

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 資金収支計算書

自 平成20年4月 1日

至 平成21年3月31日

平成20年度 法人運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
経常経費補助金収入			43,894,000	1,755,000	45,649,000	43,861,492	1,787,508	
	市補助金収入		43,894,000	1,755,000	45,649,000	43,861,492	1,787,508	
		市補助金収入	43,894,000	1,755,000	45,649,000	43,861,492	1,787,508	事業団運営に関する補助（市補助金）
雑収入			130,000	522,000	652,000	1,201,542	△ 549,542	
	雑収入		130,000	522,000	652,000	1,201,542	△ 549,542	
		雑収入	130,000	522,000	652,000	1,201,542	△ 549,542	実習謝礼外
経常活動収入計(1)			44,024,000	2,277,000	46,301,000	45,063,034	1,237,966	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			40,844,000	2,277,000		43,121,000	42,807,236	313,764	
		役員報酬	208,000			208,000	166,000	42,000	理事・監事報酬
		職員俸給	16,617,000	978,000	1,759,200	19,354,200	19,354,200	0	} 事務職員5名
		職員諸手当	11,312,000	999,000	7,564	12,318,564	12,318,564	0	
		嘱託職員報酬	4,812,000			4,812,000	4,811,570	430	事務局長、産業医
		臨時職員賃金	2,347,000		△ 2,075,666	271,334	0	271,334	
		法定福利費	5,548,000	300,000	308,902	6,156,902	6,156,902	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,180,000			3,180,000	2,255,798	924,202	
		福利厚生費	90,000		138,490	228,490	228,490	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	146,000			146,000	102,950	43,050	中四国ブロック会議参加旅費外
		研修費	16,000			16,000	9,000	7,000	中四国ブロック会議参加費外
		消耗品費	365,000		△ 60,230	304,770	304,770	0	消耗品費
		修繕費	10,000			10,000	0	10,000	
		通信運搬費	226,000			226,000	194,146	31,854	電話料金外
		業務委託費	1,248,000		△ 103,610	1,144,390	723,177	421,213	主査試験委託料、ホームページ委託料外
		手数料	67,000		25,350	92,350	92,350	0	登記手数料外
		使用料及び賃借料	547,000			547,000	493,765	53,235	コピー機リース料外
		諸会費	79,000			79,000	78,400	600	全事協会費外
		諸謝金	256,000			256,000	28,750	227,250	自主研修奨励金
		予備費	130,000			130,000	0	130,000	
経常活動支出計(2)			44,024,000	2,277,000		46,301,000	45,063,034	1,237,966	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4)=(3)			0			0	0	0	

平成20年度 退職積立金資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計			
経常活動による収入								
雑収入			600,000		600,000	201,617	398,383	
	雑収入		600,000		600,000	201,617	398,383	
		雑収入	600,000		600,000	201,617	398,383	預金利子
経常活動収入計(1)			600,000		600,000	201,617	398,383	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			0	2,890,000	228,908	3,118,908	3,118,908	0	
退職給付金			0	2,890,000	228,908	3,118,908	3,118,908	0 2名分	
経常活動支出計(2)			0	2,890,000	228,908	3,118,908	3,118,908	0	
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			600,000	△ 2,890,000	△ 228,908	△ 2,518,908	△ 2,917,291	398,383	
財務活動による収入									
積立預金取崩収入			0	2,890,000		2,890,000	3,118,908	△ 228,908	
退職積立金事業積立金取崩収入			0	2,890,000		2,890,000	3,118,908	△ 228,908	
財務活動収入計(4)			0	2,890,000		2,890,000	3,118,908	△ 228,908	
財務活動による支出									
事務費支出			600,000		△ 228,908	371,092	0	371,092	
手数料			600,000		△ 228,908	371,092	0	371,092	
財務活動支出計(5)			600,000		△ 228,908	371,092	0	371,092	
財務活動資金収支差額(6) = (4)-(5)			△ 600,000	2,890,000	228,908	2,518,908	3,118,908	△ 600,000	
当期資金収支差額(7) = (3)+(6)			0			0	201,617	△ 201,617	
前期末支払資金残高(8)							0	0	
当期末支払資金残高(7)+(8)							201,617	△ 201,617	

平成20年度 身体障害者福祉センター管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額		決算額	差引増減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額			
経常活動による収入							
受託金収入			24,853,000		24,853,000	23,778,444	1,074,556
	市受託金収入		24,853,000		24,853,000	23,778,444	1,074,556
		市受託金収入	24,853,000		24,853,000	23,778,444	1,074,556 松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			24,853,000		24,853,000	23,778,444	1,074,556

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			23,232,000			23,232,000	22,935,813	296,187	
	職員俸給		9,674,000			9,674,000	9,639,600	34,400	
	職員諸手当		5,828,000			5,828,000	5,612,028	215,972	
	嘱託職員報酬		2,663,000		△ 11,160	2,651,840	2,625,508	26,332	
	臨時職員賃金		2,319,000		11,160	2,330,160	2,330,160	0	
	法定福利費		2,748,000			2,748,000	2,728,517	19,483	
事務費支出			1,621,000			1,621,000	842,631	778,369	
	福利厚生費		96,000			96,000	95,520	480	
	旅費交通費		85,000			85,000	0	85,000	
	研修費		18,000			18,000	4,200	13,800	
	消耗品費		104,000			104,000	88,412	15,588	
	燃料費		57,000			57,000	33,829	23,171	
	修繕費		7,000			7,000	6,090	910	
	通信運搬費		217,000			217,000	183,538	33,462	
	損害保険料		53,000			53,000	36,185	16,815	
	使用料及び賃借料		959,000			959,000	370,657	588,343	
	租税公課費		9,000			9,000	8,200	800	
	諸会費		16,000			16,000	16,000	0	
経常活動支出計(2)			24,853,000			24,853,000	23,778,444	1,074,556	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

} 事務職員1名、手話生活相談員2名

施設長

手話生活相談員1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

安全運転管理者講習参加費

消耗品費

公用車燃料代

公用車点検費用

電話料金

自動車保険料外

コピー機リース料外

軽自動車税

身障センター全国連絡協議会年会費外

平成20年度 奉仕員派遣事業資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			12,935,000		12,935,000	11,231,645	1,703,355	
	市受託金収入		12,935,000		12,935,000	11,231,645	1,703,355	
		市受託金収入	12,935,000		12,935,000	11,231,645	1,703,355	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			12,935,000		12,935,000	11,231,645	1,703,355	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			1,809,000			1,809,000	1,652,073	156,927	
	嘱託職員報酬		1,602,000			1,602,000	1,468,263	133,737 手話生活相談員0.5名	
	法定福利費		207,000			207,000	183,810	23,190 社会保険事業主負担金外	
事務費支出			11,126,000			11,126,000	9,579,572	1,546,428	
	賃金		10,110,000			10,110,000	8,689,010	1,420,990 手話通訳者、要約筆記者	
	福利厚生費		58,000			58,000	49,690	8,310 健康診断料、福利厚生センター	
	消耗品費		173,000			173,000	172,286	714 消耗品費	
	印刷製本費		40,000			40,000	27,000	13,000 申込用紙印刷代	
	修繕費		37,000			37,000	23,625	13,375 備品修繕代	
	通信運搬費		311,000			311,000	222,791	88,209 電話料金外	
	損害保険料		83,000			83,000	82,070	930 介護保険・社会福祉事業者総合保険料	
	使用料及び賃借料		234,000			234,000	233,100	900 パソコンリース料外	
	諸謝金		80,000			80,000	80,000	0 研修会講師謝礼	
経常活動支出計(2)			12,935,000			12,935,000	11,231,645	1,703,355	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 奉仕員養成事業資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			4,624,000		4,624,000	4,261,917	362,083	
	市受託金収入		4,624,000		4,624,000	4,261,917	362,083	
		市受託金収入	4,624,000		4,624,000	4,261,917	362,083	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			4,624,000		4,624,000	4,261,917	362,083	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			1,835,000			1,835,000	1,573,784	261,216	
	嘱託職員報酬		1,628,000			1,628,000	1,380,330	手話生活相談員0.5名	
	法定福利費		207,000			207,000	193,454	社会保険事業主負担金外	
事務費支出			2,789,000			2,789,000	2,688,133	100,867	
	旅費交通費		6,000			6,000	2,000	市内旅費	
	消耗品費		78,000			78,000	40,961	消耗品費	
	器具什器費		113,000			113,000	112,500	ビデオカメラ外	
	通信運搬費		147,000			147,000	114,597	電話料金外	
	諸謝金		2,445,000			2,445,000	2,418,075	養成講座講師謝礼	
経常活動支出支出計(2)			4,624,000			4,624,000	4,261,917	362,083	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 生活訓練事業資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			2,978,000		2,978,000	2,841,039	136,961	
	市受託金収入		2,978,000		2,978,000	2,841,039	136,961	
		市受託金収入	2,978,000		2,978,000	2,841,039	136,961	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			2,978,000		2,978,000	2,841,039	136,961	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
事務費支出			2,978,000			2,978,000	2,841,039	136,961	
	旅費交通費		45,000			45,000	16,240	28,760	市内旅費
	消耗品費		180,000			180,000	179,549	451	消耗品費
	通信運搬費		2,000			2,000	0	2,000	
	諸謝金		2,751,000			2,751,000	2,645,250	105,750	セミナー講師謝礼
経常活動支出計(2)			2,978,000			2,978,000	2,841,039	136,961	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 若草地域活動支援センター事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			16,558,000		16,558,000	13,332,257	3,225,743	
	市受託金収入		16,558,000		16,558,000	13,332,257	3,225,743	
		市受託金収入	16,558,000		16,558,000	13,332,257	3,225,743	松山市指定管理料
利用料収入			574,000		574,000	266,100	307,900	
	利用者負担金収入		574,000		574,000	266,100	307,900	実費材料収入
経常活動収入計(1)			17,132,000		17,132,000	13,598,357	3,533,643	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			5,545,000			5,545,000	4,755,347	789,653	
		職員俸給	2,847,000		27,300	2,874,300	2,874,300	0	} 事務職員1名
		職員諸手当	2,068,000		△ 27,300	2,040,700	1,335,944	704,756	
		法定福利費	630,000			630,000	545,103	84,897	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,587,000			11,587,000	8,843,010	2,743,990	
		福利厚生費	18,000			18,000	17,760	240	健康診断料、福利厚生センター
		消耗品費	64,000			64,000	15,470	48,530	消耗品費
		燃料費	443,000			443,000	430,725	12,275	公用車燃料代
		修繕費	179,000			179,000	120,341	58,659	公用車車検代外
		通信運搬費	43,000			43,000	25,400	17,600	携帯電話料金外
		業務委託費	6,852,000			6,852,000	4,800,910	2,051,090	車輛運行管理業務委託料外
		損害保険料	112,000			112,000	73,864	38,136	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	390,000			390,000	389,340	660	パソコンリース料
		諸謝金	2,912,000			2,912,000	2,703,100	208,900	事業関係講師謝礼
		教養娯楽費	574,000			574,000	266,100	307,900	実費材料代
経常活動支出計(2)			17,132,000			17,132,000	13,598,357	3,533,643	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 相談支援事業資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動における収入								
受託金収入			8,969,000		8,969,000	8,610,360	358,640	
	市受託金収入		8,969,000		8,969,000	8,610,360	358,640	
		市受託金収入	8,969,000		8,969,000	8,610,360	358,640	松山市指定管理料、他市町委託料
経常活動収入計(1)			8,969,000		8,969,000	8,610,360	358,640	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			7,409,000			7,409,000	7,071,645	337,355	
		職員俸給	3,545,000		136,300	3,681,300	3,681,300	0	
		職員諸手当	2,987,000		△ 136,300	2,850,700	2,567,010	283,690	
		法定福利費	877,000			877,000	823,335	53,665	
事務費支出			747,000		281,050	1,028,050	1,006,765	21,285	
		福利厚生費	18,000			18,000	17,970	30	
		旅費交通費	69,000		△ 17,263	51,737	50,500	1,237	
		研修費	20,000			20,000	20,000	0	
		消耗品費	40,000		△ 39,420	580	580	0	
		器具什器費	187,000		281,050	468,050	468,050	0	
		燃料費	107,000		△ 33,646	73,354	73,354	0	
		修繕費	7,000		△ 5,772	1,228	0	1,228	
		通信運搬費	240,000		96,101	336,101	336,101	0	
		手数料	4,000			4,000	0	4,000	
		損害保険料	32,000			32,000	20,210	11,790	
		使用料及び賃借料	3,000			3,000	0	3,000	
		諸会費	20,000			20,000	20,000	0	
固定資産取得支出			813,000		△ 281,050	531,950	531,950	0	
		その他固定資産取得支出	813,000		△ 281,050	531,950	531,950	0	
		器具及び備品取得支出	813,000		△ 281,050	531,950	531,950	0	
経常活動支出計(2)			8,969,000			8,969,000	8,610,360	358,640	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

} 児童指導員1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

アメニティー・ネットワーク・フォーラム参加旅費

アメニティー・ネットワーク・フォーラム参加費

消耗品費

自転車外

公用車燃料代

携帯電話料金

自動車保険料

相談支援事業全国連絡協議会会費

パソコン外

平成20年度 ひまわり園管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
経常経費補助金収入			0		0	123,500	△ 123,500	
	県補助金収入		0		0	123,500	△ 123,500	
		県補助金収入	0		0	123,500	△ 123,500	事業者コスト対策事業補助金外
受託金収入			63,493,000		63,493,000	29,862,923	33,630,077	
	市受託金収入		63,493,000		63,493,000	29,862,923	33,630,077	
		市受託金収入	63,493,000		63,493,000	29,862,923	33,630,077	松山市指定管理料
自立支援費等収入			115,033,000		115,033,000	128,521,890	△ 13,488,890	
	障害児施設給付費収入		100,246,000		100,246,000	117,524,908	△ 17,278,908	施設給付費
	利用者負担金収入		14,787,000		14,787,000	10,996,982	3,790,018	
		利用者負担金収入	8,143,000		8,143,000	4,618,512	3,524,488	施設給付費（自己負担分）
		特定費用等収入	6,644,000		6,644,000	6,378,470	265,530	実費負担分
経常活動収入計(1)			178,526,000		178,526,000	158,508,313	20,017,687	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			153,902,000			153,902,000	135,920,775	17,981,225	
		職員俸給	48,961,000			48,961,000	41,957,100	7,003,900	} 事務職員1名,理学療法士2名,作業療法士1名,言語聴覚士2名 心理判定員1名,児童指導員1名,保育士6名,調理員1名
		職員諸手当	31,934,000			31,934,000	25,354,833	6,579,167	
		嘱託職員報酬	14,194,000		9,550,910	23,744,910	23,744,910	0	施設長,栄養士1名,調理員1名,保育士4名,嘱託医,児童指導員2名
		臨時職員賃金	41,245,000		△ 9,550,910	31,694,090	29,673,888	2,020,202	児童指導員2名,保育士8名,看護師1名,調理員1名
		法定福利費	17,568,000			17,568,000	15,190,044	2,377,956	社会保険事業主負担金外
事務費支出			24,624,000			24,624,000	22,587,538	2,036,462	
		福利厚生費	574,000		21,170	595,170	595,170	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	245,000			245,000	158,860	86,140	職員研修会参加旅費外
		研修費	69,000			69,000	48,400	20,600	職員研修会参加費外
		消耗品費	1,699,000		△ 21,170	1,677,830	1,675,656	2,174	消耗品費
		器具什器費	524,000			524,000	423,024	100,976	一般教育教具外
		印刷製本費	39,000			39,000	11,689	27,311	写真現像代
		水道光熱費	5,130,000		△ 153,083	4,976,917	4,380,434	596,483	電気、ガス、水道代
		燃料費	1,378,000		153,083	1,531,083	1,531,083	0	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
		修繕費	1,449,000		698,480	2,147,480	2,147,480	0	公用車車検代外
		通信運搬費	399,000			399,000	304,767	94,233	電話料金外
		会議費	15,000			15,000	13,082	1,918	ボランティアジュース代
		業務委託費	5,977,000		△ 698,480	5,278,520	4,788,874	489,646	車輛運行管理業務外
		手数料	340,000			340,000	310,909	29,091	調理員等腸内細菌等検査料外
		損害保険料	230,000			230,000	178,580	51,420	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	554,000			554,000	419,720	134,280	インターネット使用料外
		租税公課費	8,000			8,000	7,200	800	軽自動車税
		諸会費	221,000			221,000	195,500	25,500	中四国地区幼児通園施設長連絡協議会年会費外
		諸謝金	86,000			86,000	86,000	0	職員研修会にかかる講師謝礼
		給食費〔給食材料費〕	5,687,000			5,687,000	5,311,110	375,890	給食材料費
経常活動支出計(2)			178,526,000			178,526,000	158,508,313	20,017,687	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 重症心身障害児通園事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			19,484,000		19,484,000	18,628,266	855,734	
	市受託金収入		19,484,000		19,484,000	18,628,266	855,734	
		市受託金収入	19,484,000		19,484,000	18,628,266	855,734	松山市指定管理料
事業収入			248,000		248,000	258,033	△ 10,033	
	利用料収入		248,000		248,000	258,033	△ 10,033	給食材料実費収入
経常活動収入計(1)			19,732,000		19,732,000	18,886,299	845,701	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			18,827,000			18,827,000	18,205,301	621,699	
		職員俸給	6,422,000			6,422,000	6,288,000	134,000	} 看護師1名、作業療法士1名
		職員諸手当	4,248,000			4,248,000	3,931,692	316,308	
		嘱託職員報酬	5,978,000			5,978,000	5,871,448	106,552	保育士2名
		法定福利費	2,179,000			2,179,000	2,114,161	64,839	社会保険事業主負担金外
事務費支出			905,000			905,000	680,998	224,002	
		福利厚生費	72,000			72,000	71,250	750	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	49,000			49,000	20,620	28,380	中国・四国ブロック研修会参加旅費
		研修費	5,000			5,000	0	5,000	
		消耗品費	85,000			85,000	83,435	1,565	消耗品費
		器具什器費	46,000			46,000	37,181	8,819	トレーニング用機器
		燃料費	178,000		△ 15,710	162,290	74,040	88,250	公用車燃料代
		修繕費	204,000			204,000	149,077	54,923	公用車車検代外
		通信運搬費	10,000			10,000	10,000	0	携帯電話代
		手数料	2,000			2,000	1,092	908	ぎょう虫検査料
		損害保険料	63,000			63,000	36,030	26,970	自動車保険料
		使用料及び賃借料	2,000			2,000	1,560	440	行事関係入園料外
		租税公課費	45,000			45,000	45,000	0	自動車税
		諸会費	6,000			6,000	6,000	0	全国重症心身障害児通園事業実施施設連絡協議会会費
		給食費〔給食材料費〕	127,000		15,710	142,710	142,710	0	給食材料代
		教養娯楽費	11,000			11,000	3,003	7,997	保育等材料費外
経常活動支出計(2)			19,732,000			19,732,000	18,886,299	845,701	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 障害児等療育支援事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			3,317,000		3,317,000	3,114,929	202,071	
	県受託金収入		0		0	1,216,610	△ 1,216,610	
		県受託金収入	0		0	1,216,610	△ 1,216,610	愛媛県受託収入
	市受託金収入		3,317,000		3,317,000	1,898,319	1,418,681	
		市受託金収入	3,317,000		3,317,000	1,898,319	1,418,681	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			3,317,000		3,317,000	3,114,929	202,071	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			3,216,000			3,216,000	3,030,487	185,513	
	嘱託職員報酬		0		2,686,549	2,686,549	2,686,549	0	保育士1名
	臨時職員賃金		2,851,000		△ 2,686,549	164,451	0	164,451	
	法定福利費		365,000			365,000	343,938	21,062	社会保険事業主負担金外
事務費支出			101,000			101,000	84,442	16,558	
	福利厚生費		18,000			18,000	17,760	240	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		12,000			12,000	0	12,000	
	消耗品費		67,000			67,000	66,409	591	消耗品費
	手数料		1,000			1,000	273	727	ぎょう虫検査料
	使用料及び賃借料		3,000			3,000	0	3,000	
経常活動支出計(2)			3,317,000			3,317,000	3,114,929	202,071	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 恵原荘管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			17,921,000	1,085,000	19,006,000	18,966,659	39,341	
	市受託金収入		17,921,000	1,085,000	19,006,000	18,966,659	39,341	
		市受託金収入	17,921,000	1,085,000	19,006,000	18,966,659	39,341	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			17,921,000	1,085,000	19,006,000	18,966,659	39,341	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			12,136,000	1,085,000		13,221,000	13,211,529	9,471	
		職員俸給	0	760,000	2,190,621	2,950,621	2,948,400	2,221	} 寮母1名
		職員諸手当	0	60,000	1,255,641	1,315,641	1,315,641	0	
		嘱託職員報酬	10,863,000	135,000	△ 3,438,210	7,559,790	7,559,790	0	施設長、寮母1名、管理人、嘱託医
		法定福利費	1,273,000	130,000	△ 8,052	1,394,948	1,387,698	7,250	社会保険事業主負担金外
事務費支出			5,785,000			5,785,000	5,755,130	29,870	
		福利厚生費	54,000			54,000	53,910	90	健康診断料、福利厚生センター
		研修費	0		6,000	6,000	6,000	0	防火管理者講習会受講料
		消耗品費	110,000		△ 14,813	95,187	95,187	0	消耗品費
		水道光熱費	1,300,000		△ 68,379	1,231,621	1,205,098	26,523	水道、電気代
		燃料費	1,900,000		89,645	1,989,645	1,989,645	0	L P ガス、ボイラー用重油代
		修繕費	1,213,000		45,005	1,258,005	1,258,005	0	営繕工事費外
		通信運搬費	96,000		4,033	100,033	100,033	0	電話料金
		業務委託費	395,000		△ 16,486	378,514	378,514	0	設備関係保守業務委託料
		手数料	702,000		△ 45,005	656,995	653,828	3,167	入居者健康診断料外
		使用料及び賃借料	15,000			15,000	14,910	90	N H K 受信料
経常活動支出計(2)			17,921,000	1,085,000		19,006,000	18,966,659	39,341	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 中央児童センター管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			44,124,000	5,071,000	49,195,000	47,320,575	1,874,425	
	市受託金収入		44,124,000	5,071,000	49,195,000	47,320,575	1,874,425	
		市受託金収入	44,124,000	5,071,000	49,195,000	47,320,575	1,874,425	松山市指定管理料
事業収入			2,795,000		2,795,000	1,689,755	1,105,245	
	参加費収入		2,795,000		2,795,000	1,689,755	1,105,245	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			46,919,000	5,071,000	51,990,000	49,010,330	2,979,670	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			36,579,000	5,071,000		41,650,000	40,896,312	753,688	
	職員俸給		9,017,000	3,221,000	560,300	12,798,300	12,798,300	0	
	職員諸手当		5,925,000	1,400,000	2,216,018	9,541,018	9,236,461	304,557	
	嘱託職員報酬		5,976,000		△ 172,472	5,803,528	5,443,762	359,766	
	臨時職員賃金		11,423,000		△ 2,603,846	8,819,154	8,819,154	0	
	法定福利費		4,238,000	450,000		4,688,000	4,598,635	89,365	
事務費支出			10,340,000			10,340,000	8,114,018	2,225,982	
	福利厚生費		144,000		8,290	152,290	152,290	0	
	旅費交通費		440,000			440,000	345,340	94,660	
	研修費		42,000			42,000	32,790	9,210	
	消耗品費		1,606,000		96,229	1,702,229	1,702,229	0	
	器具什器費		510,000		△ 119,157	390,843	100,800	290,043	
	印刷製本費		24,000			24,000	20,490	3,510	
	燃料費		188,000			188,000	134,767	53,233	
	修繕費		430,000			430,000	289,416	140,584	
	通信運搬費		358,000			358,000	260,550	97,450	
	会議費		85,000			85,000	74,883	10,117	
	業務委託費		38,000			38,000	37,800	200	
	損害保険料		190,000			190,000	133,270	56,730	
	使用料及び賃借料		1,424,000		14,638	1,438,638	1,438,638	0	
	租税公課費		16,000			16,000	16,000	0	
	諸会費		35,000			35,000	35,000	0	
	諸謝金		1,015,000			1,015,000	650,000	365,000	
	行事材料費		2,795,000			2,795,000	1,689,755	1,105,245	
	負担金支出		1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
	経常活動支出計(2)		46,919,000	5,071,000		51,990,000	49,010,330	2,979,670	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(4) = (3)		0			0	0	0	

} 児童厚生員3名、事務職員1名

施設長、児童厚生員1名

児童厚生員3名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

中堅児童厚生員等研修会参加旅費外

中堅児童厚生員等研修会参加費外

消耗品費

マット

封筒印刷代

公用車燃料代外

公用車点検代、備品修繕費

電話料金外

ボランティア弁当代

非常通報装置保守業務委託料

自動車保険料外

CATV・インターネット使用料、コピー機使用料外

自動車税・消費税

児童健全育成推進財団会費外

事業関係講師謝礼外

実費材料費

あそぼうフェスタ実行委員会負担金

平成20年度 新玉児童館管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動における収入								
受託金収入			19,640,000	△ 3,628,000	16,012,000	15,258,912	753,088	
	市受託金収入		19,640,000	△ 3,628,000	16,012,000	15,258,912	753,088	
		市受託金収入	19,640,000	△ 3,628,000	16,012,000	15,258,912	753,088	松山市指定管理料
事業収入			669,000		669,000	361,500	307,500	
	参加費収入		669,000		669,000	361,500	307,500	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			20,309,000		16,681,000	15,620,412	1,060,588	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動における支出									
人件費支出			15,545,000	△ 3,628,000		11,917,000	11,653,728	263,272	
	職員俸給		2,831,000		△ 2,628,384	202,616	0	202,616	
	職員諸手当		2,438,000	△ 2,438,000		0	0	0	
	嘱託職員報酬		5,596,000	△ 820,000		4,776,000	4,726,907	49,093	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,902,000		2,628,384	5,530,384	5,530,384	0	児童厚生員2名
	法定福利費		1,778,000	△ 370,000		1,408,000	1,396,437	11,563	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,764,000			4,764,000	3,966,684	797,316	
	福利厚生費		72,000			72,000	71,250	750	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		8,000			8,000	5,220	2,780	市内旅費
	消耗品費		635,000		△ 49,350	585,650	577,161	8,489	消耗品費
	器具什器費		0		49,350	49,350	49,350	0	卓球台
	燃料費		7,000			7,000	3,000	4,000	行事用燃料代
	修繕費		50,000			50,000	0	50,000	
	通信運搬費		140,000			140,000	78,298	61,702	電話料金外
	会議費		5,000			5,000	3,115	1,885	ボランティア弁当代
	業務委託費		38,000			38,000	37,800	200	非常通報装置保守料
	手数料		3,000			3,000	2,100	900	映写機点検料
	損害保険料		34,000			34,000	33,320	680	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		480,000			480,000	397,869	82,131	インターネット使用料,パソコンリース料外
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	児童健全育成推進財団会費外
	諸謝金		435,000			435,000	248,000	187,000	事業関係講師謝礼外
	施設管理負担金		2,173,000			2,173,000	2,083,701	89,299	施設管理負担金
	行事材料費		669,000			669,000	361,500	307,500	実費材料費
経常活動支出計(2)			20,309,000			16,681,000	15,620,412	1,060,588	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(3) = (4)			0			0	0	0	

平成20年度 味生児童館管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			18,062,000		18,062,000	16,192,893	1,869,107	
	市受託金収入		18,062,000		18,062,000	16,192,893	1,869,107	
		市受託金収入	18,062,000		18,062,000	16,192,893	1,869,107	松山市指定管理料
事業収入			914,000		914,000	471,216	442,784	
	参加費収入		914,000		914,000	471,216	442,784	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			18,976,000		18,976,000	16,664,109	2,311,891	

勘 定 科 目			予 算 現 額				決 算 額	差 引 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			16,195,000			16,195,000	14,638,062	1,556,938	
		職員俸給	3,344,000			3,344,000	2,866,500	} 児童厚生員1名	
		職員諸手当	2,548,000			2,548,000	2,416,474		
		嘱託職員報酬	5,600,000		△ 2,477,226	3,122,774	2,359,611	施設長	
		臨時職員賃金	2,851,000		2,477,226	5,328,226	5,328,226	児童厚生員2名	
		法定福利費	1,852,000			1,852,000	1,667,251	社会保険事業主負担金外	
事務費支出			2,781,000			2,781,000	2,026,047	754,953	
		福利厚生費	72,000			72,000	63,280	8,720	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	7,000			7,000	3,210	3,790	市内旅費
		消耗品費	663,000			663,000	639,765	23,235	消耗品費
		器具什器費	70,000			70,000	69,500	500	ラジカセ外
		燃料費	19,000			19,000	3,427	15,573	原付燃料代外
		修繕費	45,000			45,000	24,902	20,098	備品修繕費
		通信運搬費	129,000			129,000	110,332	18,668	電話料金
		業務委託費	38,000			38,000	37,800	200	非常通報装置保守料
		損害保険料	28,000			28,000	22,518	5,482	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	397,000			397,000	370,597	26,403	インターネット使用料, パソコンリース料外
		租税公課費	1,000			1,000	1,000	0	原付税
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	児童健全育成推進財団会費外
		諸謝金	383,000			383,000	193,500	189,500	事業関係講師謝礼外
		行事材料費	914,000			914,000	471,216	442,784	実費材料費
経常活動支出計(2)			18,976,000			18,976,000	16,664,109	2,311,891	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 久米児童館管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			20,693,000		20,693,000	19,217,236	1,475,764	
	市受託金収入		20,693,000		20,693,000	19,217,236	1,475,764	
		市受託金収入	20,693,000		20,693,000	19,217,236	1,475,764	松山市指定管理料
事業収入			720,000		720,000	370,366	349,634	
	参加費収入		720,000		720,000	370,366	349,634	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			21,413,000		21,413,000	19,587,602	1,825,398	

勘 定 科 目			予 算 現 額				決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 △ 減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			15,127,000			15,127,000	14,360,564	766,436	
		職員俸給	2,661,000		569,400	3,230,400	3,230,400	0	} 児童厚生員1名
		職員諸手当	2,376,000		△ 569,400	1,806,600	1,703,336	103,264	
		嘱託職員報酬	5,509,000			5,509,000	5,144,428	364,572	施設長、児童厚生員1名
		臨時職員賃金	2,851,000			2,851,000	2,638,859	212,141	児童厚生員1名
		法定福利費	1,730,000			1,730,000	1,643,541	86,459	社会保険事業主負担金外
事務費支出			6,286,000			6,286,000	5,227,038	1,058,962	
		福利厚生費	72,000			72,000	71,250	750	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	8,000			8,000	1,440	6,560	市内旅費
		消耗品費	1,004,000			1,004,000	859,698	144,302	消耗品費
		器具什器費	367,000			367,000	354,650	12,350	掃除機外
		燃料費	22,000			22,000	10,982	11,018	原付燃料代外
		修繕費	839,000			839,000	795,928	43,072	営繕工事費、備品等修繕費
		通信運搬費	154,000			154,000	115,563	38,437	電話料金外
		業務委託費	2,000,000			2,000,000	1,882,715	117,285	施設管理関係業務委託料
		手数料	163,000			163,000	162,200	800	浄化槽法定点検手数料外
		損害保険料	54,000			54,000	48,242	5,758	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	469,000			469,000	367,602	101,398	インターネット使用料, パソコンリース料外
		租税公課費	1,000			1,000	0	1,000	
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	児童健全育成財団会費外
		諸謝金	398,000			398,000	171,402	226,598	事業関係講師謝礼外
		行事材料費	720,000			720,000	370,366	349,634	実費材料費
経常活動支出計(2)			21,413,000			21,413,000	19,587,602	1,825,398	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
経常活動支出計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 久枝児童館管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			18,116,000		18,116,000	15,260,438	2,855,562	
	市受託金収入		18,116,000		18,116,000	15,260,438	2,855,562	
		市受託金収入	18,116,000		18,116,000	15,260,438	2,855,562	松山市指定管理料
事業収入			738,000		738,000	367,637	370,363	
	参加費収入		738,000		738,000	367,637	370,363	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			18,854,000		18,854,000	15,628,075	3,225,925	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			16,018,000			16,018,000	13,535,097	2,482,903	
		職員俸給	2,622,000			2,622,000	2,236,500	385,500	} 児童厚生員1名
		職員諸手当	1,875,000			1,875,000	1,708,232	166,768	
		嘱託職員報酬	5,596,000		△ 1,357,862	4,238,138	2,488,011	1,750,127	施設長
		臨時職員賃金	4,227,000		1,357,862	5,584,862	5,584,862	0	児童厚生員2名
		法定福利費	1,698,000			1,698,000	1,517,492	180,508	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,836,000			2,836,000	2,092,978	743,022	
		福利厚生費	80,000			80,000	63,280	16,720	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	7,000			7,000	3,690	3,310	市内旅費
		消耗品費	683,000			683,000	676,806	6,194	消耗品費
		器具什器費	190,000			190,000	167,660	22,340	一輪車外
		燃料費	22,000			22,000	13,527	8,473	行事用燃料代外
		修繕費	60,000			60,000	44,700	15,300	備品修繕費
		通信運搬費	203,000			203,000	112,348	90,652	電話料金外
		会議費	20,000			20,000	20,000	0	ボランティア弁当代外
		損害保険料	29,000			29,000	24,164	4,836	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	390,000			390,000	336,866	53,134	インターネット使用料、コピー機リース外
		租税公課費	1,000			1,000	1,000	0	原付税
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	児童健全育成財団会費外
		諸謝金	398,000			398,000	246,300	151,700	事業関係講師謝礼外
		行事材料費	738,000			738,000	367,637	370,363	実費材料費
経常活動支出計(2)			18,854,000			18,854,000	15,628,075	3,225,925	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 畑寺児童館管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			14,528,000	2,538,000	17,066,000	16,611,424	454,576	
	市受託金収入		14,528,000	2,538,000	17,066,000	16,611,424	454,576	
		市受託金収入	14,528,000	2,538,000	17,066,000	16,611,424	454,576	松山市指定管理料
事業収入			720,000		720,000	419,805	300,195	
	参加費収入		720,000		720,000	419,805	300,195	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			15,248,000	2,538,000	17,786,000	17,031,229	754,771	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			12,521,000	2,538,000		15,059,000	14,948,284	110,716	
	職員俸給		3,010,000	245,000	△ 295,848	2,959,152	2,949,300	9,852	
	職員諸手当		2,043,000	140,000		2,183,000	2,123,513	59,487	
	嘱託職員報酬		0	518,000	1,898,811	2,416,811	2,416,011	800	
	臨時職員賃金		5,746,000	1,260,000	△ 1,217,928	5,788,072	5,747,737	40,335	
	法定福利費		1,722,000	375,000	△ 385,035	1,711,965	1,711,723	242	
事務費支出			2,727,000			2,727,000	2,082,945	644,055	
	福利厚生費		54,000		9,280	63,280	63,280	0	
	旅費交通費		8,000			8,000	2,880	5,120	
	消耗品費		600,000		△ 9,280	590,720	571,346	19,374	
	燃料費		17,000			17,000	5,400	11,600	
	修繕費		30,000			30,000	10,000	20,000	
	通信運搬費		233,000			233,000	101,807	131,193	
	業務委託費		38,000			38,000	35,280	2,720	
	損害保険料		12,000			12,000	11,023	977	
	使用料及び賃借料		602,000			602,000	458,624	143,376	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		398,000			398,000	388,500	9,500	
	行事材料費		720,000			720,000	419,805	300,195	
経常活動支出計(2)			15,248,000	2,538,000		17,786,000	17,031,229	754,771	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 湯山障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
経常経費補助金収入			0	2,970,000	2,970,000	3,002,300	△ 32,300	
	県補助金収入		0		0	32,300	△ 32,300	
		県補助金収入	0		0	32,300	△ 32,300	事業者コスト対策事業補助金
	市補助金収入		0	2,970,000	2,970,000	2,970,000	0	
		市補助金収入	0	2,970,000	2,970,000	2,970,000	0	通所サービス利用促進事業補助金
受託金収入			6,334,000		6,334,000	0	6,334,000	
	市受託金収入		6,334,000		6,334,000	0	6,334,000	
		市受託金収入	6,334,000		6,334,000	0	6,334,000	松山市指定管理料
自立支援費等収入			25,272,000		25,272,000	30,385,490	△ 5,113,490	
	介護給付費収入		20,302,000		20,302,000	27,091,148	△ 6,789,148	介護給付費
	利用者負担金収入		4,970,000		4,970,000	3,294,342	1,675,658	
		利用者負担金収入	2,256,000		2,256,000	958,774	1,297,226	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	2,714,000		2,714,000	2,335,568	378,432	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			31,606,000	2,970,000	34,576,000	33,387,790	1,188,210	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			21,950,000		△ 1,646,174	20,303,826	19,687,472	616,354	
	職員俸給		5,494,000		71,000	5,565,000	5,565,000	0	} 生活指導員 2名
	職員諸手当		3,560,000		△ 71,000	3,489,000	3,233,144	255,856	
	嘱託職員報酬		2,140,000		1,534,146	3,674,146	3,674,146	0	生活指導員 1名、嘱託医 1名
	臨時職員賃金		8,466,000		△ 3,180,320	5,285,680	5,089,484	196,196	生活指導員 2名
	法定福利費		2,290,000			2,290,000	2,125,698	164,302	社会保険事業主負担金外
事務費支出			9,656,000		△ 948,216	8,707,784	8,135,928	571,856	
	福利厚生費		90,000			90,000	89,010	990	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		35,000			35,000	1,350	33,650	市内旅費
	研修費		28,000			28,000	19,200	8,800	サービス管理者研修会参加費
	消耗品費		260,000		△ 26,250	233,750	184,847	48,903	消耗品費
	器具什器費		0		26,250	26,250	26,250	0	請求ソフトバージョンアップ費
	燃料費		890,000			890,000	793,518	96,482	公用車燃料代外
	修繕費		210,000		91,493	301,493	301,493	0	公用車車検代外
	通信運搬費		96,000			96,000	63,163	32,837	携帯電話料金外
	業務委託費		5,294,000		△ 1,039,709	4,254,291	4,254,291	0	車輛運行管理業務委託外
	損害保険料		116,000			116,000	83,260	32,740	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		100,000			100,000	78,206	21,794	コピー機リース料外
	諸会費		8,000			8,000	8,000	0	安全運転管理者協議会会費
	給食費〔給食材料費〕		2,208,000			2,208,000	1,960,700	247,300	給食材料代
	教養娯楽費		321,000			321,000	272,640	48,360	実費材料費
経理区分間繰入金支出			0	2,970,000	2,594,390	5,564,390	5,564,390	0	
	経理区分間繰入金支出		0	2,970,000	2,594,390	5,564,390	5,564,390	0	
		経理区分間繰入金支出	0	2,970,000	2,594,390	5,564,390	5,564,390	0	久枝障害者生活介護事業所へ
経常活動支出計(2)			31,606,000	2,970,000		34,576,000	33,387,790	1,188,210	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 久枝障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
経常経費補助金収入			0		0	1,520,400	△ 1,520,400	
県補助金収入			0		0	20,400	△ 20,400	
県補助金収入			0		0	20,400	△ 20,400	コスト対策事業補助金
市補助金収入			0		0	1,500,000	△ 1,500,000	
市補助金収入			0		0	1,500,000	△ 1,500,000	通所サービス利用促進事業補助金
受託金収入			39,665,000	△ 1,700,000	37,965,000	17,240,636	20,724,364	
市受託金収入			39,665,000	△ 1,700,000	37,965,000	17,240,636	20,724,364	
市受託金収入			39,665,000	△ 1,700,000	37,965,000	17,240,636	20,724,364	松山市指定管理料
自立支援費等収入			23,781,000		23,781,000	26,627,630	△ 2,846,630	
介護給付費収入			20,187,000		20,187,000	24,756,497	△ 4,569,497	介護給付費
利用者負担金収入			3,594,000		3,594,000	1,871,133	1,722,867	
利用者負担金収入			2,243,000		2,243,000	684,116	1,558,884	介護給付費（利用者負担分）
特定費用等収入			1,351,000		1,351,000	1,187,017	163,983	給食材料外実費収入
経理区分間繰入金収入			0		0	5,564,390	△ 5,564,390	
経理区分間繰入金収入			0		0	5,564,390	△ 5,564,390	
経理区分間繰入金収入			0		0	5,564,390	△ 5,564,390	湯山障害者生活介護事業所より
経常活動収入計(1)			63,446,000	△ 1,700,000	61,746,000	50,953,056	10,792,944	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			44,109,000	△ 1,700,000		42,409,000	34,799,052	7,609,948	
	職員俸給		17,214,000	△ 1,000,000		16,214,000	13,309,900	2,904,100	
	職員諸手当		11,072,000	△ 550,000		10,522,000	7,562,908	2,959,092	
	嘱託職員報酬		5,133,000			5,133,000	4,754,300	378,700	
	臨時職員賃金		5,825,000			5,825,000	5,458,344	366,656	
	法定福利費		4,865,000	△ 150,000		4,715,000	3,713,600	1,001,400	
事務費支出			19,337,000			19,337,000	16,154,004	3,182,996	
	福利厚生費		162,000			162,000	142,710	19,290	
	研修費		20,000			20,000	4,200	15,800	
	消耗品費		957,000			957,000	670,998	286,002	
	器具什器費		1,425,000			1,425,000	1,419,750	5,250	
	水道光熱費		3,730,000			3,730,000	3,504,619	225,381	
	燃料費		765,000			765,000	522,293	242,707	
	修繕費		976,000			976,000	477,457	498,543	
	通信運搬費		166,000			166,000	139,572	26,428	
	会議費		15,000			15,000	15,000	0	
	業務委託費		7,343,000			7,343,000	6,876,038	466,962	
	手数料		872,000			872,000	811,075	60,925	
	損害保険料		199,000			199,000	139,704	59,296	
	使用料及び賃借料		201,000			201,000	152,142	48,858	
	渉外費		5,000			5,000	5,000	0	
	諸会費		8,000			8,000	8,000	0	
	諸謝金		879,000			879,000	112,980	766,020	
	給食費〔給食材料費〕		1,322,000			1,322,000	1,035,360	286,640	
	教養娯楽費		172,000			172,000	72,156	99,844	
	行事材料費		120,000			120,000	44,950	75,050	
経常活動支出計(2)			63,446,000	△ 1,700,000		61,746,000	50,953,056	10,792,944	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 親子通園・くれよん事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			61,952,000		61,952,000	49,340,228	12,611,772	
	市受託金収入		61,952,000		61,952,000	49,340,228	12,611,772	
		市受託金収入	61,952,000		61,952,000	49,340,228	12,611,772	松山市指定管理料
自立支援費等収入			20,588,000		20,588,000	24,179,830	△ 3,591,830	
	介護給付費収入		17,616,000		17,616,000	21,180,029	△ 3,564,029	介護給付費
	利用者負担金収入		2,972,000		2,972,000	2,999,801	△ 27,801	
		利用者負担金収入	1,958,000		1,958,000	2,137,401	△ 179,401	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,014,000		1,014,000	862,400	151,600	給食材料外実費収入
事業収入			410,000		410,000	392,000	18,000	
	参加費収入		410,000		410,000	392,000	18,000	発達保育研修会参加費
経常活動収入計(1)			82,950,000		82,950,000	73,912,058	9,037,942	

勘 定 科 目			予 算 現 額				決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			79,743,000			79,743,000	71,282,853	8,460,147	
	職員俸給		28,860,000			28,860,000	27,156,300	1,703,700	
	職員諸手当		19,156,000			19,156,000	15,333,804	3,822,196	
	嘱託職員報酬		13,422,000		△ 7,443,336	5,978,664	3,957,730	2,020,934	
	臨時職員賃金		9,394,000		7,443,336	16,837,336	16,837,336	0	
	法定福利費		8,911,000			8,911,000	7,997,683	913,317	
事務費支出			3,207,000			3,207,000	2,629,205	577,795	
	福利厚生費		322,000			322,000	303,390	18,610	
	旅費交通費		159,000			159,000	113,060	45,940	
	研修費		43,000			43,000	36,150	6,850	
	消耗品費		555,000			555,000	535,309	19,691	
	器具什器費		154,000			154,000	140,010	13,990	
	印刷製本費		5,000			5,000	2,037	2,963	
	燃料費		89,000			89,000	36,805	52,195	
	修繕費		36,000			36,000	21,105	14,895	
	通信運搬費		144,000			144,000	110,789	33,211	
	会議費		2,000			2,000	1,075	925	
	業務委託費		16,000			16,000	15,750	250	
	手数料		20,000			20,000	19,968	32	
	損害保険料		80,000			80,000	68,357	11,643	
	使用料及び賃借料		78,000			78,000	72,000	6,000	
	諸会費		11,000			11,000	11,000	0	
	諸謝金		360,000			360,000	280,000	80,000	
	給食費〔給食材料費〕		779,000			779,000	571,500	207,500	
	保育材料費		354,000			354,000	290,900	63,100	
経常活動支出計(2)			82,950,000			82,950,000	73,912,058	9,037,942	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 畑寺児童デイサービス事業所事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増減額 △ 減 額	備 考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
経常経費補助金収入			0		0	51,750	△ 51,750	
	県補助金収入		0		0	51,750	△ 51,750	
		県補助金収入	0		0	51,750	△ 51,750	事業者コスト対策事業補助金
受託金収入			16,877,000		16,877,000	13,422,235	3,454,765	
	市受託金収入		16,877,000		16,877,000	13,422,235	3,454,765	
		市受託金収入	16,877,000		16,877,000	13,422,235	3,454,765	松山市指定管理料
自立支援費等収入			14,400,000		14,400,000	14,295,080	104,920	
	介護給付費収入		12,834,000		12,834,000	12,849,472	△ 15,472	介護給付費
	利用者負担金収入		1,566,000		1,566,000	1,445,608	120,392	
		利用者負担金収入	1,426,000		1,426,000	1,307,808	118,192	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	140,000		140,000	137,800	2,200	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			31,277,000		31,277,000	27,769,065	3,507,935	

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			28,739,000			28,739,000	26,443,352	2,295,648	
		職員俸給	9,125,000		525,400	9,650,400	9,650,400	0	} 言語聴覚士1名、児童指導員1名、保育士1名
		職員諸手当	6,529,000		△525,400	6,003,600	5,629,131	374,469	
		嘱託職員報酬	4,161,000			4,161,000	3,920,674	240,326	児童指導員1名
		臨時職員賃金	5,746,000			5,746,000	4,245,368	1,500,632	保育士1名、児童指導員1名
		法定福利費	3,178,000			3,178,000	2,997,779	180,221	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,538,000			2,538,000	1,325,713	1,212,287	
		福利厚生費	108,000			108,000	106,980	1,020	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	138,000			138,000	64,200	73,800	全国発達支援通園事業連絡協議会参加旅費
		研修費	45,000			45,000	24,500	20,500	全国発達支援通園事業連絡協議会参加費外
		消耗品費	688,000			688,000	269,232	418,768	消耗品費
		器具什器費	135,000			135,000	116,550	18,450	医療用検査器具外
		印刷製本費	37,000			37,000	21,525	15,475	封筒印刷代
		燃料費	107,000			107,000	42,290	64,710	公用車燃料代
		修繕費	110,000			110,000	21,574	88,426	備品修繕費
		通信運搬費	241,000			241,000	148,320	92,680	電話料金外
		会議費	8,000			8,000	0	8,000	
		業務委託費	16,000			16,000	15,750	250	自立支援法対応請求システム保守料
		損害保険料	86,000			86,000	43,529	42,471	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	610,000			610,000	282,463	327,537	コピー機リース料外
		租税公課費	1,000			1,000	0	1,000	
		諸会費	11,000			11,000	11,000	0	全国発達支援通園事業連絡協議会年会費外
		諸謝金	20,000			20,000	20,000	0	職員研修会講師料
		保育材料費	177,000			177,000	137,800	39,200	保育材料費
経常活動支出計(2)			31,277,000			31,277,000	27,769,065	3,507,935	
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			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計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
経常経費補助金収入			0		0	447,850	△ 447,850	
	県補助金収入		0		0	447,850	△ 447,850	
		県補助金収入	0		0	447,850	△ 447,850	施設外就労等受精事業補助金
受託金収入			6,157,000	1,700,000	7,857,000	0	7,857,000	
	市受託金収入		6,157,000	1,700,000	7,857,000	0	7,857,000	
		市受託金収入	6,157,000	1,700,000	7,857,000	0	7,857,000	松山市指定管理料
自立支援費等収入			17,524,000		17,524,000	26,212,547	△ 8,688,547	
	訓練等給付費収入		15,747,000		15,747,000	25,493,749	△ 9,746,749	訓練等給付費
	利用者負担金収入		1,777,000		1,777,000	718,798	1,058,202	
		利用者負担金収入	1,750,000		1,750,000	698,053	1,051,947	訓練等給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	27,000		27,000	20,745	6,255	実費負担分
事業収入			2,640,000		2,640,000	2,266,034	373,966	
	就労収入		2,512,000		2,512,000	2,165,364	346,636	企業収入
	販売収入		128,000		128,000	100,670	27,330	物品販売収入
経常活動収入計(1)			26,321,000		28,021,000	28,926,431	△ 905,431	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			22,718,000	1,700,000		24,418,000	24,085,380	332,620	
		職員俸給	7,131,000	1,000,000	1,933,700	10,064,700	10,064,700	0	
		職員諸手当	4,552,000	550,000	875,510	5,977,510	5,977,510	0	
		嘱託職員報酬	2,828,000		△ 2,809,210	18,790	0	18,790	
		臨時職員賃金	5,565,000			5,565,000	5,271,261	293,739	
		法定福利費	2,642,000	150,000		2,792,000	2,771,909	20,091	
事務費支出			3,603,000			3,603,000	3,015,815	587,185	
		福利厚生費	90,000			90,000	81,460	8,540	
		旅費交通費	137,000		△ 10,959	126,041	114,567	11,474	
		研修費	15,000			15,000	10,000	5,000	
		消耗品費	207,000		△ 6,691	200,309	200,309	0	
		器具什器費	77,000			77,000	22,785	54,215	
		燃料費	88,000			88,000	79,313	8,687	
		修繕費	198,000			198,000	140,663	57,337	
		通信運搬費	3,000			3,000	0	3,000	
		会議費	3,000			3,000	1,110	1,890	
		業務委託費	16,000			16,000	15,750	250	
		手数料	0		17,650	17,650	7,300	10,350	
		損害保険料	76,000			76,000	54,254	21,746	
		使用料及び賃借料	22,000			22,000	6,900	15,100	
		租税公課費	4,000			4,000	4,000	0	
		教養娯楽費	27,000			27,000	20,745	6,255	
		原材料費	57,000			57,000	16,400	40,600	
		通所者賃金	2,583,000			2,583,000	2,240,259	342,741	
経常活動支出計(2)			26,321,000	1,700,000		28,021,000	27,101,195	919,805	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	1,825,236	△ 1,825,236	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	1,825,236	△ 1,825,236	
前期末支払資金残高(5)			0			0	0	0	
当期末支払資金残高(4) + (5)			0			0	1,825,236	△ 1,825,236	

平成20年度 畑寺就労継続支援事業所事業資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
経常経費補助金収入			0		0	3,067,100	△ 3,067,100	
	県補助金収入		0		0	67,100	△ 67,100	
		県補助金収入	0		0	67,100	△ 67,100	コスト対策事業補助金外
	市補助金収入		0		0	3,000,000	△ 3,000,000	
		市補助金収入	0		0	3,000,000	△ 3,000,000	通所サービス利用促進事業補助金
受託金収入			24,061,000		24,061,000	7,683,828	16,377,172	
	市受託金収入		24,061,000		24,061,000	7,683,828	16,377,172	
		市受託金収入	24,061,000		24,061,000	7,683,828	16,377,172	松山市指定管理料
自立支援費等収入			5,379,000		5,379,000	14,360,784	△ 8,981,784	
	訓練等給付費収入		4,796,000		4,796,000	13,909,296	△ 9,113,296	訓練等給付費
	利用者負担金収入		583,000		583,000	451,488	131,512	
		利用者負担金収入	533,000		533,000	433,004	99,996	訓練等給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	50,000		50,000	18,484	31,516	実費負担分
事業収入			2,000,000		2,000,000	1,482,889	517,111	
	就労収入		1,800,000		1,800,000	1,153,994	646,006	企業収入
	販売収入		200,000		200,000	328,895	△ 128,895	物品販売収入
経常活動収入計(1)			31,440,000		31,440,000	26,594,601	4,845,399	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増額 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			25,026,000			25,026,000	22,312,505	2,713,495	
	職員俸給		5,576,000		86,200	5,662,200	5,662,200	0	
	職員諸手当		4,177,000		△ 86,200	4,090,800	3,655,028	435,772	
	臨時職員賃金		12,541,000			12,541,000	10,402,780	2,138,220	
	法定福利費		2,732,000			2,732,000	2,592,497	139,503	
事務費支出			6,414,000			6,414,000	4,282,096	2,131,904	
	福利厚生費		124,000			124,000	99,220	24,780	
	旅費交通費		156,000			156,000	81,080	74,920	
	研修費		25,000			25,000	24,120	880	
	消耗品費		336,000			336,000	218,951	117,049	
	印刷製本費		20,000			20,000	8,925	11,075	
	燃料費		711,000			711,000	549,039	161,961	
	修繕費		200,000			200,000	67,115	132,885	
	通信運搬費		244,000			244,000	143,997	100,003	
	会議費		8,000			8,000	0	8,000	
	業務委託費		1,670,000			1,670,000	1,104,380	565,620	
	手数料		54,000			54,000	1,170	52,830	
	損害保険料		204,000			204,000	114,198	89,802	
	使用料及び賃借料		604,000			604,000	368,182	235,818	
	諸会費		8,000			8,000	0	8,000	
	教養娯楽費		50,000			50,000	18,484	31,516	
	原材料費		150,000			150,000	141,566	8,434	
	通所者賃金		1,850,000			1,850,000	1,341,669	508,331	
経常活動支出計(2)			31,440,000			31,440,000	26,594,601	4,845,399	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 湯山生きがいデイサービス事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			35,978,000		35,978,000	27,431,178	8,546,822	
	市受託金収入		35,978,000		35,978,000	27,431,178	8,546,822	
		市受託金収入	35,978,000		35,978,000	27,431,178	8,546,822	松山市指定管理料
事業収入			2,056,000		2,056,000	1,818,300	237,700	
	利用料収入		2,056,000		2,056,000	1,818,300	237,700	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			38,034,000		38,034,000	29,249,478	8,784,522	

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 △ 減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			27,170,000			27,170,000	22,400,623	4,769,377	
	職員俸給		9,478,000		△ 2,055,215	7,422,785	5,792,400	1,630,385	
	職員諸手当		5,556,000			5,556,000	3,002,841	2,553,159	
	嘱託職員報酬		8,947,000		2,055,215	11,002,215	11,002,215	0	
	法定福利費		3,189,000			3,189,000	2,603,167	585,833	
								施設長、看護師1名、寮母1名 社会保険事業主負担金外	
事務費支出			10,864,000			10,864,000	6,848,855	4,015,145	
	福利厚生費		108,000			108,000	60,000	48,000	
	消耗品費		280,000			280,000	137,430	142,570	
	器具什器費		294,000			294,000	226,775	67,225	
	燃料費		747,000			747,000	639,630	107,370	
	修繕費		267,000			267,000	183,519	83,481	
	通信運搬費		146,000			146,000	130,748	15,252	
	業務委託費		5,306,000			5,306,000	2,371,566	2,934,434	
	手数料		8,000			8,000	8,000	0	
	損害保険料		148,000			148,000	101,730	46,270	
	使用料及び賃借料		160,000			160,000	98,239	61,761	
	租税公課費		1,366,000			1,366,000	1,125,118	240,882	
	給食費〔給食材料費〕		1,645,000			1,645,000	1,462,100	182,900	
	教養娯楽費		389,000			389,000	304,000	85,000	
経常活動支出計(2)			38,034,000			38,034,000	29,249,478	8,784,522	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 味生きがいデイサービス事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			39,034,000		39,034,000	34,606,727	4,427,273	
	市受託金収入		39,034,000		39,034,000	34,606,727	4,427,273	
		市受託金収入	39,034,000		39,034,000	34,606,727	4,427,273	松山市指定管理料
事業収入			1,827,000		1,827,000	1,474,700	352,300	
	利用料収入		1,827,000		1,827,000	1,474,700	352,300	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			40,861,000		40,861,000	36,081,427	4,779,573	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			20,291,000			20,291,000	19,358,641	932,359	
	職員俸給		5,932,000			5,932,000	5,824,800	107,200	
	職員諸手当		2,965,000			2,965,000	2,546,163	418,837	
	嘱託職員報酬		9,015,000			9,015,000	8,705,699	309,301	
	法定福利費		2,379,000			2,379,000	2,281,979	97,021	
事務費支出			20,570,000			20,570,000	16,722,786	3,847,214	
	福利厚生費		90,000			90,000	89,850	150	
	消耗品費		598,000			598,000	553,147	44,853	
	器具什器費		38,000			38,000	36,800	1,200	
	水道光熱費		3,500,000			3,500,000	2,853,657	646,343	
	燃料費		742,000			742,000	622,887	119,113	
	修繕費		1,705,000		349,525	2,054,525	2,054,525	0	
	通信運搬費		168,000			168,000	115,017	52,983	
	業務委託費		10,539,000		△ 349,525	10,189,475	7,716,693	2,472,782	
	手数料		62,000			62,000	60,300	1,700	
	損害保険料		244,000			244,000	163,260	80,740	
	使用料及び賃借料		53,000			53,000	30,655	22,345	
	租税公課費		1,028,000			1,028,000	976,095	51,905	
	給食費〔給食材料費〕		1,462,000			1,462,000	1,180,700	281,300	
	教養娯楽費		341,000			341,000	269,200	71,800	
経常活動支出計(2)			40,861,000			40,861,000	36,081,427	4,779,573	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

} 事務職員1名、寮母1名

施設長、看護師1名、寮母1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

消耗品費

デジタルカメラ外

電気、ガス、水道料金

公用車燃料代外

営繕工事費外

電話料金

車輛運行管理業務委託料外

水質検査料外

自動車保険料外

行事関係施設使用料外

消費税

給食材料費

事業用消耗品費

平成20年度 若草生きがいデイサービス事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			28,360,000	△ 1,085,000	27,275,000	23,122,203	4,152,797	
	市受託金収入		28,360,000	△ 1,085,000	27,275,000	23,122,203	4,152,797	
		市受託金収入	28,360,000	△ 1,085,000	27,275,000	23,122,203	4,152,797	松山市指定管理料
事業収入			2,547,000		2,547,000	1,468,500	1,078,500	
	利用料収入		2,547,000		2,547,000	1,468,500	1,078,500	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			30,907,000	△ 1,085,000	29,822,000	24,590,703	5,231,297	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			20,220,000	△ 1,085,000		19,135,000	18,139,859	995,141	
	職員俸給		6,086,000	△ 895,000	△ 2,241,400	2,949,600	2,949,600	0	
	職員諸手当		3,008,000	△ 60,000	△ 803,386	2,144,614	1,260,120	884,494	
	嘱託職員報酬		8,727,000		3,044,786	11,771,786	11,771,786	0	
	法定福利費		2,399,000	△ 130,000		2,269,000	2,158,353	110,647	
事務費支出			10,687,000			10,687,000	6,450,844	4,236,156	
	福利厚生費		90,000			90,000	57,970	32,030	
	研修費		5,000			5,000	0	5,000	
	消耗品費		320,000			320,000	121,106	198,894	
	印刷製本費		4,000			4,000	1,470	2,530	
	燃料費		504,000			504,000	359,390	144,610	
	修繕費		263,000		312,483	575,483	575,483	0	
	通信運搬費		84,000		2,604	86,604	86,604	0	
	業務委託費		5,645,000		△ 315,087	5,329,913	2,717,391	2,612,522	
	手数料		5,000			5,000	0	5,000	
	損害保険料		108,000			108,000	80,780	27,220	
	使用料及び賃借料		70,000			70,000	39,598	30,402	
	租税公課費		1,056,000			1,056,000	956,602	99,398	
	諸会費		9,000			9,000	0	9,000	
	給食費〔給食材料費〕		2,038,000			2,038,000	1,179,450	858,550	
	教養娯楽費		486,000			486,000	275,000	211,000	
経常活動支出計(2)			30,907,000	△ 1,085,000		29,822,000	24,590,703	5,231,297	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			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計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			28,761,000	△ 1,755,000	27,006,000	22,737,130	4,268,870	
	市受託金収入		28,761,000	△ 1,755,000	27,006,000	22,737,130	4,268,870	
		市受託金収入	28,761,000	△ 1,755,000	27,006,000	22,737,130	4,268,870	松山市指定管理料
事業収入			3,176,000		3,176,000	2,086,800	1,089,200	
	利用料収入		3,176,000		3,176,000	2,086,800	1,089,200	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			31,937,000	△ 1,755,000	30,182,000	24,823,930	5,358,070	

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				決 算 額	差 引 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			21,033,000	△ 1,755,000		19,278,000	15,773,118	3,504,882	
	職員俸給		2,937,000	△ 800,000	△ 98,849	2,038,151	0	2,038,151	
	職員諸手当		1,811,000	△ 700,000		1,111,000	0	1,111,000	
	嘱託職員報酬		11,618,000		90,419	11,708,419	11,708,419	0	施設長、寮母2名、看護師1名
	臨時職員賃金		2,217,000		8,430	2,225,430	2,225,430	0	事務職員1名
	法定福利費		2,450,000	△ 255,000		2,195,000	1,839,269	355,731	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,904,000			10,904,000	9,050,812	1,853,188	
	福利厚生費		108,000			108,000	65,730	42,270	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5,000			5,000	0	5,000	
	消耗品費		183,000		△ 15,315	167,685	137,925	29,760	消耗品費
	印刷製本費		8,000			8,000	7,294	706	写真現像代外
	水道光熱費		108,000		13,301	121,301	121,301	0	浅海ダイサービスセンターガス代
	燃料費		456,000		1,714	457,714	457,714	0	公用車燃料代
	修繕費		176,000		12,857	188,857	188,857	0	公用車車検代外
	通信運搬費		150,000			150,000	136,753	13,247	電話料金外
	業務委託費		3,453,000		△ 12,857	3,440,143	3,106,792	333,351	車輛運行管理業務委託料外
	手数料		10,000			10,000	840	9,160	クリーニング代
	損害保険料		169,000			169,000	141,300	27,700	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		122,000			122,000	95,375	26,625	コピー機リース料外
	租税公課費		1,061,000			1,061,000	796,931	264,069	消費税、原付税
	諸会費		18,000			18,000	10,000	8,000	福祉施設交流会参加費
	施設管理負担金		1,727,000		300	1,727,300	1,727,300	0	施設管理負担金
	給食費〔給食材料費〕		2,542,000			2,542,000	1,667,900	874,100	給食材料費
	教養娯楽費		608,000			608,000	388,800	219,200	事業用消耗品費
経常活動支出計(2)			31,937,000			30,182,000	24,823,930	5,358,070	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 鷹子生きがいデイサービス事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			25,763,000		25,763,000	22,877,557	2,885,443	
	市受託金収入		25,763,000		25,763,000	22,877,557	2,885,443	
		市受託金収入	25,763,000		25,763,000	22,877,557	2,885,443	松山市指定管理料
事業収入			2,554,000		2,554,000	1,540,800	1,013,200	
	利用料収入		2,554,000		2,554,000	1,540,800	1,013,200	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			28,317,000		28,317,000	24,418,357	3,898,643	

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			17,240,000		1,008,206	18,248,206	18,248,206	0	
	職員俸給		6,077,000		2,948,200	9,025,200	9,025,200	} 寮母2名、事務職員1名	
	職員諸手当		3,417,000		710,282	4,127,282	4,127,282		0
	嘱託職員報酬		5,715,000		△ 2,762,182	2,952,818	2,952,818	0	看護師1名
	法定福利費		2,031,000		111,906	2,142,906	2,142,906	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,077,000		△ 1,008,206	10,068,794	6,170,151	3,898,643	
	福利厚生費		72,000			72,000	71,880	120	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5,000			5,000	0	5,000	
	消耗品費		317,000			317,000	184,486	132,514	消耗品費
	印刷製本費		4,000			4,000	609	3,391	デジタルプリント代
	燃料費		404,000			404,000	296,448	107,552	公用車燃料代
	修繕費		363,000			363,000	309,184	53,816	公用車車検代外
	通信運搬費		100,000			100,000	93,542	6,458	電話料金
	業務委託費		6,148,000		△ 1,055,845	5,092,155	2,593,114	2,499,041	車輛運行管理業務委託料外
	手数料		5,000			5,000	3,161	1,839	クリーニング代
	損害保険料		165,000			165,000	120,580	44,420	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		83,000			83,000	64,208	18,792	コピー機リース料
	租税公課費		875,000		47,639	922,639	922,639	0	消費税、自動車税
	諸会費		6,000			6,000	0	6,000	
	給食費〔給食材料費〕		2,044,000			2,044,000	1,232,900	811,100	給食材料費
	教養娯楽費		486,000			486,000	277,400	208,600	事業用消耗品費
経常活動支出計(2)			28,317,000			28,317,000	24,418,357	3,898,643	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 湯山福祉センター管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			8,760,000		8,760,000	7,844,386	915,614	
	市受託金収入		8,760,000		8,760,000	7,844,386	915,614	
		市受託金収入	8,760,000		8,760,000	7,844,386	915,614	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			8,760,000		8,760,000	7,844,386	915,614	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
事務費支出			8,760,000			8,760,000	7,844,386	915,614	
	消耗品費		157,000			157,000	151,632	5,368	消耗品費
	水道光熱費		3,000,000			3,000,000	2,370,194	629,806	電気・ガス・水道料金
	燃料費		608,000		54,550	662,550	662,550	0	ボイラー用重油代
	修繕費		400,000		28,190	428,190	428,190	0	営繕工事費
	業務委託費		3,924,000		△ 82,740	3,841,260	3,700,187	141,073	施設管理関係業務委託
	手数料		177,000			177,000	168,015	8,985	浄化槽法定検査料外
	使用料及び賃借料		445,000			445,000	315,218	129,782	インターネット使用料外
	諸会費		49,000			49,000	48,400	600	消費税
経常活動支出計(2)			8,760,000			8,760,000	7,844,386	915,614	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 ハーモニープラザ管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			40,394,000	△ 3,981,000	36,413,000	33,467,042	2,945,958	
	市受託金収入		40,394,000	△ 3,981,000	36,413,000	33,467,042	2,945,958	
		市受託金収入	40,394,000	△ 3,981,000	36,413,000	33,467,042	2,945,958	松山市指定管理料
事業収入			70,000		70,000	21,230	48,770	
	参加費収入		70,000		70,000	21,230	48,770	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			40,464,000	△ 3,981,000	36,483,000	33,488,272	2,994,728	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額				決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 △ 減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			8,548,000	△ 3,981,000		4,567,000	4,563,162	3,838	
	職員俸給		3,080,000	△ 1,744,000	△ 1,336,000	0	0	0	
	職員諸手当		1,622,000	△ 1,622,000		0	0	0	
	嘱託職員報酬		2,835,000		△ 67,455	2,767,545	2,767,545	0	管理職員1名
	臨時職員賃金		0		1,421,000	1,421,000	1,421,000	0	管理職員1名
	法定福利費		1,011,000	△ 615,000	△ 17,545	378,455	374,617	3,838	社会保険事業主負担金外
事務費支出			31,916,000			31,916,000	28,925,110	2,990,890	
	福利厚生費		36,000			36,000	33,910	2,090	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		0		3,500	3,500	3,500	0	防火管理者再講習受講料
	消耗品費		616,000		△ 87,900	528,100	527,346	754	消耗品費
	印刷製本費		60,000			60,000	56,700	3,300	使用許可申請書印刷代
	水道光熱費		6,440,000			6,440,000	5,928,780	511,220	電気・水道料金
	修繕費		534,000		589,500	1,123,500	1,123,500	0	営繕工事費
	通信運搬費		40,000			40,000	39,518	482	電話料金
	会議費		30,000			30,000	23,000	7,000	ボランティア弁当代外
	業務委託費		23,454,000		△ 539,700	22,914,300	20,742,942	2,171,358	施設管理関係業務委託料
	手数料		20,000		34,600	54,600	54,600	0	遊具点検手数料外
	損害保険料		64,000			64,000	42,930	21,070	施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料		49,000			49,000	29,375	19,625	コピー機リース外
	租税公課費		423,000			423,000	230,084	192,916	消費税
	渉外費		10,000			10,000	10,000	0	地域交流費
	諸謝金		70,000			70,000	57,695	12,305	事業関係講師謝礼外
	行事材料費		70,000			70,000	21,230	48,770	行事材料費
経常活動支出計(2)			40,464,000	△ 3,981,000		36,483,000	33,488,272	2,994,728	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	

平成20年度 畑寺福祉センター管理運営事業資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算現額			決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			31,957,000		31,957,000	20,504,636	11,452,364	
	市受託金収入		31,957,000		31,957,000	20,504,636	11,452,364	
		市受託金収入	31,957,000		31,957,000	20,504,636	11,452,364	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			31,957,000		31,957,000	20,504,636	11,452,364	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			10,381,000			10,381,000	10,338,379	42,621	
		職員俸給	3,056,000		△ 56,000	3,000,000	3,000,000	0	} 事務職員 1 名
		職員諸手当	2,359,000		△ 139,835	2,219,165	2,192,184	26,981	
		嘱託職員報酬	2,663,000		17,960	2,680,960	2,680,960	0	施設長
		臨時職員賃金	1,237,000		177,875	1,414,875	1,414,875	0	管理員 1 名
		法定福利費	1,066,000			1,066,000	1,050,360	15,640	社会保険事業主負担金外
事務費支出			21,576,000			21,576,000	10,166,257	11,409,743	
		福利厚生費	52,000			52,000	51,670	330	健康診断料、福利厚生センター
		研修費	0		3,500	3,500	3,500	0	防火管理者再講習受講料
		消耗品費	264,000		△ 3,500	260,500	122,245	138,255	消耗品費
		印刷製本費	60,000			60,000	59,220	780	申請書印刷代
		水道光熱費	6,200,000			6,200,000	3,951,924	2,248,076	電気・ガス・水道料金
		修繕費	100,000		278,000	378,000	378,000	0	営繕工事費
		通信運搬費	225,000			225,000	167,766	57,234	電話料金
		業務委託費	13,841,000		△ 302,100	13,538,900	4,725,735	8,813,165	施設管理関係業務委託
		手数料	20,000		24,100	44,100	44,100	0	遊具点検費用
		損害保険料	64,000			64,000	36,230	27,770	施設賠償責任保険料
		使用料及び賃借料	217,000			217,000	97,136	119,864	C A T V 使用料外
		租税公課費	523,000			523,000	518,731	4,269	消費税
		渉外費	10,000			10,000	10,000	0	地域交流費
経常活動支出計(2)			31,957,000			31,957,000	20,504,636	11,452,364	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	0	0	