

法人運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(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			46,983,000		46,983,000	43,896,835	3,086,165	
	市補助金収入		46,983,000		46,983,000	43,896,835	3,086,165	
		市補助金収入	46,983,000		46,983,000	43,896,835	3,086,165	事業団運営に関する補助（市補助金）
雑収入			200,000		200,000	348,439	△ 148,439	
	雑収入		200,000		200,000	348,439	△ 148,439	
		雑収入	200,000		200,000	348,439	△ 148,439	実習謝礼外
経常活動収入計(1)			47,183,000		47,183,000	44,245,274	2,937,726	

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			44,262,000			44,262,000	41,828,550	2,433,450	
		役員報酬	208,000		16,100	224,100	224,100	0	理事・監事報酬
		職員俸給	20,343,000		△ 16,100	20,326,900	19,848,700	478,200	} 事務職員 5名
		職員諸手当	12,473,000			12,473,000	10,856,951	1,616,049	
		嘱託職員報酬	4,727,000			4,727,000	4,419,491	307,509	事務局長、産業医
		法定福利費	6,511,000			6,511,000	6,479,308	31,692	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,921,000			2,921,000	2,416,724	504,276	
		福利厚生費	330,000			330,000	282,496	47,504	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	95,000		16,184	111,184	111,184	0	中四国ブロック会議参加旅費外
		研修費	11,000			11,000	8,500	2,500	中四国ブロック会議参加費外
		消耗品費	375,000			375,000	374,391	609	消耗品費
		器具什器費	0		45,360	45,360	45,360	0	事務用備品
		印刷製本費	60,000		32,400	92,400	92,400	0	人事記録カード印刷代外
		修繕費	10,000			10,000	4,500	5,500	備品修繕費
		通信運搬費	234,000			234,000	233,517	483	電話料金外
		業務委託費	821,000			821,000	721,329	99,671	主査試験委託料、ホームページ委託料外
		手数料	83,000		24,500	107,500	107,500	0	登記手数料外
		使用料及び賃借料	623,000		△ 102,260	520,740	286,437	234,303	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	200,000		△ 16,184	183,816	70,710	113,106	自主研修奨励金外
経常活動支出計(2)			47,183,000			47,183,000	44,245,274	2,937,726	
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	

退職積立金資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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	78,504	521,496	
	雑収入		600,000		600,000	78,504	521,496	
		雑収入	600,000		600,000	78,504	521,496	預金利子
経常活動収入計(1)			600,000		600,000	78,504	521,496	

(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			7,925,000	2,330,000		10,255,000	10,254,488	512	
退職給付金			7,925,000	2,330,000		10,255,000	10,254,488	512	
経常活動支出計(2)			7,925,000	2,330,000		10,255,000	10,254,488	512	
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			△ 7,325,000	△ 2,330,000		△ 9,655,000	△ 10,175,984	520,984	
財務活動による収入									
積立預金取崩収入			7,705,000	2,330,000		10,035,000	10,175,984	△ 140,984	
退職積立金事業積立金取崩収入			7,705,000	2,330,000		10,035,000	10,175,984	△ 140,984	
財務活動等収入計(4)			7,705,000	2,330,000		10,035,000	10,175,984	△ 140,984	
財務活動による支出									
事務費支出			380,000			380,000	0	380,000	
手数料			380,000			380,000	0	380,000	
財務活動支出計(5)			380,000			380,000	0	380,000	
財務活動資金収支差額(6) = (4)-(5)			7,325,000	2,330,000		9,655,000	10,175,984	△ 520,984	
当期資金収支差額(7) = (3)+(6)			0	0		0	0	0	
前期末支払資金残高(8)			0	0		0	0	0	
当期末支払資金残高(7)+(8)			0	0		0	0	0	

身体障害者福祉センター管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			26,573,000		26,573,000	24,527,515	2,045,485
	市受託金収入		26,573,000		26,573,000	24,527,515	2,045,485
		市受託金収入	26,573,000		26,573,000	24,527,515	2,045,485 松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			26,573,000		26,573,000	24,527,515	2,045,485

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			24,832,000			24,832,000	23,428,501	1,403,499	
	職員俸給		10,493,000			10,493,000	10,453,463	39,537	
	職員諸手当		6,290,000			6,290,000	5,112,154	1,177,846	
	嘱託職員報酬		2,771,000			2,771,000	2,703,792	67,208	
	臨時職員賃金		2,334,000			2,334,000	2,216,717	117,283	
	法定福利費		2,944,000			2,944,000	2,942,375	1,625	
事務費支出			1,741,000			1,741,000	1,099,014	641,986	
	福利厚生費		96,000			96,000	85,450	10,550	
	旅費交通費		77,000			77,000	11,440	65,560	
	研修費		18,000			18,000	4,200	13,800	
	消耗品費		148,000		△ 6,092	141,908	78,079	63,829	
	燃料費		40,000			40,000	36,733	3,267	
	修繕費		61,000			61,000	17,682	43,318	
	通信運搬費		200,000			200,000	161,024	38,976	
	損害保険料		52,000		6,092	58,092	58,092	0	
	使用料及び賃借料		1,020,000			1,020,000	622,114	397,886	
	租税公課費		9,000			9,000	8,200	800	
	諸会費		20,000			20,000	16,000	4,000	
経常活動支出計(2)			26,573,000			26,573,000	24,527,515	2,045,485	
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

公用車点検費用外

電話料金外

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外

奉仕員派遣事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			14,784,000		14,784,000	13,242,555	1,541,445
	市受託金収入		14,784,000		14,784,000	13,242,555	1,541,445
		市受託金収入	14,784,000		14,784,000	13,242,555	1,541,445 松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			14,784,000		14,784,000	13,242,555	1,541,445

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			1,652,000			1,652,000	1,506,678	145,322	
	嘱託職員報酬		1,456,000			1,456,000	1,323,497	132,503 手話生活相談員0.5名	
	法定福利費		196,000			196,000	183,181	12,819 社会保険事業主負担金外	
事務費支出			13,132,000			13,132,000	11,735,877	1,396,123	
	賃金		11,381,000			11,381,000	10,230,878	1,150,122 手話通訳者、要約筆記者	
	福利厚生費		66,000			66,000	65,220	780 健康診断料、福利厚生センター	
	消耗品費		173,000		△ 600	172,400	155,660	16,740 消耗品費	
	器具什器費		525,000			525,000	429,450	95,550 賃金等管理ソフトウェア外	
	印刷製本費		40,000			40,000	39,900	100 申込用紙印刷代	
	修繕費		30,000			30,000	0	30,000	
	通信運搬費		335,000			335,000	279,986	55,014 電話料金外	
	業務委託費		48,000			48,000	39,375	8,625 ソフトウェア保守管理業務	
	手数料		0		600	600	600	0 手話通訳派遣事務手数料	
	損害保険料		106,000			106,000	105,898	102 介護保険・社会福祉事業者総合保険料	
	使用料及び賃借料		348,000			348,000	308,910	39,090 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)			14,784,000			14,784,000	13,242,555	1,541,445	
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	

奉仕員養成事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			4,469,000		4,469,000	4,347,550	121,450	
	市受託金収入		4,469,000		4,469,000	4,347,550	121,450	
		市受託金収入	4,469,000		4,469,000	4,347,550	121,450	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			4,469,000		4,469,000	4,347,550	121,450	

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			1,689,000			1,689,000	1,615,313	73,687	
	嘱託職員報酬		1,488,000			1,488,000	1,422,102	65,898	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		201,000			201,000	193,211	7,789	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,780,000			2,780,000	2,732,237	47,763	
	消耗品費		72,000		△ 31,993	40,007	28,844	11,163	消耗品費
	器具什器費		120,000			120,000	84,000	36,000	ビデオカメラ
	通信運搬費		145,000		31,993	176,993	176,993	0	電話料金外
	諸謝金		2,443,000			2,443,000	2,442,400	600	養成講座講師謝礼
経常活動支出支出計(2)			4,469,000			4,469,000	4,347,550	121,450	
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	

生活訓練事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			2,806,000		2,806,000	2,716,730	89,270	
	市受託金収入		2,806,000		2,806,000	2,716,730	89,270	
		市受託金収入	2,806,000		2,806,000	2,716,730	89,270	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			2,806,000		2,806,000	2,716,730	89,270	

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			2,806,000			2,806,000	2,716,730	89,270	
	旅費交通費		55,000			55,000	16,940	38,060	市内旅費
	消耗品費		192,000			192,000	154,060	37,940	消耗品費
	通信運搬費		2,000			2,000	1,730	270	切手代
	諸謝金		2,557,000			2,557,000	2,544,000	13,000	セミナー講師謝礼
経常活動支出計(2)			2,806,000			2,806,000	2,716,730	89,270	
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	

若草地域活動支援センター事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			16,525,000		16,525,000	14,271,356	2,253,644	
	市受託金収入		16,525,000		16,525,000	14,271,356	2,253,644	
		市受託金収入	16,525,000		16,525,000	14,271,356	2,253,644	松山市指定管理料
利用料収入			638,000		638,000	290,650	347,350	
	利用者負担金収入		638,000		638,000	290,650	347,350	実費材料収入
経常活動収入計(1)			17,163,000		17,163,000	14,562,006	2,600,994	

(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			6,053,000			6,053,000	5,920,695	132,305	
		職員俸給	3,444,000			3,444,000	3,389,900	54,100	} 事務職員1名
		職員諸手当	1,891,000			1,891,000	1,827,143	63,857	
		法定福利費	718,000			718,000	703,652	14,348	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,110,000			11,110,000	8,641,311	2,468,689	
		福利厚生費	18,000			18,000	17,970	30	健康診断料、福利厚生センター
		消耗品費	121,000			121,000	94,875	26,125	消耗品費
		燃料費	456,000			456,000	351,171	104,829	公用車燃料代
		修繕費	284,000			284,000	177,041	106,959	公用車車検代外
		通信運搬費	30,000			30,000	30,000	0	携帯電話料金外
		業務委託費	6,234,000			6,234,000	4,460,806	1,773,194	車輛運行管理業務委託料外
		損害保険料	116,000			116,000	89,258	26,742	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	2,823,000			2,823,000	2,740,200	82,800	事業関係講師謝礼
		教養娯楽費	638,000			638,000	290,650	347,350	実費材料代
経常活動支出計(2)			17,163,000			17,163,000	14,562,006	2,600,994	
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	

ひまわり園管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			4,172,000		4,172,000	4,971,696	△ 799,696	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		4,172,000		4,172,000	3,931,686	240,314	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
	その他の補助金収入		0		0	1,040,010	△ 1,040,010	
		事業運営安定化事業	0		0	673,390	△ 673,390	事業運営安定化事業補助金
		その他補助金収入	0		0	366,620	△ 366,620	福祉養護施設等職員研修事業助成金
受託金収入			53,417,000		53,417,000	27,719,309	25,697,691	
	市受託金収入		53,417,000		53,417,000	27,719,309	25,697,691	
		市受託金収入	53,417,000		53,417,000	27,719,309	25,697,691	松山市指定管理料
自立支援費等収入			113,675,000		113,675,000	123,450,280	△ 9,775,280	
	障害児施設給付費収入		104,775,000		104,775,000	114,996,964	△ 10,221,964	施設給付費
	利用者負担金収入		8,900,000		8,900,000	8,453,316	446,684	
		利用者負担金収入	4,000,000		4,000,000	2,516,086	1,483,914	施設給付費（自己負担分）
		特定費用等収入	4,900,000		4,900,000	5,937,230	△ 1,037,230	実費負担分
経常活動収入計(1)			171,264,000		171,264,000	156,141,285	15,122,715	

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			147,392,000			147,392,000	134,126,940	13,265,060	
	職員俸給		46,852,000			46,852,000	43,952,500	2,899,500	
	職員諸手当		31,288,000			31,288,000	24,222,624	7,065,376	
	嘱託職員報酬		32,243,000		△ 7,370,952	24,872,048	22,043,330	2,828,718	
	臨時職員賃金		20,354,000		7,370,952	27,724,952	27,724,952	0	
	法定福利費		16,655,000			16,655,000	16,183,534	471,466	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			23,872,000			23,872,000	22,014,345	1,857,655	
	福利厚生費		568,000			568,000	515,005	52,995	
	旅費交通費		170,000		129,230	299,230	299,230	0	
	研修費		81,000			81,000	80,470	530	
	消耗品費		1,597,000			1,597,000	1,583,453	13,547	
	器具什器費		382,000			382,000	377,850	4,150	
	印刷製本費		20,000			20,000	5,960	14,040	
	水道光熱費		4,700,000			4,700,000	4,303,511	396,489	
	燃料費		1,603,000			1,603,000	1,505,754	97,246	
	修繕費		2,244,000			2,244,000	2,071,944	172,056	
	通信運搬費		384,000			384,000	367,062	16,938	
	会議費		15,000			15,000	11,342	3,658	
	業務委託費		5,332,000			5,332,000	4,770,054	561,946	
	手数料		410,000			410,000	323,945	86,055	
	損害保険料		230,000			230,000	209,510	20,490	
	使用料及び賃借料		914,000		△ 129,230	784,770	450,985	333,785	
	租税公課費		53,000			53,000	24,800	28,200	
	諸会費		26,000			26,000	26,000	0	
	諸謝金		86,000			86,000	80,000	6,000	
	給食費〔給食材料費〕		5,057,000			5,057,000	5,007,470	49,530	
経常活動支出計(2)			171,264,000			171,264,000	156,141,285	15,122,715	
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、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5名、調理員1名

施設長、看護師1名、栄養士1名、児童指導員1名、保育士3名、嘱託医
心理判定員1名、児童指導員5名、保育士7名、看護師1名、調理員1名

健康診断料、福利厚生センター

職員研修会参加旅費外

職員研修会参加費外

消耗品費

集会用テント外

写真現像代

電気、ガス、水道代

公用車燃料代、ボイラー用灯油代

電話機設備取り替え費用外

電話料金外

ボランティアジュース代外

車輛運行管理業務外

調理員等腸内細菌等検査料外

自動車保険料外

インターネット使用料外

軽自動車税

中四国地区幼児通園施設長連絡協議会年会費外

職員研修会にかかる講師謝礼

給食材料費

重症心身障害児通園事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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	337,252	△ 337,252	
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	0		0	337,252	△ 337,252	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			20,992,000		20,992,000	18,235,375	2,756,625	
		市受託金収入	20,992,000		20,992,000	18,235,375	2,756,625	
		市受託金収入	20,992,000		20,992,000	18,235,375	2,756,625	松山市指定管理料
事業収入			129,000		129,000	132,352	△ 3,352	
		利用料収入	129,000		129,000	132,352	△ 3,352	給食材料実費収入
経常活動収入計(1)			21,121,000		21,121,000	18,704,979	2,416,021	

(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			20,179,000			20,179,000	18,076,253	2,102,747	
		職員俸給	6,741,000			6,741,000	6,468,500	272,500	} 看護師1名、作業療法士1名
		職員諸手当	4,791,000			4,791,000	3,612,811	1,178,189	
		嘱託職員報酬	6,281,000			6,281,000	5,796,735	484,265	保育士2名
		法定福利費	2,366,000			2,366,000	2,198,207	167,793	社会保険事業主負担金外
事務費支出			942,000			942,000	628,726	313,274	
		福利厚生費	72,000			72,000	63,490	8,510	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	50,000			50,000	25,070	24,930	全国重症心身障害児・者通園事業施設協議会参加旅費
		研修費	5,000			5,000	500	4,500	中国・四国ブロック研修会参加費
		消耗品費	81,000			81,000	78,718	2,282	消耗品費
		器具什器費	66,000			66,000	57,660	8,340	利用児用チェア
		燃料費	150,000			150,000	22,733	127,267	公用車燃料代
		修繕費	238,000			238,000	178,311	59,689	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	43,880	19,120	自動車保険料
		使用料及び賃借料	24,000			24,000	23,280	720	パソコンリース料外
		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〕	125,000			125,000	71,900	53,100	給食材料代
		教養娯楽費	5,000			5,000	1,092	3,908	保育等材料費外
経常活動支出計(2)			21,121,000			21,121,000	18,704,979	2,416,021	
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	

障害児等療育支援事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			4,918,000		4,918,000	3,658,714	1,259,286	
		県受託金収入	0		0	848,022	△ 848,022	
		県受託金収入	0		0	848,022	△ 848,022	愛媛県受託収入
		市受託金収入	4,918,000		4,918,000	2,810,692	2,107,308	
		市受託金収入	4,918,000		4,918,000	2,810,692	2,107,308	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			4,918,000		4,918,000	3,658,714	1,259,286	

(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			4,798,000			4,798,000	3,550,401	1,247,599	
		職員俸給	2,597,000			2,597,000	2,100,000	497,000	
		職員諸手当	1,654,000			1,654,000	1,032,617	621,383	
		法定福利費	547,000			547,000	417,784	129,216	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			120,000			120,000	108,313	11,687	
		福利厚生費	18,000			18,000	17,760	240	
		旅費交通費	11,000			11,000	3,480	7,520	
		消耗品費	65,000			65,000	64,840	160	
		手数料	1,000			1,000	273	727	
		使用料及び賃借料	25,000			25,000	21,960	3,040	
								健康診断料、福利厚生センター	
								市内旅費	
								消耗品費	
								ぎょう虫検査料	
								パソコンリース料外	
経常活動支出計(2)			4,918,000			4,918,000	3,658,714	1,259,286	
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	

恵原荘管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			18,893,000		18,893,000	18,049,583	843,417	
	市受託金収入		18,893,000		18,893,000	18,049,583	843,417	
		市受託金収入	18,893,000		18,893,000	18,049,583	843,417	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			18,893,000		18,893,000	18,049,583	843,417	

(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			12,625,000			12,625,000	12,005,109	619,891	
		職員俸給	3,134,000		△ 4,442	3,129,558	3,023,400	106,158	} 寮母1名
		職員諸手当	1,512,000			1,512,000	1,199,607	312,393	
		嘱託職員報酬	3,898,000			3,898,000	3,874,515	23,485	施設長、管理人、嘱託医
		臨時職員賃金	2,747,000			2,747,000	2,569,145	177,855	寮母1名
		法定福利費	1,334,000		4,442	1,338,442	1,338,442	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			6,268,000			6,268,000	6,044,474	223,526	
		福利厚生費	54,000			54,000	45,940	8,060	健康診断料、福利厚生センター
		消耗品費	541,000			541,000	540,638	362	消耗品費
		器具什器費	13,000			13,000	12,075	925	残留塩素測定器
		水道光熱費	1,300,000		△ 18,827	1,281,173	1,216,336	64,837	水道、電気代
		燃料費	2,200,000		18,827	2,218,827	2,218,827	0	LPガス、ボイラー用重油代
		修繕費	826,000			826,000	825,878	122	ふすま張替外
		通信運搬費	110,000			110,000	78,996	31,004	電話料金
		業務委託費	415,000			415,000	401,714	13,286	設備関係保守業務委託料
		手数料	704,000			704,000	612,448	91,552	入居者健康診断料外
		損害保険料	26,000			26,000	20,650	5,350	自動車保険料
		使用料及び賃借料	75,000			75,000	66,972	8,028	コピー機リース料
		租税公課費	4,000			4,000	4,000	0	自動車税
経常活動支出計(2)			18,893,000			18,893,000	18,049,583	843,417	
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	

中央児童センター管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			46,746,000	△ 1,200,000	45,546,000	41,853,852	3,692,148	
	市受託金収入		46,746,000	△ 1,200,000	45,546,000	41,853,852	3,692,148	
		市受託金収入	46,746,000	△ 1,200,000	45,546,000	41,853,852	3,692,148	松山市指定管理料
事業収入			1,912,000		1,912,000	1,204,023	707,977	
	参加費収入		1,912,000		1,912,000	1,204,023	707,977	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			48,658,000	△ 1,200,000	47,458,000	43,057,875	4,400,125	

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			39,992,000	△ 1,200,000		38,792,000	35,840,605	2,951,395	
	職員俸給		11,919,000	△ 500,000	△ 4,125,000	7,294,000	7,294,000	0	
	職員諸手当		8,741,000	△ 520,000	△ 756,997	7,464,003	4,597,986	2,866,017	
	嘱託職員報酬		8,922,000		1,714,423	10,636,423	10,636,423	0	
	臨時職員賃金		5,774,000		3,167,574	8,941,574	8,941,574	0	
	法定福利費		4,636,000	△ 180,000		4,456,000	4,370,622	85,378	
事務費支出			8,666,000			8,666,000	7,217,270	1,448,730	
	福利厚生費		162,000			162,000	150,610	11,390	
	旅費交通費		434,000			434,000	394,350	39,650	
	研修費		42,000			42,000	29,900	12,100	
	消耗品費		1,550,000			1,550,000	1,549,981	19	
	印刷製本費		30,000			30,000	30,000	0	
	燃料費		185,000			185,000	144,007	40,993	
	修繕費		377,000			377,000	223,505	153,495	
	通信運搬費		348,000			348,000	257,454	90,546	
	会議費		80,000			80,000	61,060	18,940	
	業務委託費		38,000			38,000	37,800	200	
	手数料		3,000			3,000	2,100	900	
	損害保険料		189,000			189,000	153,042	35,958	
	使用料及び賃借料		1,504,000			1,504,000	1,209,088	294,912	
	租税公課費		24,000			24,000	17,600	6,400	
	諸会費		35,000			35,000	35,000	0	
	諸謝金		753,000			753,000	717,750	35,250	
	行事材料費		1,912,000			1,912,000	1,204,023	707,977	
	負担金支出		1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
経常活動支出計(2)			48,658,000	△ 1,200,000		47,458,000	43,057,875	4,400,125	
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			0	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0	0		0	0	0	

} 児童厚生員1名、事務職員1名

施設長、児童厚生員2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

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外

非常通報装置保守業務委託料

映写機点検料

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

新玉児童館管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			16,169,000	1,200,000	17,369,000	16,699,781	669,219	
	市受託金収入		16,169,000	1,200,000	17,369,000	16,699,781	669,219	
		市受託金収入	16,169,000	1,200,000	17,369,000	16,699,781	669,219	松山市指定管理料
事業収入			487,000		487,000	306,841	180,159	
	参加費収入		487,000		487,000	306,841	180,159	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			16,656,000	1,200,000	17,856,000	17,006,622	849,378	

(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			
經常活動における支出									
人件費支出			12,819,000	1,200,000		14,019,000	13,593,431	425,569	
職員俸給			0	500,000	1,922,200	2,422,200	2,422,200	0	} 児童厚生員1名
職員諸手当			0	520,000	931,625	1,451,625	1,294,429	157,196	
嘱託職員報酬			8,489,000		△ 171,220	8,317,780	8,317,780	0	施設長、児童厚生員2名
臨時職員賃金			2,861,000		△ 2,682,605	178,395	0	178,395	
法定福利費			1,469,000	180,000		1,649,000	1,559,022	89,978	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,837,000			3,837,000	3,413,191	423,809	
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	5,400	2,600	市内旅費
消耗品費			536,000			536,000	535,605	395	消耗品費
燃料費			11,000			11,000	3,000	8,000	行事用燃料代
修繕費			30,000			30,000	3,000	27,000	備品修繕費
通信運搬費			113,000			113,000	103,422	9,578	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			34,000			34,000	33,820	180	社会福祉施設総合保険料外
使用料及び賃借料			331,000			331,000	323,088	7,912	インターネット使用料, パソコンリース料外
渉外費			3,000			3,000	3,000	0	地域交流費
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			290,000			290,000	264,250	25,750	事業関係講師謝礼外
施設管理負担金			1,866,000			1,866,000	1,705,615	160,385	施設管理負担金
行事材料費			487,000			487,000	306,841	180,159	実費材料費
經常活動支出計(2)			16,656,000	1,200,000		17,856,000	17,006,622	849,378	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(3) = (4)			0	0		0	0	0	

味生児童館管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			17,403,000		17,403,000	17,059,952	343,048	
	市受託金収入		17,403,000		17,403,000	17,059,952	343,048	
		市受託金収入	17,403,000		17,403,000	17,059,952	343,048	松山市指定管理料
事業収入			521,000		521,000	267,805	253,195	
	参加費収入		521,000		521,000	267,805	253,195	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			17,924,000		17,924,000	17,327,757	596,243	

(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			15,793,000			15,793,000	15,543,272	249,728	
		職員俸給	3,114,000		△ 64,800	3,049,200	3,049,200	0	
		職員諸手当	2,553,000		35,059	2,588,059	2,588,059	0	
		嘱託職員報酬	5,457,000		△ 467,209	4,989,791	4,740,063	249,728	
		臨時職員賃金	2,857,000		417,887	3,274,887	3,274,887	0	
		法定福利費	1,812,000		79,063	1,891,063	1,891,063	0	
事務費支出			2,131,000			2,131,000	1,784,485	346,515	
		福利厚生費	72,000			72,000	71,250	750	
		旅費交通費	5,000			5,000	3,100	1,900	
		消耗品費	602,000			602,000	602,000	0	
		燃料費	13,000			13,000	6,404	6,596	
		修繕費	50,000			50,000	48,700	1,300	
		通信運搬費	134,000			134,000	108,451	25,549	
		業務委託費	38,000			38,000	37,800	200	
		損害保険料	28,000			28,000	24,824	3,176	
		使用料及び賃借料	364,000			364,000	321,151	42,849	
		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	288,000			288,000	277,000	11,000	
		行事材料費	521,000			521,000	267,805	253,195	
経常活動支出計(2)			17,924,000			17,924,000	17,327,757	596,243	
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	

久米児童館管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			20,543,000		20,543,000	19,620,953	922,047	
	市受託金収入		20,543,000		20,543,000	19,620,953	922,047	
		市受託金収入	20,543,000		20,543,000	19,620,953	922,047	松山市指定管理料
事業収入			522,000		522,000	439,120	82,880	
	参加費収入		522,000		522,000	439,120	82,880	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			21,065,000		21,065,000	20,060,073	1,004,927	

(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			15,894,000			15,894,000	15,249,942	644,058	
	職員俸給		3,464,000		△ 8,552	3,455,448	3,383,616	71,832	
	職員諸手当		1,992,000			1,992,000	1,842,888	149,112	
	嘱託職員報酬		8,585,000		△ 2,835,244	5,749,756	5,326,642	423,114	
	臨時職員賃金		0		2,835,244	2,835,244	2,835,244	0	
	法定福利費		1,853,000		8,552	1,861,552	1,861,552	0	
事務費支出			5,171,000			5,171,000	4,810,131	360,869	
	福利厚生費		72,000			72,000	71,460	540	
	旅費交通費		4,000			4,000	3,600	400	
	消耗品費		945,000		△ 10,938	934,062	934,062	0	
	印刷製本費		10,000			10,000	8,820	1,180	
	燃料費		27,000			27,000	9,503	17,497	
	修繕費		530,000			530,000	494,055	35,945	
	通信運搬費		154,000			154,000	99,812	54,188	
	業務委託費		1,795,000			1,795,000	1,680,001	114,999	
	手数料		410,000			410,000	410,000	0	
	損害保険料		54,000		10,938	64,938	64,938	0	
	使用料及び賃借料		323,000			323,000	301,805	21,195	
	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		309,000			309,000	276,955	32,045	
	行事材料費		522,000			522,000	439,120	82,880	
経常活動支出計(2)			21,065,000			21,065,000	20,060,073	1,004,927	
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	

久枝児童館管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			17,910,000		17,910,000	16,454,143	1,455,857	
	市受託金収入		17,910,000		17,910,000	16,454,143	1,455,857	
		市受託金収入	17,910,000		17,910,000	16,454,143	1,455,857	松山市指定管理料
事業収入			494,000		494,000	275,280	218,720	
	参加費収入		494,000		494,000	275,280	218,720	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			18,404,000		18,404,000	16,729,423	1,674,577	

(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			16,136,000			16,136,000	14,957,195	1,178,805	
	職員俸給		2,427,000			2,427,000	2,409,600	17,400	
	職員諸手当		2,045,000			2,045,000	1,631,175	413,825	
	嘱託職員報酬		8,585,000		△ 2,585,566	5,999,434	5,296,766	702,668	
	臨時職員賃金		1,372,000		2,585,566	3,957,566	3,957,566	0	
	法定福利費		1,707,000			1,707,000	1,662,088	44,912	
事務費支出			2,268,000			2,268,000	1,772,228	495,772	
	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		648,000		△ 11,973	636,027	635,845	182	
	燃料費		21,000			21,000	6,894	14,106	
	修繕費		30,000			30,000	23,877	6,123	
	通信運搬費		150,000			150,000	90,774	59,226	
	会議費		20,000			20,000	20,000	0	
	業務委託費		50,000			50,000	49,140	860	
	損害保険料		29,000		11,873	40,873	40,873	0	
	使用料及び賃借料		444,000			444,000	309,355	134,645	
	租税公課費		1,000		100	1,100	1,100	0	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		281,000			281,000	229,750	51,250	
	行事材料費		494,000			494,000	275,280	218,720	
経常活動支出計(2)			18,404,000			18,404,000	16,729,423	1,674,577	
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	

畑寺児童館管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			20,937,000		20,937,000	19,714,940	1,222,060	
	市受託金収入		20,937,000		20,937,000	19,714,940	1,222,060	
		市受託金収入	20,937,000		20,937,000	19,714,940	1,222,060	松山市指定管理料
事業収入			578,000		578,000	363,653	214,347	
	参加費収入		578,000		578,000	363,653	214,347	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			21,515,000		21,515,000	20,078,593	1,436,407	

(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			19,235,000			19,235,000	18,194,452	1,040,548	
		職員俸給	3,360,000			3,360,000	3,292,200	67,800	
		職員諸手当	2,239,000			2,239,000	1,960,445	278,555	
		嘱託職員報酬	8,570,000		△ 2,458,723	6,111,277	5,421,920	689,357	
		臨時職員賃金	2,861,000		2,458,723	5,319,723	5,319,723	0	
		法定福利費	2,205,000			2,205,000	2,200,164	4,836	
事務費支出			2,280,000			2,280,000	1,884,141	395,859	
		福利厚生費	90,000			90,000	80,095	9,905	
		旅費交通費	4,000			4,000	2,800	1,200	
		消耗品費	527,000		△ 22,878	504,122	498,572	5,550	
		燃料費	6,000			6,000	3,000	3,000	
		修繕費	30,000		22,878	52,878	52,878	0	
		通信運搬費	120,000			120,000	103,050	16,950	
		会議費	13,000			13,000	12,500	500	
		業務委託費	36,000			36,000	35,280	720	
		損害保険料	12,000			12,000	11,270	730	
		使用料及び賃借料	513,000			513,000	453,543	59,457	
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	
		諸謝金	336,000			336,000	252,500	83,500	
		行事材料費	578,000			578,000	363,653	214,347	
経常活動支出計(2)			21,515,000			21,515,000	20,078,593	1,436,407	
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	

南部児童センター管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(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			53,645,000		53,645,000	35,449,242	18,195,758	
	市受託金収入		53,645,000		53,645,000	35,449,242	18,195,758	
		市受託金収入	53,645,000		53,645,000	35,449,242	18,195,758	松山市指定管理料
事業収入			603,000		603,000	519,498	83,502	
	参加費収入		603,000		603,000	519,498	83,502	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			54,248,000		54,248,000	35,968,740	18,279,260	

(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			30,678,000			30,678,000	27,293,838	3,384,162	
	職員俸給		5,934,000			5,934,000	4,961,100	972,900	} 児童厚生員2名
	職員諸手当		4,461,000			4,461,000	3,576,818	884,182	
	嘱託職員報酬		11,490,000		△ 7,458,424	4,031,576	2,874,609	1,156,967	施設長
	臨時職員賃金		5,536,000		7,458,424	12,994,424	12,994,424	0	事務職員1名, 児童厚生員5名
	法定福利費		3,257,000			3,257,000	2,886,887	370,113	社会保険事業主負担金外
事務費支出			23,570,000			23,570,000	8,674,902	14,895,098	
	福利厚生費		150,000			150,000	148,020	1,980	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		5,000			5,000	4,800	200	市内旅費
	消耗品費		900,000			900,000	899,992	8	消耗品費
	水道光熱費		7,980,000			7,980,000	2,580,225	5,399,775	電気・水道料金
	燃料費		29,000			29,000	16,498	12,502	行事関係燃料代外
	修繕費		80,000		344,992	424,992	424,992	0	備品修繕費外
	通信運搬費		210,000		71,710	281,710	281,710	0	電話料金外
	業務委託費		12,260,000		△ 416,702	11,843,298	2,709,422	9,133,876	設備関係保守業務委託料
	損害保険料		92,000			92,000	67,886	24,114	社会福祉事業者総合保険料外
	使用料及び賃借料		929,000			929,000	704,689	224,311	コピー機使用料外
	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		316,000			316,000	302,170	13,830	事業関係講師謝礼外
	行事材料費		603,000			603,000	519,498	83,502	実費材料費
経常活動支出計(2)			54,248,000			54,248,000	35,968,740	18,279,260	
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	

湯山障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			814,000		814,000	3,545,567	△ 2,731,567	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		814,000		814,000	575,567	238,433	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
	その他補助金収入		0		0	2,970,000	△ 2,970,000	
		通所サービス等利用促進事業	0		0	2,970,000	△ 2,970,000	通所サービス利用促進事業補助金
受託金収入			14,134,000		14,134,000	3,335,691	10,798,309	
	市受託金収入		14,134,000		14,134,000	3,335,691	10,798,309	
		市受託金収入	14,134,000		14,134,000	3,335,691	10,798,309	松山市指定管理料
自立支援費等収入			26,791,000		26,791,000	30,903,309	△ 4,112,309	
	介護給付費収入		21,772,000		21,772,000	28,982,280	△ 7,210,280	介護給付費
	利用者負担金収入		5,019,000		5,019,000	1,921,029	3,097,971	
		利用者負担金収入	2,420,000		2,420,000	0	2,420,000	
		特定費用等収入	2,599,000		2,599,000	1,921,029	677,971	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			41,739,000		41,739,000	37,784,567	3,954,433	

(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			32,387,000			32,387,000	30,546,041	1,840,959	
	職員俸給		9,952,000		△ 21,445	9,930,555	9,805,600	124,955	
	職員諸手当		5,819,000			5,819,000	5,077,551	741,449	
	嘱託職員報酬		9,977,000		△ 2,493,730	7,483,270	6,508,715	974,555	
	臨時職員賃金		3,010,000		2,493,730	5,503,730	5,503,730	0	
	法定福利費		3,629,000		21,445	3,650,445	3,650,445	0	
事務費支出			9,352,000			9,352,000	7,238,526	2,113,474	
	福利厚生費		126,000			126,000	93,280	32,720	
	旅費交通費		3,000			3,000	0	3,000	
	研修費		22,000			22,000	4,200	17,800	
	消耗品費		210,000		△ 770	209,230	147,621	61,609	
	燃料費		819,000			819,000	686,353	132,647	
	修繕費		469,000			469,000	187,542	281,458	
	通信運搬費		70,000			70,000	69,284	716	
	業務委託費		4,796,000			4,796,000	4,018,666	777,334	
	手数料		3,000		770	3,770	3,770	0	
	損害保険料		116,000			116,000	87,310	28,690	
	使用料及び賃借料		111,000			111,000	52,258	58,742	
	諸会費		8,000			8,000	8,000	0	
	給食費〔給食材料費〕		2,291,000			2,291,000	1,788,515	502,485	
	教養娯楽費		308,000			308,000	91,727	216,273	
経常活動支出計(2)			41,739,000			41,739,000	37,784,567	3,954,433	
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、生活指導員2名

施設長、生活指導員1名、嘱託医1名

生活指導員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

安全運転管理者講習会参加費

消耗品費

公用車燃料代外

公用車車検代外

携帯電話料金外

車輛運行管理業務委託外

電子証明書発行手数料外

自動車保険料外

コピー機リース料外

安全運転管理者協議会会費

給食材料代

実費材料費

久枝障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(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			611,000		611,000	3,558,785	△ 2,947,785	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		611,000		611,000	808,785	△ 197,785	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
	その他補助金収入		0		0	2,750,000	△ 2,750,000	
		通所サービス等利用促進事業	0		0	2,750,000	△ 2,750,000	通所サービス利用促進事業補助金
受託金収入			31,210,000		31,210,000	8,681,218	22,528,782	
	市受託金収入		31,210,000		31,210,000	8,681,218	22,528,782	
		市受託金収入	31,210,000		31,210,000	8,681,218	22,528,782	松山市指定管理料
自立支援費等収入			26,625,000		26,625,000	42,196,588	△ 15,571,588	
	介護給付費収入		22,495,000		22,495,000	40,808,155	△ 18,313,155	介護給付費
	利用者負担金収入		4,130,000		4,130,000	1,388,433	2,741,567	
		利用者負担金収入	2,500,000		2,500,000	31,197	2,468,803	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,630,000		1,630,000	1,357,236	272,764	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			58,446,000		58,446,000	54,436,591	4,009,409	

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			43,364,000			43,364,000	39,723,280	3,640,720	
	職員俸給		14,418,000			14,418,000	14,219,400	198,600	} 事務職員1名、理学療法士1名、看護師1名 生活指導員2名
	職員諸手当		10,342,000			10,342,000	7,727,889	2,614,111	
	嘱託職員報酬		4,847,000		2,840,311	7,687,311	7,687,311	0	施設長、嘱託医、生活指導員1名
	臨時職員賃金		8,977,000		△ 2,840,311	6,136,689	5,472,866	663,823	生活指導員1名、看護師1名
	法定福利費		4,780,000			4,780,000	4,615,814	164,186	社会保険事業主負担金外
事務費支出			15,082,000			15,082,000	14,713,311	368,689	
	福利厚生費		162,000			162,000	160,260	1,740	健康診断料、福利厚生センター
	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		724,000		△ 9,998	714,002	705,472	8,530	消耗品費
	器具什器費		53,000			53,000	49,350	3,650	酸素飽和度測定装置外
	水道光熱費		3,700,000		15,943	3,715,943	3,715,943	0	電気、ガス、水道料金
	燃料費		502,000		115,357	617,357	617,357	0	公用車燃料代
	修繕費		775,000		75,660	850,660	850,660	0	公用車車検代、備品修繕費外
	通信運搬費		150,000			150,000	135,136	14,864	携帯電話料金外
	会議費		15,000			15,000	14,800	200	ボランティア弁当代
	業務委託費		5,753,000		317,820	6,070,820	6,070,820	0	車輛運行管理業務委託料外
	手数料		267,000			267,000	265,775	1,225	水質検査料外
	損害保険料		199,000			199,000	149,557	49,443	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		342,000		△ 195,127	146,873	136,059	10,814	コピー機リース料外
	渉外費		5,000			5,000	5,000	0	地域交流費
	諸会費		8,000			8,000	8,000	0	安全運転管理者協議会年会費
	諸謝金		775,000		△ 303,712	471,288	471,288	0	タイムケア事業スタッフ謝礼
	給食費〔給食材料費〕		1,412,000			1,412,000	1,247,400	164,600	給食材料代
	教養娯楽費		158,000			158,000	86,234	71,766	実費材料費
	行事材料費		60,000		△ 15,943	44,057	20,000	24,057	夕涼み会経費
経常活動支出計(2)			58,446,000			58,446,000	54,436,591	4,009,409	
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	

親子通園・くれよん事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			1,906,000		1,906,000	1,810,332	95,668	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		1,906,000		1,906,000	1,810,332	95,668	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			53,426,000		53,426,000	34,334,803	19,091,197	
	市受託金収入		53,426,000		53,426,000	34,334,803	19,091,197	
		市受託金収入	53,426,000		53,426,000	34,334,803	19,091,197	松山市指定管理料
自立支援費等収入			30,645,000		30,645,000	34,870,400	△ 4,225,400	
	介護給付費収入		25,856,000		25,856,000	31,109,714	△ 5,253,714	介護給付費
	利用者負担金収入		4,789,000		4,789,000	3,760,686	1,028,314	
		利用者負担金収入	2,873,000		2,873,000	2,783,236	89,764	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,916,000		1,916,000	977,450	938,550	給食材料外実費収入
事業収入			525,000		525,000	414,500	110,500	
	参加費収入		525,000		525,000	414,500	110,500	発達保育研修会参加費
経理区分間繰入金収入			0		0	8,369,983	△ 8,369,983	
	経理区分間繰入金収入		0		0	8,369,983	△ 8,369,983	
		経理区分間繰入金収入	0		0	8,369,983	△ 8,369,983	若草就労継続支援事業所事業より
経常活動収入計(1)			86,502,000		86,502,000	79,800,018	6,701,982	

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			81,160,000			81,160,000	76,354,638	4,805,362	
		職員俸給	29,030,000		90,800	29,120,800	29,120,800	0	} 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3名、児童指導員1名
		職員諸手当	19,068,000		△ 218,270	18,849,730	15,701,646	3,148,084	
		嘱託職員報酬	10,769,000		2,013,781	12,782,781	12,782,781	0	保育士4名、嘱託医
		臨時職員賃金	13,242,000		△ 2,013,781	11,228,219	9,570,941	1,657,278	保育士2名、児童指導員1名、調理員1名
		法定福利費	9,051,000		127,470	9,178,470	9,178,470	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			5,342,000			5,342,000	3,445,380	1,896,620	
		福利厚生費	304,000			304,000	286,050	17,950	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	126,000			126,000	80,280	45,720	全国発達通園事業協議会全国大会参加旅費外
		研修費	25,000			25,000	23,500	1,500	全国発達通園事業協議会全国大会参加費外
		消耗品費	550,000		△ 3,240	546,760	539,015	7,745	消耗品費
		器具什器費	1,228,000		△ 45,000	1,183,000	583,825	599,175	電磁調理器外
		印刷製本費	4,000			4,000	2,205	1,795	写真現像代
		燃料費	50,000			50,000	38,080	11,920	公用車燃料代
		修繕費	88,000		48,240	136,240	136,240	0	備品修繕費外
		通信運搬費	101,000			101,000	81,181	19,819	電話料金外
		会議費	2,000			2,000	1,400	600	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	219,000			219,000	92,458	126,542	調理員腸内細菌検査料外
		損害保険料	79,000			79,000	72,171	6,829	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	37,000			37,000	30,275	6,725	製氷機リース料外
		諸会費	11,000			11,000	11,000	0	愛媛県発達支援通園事業連絡協議会会費外
		諸謝金	60,000			60,000	60,000	0	園内研修会講師料
		給食費〔給食材料費〕	1,500,000			1,500,000	658,800	841,200	給食材料費
		保育材料費	417,000			417,000	318,650	98,350	保育材料費
		発達支援保育研修会費	525,000			525,000	414,500	110,500	発達支援保育研修会経費
経常活動支出計(2)			86,502,000			86,502,000	79,800,018	6,701,982	
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	

畑寺児童デイサービス事業所事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			813,000		813,000	1,507,756	△ 694,756	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		813,000		813,000	1,507,756	△ 694,756	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			19,077,000		19,077,000	3,232,636	15,844,364	
	市受託金収入		19,077,000		19,077,000	3,232,636	15,844,364	
		市受託金収入	19,077,000		19,077,000	3,232,636	15,844,364	松山市指定管理料
自立支援費等収入			16,607,000		16,607,000	29,681,240	△ 13,074,240	
	介護給付費収入		14,730,000		14,730,000	27,030,085	△ 12,300,085	介護給付費
	利用者負担金収入		1,877,000		1,877,000	2,651,155	△ 774,155	
		利用者負担金収入	1,637,000		1,637,000	2,440,905	△ 803,905	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	240,000		240,000	210,250	29,750	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			36,497,000		36,497,000	34,421,632	2,075,368	

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			34,349,000			34,349,000	32,973,980	1,375,020	
職員俸給			10,304,000		555,700	10,859,700	10,859,700	0	
職員諸手当			6,965,000		△705,702	6,259,298	5,855,635	403,663	
嘱託職員報酬			10,185,000			10,185,000	9,479,798	705,202	
臨時職員賃金			3,037,000			3,037,000	2,770,845	266,155	
法定福利費			3,858,000		150,002	4,008,002	4,008,002	0	
事務費支出			2,148,000			2,148,000	1,447,652	700,348	
福利厚生費			126,000			126,000	109,010	16,990	
旅費交通費			86,000			86,000	50,700	35,300	
研修費			50,000			50,000	17,500	32,500	
消耗品費			446,000			446,000	376,533	69,467	
器具什器費			119,000			119,000	108,610	10,390	
印刷製本費			15,000			15,000	8,925	6,075	
燃料費			80,000			80,000	34,312	45,688	
修繕費			155,000			155,000	17,432	137,568	
通信運搬費			190,000			190,000	129,146	60,854	
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	59,634	22,366	
使用料及び賃借料			500,000			500,000	281,810	218,190	
諸会費			11,000			11,000	11,000	0	
諸謝金			30,000			30,000	15,740	14,260	
保育材料費			240,000			240,000	210,250	29,750	
経常活動支出計(2)			36,497,000			36,497,000	34,421,632	2,075,368	
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	

} 言語聴覚士1名、保育士2名

保育士2名、嘱託医

保育士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

ATACカンファレンス2010京都参加旅費

ATACカンファレンス2010京都参加費外

消耗品費

エバフォームブロック外

封筒印刷代

公用車燃料代

公用車点検代外

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

若草就労継続支援事業所事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(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			814,000		814,000	887,561	△ 73,561	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		814,000		814,000	887,561	△ 73,561	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			2,861,000		2,861,000	0	2,861,000	
	市受託金収入		2,861,000		2,861,000	0	2,861,000	
		市受託金収入	2,861,000		2,861,000	0	2,861,000	松山市指定管理料
自立支援費等収入			23,967,000	7,300,000	31,267,000	34,071,939	△ 2,804,939	
	訓練等給付費収入		21,531,000	7,300,000	28,831,000	34,057,580	△ 5,226,580	訓練等給付費
	利用者負担金収入		2,436,000		2,436,000	14,359	2,421,641	
		利用者負担金収入	2,393,000		2,393,000	0	2,393,000	
		特定費用等収入	43,000		43,000	14,359	28,641	実費負担分
事業収入			2,903,000		2,903,000	2,347,317	555,683	
	就労収入		2,762,000		2,762,000	2,247,330	514,670	企業収入
	販売収入		141,000		141,000	99,987	41,013	物品販売収入
経常活動収入計(1)			30,545,000	7,300,000	37,845,000	37,306,817	538,183	

畑寺就労継続支援事業所事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			816,000		816,000	3,287,958	△ 2,471,958	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		816,000		816,000	412,958	403,042	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
	その他補助金収入		0		0	2,875,000	△ 2,875,000	
		通所サービス等利用促進事業	0		0	2,875,000	△ 2,875,000	通所サービス利用促進事業補助金
受託金収入			12,525,000		12,525,000	4,131,779	8,393,221	
	市受託金収入		12,525,000		12,525,000	4,131,779	8,393,221	
		市受託金収入	12,525,000		12,525,000	4,131,779	8,393,221	松山市指定管理料
自立支援費等収入			13,518,000		13,518,000	16,262,709	△ 2,744,709	
	訓練等給付費収入		12,094,000		12,094,000	16,251,390	△ 4,157,390	訓練等給付費
	利用者負担金収入		1,424,000		1,424,000	11,319	1,412,681	
		利用者負担金収入	1,344,000		1,344,000	0	1,344,000	
		特定費用等収入	80,000		80,000	11,319	68,681	実費負担分
事業収入			3,240,000		3,240,000	1,199,496	2,040,504	
	就労収入		2,400,000		2,400,000	703,546	1,696,454	企業収入
	販売収入		840,000		840,000	495,950	344,050	物品販売収入
経常活動収入計(1)			30,099,000		30,099,000	24,881,942	5,217,058	

(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			22,704,000			22,704,000	20,670,156	2,033,844	
		職員俸給	6,202,000			6,202,000	6,184,500	17,500	
		職員諸手当	4,646,000			4,646,000	3,716,507	929,493	
		嘱託職員報酬	3,146,000			3,146,000	2,738,714	407,286	
		臨時職員賃金	6,105,000			6,105,000	5,490,136	614,864	
		法定福利費	2,605,000			2,605,000	2,540,299	64,701	
事務費支出			4,155,000			4,155,000	3,012,290	1,142,710	
		福利厚生費	90,000			90,000	81,460	8,540	
		旅費交通費	131,000			131,000	106,220	24,780	
		研修費	24,000			24,000	7,700	16,300	
		消耗品費	240,000			240,000	233,836	6,164	
		器具什器費	119,000			119,000	103,530	15,470	
		燃料費	650,000			650,000	512,721	137,279	
		修繕費	262,000			262,000	187,168	74,832	
		通信運搬費	169,000			169,000	152,925	16,075	
		業務委託費	1,670,000		△ 350	1,669,650	1,111,188	558,462	
		手数料	2,000		350	2,350	2,350	0	
		損害保険料	197,000			197,000	143,857	53,143	
		使用料及び賃借料	513,000			513,000	350,016	162,984	
		諸会費	8,000			8,000	8,000	0	
		教養娯楽費	80,000			80,000	11,319	68,681	
事業費支出			3,240,000			3,240,000	1,199,496	2,040,504	
		原材料費	540,000			540,000	258,123	281,877	
		通所者賃金	2,700,000			2,700,000	941,373	1,758,627	
経常活動支出計(2)			30,099,000			30,099,000	24,881,942	5,217,058	
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	

湯山生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			19,329,000		19,329,000	16,629,443	2,699,557	
	市受託金収入		19,329,000		19,329,000	16,629,443	2,699,557	
		市受託金収入	19,329,000		19,329,000	16,629,443	2,699,557	松山市指定管理料
事業収入			2,127,000		2,127,000	1,709,050	417,950	
	利用料収入		2,127,000		2,127,000	1,709,050	417,950	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			21,456,000		21,456,000	18,338,493	3,117,507	

(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			12,894,000			12,894,000	12,312,398	581,602	
		職員俸給	3,252,000		△ 21,697	3,230,303	3,193,500	36,803	
		職員諸手当	1,896,000			1,896,000	1,532,421	363,579	
		嘱託職員報酬	6,217,000			6,217,000	6,035,780	181,220	
		法定福利費	1,529,000		21,697	1,550,697	1,550,697	0	
事務費支出			8,562,000			8,562,000	6,026,095	2,535,905	
		福利厚生費	54,000			54,000	30,000	24,000	
		消耗品費	202,000			202,000	103,492	98,508	
		燃料費	650,000			650,000	621,775	28,225	
		修繕費	305,000		67,090	372,090	372,090	0	
		通信運搬費	140,000			140,000	121,151	18,849	
		業務委託費	4,173,000		△ 67,090	4,105,910	2,298,435	1,807,475	
		損害保険料	148,000			148,000	109,610	38,390	
		使用料及び賃借料	93,000			93,000	31,012	61,988	
		租税公課費	670,000			670,000	639,580	30,420	
		給食費〔給食材料費〕	1,738,000			1,738,000	1,386,350	351,650	
		教養娯楽費	389,000			389,000	312,600	76,400	
経常活動支出計(2)			21,456,000			21,456,000	18,338,493	3,117,507	
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	

味生生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(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			35,043,000		35,043,000	31,790,361	3,252,639	
	市受託金収入		35,043,000		35,043,000	31,790,361	3,252,639	
		市受託金収入	35,043,000		35,043,000	31,790,361	3,252,639	松山市指定管理料
事業収入			1,803,000		1,803,000	1,333,800	469,200	
	利用料収入		1,803,000		1,803,000	1,333,800	469,200	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			36,846,000		36,846,000	33,124,161	3,721,839	

(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			20,949,000			20,949,000	18,984,370	1,964,630	
	職員俸給		6,244,000			6,244,000	5,789,700	454,300	
	職員諸手当		3,378,000			3,378,000	2,187,695	1,190,305	
	嘱託職員報酬		8,865,000			8,865,000	8,624,680	240,320	
	法定福利費		2,462,000			2,462,000	2,382,295	79,705	
事務費支出			15,897,000			15,897,000	14,139,791	1,757,209	
	福利厚生費		90,000			90,000	81,670	8,330	
	消耗品費		485,000			485,000	343,877	141,123	
	水道光熱費		3,000,000			3,000,000	2,744,417	255,583	
	燃料費		750,000			750,000	665,661	84,339	
	修繕費		773,000		525,745	1,298,745	1,298,745	0	
	通信運搬費		130,000			130,000	121,438	8,562	
	業務委託費		7,218,000		△ 525,745	6,692,255	6,250,669	441,586	
	手数料		219,000			219,000	104,055	114,945	
	損害保険料		244,000			244,000	161,140	82,860	
	使用料及び賃借料		107,000			107,000	61,843	45,157	
	租税公課費		1,078,000			1,078,000	974,076	103,924	
	給食費〔給食材料費〕		1,462,000			1,462,000	1,085,100	376,900	
	教養娯楽費		341,000			341,000	247,100	93,900	
経常活動支出計(2)			36,846,000			36,846,000	33,124,161	3,721,839	
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

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

コピー機リース料外

消費税外

給食材料費

事業用消耗品費

若草生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			26,121,000		26,121,000	23,926,665	2,194,335	
	市受託金収入		26,121,000		26,121,000	23,926,665	2,194,335	
		市受託金収入	26,121,000		26,121,000	23,926,665	2,194,335	松山市指定管理料
事業収入			2,533,000		2,533,000	1,760,450	772,550	
	利用料収入		2,533,000		2,533,000	1,760,450	772,550	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			28,654,000		28,654,000	25,687,115	2,966,885	

(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			15,855,000		1,164,748	17,019,748	17,019,748	0	
		職員俸給	3,065,000		3,241,900	6,306,900	6,306,900	0	
		職員諸手当	1,417,000		1,267,386	2,684,386	2,684,386	0	
		嘱託職員報酬	9,493,000		△ 3,625,650	5,867,350	5,867,350	0	
		法定福利費	1,880,000		281,112	2,161,112	2,161,112	0	
事務費支出			12,799,000		△ 1,164,748	11,634,252	8,667,367	2,966,885	
		福利厚生費	72,000			72,000	63,910	8,090	
		消耗品費	244,000		△ 12,597	231,403	169,768	61,635	
		印刷製本費	4,000			4,000	1,743	2,257	
		燃料費	512,000			512,000	389,355	122,645	
		修繕費	400,000		261,361	661,361	661,361	0	
		通信運搬費	99,000			99,000	96,184	2,816	
		業務委託費	7,845,000		△ 1,426,109	6,418,891	4,480,360	1,938,531	
		手数料	5,000			5,000	0	5,000	
		損害保険料	175,000			175,000	132,210	42,790	
		使用料及び賃借料	69,000			69,000	55,029	13,971	
		租税公課費	845,000		12,597	857,597	857,597	0	
		給食費〔給食材料費〕	2,043,000			2,043,000	1,431,350	611,650	
		教養娯楽費	486,000			486,000	328,500	157,500	
経常活動支出計(2)			28,654,000			28,654,000	25,687,115	2,966,885	
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	

浅海生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			23,437,000	2,540,000	25,977,000	25,143,419	833,581	
	市受託金収入		23,437,000	2,540,000	25,977,000	25,143,419	833,581	
		市受託金収入	23,437,000	2,540,000	25,977,000	25,143,419	833,581	松山市指定管理料
事業収入			3,147,000		3,147,000	2,084,400	1,062,600	
	利用料収入		3,147,000		3,147,000	2,084,400	1,062,600	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			26,584,000	2,540,000	29,124,000	27,227,819	1,896,181	

(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			16,043,000	2,540,000		18,583,000	17,877,024	705,976	
	職員俸給		0	1,050,000	1,985,658	3,035,658	2,863,738	171,920	
	職員諸手当		0	270,000	526,521	796,521	526,521	270,000	
	嘱託職員報酬		11,851,000	700,000	△ 210,179	12,340,821	12,224,073	116,748	
	臨時職員賃金		2,302,000		△ 2,302,000	0	0	0	
	法定福利費		1,890,000	520,000		2,410,000	2,262,692	147,308	
事務費支出			10,541,000			10,541,000	9,350,795	1,190,205	
	福利厚生費		90,000			90,000	50,000	40,000	
	研修費		5,000			5,000	4,200	800	
	消耗品費		161,000		△ 55,905	105,095	96,539	8,556	
	印刷製本費		7,000			7,000	1,976	5,024	
	水道光熱費		108,000		61,619	169,619	169,619	0	
	燃料費		480,000		△ 61,619	418,381	411,325	7,056	
	修繕費		227,000		194,610	421,610	421,610	0	
	通信運搬費		150,000			150,000	126,055	23,945	
	業務委託費		3,242,000		△ 114,310	3,127,690	3,124,591	3,099	
	手数料		3,000			3,000	1,400	1,600	
	損害保険料		170,000			170,000	146,060	23,940	
	使用料及び賃借料		121,000		△ 60,000	61,000	53,365	7,635	
	租税公課費		811,000		138,454	949,454	949,454	0	
	諸会費		18,000			18,000	18,000	0	
	施設管理負担金		1,800,000		△ 102,849	1,697,151	1,697,151	0	
	給食費〔給食材料費〕		2,540,000			2,540,000	1,684,950	855,050	
	教養娯楽費		608,000			608,000	394,500	213,500	
経常活動支出計(2)			26,584,000	2,540,000		29,124,000	27,227,819	1,896,181	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0	0		0	0	0	

鷹子生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			25,190,000	△ 2,540,000	22,650,000	19,879,535	2,770,465	
	市受託金収入		25,190,000	△ 2,540,000	22,650,000	19,879,535	2,770,465	
		市受託金収入	25,190,000	△ 2,540,000	22,650,000	19,879,535	2,770,465	松山市指定管理料
事業収入			2,527,000		2,527,000	1,600,700	926,300	
	利用料収入		2,527,000		2,527,000	1,600,700	926,300	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			27,717,000	△ 2,540,000	25,177,000	21,480,235	3,696,765	

(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			17,863,000	△ 2,540,000		15,323,000	14,905,803	417,197	
		職員俸給	6,348,000	△ 2,540,000	△ 593,370	3,214,630	3,064,200	150,430	
		職員諸手当	3,476,000		△ 2,265,629	1,210,371	1,171,361	39,010	
		嘱託職員報酬	5,921,000		2,858,999	8,779,999	8,779,999	0	
		法定福利費	2,118,000			2,118,000	1,890,243	227,757	
事務費支出			9,854,000			9,854,000	6,574,432	3,279,568	
		福利厚生費	72,000			72,000	55,940	16,060	
		研修費	5,000			5,000	4,200	800	
		消耗品費	252,000			252,000	128,990	123,010	
		印刷製本費	4,000			4,000	0	4,000	
		燃料費	290,000			290,000	262,520	27,480	
		修繕費	416,000			416,000	202,523	213,477	
		通信運搬費	100,000			100,000	91,363	8,637	
		業務委託費	5,045,000		△ 1,000	5,044,000	3,298,241	1,745,759	
		手数料	7,000			7,000	1,170	5,830	
		損害保険料	140,000			140,000	113,710	26,290	
		使用料及び賃借料	87,000			87,000	60,599	26,401	
		租税公課費	901,000			901,000	750,976	150,024	
		諸会費	8,000		1,000	9,000	9,000	0	
		給食費〔給食材料費〕	2,041,000			2,041,000	1,300,400	740,600	
		教養娯楽費	486,000			486,000	294,800	191,200	
経常活動支出計(2)			27,717,000	△ 2,540,000		25,177,000	21,480,235	3,696,765	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0	0		0	0	0	

湯山福祉センター管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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	15,600	△ 15,600	
	補助金収入		0		0	15,600	△ 15,600	
		補助金収入	0		0	15,600	△ 15,600	微量PCB廃棄物処理関係事業費補助金
受託金収入			7,425,000		7,425,000	7,045,988	379,012	
	市受託金収入		7,425,000		7,425,000	7,045,988	379,012	
		市受託金収入	7,425,000		7,425,000	7,045,988	379,012	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			7,425,000		7,425,000	7,061,588	363,412	

(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			7,425,000			7,425,000	7,061,588	363,412	
	消耗品費		139,000			139,000	94,725	44,275	消耗品費
	水道光熱費		2,600,000		△ 156,092	2,443,908	2,259,547	184,361	電気・ガス・水道料金
	燃料費		632,000		△ 97,125	534,875	472,500	62,375	ボイラー用重油代
	修繕費		500,000		253,217	753,217	753,217	0	営繕工事費
	業務委託費		2,941,000		△ 64,115	2,876,885	2,859,750	17,135	施設管理関係業務委託
	手数料		169,000		64,115	233,115	233,115	0	浄化槽法定検査料外
	使用料及び賃借料		395,000			395,000	340,334	54,666	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)			7,425,000			7,425,000	7,061,588	363,412	
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	

ハーモニープラザ管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			26,854,000		26,854,000	26,653,492	200,508	
	市受託金収入		26,854,000		26,854,000	26,653,492	200,508	
		市受託金収入	26,854,000		26,854,000	26,653,492	200,508	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)			26,924,000		26,924,000	26,653,492	270,508	

(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			1,562,000			1,562,000	1,487,434	74,566	
	臨時職員賃金		1,558,000			1,558,000	1,484,219	73,781 管理職員1名	
	法定福利費		4,000			4,000	3,215	785 社会保険事業主負担金外	
事務費支出			25,362,000			25,362,000	25,166,058	195,942	
	福利厚生費		16,000			16,000	15,940	60 健康診断料	
	消耗品費		585,000			585,000	585,000	0 消耗品費	
	器具什器費		408,000			408,000	403,200	4,800 会議用机	
	印刷製本費		304,000		△ 244,150	59,850	59,850	0 使用許可申請書印刷代	
	水道光熱費		6,200,000		△ 144,191	6,055,809	6,045,663	10,146 電気・水道料金	
	修繕費		500,000		824,890	1,324,890	1,324,890	0 営繕工事費	
	通信運搬費		44,000			44,000	35,591	8,409 電話料金	
	会議費		30,000			30,000	29,930	70 ボランティア弁当代外	
	業務委託費		16,900,000		△ 436,549	16,463,451	16,444,589	18,862 施設管理関係業務委託料	
	手数料		21,000			21,000	21,000	0 遊具点検手数料外	
	損害保険料		64,000			64,000	30,520	33,480 施設賠償責任保険料	
	使用料及び賃借料		58,000			58,000	14,161	43,839 コピー機リース外	
	租税公課費		82,000			82,000	75,724	6,276 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)			26,924,000			26,924,000	26,653,492	270,508	
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	

畑寺福祉センター管理運営事業資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(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			18,898,000		18,898,000	17,975,631	922,369	
	市受託金収入		18,898,000		18,898,000	17,975,631	922,369	
		市受託金収入	18,898,000		18,898,000	17,975,631	922,369	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			18,898,000		18,898,000	17,975,631	922,369	

(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			8,090,000			8,090,000	7,599,356	490,644	
	職員俸給		3,270,000			3,270,000	3,202,500	67,500	
	職員諸手当		2,515,000			2,515,000	2,142,081	372,919	
	臨時職員賃金		1,548,000			1,548,000	1,502,375	45,625	
	法定福利費		757,000			757,000	752,400	4,600	
事務費支出			10,808,000			10,808,000	10,376,275	431,725	
	福利厚生費		34,000			34,000	33,700	300	
	消耗品費		247,000		△ 24,150	222,850	144,747	78,103	
	印刷製本費		60,000			60,000	50,400	9,600	
	水道光熱費		4,500,000		△ 113,664	4,386,336	4,286,911	99,425	
	燃料費		4,000			4,000	2,446	1,554	
	修繕費		258,000		112,314	370,314	370,314	0	
	通信運搬費		200,000			200,000	161,275	38,725	
	業務委託費		4,764,000			4,764,000	4,702,961	61,039	
	手数料		48,000		25,500	73,500	73,500	0	
	損害保険料		64,000			64,000	24,510	39,490	
	使用料及び賃借料		201,000			201,000	124,318	76,682	
	租税公課費		408,000			408,000	381,193	26,807	
	渉外費		20,000			20,000	20,000	0	
経常活動支出計(2)			18,898,000			18,898,000	17,975,631	922,369	
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	