

# 令和 7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	5,485	5,912	△427	
	居宅介護料収入	3,670	4,224	△554	
	介護報酬収入	3,290	3,777	△487	ホームヘルプ:訪問介護 340千円減(職員減に伴うサービス数減)
	介護負担金収入(公費)	170	197	△27	
	介護負担金収入(一般)	210	250	△40	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,805	1,682	123	
	事業費収入	1,615	1,529	86	
	事業負担金収入(公費)	60	55	5	
	事業負担金収入(一般)	130	98	32	
	利用者等利用料収入	10	6	4	
	その他の利用料収入	10	6	4	
	保育事業収入	267,946	278,569	△10,623	
	施設型給付費収入	99,075	110,860	△11,785	
	施設型給付費収入	93,675	104,410	△10,735	福角保育園 10,735千円減(利用児減)
	利用者負担金収入	5,400	6,450	△1,050	福角保育園 1,050千円減(利用児減)
	地域型保育給付費収入	44,961	40,439	4,522	
	地域型保育給付費収入	38,461	35,518	2,943	きらきらキッズ 2,943千円増(利用児増)
	利用者負担金収入	6,500	4,921	1,579	きらきらキッズ 1,579千円増(利用児増)
	利用者等利用料収入	3,691	3,757	△66	
	利用者等利用料収入(一般)	644	445	199	
	その他の利用料収入	3,047	3,312	△265	福角保育園 357千円減(利用児減に伴う主食・副食費減)
	その他の事業収入	120,219	123,513	△3,294	
	補助金事業収入(公費)	1,918	4,149	△2,231	
	障害児保育事業	600	1,000	△400	福角保育園 400千円減(当該児減)
	加配保育士事業		1,800	△1,800	きらきらキッズ 1,800千円減(見込減)
	感染予防委託料	52	53	△1	
	保育所等入園予約事業収入	900	180	720	福角保育園 720千円増(見込増)
	保育所等定員弾力化事業収入		750	△750	きらきらキッズ 750千円減(見込減)
	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)	117,749	118,655	△906		
保育所運営費委託事業	108,135	109,021	△886	堀江保育園 886千円減(利用児減)	

# 令和 7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)
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	600	600		
その他の事業収入	352	450	△98	
私的契約利用料収入(体操教室)	352	450	△98	
受託事業収入(一般)	200	259	△59	
延長保育促進事業推進分	195	215	△20	
一時保育事業収入	5	44	△39	
就労支援事業収入	106,891	106,742	149	
配食サービス事業収入	46,232	46,232		
配食サービス収入	46,232	46,232		
鉄工事業収入	17,090	17,090		
鉄工収入	17,090	17,090		
製菓製パン事業収入	32,137	32,028	109	
製菓製パン収入	32,120	32,011	109	
その他収入	17	17		
委託作業事業収入	11,432	11,392	40	
委託作業収入	11,432	11,392	40	
障害福祉サービス等事業収入	1,824,979	1,826,742	△1,763	
自立支援給付費収入	1,400,986	1,407,526	△6,540	
介護給付費収入	863,038	864,890	△1,852	松山福祉園:施設入所 1,832千円減(重度加算初期加算対象外) 松山福祉園:生活介護 2,101千円減(人員配置体制加算基準未達成) いつきの里:施設入所 440千円増(重度支援加算Ⅱ増、帰宅者減) いつきの里:生活介護 1,612千円減(R6MOREウィズ利用者の利用分減、重度支援加算なし) MORE 5,436千円増(いつき利用者分増) ホームヘルプ:居宅 2,691千円減(職員減に伴うサービス数減) ラ・ルーチェ:生活介護 740千円増(利用者区分変更による増)
訓練等給付費収入	519,710	522,897	△3,187	いつきホームズ 821千円増(利用者負担金該当者なし) 松山福祉園:就労移行 5,689千円減(就労定着率0、利用者3名減) 松山福祉園B型 4,569千円増(利用者3名増) Joy to Work 2,123千円減(利用者2名減) のぞみホームズ 642千円減(利用者2名減)

# 令和 7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)
計画相談支援給付費収入	18,238	19,739	△1,501	相談:特定相談 1,501千円減(本計画減)
障害児施設給付費収入	178,047	181,870	△3,823	
障害児通所給付費収入	170,785	174,232	△3,447	くるみ園 2,937千円減(利用児減) みらい 510千円減(利用児減)
障害児相談支援給付費収入	7,262	7,638	△376	くるみ園:障害児相談 2,055千円計上(新規事業) 相談:障害児 2,431千円減(本計画・モニタリング数減)
利用者負担金収入	155,159	159,361	△4,202	
各給付に係る利用者負担金収入	4,586	4,632	△46	
特定費用等の利用者負担金収入	150,573	154,729	△4,156	いつきの里:生活介護 400千円減(R6MOREウイズ' 利用者の利用分減)
補足給付費収入	26,951	26,898	53	
特定障害者特別給付費収入	26,951	26,898	53	
その他の事業収入	63,836	51,087	12,749	
受託事業収入(公費)	63,607	50,861	12,746	
療育等支援施設事業収入	6,676	6,676		
移動支援事業	4,080	4,159	△79	
日中一時支援事業	2,351	2,351		
松山市障害者相談支援事業収入	50,500	37,675	12,825	北部 12,825千円増(契約更新)
利用者負担金収入	229	226	3	
利用者負担金収入	229	226	3	
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 1,821千円減(R6年度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なし)
経常経費寄附金収入		585	△585	
経常経費寄附金収入		585	△585	本部 550千円減(寄付金減)
受取利息配当金収入	5,972	4,990	982	
受取利息配当金収入	5,972	4,990	982	いつきの里 320千円増(定期利息増) 本部 557千円減(受取利息減)
その他の収入	13,109	12,431	678	
受入研修費収入	200	183	17	
利用者等外給食費収入	6,536	6,569	△33	
雑収入	6,373	5,679	694	

# 令和 7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)
	使用電話料収入	31	45	△14	
	一般雑収入	6,332	5,634	698	松山福祉園 653千円減(松山市若年者正規雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金、令和6年度能登半島地震による福祉関係職員等の派遣に係る費用助成なし)
	その他の雑収入	10		10	本部 2,000千円増(キャリアアップ助成金) MORE 421千円減(能登派遣費用分減)
	事業活動収入計 (1)	2,224,382	2,237,792	△13,410	
支	人件費支出	1,591,125	1,496,525	94,600	
出	役員報酬支出	3,080	2,450	630	本部 630千円増(見込増)
	職員給料支出	830,140	773,467	56,673	
	職員俸給	688,498	614,324	74,174	ウィズ 1,007千円増(ベースアップ) 松山福祉園 5,111千円増(ベースアップ) 松山福祉園B型 1,020千円減(按分率計算に伴う減) 本部 5,486千円増(ベースアップ、時給から月給へ昇格1名、1名求人) いつきの里 17,067千円増(ベースアップ、R6年度比4名増(求人分含)) いつきホームズ 8,223千円増(ベースアップ、1名求人) いつきの里短期 533千円増(いつきの里按分(ベースアップ、R6年度比4名増(求人分含)) 福角保育園 9,585千円増(ベースアップ、3名増) 堀江保育園 7,283千円増(ベースアップ、2名増) きらきらキッズ 1,168千円減(1名減、兼務なし) くるみ園 3,955千円増(ベースアップ、育休復職1名増) みらい 1,114千円増(ベースアップ、兼務なし) くるみ園:障害児相談 5,435千円計上(新規事業) MORE 3,417千円増(ベースアップ、1名増) 北部 6,290千円増(ベースアップ、1名増) のぞみホームズ 307千円増(ベースアップ) ホームヘルプ 470千円増(ベースアップ) ラ・ルーチェ 1,230千円増(ベースアップ)
	特殊業務手当	28,643	27,634	1,009	いつきの里 605千円増(R6年度比月給4名非常勤3名増(求人分含))
	子ども手当	11,753	10,925	828	いつきの里 830千円増(R6年度比月給4名非常勤3名増(求人分含))
	管理職手当	9,944	9,158	786	福角保育園 630千円増(園長交代)
	超過勤務手当	13,173	13,314	△141	

# 令和 7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)
住宅手当	17,338	16,147	1,191	いつきの里 750千円増 (R6年度比月給4名非常勤3名増(求人分含)) のぞみホームズ 360千円増 (対象者増)
通勤手当	15,243	15,108	135	
宿直手当	6,820	6,864	△44	
夜勤手当	15,179	15,208	△29	
資格手当	3,599	3,481	118	
役職手当	5,938	5,781	157	
処遇改善手当	8,040	33,945	△25,905	ウィズ 2,028千円減 (対象職種変更) 松山福祉園 1,519千円減 (対象職種変更) 松山福祉園B型 660千円減 (対象職種変更) 本部 570千円減 (対象職種変更) いつきの里 4,391千円減 (対象職種変更) いつきホームズ 2,165千円減 (対象職種変更) 福角保育園 410千円減 (対象職種変更) 堀江保育園 1,075千円減 (対象職種変更) きらきらキッズ 304千円減 (対象職種変更) くるみ園 1,623千円減 (対象職種変更) みらい 570千円減 (対象職種変更) MORE 1,918千円減 (対象職種変更) 北部 522千円減 (対象職種変更) のぞみホームズ 3,766千円減 (対象職種変更) ホームヘルプ 990千円減 (対象職種変更) 相談 398千円減 (対象職種変更) ラ・ルーチェ 1,097千円減 (対象職種変更)
危険手当	847	882	△35	
年末年始手当	731	696	35	
早出遅出手当	4,394		4,394	いつきの里 1,487千円計上 (R7.4創設) いつきホームズ 924千円計上 (R7.4創設) のぞみホームズ 1,387千円計上 (R7.4創設)
職員賞与支出	282,772	263,215	19,557	ウィズ 917千円増 (ベースアップ) 松山福祉園 1,338千円増 (ベースアップ) 松山福祉園B型 573千円減 (按分率計算に伴う減)

# 令和 7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	203,319	199,909	3,410	本部 2,021千円増(ベースアップ、時給から月給へ昇格1名、1名求人) いつきの里 4,931千円増(ベースアップ、R6年度比月給4名非常勤3名増(求人分含)) 福角保育園 3,675千円増(ベースアップ、3名増) 堀江保育園 2,649千円増(ベースアップ、2名増) きらきらキッズ 969千円減(1名減) くるみ園 913千円増(ベースアップ、1名増) みらい 667千円増(ベースアップ) くるみ園:障害児相談 2,258千円計上(新規事業) MORE 365千円増(ベースアップ) 北部 845千円増(ベースアップ、1名増) のぞみホームズ 980千円増(ベースアップ) 相談 684千円減(1名減) ラ・ルーチェ 314千円増(ベースアップ) ウィズ 2,152千円増(ベースアップ、定年再雇用職員1名増) 松山福祉園B型 664千円増(ベースアップ)
派遣職員費支出	45,264	36,076	9,188	本部 1,290千円減(時給から月給へ昇格1名、1名減) いつきの里 3,591千円増(ベースアップ、R6年度比非常勤3名増(求人分含)) いつきホームズ 540千円増(ベースアップ) 福角保育園 3,205千円減(2名減) 福角保育園:子育 770千円増(1名勤務時間増) 堀江保育園 1,965千円減(1名減) きらきらキッズ 2,120千円減(1名減) のぞみホームズ 1,114千円減(1名減) ホームヘルプ 714千円減(1名減) ラ・ルーチェ 1,575千円増(1名増)
退職給付支出	29,945	32,727	△2,782	ウィズ 1,829千円減(派遣職員なし) いつきホームズ 2,660千円増(R6年度11月～1名増) 堀江保育園 985千円減(1名減) きらきらキッズ 7,761千円増(2名増) のぞみホームズ 833千円増(見込増) いつきの里 566千円減(R6年度退職者分減) 福角保育園 427千円減(対象者減、R6退職者分減)

# 令和 7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)
法定福利費支出	196,605	188,681	7,924	きらきらキッズ 493千円減(対象者減、R6退職者分減) くるみ園 318千円減(対象者減、R6退職者分減) MORE 330千円減(対象者減、R6退職者分減) 松山福祉園 1,001千円増(ベースアップ) 松山福祉園B型 320千円減(按分率計算による減) 本部 437千円増(ベースアップ、時給から月給へ昇格1名、1名求人分) いつきの里 2,931千円増(ベースアップ、職員増) いつきホームズ 320千円増(ベースアップ) 福角保育園 1,929千円増(ベースアップ、3名増) きらきらキッズ 1,891千円減(1名減) MORE 462千円増(ベースアップ、1名増) 北部 686千円増(ベースアップ、1名増) くるみ園:障害児相談 1,232千円計上(新規事業) のぞみホームズ 504千円増(ベースアップ) ホームヘルプ 417千円減(1名減) ラ・ルーチェ 430千円増(ベースアップ・1名増)
事業費支出	182,338	187,613	△5,275	
給食費支出	95,992	96,019	△27	
介護用品費支出	5	4	1	
医薬品費支出	83	75	8	
診療・療養等材料費支出	261	258	3	
保健衛生費支出	2,409	2,365	44	
医療費支出	1	5	△4	
被服費支出	71	70	1	
教養娯楽費支出	3,223	2,468	755	
日用品費支出	815	815		
保育材料費支出	3,640	4,010	△370	福角保育園:子育 520千円減(見込減)
水道光熱費支出	53,269	52,634	635	
燃料費支出	316	356	△40	
消耗器具備品費支出	11,201	17,551	△6,350	いつきの里 6,200千円減(R6年度内外装改修工事分減) 福角保育園:子育 300千円減(見込減) 堀江保育園 350千円増(見込増)

# 令和 7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)
賃借料支出	254	253	1	
教育指導費支出	285	299	△14	
車輛費支出	8,666	8,551	115	
車輛燃料費支出	8,235	8,095	140	
車輛検査費等支出	431	456	△25	
雑支出	1,847	1,880	△33	
事務費支出	198,516	209,228	△10,712	
福利厚生費支出	11,050	11,086	△36	
職員福利費支出	11,050	11,086	△36	
職員被服費支出	888	795	93	
旅費交通費支出	2,960	2,347	613	いつきの里 300千円増(施設外支援、出張旅費増)
研修研究費支出	9,256	7,225	2,031	本部 700千円増(中堅研修会場費用他) いつきの里 300千円増(研修、出張旅費増)
事務消耗品費支出	8,550	8,660	△110	いつきの里 344千円減(見込減)
印刷製本費支出	5,135	5,041	94	
水道光熱費支出	9,011	8,630	381	
燃料費支出	1,405	101	1,304	いつきの里 1,295千円増(非常用自家発電設備装置用燃料)
修繕費支出	12,399	16,439	△4,040	
建物等修繕費支出	4,072	8,315	△4,243	いつきホームズ 1,838千円減(R6年度内外装改修工事分減) 堀江保育園 444千円減(R6年度内外装改修工事分減) MORE 1,726千円減(豪雨浸水工事分減)
その他修繕費支出	8,327	8,124	203	松山福祉園 525千円増(コンプレッサー修理) いつきの里 400千円減(R6年度内外装改修工事分減)
通信運搬費支出	16,860	16,736	124	
会議費支出	473	74	399	本部 420千円増(6月理事会会場費用他)
広報費支出	856	901	△45	
業務委託費支出	36,449	48,212	△11,763	本部 5,360千円減(R6年度70周年記念事業費用分の減) いつきの里 420千円増(技能実習5期生受入費用) いつきホームズ 1,070千円減(R6年度内外装改修工事・第三者評価受審分の減) 北部 5,005千円減(堀江病院からの出向職員1名減) のぞみホームズ 490千円減(見込減)
手数料支出	4,042	5,194	△1,152	松山福祉園B型 558千円減(R6年度紹介手数料分減)

# 令和 7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 940千円減 (R6年度紹介手数料分減)
				いつきホームズ 1,455千円増 (紹介手数料2名)
				堀江保育園 960千円減 (R6年度紹介手数料分減)
				きらきらキッズ 331千円減 (R6年度紹介手数料分減)
				みらい 855千円減 (R6年度紹介手数料分減)
				のぞみホームズ 714千円減 (R6年度紹介手数料分減)
保険料支出	12,138	12,067	71	
賃借料支出	13,432	12,708	724	松山福祉園 571千円増 (車輛4台リース)
				本部 513千円減 (リース満了(システムタイムローダー)に伴う再リース(年払))
土地・建物賃借料支出	34,009	33,833	176	
租税公課支出	3,489	3,651	△162	
保守料支出	8,326	8,297	29	
渉外費支出	472	470	2	
諸会費支出	2,516	2,467	49	
車輛費支出	2,872	2,395	477	
車輛燃料費支出	2,222	2,037	185	
車輛検査費等支出	650	358	292	
雑支出	1,928	1,899	29	
雑費	1,928	1,899	29	
就労支援事業支出	106,891	105,242	1,649	
就労支援事業販売原価支出	106,891	105,242	1,649	
就労支援事業製造原価支出	105,520	103,921	1,599	
当期材料仕入高	53,240	53,070	170	
利用者工賃	25,596	24,147	1,449	
内部外注加工費	5,414	5,414		
福利厚生費	3,060	3,055	5	
旅費交通費	5	5		
器具什器費	965	965		
消耗品費	6,386	6,281	105	
印刷製本費	5	5		
水道光熱費	5,943	5,943		
燃料費	1,050	1,045	5	

# 令和 7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	1,615	1,715	△100	
	通信運搬費	68	68		
	損害保険料	421	426	△5	
	賃借料	121	121		
	租税公課	74	74		
	雑費	1,557	1,587	△30	
	就労支援事業仕入支出	1,371	1,321	50	
	支払利息支出	805	931	△126	
	支払利息支出	805	931	△126	
	その他の支出	5,999	6,023	△24	
	利用者等外給食費支出	5,999	5,942	57	
	雑支出		81	△81	
	事業活動支出計 (2)	2,085,674	2,005,562	80,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,708	232,230	△93,522	
施設整備	収入				
	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	
	施設整備等収入計 (4)		3,100	△3,100	
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,209	33,312	△3,103	
	設備資金借入金元金償還支出	30,209	33,312	△3,103	松山福祉園 395千円減(借入金完済(鉄工班什器)R7.11完済) いつきの里 2,708千円減(借入金完済(生活介護棟・あかね寮建設費用)R7.10完済)
	固定資産取得支出	14,060	78,519	△64,459	
	建物取得支出(基本財産)		59,367	△59,367	
	車輛運搬具取得支出		5,380	△5,380	
	器具及び備品取得支出	1,190	10,953	△9,763	福角保育園 1,000千円増(スチームコンパクションオープン購入予定) のぞみホームズ 190千円計上(金庫購入予定)
	建設仮勘定取得支出	12,070		12,070	ウィズ 1,298千円計上(内外装改修工事(ロールカーテン他) 本部 561千円計上(内外装改修工事(プレハブ倉庫改修)) いつきの里 9,506千円計上(内外改修工事(壁クロス張替・襖張替他)) いつきホームズ 155千円計上(内外装改修工事(つばき・もくれんホーム脱衣室床)) MORE 550千円計上(内外装改修工事(浸水対策工事、土台水切り止水))
	構築物取得支出		2,802	△2,802	
	機械及び装置取得支出	800		800	松山福祉園 800千円計上(自動送り機能ボール盤)

# 令和 7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)
	その他固定資産取得支出		17	△17	
	固定資産除却・廃棄支出		1,929	△1,929	
	固定資産除却・廃棄支出		1,929	△1,929	
	施設整備等支出計 (5)	44,269	113,760	△69,491	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,269	△110,660	66,391	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,000	32,391	△15,391	
	退職給付引当資産取崩収入		3,291	△3,291	いつきの里 571千円減 (R6年度退職者)
	人件費積立資産取崩収入	16,200	5,500	10,700	いつきホームズ 388千円減 (R6年度退職者) のぞみホームズ 5,000千円計上(積立の取崩)
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		16,000	△16,000	ホームヘルプ 2,000千円計上(積立の取崩)
	減価償却積立資産取崩収入		5,500	△5,500	福角保育園 9,200千円計上(積立の取崩)
	設備等整備積立資産取崩収入	800	2,100	△1,300	松山福祉園 800千円計上(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	64,350	77,406	△13,056	
	拠点区分間繰入金収入	64,350	77,406	△13,056	本部 59,660千円計上(各事業所より繰入) 相談 4,690千円計上(各事業所より繰入)
	サービス区分間繰入金収入	87,910	103,372	△15,462	
	サービス区分間繰入金収入	87,910	103,372	△15,462	松山福祉園日中一時 200千円計上(松山福祉園Joy to Workより繰入) きずなホームズ 33,700千円計上(松山福祉園生活介護、B型、Joy to Workより繰入) 本部 45,310千円計上(各事業所より繰入)
	その他の活動による収入	43,670	30,688	12,982	いつきの里日中一時 600千円計上(いつきの里短期より繰入) くるみ園:障害児相談 8,100千円計上(新規事業、くるみ園より繰入)
	その他の特別収入(資金)	43,670	27,700	15,970	松山福祉園:施設入所 9,600千円計上(松山福祉園生活介護より繰入) 松山福祉園:就労移行 11,700千円計上(松山福祉園生活介護より繰入) いつきの里:施設入所 11,000千円計上(いつきの里施設生活介護より繰入) ホームヘルプ:移動 2,400千円計上(ヘルプ居宅、移動より繰入) ホームヘルプ:同行 400千円計上(ヘルプ居宅より繰入) 相談:障害児 1,600千円計上(相談特定相談より繰入)

# 令和 7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)
	保険金収入		2,627	△2,627	ラ・ルーチェ:就労B 6,500千円(ラルーチェ生活介護より繰入)
	保険金収入		2,627	△2,627	福角保育園:子育て 470千円計上(福角一般保育より繰入)
	給付金収入		361	△361	
	給付金収入		361	△361	
	その他の活動収入計(7)	212,930	248,357	△35,427	
支	積立資産支出	57,060	140,661	△83,601	
出	退職給付引当資産支出	13,060	12,261	799	
	人件費積立資産支出	5,000	30,300	△25,300	MORE 5,000千円増(積立の積立)
	施設・整備積立資産支出	28,000	49,000	△21,000	いつきの里 18,000千円計上(積立の積立)
	減価償却積立資産支出	11,000	47,600	△36,600	いつきホームズ 10,000千円計上(積立の積立)
	工賃変動積立資産積立支出		600	△600	くるみ園 10,000千円計上(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 1,000千円計上(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	64,350	77,406	△13,056	
	拠点区分間繰入金支出	64,350	77,406	△13,056	松山福祉園B型 14,370千円計上(本部へ繰入)
					本部 4,690千円計上(地域相談へ繰入)
					福角保育園 6,300千円計上(本部へ繰入)
					堀江保育園 6,600千円計上(本部へ繰入)
					くるみ園 11,000千円計上(本部へ繰入)
					MORE 3,670千円計上(本部へ繰入)
					のぞみホームズ 11,950千円計上(本部へ繰入)
					ラ・ルーチェ 5,770千円(本部へ繰入)
	サービス区分間繰入金支出	87,910	103,372	△15,462	
	サービス区分間繰入金支出	87,910	103,372	△15,462	ウィズ 8,670千円計上(本部へ繰入)
					松山福祉園:生活介護 16,000千円計上(きずなホームズへ繰入)
					松山福祉園B型 15,700千円計上(きずなホームズへ繰入)
					Joy to Work 2,200千円計上(きずなホームズ、松山福祉園日中一時へ繰入)

# 令和 7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)
	その他の活動による支出	43,670	27,973	15,697	いつきの里:生活介護 23,670千円計上(本部へ繰入) いつきホームズ 11,970千円計上(本部へ繰入) いつきの里短期 1,600千円計上(本部・いつきの里日中一時へ繰入) くるみ園 8,100千円計上(くるみ園障害児相談支援事業へ繰入)
	その他の特別損失(資金)	43,670	27,973	15,697	松山福祉園:生活介護 21,300千円計上(松山福祉園施設入所、就労移行へ繰入) いつきの里:生活介護 11,000千円計上(いつきの里施設入所へ繰入) ホームヘルプ:居宅 600千円計上(ヘルプ移動、同行へ繰入) ホームヘルプ:行動 2,200千円計上(ヘルプ移動へ繰入) 相談:障害児 1,600千円計上(相談障害児へ繰入) ラ・ルーチェ:生活介護 6,500千円計上(ラルーチェ就労Bへ繰入) 福角保育園:一般保育 470千円計上(福角保育園子育てへ繰入)
	その他の活動支出計(8)	252,990	353,912	△100,922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,060	△105,555	65,495	
	予備費支出 (10)	12,880		12,880	
	予備費支出	12,880		12,880	
	予備費支出	12,880		12,880	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,499	16,015	25,484	
	前期末支払資金残高(12)	669,080	653,065	16,015	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	710,579	669,080	41,499	