

令和 6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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	6,447	△535	5,912	
	居宅介護料収入	4,052	172	4,224	
	介護報酬収入	3,564	213	3,777	ホームヘルプ:訪問介護 512千円増(介護予防より1名サービス変更)
	介護負担金収入(公費)	207	△10	197	
	介護負担金収入(一般)	281	△31	250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,380	△698	1,682	ホームヘルプ:介護予防 694千円減(訪問介護へ1名サービス変更)
	事業費収入	2,223	△694	1,529	
	事業負担金収入(公費)	54	1	55	
	事業負担金収入(一般)	103	△5	98	
	利用者等利用料収入	15	△9	6	
	その他の利用料収入	15	△9	6	
	保育事業収入	265,104	13,465	278,569	
	施設型給付費収入	106,890	3,970	110,860	
	施設型給付費収入	99,975	4,435	104,410	福角保育園 4,435千円増(公定価格改定)
	利用者負担金収入	6,915	△465	6,450	福角保育園 465千円減(利用児減)
	地域型保育給付費収入	41,650	△1,211	40,439	
	地域型保育給付費収入	35,405	113	35,518	
	利用者負担金収入	6,245	△1,324	4,921	きらきらキッズ 1,324千円減(利用児減)
	利用者等利用料収入	3,881	△124	3,757	
	利用者等利用料収入(一般)	375	70	445	
	その他の利用料収入	3,506	△194	3,312	
	その他の事業収入	112,683	10,830	123,513	
	補助金事業収入(公費)	1,414	2,735	4,149	
	障害児保育事業	1,000		1,000	
	加配保育士事業		1,800	1,800	きらきらキッズ 1,800千円増(見込増)
	感染予防委託料	48	5	53	
	保育所等入園予約事業収入		180	180	
	保育所等定員弾力化事業収入		750	750	きらきらキッズ 750千円増(見込増)
	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)	110,464	8,191	118,655		
保育所運営費委託事業	101,130	7,891	109,021	堀江保育園 7,891千円増(公定価格改定)	

令和 6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	20		20	
地域子育て支援事業収入	9,014		9,014	
延長保育事業	300	300	600	福角保育園 300千円増(補助金増)
その他の事業収入	450		450	
私的契約利用料収入(体操教室)	450		450	
受託事業収入(一般)	355	△96	259	
延長保育促進事業推進分	340	△125	215	
一時保育事業収入	15	29	44	
就労支援事業収入	111,725	△4,983	106,742	
配食サービス事業収入	46,108	124	46,232	
配食サービス収入	46,108	124	46,232	
鉄工事業収入	20,965	△3,875	17,090	
鉄工収入	20,965	△3,875	17,090	松山福祉園B型 3,900千円減(売上減)
製菓製パン事業収入	32,455	△427	32,028	
製菓製パン収入	32,438	△427	32,011	いつきの里 1,540千円減(売上減) 松山福祉園B型 434千円増(売上減) ラ・ルーチェ 479千円増(売上増)
その他収入	17		17	
委託作業事業収入	12,197	△805	11,392	
委託作業収入	12,197	△805	11,392	いつきの里 410千円減(売上減)
障害福祉サービス等事業収入	1,827,338	△596	1,826,742	
自立支援給付費収入	1,407,482	44	1,407,526	
介護給付費収入	862,213	2,677	864,890	MORE:生活 3,662千円減(重度加算対象者14名減、コロナによる利用者数減) いつきの里:入所 880千円増(重度支援加算算定率増) いつきの里:生活 792千円増(重度支援加算、コロナによるMOREがイズ*利用者の利用) いつきの里短期 388千円増(2月緊急受入による増) 松山福祉園:施設入所 3,170千円増(利用者2名区分変更、重度支援加算2名増) 松山福祉園:生活介護 479千円減(人員配置体制加算未達成) ウィズ 647千円減(感染症による延利用数減) ホームヘルプ:居宅 1,188千円増(区分変更による増) ホームヘルプ:行動 891千円増(区分変更による増) ラ・ルーチェ 376千円増(利用者数増)

令和 6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	526,155	△3,258	522,897	いつきホームズ 654千円増(日中支援加算) 松山福祉園B型 1,529千円減(11月より利用者1名減) きずなホームズ 1,002千円減(8月より利用者1名減) のぞみホームズ 1,230千円減(8月より利用者1名減)
計画相談支援給付費収入	19,114	625	19,739	相談:特定相談 625千円増(本計画・モニタリング数増)
障害児施設給付費収入	186,405	△4,535	181,870	
障害児通所給付費収入	178,875	△4,643	174,232	くるみ園 3,643千円減(利用児減) みらい 1,000千円減(利用児減)
障害児相談支援給付費収入	7,530	108	7,638	
利用者負担金収入	156,552	2,809	159,361	
各給付に係る利用者負担金収入	4,283	349	4,632	きずなホームズ 355千円増(利用者負担金増)
特定費用等の利用者負担金収入	152,269	2,460	154,729	いつきホームズ 1,015千円増(食費・光熱費増)
補足給付費収入	26,299	599	26,898	
特定障害者特別給付費収入	26,299	599	26,898	いつきの里:入所 366千円増(補足給付引上) 松山福祉園:施設入所 722千円増(補足給付引上) きずなホームズ 300千円減(補足給付引下) のぞみホームズ 1,188千円減(利用減・水道光熱費食費調整額再計算)
その他の事業収入	50,600	487	51,087	
受託事業収入(公費)	50,375	486	50,861	
療育等支援施設事業収入	6,676		6,676	
移動支援事業	3,648	511	4,159	ホームヘルプ:移動 511千円増(区分変更による増・西条市単価増)
日中一時支援事業	2,376	△25	2,351	
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	1	226	
利用者負担金収入	225	1	226	
補助事業収入		1,821	1,821	
その他の事業収入		1,821	1,821	
補助金事業収入(公費)		1,821	1,821	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収入		1,821	1,821	本部 1,821千円増(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		585	585	
経常経費寄附金収入		585	585	本部 550千円増(ご家族・理事長ご寄付) くるみ園 35千円計上(父母の会ご寄付)

令和 6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	4,978	12	4,990	
	受取利息配当金収入	4,978	12	4,990	
	その他の収入	12,464	△33	12,431	
	受入研修費収入	180	3	183	
	利用者等外給食費収入	6,543	26	6,569	
	雑収入	5,741	△62	5,679	
	使用電話料収入	43	2	45	
	一般雑収入	5,698	△64	5,634	本部 1,000千円減 (R5年度キャリアアップ助成金の減)
	事業活動収入計 (1)	2,228,056	9,736	2,237,792	
支	人件費支出	1,529,447	△32,922	1,496,525	
出	役員報酬支出	2,720	△270	2,450	
	職員給料支出	802,425	△28,958	773,467	
	職員俸給	641,632	△27,308	614,324	福角保育園 4,804千円減 (1名減) 堀江保育園 344千円減 (育休復職延期のため) くるみ園 2,085千円減 (1名減、求人雇用なし) MORE(生活) 2,087千円減 (1名減) 本部 1,462千円減 (2名減) いつきの里 5,502千円減 (求人分雇用なし) いつきホームズ 3,011千円減 (1名減、求人分雇用なし) 松山福祉園 2,525千円減 (2名減 按分) 松山福祉園B型 705千円減 (2名減 按分) きずなホームズ 2,636千円減 (2名減 按分) ウィズ 972千円減 (2名減、1名休職) のぞみホームズ 1,347千円増(相談より1名出向延べ4か月分) 相談 1,807千円減(のぞみホームズへ1名出向延べ4か月分)
	特殊業務手当	29,042	△1,408	27,634	いつきホームズ 425千円減 (1名減、求人分雇用なし)
	子ども手当	11,234	△309	10,925	
	管理職手当	9,160	△2	9,158	
	超過勤務手当	10,455	2,859	13,314	本部 385千円増 (超過勤務増) いつきホームズ 570千円増 (超過勤務増) 松山福祉園 615千円増 (超過勤務増) ウィズ 696千円増 (超過勤務増)

令和 6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)
住宅手当	17,817	△1,670	16,147	福角保育園 438千円減(見込減) いつきの里 364千円減(求人分雇用なし)
通勤手当	15,808	△700	15,108	
宿直手当	6,876	△12	6,864	
夜勤手当	15,342	△134	15,208	
資格手当	3,581	△100	3,481	
役職手当	5,876	△95	5,781	
処遇改善手当	34,323	△378	33,945	いつきの里 789千円増(見込誤り) いつきホームズ 372千円減(1名減、求人分雇用なし)
危険手当	549	333	882	
年末年始手当	730	△34	696	
職員賞与支出	265,244	△2,029	263,215	福角保育園 1,900千円増(処遇改善手当増、同一事業者内配分) 堀江保育園 684千円減(処遇改善手当同事業者内配分) きらきらキッズ 1,906千円増(処遇改善手当増、同一事業者内配分) くるみ園 1,356千円減(1名減、見込減) MORE:生活 310千円減(1名減) 本部 909千円減(2名減) いつきの里 505千円減(求人分雇用なし) いつきホームズ 579千円減(1名減、求人分雇用なし) 松山福祉園 579千円減(2名減 按分) きずなホームズ 656千円減(2名減 按分)
非常勤職員給与支出	204,392	△4,483	199,909	堀江保育園 1,070千円減(1名減) きらきらキッズ 815千円増(2名増) MORE:生活 904千円減(出向・兼務、見込減) 本部 430千円減(1名減) いつきの里 1,248千円増(見込減) いつきホームズ 4,070千円減(求人分雇用なし) 松山福祉園 523千円減(1名減) きずなホームズ 349千円増(1名増) ウィズ 963千円増(見込増) ホームヘルプ 350千円減(見込減) ラ・ルーチェ 965千円減(1名減)

令和 6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)
派遣職員費支出	33,954	2,122	36,076	福角保育園 2,500千円増(2名増) 堀江保育園 590千円減(1名減、見込減) きらきらキッズ 2,075千円減(見込減) 本部 953千円増(1月～1名増) いつきホームズ 1,445千円増(1月～1名増) ウィズ 1,791千円減(9月～1名減) のぞみホームズ 2,393千円増(7月以降1名増) ラ・ルーチェ 830千円減(見込減)
退職給付支出	29,295	3,432	32,727	福角保育園 335千円増(見込増) いつきの里 570千円増(退職者4名) ウィズ 623千円増(退職者2名)
法定福利費支出	191,417	△2,736	188,681	福角保育園 371千円減(1名減) いつきホームズ 2,111千円減(1名減、求人分雇用なし) 松山福祉園 304千円減(2名減 按分) きずなホームズ 507千円減(2名減 按分) のぞみホームズ 400千円増(出向1名分増) 相談 473千円減(出向1名分減) ラ・ルーチェ 440千円増(見込増)
事業費支出	173,529	14,084	187,613	
給食費支出	93,131	2,888	96,019	いつきの里 770千円増(給食費増) いつきホームズ 600千円増(給食費増) 松山福祉園 940千円増(給食費増) きずなホームズ 446千円増(給食費増 按分) ウィズ 420千円増(給食費増) のぞみホームズ 1,059千円減(利用者減)
介護用品費支出	16	△12	4	
医薬品費支出	118	△43	75	
診療・療養等材料費支出	233	25	258	
保健衛生費支出	1,819	546	2,365	松山福祉園 340千円増(衛生用品購入増)
医療費支出	11	△6	5	
被服費支出	82	△12	70	
教養娯楽費支出	1,722	746	2,468	

令和 6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)
日用品費支出	815		815	
保育材料費支出	3,040	970	4,010	くるみ園 800千円増(科目振替:立替金から日用品費)
水道光熱費支出	50,142	2,492	52,634	いつきの里1,125千円増(水道光熱費増) きずなホームズ 300千円増(水道光熱費増) ウィズ 305千円増(水道光熱費増) のぞみホームズ 456千円増(水道光熱費増)
燃料費支出	366	△10	356	
消耗器具備品費支出	10,863	6,688	17,551	くるみ園 400千円増(見込増) MORE:生活 451千円減(見込減) いつきの里 6,200千円増(内外装改修工事(鍵・ロールカーテン))
賃借料支出	250	3	253	
教育指導費支出	431	△132	299	
車輛費支出	8,428	123	8,551	
車輛燃料費支出	7,886	209	8,095	
車輛検査費等支出	542	△86	456	
雑支出	2,062	△182	1,880	
事務費支出	207,852	1,376	209,228	
福利厚生費支出	10,786	300	11,086	
職員福利費支出	10,786	300	11,086	
職員被服費支出	1,244	△449	795	
旅費交通費支出	2,615	△268	2,347	
研修研究費支出	8,649	△1,424	7,225	本部 300千円減(研修減) のぞみホームズ 350千円減(研修減)
事務消耗品費支出	8,729	△69	8,660	
印刷製本費支出	4,906	135	5,041	
水道光熱費支出	8,323	307	8,630	
燃料費支出	1,388	△1,287	101	いつきの里 1,295千円減(非常用自家発用燃料補給なし)
修繕費支出	12,693	3,746	16,439	
建物等修繕費支出	3,569	4,746	8,315	堀江保育園 444千円増(内外装等改修工事(事務所内配線等整備費用)) くるみ園 400千円減(見込減) MORE(生活) 2,225千円増(水害対策工事費用) いつきホームズ 1,838千円増(内外装改修工事(ことりホーム・つばめホーム浴室修理))

令和 6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)
その他修繕費支出	9,124	△1,000	8,124	松山福祉園 310千円増(小荷物昇降機修理) いつきの里 400千円増(内外装改修工事(厨房混合栓修理)) いつきホームズ 750千円減(修繕見込減)
通信運搬費支出	16,917	△181	16,736	
会議費支出	73	1	74	
広報費支出	1,023	△122	901	
業務委託費支出	47,961	251	48,212	本部 1,100千円減(70周年記念式典事業費用減額) いつきの里 930千円増(内外装改修工事(鍵・カーテン)廃棄処分費用、技能実習生管理費) いつきホームズ 570千円増(内外装改修工事(ことり・つばめ浴室修理)処分費用) ウィズ 610千円減(技能実習生2名退職に伴う団体監理費用)
手数料支出	5,251	△57	5,194	福角保育園 1,338千円減(人材紹介手数料、見込減) きらきらキッズ 331千円増(人材紹介手数料1名) 松山福祉園B型 558千円増(人材紹介手数料1名)
保険料支出	11,648	419	12,067	
賃借料支出	13,961	△1,253	12,708	松山福祉園 335千円減(車輛リースなし) のぞみホームズ 387千円減(FTケアリース計上誤り)
土地・建物賃借料支出	33,821	12	33,833	
租税公課支出	3,236	415	3,651	
保守料支出	7,529	768	8,297	本部 600千円増(パソコン運用セキュリティ、情報セキュリティ)
渉外費支出	467	3	470	
諸会費支出	1,918	549	2,467	
車輛費支出	2,912	△517	2,395	
車輛燃料費支出	2,361	△324	2,037	
車輛検査費等支出	551	△193	358	
雑支出	1,802	97	1,899	
雑費	1,802	97	1,899	
就労支援事業支出	111,725	△6,483	105,242	
就労支援事業販売原価支出	111,725	△6,483	105,242	
就労支援事業製造原価支出	110,685	△6,764	103,921	
当期材料仕入高	53,540	△470	53,070	いつきの里 600千円減(材料購入減) 松山福祉園B型 320千円減(材料購入減) ラ・ルーチェ 450千円増(材料購入増)

令和 6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)
	利用者工賃	30,355	△6,208	24,147	いつきの里 915千円減(工賃減) 松山福祉園B型 3,519千円減(工賃減) ラ・ルーチェ 1,613千円減(積立金の計上)
	内部外注加工費	5,735	△321	5,414	いつきの里 396千円減(内部外注加工減)
	福利厚生費	3,053	2	3,055	
	旅費交通費	5		5	
	器具什器費	1,365	△400	965	松山福祉園B型 330千円減(器具什器購入減)
	消耗品費	6,251	30	6,281	
	印刷製本費	5		5	
	水道光熱費	5,320	623	5,943	松山福祉園B型 355千円増(水道光熱費増)
	燃料費	1,020	25	1,045	
	修繕費	1,485	230	1,715	
	通信運搬費	65	3	68	
	損害保険料	315	111	426	
	賃借料	121		121	
	租税公課	81	△7	74	
	雑費	1,969	△382	1,587	
	就労支援事業仕入支出	1,040	281	1,321	
	支払利息支出	968	△37	931	
	支払利息支出	968	△37	931	
	その他の支出	5,912	111	6,023	
	利用者等外給食費支出	5,912	30	5,942	
	雑支出		81	81	
	事業活動支出計 (2)	2,029,433	△23,871	2,005,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,623	33,607	232,230	
施設整備	施設整備等補助金収入		3,100	3,100	
	施設整備等補助金収入		3,100	3,100	MORE(生活) 3,100千円計上(日本財団助成金10人乗車両購入)
	施設整備等収入計 (4)		3,100	3,100	
備等に	設備資金借入金元金償還支出	33,312		33,312	
	設備資金借入金元金償還支出	33,312		33,312	
	固定資産取得支出	86,330	△7,811	78,519	
よ	建物取得支出(基本財産)		59,367	59,367	福角保育園 20,911千円計上(内外装改修工事(外装・エアコン改修工事))

令和 6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)
る 収 支	車両運搬具取得支出		5,380	5,380	いつきの里 24,839千円計上(内外装改修工事(外装・屋根改修工事他)) いつきホームズ 8,718千円計上(内外装改修工事(あかりホ・さくらホ:外装屋根改修、 さくらホ:M:空調換気設備工事)) のぞみホームズ 4,899千円計上(内外装改修工事(せと・なつめ))
	器具及び備品取得支出	2,433	8,520	10,953	くるみ園 1,023千円計上(軽自動車購入(くるみ園相談支援事業開設)) MORE(生活) 4,357千円計上(10人乗車両(日本財団助成金))
	建設仮勘定取得支出	83,897	△83,897		くるみ園 3,379千円増(内外装改修工事(監視カメラ設置等費用)) いつきの里 3,248千円計上(内外装改修工事(脱水洗濯機)、防犯カメラ交換工事) 松山福祉園 306千円増(ドゥコンディショナー金額確定、ドリル研磨機、シーラー購入 ウイズ 1,587千円計上(内外装改修工事(ロールカーテン、電気温水器、流し台))
	構築物取得支出		2,802	2,802	福角保育園 21,921千円減(科目振替:内外装等改修工事) 堀江保育園 346千円減(科目振替:内外装等改修工事) くるみ園 2,524千円減(科目振替:内外装等改修工事)
	その他固定資産取得支出		17	17	いつきの里 40,041千円減(科目振替:内外装改修工事) いつきホームズ 11,373千円減(科目振替:内外装改修工事) ウイズ 2,328千円減(科目振替:内外装改修工事) のぞみホームズ 5,364千円減(科目振替:内外装改修工事)
	固定資産除却・廃棄支出		1,929	1,929	本部 999千円計上(内外装改修工事(屋外電気設備工事)) いつきの里 1,803千円計上(内外装改修工事(外壁照明))
	固定資産除却・廃棄支出		1,929	1,929	くるみ園 6千円計上(軽自動車購入時リサイクル料) MORE:生活 11千円計上(10人乗車両購入時リサイクル料)
					福角保育園 710千円増(内外装改修工事(外装・エアコン改修工事廃棄物処分)) いつきの里 376千円計上(内外装改修工事(外装・屋根改修工事他)廃棄物処分) いつきホームズ 354千円計上(内外装改修工事(外装屋根改修工事他)廃棄物処分) 松山福祉園 175千円計上(内外装改修工事(配食回転窯取替)廃棄物処分) のぞみホームズ 314千円計上(内外装改修工事(空調機)廃棄物処分)
	施設整備等支出計(5)	119,642	△5,882	113,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,642	8,982	△110,660	
そ の 入 他	積立資産取崩収入	36,500	△4,109	32,391	
	退職給付引当資産取崩収入		3,291	3,291	福角保育園 337千円増(退職者1名) MORE:生活 148千円増(退職者1名)

令和 6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)
の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	9,500	△4,000	5,500	いつきの里 571千円増(退職者4名) いつきホームズ 388千円増(退職者2名) 松山福祉園 217千円計上(退職者1名) 松山福祉園B型 43千円計上(退職者1名) きずなホームズ 256千円計上(退職者1名) ウィズ 623千円計上(退職者2名) のぞみホームズ 24千円計上(退職者1名) 相談 176千円計上(退職者1名) ラ・ルーチェ 209千円計上(退職者1名) 堀江保育園 1,500千円減(取崩の減) のぞみホームズ 1,500千円増(取崩の増) ホームヘルプ 4,000千円減(取崩の減)
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	21,500	△5,500	16,000	福角保育園 5,500千円減(取崩の減)
	減価償却積立資産取崩収入	5,500		5,500	
	設備等整備積立資産取崩収入		2,100	2,100	松山福祉園 2,100千円計上(積立の取崩)
	事業区分間繰入金収入	4,500		4,500	
	事業区分間繰入金収入	4,500		4,500	
	拠点区分間繰入金収入	67,730	9,676	77,406	
	拠点区分間繰入金収入	67,730	9,676	77,406	本部 9,676千円増(各事業所より繰入)
	サービス区分間繰入金収入	103,195	177	103,372	
	サービス区分間繰入金収入	103,195	177	103,372	本部 177千円増(各事業所より繰入)
	その他の活動による収入	30,845	△157	30,688	いつきの里 1,500千円増(いつきの里短期より繰入) いつきの里日中一時 500千円減(いつきの里短期より繰入) 松山福祉園:施設入所 3,900千円増(松山福祉園短期入所、J t W、B型より繰入) きずなホームズ 4,900千円減(松山福祉園J t W、短期入所より繰入)
	その他の特別収入(資金)	30,500	△2,800	27,700	MORE:通所 1,000千円減(MORE生活介護より繰入) 松山福祉園:施設入所 3,400千円増(松山福祉園生活介護より繰入) 松山福祉園:就労移行 2,500千円減(松山福祉園生活介護より繰入) ホームヘルプ:移動 550千円減(ヘルプ行動より繰入) ホームヘルプ:同行 100千円増(ヘルプ居宅より繰入) ホームヘルプ:介護予防 250千円減(ヘルプ訪問介護より繰入)

令和 6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)
	保険金収入		2,627	2,627	相談:特定相談 500千円減(相談障害児より繰入) ラ・ルーチェ:就労B型 1,500千円減(ラ・ルーチェ生活介護より繰入)
	保険金収入		2,627	2,627	MORE:生活 2,597千円計上(水害費用分、保険金対応)
	給付金収入	345	16	361	
	給付金収入	345	16	361	
	その他の活動収入計(7)	242,770	5,587	248,357	
支	積立資産支出	69,221	71,440	140,661	
出	退職給付引当資産支出	12,721	△460	12,261	
	人件費積立資産支出	22,500	7,800	30,300	きらきらキッズ 3,400千円積立(積立の積立) くるみ園 1,700千円増(積立の増) MORE:生活 1,200千円増(積立の増) 松山福祉園:施設入所 1,500千円増(積立の増)
	施設・整備積立資産支出	15,000	34,000	49,000	本部 5,000千円増(積立の増) いつきの里 14,000千円増(積立の増) いつきホームズ 15,000千円計上(積立の積立)
	減価償却積立資産支出	19,000	28,600	47,600	福角保育園 11,000千円計上(積立の積立) 松山福祉園:施設入所 13,100千円計上(積立の積立) ウィズ 2,500千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ 2,000千円増(積立の増)
	工賃変動積立資産積立支出		600	600	ラ・ルーチェ:B型 200千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ:生活介護 400千円計上(積立の積立)
	設備等整備積立資産積立支出		900	900	ラ・ルーチェ:B型 500千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ:生活介護 400千円計上(積立の積立)
	事業区分間繰入金支出	4,500		4,500	
	事業区分間繰入金支出	4,500		4,500	
	拠点区分間繰入金支出	67,730	9,676	77,406	
	拠点区分間繰入金支出	67,730	9,676	77,406	福角保育園 6千円減(本部へ繰入) 堀江保育園 9,999千円増(本部へ繰入) くるみ園 310千円減(本部へ繰入) のぞみホームズ 3,700千円減(本部へ繰入) 相談 3,700千円増(本部へ繰入)

令和 6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)
	サービス区分間繰入金支出	103,195	177	103,372	ラ・ルーチェ 7千円減(本部へ繰入)
	サービス区分間繰入金支出	103,195	177	103,372	いつきの里 86千円増(本部へ繰入) いつきホームズ 91千円増(本部へ繰入) いつきの里短期 1,100千円増(本部へ繰入、いつきの里生活へ繰入) 松山福祉園B型 1,000千円減(松山福祉園施設入所へ繰入) ウィズ 100千円減(本部へ繰入)
	その他の活動による支出	30,719	△2,746	27,973	
	その他の特別損失(資金)	30,719	△2,746	27,973	MORE:生活 1,000千円減(MORE通所への繰入) 松山福祉園:生活介護 900千円減(松山福祉園施設入所、就労移行へ繰入) ホームヘルプ:居宅 1,100千円減(ヘルプ移動へ繰入) ホームヘルプ:行動 900千円増(ヘルプ移動へ繰入) ホームヘルプ:訪問介護 500千円増(ヘルプ介護予防へ繰入) 相談:障害児 500千円減(相談特定相談へ繰入) ラ・ルーチェ:生活介護 1,500千円減(ラ・ルーチェ就労Bへ繰入)
	その他の活動支出計(8)	275,365	78,547	353,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,595	△72,960	△105,555	
	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)	34,506	△18,491	16,015	
	前期末支払資金残高(12)	653,065		653,065	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	687,571	△18,491	669,080	