

**平成20年度  
湯山生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勤	定	科	目	本	前	比	備
大	中	小	分	年	年	較	考
区	区	区	分	算	算	増	
分	分	分		額	額	減	
						額	
経常活動による収入							
受託金収入				35,978	32,777	3,201	
	市受託金収入			35,978	32,777	3,201	
		市受託金収入		35,978	32,777	3,201	松山市受託収入
事業収入				2,056	2,316	△ 260	
	利用料収入			2,056	2,316	△ 260	昼食材料代外
雑収入				0	5	△ 5	
	雑収入			0	5	△ 5	
		雑収入		0	5	△ 5	預金利息
合 計				38,034	35,098	2,936	
経常活動による支出							
人件費支出				27,170	23,437	3,733	
	職員俸給			9,478	9,605	△ 127	事務職員1名・寮母1名・保健師1名
	職員諸手当			5,556	5,475	81	
	嘱託職員報酬			8,947	5,628	3,319	施設長、寮母2名
	法定福利費			3,189	2,729	460	社会保険事業主負担金外
事務費支出				10,864	11,656	△ 792	
	福利厚生費			108	90	18	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費			280	320	△ 40	消耗品費、医薬品費
	器具什器費			294	0	294	スチームオープンレンジ外
	燃料費			747	705	42	ボイラー重油代、公用車燃料代外
	修繕費			267	273	△ 6	施設修繕費、公用車車検代外
	通信運搬費			146	153	△ 7	電話料金外
	業務委託費			5,306	6,382	△ 1,076	施設維持管理関係・車両運行管理業務外
	手数料			8	0	8	浄化槽法定点検検査料外
	損害保険料			148	136	12	公用車自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料			160	109	51	奥道後温泉使用料外
	租税公課費			1,366	1,241	125	消費税
	給食費〔給食材料費〕			1,645	1,853	△ 208	昼食材料代
	教養娯楽費			389	394	△ 5	消耗品
会計単位間繰入金支出				0	5	△ 5	
	公益事業会計繰入金支出			0	5	△ 5	
		経理区分繰入金支出		0	5	△ 5	
合 計				38,034	35,098	2,936	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成20年度**  
**味生生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勤 定 科 目			本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算	予 算	△	
經常活動による収入						
受託金収入			<b>39,034</b>	<b>43,019</b>	<b>△ 3,985</b>	
	市受託金収入		39,034	43,019	△ 3,985	
		市 受 託 金 収 入	39,034	43,019	△ 3,985	松山市受託収入
事 業 収 入			<b>1,827</b>	<b>1,833</b>	<b>△ 6</b>	
	利用料収入		1,827	1,833	△ 6	給食材料代外
合 計			<b>40,861</b>	<b>44,852</b>	<b>△ 3,991</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>20,291</b>	<b>20,417</b>	<b>△ 126</b>	
	職員俸給		5,932	5,760	172	事務職員1名、寮母1名
	職員諸手当		2,965	2,813	152	
	嘱託職員報酬		9,015	9,417	△ 402	施設長・寮母1名・看護師1名
	法定福利費		2,379	2,427	△ 48	社会保険事業主負担金
事務費支出			<b>20,570</b>	<b>24,435</b>	<b>△ 3,865</b>	
	福利厚生費		90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		598	599	△ 1	消耗品費、医薬品費
	器具什器費		38	0	38	デジタルカメラ外
	水道光熱費		3,500	3,500	0	電気・水道料金
	燃料費		742	714	28	公用車燃料代、ボイラー灯油代、外
	修繕費		1,705	643	1,062	公用車車検代、館内修繕費外
	通信運搬費		168	187	△ 19	電話代外
	業務委託費		10,539	15,439	△ 4,900	施設維持管理関係業務、車両運行管理業務外
	手数料		62	12	50	レジオネラ菌検査料
	損害保険料		244	226	18	自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		53	137	△ 84	施設外行事駐車料外
	租税公課費		1,028	1,071	△ 43	消費税
	給食費〔給食材料費〕		1,462	1,466	△ 4	昼食材料代
	教養娯楽費		341	343	△ 2	消耗品等
	研修費		0	5	△ 5	
	印刷製本費		0	3	△ 3	
合 計			<b>40,861</b>	<b>44,852</b>	<b>△ 3,991</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  
若草生きがいデイサービス事業資金収支予算**

収入の部

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 予 算 額	年 予 算 額	較 減 額	減 額	
經常活動による収入							
受託金収入			28,360	29,029	△ 669		
	市受託金収入		28,360	29,029	△ 669		
		市 受 託 金 収 入	28,360	29,029	△ 669		松山市受託収入
事業収入			2,547	1,963	584		
	利用料収入		2,547	1,963	584		給食材料代外
合 計			30,907	30,992	△ 85		
經常活動による支出							
人件費支出			20,220	19,704	516		
	職員俸給		6,086	5,793	293		事務職員1名・寮母1名
	職員諸手当		3,008	3,086	△ 78		
	嘱託職員報酬		8,727	8,507	220		施設長、寮母1名、看護師1名
	法定福利費		2,399	2,318	81		社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,687	11,288	△ 601		
	福利厚生費		90	90	0		健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5	5	0		安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		320	320	0		消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		4	4	0		写真現像代
	燃料費		504	450	54		公用車燃料代
	修繕費		263	445	△ 182		公用車車検代外
	通信運搬費		84	84	0		電話代外
	業務委託費		5,645	6,691	△ 1,046		送迎車両運行管理業務外
	手数料		5	5	0		クリーニング代外
	損害保険料		108	141	△ 33		自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		70	76	△ 6		コピー機リース料外
	租税公課費		1,056	1,030	26		消費税
	諸会費		9	9	0		安全運転管理者協議会年会費
	給食費〔給食材料費〕		2,038	1,570	468		昼食材料代
	教養娯楽費		486	368	118		消耗品外
合 計			30,907	30,992	△ 85		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**平成20年度  
浅海生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勤 定 科 目			本 年 度 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額 予 算 額 △			
經常活動による収入						
受託金収入			<b>28,761</b>	<b>31,658</b>	<b>△ 2,897</b>	
	市受託金収入		28,761	31,658	△ 2,897	
		市 受 託 金 収 入	28,761	31,658	△ 2,897	松山市受託収入
事 業 収 入			<b>3,176</b>	<b>3,195</b>	<b>△ 19</b>	
	利用料収入		3,176	3,195	△ 19	給食材料代外
合 計			<b>31,937</b>	<b>34,853</b>	<b>△ 2,916</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>21,033</b>	<b>23,395</b>	<b>△ 2,362</b>	
	職員俸給		2,937	5,679	△ 2,742	寮母1名
	職員諸手当		1,811	3,438	△ 1,627	
	嘱託職員報酬		11,618	11,522	96	施設長、寮母2名・看護師1名
	臨時職員賃金		2,217	0	2,217	事務職員1名
	法定福利費		2,450	2,756	△ 306	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>10,904</b>	<b>11,458</b>	<b>△ 554</b>	
	福利厚生費		108	108	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5	5	0	安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		183	288	△ 105	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		8	6	2	写真現像代
	水道光熱費費		108	108	0	ガス代
	燃料費		456	450	6	公用車燃料代
	修繕費		176	440	△ 264	公用車車検代外
	通信運搬費		150	200	△ 50	電話代外
	業務委託費		3,453	3,477	△ 24	送迎車両運行管理業務外
	手数料		10	5	5	クリーニング代外
	損害保険料		169	166	3	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		122	107	15	コピー機リース料
	租税公課費		1,061	1,216	△ 155	消費税
	諸会費		18	18	0	福祉施設交流会参加費外
	施設管理負担金		1,727	1,695	32	施設管理負担金
	給食費〔給食材料費〕		2,542	2,556	△ 14	昼食材料代
	教養娯楽費		608	613	△ 5	消耗品外
合 計			<b>31,937</b>	<b>34,853</b>	<b>△ 2,916</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  
鷹子生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勤 定 科 目			本 年 度 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額 予 算 額 △			
経常活動による収入						
受託金収入			<b>25,763</b>	<b>31,694</b>	<b>△ 5,931</b>	
	市受託金収入		25,763	31,694	△ 5,931	
		市 受 託 金 収 入	25,763	31,694	△ 5,931	松山市受託収入
事 業 収 入			<b>2,554</b>	<b>2,580</b>	<b>△ 26</b>	
	利用料収入		2,554	2,580	△ 26	給食材料代外
合 計			<b>28,317</b>	<b>34,274</b>	<b>△ 5,957</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>17,240</b>	<b>20,228</b>	<b>△ 2,988</b>	
	職員俸給		6,077	5,914	163	寮母2名
	職員諸手当		3,417	3,548	△ 131	
	嘱託職員報酬		5,715	8,375	△ 2,660	施設長、事務職員1名、看護師1名
	法定福利費		2,031	2,391	△ 360	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>11,077</b>	<b>14,046</b>	<b>△ 2,969</b>	
	福利厚生費		72	90	△ 18	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5	5	△ 12	安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		317	314	3	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		4	5	△ 1	デジタルプリント代
	燃料費		404	50	354	公用車燃料代外
	修繕費		363	364	△ 1	公用車車検代外
	通信運搬費		100	78	22	電話代外
	業務委託費		6,148	9,368	△ 3,220	送迎車両運行管理業務外
	手数料		5	5	0	クリーニング代外
	損害保険料		165	65	100	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		83	88	△ 5	コピー機リース料
	租税公課費		875	1,054	△ 179	消費税
	諸会費		6	6	0	安全運転管理者講習会会費
	給食費〔給食材料費〕		2,044	2,064	△ 20	昼食材料代
	教養娯楽費		486	490	△ 4	消耗品外
合 計			<b>28,317</b>	<b>34,274</b>	<b>△ 5,957</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	