

平成21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)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区分	小区分	年	年	較	考
			予	予	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			19,316	35,978	△ 16,662	
	市受託金収入		19,316	35,978	△ 16,662	
		市受託金収入	19,316	35,978	△ 16,662	松山市受託収入
事業収入			2,047	2,056	△ 9	
	利用料収入		2,047	2,056	△ 9	昼食材料代外
合 計			21,363	38,034	△ 16,671	
経常活動による支出						
人件費支出			12,682	27,170	△ 14,488	
	職員俸給		3,179	9,478	△ 6,299	寮母1名
	職員諸手当		1,723	5,556	△ 3,833	
	嘱託職員報酬		6,262	8,947	△ 2,685	看護師1名、寮母1名
	法定福利費		1,518	3,189	△ 1,671	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8,681	10,864	△ 2,183	
	福利厚生費		54	108	△ 54	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		265	280	△ 15	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		30	0	30	領収書印刷代
	燃料費		834	747	87	公用車燃料代外
	修繕費		230	267	△ 37	公用車車検代外
	通信運搬費		148	146	2	電話料金外
	業務委託費		4,179	5,306	△ 1,127	車両運行管理業務、調理業務
	損害保険料		148	148	0	公用車自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		133	160	△ 27	コピー機リース料外
	租税公課費		642	1,366	△ 724	消費税
	給食費〔給食材料費〕		1,630	1,645	△ 15	昼食材料代
	教養娯楽費		388	389	△ 1	消耗品
	器具什器費		0	294	△ 294	
	手数料		0	8	△ 8	
合 計			21,363	38,034	△ 16,671	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成21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)

勘定科目			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			36,368	39,034	△ 2,666	
	市受託金収入		36,368	39,034	△ 2,666	
		市受託金収入	36,368	39,034	△ 2,666	松山市受託収入
事業収入			1,724	1,827	△ 103	
	利用料収入		1,724	1,827	△ 103	給食材料代外
合 計			38,092	40,861	△ 2,769	
経常活動による支出						
人件費支出			20,567	20,291	276	
	職員俸給		6,116	5,932	184	事務職員1名、寮母1名
	職員諸手当		3,129	2,965	164	
	嘱託職員報酬		8,883	9,015	△ 132	施設長・寮母1名・看護師1名
	法定福利費		2,439	2,379	60	社会保険事業主負担金
事務費支出			17,525	20,570	△ 3,045	
	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		559	598	△ 39	消耗品費、医薬品費
	器具什器費		298	38	260	オープンレンジ外
	印刷製本費		30	0	30	領収書印刷代
	水道光熱費		3,200	3,500	△ 300	電気・水道料金
	燃料費		846	742	104	公用車燃料代、ボイラー灯油代、外
	修繕費		1,204	1,705	△ 501	公用車車検代、館内修繕費外
	通信運搬費		140	168	△ 28	電話代外
	業務委託費		7,891	10,539	△ 2,648	施設維持管理関係業務、車両運行管理業務外
	手数料		218	62	156	レジオネラ菌検査料
	損害保険料		244	244	0	自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		44	53	△ 9	施設外行事駐車料外
	租税公課費		1,042	1,028	14	消費税
	給食費〔給食材料費〕		1,380	1,462	△ 82	昼食材料代
	教養娯楽費		339	341	△ 2	消耗品等
合 計			38,092	40,861	△ 2,769	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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	備
大区分	中区分	小区分	年	年	較	考
			予	予	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			23,831	28,360	△ 4,529	
	市受託金収入		23,831	28,360	△ 4,529	
		市受託金収入	23,831	28,360	△ 4,529	松山市受託収入
事業収入			2,531	2,547	△ 16	
	利用料収入		2,531	2,547	△ 16	給食材料代外
合 計			26,362	30,907	△ 4,545	
経常活動による支出						
人件費支出			16,050	20,220	△ 4,170	
	職員俸給		3,028	6,086	△ 3,058	事務職員1名
	職員諸手当		1,495	3,008	△ 1,513	
	嘱託職員報酬		9,606	8,727	879	寮母2名、看護師1名
	法定福利費		1,921	2,399	△ 478	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,312	10,687	△ 375	
	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	0	安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		313	320	△ 7	消耗品費、医薬品費
	器具什器費		266	0	266	オープンレンジ外
	印刷製本費		34	4	30	領収書印刷代外
	燃料費		557	504	53	公用車燃料代
	修繕費		393	263	130	公用車車検代外
	通信運搬費		91	84	7	電話代外
	業務委託費		5,030	5,645	△ 615	送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料		5	5	0	クリーニング代外
	損害保険料		108	108	0	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		66	70	△ 4	コピー機リース料外
	租税公課費		854	1,056	△ 202	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〕		2,025	2,038	△ 13	昼食材料代
	教養娯楽費		484	486	△ 2	消耗品外
合 計			26,362	30,907	△ 4,545	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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			26,624	28,761	△ 2,137	
	市受託金収入		26,624	28,761	△ 2,137	
		市 受 託 金 収 入	26,624	28,761	△ 2,137	松山市受託収入
事 業 収 入			3,161	3,176	△ 15	
	利用料収入		3,161	3,176	△ 15	給食材料代外
合 計			29,785	31,937	△ 2,152	
經常活動による支出						
人件費支出			18,998	21,033	△ 2,035	
	職員俸給		3,080	2,937	143	事務職員1名
	職員諸手当		1,777	1,811	△ 34	
	嘱託職員報酬		11,868	11,618	250	施設長、寮母2名・看護師1名
	臨時職員賃金		0	2,217	△ 2,217	
	法定福利費		2,273	2,450	△ 177	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,787	10,904	△ 117	
	福利厚生費		90	108	△ 18	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		161	183	△ 22	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		35	8	27	領収書印刷代外
	水道光熱費費		108	108	0	ガス代
	燃料費		566	456	110	公用車燃料代外
	修繕費		227	176	51	公用車車検代外
	通信運搬費		150	150	0	電話代外
	業務委託費		3,227	3,453	△ 226	送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料		3	10	△ 7	クリーニング代
	損害保険料		184	169	15	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		121	122	△ 1	コピー機リース料
	租税公課費		960	1,061	△ 101	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		1,800	1,727	73	施設管理負担金
	給食費〔給食材料費〕		2,527	2,542	△ 15	昼食材料代
	教養娯楽費		605	608	△ 3	消耗品外
合 計			29,785	31,937	△ 2,152	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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 算 年 算	度 額 度 額	比 較 増	減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予	予		△		
經常活動による収入								
受託金収入			25,924	25,763		161		
	市受託金収入		25,924	25,763		161		
		市 受 託 金 収 入	25,924	25,763		161		松山市受託収入
事 業 収 入			2,539	2,554		△ 15		
	利用料収入		2,539	2,554		△ 15		給食材料代外
合 計			28,463	28,317		146		
經常活動による支出								
人件費支出			17,924	17,240		684		
	職員俸給		6,238	6,077		161		寮母2名
	職員諸手当		3,564	3,417		147		
	嘱託職員報酬		5,977	5,715		262		施設長、看護師1名
	法定福利費		2,145	2,031		114		社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,539	11,077		△ 538		
	福利厚生費		72	72		0		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	317		0		消耗品費、医薬品費
	器具什器費		186	0		186		電気温蔵庫
	印刷製本費		34	4		30		領収書印刷代外
	燃料費		408	404		4		公用車燃料代外
	修繕費		363	363		0		公用車車検代外
	通信運搬費		100	100		0		電話代外
	業務委託費		5,378	6,148		△ 770		送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料		5	5		0		クリーニング代外
	損害保険料		165	165		0		自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		78	83		△ 5		コピー機リース料外
	租税公課費		909	875		34		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〕		2,029	2,044		△ 15		昼食材料代
	教養娯楽費		484	486		△ 2		消耗品外
合 計			28,463	28,317		146		
当期資金収支差額合計			0	0		0		