

**平成20年度  
湯山障害者生活介護事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区		算	算	△	額		
経常活動による収入									
受託金収入				<b>6,334</b>	<b>920</b>	<b>5,414</b>			
市受託金収入				6,334	920	5,414			
市受託金収入				6,334	920	5,414		松山市受託収入	
自立支援費等収入				<b>25,272</b>	<b>30,715</b>	<b>△ 5,443</b>			
訓練等給付費収入				20,302	27,540	△ 7,238		訓練等給付費収入	
利用者負担金収入				4,970	3,175	1,795			
利用者負担金収入				2,256	0	2,256			
特定費用等収入				2,714	3,175	△ 461			
合 計				<b>31,606</b>	<b>31,635</b>	<b>△ 29</b>			
経常活動による支出									
人件費支出				<b>21,950</b>	<b>19,724</b>	<b>2,226</b>			
職員俸給				5,494	5,374	120		生活指導員2名	
職員諸手当				3,560	3,633	△ 73			
嘱託職員報酬				2,140	0	2,140		嘱託医	
臨時職員賃金				8,466	8,440	26		生活指導員3名	
法定福利費				2,290	2,277	13		社会保険事業主負担金外	
事務費支出				<b>9,656</b>	<b>11,911</b>	<b>△ 2,255</b>			
福利厚生費				90	90	0		健康診断料、福利厚生センター	
旅費交通費				35	202	△ 167		職員研修会参加旅費	
研修費				28	25	3		職員研修会参加費	
消耗品費				260	360	△ 100		消耗品費	
燃料費				890	888	2		公用車燃料代	
修繕費				210	358	△ 148		公用車車検代外	
通信運搬費				96	146	△ 50		切手代外	
業務委託費				5,294	6,845	△ 1,551		送迎車両運行管理業務外	
損害保険料				116	105	11		自動車保険料、施設保険料	
使用料及び賃借料				100	115	△ 15		コピー機リース料外	
諸会費				8	8	0		安全運転管理者協議会会費外	
給食費〔給食材料費〕				2,208	2,333	△ 125			
教養娯楽費				321	412	△ 91			
器具什器費				0	24	△ 24			
合 計				<b>31,606</b>	<b>31,635</b>	<b>△ 29</b>			
当期資金収支差額合計				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**平成20年度**  
**久枝障害者生活介護事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減 額	備考
経常活動による収入				
受託金収入	39,665	46,172	△ 6,507	
市受託金収入	39,665	46,172	△ 6,507	
市受託金収入	39,665	46,172	△ 6,507	松山市受託収入
自立支援費等収入	23,781	20,873	2,908	
訓練等給付費収入	20,187	18,758	1,429	訓練等給付費収入
利用者負担金収入	3,594	2,115	1,479	
利用者負担金収入	2,243	2,115	128	
特定費用等収入	1,351	0	1,351	
合 計	63,446	67,045	△ 3,599	
経常活動による支出				
人件費支出	44,109	45,098	△ 989	
職員俸給	17,214	19,365	△ 2,151	理学療法士1名・看護師1名・生活指導員4名・事務職員1名
職員諸手当	11,072	13,017	△ 1,945	
嘱託職員報酬	5,133	5,010	123	施設長・嘱託医1名
臨時職員賃金	5,825	2,765	3,060	生活指導員
法定福利費	4,865	4,941	△ 76	社会保険事業主負担金外
事務費支出	19,337	21,947	△ 2,610	
福利厚生費	162	162	0	健康診断料、福利厚生センター
研修費	20	20	0	職員研修会参加費
消耗品費	957	630	327	消耗品費
器具什器費	1,425	495	930	電動昇降機ストレッチャー外
水道光熱費	3,730	4,300	△ 570	電気・水道料金
燃料費	765	744	21	公用車燃料代
修繕費	976	489	487	公用車車検代外
通信運搬費	166	225	△ 59	携帯電話代外
会議費	15	15	0	ボランティア昼食代
業務委託費	7,343	11,188	△ 3,845	送迎車両運行管理業務外
手数料	872	461	411	調理員保菌検査料外
損害保険料	199	178	21	自動車保険料
使用料及び賃借料	201	273	△ 72	コピー機リース料
諸会費	8	8	0	安全運転管理者協議会会費外
渉外費	5	5	0	地域協力費
諸謝金	879	908	△ 29	援助員報酬
給食費〔給食材料費〕	1,322	1,412	△ 90	
教養娯楽費	172	314	△ 142	
行事材料費	120	120	0	
合 計	63,446	67,045	△ 3,599	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**平成20年度  
親子通園・くれよん事業資金収支予算**

(単位千円)

目 科			本 年 度 前 年 度 比 較 増 減 額	備 考		
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			<b>61,952</b>	<b>62,133</b>	<b>△ 181</b>	
	市受託金収入		61,952	62,133	△ 181	
		市受託金収入	61,952	62,133	△ 181	松山市委託金収入
自立支援費等収入			<b>20,588</b>	<b>27,926</b>	<b>△ 7,338</b>	
	介護給付費収入		17,616	26,057	△ 8,441	
	利用者負担金収入		2,972	1,869	1,103	
		利用者負担金収入	1,958	1,869	89	介護給付費個人負担分
		特定費用等収入	1,014	0	1,014	給食材料実費外
事業収入			<b>410</b>	<b>350</b>	<b>60</b>	
	参加費収入		410	350	60	発達保育研修会参加費
合 計			<b>82,950</b>	<b>90,409</b>	<b>△ 7,459</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>79,743</b>	<b>86,259</b>	<b>△ 6,516</b>	
	職員俸給		28,860	29,374	△ 514	理学療法士1名・作業療法士1名・言語聴覚士1名・心理判定員1名・看護師1名・児童指導員1名・保育士4名
	職員諸手当		19,156	19,519	△ 363	
	嘱託職員報酬		13,422	20,313	△ 6,891	児童指導員3名・保育士1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		9,394	7,613	1,781	保育士3名・パート調理員1名
	法定福利費		8,911	9,440	△ 529	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>3,207</b>	<b>4,150</b>	<b>△ 943</b>	
	福利厚生費		322	340	△ 18	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		159	205	△ 46	職員研修会参加旅費
	研修費		43	60	△ 17	職員研修会参加費
	消耗品費		555	768	△ 213	消耗品費
	器具什器費		154	96	58	タイムログ外
	印刷製本費		5	5	0	写真現像代
	燃料費		89	54	35	公用車燃料代
	修繕費		36	99	△ 63	公用車車検代外
	通信運搬費		144	156	△ 12	電話代外
	会議費		2	0	2	行事用飲料
	業務委託費		16	0	16	システム保守業務
	手数料		20	20	0	調理員0-157等検査費外
	損害保険料		80	80	0	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		78	87	△ 9	製氷機リース料外
	諸会費		11	11	0	通園事業連絡協議会会費外
	諸謝金		360	300	60	療育アドバイザー外
	給食費〔給食材料費〕		779	1,481	△ 702	
	保育材料費		354	388	△ 34	
合 計			<b>82,950</b>	<b>90,409</b>	<b>△ 7,459</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成20年度  
畑寺児童デイサービス事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区分	中区分	小区分				
経常活動による収入						
受託金収入			16,877	10,260	6,617	
	市受託金収入		16,877	10,260	6,617	
		市受託金収入	16,877	10,260	6,617	松山市委託金収入
自立支援費等収入			14,400	2,129	12,271	
	介護給付費収入		12,834	1,855	10,979	
	利用者負担金収入		1,566	274	1,292	
		利用者負担金収入	1,426	274	1,152	給食材料実費外
		特定費用等収入	140	0	140	
合 計			31,277	12,389	18,888	
経常活動による支出						
人件費支出			28,739	11,011	17,728	
	職員俸給		9,125	3,522	5,603	言語聴覚士1名・児童指導員1名・保育士1名
	職員諸手当		6,529	2,976	3,553	
	嘱託職員報酬		4,161	1,227	2,934	保育士1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		5,746	2,021	3,725	保育士2名
	法定福利費		3,178	1,265	1,913	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,538	1,378	1,160	
	福利厚生費		108	36	72	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		138	0	138	職員研修会参加旅費
	研修費		45	20	25	職員研修会参加費
	消耗品費		688	600	88	消耗品費
	器具什器費		135	0	135	DN-CAS認知評価システム外
	印刷製本費		37	39	△ 2	写真現像代
	燃料費		107	42	65	公用車燃料代
	修繕費		110	10	100	公用車点検代外
	通信運搬費		241	90	151	電話代外
	会議費		8	0	8	ボランティア昼食代
	業務委託費		16	6	10	システム保守業務
	損害保険料		86	38	48	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		610	202	408	コピー機リース料外
	租税公課費		1	0	1	原付税
	諸会費		11	11	0	通園事業連絡協議会会費外
	諸謝金		20	0	20	療育アドバイザー
	保育材料費		177	55	122	
	手数料		0	10	△ 10	
	給食費〔給食材料費〕		0	219	△ 219	
合 計			31,277	12,389	18,888	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成20年度  
若草就労継続支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			6,157	1,433	4,724	
	市受託金収入		6,157	1,433	4,724	
		市 受 託 金 収 入	6,157	1,433	4,724	松山市受託収入
自立支援費等収入			17,524	20,050	△ 2,526	
	訓練等給付費収入		15,747	20,050	△ 4,303	訓練等給付費収入
	利用者負担金収入		1,777	0	1,777	
		利用者負担金収入	1,750	0	1,750	
		特定費用等収入	27	0	27	
事 業 収 入			2,640	1,657	983	
	就 労 収 入		2,512	1,475	1,037	
	販 売 収 入		128	182	△ 54	
合 計			26,321	23,140	3,181	
経常活動による支出						
人件費支出			22,718	20,616	2,102	
	職員俸給		7,131	7,664	△ 533	生活支援員1名・職業指導員1名
	職員諸手当		4,552	4,881	△ 329	
	嘱託職員報酬		2,828	2,827	1	生活支援員1名
	臨時職員賃金		5,565	2,851	2,714	生活支援員2名
	法定福利費		2,642	2,393	249	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,603	2,524	1,079	
	福利厚生費		90	72	18	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		137	27	110	研修旅費外
	研修費		15	21	△ 6	研修会参加費
	消耗品費		207	371	△ 164	消耗品費
	器具什器費		77	46	31	和机外
	燃料費		88	107	△ 19	公用車燃料代
	修繕費		198	106	92	公用車車検代
	通信運搬費		3	9	△ 6	切手代
	会議費		3	4	△ 1	ボランティア弁当代
	業務委託費		16	0	16	システム保守業務
	損害保険料		76	69	7	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		22	21	1	野外事業における入園料外
	租税公課費		4	4	0	軽自動車税
	教養娯楽費		27	0	27	調理実習材料代外
	原材料費		57	73	△ 16	材料代
	通所者賃金		2,583	1,584	999	
	手数料		0	10	△ 10	
合 計			26,321	23,140	3,181	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成20年度  
畑寺就労継続支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			<b>24,061</b>	<b>10,363</b>	<b>13,698</b>	
	市受託金収入		24,061	10,363	13,698	
		市 受 託 金 収 入	24,061	10,363	13,698	松山市受託収入
自立支援費等収入			<b>5,379</b>	<b>924</b>	<b>4,455</b>	
	訓練等給付費収入		4,796	325	4,471	訓練等給付費収入
	利用者負担金収入		583	599	△ 16	
		利用者負担金収入	533	599	△ 66	
		特定費用等収入	50	0	50	
事 業 収 入			<b>2,000</b>	<b>250</b>	<b>1,750</b>	
	就 労 収 入		1,800	238	1,562	
	販 売 収 入		200	12	188	
合 計			<b>31,440</b>	<b>11,537</b>	<b>19,903</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>25,026</b>	<b>9,037</b>	<b>15,989</b>	
	職員俸給		5,576	1,852	3,724	生活支援員1名・職業指導員1名
	職員諸手当		4,177	1,789	2,388	
	臨時職員賃金		12,541	4,401	8,140	生活支援員4名
	法定福利費		2,732	995	1,737	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>6,414</b>	<b>2,500</b>	<b>3,914</b>	
	福利厚生費		124	72	52	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		156	1	155	研修旅費外
	研修費		25	27	△ 2	研修会参加費
	消耗品費		336	350	△ 14	消耗品費
	印刷製本費		20	35	△ 15	封筒印刷代
	燃料費		711	200	511	公用車燃料代
	修繕費		200	10	190	公用車車検代
	通信運搬費		244	102	142	電話代
	会議費		8	0	8	ボランティア弁当代
	業務委託費		1,670	536	1,134	送迎車輛運行業務外
	手数料		54	17	37	電子署名取得費
	損害保険料		204	64	140	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		604	229	375	野外事業における入園料外
	諸会費		8	8	0	松山東安全運転管理者協議会年会費
	教養娯楽費		50	0	50	材料代
	原材料費		150	10	140	材料代
	通所者賃金		1,850	240	1,610	
	給食費[給食材料費]		0	599	△ 599	
合 計			<b>31,440</b>	<b>11,537</b>	<b>19,903</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	