

令和 8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	6,036	△158	5,878	
	居宅介護料収入	4,124	△210	3,914	
	介護報酬収入	3,728	△208	3,520	
	介護負担金収入（公費）	170		170	
	介護負担金収入（一般）	226	△2	224	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,806	55	1,861	
	事業費収入	1,620	55	1,675	
	事業負担金収入（公費）	61		61	
	事業負担金収入（一般）	125		125	
	その他の事業収入	106	△3	103	
	補助金事業収入	106	△3	103	
	介護人材確保・職場環境改善等事業	106	△3	103	
	保育事業収入	313,220	3,555	316,775	
	施設型給付費収入	116,623	6,267	122,890	
	施設型給付費収入	109,873	5,357	115,230	福角保育園 5,357千円増（チーム保育士加算、6月～1歳児1名増）
	利用者負担金収入	6,750	910	7,660	福角保育園 910千円増（1才児1名増）
	地域型保育給付費収入	52,897	△1,596	51,301	
	地域型保育給付費収入	44,870	△1,129	43,741	きらきらキッズ 1,129千円減（利用児転園）
	利用者負担金収入	8,027	△467	7,560	きらきらキッズ 467千円減（利用児転園）
	利用者等利用料収入	3,921	426	4,347	
	利用者等利用料収入（一般）	1,029	270	1,299	
	その他の利用料収入	2,892	156	3,048	
	その他の事業収入	139,779	△1,542	138,237	
	補助金事業収入（公費）	2,396	3	2,399	
	障害児保育事業	600		600	
	感染予防委託料	50		50	
	保育所等入園予約事業収入	1,380		1,380	
	保育体制強化補助金	336		336	
	紙おむつ処分事業	30	3	33	
	受託事業収入（公費）	136,831	△1,615	135,216	
	保育所運営費委託事業	125,571	△1,939	123,632	堀江保育園 1,939千円減（0.1才児各1名転園）
	地域子育て支援事業収入	10,660	324	10,984	福角保育園・育 324千円増（契約金額計上誤りの修正）

令和 8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）
		延長保育事業	600		600	
		その他の事業収入	396		396	
		私的契約利用料収入（体操教室）	396		396	
		受託事業収入（一般）	156	70	226	
		延長保育促進事業推進分	156	19	175	
		一時保育事業収入		51	51	
		就労支援事業収入	109,356	△12,785	96,571	
		配食サービス事業収入	46,265	△10,326	35,939	
		配食サービス収入	46,265	△10,326	35,939	松山福祉園：生活介護 966千円増（6月末就労移行事業休止、B型・生活の利用割合変更） 松山福祉園B型 11,364千円減（配食サービス事業縮小、B型・生活の利用割合変）
		鉄工事業収入	17,043	△774	16,269	
		鉄工収入	17,043	△774	16,269	松山福祉園：就労移行 866千円減（6月末事業休止） 松山福祉園：生活介護 1,417千円増（B型・生活の利用割合変更） 松山福祉園B型 1,325千円減（B型・生活の利用割合変更）
		製菓製パン事業収入	34,029	△1,039	32,990	
		製菓製パン収入	34,012	△1,039	32,973	松山福祉園：就労移行 564千円減（6月末事業休止） 松山福祉園B型 475千円減（収入見込減）
		その他収入	17		17	
		委託作業事業収入	12,019	△646	11,373	
		委託作業収入	12,019	△646	11,373	松山福祉園：生活介護 646千円減（事業縮小）
		障害福祉サービス等事業収入	1,878,976	96,640	1,975,616	
		自立支援給付費収入	1,406,243	78,570	1,484,813	
		介護給付費収入	885,094	61,615	946,709	ラ・ルーチェ：生活介護 2,776千円増（区分変更、重度障害者支援加算） MORE：生活 1,416千円増（利用者増） ウィズ 1,356千円増（処遇改善加算率変更） いつきの里：入所 23,450千円増（重度障害者支援加算・重度障害者支援初回加算・ 処遇改善加算増） いつきの里：生活 3,115千円増（重度障害者支援加算・福祉専門職員配置加算増） いつきの里：短期 420千円増（利用増、処遇改善加算増） 松山福祉園：施設入所 7,118千円増（10月より利用者2名増） 松山福祉園：生活介護 23,642千円増（7月より利用者10名増） 松山福祉園短期入所 1,251千円増（利用者3名増）

令和 8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）
		訓練等給付費収入	503,433	15,050	518,483	のぞみホームズ 9,700千円増（10月～3名増、重度障害者支援加算） ラ・ルーチェ:B型 5,408千円（利用者2名増） いつきホームズ 5,400千円増（重度初期加算増、重度加算増、処遇改善増） 松山福祉園:就労移行 3,983千円減（6月末事業休止） 松山福祉園B型 1,174千円減（7月～利用者6名減） きずなホームズ 310千円減（利用者4名増、医療福祉連携加算2年間過誤分の返還）
		計画相談支援給付費収入	17,716	1,905	19,621	相談:者 1,905千円増（医療体制加算）
		障害児施設給付費収入	192,914	3,026	195,940	
		障害児通所給付費収入	182,266	2,967	185,233	くるみ園 2,100千円増（延利用児増） みらい 867千円増（利用児増(みなら特別支援学校城北分校開設)）
		保育所等訪問支援給付費収入	3,000	△49	2,951	
		障害児相談支援給付費収入	7,648	108	7,756	
		利用者負担金収入	171,605	15,255	186,860	
		各給付に係る利用者負担金収入	4,572	△50	4,522	
		特定費用等の利用者負担金収入	167,033	15,305	182,338	のぞみホームズ 5,500千円増（県外旅行・食事代増） ウィズ 536千円増（食事代・入浴料増） いつきの里:生活 805千円増（食事代増） いつきホームズ 460千円増（食事代増、休日食事代増） くるみ園 662千円増（利用児増） 松山福祉園:施設入所 3,548千円増（利用者2名増） 松山福祉園:就労移行 396千円減（6月末事業休止） 松山福祉園:生活介護 2,395千円増（7月～利用者10名増） 松山福祉園B型 370千円増（見込増） 松山福祉園短期入所 448千円増（見込増）
		補足給付費収入	27,160	△480	26,680	
		特定障害者特別給付費収入	27,160	△480	26,680	
		その他の事業収入	81,054	269	81,323	
		補助金事業収入	18,135	101	18,236	
		障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	18,135	101	18,236	
		受託事業収入（公費）	62,635	158	62,793	
		療育等支援施設事業収入	6,086		6,086	
		移動支援事業	3,446	157	3,603	

令和 8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）
		日中一時支援事業	2,603	1	2,604	
		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	284	10	294	
		利用者負担金収入	284	10	294	
		経常経費寄附金収入		1,050	1,050	
		経常経費寄附金収入		1,050	1,050	松山福祉園 50千円計上（松山道後ライオンズクラブ寄附） 本部 1,000千円計上（芳野道子前くるみ園園長寄附）
		受取利息配当金収入	9,731	△179	9,552	
		受取利息配当金収入	9,731	△179	9,552	
		その他の収入	13,757	9,112	22,869	
		受入研修費収入	122	19	141	
		利用者等外給食費収入	7,163	△75	7,088	
		雑収入	6,472	9,168	15,640	
		使用電話料収入	34		34	
		一般雑収入	6,438	9,168	15,606	のぞみホームズ 1,195千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金） ホームヘルプ 400千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金） 相談 320千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金） 福角保育園 671千円増（保育所等給食食材費の価格上昇分臨時負担事業） きらきらキッズ 200千円増（保育所等給食食材費の価格上昇分臨時負担事業） 堀江保育園 760千円増（保育所等給食食材費の価格上昇分臨時負担事業） MORE 450千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金） いつきの里:入所 710千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金） いつきの里:生活 605千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金 早期退職による紹介手数料返還） いつきの里:短期 277千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金） いつきホームズ 592千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金） ラ・ルーチェ:B型 130千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金） ラ・ルーチェ:生活介護 130千円増（医療・福祉施設等物価高騰対策応援金） ウィズ 220千円増（医療・福祉施設等物価高騰応援金） きらきらキッズ 190千円増（医療・福祉施設等物価高騰応援金） くるみ園 640千円増（医療・福祉施設等物価高騰応援金） 松山福祉園:施設入所 610千円増（医療・福祉施設等物価高騰応援金）

令和 8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）
						松山福祉園：就労移行 175千円増(医療・福祉施設等物価高騰応援金) 松山福祉園：生活介護 205千円増(医療・福祉施設等物価高騰応援金) 松山福祉園B型 130千円増(医療・福祉施設等物価高騰応援金) 松山福祉園Joy to Work 80千円増(医療・福祉施設等物価高騰応援金) 松山福祉園短期入所 268千円増(医療・福祉施設等物価高騰応援金) きずなホームズ 475千円増(医療・福祉施設等物価高騰応援金)
		事業活動収入計 (1)	2,331,076	97,235	2,428,311	
	支 出	人件費支出	1,715,162	50,926	1,766,088	
		役員報酬支出	11,180	△190	10,990	
		職員給料支出	865,786	49,621	915,407	
		職員俸給	725,583	35,660	761,243	のぞみホームズ 4,262千円増（7・1月給与改定、1月給与改定兼務2名按分なし） ホームヘルプ 551千円増（7・1月給与改定） ラ・ルーチェ:B型 874千円増（7・1月給与改定） ラ・ルーチェ:生活 853千円増（7・1月給与改定） 福角保育園:一般 493千円減（産休1名、7・1月給与改定） ウィズ 1,914千円増（7・1月給与改定） いつきの里 4,718千円増（7・1月給与改定） いつきホームズ 3,227千円増（7・1月給与改定） 堀江保育園 2,720千円増（7・1月給与改定） 本部 1,394千円増（7・1月給与改定、10月～1名育休復帰） くるみ園 581千円減（求人1名減、7・1月給与改定） みらい 1,142千円増（7・1月給与改定） 松山福祉園 5,931千円減（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更） きずなホームズ 10,970千円増（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更） MORE:生活 1,544千円増（7・1月給与改定） きらきらキッズ 834千円増（7・1月給与改定） 北部 1,125千円増（7・1月給与改定）
		子ども手当	12,303	△28	12,275	
		管理職手当	9,557	△7,073	2,484	のぞみホームズ 750千円減（7月給与改定） ラ・ルーチェ 532千円減（7月給与改定） 福角保育園 4995千円減（7月給与改定） MORE:生活 562千円減（7月給与改定）

令和 8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）
						ウィズ 443千円減（7月給与改定） いつきの里 830千円減（7月給与改定） 堀江保育園 438千円減（7月給与改定） 本部 844千円減（7月給与改定） 北部 448千円減（7月給与改定） くるみ園 682千円減（7月給与改定） 松山福祉園 500千円減（7月給与改定） 松山福祉園 740千円減（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更） きずなホームズ 848千円増（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更） MORE：生活 460千円増（対象者増） きずなホームズ 332千円増（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更） いつきの里 406千円増（求人見込み） MORE：生活 518千円増（7月給与改定） いつきの里 729千円増（7月給与改定） 堀江保育園 1,026千円増（7月給与改定） きずなホームズ 333千円増（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更） のぞみホームズ 1,638千円増（7月給与改定） 相談 540千円増（7月給与改定） ラ・ルーチェ 1,129千円増（7月給与改定） 福角保育園 921千円増（7月給与改定） MORE生活 1,242千円増（7月給与改定） ウィズ 846千円増（7月給与改定） いつきの里 1,785千円増（7月給与改定） 本部 1,781千円増（7月給与改定） 北部 1,134千円増（7月給与改定） くるみ園 1,410千円増（7月給与改定） 松山福祉園 780千円増（7月給与改定） きずなホームズ 498千円増（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更） 福角保育園 663千円減（産休2名） くるみ園 1,683千円増（7月給与改定、保育所等処遇改善手当）
	超過勤務手当		14,462	679	15,141	
	住宅手当		19,061	223	19,284	
	通勤手当		15,882	126	16,008	
	宿直手当		6,355	50	6,405	
	夜勤手当		15,437	80	15,517	
	資格手当		4,044	2,801	6,845	
	役職手当		6,153	15,426	21,579	
	処遇改善手当		30,879	1,653	32,532	

令和 8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）
						みらい 540千円増（7月給与改定、保育所等処遇改善手当）
		危険手当	703	△16	687	
		年末年始手当	654		654	
		早出遅出手当	4,713	40	4,753	
		職員賞与支出	329,192	△3,227	325,965	のぞみホームズ 438千円増（見込増）
						きらきらキッズ 667千円減（処遇改善一時金再試算）
						福角保育園 1,358千円減（処遇改善一時金再試算）
						堀江保育園 4,375千円減（処遇改善一時金再試算）
						いつきの里 1,175千円増（見込増、1名異動増）
						いつきホームズ 305千円減（見込減）
						松山福祉園 1,759千円減（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更）
		非常勤職員給与支出	211,785	4,503	216,288	きずなホームズ 2,979千円増（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更）
						のぞみホームズ 1,692千円増（見込増）
						ホームヘルプ 326千円増（見込増）
						きらきらキッズ 372千円増（7月給与改定、ベースアップ）
						福角保育園 880千円減（産休1名）
						堀江保育園 980千円増（1名増、7月給与改定ベースアップ）
						MORE：生活 474千円増（7月給与改定、ベースアップ）
						いつきホームズ 430千円減（見込減）
						くるみ園 612千円増（7月給与改定、ベースアップ 見込増）
						松山福祉園 3,934千円増（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更）
						松山福祉園B型 1,093千円減（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更）
						きずなホームズ 1,699千円減（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更）
		派遣職員費支出	49,714	1,796	51,510	ラ・ルーチェ 1,140千円増（見込増）
						きらきらキッズ 1,715千円減（R7 処遇改善一時金支給分減）
						福角保育園 1,600千円減（R7 処遇改善一時金支給分減）
						いつきホームズ 1,420千円増（5月入職1名）
		退職給付支出	30,715	1,395	32,110	のぞみホームズ 693千円増（退職共済掛金増）
		法定福利費支出	216,790	△2,972	213,818	いつきの里 955千円減（見込減、1名退職）
						本部 300千円減（見込減）
						堀江保育園 340千円増（見込増）
						松山福祉園 1,574千円減（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更）

令和 8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）
						松山福祉園B型 341千円減（6月末就労移行事業休止に伴う配置変更）
	事業費支出		197,162	6,312	203,474	
	給食費支出		104,469	1,800	106,269	のぞみホームズ 1,650千円増（福祉園給食費の値上）
	介護用品費支出		5		5	
	医薬品費支出		53		53	
	診療・療養等材料費支出		299		299	
	保健衛生費支出		3,263	△52	3,211	
	被服費支出		61		61	
	教養娯楽費支出		7,535	3,650	11,185	のぞみホームズ 3,650千円増（県外旅行費用増）
	日用品費支出		815		815	
	保育材料費支出		3,820	△370	3,450	
	水道光熱費支出		54,290	210	54,500	
	燃料費支出		159		159	
	消耗器具備品費支出		11,071	1,139	12,210	松山福祉園 882千円増（洗濯機、保冷機購入）
	賃借料支出		283		283	
	教育指導費支出		170		170	
	車輛費支出		9,013	△50	8,963	
	車輛燃料費支出		8,382	△50	8,332	
	車輛検査費等支出		631		631	
	雑支出		1,856	△15	1,841	
	事務費支出		205,765	2,788	208,553	
	福利厚生費支出		11,036	△160	10,876	
	職員福利費支出		11,036	△160	10,876	
	職員被服費支出		1,251	91	1,342	
	旅費交通費支出		2,553		2,553	
	研修研究費支出		8,615	119	8,734	
	事務消耗品費支出		9,049	1,332	10,381	北部 800千円増（見込増、事務用品等）
	印刷製本費支出		5,116	△15	5,101	
	水道光熱費支出		8,685	△175	8,510	
	燃料費支出		1,493		1,493	
	修繕費支出		14,274	△318	13,956	
	建物等修繕費支出		3,399	△120	3,279	

令和 8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）
	その他修繕費支出		10, 875	△198	10, 677	いつきホームズ 570千円増（つばめホーム/消防ポンプ・仕切弁取替） 松山福祉園 536千円減（建設仮勘定へ科目振替/石積み敷地境界壁修繕(内外装改修工事
	通信運搬費支出		21, 234	△5	21, 229	
	会議費支出		420		420	
	広報費支出		1, 104	△5	1, 099	
	業務委託費支出		35, 077	88	35, 165	本部 300千円減（福角会祭出演料減、内外装改修工事設計監理料費用按分による負担減
	手数料支出		6, 182	460	6, 642	堀江保育園 330千円増（人材紹介手数料）
	保険料支出		14, 011	27	14, 038	
	賃借料支出		12, 249	333	12, 582	
	土地・建物賃借料支出		35, 522	764	36, 286	北部 780千円増（4月～同マンション(タマリスク内宮202号)新規契約賃料)
	租税公課支出		2, 366	44	2, 410	
	保守料支出		8, 114	109	8, 223	
	渉外費支出		785	5	790	
	諸会費支出		2, 608	10	2, 618	
	車輛費支出		2, 518		2, 518	
	車輛燃料費支出		2, 047		2, 047	
	車輛検査費等支出		471		471	
	雑支出		1, 503	84	1, 587	
	雑費		1, 503	84	1, 587	
	就労支援事業支出		109, 356	△12, 785	96, 571	
	就労支援事業販売原価支出		109, 356	△12, 785	96, 571	
	就労支援事業製造原価支出		108, 073	△12, 657	95, 416	
	当期材料仕入高		52, 916	△12, 139	40, 777	
	利用者工賃		28, 084	△2, 032	26, 052	松山福祉園:就労移行 1, 358千円減（6月事業休止） 松山福祉園:生活介護 1, 035千円増（B型・生活の利用割合変更） 松山福祉園B型 2, 665千円減（B型・生活の利用割合変更、工賃見込減）
	内部外注加工費		4, 293	3, 136	7, 429	松山福祉園B型 3, 136千円増（見込増）
	福利厚生費		3, 272	△1, 492	1, 780	松山福祉園B型 1, 502千円減（作業着(配食班・製菓製パン班)クリーニング代減)
	旅費交通費		6	△1	5	
	器具什器費		860	△52	808	
	消耗品費		7, 354	△43	7, 311	
	印刷製本費		5		5	

令和 8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）
		水道光熱費	6,074	△183	5,891	
		燃料費	1,066	34	1,100	
		修繕費	1,177	△22	1,155	
		通信運搬費	95	5	100	
		損害保険料	880	31	911	
		賃借料	136	12	148	
		租税公課	79	△9	70	
		雑費	1,776	98	1,874	
		就労支援事業仕入支出	1,283	△128	1,155	
		支払利息支出	497	△39	458	
		支払利息支出	497	△39	458	
		その他の支出	6,576	25	6,601	
		利用者等外給食費支出	6,576	25	6,601	
	事業活動支出計 (2)	2,234,518	47,227	2,281,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,558	50,008	146,566		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,624	12,962	34,586	
		設備資金借入金元金償還支出	21,624	12,962	34,586	福角保育園 1,712千円増（借入金金利上昇に伴う一括繰上返済） くるみ園 11,250千円増（借入金金利上昇に伴う一括繰上返済）
		固定資産取得支出	40,364	651	41,015	
		車輛運搬具取得支出	19,300	△4,500	14,800	MORE：生活 4,500千円減（24時間テレビ寄贈申請、不採択時購入中止）
		器具及び備品取得支出	2,580	1,420	4,000	いつきホームズ 204千円計上（つばめホーム/防犯カメラ機器交換） 松山福祉園 1,016千円増（洗濯機、製氷機、炊飯器） きずなホームズ 200千円計上（冷風機）
		建設仮勘定取得支出	18,484	3,731	22,215	福角保育園 832千円増（日よけテント他(内外装改修工事)設計完了に伴う修正)) いつきの里 770千円増（クロス補修他(内外装改修工事)設計完了に伴う修正)) いつきホームズ 603千円増（ことりホ/トイレ換気扇交換他(内外装改修工事)設計完了 本部 202千円減（エアコン改修工事(内外装改修工事)設計完了に伴う修正)) くるみ園 98千円減（お堂前駐車場整備(内外装改修工事)設計完了に伴う修正)) 松山福祉園 473千円計上（石積み敷地境界壁修繕(内外装改修工事)設計完了に伴う修正） きずなホームズ 1,353千円計上（まりもホ/木製建具修繕他(内外装改修工事)設計完了
		施設整備等支出計 (5)	61,988	13,613	75,601	

令和 8年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

11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）
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,988	△13,613	△75,601	
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	18,200	8,500	26,700	
	人件費積立資産取崩収入	14,700	△2,000	12,700	福角保育園 11,000千円減（取崩の減） 本部 8,000千円計上（積立の取崩） きらきらキッズ 1,000千円計上（積立の取崩）
	施設・整備積立資産取崩収入	3,500		3,500	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		5,500	5,500	福角保育園 5,500千円計上（積立の取崩）
	減価償却積立資産取崩収入		5,000	5,000	くるみ園 5,000千円計上（積立の取崩）
	拠点区分間繰入金収入	74,321	21,150	95,471	
	拠点区分間繰入金収入	74,321	21,150	95,471	本部 21,150千円増（各事業所より繰入）
	サービス区分間繰入金収入	110,630	25,410	136,040	
	サービス区分間繰入金収入	110,630	25,410	136,040	のぞみホームズ 1,600千円減（ホームヘルプより繰入） くるみ園相談 500千円増（くるみ園より繰入） 松山福祉園B型 9,900千円増（施設入所、生活介護より繰入） きずなホームズ 15,550千円増（生活介護、短期入所、J t Wより繰入） 本部 1,060千円増（各事業所より繰入）
	その他の活動による収入	30,750	△13,430	17,320	
	その他の特別収入（資金）	30,750	△13,430	17,320	ラ・ルーチェ:B型 5,000千円減（生活介護より繰入） 福角保育園:子育 270千円増（一般より繰入） いつきの里:入所 2,000千円減（生活介護より繰入） 松山福祉園:施設入所 8,000千円減（生活介護より繰入） 松山福祉園:就労移行 1,300千円増（生活介護より繰入）
	その他の活動収入計(7)	233,901	41,630	275,531	
支出	支出 積立資産支出	36,580	11,659	48,239	
	退職給付引当資産支出	13,580	159	13,739	
	施設・整備積立資産支出	21,000	7,000	28,000	本部 7,000千円計上（積立の積立）
	減価償却積立資産支出	2,000	4,500	6,500	ラ・ルーチェ:生活介護 4,500千円増（積立の増）
	拠点区分間繰入金支出	74,321	21,150	95,471	
	拠点区分間繰入金支出	74,321	21,150	95,471	ラ・ルーチェ:生活介護 650千円増（本部へ繰入） くるみ園 300千円増（本部へ繰入） 松山福祉園B型 20,200千円増（本部へ繰入）
	サービス区分間繰入金支出	110,630	25,410	136,040	

令和 8年度 第1次補正予算書

社会福祉法人福角会

12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）
		サービス区分間繰入金支出	110,630	25,410	136,040	ホームヘルプ 1,600千円減（のぞみホームズへ繰入） いつきの里 1,900千円増（本部へ繰入） いつきホームズ 500千円増（本部へ繰入） くるみ園 500千円増（くるみ園相談へ繰入） ウィズ 1,340千円減（本部へ繰入） 松山福祉園：施設入所 400千円増（松山福祉園B型へ繰入） 松山福祉園：生活介護 33,670千円増（松山福祉園B型、きずなホームズへ繰入） 松山福祉園B型 10,350千円減（きずなホームズへ繰入） 松山福祉園短期入所 1,720千円増（きずなホームズ、松山福祉園日中一時へ繰入） 松山福祉園JoyToWork 10千円増（きずなホームズへ繰入）
		その他の活動による支出	30,750	△13,365	17,385	
		その他の特別損失（資金）	30,750	△13,430	17,320	ラ・ルーチェ：生活介護 5,000千円減（B型へ繰入） 福角保育園：一般 270千円増（子育てへ繰入） いつきの里：生活 2,000千円減（入所へ繰入） 松山福祉園：生活介護 6,700千円減（施設入所へ繰入）
		差入保証金支出		65	65	北部 65千円計上（4月～同マンション(タマリスク内宮202号)新規賃貸契約
		その他の活動支出計(8)	252,281	44,854	297,135	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,380	△3,224	△21,604	
	予備費支出 (10)		12,850		12,850	
予備費支出		12,850		12,850		
予備費支出		12,850		12,850		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,340	33,171	36,511		
前期末支払資金残高(12)		683,476	1,278	684,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)		686,816	34,449	721,265		