繰入) 本部 1,750千円減(各事業所より繰入)
	サービス区分間繰入金収入	96,150	7,045	103,195	
	サービス区分間繰入金収入	96,150	7,045	103,195	本部 145千円増(各事業所より繰入) 松山福祉園:施設入所 15,000千円増(松山福祉園B型より繰入) 松山福祉園:就労移行 5,000千円減(短期入所より繰入) 松山福祉園日中一時 200千円計上(短期入所より繰入) きずなホームズ 9,300千円減(松山福祉園B型より繰入) いつきの里:生活介護 6,000千円計上(いつきの里短期入所より繰入)

令和 6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)
	その他の活動による収入	32,515	△1,670	30,845	
	その他の特別収入(資金)	32,170	△1,670	30,500	MORE:通所 10,000千円減(MORE生活介護より繰入) 福角保育園:子育て 520千円減(一般保育より繰入) 相談:特定相談 400千円増(障害児より繰入) ホームヘルプ:居宅 700千円減(訪問介護・介護予防より繰入) ホームヘルプ:移動 1350千円増(居宅より繰入) ホームヘルプ:同行 300千円計上(介護予防より繰入) ホームヘルプ:訪問介護 300千円計上(介護予防より繰入) 松山福祉園:施設入所 4,300千円減(生活介護より繰入) 松山福祉園:就労移行 6,000千円増(生活介護より繰入) ラ・ルーチェ:生活介護 5,500千円計上(ラ・ルーチェB型より繰入)
	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	1,325	242,770	
支	積立資産支出	29,262	39,959	69,221	
出	退職給付引当資産支出	12,562	159	12,721	
	人件費積立資産支出		22,500	22,500	MORE 3,500千円計上(積立の積立) くるみ園 5,000千円計上(積立の積立) 松山福祉園 14,000千円計上(積立の積立)
	施設・整備積立資産支出	10,000	5,000	15,000	本部 5,000千円計上(積立の積立)
	減価償却積立資産支出	6,700	12,300	19,000	くるみ園 13,000千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ 4,700千円減(積立の減) MORE 4,000千円計上(積立の積立)
	事業区分間繰入金支出	6,100	△1,600	4,500	
	事業区分間繰入金支出	6,100	△1,600	4,500	本部 1,600千円減(北部へ繰入)
	拠点区分間繰入金支出	70,780	△3,050	67,730	
	拠点区分間繰入金支出	70,780	△3,050	67,730	MORE 896千円減(本部へ繰入) 堀江保育園 91千円増(本部へ繰入) 福角保育園 66千円増(本部へ繰入) くるみ園 1,344千円増(本部へ繰入) 松山福祉園B型 896千円減(本部へ繰入) ラ・ルーチェ:生活介護 1,459千円減(本部へ繰入)

令和 6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	96,150	7,045	103,195	本部 1,300千円減(相談へ繰入)
サービス区分間繰入金支出	96,150	7,045	103,195	松山福祉園B型 7,100千円増(施設入所へ繰入) 松山福祉園短期入所 5,200千円減(きずなホームズ・松山福祉園就労移行へ繰入) Joy to Work 1,000千円減(きずなホームズへ繰入) いつきの里:生活介護 1,078千円増(本部へ繰入) いつきホームズ 727千円減(本部へ繰入) いつきの里短期入所 6,000千円増(いつきの里生活介護へ繰入) ウィズ 206千円減(本部へ繰入)
その他の活動による支出	32,170	△1,451	30,719	
その他の特別損失(資金)	32,170	△1,451	30,719	MORE:生活 10,000千円減(通所介護へ繰入) 福角保育園:一般 520千円減(子育て支援へ繰入) のぞみホームズ 219千円計上(令和5年度分利用者家賃の二重入金による返金) 相談:障害児 400千円増(特定相談へ繰入) ホームヘルプ:居宅 2,000千円計上(移動へ繰入) ホームヘルプ:行動 650千円減(移動へ繰入) ホームヘルプ:訪問介護 300千円減(居宅へ繰入) ホームヘルプ:介護予防 200千円増(居宅・同行・訪問介護へ繰入) 松山福祉園:生活介護 4,300千円減(施設入所へ繰入) 松山福祉園:生活介護 6,000千円増(就労移行へ繰入) ラ・ルーチェ:B型 5,500千円計上(ラ・ルーチェ生活介護より繰入)
その他の活動支出計(8)	234,462	40,903	275,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,983	△39,578	△32,595	
予備費支出 (10)	15,380	△3,500	11,880	
予備費支出	15,380	△3,500	11,880	
予備費支出	15,380	△3,500	11,880	本部 3,500千円減(業務委託費へ科目振替(福角会創立70周年記念事業諸費用))
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,807	△16,301	34,506	
前期末支払資金残高(12)	650,024	3,041	653,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,831	△13,260	687,571	