

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

1頁

(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	介護保険事業収入	5,485	10	5,495	
	居宅介護料収入	3,670	10	3,680	
	介護報酬収入	3,290	10	3,300	
	介護負担金収入（公費）	170		170	
	介護負担金収入（一般）	210		210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,805		1,805	
	事業費収入	1,615		1,615	
	事業負担金収入（公費）	60		60	
	事業負担金収入（一般）	130		130	
	利用者等利用料収入	10		10	
	その他の利用料収入	10		10	
	保育事業収入	267,946	7,567	275,513	
	施設型給付費収入	99,075	4,244	103,319	
	施設型給付費収入	93,675	4,137	97,812	福角保育園 4,137千円増（公定価格改定増、認定区分1号不在、2・3号変更）
	利用者負担金収入	5,400	107	5,507	
	地域型保育給付費収入	44,961	2,902	47,863	
	地域型保育給付費収入	38,461	2,039	40,500	きらきらキッズ 2,039千円増（公定価格改定増、利用児増）
	利用者負担金収入	6,500	863	7,363	きらきらキッズ 863千円増（利用児増）
	利用者等利用料収入	3,691	96	3,787	
	利用者等利用料収入（一般）	644	259	903	
	その他の利用料収入	3,047	△163	2,884	
	その他の事業収入	120,219	325	120,544	
	補助金事業収入（公費）	1,918		1,918	
	障害児保育事業	600		600	
	感染予防委託料	52		52	
	保育所等入園予約事業収入	900		900	
	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	315	118,064	
	保育所運営費委託事業	108,135	315	108,450	堀江保育園 315千円増（公定価格改定増）
	地域子育て支援事業収入	9,014		9,014	
	延長保育事業	600		600	

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

2頁

(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	352		352	
		私的契約利用料収入（体操教室）	352		352	
		受託事業収入（一般）	200	10	210	
		延長保育促進事業推進分	195		195	
		一時保育事業収入	5	10	15	
		就労支援事業収入	106,891	451	107,342	
		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	462	32,599	
		製菓製パン収入	32,120	462	32,582	
		その他収入	17		17	
		委託作業事業収入	11,432	△11	11,421	
		委託作業収入	11,432	△11	11,421	
		障害福祉サービス等事業収入	1,824,979	28,811	1,853,790	
		自立支援給付費収入	1,398,986	14,353	1,413,339	
		介護給付費収入	863,038	9,087	872,125	ラ・ルーチェ:生活 578千円減（重度支援対象者区分変更・利用率減） MORE 773千円増（人材確保職場環境改善事業） いつきの里:入所 8,060千円増（重度支援加算Ⅱ、人材確保職場環境改善事業） いつきの里:生活 2,430千円増（ウィズMORE利用者の利用、人材確保職場環境改善事業） 松山福祉園:入所 353千円増（人材確保職場環境改善事業） 松山福祉園:生活 2,868千円減（利用者1名減） ウィズ 660千円増（福祉専門職配置加算Ⅱ算定、人材確保職場環境改善事業） のぞみホームズ 1,979千円増（人材確保職場環境改善事業） ラ・ルーチェ:B型 2,345千円増（利用者1名増） いつきホームズ 855千円増（人材確保職場環境改善事業） 松山福祉園:移行 1,017千円増（福祉専門職配置加算ⅢからⅡへ変更） 松山福祉園B型 402千円増（人材確保職場環境改善事業） きずなホームズ 1,255千円減（利用者1名減） Joy to Work 454千円減（利用者2名減）
		訓練等給付費収入	517,710	4,994	522,704	
		計画相談支援給付費収入	18,238	272	18,510	

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

3頁

(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）
	障害児施設給付費収入	178,047	8,291	186,338	
	障害児通所給付費収入	170,785	8,144	178,929	くるみ園 3,519千円増（長時間利用児増） みらい 4,625千円増（利用児増）
	障害児相談支援給付費収入	7,262	147	7,409	くるみ園相談 652千円増（モニタリング加算・初回加算増） 相談 505千円減（本計画・モニタリング数減）
	利用者負担金収入	157,159	6,821	163,980	
	各給付に係る利用者負担金収入	4,586	7	4,593	
	特定費用等の利用者負担金収入	152,573	6,814	159,387	くるみ園 1,088千円増（食事代値上げ他） のぞみホームズ 333千円増（見込増） いつきの里：入所 1,880千円増（県外旅行代） いつきホームズ 1,505千円増（松山福祉園配食・光熱費上昇）
	補足給付費収入	26,951	△45	26,906	
	特定障害者特別給付費収入	26,951	△45	26,906	
	その他の事業収入	63,836	△609	63,227	
	受託事業収入（公費）	63,607	△621	62,986	
	療育等支援施設事業収入	6,676	△590	6,086	くるみ園 590千円減（見込減）
	移動支援事業	4,080	△64	4,016	
	日中一時支援事業	2,351	33	2,384	
	松山市障害者相談支援事業収入	50,500		50,500	
	利用者負担金収入	229	12	241	
	利用者負担金収入	229	12	241	
	経常経費寄附金収入		200	200	
	経常経費寄附金収入		200	200	松山福祉園 200千円計上（利用者ご家族ご寄附）
	受取利息配当金収入	5,972		5,972	
	受取利息配当金収入	5,972		5,972	
	その他の収入	13,109	1,086	14,195	
	受入研修費収入	200		200	
	利用者等外給食費収入	6,536	180	6,716	
	雑収入	6,373	906	7,279	
	使用電話料収入	31		31	
	一般雑収入	6,332	906	7,238	福角保育園 406千円増（給食食材等の価格上昇分臨時負担分事業、 医療・福祉施設食材費高騰対策応援金）

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

4頁

(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）
		その他の雑収入	10		10	
		事業活動収入計 (1)	2, 224, 382	38, 125	2, 262, 507	
支	出	人件費支出	1, 591, 125	42, 625	1, 633, 750	
		役員報酬支出	3, 080	5, 980	9, 060	本部 5, 980千円増（理事会評議員会出席者増他）
		職員給料支出	830, 140	△2, 333	827, 807	
		職員俸給	688, 498	△5, 709	682, 789	堀江保育園 3, 475千円減（育産休3名分減） きらきらキッズ 787千円増（1名兼務予定） 福角保育園 1, 656千円減（育産休2名分減） くるみ園 1, 997千円増（1名増） のぞみホームズ 990千円減（9月以降職員異動） ホームヘルプ 709千円増（4月1名のぞみ兼務・9月以降職員1名増） ラ・ルーチェ 3, 354千円減（1名減） いつきの里 903千円減（4月求人見込分の減） いつきホームズ 3, 222千円減（1名産後休暇） 本部 1, 741千円増（2名増(5月1名、6月1名)） 松山福祉園B型 1, 031千円増（求人2名見込 按分） きずなホームズ 1, 846千円増（求人2名見込 按分） ウィズ 682千円減（時短職員1名）
		特殊業務手当	28, 643	548	29, 191	
		子ども手当	11, 753	431	12, 184	堀江保育園 310千円増（見込増） 福角保育園 450千円増（見込増）
		管理職手当	9, 944		9, 944	
		超過勤務手当	13, 173	785	13, 958	ウィズ 540千円増（見込増）
		住宅手当	17, 338	402	17, 740	本部 303千円増（入職者2名分）
		通勤手当	15, 243	768	16, 011	
		宿直手当	6, 820	△290	6, 530	
		夜勤手当	15, 179	179	15, 358	
		資格手当	3, 599	60	3, 659	
		役職手当	5, 938	△23	5, 915	
		処遇改善手当	8, 040	511	8, 551	堀江保育園 468千円増（対象職員1名計上漏れ）
		危険手当	847	△24	823	
		年末年始手当	731	6	737	

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

5頁

(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）
	早出遅出手当		4,394	23	4,417	
	職員賞与支出		282,772	14,993	297,765	北部 311千円増（夏季賞与一時金） くるみ園 2,264千円増（1名増、夏季賞与一時金） のぞみホームズ 1,956千円増（夏季賞与一時金） ホームヘルプ 533千円増（1名増） MORE 1227千円増（夏季賞与一時金） ラ・ルーチェ 440千円減（1名減） いつきの里 2,841千円増（夏季賞与一時金） いつきホームズ 1,288千円増（夏季賞与一時金） 本部 908千円増（夏季賞与一時金、冬季賞与2名分増） 松山福祉園 610千円増（夏季賞与一時金） 松山福祉園B型 451千円増（夏季賞与一時金） きずなホームズ 1,060千円増（夏季賞与一時金、求人2名見込 按分） ウィズ 1,131千円増（夏季賞与一時金）
	非常勤職員給与支出		203,319	9,998	213,317	堀江保育園 1,147千円増（1名増） きらきらキッズ 960千円増（1名増） 福角保育園 780千円増（1名増） くるみ園 656千円減（1名減） のぞみホームズ 4,132千円増（2名増） ホームヘルプ 599千円増（ペースアップ・勤務時間再計算） いつきの里 4,857千円増（2名増、求人2名） いつきホームズ 310千円増（求人1名） 本部 750千円減（1名減(7月以降)） きずなホームズ 1,905千円減（見込減）
	派遣職員費支出		45,264	5,837	51,101	堀江保育園 4,680千円増（2名増） きらきらキッズ 3,031千円減（1名減） 福角保育園 2,666千円増（1名増） ラ・ルーチェ 2,945千円増(1名増) いつきホームズ 1,270千円減（1名減(5月中旬以降)）
	退職給付支出		29,945	362	30,307	
	法定福利費支出		196,605	7,788	204,393	きらきらキッズ 1,265千円増（当初予算、計上誤り） 福角保育園 1,003千円減（育産休2名分減）

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

6頁

(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）
						くるみ園 800千円増（1名増） ラ・ルーチェ 580千円減（1名減） いつきの里 1,939千円増（2名増、求人2名見込、再試算） いつきホームズ 875千円増（見込増） 本部 1,160千円増（2名増、再試算） 松山福祉園 1,228千円増（求人2名見込、再試算） ウィズ 1,358千円増（再試算）
	事業費支出		182,338	3,889	186,227	
	給食費支出		95,992	120	96,112	
	介護用品費支出		5		5	
	医薬品費支出		83		83	
	診療・療養等材料費支出		261	202	463	
	保健衛生費支出		2,409	76	2,485	
	医療費支出		1		1	
	被服費支出		71		71	
	教養娯楽費支出		3,223	3,019	6,242	いつきの里 1,800千円増（県外旅行費用） 松山福祉園 733千円増（県外旅行等余暇活動費用）
	日用品費支出		815		815	
	保育材料費支出		3,640		3,640	
	水道光熱費支出		53,269	125	53,394	
	燃料費支出		316	△2	314	
	消耗器具備品費支出		11,201	349	11,550	
	賃借料支出		254	20	274	
	教育指導費支出		285	25	310	
	車輛費支出		8,666	△45	8,621	
	車輛燃料費支出		8,235	△45	8,190	
	車輛検査費等支出		431		431	
	雑支出		1,847		1,847	
	事務費支出		198,516	11,867	210,383	
	福利厚生費支出		11,050	△110	10,940	
	職員福利費支出		11,050	△110	10,940	
	職員被服費支出		888		888	

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

7頁

(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）
	旅費交通費支出	2,960	250	3,210	
	研修研究費支出	9,256	619	9,875	MORE 300千円増（資格取得2名）
	事務消耗品費支出	8,550	435	8,985	くすみ園相談 340千円増（事務用品 机、ロッカー等購入）
	印刷製本費支出	5,135	71	5,206	
	水道光熱費支出	9,011	△5	9,006	
	燃料費支出	1,405		1,405	
	修繕費支出	12,399	1,357	13,756	
	建物等修繕費支出	4,072	999	5,071	福角保育園 300千円減（スチームコンベクションオープン電気排水工事費用） ウィズ 440千円増（コールドショーケース購入に伴う電気排水工事費用）
	その他修繕費支出	8,327	358	8,685	福角保育園 300千円増（遊具修繕等費用）
	通信運搬費支出	16,860	269	17,129	
	会議費支出	473		473	
	広報費支出	856	269	1,125	
	業務委託費支出	36,449	1,665	38,114	のぞみホームズ 790千円増（技能実習生管理料他見込増）
	手数料支出	4,042	5,590	9,632	いつきの里 890千円増（紹介手数料1名） 本部 1,450千円増（紹介手数料2名） 松山福祉園 2,000千円増（求人2名見込分） きずなホームズ 300千円増（紹介手数料1名）
	保険料支出	12,138	187	12,325	
	賃借料支出	13,432	△332	13,100	
	土地・建物賃借料支出	34,009	1,300	35,309	のぞみホームズ 1,306千円増（ふたばホーム家賃R7.7-R8.3月分）
	租税公課支出	3,489	4	3,493	
	保守料支出	8,326	135	8,461	
	渉外費支出	472	5	477	
	諸会費支出	2,516	99	2,615	
	車輦費支出	2,872	25	2,897	
	車輦燃料費支出	2,222	25	2,247	
	車輦検査費等支出	650		650	
	雑支出	1,928	34	1,962	
	雑費	1,928	34	1,962	
	就労支援事業支出	106,891	451	107,342	
	就労支援事業販売原価支出	106,891	451	107,342	

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

8頁

(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）
施設整備等に よる	収支	就労支援事業製造原価支出		105,520	451	105,971	
		当期材料仕入高		53,240		53,240	
		利用者工賃		25,596	451	26,047	ラ・ルーチェ 451千円増（見込増）
		内部外注加工費		5,414		5,414	
		福利厚生費		3,060		3,060	
		旅費交通費		5		5	
		器具什器費		965		965	
		消耗品費		6,386		6,386	
		印刷製本費		5		5	
		水道光熱費		5,943		5,943	
		燃料費		1,050		1,050	
		修繕費		1,615		1,615	
		通信運搬費		68		68	
		損害保険料		421		421	
		賃借料		121		121	
		租税公課		74		74	
		雑費		1,557		1,557	
		就労支援事業仕入支出		1,371		1,371	
		支払利息支出		805	△4	801	
		支払利息支出		805	△4	801	
		その他の支出		5,999	52	6,051	
		利用者等外給食費支出		5,999	52	6,051	
		事業活動支出計 (2)		2,085,674	58,880	2,144,554	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,708	△20,755	117,953	
施設整備等に よる	収	施設整備等収入計 (4)					
施設整備等に よる	支	設備資金借入金元金償還支出		30,209		30,209	
		設備資金借入金元金償還支出		30,209		30,209	
		固定資産取得支出		14,060	13,435	27,495	
		車輛運搬具取得支出			4,000	4,000	松山福祉園 4,000千円計上（8人乗ワゴン車輛）
		器具及び備品取得支出		1,190	5,772	6,962	堀江保育園 1,161円計上（スチームコンベクションオープン入替） 福角保育園 177千円増（スチームコンベクションオープン入替） ラ・ルーチェ 363千円計上（チェストフリーザー購入）

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

9頁

(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）
収 支		建設仮勘定取得支出	12,070	3,663	15,733	いつきの里 2,552千円計上（包丁まな板殺菌庫他購入） ウィズ 1,519千円計上（コールドショーケース購入） MORE 113千円減（改修工事(浸水工事追加分 土台水切り止水工事)費用確定） いつきの里 2,114千円増（内外装改修工事(壁クロス他)費用確定、Wifi環境整備工事） いつきホームズ 13千円減（改修工事(つばきもくれんホーム脱衣室床改修)費用確定） 本部 41千円増（改修工事(倉庫改修工事)費用確定） ウィズ 1,634千円増（内外装改修工事(ローカーテン他)費用確定、Wi-Fi環境整備工事）
		機械及び装置取得支出	800		800	
		施設整備等支出計 (5)	44,269	13,435	57,704	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,269	△13,435	△57,704	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	17,000	21,551	38,551	
	入	退職給付引当資産取崩収入		251	251	
		人件費積立資産取崩収入	16,200	12,500	28,700	堀江保育園 4,000千円計上（積立の取崩） のぞみホームズ 4,000千円増（取崩の増） 福角保育園 1,000千円減（取崩の減） 松山福祉園 5,500千円計上（積立の取崩） 福角保育園 1,000千円増（取崩の増） 松山福祉園 4,000千円計上（積立の取崩） ウィズ 3,800千円計上（積立の取崩）
		減価償却積立資産取崩収入		8,800	8,800	
		設備等整備積立資産取崩収入	800		800	
		拠点区分間繰入金収入	64,350	4,980	69,330	
		拠点区分間繰入金収入	64,350	4,980	69,330	相談 1,710千円増（本部より繰入） 本部 3,270千円増（各事業所より繰入）
		サービス区分間繰入金収入	87,910	3,180	91,090	
		サービス区分間繰入金収入	87,910	3,180	91,090	本部 4,580千円増（各事業所より繰入） きずなホームズ 1,400千円減（松山福祉園B型、Joy to Workより繰入）
		その他の活動による収入	43,670	△15,510	28,160	
		その他の特別収入（資金）	43,670	△15,510	28,160	福角保育園:子育て 390千円増（一般保育より繰入） ホームヘルプ:同行 400千円減（ホームヘルプ:居宅より繰入） 相談:児 600千円減（相談:者より繰入） ラ・ルーチェ:B型 2,000千円減（ラ・ルーチェ:生活より繰入） いつきの里:入所 11,000千円減（いつきの里生活より繰入）

令和 7年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

10頁

(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:移行 1,900千円減（松山福祉園:生活より繰入）
		その他の活動収入計(7)	212,930	14,201	227,131	
支	出	積立資産支出	57,060	△1,866	55,194	
		退職給付引当資産支出	13,060	134	13,194	
		人件費積立資産支出	5,000	7,000	12,000	本部 7,000千円計上（積立の積立）
		施設・整備積立資産支出	28,000	△8,000	20,000	いつきの里 8,000千円減（積立の減）
		減価償却積立資産支出	11,000	△1,000	10,000	くるみ園 3,000千円減（積立の減）
						ラ・ルーチェ 2,000千円増（積立の増）
		拠点区分間繰入金支出	64,350	4,980	69,330	
		拠点区分間繰入金支出	64,350	4,980	69,330	くるみ園 1,500千円増（本部へ繰入）
						福角保育園 100千円増（本部へ繰入）
						堀江保育園 100千円増（本部へ繰入）
						のぞみホームズ 1,120千円減（本部へ繰入）
						MORE 1,130千円増（本部へ繰入）
						ラ・ルーチェ 430千円増（本部へ繰入）
						松山福祉園B型 1,130千円増（本部へ繰入）
						本部 1,710千円増（相談へ繰入）
		サービス区分間繰入金支出	87,910	3,180	91,090	
		サービス区分間繰入金支出	87,910	3,180	91,090	いつきの里 3,230千円増（本部へ繰入）
						いつきホームズ 730千円増（本部へ繰入）
						いつきの里短期 100千円増（本部へ繰入）
						ウィズ 520千円増（本部へ繰入）
						松山福祉園B型 900千円減（きずなホームズへ繰入）
						Joy to Work 500千円減（きずなホームズへ繰入）
		その他の活動による支出	43,670	△15,510	28,160	
		その他の特別損失（資金）	43,670	△15,510	28,160	福角保育園:一般 390千円増（子育へ繰入）
						ホームヘルプ:居宅 400千円減（ホームヘルプ:同行へ繰入）
						相談:者 600千円減（相談:児へ繰入）
						ラ・ルーチェ:生活 2,000千円減（ラ・ルーチェ:B型へ繰入）
						いつきの里:生活 11,000千円減（いつきの里入所へ繰入）
						松山福祉園:生活 1,900千円減（松山福祉園:移行へ繰入）
		その他の活動支出計(8)	252,990	△9,216	243,774	

令和 7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）
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,060	23,417	△16,643	
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	△10,773	30,726	
前期末支払資金残高(12)		676,454	1,529	677,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)		717,953	△9,244	708,709	