

平成21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21年4月 1日
至 平成22年3月31日

平成 2 1 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			47,602,000		47,602,000	45,603,650	1,998,350	
	市補助金収入		47,602,000		47,602,000	45,603,650	1,998,350	
		市補助金収入	47,602,000		47,602,000	45,603,650	1,998,350	事業団運営に関する補助(市補助金)
雑収入			130,000		130,000	391,487	261,487	
	雑収入		130,000		130,000	391,487	261,487	
		雑収入	130,000		130,000	391,487	261,487	実習謝礼外
経常活動収入計(1)			47,732,000		47,732,000	45,995,137	1,736,863	

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			44,075,000		61,427	44,013,573	42,406,710	1,606,863	
		役員報酬	208,000			208,000	182,600	25,400	理事・監事報酬
		職員俸給	19,902,000			19,902,000	19,798,948	103,052	} 事務職員 5 名
		職員諸手当	13,214,000		471,689	12,742,311	11,341,880	1,400,431	
		嘱託職員報酬	4,812,000			4,812,000	4,734,020	77,980	事務局長、産業医
		法定福利費	5,939,000		410,262	6,349,262	6,349,262	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,657,000		61,427	3,718,427	3,588,427	130,000	
		福利厚生費	330,000		60,206	390,206	390,206	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	108,000		22,820	85,180	85,180	0	中四国ブロック会議参加旅費外
		研修費	11,000		2,000	9,000	9,000	0	中四国ブロック会議参加費外
		消耗品費	396,000		6,282	389,718	389,718	0	消耗品費
		印刷製本費	114,000		600	113,400	113,400	0	給料袋印刷代
		修繕費	10,000		10,000	0	0	0	
		通信運搬費	226,000		58,787	284,787	284,787	0	電話料金外
		会議費	0		2,000	2,000	2,000	0	採用試験面接官弁当代
		業務委託費	1,287,000		39,176	1,326,176	1,326,176	0	主査試験委託料、ホームページ委託料外
		手数料	83,000		12,750	70,250	70,250	0	登記手数料外
		使用料及び賃借料	643,000		84,910	727,910	727,910	0	コピー機リース料外
		諸会費	79,000		4,600	74,400	74,400	0	全事協会費外
		諸謝金	240,000		124,600	115,400	115,400	0	自主研修奨励金外
		予備費	130,000			130,000	0	130,000	
経常活動支出計(2)			47,732,000			47,732,000	45,995,137	1,736,863	
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21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	49,512	550,488	
	雑収入		600,000		600,000	49,512	550,488	
		雑収入	600,000		600,000	49,512	550,488	預金利子
経常活動収入計(1)			600,000		600,000	49,512	550,488	

(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			0			0	0	0	
退職給付金			0			0	0	0	
経常活動支出計(2)			0			0	0	0	
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			600,000			600,000	49,512	550,488	
財務活動等収入計(4)			0			0	0	0	
財務活動による支出									
事務費支出			600,000		251,129	348,871	0	348,871	
手数料			600,000		251,129	348,871	0	348,871	
積立預金積立支出			0		251,129	251,129	251,129	0	
退職積立金事業積立金積立支出			0		251,129	251,129	251,129	0	
財務活動支出計(5)			600,000			600,000	251,129	348,871	
財務活動資金収支差額(6) = (4)-(5)			600,000			600,000	251,129	348,871	
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	201,617	201,617	
当期末支払資金残高(7)+(8)			0			0	0	0	

平成21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	計			
経常活動による収入								
受託金収入			26,685,000		26,685,000	24,144,757	2,540,243	
	市受託金収入		26,685,000		26,685,000	24,144,757	2,540,243	
		市受託金収入	26,685,000		26,685,000	24,144,757	2,540,243	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			26,685,000		26,685,000	24,144,757	2,540,243	

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			24,884,000			24,884,000	23,091,137	1,792,863	
	職員俸給		10,092,000			10,092,000	10,059,400	32,600	
	職員諸手当		6,294,000			6,294,000	5,467,417	826,583	
	嘱託職員報酬		5,520,000		2,111,647	3,408,353	2,770,160	638,193	
	臨時職員賃金		0		2,111,647	2,111,647	2,111,647	0	
	法定福利費		2,978,000			2,978,000	2,682,513	295,487	
事務費支出			1,801,000			1,801,000	1,053,620	747,380	
	福利厚生費		96,000			96,000	77,690	18,310	
	旅費交通費		74,000			74,000	11,840	62,160	
	研修費		18,000			18,000	4,200	13,800	
	消耗品費		97,000			97,000	96,959	41	
	燃料費		48,000			48,000	23,898	24,102	
	修繕費		103,000			103,000	61,336	41,664	
	通信運搬費		217,000			217,000	174,655	42,345	
	手数料		0		65,625	65,625	65,625	0	
	損害保険料		52,000			52,000	35,893	16,107	
	使用料及び賃借料		1,071,000		65,625	1,005,375	484,324	521,051	
	租税公課費		9,000			9,000	8,200	800	
	諸会費		16,000			16,000	9,000	7,000	
経常活動支出計(2)			26,685,000			26,685,000	24,144,757	2,540,243	
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

設置通訳者会議出席旅費

安全運転管理者講習参加費

消耗品費

公用車燃料代

公用車車検費用

電話料金

電話移設手数料

自動車保険料外

コピー機リース料外

軽自動車税

安全運転管理者協議会会費

平成21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			
経常活動による収入							
受託金収入			14,605,000		14,605,000	12,174,436	2,430,564
	市受託金収入		14,605,000		14,605,000	12,174,436	2,430,564
		市受託金収入	14,605,000		14,605,000	12,174,436	2,430,564 松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			14,605,000		14,605,000	12,174,436	2,430,564

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			1,861,000			1,861,000	1,281,567	579,433	
	嘱託職員報酬		1,638,000			1,638,000	1,142,585	495,415	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		223,000			223,000	138,982	84,018	社会保険事業主負担金外
事務費支出			12,744,000			12,744,000	10,892,869	1,851,131	
	賃金		11,389,000			11,389,000	9,742,790	1,646,210	手話通訳者、要約筆記者
	福利厚生費		58,000			58,000	47,800	10,200	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		173,000			173,000	125,313	47,687	消耗品費
	器具什器費		350,000			350,000	281,190	68,810	プロジェクター外
	印刷製本費		40,000			40,000	39,600	400	申込用紙印刷代
	修繕費		37,000			37,000	0	37,000	
	通信運搬費		291,000			291,000	251,418	39,582	電話料金外
	損害保険料		92,000			92,000	91,658	342	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)			14,605,000			14,605,000	12,174,436	2,430,564	
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21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			4,552,000		4,552,000	4,110,632	441,368	
市受託金収入			4,552,000		4,552,000	4,110,632	441,368	
市受託金収入			4,552,000		4,552,000	4,110,632	441,368	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			4,552,000		4,552,000	4,110,632	441,368	

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			1,891,000			1,891,000	1,463,171	427,829	
	嘱託職員報酬		1,664,000			1,664,000	1,290,313	373,687	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		227,000			227,000	172,858	54,142	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,661,000			2,661,000	2,647,461	13,539	
	旅費交通費		2,000			2,000	1,200	800	市内旅費
	消耗品費		72,000		9,395	62,605	53,816	8,789	消耗品費
	通信運搬費		145,000		9,395	154,395	154,395	0	電話料金外
	諸謝金		2,442,000			2,442,000	2,438,050	3,950	養成講座講師謝礼
経常活動支出支出計(2)			4,552,000			4,552,000	4,110,632	441,368	
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 2 1 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			2,603,000		2,603,000	2,555,962	47,038	
	市受託金収入		2,603,000		2,603,000	2,555,962	47,038	
		市受託金収入	2,603,000		2,603,000	2,555,962	47,038	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			2,603,000		2,603,000	2,555,962	47,038	

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			2,603,000			2,603,000	2,555,962	47,038	
	旅費交通費		45,000			45,000	21,700	23,300	市内旅費
	消耗品費		180,000			180,000	166,262	13,738	消耗品費
	通信運搬費		2,000			2,000	0	2,000	
	諸謝金		2,376,000			2,376,000	2,368,000	8,000	セミナー講師謝礼
経常活動支出計(2)			2,603,000			2,603,000	2,555,962	47,038	
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21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			16,538,000		16,538,000	14,057,788	2,480,212	
	市受託金収入		16,538,000		16,538,000	14,057,788	2,480,212	
		市受託金収入	16,538,000		16,538,000	14,057,788	2,480,212	松山市指定管理料
利用料収入			574,000		574,000	272,500	301,500	
	利用者負担金収入		574,000		574,000	272,500	301,500	実費材料収入
経常活動収入計(1)			17,112,000		17,112,000	14,330,288	2,781,712	

(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			5,874,000			5,874,000	5,429,689	444,311	
		職員俸給	3,010,000		286,500	3,296,500	3,296,500	0	
		職員諸手当	2,189,000		286,500	1,902,500	1,493,400	409,100	
		法定福利費	675,000			675,000	639,789	35,211	
事務費支出			11,238,000			11,238,000	8,900,599	2,337,401	
		福利厚生費	18,000			18,000	10,000	8,000	
		消耗品費	64,000			64,000	37,177	26,823	
		燃料費	535,000			535,000	320,325	214,675	
		修繕費	256,000			256,000	207,927	48,073	
		通信運搬費	36,000			36,000	36,000	0	
		業務委託費	6,426,000		31,800	6,394,200	4,690,370	1,703,830	
		損害保険料	116,000			116,000	82,160	33,840	
		使用料及び賃借料	390,000			390,000	389,340	660	
		諸謝金	2,823,000		31,800	2,854,800	2,854,800	0	
		教養娯楽費	574,000			574,000	272,500	301,500	
経常活動支出計(2)			17,112,000			17,112,000	14,330,288	2,781,712	
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21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	1,285,233	1,285,233	
	県補助金収入		0		0	52,500	52,500	
		県補助金収入	0		0	52,500	52,500	事業者コスト対策事業補助金
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		0		0	1,232,733	1,232,733	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			58,573,000		58,573,000	29,504,046	29,068,954	
	市受託金収入		58,573,000		58,573,000	29,504,046	29,068,954	
		市受託金収入	58,573,000		58,573,000	29,504,046	29,068,954	松山市指定管理料
自立支援費等収入			107,150,000		107,150,000	122,092,030	14,942,030	
	障害児施設給付費収入		91,343,000		91,343,000	113,590,974	22,247,974	施設給付費
	利用者負担金収入		15,807,000		15,807,000	8,501,056	7,305,944	
		利用者負担金収入	10,692,000		10,692,000	2,794,836	7,897,164	施設給付費(自己負担分)
		特定費用等収入	5,115,000		5,115,000	5,706,220	591,220	実費負担分
経常活動収入計(1)			165,723,000		165,723,000	152,881,309	12,841,691	

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			141,880,000			141,880,000	132,058,724	9,821,276	
		職員俸給	45,971,000			45,971,000	45,487,500	483,500	} 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1名 心理判定員1名,児童指導員2名,保育士6名,調理員1名
		職員諸手当	30,511,000			30,511,000	25,914,706	4,596,294	
		嘱託職員報酬	25,361,000		11,620,505	13,740,495	10,331,190	3,409,305	施設長,栄養士1名,保育士1名,嘱託医
		臨時職員賃金	23,866,000		11,620,505	35,486,505	35,486,505	0	児童指導員2名,保育士13名,看護師1名,調理員1名
		法定福利費	16,171,000			16,171,000	14,838,823	1,332,177	社会保険事業主負担金外
事務費支出			23,843,000			23,843,000	20,822,585	3,020,415	
		福利厚生費	574,000			574,000	529,230	44,770	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	241,000			241,000	113,960	127,040	職員研修会参加旅費外
		研修費	72,000			72,000	56,700	15,300	職員研修会参加費外
		消耗品費	1,597,000			1,597,000	1,591,579	5,421	消耗品費
		器具什器費	487,000			487,000	337,220	149,780	シュレッダー外
		印刷製本費	26,000			26,000	9,820	16,180	写真現像代
		水道光熱費	5,130,000			5,130,000	4,147,677	982,323	電気、ガス、水道代
		燃料費	1,475,000			1,475,000	1,220,189	254,811	公用車燃料代、ポイラー用灯油代
		修繕費	1,649,000			1,649,000	1,593,467	55,533	公用車車検代外
		通信運搬費	386,000			386,000	330,574	55,426	電話料金外
		会議費	15,000			15,000	6,000	9,000	ボランティアジュース代
		業務委託費	5,379,000			5,379,000	4,865,433	513,567	車輛運行管理業務外
		手数料	413,000			413,000	364,906	48,094	調理員等腸内細菌等検査料外
		損害保険料	230,000			230,000	180,240	49,760	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	637,000			637,000	502,010	134,990	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	323,000			323,000	26,000	297,000	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	70,000	16,000	職員研修会にかかる講師謝礼
		給食費〔給食材料費〕	5,115,000			5,115,000	4,870,380	244,620	給食材料費
経常活動支出計(2)			165,723,000			165,723,000	152,881,309	12,841,691	
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 2 1 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 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	111,997	111,997	
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	0		0	111,997	111,997	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			20,501,000		20,501,000	18,060,806	2,440,194	
		市受託金収入	20,501,000		20,501,000	18,060,806	2,440,194	
		市受託金収入	20,501,000		20,501,000	18,060,806	2,440,194	松山市指定管理料
事業収入			129,000		129,000	181,385	52,385	
		利用料収入	129,000		129,000	181,385	52,385	給食材料実費収入
経常活動収入計(1)			20,630,000		20,630,000	18,354,188	2,275,812	

(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			19,851,000			19,851,000	17,896,881	1,954,119	
	職員俸給		6,591,000			6,591,000	6,445,524	145,476	
	職員諸手当		4,868,000			4,868,000	3,550,109	1,317,891	
	嘱託職員報酬		6,049,000			6,049,000	5,781,581	267,419	
	法定福利費		2,343,000			2,343,000	2,119,667	223,333	
事務費支出			779,000			779,000	457,307	321,693	
	福利厚生費		72,000			72,000	71,250	750	
	旅費交通費		49,000			49,000	22,000	27,000	
	研修費		5,000			5,000	1,500	3,500	
	消耗品費		81,000			81,000	76,325	4,675	
	器具什器費		40,000			40,000	0	40,000	
	燃料費		160,000			160,000	51,565	108,435	
	修繕費		92,000			92,000	11,823	80,177	
	通信運搬費		10,000			10,000	10,000	0	
	手数料		2,000			2,000	819	1,181	
	損害保険料		63,000			63,000	40,750	22,250	
	使用料及び賃借料		24,000			24,000	21,450	2,550	
	租税公課費		45,000			45,000	45,000	0	
	諸会費		6,000			6,000	6,000	0	
	給食費〔給食材料費〕		125,000			125,000	97,460	27,540	
	教養娯楽費		5,000			5,000	1,365	3,635	
経常活動支出計(2)			20,630,000			20,630,000	18,354,188	2,275,812	
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	

} 看護師1名、作業療法士1名

保育士2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

中国・四国ブロック研修会参加旅費

中国・四国ブロック研修会参加費

消耗品費

公用車燃料代

公用車点検代外

携帯電話代

ぎょう虫検査料

自動車保険料

パソコンリース料外

自動車税

全国重症心身障害児通園事業実施施設連絡協議会会費

給食材料代

保育等材料費外

平成21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			3,549,000		3,549,000	3,282,819	266,181	
	県受託金収入		0		0	732,712	732,712	
		県受託金収入	0		0	732,712	732,712	愛媛県受託収入
	市受託金収入		3,549,000		3,549,000	2,550,107	998,893	
		市受託金収入	3,549,000		3,549,000	2,550,107	998,893	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			3,549,000		3,549,000	3,282,819	266,181	

(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			3,428,000			3,428,000	3,180,249	247,751	
嘱託職員報酬			3,034,000			3,034,000	2,817,858	216,142 保育士1名	
法定福利費			394,000			394,000	362,391	31,609 社会保険事業主負担金外	
事務費支出			121,000			121,000	102,570	18,430	
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			65,000			65,000	64,407	593 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			25,000			25,000	20,130	4,870 パソコンリース料外	
経常活動支出計(2)			3,549,000			3,549,000	3,282,819	266,181	
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21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			19,476,000	0	19,476,000	17,131,412	2,344,588	
	市受託金収入		19,476,000	0	19,476,000	17,131,412	2,344,588	
		市受託金収入	19,476,000	0	19,476,000	17,131,412	2,344,588	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			19,476,000	0	19,476,000	17,131,412	2,344,588	

(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			
経常活動による支出									
人件費支出			13,465,000			13,465,000	11,557,377	1,907,623	
職員俸給			3,100,000			3,100,000	2,985,800	114,200	
職員諸手当			1,565,000			1,565,000	1,187,285	377,715	
嘱託職員報酬			7,353,000		2,435,321	4,917,679	3,739,834	1,177,845	
臨時職員賃金			0		2,435,321	2,435,321	2,435,321	0	
法定福利費			1,447,000			1,447,000	1,209,137	237,863	
事務費支出			6,011,000			6,011,000	5,574,035	436,965	
福利厚生費			54,000			54,000	37,970	16,030	
消耗品費			110,000			110,000	109,692	308	
器具什器費			59,000			59,000	58,170	830	
水道光熱費			1,400,000			1,400,000	1,189,791	210,209	
燃料費			1,900,000			1,900,000	1,828,547	71,453	
修繕費			1,166,000			1,166,000	1,158,885	7,115	
通信運搬費			108,000			108,000	84,611	23,389	
業務委託費			447,000			447,000	383,864	63,136	
手数料			692,000			692,000	652,711	39,289	
使用料及び賃借料			75,000			75,000	69,794	5,206	
経常活動支出計(2)			19,476,000			19,476,000	17,131,412	2,344,588	
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(4) = (3)			0			0	0	0	

平成21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			
経常活動による収入							
受託金収入			49,057,000		49,057,000	41,563,777	7,493,223
	市受託金収入		49,057,000		49,057,000	41,563,777	7,493,223
		市受託金収入	49,057,000		49,057,000	41,563,777	7,493,223 松山市指定管理料
事業収入			1,819,000		1,819,000	1,222,950	596,050
	参加費収入		1,819,000		1,819,000	1,222,950	596,050 行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			50,876,000		50,876,000	42,786,727	8,089,273

(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			42,121,000			42,121,000	35,442,699	6,678,301	
	職員俸給		13,318,000		1,333,558	11,984,442	8,968,200	3,016,242	
	職員諸手当		9,203,000			9,203,000	6,593,255	2,609,745	
	嘱託職員報酬		6,066,000		123,748	5,942,252	5,714,560	227,692	
	臨時職員賃金		8,613,000		1,457,306	10,070,306	10,070,306	0	
	法定福利費		4,921,000			4,921,000	4,096,378	824,622	
事務費支出			8,755,000			8,755,000	7,344,028	1,410,972	
	福利厚生費		162,000			162,000	129,010	32,990	
	旅費交通費		474,000			474,000	353,370	120,630	
	研修費		42,000			42,000	23,650	18,350	
	消耗品費		1,710,000			1,710,000	1,709,877	123	
	器具什器費		71,000			71,000	65,240	5,760	
	印刷製本費		30,000			30,000	30,000	0	
	燃料費		182,000			182,000	110,276	71,724	
	修繕費		355,000			355,000	153,754	201,246	
	通信運搬費		348,000			348,000	280,236	67,764	
	会議費		85,000			85,000	47,764	37,236	
	業務委託費		38,000			38,000	37,800	200	
	損害保険料		185,000			185,000	136,689	48,311	
	使用料及び賃借料		1,499,000			1,499,000	1,356,662	142,338	
	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		704,000			704,000	635,750	68,250	
	行事材料費		1,819,000			1,819,000	1,222,950	596,050	
	負担金支出		1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
経常活動支出計(2)			50,876,000			50,876,000	42,786,727	8,089,273	
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 2 名、事務職員 1 名

施設長、児童厚生員 1 名

児童厚生員 4 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

炊飯器外

封筒印刷代

公用車燃料代外

公用車車検代外

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

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21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			17,211,000		17,211,000	15,349,580	1,861,420	
	市受託金収入		17,211,000		17,211,000	15,349,580	1,861,420	
		市受託金収入	17,211,000		17,211,000	15,349,580	1,861,420	松山市指定管理料
事業収入			612,000		612,000	303,301	308,699	
	参加費収入		612,000		612,000	303,301	308,699	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			17,823,000		17,823,000	15,652,881	2,170,119	

(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			13,282,000			13,282,000	12,222,958	1,059,042	
	嘱託職員報酬		11,742,000		4,253,600	7,488,400	6,605,714	882,686	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		0		4,253,600	4,253,600	4,253,600	0	児童厚生員2名
	法定福利費		1,540,000			1,540,000	1,363,644	176,356	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,541,000			4,541,000	3,429,923	1,111,077	
	福利厚生費		72,000			72,000	62,335	9,665	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		7,000			7,000	3,600	3,400	市内旅費
	消耗品費		565,000			565,000	561,552	3,448	消耗品費
	器具什器費		117,000			117,000	99,000	18,000	プレイクッション外
	燃料費		6,000			6,000	3,000	3,000	行事用燃料代
	修繕費		30,000			30,000	0	30,000	
	通信運搬費		116,000			116,000	92,023	23,977	電話料金外
	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		36,000			36,000	34,339	1,661	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		393,000			393,000	313,596	79,404	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		358,000			358,000	181,000	177,000	事業関係講師謝礼外
	施設管理負担金		2,173,000			2,173,000	1,721,277	451,723	施設管理負担金
	行事材料費		612,000			612,000	303,301	308,699	実費材料費
経常活動支出計(2)			17,823,000			17,823,000	15,652,881	2,170,119	
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21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			17,455,000		17,455,000	16,527,692	927,308	
	市受託金収入		17,455,000		17,455,000	16,527,692	927,308	
		市受託金収入	17,455,000		17,455,000	16,527,692	927,308	松山市指定管理料
事業収入			491,000		491,000	265,520	225,480	
	参加費収入		491,000		491,000	265,520	225,480	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			17,946,000		17,946,000	16,793,212	1,152,788	

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			15,685,000			15,685,000	14,968,038	716,962	
職員俸給			2,987,000			2,987,000	2,967,800	19,200	} 児童厚生員1名
職員諸手当			2,447,000		72,709	2,519,709	2,519,709	0	
嘱託職員報酬			5,556,000		703,694	4,852,306	4,291,475	560,831	施設長
臨時職員賃金			2,879,000		630,985	3,509,985	3,509,985	0	児童厚生員2名
法定福利費			1,816,000			1,816,000	1,679,069	136,931	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,261,000			2,261,000	1,825,174	435,826	
福利厚生費			72,000			72,000	70,515	1,485	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費			5,000			5,000	3,600	1,400	市内旅費
消耗品費			634,000			634,000	633,956	44	消耗品費
器具什器費			139,000			139,000	134,500	4,500	音響コンポ外
燃料費			7,000			7,000	6,343	657	原付燃料代外
修繕費			40,000		16,405	56,405	56,405	0	備品修繕費
通信運搬費			129,000			129,000	113,623	15,377	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	22,092	5,908	自動車保険料外
使用料及び賃借料			374,000			374,000	297,820	76,180	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			288,000		16,405	271,595	167,000	104,595	事業関係講師謝礼外
行事材料費			491,000			491,000	265,520	225,480	実費材料費
経常活動支出計(2)			17,946,000			17,946,000	16,793,212	1,152,788	
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21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			
経常活動による収入							
受託金収入			20,779,000		20,779,000	19,349,833	1,429,167
	市受託金収入		20,779,000		20,779,000	19,349,833	1,429,167
		市受託金収入	20,779,000		20,779,000	19,349,833	1,429,167
事業収入			515,000		515,000	348,115	166,885
	参加費収入		515,000		515,000	348,115	166,885
	経常活動収入計(1)		21,294,000		21,294,000	19,697,948	1,596,052

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			15,777,000			15,777,000	14,720,076	1,056,924	
	職員俸給		3,389,000			3,389,000	3,319,300	69,700	
	職員諸手当		2,022,000			2,022,000	1,756,016	265,984	
	嘱託職員報酬		5,572,000			5,572,000	5,240,694	331,306	
	臨時職員賃金		2,968,000			2,968,000	2,754,228	213,772	
	法定福利費		1,826,000			1,826,000	1,649,838	176,162	
事務費支出			5,517,000			5,517,000	4,977,872	539,128	
	福利厚生費		72,000			72,000	71,250	750	
	旅費交通費		4,000			4,000	700	3,300	
	消耗品費		996,000			996,000	992,871	3,129	
	器具什器費		238,000			238,000	225,630	12,370	
	燃料費		21,000			21,000	6,623	14,377	
	修繕費		623,000		39,187	662,187	662,187	0	
	通信運搬費		154,000			154,000	108,730	45,270	
	業務委託費		1,936,000		39,187	1,896,813	1,795,080	101,733	
	手数料		171,000			171,000	170,600	400	
	損害保険料		54,000			54,000	47,842	6,158	
	使用料及び賃借料		382,000			382,000	299,419	82,581	
	租税公課費		1,000			1,000	1,000	0	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		335,000			335,000	232,825	102,175	
	行事材料費		515,000			515,000	348,115	166,885	
経常活動支出計(2)			21,294,000			21,294,000	19,697,948	1,596,052	
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21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			17,936,000		17,936,000	16,222,430	1,713,570	
	市受託金収入		17,936,000		17,936,000	16,222,430	1,713,570	
		市受託金収入	17,936,000		17,936,000	16,222,430	1,713,570	松山市指定管理料
事業収入			462,000		462,000	238,040	223,960	
	参加費収入		462,000		462,000	238,040	223,960	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			18,398,000		18,398,000	16,460,470	1,937,530	

(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			16,082,000			16,082,000	14,641,346	1,440,654	
	職員俸給		2,633,000			2,633,000	2,315,400	317,600	
	職員諸手当		1,885,000			1,885,000	1,559,994	325,006	
	嘱託職員報酬		5,661,000		505,335	5,155,665	4,535,886	619,779	
	臨時職員賃金		4,170,000		505,335	4,675,335	4,675,335	0	
	法定福利費		1,733,000			1,733,000	1,554,731	178,269	
事務費支出			2,316,000			2,316,000	1,819,124	496,876	
	福利厚生費		80,000			80,000	71,040	8,960	
	旅費交通費		5,000			5,000	3,300	1,700	
	消耗品費		683,000			683,000	678,140	4,860	
	器具什器費		105,000			105,000	105,000	0	
	燃料費		21,000			21,000	8,934	12,066	
	修繕費		70,000			70,000	19,600	50,400	
	通信運搬費		150,000			150,000	108,744	41,256	
	会議費		20,000			20,000	16,500	3,500	
	損害保険料		29,000			29,000	23,843	5,157	
	使用料及び賃借料		371,000			371,000	332,233	38,767	
	租税公課費		1,000			1,000	1,000	0	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		304,000			304,000	197,750	106,250	
	行事材料費		462,000			462,000	238,040	223,960	
経常活動支出計(2)			18,398,000			18,398,000	16,460,470	1,937,530	
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21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			20,586,000		20,586,000	19,186,529	1,399,471	
	市受託金収入		20,586,000		20,586,000	19,186,529	1,399,471	
		市受託金収入	20,586,000		20,586,000	19,186,529	1,399,471	松山市指定管理料
事業収入			580,000		580,000	356,215	223,785	
	参加費収入		580,000		580,000	356,215	223,785	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			21,166,000		21,166,000	19,542,744	1,623,256	

(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			18,807,000			18,807,000	17,712,136	1,094,864	
		職員俸給	3,098,000		107,700	3,205,700	3,205,700	0	
		職員諸手当	2,104,000		24,229	2,128,229	2,128,229	0	
		嘱託職員報酬	5,589,000		131,929	5,457,071	5,188,488	268,583	
		臨時職員賃金	5,841,000			5,841,000	5,167,279	673,721	
		法定福利費	2,175,000			2,175,000	2,022,440	152,560	
事務費支出			2,359,000			2,359,000	1,830,608	528,392	
		福利厚生費	90,000			90,000	81,040	8,960	
		旅費交通費	4,000			4,000	2,100	1,900	
		消耗品費	555,000			555,000	554,149	851	
		燃料費	6,000			6,000	3,000	3,000	
		修繕費	30,000			30,000	29,925	75	
		通信運搬費	176,000			176,000	101,585	74,415	
		会議費	13,000			13,000	9,000	4,000	
		業務委託費	36,000			36,000	35,280	720	
		損害保険料	12,000			12,000	11,567	433	
		使用料及び賃借料	505,000			505,000	447,997	57,003	
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	
		諸謝金	337,000			337,000	183,750	153,250	
		行事材料費	580,000			580,000	356,215	223,785	
経常活動支出計(2)			21,166,000			21,166,000	19,542,744	1,623,256	
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 1 名

施設長、児童厚生員 1 名

児童厚生員 2 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

市内旅費

消耗品費

行事関係燃料代

備品修繕費

電話料金

ボランティア弁当代外

非常通報装置保守点検委託料

社会福祉事業者総合保険料

コピー機使用料外

児童健全育成財団会費外

事業関係講師謝礼外

実費材料費

平成21年度 南部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			0	19,304,000	19,304,000	9,508,937	9,795,063	
	市受託金収入		0	19,304,000	19,304,000	9,508,937	9,795,063	
		市受託金収入	0	19,304,000	19,304,000	9,508,937	9,795,063	松山市指定管理料
事業収入			0	123,000	123,000	93,000	30,000	
	参加費収入		0	123,000	123,000	93,000	30,000	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			0	19,427,000	19,427,000	9,601,937	9,825,063	

(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			
經常活動による支出									
人件費支出			0	11,480,000		11,480,000	7,189,670	4,290,330	
	職員俸給		0	2,036,000		2,036,000	917,500	1,118,500	
	職員諸手当		0	1,904,000		1,904,000	424,352	1,479,648	
	嘱託職員報酬		0	4,398,000	2,586,906	1,811,094	617,877	1,193,217	
	臨時職員賃金		0	1,890,000	2,586,906	4,476,906	4,476,906	0	
	法定福利費		0	1,252,000		1,252,000	753,035	498,965	
事務費支出			0	7,947,000		7,947,000	2,412,267	5,534,733	
	福利厚生費		0	60,000		60,000	0	60,000	
	消耗品費		0	328,000		328,000	327,959	41	
	印刷製本費		0	35,000		35,000	33,090	1,910	
	水道光熱費		0	2,660,000		2,660,000	935,152	1,724,848	
	燃料費		0	22,000		22,000	3,300	18,700	
	通信運搬費		0	74,000	18,246	92,246	92,246	0	
	業務委託費		0	4,179,000	18,246	4,160,754	613,714	3,547,040	
	損害保険料		0	45,000		45,000	16,460	28,540	
	使用料及び賃借料		0	335,000		335,000	256,369	78,631	
	諸会費		0	15,000		15,000	15,000	0	
	諸謝金		0	71,000		71,000	25,977	45,023	
	行事材料費		0	123,000		123,000	93,000	30,000	
經常活動支出計(2)			0	19,427,000		19,427,000	9,601,937	9,825,063	
經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 1名

施設長

児童厚生員 6名

社会保険事業主負担金外

消耗品費

封筒印刷代

電気・水道料金

行事関係燃料代

電話料金外

設備関係保守業務委託料

社会福祉事業者総合保険料

コピー機使用料外

児童健全育成財団会費外

事業関係講師謝礼外

実費材料費

平成21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		0	3,199,401	3,199,401	
	県補助金収入		0		0	52,500	52,500	
		県補助金収入	0		0	52,500	52,500	事業者コスト対策事業補助金
	市補助金収入		0		0	2,970,000	2,970,000	
		市補助金収入	0		0	2,970,000	2,970,000	通所サービス利用促進事業補助金
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		0		0	176,901	176,901	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			13,831,000		13,831,000	4,234,825	9,596,175	
	市受託金収入		13,831,000		13,831,000	4,234,825	9,596,175	
		市受託金収入	13,831,000		13,831,000	4,234,825	9,596,175	松山市指定管理料
自立支援費等収入			26,282,000		26,282,000	30,388,190	4,106,190	
	介護給付費収入		21,193,000		21,193,000	27,873,090	6,680,090	介護給付費
	利用者負担金収入		5,089,000		5,089,000	2,515,100	2,573,900	
		利用者負担金収入	2,355,000		2,355,000	424,200	1,930,800	介護給付費(利用者負担分)
		特定費用等収入	2,734,000		2,734,000	2,090,900	643,100	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			40,113,000		40,113,000	37,822,416	2,290,584	

(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			29,982,000		362,800	30,344,800	30,009,801	334,999	
	職員俸給		8,722,000		892,700	9,614,700	9,614,700	0	} 生活指導員 3名
	職員諸手当		5,465,000		227,167	5,237,833	5,237,833	0	
	嘱託職員報酬		6,754,000			6,754,000	6,613,505	140,495	施設長、生活指導員 1名、嘱託医 1名
	臨時職員賃金		5,680,000		302,733	5,377,267	5,264,315	112,952	生活指導員 2名
	法定福利費		3,361,000			3,361,000	3,279,448	81,552	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,131,000		362,800	9,768,200	7,812,615	1,955,585	
	福利厚生費		126,000			126,000	109,220	16,780	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		3,000			3,000	1,500	1,500	市内旅費
	研修費		22,000			22,000	4,200	17,800	安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		210,000			210,000	99,880	110,120	消耗品費
	器具什器費		84,000			84,000	0	84,000	
	燃料費		1,030,000		165,116	864,884	615,150	249,734	公用車燃料代外
	修繕費		426,000		165,116	591,116	591,116	0	公用車車検代外
	通信運搬費		83,000			83,000	61,077	21,923	携帯電話料金外
	業務委託費		4,997,000		362,800	4,634,200	4,158,258	475,942	車輛運行管理業務委託外
	手数料		3,000			3,000	2,600	400	
	損害保険料		116,000			116,000	80,860	35,140	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		127,000			127,000	49,004	77,996	コピー機リース料外
	諸会費		170,000			170,000	8,000	162,000	安全運転管理者協議会会費
	給食費〔給食材料費〕		2,400,000			2,400,000	1,783,100	616,900	給食材料代
	教養娯楽費		334,000			334,000	248,650	85,350	実費材料費
経常活動支出計(2)			40,113,000			40,113,000	37,822,416	2,290,584	
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21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	2,284,790	2,284,790	
	県補助金収入		0		0	52,500	52,500	
		県補助金収入	0		0	52,500	52,500	事業者コスト対策事業補助金
	市補助金収入		0		0	2,000,000	2,000,000	
		市補助金収入	0		0	2,000,000	2,000,000	通所サービス利用促進事業補助金
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		0		0	232,290	232,290	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			34,175,000		34,175,000	11,865,541	22,309,459	
	市受託金収入		34,175,000		34,175,000	11,865,541	22,309,459	
		市受託金収入	34,175,000		34,175,000	11,865,541	22,309,459	松山市指定管理料
自立支援費等収入			24,130,000		24,130,000	36,842,006	12,712,006	
	介護給付費収入		20,268,000		20,268,000	35,199,354	14,931,354	介護給付費
	利用者負担金収入		3,862,000		3,862,000	1,642,652	2,219,348	
		利用者負担金収入	2,252,000		2,252,000	481,478	1,770,522	介護給付費(利用者負担分)
		特定費用等収入	1,610,000		1,610,000	1,161,174	448,826	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			58,305,000		58,305,000	50,992,337	7,312,663	

(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			42,497,000			42,497,000	38,160,805	4,336,195	
	職員俸給		14,410,000			14,410,000	13,706,000	704,000	
	職員諸手当		9,294,000			9,294,000	8,014,220	1,279,780	
	嘱託職員報酬		8,159,000		1,622,679	6,536,321	4,667,736	1,868,585	
	臨時職員賃金		5,920,000		1,622,679	7,542,679	7,542,679	0	
	法定福利費		4,714,000			4,714,000	4,230,170	483,830	
事務費支出			15,808,000			15,808,000	12,831,532	2,976,468	
	福利厚生費		162,000			162,000	152,710	9,290	
	研修費		22,000			22,000	4,200	17,800	
	消耗品費		816,000			816,000	592,829	223,171	
	器具什器費		84,000			84,000	0	84,000	
	印刷製本費		19,000			19,000	18,900	100	
	水道光熱費		3,730,000			3,730,000	3,282,068	447,932	
	燃料費		512,000			512,000	489,199	22,801	
	修繕費		689,000			689,000	410,089	278,911	
	通信運搬費		160,000			160,000	128,434	31,566	
	会議費		15,000			15,000	15,000	0	
	業務委託費		6,400,000			6,400,000	5,867,999	532,001	
	手数料		264,000			264,000	254,575	9,425	
	損害保険料		199,000			199,000	142,237	56,763	
	使用料及び賃借料		234,000			234,000	129,494	104,506	
	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	180,768	698,232	
	給食費〔給食材料費〕		1,318,000			1,318,000	1,037,160	280,840	
	教養娯楽費		172,000			172,000	92,870	79,130	
	行事材料費		120,000			120,000	20,000	100,000	
経常活動支出計(2)			58,305,000			58,305,000	50,992,337	7,312,663	
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21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							
経常経費補助金収入			0		0	716,163	716,163
	県補助金収入		0		0	52,500	52,500
		県補助金収入	0		0	52,500	52,500
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		0		0	663,663	663,663
受託金収入			64,256,000		64,256,000	25,610,271	38,645,729
	市受託金収入		64,256,000		64,256,000	25,610,271	38,645,729
		市受託金収入	64,256,000		64,256,000	25,610,271	38,645,729
自立支援費等収入			21,511,000		21,511,000	38,350,900	16,839,900
	介護給付費収入		17,703,000		17,703,000	33,899,873	16,196,873
	利用者負担金収入		3,808,000		3,808,000	4,451,027	643,027
		利用者負担金収入	1,967,000		1,967,000	3,380,527	1,413,527
		特定費用等収入	1,841,000		1,841,000	1,070,500	770,500
事業収入			410,000		410,000	401,000	9,000
	参加費収入		410,000		410,000	401,000	9,000
経理区分間繰入金収入			0		0	9,192,942	9,192,942
	経理区分間繰入金収入		0		0	9,192,942	9,192,942
		経理区分間繰入金収入	0		0	9,192,942	9,192,942
経常活動収入計(1)			86,177,000		86,177,000	74,271,276	11,905,724

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			82,044,000			82,044,000	71,479,377	10,564,623	
		職員俸給	31,001,000		862,523	30,138,477	27,887,400	2,251,077	} 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、保健師1名、保育士4名
		職員諸手当	21,668,000		221,000	21,447,000	14,627,855	6,819,145	
		嘱託職員報酬	10,261,000		634,245	9,626,755	9,397,984	228,771	保育士3名、嘱託医
		臨時職員賃金	9,793,000		1,717,768	11,510,768	11,510,768	0	保育士5名、調理員1名
		法定福利費	9,321,000			9,321,000	8,055,370	1,265,630	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,133,000			4,133,000	2,791,899	1,341,101	
		福利厚生費	304,000			304,000	261,930	42,070	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	131,000			131,000	58,020	72,980	全国発達通園事業協議会全国大会参加旅費外
		研修費	40,000			40,000	7,500	32,500	全国発達通園事業協議会全国大会参加費外
		消耗品費	574,000			574,000	551,275	22,725	消耗品費
		器具什器費	90,000		21,464	68,536	43,890	24,646	折畳テーブル外
		印刷製本費	4,000			4,000	1,500	2,500	写真現像代
		燃料費	72,000			72,000	28,665	43,335	公用車燃料代
		修繕費	96,000		21,464	117,464	117,464	0	公用車車検代外
		通信運搬費	131,000			131,000	124,850	6,150	電話料金外
		会議費	2,000			2,000	1,260	740	来客用茶代
		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
		手数料	22,000			22,000	20,436	1,564	調理員腸内細菌検査料外
		損害保険料	78,000			78,000	66,459	11,541	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	120,000			120,000	71,400	48,600	製氷機リース料外
		諸会費	272,000			272,000	11,000	261,000	愛媛県発達支援通園事業連絡協議会会費外
		諸謝金	340,000			340,000	340,000	0	発達支援保育研修会講師料外
		給食費〔給食材料費〕	1,487,000			1,487,000	719,700	767,300	給食材料費
		保育材料費	354,000			354,000	350,800	3,200	保育材料費
経常活動支出計(2)			86,177,000			86,177,000	74,271,276	11,905,724	
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21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	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	466,972	466,972	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		0		0	466,972	466,972	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			21,890,000		21,890,000	3,105,665	18,784,335	
	市受託金収入		21,890,000		21,890,000	3,105,665	18,784,335	
		市受託金収入	21,890,000		21,890,000	3,105,665	18,784,335	松山市指定管理料
自立支援費等収入			11,160,000		11,160,000	25,412,270	14,252,270	
	介護給付費収入		9,828,000		9,828,000	23,042,942	13,214,942	介護給付費
	利用者負担金収入		1,332,000		1,332,000	2,369,328	1,037,328	
		利用者負担金収入	1,092,000		1,092,000	2,190,478	1,098,478	介護給付費(利用者負担分)
		特定費用等収入	240,000		240,000	178,850	61,150	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			33,050,000		33,050,000	28,984,907	4,065,093	

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			30,453,000			30,453,000	27,506,614	2,946,386	
	職員俸給		10,055,000			10,055,000	9,924,900	130,100	
	職員諸手当		6,864,000			6,864,000	5,461,060	1,402,940	
	嘱託職員報酬		4,229,000			4,229,000	3,816,412	412,588	
	臨時職員賃金		5,874,000			5,874,000	5,224,662	649,338	
	法定福利費		3,431,000			3,431,000	3,079,580	351,420	
事務費支出			2,597,000			2,597,000	1,478,293	1,118,707	
	福利厚生費		108,000			108,000	106,770	1,230	
	旅費交通費		111,000			111,000	85,920	25,080	
	研修費		37,000			37,000	30,500	6,500	
	消耗品費		668,000			668,000	418,834	249,166	
	器具什器費		135,000			135,000	49,800	85,200	
	印刷製本費		20,000			20,000	17,850	2,150	
	燃料費		107,000			107,000	33,502	73,498	
	修繕費		142,000			142,000	32,267	109,733	
	通信運搬費		210,000			210,000	130,430	79,570	
	会議費		8,000			8,000	0	8,000	
	業務委託費		16,000			16,000	15,750	250	
	手数料		2,000			2,000	1,300	700	
	損害保険料		82,000			82,000	51,924	30,076	
	使用料及び賃借料		540,000			540,000	293,596	246,404	
	租税公課費		1,000			1,000	0	1,000	
	諸会費		150,000			150,000	11,000	139,000	
	諸謝金		20,000			20,000	20,000	0	
	保育材料費		240,000			240,000	178,850	61,150	
経常活動支出計(2)			33,050,000			33,050,000	28,984,907	4,065,093	
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	

} 言語聴覚士1名、児童指導員1名、保育士1名

児童指導員1名、嘱託医

保育士1名、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

自閉症カンファレンスNIPPON参加旅費

自閉症カンファレンスNIPPON参加費外

消耗品費

掃除機外

封筒印刷代

公用車燃料代

公用車車検代

電話料金外

自立支援法対応請求ソフト保守料

電子証明発行手数料

自動車保険料外

コピー機リース料外

全国発達支援通園事業連絡協議会年会費外

職員研修会講師料

保育材料費

平成21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	568,701	568,701	
	県補助金収入		0		0	300,000	300,000	
		県補助金収入	0		0	300,000	300,000	施設外就労等受精事業補助金
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		0		0	268,701	268,701	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			8,645,000		8,645,000	0	8,645,000	
	市受託金収入		8,645,000		8,645,000	0	8,645,000	
		市受託金収入	8,645,000		8,645,000	0	8,645,000	松山市指定管理料
自立支援費等収入			18,368,000	11,000,000	29,368,000	31,549,487	2,181,487	
	訓練等給付費収入		16,492,000	11,000,000	27,492,000	31,159,121	3,667,121	訓練等給付費
	利用者負担金収入		1,876,000		1,876,000	390,366	1,485,634	
		利用者負担金収入	1,833,000		1,833,000	370,549	1,462,451	訓練等給付費(利用者負担分)
		特定費用等収入	43,000		43,000	19,817	23,183	実費負担分
事業収入			2,346,000		2,346,000	2,205,464	140,536	
	就労収入		2,208,000		2,208,000	2,074,751	133,249	企業収入
	販売収入		138,000		138,000	130,713	7,287	物品販売収入
経常活動収入計(1)			29,359,000	11,000,000	40,359,000	34,323,652	6,035,348	

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			26,023,000			26,023,000	23,967,489	2,055,511	
	職員俸給		10,428,000			10,428,000	10,274,800	153,200	
	職員諸手当		6,766,000			6,766,000	5,775,050	990,950	
	嘱託職員報酬		3,012,000		2,374,035	637,965	0	637,965	
	臨時職員賃金		2,745,000		2,374,035	5,119,035	5,119,035	0	
	法定福利費		3,072,000			3,072,000	2,798,604	273,396	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			3,336,000			3,336,000	2,988,457	347,543	
	福利厚生費		90,000			90,000	65,520	24,480	
	旅費交通費		130,000		24,844	105,156	105,156	0	
	研修費		39,000		8,050	47,050	47,050	0	
	消耗品費		203,000		33,764	169,236	165,328	3,908	
	器具什器費		42,000		11,714	30,286	0	30,286	
	燃料費		88,000			88,000	57,625	30,375	
	修繕費		107,000		134,081	241,081	241,081	0	
	通信運搬費		3,000			3,000	0	3,000	
	会議費		3,000		504	2,496	2,496	0	
	業務委託費		16,000			16,000	15,750	250	
	手数料		2,000		101,750	103,750	103,750	0	
	損害保険料		77,000		19,110	57,890	57,890	0	
	使用料及び賃借料		6,000		1,900	4,100	4,100	0	
	租税公課費		4,000			4,000	4,000	0	
	諸会費		136,000		136,000	0	0	0	
	教養娯楽費		43,000			43,000	19,817	23,183	
	原材料費		61,000			61,000	12,814	48,186	
	通所者賃金		2,286,000		16,045	2,269,955	2,086,080	183,875	
経理区分間繰入金支出			0	11,000,000		11,000,000	9,192,942	1,807,058	
	経理区分間繰入金支出		0	11,000,000		11,000,000	9,192,942	1,807,058	
		経理区分間繰入金支出	0	11,000,000		11,000,000	9,192,942	1,807,058	
								親子通園・くれよん事業へ	
経常活動支出計(2)			29,359,000	11,000,000		40,359,000	36,148,888	4,210,112	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0				1,825,236	1,825,236	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0				1,825,236	1,825,236	
前期末支払資金残高(5)			0			0	1,825,236	1,825,236	
当期末支払資金残高(4)+(5)			0	0		0	0	0	

平成21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	3,201,698	3,201,698	
	県補助金収入		0		0	52,500	52,500	
		県補助金収入	0		0	52,500	52,500	事業者コスト対策事業補助金
	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
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		0		0	149,198	149,198	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			18,267,000		18,267,000	1,623,185	16,643,815	
	市受託金収入		18,267,000		18,267,000	1,623,185	16,643,815	
		市受託金収入	18,267,000		18,267,000	1,623,185	16,643,815	松山市指定管理料
自立支援費等収入			11,104,000		11,104,000	17,778,942	6,674,942	
	訓練等給付費収入		9,939,000		9,939,000	17,467,824	7,528,824	訓練等給付費
	利用者負担金収入		1,165,000		1,165,000	311,118	853,882	
		利用者負担金収入	1,105,000		1,105,000	306,936	798,064	訓練等給付費(利用者負担分)
		特定費用等収入	60,000		60,000	4,182	55,818	実費負担分
事業収入			2,880,000		2,880,000	1,321,313	1,558,687	
	就労収入		2,520,000		2,520,000	879,643	1,640,357	企業収入
	販売収入		360,000		360,000	441,670	81,670	物品販売収入
経常活動収入計(1)			32,251,000		32,251,000	23,925,138	8,325,862	

(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			24,868,000			24,868,000	19,668,500	5,199,500	
		職員俸給	5,943,000		1,900	5,944,900	5,944,900	0	} 生活指導員 2名
		職員諸手当	4,458,000		1,900	4,456,100	3,778,309	677,791	
		臨時職員賃金	11,578,000			11,578,000	7,673,823	3,904,177	生活指導員 3名
		法定福利費	2,889,000			2,889,000	2,271,468	617,532	社会保険事業主負担金外
事務費支出			7,383,000			7,383,000	4,256,638	3,126,362	
		福利厚生費	108,000			108,000	57,760	50,240	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	170,000			170,000	109,380	60,620	職業リハビリテーション実践セミナー参加旅費
		研修費	24,000			24,000	6,700	17,300	安全運転管理者講習会受講料外
		消耗品費	240,000			240,000	229,271	10,729	消耗品費
		器具什器費	137,000			137,000	66,500	70,500	ワークテナー外
		燃料費	833,000			833,000	477,328	355,672	公用車燃料代
		修繕費	200,000			200,000	177,127	22,873	公用車車検代外
		通信運搬費	169,000			169,000	162,254	6,746	電話料金外
		会議費	8,000			8,000	0	8,000	
		業務委託費	1,663,000			1,663,000	1,145,457	517,543	車両運行業務委託料
		手数料	2,000			2,000	1,300	700	電子証明発行手数料
		損害保険料	197,000			197,000	117,707	79,293	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	512,000			512,000	372,359	139,641	コピー機リース料外
		諸会費	180,000			180,000	8,000	172,000	安全運転管理者協議会会費
		教養娯楽費	60,000			60,000	4,182	55,818	創作活動材料代
		原材料費	300,000			300,000	215,747	84,253	製品販売材料代
		通所者賃金	2,580,000			2,580,000	1,105,566	1,474,434	
経常活動支出計(2)			32,251,000			32,251,000	23,925,138	8,325,862	
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21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			
経常活動による収入							
受託金収入			19,316,000		19,316,000	16,441,303	2,874,697
	市受託金収入		19,316,000		19,316,000	16,441,303	2,874,697
		市受託金収入	19,316,000		19,316,000	16,441,303	2,874,697 松山市指定管理料
事業収入			2,047,000		2,047,000	1,747,450	299,550
	利用料収入		2,047,000		2,047,000	1,747,450	299,550 給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			21,363,000		21,363,000	18,188,753	3,174,247

(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			
經常活動による支出									
人件費支出			12,682,000			12,682,000	12,124,853	557,147	
	職員俸給		3,179,000			3,179,000	3,117,800	61,200	
	職員諸手当		1,723,000			1,723,000	1,515,930	207,070	
	嘱託職員報酬		6,262,000			6,262,000	6,073,989	188,011	
	法定福利費		1,518,000			1,518,000	1,417,134	100,866	
事務費支出			8,681,000			8,681,000	6,063,900	2,617,100	
	福利厚生費		54,000			54,000	30,000	24,000	
	消耗品費		265,000			265,000	137,610	127,390	
	印刷製本費		30,000			30,000	30,000	0	
	燃料費		834,000			834,000	575,985	258,015	
	修繕費		230,000		98,956	328,956	328,956	0	
	通信運搬費		148,000			148,000	132,098	15,902	
	業務委託費		4,179,000		98,956	4,080,044	2,315,798	1,764,246	
	損害保険料		148,000			148,000	105,240	42,760	
	使用料及び賃借料		133,000			133,000	93,408	39,592	
	租税公課費		642,000			642,000	611,505	30,495	
	給食費〔給食材料費〕		1,630,000			1,630,000	1,399,500	230,500	
	教養娯楽費		388,000			388,000	303,800	84,200	
經常活動支出計(2)			21,363,000			21,363,000	18,188,753	3,174,247	
經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21年度 味生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			
経常活動による収入							
受託金収入			36,368,000		36,368,000	31,010,038	5,357,962
	市受託金収入		36,368,000		36,368,000	31,010,038	5,357,962
		市受託金収入	36,368,000		36,368,000	31,010,038	5,357,962 松山市指定管理料
事業収入			1,724,000		1,724,000	1,327,200	396,800
	利用料収入		1,724,000		1,724,000	1,327,200	396,800 給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			38,092,000		38,092,000	32,337,238	5,754,762

(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			20,567,000			20,567,000	18,410,275	2,156,725	
	職員俸給		6,116,000			6,116,000	5,639,500	476,500	
	職員諸手当		3,129,000			3,129,000	2,164,540	964,460	
	嘱託職員報酬		8,883,000			8,883,000	8,462,796	420,204	
	法定福利費		2,439,000			2,439,000	2,143,439	295,561	
事務費支出			17,525,000			17,525,000	13,926,963	3,598,037	
	福利厚生費		90,000			90,000	89,430	570	
	研修費		0		3,500	3,500	3,500	0	
	消耗品費		559,000		3,500	555,500	267,100	288,400	
	器具什器費		298,000			298,000	48,825	249,175	
	印刷製本費		30,000			30,000	30,000	0	
	水道光熱費		3,200,000			3,200,000	2,634,079	565,921	
	燃料費		846,000			846,000	604,686	241,314	
	修繕費		1,204,000			1,204,000	1,155,599	48,401	
	通信運搬費		140,000			140,000	122,942	17,058	
	業務委託費		7,891,000			7,891,000	6,328,270	1,562,730	
	手数料		218,000			218,000	211,932	6,068	
	損害保険料		244,000			244,000	167,970	76,030	
	使用料及び賃借料		44,000			44,000	21,968	22,032	
	租税公課費		1,042,000			1,042,000	928,912	113,088	
	給食費〔給食材料費〕		1,380,000			1,380,000	1,062,650	317,350	
	教養娯楽費		339,000			339,000	249,100	89,900	
経常活動支出計(2)			38,092,000			38,092,000	32,337,238	5,754,762	
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21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			23,831,000		23,831,000	21,418,566	2,412,434	
	市受託金収入		23,831,000		23,831,000	21,418,566	2,412,434	
		市受託金収入	23,831,000		23,831,000	21,418,566	2,412,434	松山市指定管理料
事業収入			2,531,000		2,531,000	1,586,900	944,100	
	利用料収入		2,531,000		2,531,000	1,586,900	944,100	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			26,362,000		26,362,000	23,005,466	3,356,534	

(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			16,050,000			16,050,000	15,061,164	988,836	
		職員俸給	3,028,000			3,028,000	2,994,500	33,500	} 事務職員1名 看護師1名、寮母2名 社会保険事業主負担金外
		職員諸手当	1,495,000			1,495,000	1,130,018	364,982	
		嘱託職員報酬	9,606,000			9,606,000	9,153,859	452,141	
		法定福利費	1,921,000			1,921,000	1,782,787	138,213	
事務費支出			10,312,000			10,312,000	7,944,302	2,367,698	
		福利厚生費	72,000			72,000	47,970	24,030	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	313,000			313,000	112,249	200,751	消耗品費
		器具什器費	266,000			266,000	0	266,000	
		印刷製本費	34,000			34,000	31,554	2,446	領収書印刷代外
		燃料費	557,000			557,000	352,034	204,966	公用車燃料代
		修繕費	393,000		251,736	644,736	644,736	0	公用車車検代外
		通信運搬費	91,000		5,420	96,420	96,420	0	電話料金外
		業務委託費	5,030,000		257,156	4,772,844	4,166,371	606,473	車輛運行管理業務委託料外
		手数料	5,000			5,000	0	5,000	
		損害保険料	108,000			108,000	78,070	29,930	施設総合保険料、自動車保険料
		使用料及び賃借料	66,000			66,000	41,032	24,968	コピー機リース料外
		租税公課費	854,000			854,000	802,716	51,284	消費税、自動車税
		諸会費	9,000			9,000	0	9,000	
		給食費〔給食材料費〕	2,025,000			2,025,000	1,275,450	749,550	給食材料費
		教養娯楽費	484,000			484,000	295,700	188,300	事業用消耗品費
経常活動支出計(2)			26,362,000			26,362,000	23,005,466	3,356,534	
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21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			
経常活動による収入							
受託金収入			25,924,000		25,924,000	22,092,706	3,831,294
	市受託金収入		25,924,000		25,924,000	22,092,706	3,831,294
		市受託金収入	25,924,000		25,924,000	22,092,706	3,831,294 松山市指定管理料
事業収入			2,539,000		2,539,000	1,489,700	1,049,300
	利用料収入		2,539,000		2,539,000	1,489,700	1,049,300 給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			28,463,000		28,463,000	23,582,406	4,880,594

(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			17,924,000			17,924,000	16,839,557	1,084,443	
	職員俸給		6,238,000			6,238,000	6,063,400	174,600	
	職員諸手当		3,564,000			3,564,000	3,045,577	518,423	
	嘱託職員報酬		5,977,000			5,977,000	5,775,700	201,300	
	法定福利費		2,145,000			2,145,000	1,954,880	190,120	
事務費支出			10,539,000			10,539,000	6,742,849	3,796,151	
	福利厚生費		72,000			72,000	63,910	8,090	
	研修費		5,000			5,000	0	5,000	
	消耗品費		317,000			317,000	149,424	167,576	
	器具什器費		186,000			186,000	0	186,000	
	印刷製本費		34,000			34,000	30,000	4,000	
	燃料費		408,000			408,000	249,840	158,160	
	修繕費		363,000			363,000	299,247	63,753	
	通信運搬費		100,000			100,000	95,792	4,208	
	業務委託費		5,378,000			5,378,000	3,365,518	2,012,482	
	手数料		5,000			5,000	2,625	2,375	
	損害保険料		165,000			165,000	119,210	45,790	
	使用料及び賃借料		78,000			78,000	50,733	27,267	
	租税公課費		909,000			909,000	852,350	56,650	
	諸会費		6,000			6,000	2,200	3,800	
	給食費〔給食材料費〕		2,029,000			2,029,000	1,192,400	836,600	
	教養娯楽費		484,000			484,000	269,600	214,400	
経常活動支出計(2)			28,463,000			28,463,000	23,582,406	4,880,594	
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21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			8,394,000		8,394,000	6,713,813	1,680,187	
市受託金収入			8,394,000		8,394,000	6,713,813	1,680,187	
市受託金収入			8,394,000		8,394,000	6,713,813	1,680,187	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			8,394,000		8,394,000	6,713,813	1,680,187	

(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			8,394,000			8,394,000	6,713,813	1,680,187	
	消耗品費		149,000			149,000	148,225	775	消耗品費
	水道光熱費		2,850,000			2,850,000	2,164,225	685,775	電気・ガス・水道料金
	燃料費		608,000			608,000	480,900	127,100	ボイラー用重油代
	修繕費		400,000		26,300	426,300	426,300	0	営繕工事費
	業務委託費		3,766,000		26,300	3,792,300	2,945,100	794,600	施設管理関係業務委託
	手数料		177,000			177,000	164,785	12,215	浄化槽法定検査料外
	使用料及び賃借料		395,000			395,000	335,878	59,122	インターネット使用料外
	諸会費		49,000			49,000	48,400	600	町内会費
経常活動支出計(2)			8,394,000			8,394,000	6,713,813	1,680,187	
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21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			31,388,000		31,388,000	26,317,184	5,070,816	
	市受託金収入		31,388,000		31,388,000	26,317,184	5,070,816	
		市受託金収入	31,388,000		31,388,000	26,317,184	5,070,816	松山市指定管理料
事業収入			70,000		70,000	0	70,000	
	参加費収入		70,000		70,000	0	70,000	
経常活動収入計(1)			31,458,000		31,458,000	26,317,184	5,140,816	

(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			1,425,000		19,048	1,444,048	1,444,048	0	
	臨時職員賃金		1,425,000		16,125	1,441,125	1,441,125	0	管理職員1名
	法定福利費		0		2,923	2,923	2,923	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			30,033,000		19,048	30,013,952	24,873,136	5,140,816	
	福利厚生費		16,000			16,000	15,940	60	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		616,000		6,753	609,247	599,218	10,029	消耗品費
	印刷製本費		60,000			60,000	59,850	150	使用許可申請書印刷代
	水道光熱費		6,420,000			6,420,000	5,418,389	1,001,611	電気・水道料金
	燃料費		0		65,733	65,733	65,733	0	ストーブ用灯油代
	修繕費		1,577,000		51,655	1,628,655	1,628,655	0	営繕工事費
	通信運搬費		40,000			40,000	39,415	585	電話料金
	会議費		30,000			30,000	27,716	2,284	ボランティア弁当代外
	業務委託費		20,864,000		160,586	20,703,414	16,700,919	4,002,495	施設管理関係業務委託料
	手数料		72,000		30,903	102,903	102,903	0	遊具点検手数料外
	損害保険料		64,000			64,000	38,840	25,160	施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料		49,000			49,000	21,476	27,524	コピー機リース外
	租税公課費		75,000			75,000	74,082	918	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	70,000	0	事業関係講師謝礼外
	行事材料費		70,000			70,000	0	70,000	
経常活動支出計(2)			31,458,000			31,458,000	26,317,184	5,140,816	
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21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			23,893,000		23,893,000	20,572,415	3,320,585	
	市受託金収入		23,893,000		23,893,000	20,572,415	3,320,585	
		市受託金収入	23,893,000		23,893,000	20,572,415	3,320,585	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			23,893,000		23,893,000	20,572,415	3,320,585	

(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			10,765,000			10,765,000	10,310,260	454,740	
	職員俸給		3,141,000			3,141,000	3,117,500	23,500	
	職員諸手当		2,411,000		17,500	2,393,500	2,087,286	306,214	
	嘱託職員報酬		2,681,000			2,681,000	2,640,560	40,440	
	臨時職員賃金		1,414,000		17,500	1,431,500	1,431,500	0	
	法定福利費		1,118,000			1,118,000	1,033,414	84,586	
事務費支出			13,128,000			13,128,000	10,262,155	2,865,845	
	福利厚生費		52,000			52,000	51,670	330	
	消耗品費		275,000			275,000	169,290	105,710	
	器具什器費		491,000			491,000	444,780	46,220	
	印刷製本費		60,000			60,000	50,400	9,600	
	水道光熱費		6,010,000			6,010,000	3,850,157	2,159,843	
	修繕費		100,000			100,000	27,825	72,175	
	通信運搬費		216,000			216,000	160,947	55,053	
	業務委託費		5,049,000			5,049,000	4,763,859	285,141	
	手数料		48,000			48,000	44,100	3,900	
	損害保険料		64,000			64,000	35,220	28,780	
	使用料及び賃借料		201,000			201,000	126,633	74,367	
	租税公課費		542,000			542,000	517,274	24,726	
	渉外費		20,000			20,000	20,000	0	
経常活動支出計(2)			23,893,000			23,893,000	20,572,415	3,320,585	
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

施設長

管理員 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

消耗品費

展示パネル

申請書印刷代

電気・ガス・水道料金

営繕工事費

電話料金

施設管理関係業務委託

遊具点検費用

施設賠償責任保険料

CATV使用料外

消費税

地域交流費

平成21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			26,624,000		26,624,000	25,370,419	1,253,581	
	市受託金収入		26,624,000		26,624,000	25,370,419	1,253,581	
		市受託金収入	26,624,000		26,624,000	25,370,419	1,253,581	松山市指定管理料
事業収入			3,161,000		3,161,000	2,073,600	1,087,400	
	利用料収入		3,161,000		3,161,000	2,073,600	1,087,400	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			29,785,000		29,785,000	27,444,019	2,340,981	

(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			18,998,000			18,998,000	18,248,468	749,532	
	職員俸給		3,080,000		35,290	3,115,290	3,115,290	0	} 事務職員 1 名
	職員諸手当		1,777,000		35,290	1,741,710	1,195,543	546,167	
	嘱託職員報酬		11,868,000			11,868,000	11,819,754	48,246	施設長、寮母 2 名、看護師 1 名
	法定福利費		2,273,000			2,273,000	2,117,881	155,119	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,787,000			10,787,000	9,195,551	1,591,449	
	福利厚生費		90,000			90,000	65,940	24,060	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		161,000		29,022	131,978	118,228	13,750	消耗品費
	印刷製本費		35,000			35,000	33,087	1,913	領収書印刷代外
	水道光熱費		108,000		55,501	163,501	163,501	0	浅海デイサービスセンターガス代
	燃料費		566,000		93,248	472,752	355,099	117,653	公用車燃料代外
	修繕費		227,000		66,769	293,769	293,769	0	公用車車検代外
	通信運搬費		150,000			150,000	129,663	20,337	電話料金外
	業務委託費		3,227,000			3,227,000	3,151,639	75,361	車輛運行管理業務委託料外
	手数料		3,000			3,000	0	3,000	
	損害保険料		184,000			184,000	153,750	30,250	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		121,000			121,000	80,737	40,263	コピー機リース料外
	租税公課費		960,000			960,000	921,161	38,839	消費税、原付税
	諸会費		18,000			18,000	13,300	4,700	福祉施設交流会参加費外
	施設管理負担金		1,800,000			1,800,000	1,665,677	134,323	施設管理負担金
	給食費〔給食材料費〕		2,527,000			2,527,000	1,658,900	868,100	給食材料費
	教養娯楽費		605,000			605,000	391,100	213,900	事業用消耗品費
経常活動支出計(2)			29,785,000			29,785,000	27,444,019	2,340,981	
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21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			
経常活動による収入							
受託金収入			25,924,000		25,924,000	22,092,706	3,831,294
	市受託金収入		25,924,000		25,924,000	22,092,706	3,831,294
		市受託金収入	25,924,000		25,924,000	22,092,706	3,831,294 松山市指定管理料
事業収入			2,539,000		2,539,000	1,489,700	1,049,300
	利用料収入		2,539,000		2,539,000	1,489,700	1,049,300 給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			28,463,000		28,463,000	23,582,406	4,880,594

(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			17,924,000			17,924,000	16,839,557	1,084,443	
	職員俸給		6,238,000			6,238,000	6,063,400	174,600	
	職員諸手当		3,564,000			3,564,000	3,045,577	518,423	
	嘱託職員報酬		5,977,000			5,977,000	5,775,700	201,300	
	法定福利費		2,145,000			2,145,000	1,954,880	190,120	
事務費支出			10,539,000			10,539,000	6,742,849	3,796,151	
	福利厚生費		72,000			72,000	63,910	8,090	
	研修費		5,000			5,000	0	5,000	
	消耗品費		317,000			317,000	149,424	167,576	
	器具什器費		186,000			186,000	0	186,000	
	印刷製本費		34,000			34,000	30,000	4,000	
	燃料費		408,000			408,000	249,840	158,160	
	修繕費		363,000			363,000	299,247	63,753	
	通信運搬費		100,000			100,000	95,792	4,208	
	業務委託費		5,378,000			5,378,000	3,365,518	2,012,482	
	手数料		5,000			5,000	2,625	2,375	
	損害保険料		165,000			165,000	119,210	45,790	
	使用料及び賃借料		78,000			78,000	50,733	27,267	
	租税公課費		909,000			909,000	852,350	56,650	
	諸会費		6,000			6,000	2,200	3,800	
	給食費〔給食材料費〕		2,029,000			2,029,000	1,192,400	836,600	
	教養娯楽費		484,000			484,000	269,600	214,400	
経常活動支出計(2)			28,463,000			28,463,000	23,582,406	4,880,594	
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21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			8,394,000		8,394,000	6,713,813	1,680,187	
市受託金収入			8,394,000		8,394,000	6,713,813	1,680,187	
市受託金収入			8,394,000		8,394,000	6,713,813	1,680,187	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			8,394,000		8,394,000	6,713,813	1,680,187	

(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			8,394,000			8,394,000	6,713,813	1,680,187	
	消耗品費		149,000			149,000	148,225	775	消耗品費
	水道光熱費		2,850,000			2,850,000	2,164,225	685,775	電気・ガス・水道料金
	燃料費		608,000			608,000	480,900	127,100	ボイラー用重油代
	修繕費		400,000		26,300	426,300	426,300	0	営繕工事費
	業務委託費		3,766,000		26,300	3,739,700	2,945,100	794,600	施設管理関係業務委託
	手数料		177,000			177,000	164,785	12,215	浄化槽法定検査料外
	使用料及び賃借料		395,000			395,000	335,878	59,122	インターネット使用料外
	諸会費		49,000			49,000	48,400	600	町内会費
経常活動支出計(2)			8,394,000			8,394,000	6,713,813	1,680,187	
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21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			31,388,000		31,388,000	26,317,184	5,070,816	
	市受託金収入		31,388,000		31,388,000	26,317,184	5,070,816	
		市受託金収入	31,388,000		31,388,000	26,317,184	5,070,816	松山市指定管理料
事業収入			70,000		70,000	0	70,000	
	参加費収入		70,000		70,000	0	70,000	
経常活動収入計(1)			31,458,000		31,458,000	26,317,184	5,140,816	

(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			1,425,000		19,048	1,444,048	1,444,048	0	
	臨時職員賃金		1,425,000		16,125	1,441,125	1,441,125	0	管理職員1名
	法定福利費		0		2,923	2,923	2,923	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			30,033,000		19,048	30,013,952	24,873,136	5,140,816	
	福利厚生費		16,000			16,000	15,940	60	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		616,000		6,753	609,247	599,218	10,029	消耗品費
	印刷製本費		60,000			60,000	59,850	150	使用許可申請書印刷代
	水道光熱費		6,420,000			6,420,000	5,418,389	1,001,611	電気・水道料金
	燃料費		0		65,733	65,733	65,733	0	ストーブ用灯油代
	修繕費		1,577,000		51,655	1,628,655	1,628,655	0	営繕工事費
	通信運搬費		40,000			40,000	39,415	585	電話料金
	会議費		30,000			30,000	27,716	2,284	ボランティア弁当代外
	業務委託費		20,864,000		160,586	20,703,414	16,700,919	4,002,495	施設管理関係業務委託料
	手数料		72,000		30,903	102,903	102,903	0	遊具点検手数料外
	損害保険料		64,000			64,000	38,840	25,160	施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料		49,000			49,000	21,476	27,524	コピー機リース外
	租税公課費		75,000			75,000	74,082	918	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	70,000	0	事業関係講師謝礼外
	行事材料費		70,000			70,000	0	70,000	
経常活動支出計(2)			31,458,000			31,458,000	26,317,184	5,140,816	
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21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			23,893,000		23,893,000	20,572,415	3,320,585	
	市受託金収入		23,893,000		23,893,000	20,572,415	3,320,585	
		市受託金収入	23,893,000		23,893,000	20,572,415	3,320,585	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			23,893,000		23,893,000	20,572,415	3,320,585	

(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			10,765,000			10,765,000	10,310,260	454,740	
	職員俸給		3,141,000			3,141,000	3,117,500	23,500	
	職員諸手当		2,411,000		17,500	2,393,500	2,087,286	306,214	
	嘱託職員報酬		2,681,000			2,681,000	2,640,560	40,440	
	臨時職員賃金		1,414,000		17,500	1,431,500	1,431,500	0	
	法定福利費		1,118,000			1,118,000	1,033,414	84,586	
事務費支出			13,128,000			13,128,000	10,262,155	2,865,845	
	福利厚生費		52,000			52,000	51,670	330	
	消耗品費		275,000			275,000	169,290	105,710	
	器具什器費		491,000			491,000	444,780	46,220	
	印刷製本費		60,000			60,000	50,400	9,600	
	水道光熱費		6,010,000			6,010,000	3,850,157	2,159,843	
	修繕費		100,000			100,000	27,825	72,175	
	通信運搬費		216,000			216,000	160,947	55,053	
	業務委託費		5,049,000			5,049,000	4,763,859	285,141	
	手数料		48,000			48,000	44,100	3,900	
	損害保険料		64,000			64,000	35,220	28,780	
	使用料及び賃借料		201,000			201,000	126,633	74,367	
	租税公課費		542,000			542,000	517,274	24,726	
	渉外費		20,000			20,000	20,000	0	
経常活動支出計(2)			23,893,000			23,893,000	20,572,415	3,320,585	
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

施設長

管理員 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

消耗品費

展示パネル

申請書印刷代

電気・ガス・水道料金

営繕工事費

電話料金

施設管理関係業務委託

遊具点検費用

施設賠償責任保険料

CATV使用料外

消費税

地域交流費