

**平成23年度  
法人運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備考
大区分	中区分	小区分	年	年	較	
			予	予	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
経常経費補助金収入			42,076	46,983	4,907	
	市補助金収入		42,076	46,983	4,907	
		市補助金収入	42,076	46,983	4,907	松山市補助金収入
補助事業等収入			10,030	0	10,030	
	補助事業収入		10,030	0	10,030	
		処遇改善事業補助金収入	10,030	0	10,030	障害福祉サービス事業処遇改善一時金
雑収入			200	200	0	
	雑収入		200	200	0	
		雑収入	200	200	0	基本財産に係る預金利息収入外
合 計			52,306	47,183	5,123	
経常活動による支出						
人件費支出			48,997	44,262	5,511	
	役員報酬		208	208	0	理事・監事報酬
	職員俸給		14,559	20,343	5,784	事務職員5名
	職員諸手当		14,884	12,473	2,411	
	嘱託職員報酬		8,427	4,727	3,700	事務局長、産業医
	臨時職員賃金		2,590	0	2,590	処遇改善一時金
	法定福利費		8,329	6,511	1,818	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,309	2,921	388	
	福利厚生費		370	330	40	健康診断料
	旅費交通費		78	95	17	全事協中国・四国ブロック会議外
	研修費		9	11	2	全事協中国・四国ブロック会議参加費等
	消耗品費		375	375	0	消耗品費
	器具什器費		54	0	54	地デジテレビ
	印刷製本費		114	60	54	給与袋印刷代
	修繕費		10	10	0	備品修繕費
	通信運搬費		253	234	19	電話代外
	会議費		2	0	2	採用試験試験官昼食代
	業務委託費		981	821	160	ホームページ更新業務外
	手数料		80	83	3	法人登記関係手数料
	使用料及び賃借料		480	623	143	コピー機リース料、NHK受信料外
	諸会費		79	79	0	全事協年会費外
	諸謝金		224	200	24	職員研修会講師料外
	予備費		200	0	200	
合 計			52,306	47,183	5,123	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
退職積立金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 額	年 度 額	較 増 減 額	
経常活動による収入						
雑 収 入			40	600	560	
	雑 収 入		40	600	560	
		雑 収 入	40	600	560	預金利息
経 常 活 動 収 入 計			40	600	560	
経常活動による支出						
人件費支出			14,340	7,925	6,415	
	退職給付金		14,340	7,925	6,415	退職者2名分
経 常 活 動 支 出 計			14,340	7,925	6,415	
経常活動資金収支差額			14,300	7,325	6,975	
財務活動による収入						
積立預金取崩収入			14,300	7,705	6,595	
	退職積立金事業積立預金取崩収入		14,300	7,705	6,595	
財 務 活 動 等 収 入 計			14,300	7,705	6,595	
財務活動による支出						
その他の支出			0	380	380	
	手数料支出		0	380	380	
財 務 活 動 等 支 出 計			0	380	380	
財務活動資金収支差額			14,300	7,325	6,975	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度**  
**身体障害者福祉センター管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 額	年 度 額	較 減	減 額	
経常活動による収入							
受託金収入			<b>27,336</b>	<b>26,573</b>	<b>763</b>		
	市受託金収入		27,336	26,573	763		
		市受託金収入	27,336	26,573	763		松山市受託収入
合 計			<b>27,336</b>	<b>26,573</b>	<b>763</b>		
経常活動による支出							
人件費支出			<b>25,755</b>	<b>24,832</b>	<b>923</b>		
	職員俸給		10,791	10,493	298		
	職員諸手当		6,185	6,290	105		事務職員1名、手話生活相談員2名
	嘱託職員報酬		5,460	2,771	2,689		施設長、手話生活相談員1名
	法定福利費		3,319	2,944	375		社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金		0	2,334	2,334		
事務費支出			<b>1,581</b>	<b>1,741</b>	<b>160</b>		
	福利厚生費		96	96	0		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		130	77	53		職員研修会参加旅費
	研修費		9	18	9		職員研修会参加費
	消耗品費		148	148	0		消耗品費
	燃料費		42	40	2		公用車燃料代
	修繕費		120	61	59		備品等修繕費
	通信運搬費		200	200	0		電話代外
	損害保険料		52	52	0		社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		759	1,020	261		コピー機リース料外
	租税公課費		9	9	0		自動車税
	諸会費		16	20	4		身障センター全国協議会会費外
合 計			<b>27,336</b>	<b>26,573</b>	<b>763</b>		
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**平成23年度  
奉仕員派遣事業資金収支予算**

収入の部				(単位千円)			
勤	定	科	目	本	前	比	備
大	中	小	分	年	年	較	考
区	区	区	分	算	算	増	
				額	額	減	
						額	
経常活動による収入							
受託金収入				<b>15,538</b>	<b>14,784</b>	<b>754</b>	
	市受託金収入			15,538	14,784	754	
		市受託金収入		15,538	14,784	754	松山市受託収入
合 計				<b>15,538</b>	<b>14,784</b>	<b>754</b>	
経常活動による支出							
人件費支出				<b>1,684</b>	<b>1,652</b>	<b>32</b>	
	嘱託職員報酬			1,467	1,456	11	手話生活相談員0.5名
	法定福利費			217	196	21	社会保険事業主負担金外
事務費支出				<b>13,854</b>	<b>13,132</b>	<b>72</b>	
	賃金			12,556	11,381	1,175	手話通訳者・要約筆記者
	福利厚生費			66	66	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費			173	173	0	消耗品費
	印刷製本費			40	40	0	派遣申し込み用紙印刷代
	修繕費			30	30	0	備品修繕費
	通信運搬費			385	335	50	電話代外
	業務委託費			48	48	0	派遣手当処理ソフト出張サポート
	損害保険料			118	106	12	通訳者外保険料
	使用料及び賃借料			358	348	10	講座用パソコンリース料外
	諸謝金			80	80	0	手話通訳者研修会外講師謝礼
	器具什器費			0	525	△ 525	
合 計				<b>15,538</b>	<b>14,784</b>	<b>754</b>	
当期資金収支差額合計				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
奉仕員養成事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区分	中区分	小区分				
経常活動による収入						
受託金収入			<b>4,408</b>	<b>4,469</b>	<b>61</b>	
	市受託金収入		4,408	4,469	61	
		市受託金収入	4,408	4,469	61	松山市受託収入
合 計			<b>4,408</b>	<b>4,469</b>	<b>61</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>1,712</b>	<b>1,689</b>	<b>23</b>	
	嘱託職員報酬		1,491	1,488	3	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		221	201	20	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>2,696</b>	<b>2,780</b>	<b>84</b>	
	消耗品費		72	72	0	消耗品費
	通信運搬費		181	145	36	電話代外
	諸謝金		2,443	2,443	0	養成講座講師謝礼外
	器具什器費		0	120	120	
合 計			<b>4,408</b>	<b>4,469</b>	<b>61</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
生活訓練事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	較 減	額	
経常活動による収入							
受託金収入			2,797	2,806	9		
	市受託金収入		2,797	2,806	9		
		市 受 託 金 収 入	2,797	2,806	9		松山市受託収入
合 計			2,797	2,806	9		
経常活動による支出							
事務費支出			2,797	2,806	9		
	旅費交通費		55	55	0		市内旅費
	消耗品費		192	192	0		消耗品費
	通信運搬費		2	2	0		切手代外
	諸謝金		2,548	2,557	9		手話講座外講師謝礼、情報保障料
合 計			2,797	2,806	9		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**平成23年度**  
**若草地域活動支援センター事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区	小区	年	年	較	考
分	分	分	予	予	減	
			算	算	額	
			額	額		
経常活動による収入						
受託金収入			<b>17,018</b>	<b>16,525</b>	<b>493</b>	
	市受託金収入		17,018	16,525	493	
		市受託金収入	17,018	16,525	493	松山市補助金収入
利用料収入			<b>638</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	
	利用者負担金収入		638	638	0	
合 計			<b>17,656</b>	<b>17,163</b>	<b>493</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>6,118</b>	<b>6,053</b>	<b>65</b>	
	職員俸給		3,480	3,444	36	職員1名
	職員諸手当		1,849	1,891	42	
	法定福利費		789	718	71	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>11,538</b>	<b>11,110</b>	<b>428</b>	
	福利厚生費		18	18	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		100	121	21	消耗品費
	燃料費		476	456	20	公用車燃料代
	修繕費		351	284	67	公用車車検代外
	通信運搬費		30	30	0	携帯電話代外
	業務委託費		5,947	6,234	287	送迎車両運行管理業務外
	手数料		30	0	30	リース切れパソコン返却手数料
	損害保険料		116	116	0	自動車保険料、社会福祉総合保険料
	使用料及び賃借料		830	390	440	パソコンリース料
	諸謝金		3,002	2,823	179	講座講師謝礼
	教養娯楽費		638	638	0	
合 計			<b>17,656</b>	<b>17,163</b>	<b>493</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
ひまわり園管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	額	
經常活動による収入						
受託金収入			<b>49,752</b>	<b>53,417</b>	<b>3,665</b>	
	市受託金収入		49,752	53,417	3,665	
		市受託金収入	49,752	53,417	3,665	松山市受託収入
自立支援費等収入			<b>117,972</b>	<b>113,675</b>	<b>4,297</b>	
	障害児施設給付費収入		110,575	104,775	5,800	施設給付費収入
	利用者負担金収入		7,397	8,900	1,503	
		利用者負担金収入	2,749	4,000	1,251	利用者負担金
		特定費用等収入	4,648	4,900	252	給食材料代等
補助事業等収入			<b>0</b>	<b>4,172</b>	<b>4,172</b>	
	補助事業収入		0	4,172	4,172	
		処遇改善事業補助金収入	0	4,172	4,172	
合 計			<b>167,724</b>	<b>171,264</b>	<b>3,540</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>141,582</b>	<b>147,392</b>	<b>5,810</b>	
	職員俸給		44,426	46,852	2,426	理学療法士2名・作業療法士1名・言語聴覚士2名・心理判定員1名・児童指導員1名・保育士6名・事務職員1名・調理員1名
	職員諸手当		25,742	31,288	5,546	
	嘱託職員報酬		25,484	32,243	6,759	施設長・看護師1名・保育士5名・調理員1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		28,625	20,354	8,271	保育士4名・心理判定員1名 パート保育士6名・パート調理員1名
	法定福利費		17,305	16,655	650	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>26,142</b>	<b>23,872</b>	<b>2,270</b>	
	福利厚生費		578	568	10	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		165	170	5	職員研修会参加旅費外
	研修費		74	81	7	職員研修会参加費外
	消耗品費		1,632	1,597	35	消耗品費
	器具什器費		1,196	382	814	栄養管理ソフト外
	印刷製本費		256	20	236	写真現像代
	水道光熱費		4,650	4,700	50	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費		1,875	1,603	272	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
	修繕費		3,328	2,244	1,084	公用車車検代、備品等修繕費外
	通信運搬費		376	384	8	電話代外
	会議費		15	15	0	ボランティア昼食代
	業務委託費		5,323	5,332	9	施設維持管理関係業務外
	手数料		539	410	129	プール水質検査外
	損害保険料		223	230	7	自動車保険、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		466	914	448	コピー機・パソコンリース料外
	租税公課費		25	53	28	軽自動車税
	諸会費		279	26	253	松山南安全運転管理者協会会費外
	諸謝金		80	86	6	職員研修会講師謝礼
	給食費(給食材料費)		5,062	5,057	5	給食材料代
合 計			<b>167,724</b>	<b>171,264</b>	<b>3,540</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
重症心身障害児通園事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区分	小区	予	予	較	考
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			20,201	20,992	791	
	市受託金収入		20,201	20,992	791	
		市受託金収入	20,201	20,992	791	松山市受託収入
事業収入			128	129	1	
	利用料収入		128	129	1	通園児給食材料代
合 計			20,329	21,121	792	
経常活動による支出						
人件費支出			19,531	20,179	648	
	職員俸給		6,605	6,741	136	作業療法士1名・看護師1名
	職員諸手当		4,559	4,791	232	
	嘱託職員報酬		5,891	6,281	390	保育士2名
	法定福利費		2,476	2,366	110	社会保険事業主負担金外
事務費支出			798	942	144	
	福利厚生費		72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		50	50	0	施設連絡協議会参加旅費
	研修費		5	5	0	施設連絡協議会参加費
	消耗品費		81	81	0	消耗品費
	器具什器費		87	66	21	江アレックスマット代
	燃料費		150	150	0	公用車燃料代
	修繕費		74	238	164	備品等修繕費外
	通信運搬費		10	10	0	携帯電話代
	手数料		2	2	0	職員のぎょう虫検査料
	損害保険料		63	63	0	自動車保険料
	使用料及び賃借料		24	24	0	施設外行事入園料・パソコンリース料
	租税公課費		45	45	0	自動車税
	諸会費		6	6	0	施設連絡協議会会費
	給食費(給食材料費)		124	125	1	
	教養娯楽費		5	5	0	
合 計			20,329	21,121	792	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
障害児等療育支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	較 減	減 額	
經常活動による収入							
受託金収入			<b>4,143</b>	<b>4,918</b>	<b>775</b>		
	市受託金収入		4,143	4,918	775		
		市 受 託 金 収 入	4,143	4,918	775		松山市受託収入
合 計			<b>4,143</b>	<b>4,918</b>	<b>775</b>		
經常活動による支出							
人件費支出			<b>4,024</b>	<b>4,798</b>	<b>774</b>		
	職員俸給		2,272	2,597	325		児童指導員1名
	職員諸手当		1,256	1,654	398		
	法定福利費		496	547	51		社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>119</b>	<b>120</b>	<b>1</b>		
	福利厚生費		18	18	0		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		10	11	1		市内旅費
	消耗品費		65	65	0		消耗品費
	手数料		1	1	0		職員のぎょう虫検査料
	使用料及び賃借料		25	25	0		パソコンリース料・駐車料
合 計			<b>4,143</b>	<b>4,918</b>	<b>775</b>		
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**平成23年度  
恵原荘管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区分	小区	予	予	較	考
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			19,464	18,893	571	
	市受託金収入		19,464	18,893	571	
		市受託金収入	19,464	18,893	571	松山市受託収入
合 計			19,464	18,893	571	
経常活動による支出						
人件費支出			12,763	12,625	138	
	職員俸給		3,134	3,134	0	
	職員諸手当		1,460	1,512	52	寮母1名
	嘱託職員報酬		6,701	3,898	2,803	施設長・寮母1名・管理人1名・嘱託医1名
	法定福利費		1,468	1,334	134	社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金		0	2,747	2,747	
事務費支出			6,701	6,268	433	
	福利厚生費		54	54	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		204	541	337	消耗品費
	器具什器費		54	13	41	地デジテレビ
	水道光熱費		1,300	1,300	0	電気・水道代
	燃料費		2,200	2,200	0	重油代、LPガス代
	修繕費		1,424	826	598	施設修繕費外
	通信運搬費		98	110	12	電話料外
	業務委託費		568	415	153	施設維持管理関係業務
	手数料		694	704	10	浄化槽法定点検料外
	損害保険料		26	26	0	自動車保険料
	使用料及び賃借料		75	75	0	コピー機リース料、NHK受信料
	租税公課費		4	4	0	自動車税
合 計			19,464	18,893	571	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
中央児童センター管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

動 定 科 目			本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
經常活動による収入						
受託金収入			43,981	46,746	2,765	
	市受託金収入		43,981	46,746	2,765	
		市 受 託 金 収 入	43,981	46,746	2,765	松山市受託収入
事業収入			1,531	1,912	381	
	参加費収入		1,531	1,912	381	各種事業参加費
合 計			45,512	48,658	3,146	
經常活動による支出						
人件費支出			37,317	39,992	2,675	
	職員俸給		7,431	11,919	4,488	児童厚生員1名、事務職員1名
	職員諸手当		4,570	8,741	4,171	
	嘱託職員報酬		14,835	8,922	5,913	施設長、児童厚生員4名
	臨時職員賃金		5,768	5,774	6	児童厚生員2名
	法定福利費		4,713	4,636	77	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8,195	8,666	471	
	福利厚生費		162	162	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		465	434	31	職員研修会参加旅費外
	研修費		44	42	2	職員研修会参加費
	消耗品費		1,545	1,550	5	消耗品費・医薬品代
	器具什器費		137	0	137	冷蔵庫外
	印刷製本費		30	30	0	写真現像代
	燃料費		178	185	7	公用車燃料代外
	修繕費		356	377	21	備品修繕費・公用車車検代
	通信運搬費		336	348	12	電話代外
	会議費		80	80	0	ボランティア昼食代
	業務委託費		38	38	0	非常通報装置保守点検業務
	手数料		3	3	0	映写機点検料
	損害保険料		186	189	3	自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		1,298	1,504	206	パソコンリース料外
	租税公課費		18	24	6	自動車税、消費税
	諸会費		35	35	0	全国児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		753	753	0	行事関係講師謝礼外
	負担金支出		1,000	1,000	0	あそぼうフェスタ実行委員会に対する負担金
	行事材料費		1,531	1,912	381	行事に伴う物品費等
合 計			45,512	48,658	3,146	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
新玉児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区分	中区分	小区分				
経常活動による収入						
受託金収入			<b>17,713</b>	<b>16,169</b>	<b>1,544</b>	
	市受託金収入		17,713	16,169	1,544	
		市受託金収入	17,713	16,169	1,544	松山市受託収入
事業収入			<b>510</b>	<b>487</b>	<b>23</b>	
	参加費収入		510	487	23	各種事業参加費
合 計			<b>18,223</b>	<b>16,656</b>	<b>1,567</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>14,158</b>	<b>12,819</b>	<b>1,339</b>	
	職員俸給		2,513	0	2,513	児童厚生員1名
	職員諸手当		1,408	0	1,408	
	嘱託職員報酬		8,477	8,489	12	施設長1名、児童厚生員2名
	法定福利費		1,760	1,469	291	社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金		0	2,861	2,861	
事務費支出			<b>4,065</b>	<b>3,837</b>	<b>228</b>	
	福利厚生費		72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		10	8	2	行事旅費
	消耗品費		536	536	0	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		205	0	205	雑誌スタンド外
	燃料費		5	11	6	行事用燃料代
	修繕費		30	30	0	備品修繕費
	通信運搬費		119	113	6	電話料金外
	業務委託費		38	38	0	非常通報装置保守点検業務外
	手数料		3	3	0	映写機検定料
	損害保険料		34	34	0	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		330	331	1	パソコンリース料、行事関係施設借上料外
	渉外費		3	3	0	地域協力費
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		290	290	0	行事関係講師謝礼外
	施設管理負担金		1,865	1,866	1	コムズ施設管理負担金
	行事材料費		510	487	23	行事に伴う物品費外
合 計			<b>18,223</b>	<b>16,656</b>	<b>1,567</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
味生児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区分	小区	予	予	較	考
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			17,670	17,403	267	
	市受託金収入		17,670	17,403	267	
		市受託金収入	17,670	17,403	267	松山市受託収入
事業収入			521	521	0	
	参加費収入		521	521	0	各種事業参加費
合 計			18,191	17,924	267	
経常活動による支出						
人件費支出			15,939	15,793	146	
	職員俸給		3,158	3,114	44	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,515	2,553	38	
	嘱託職員報酬		5,446	5,457	11	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,841	2,857	16	児童厚生員1名
	法定福利費		1,979	1,812	167	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,252	2,131	121	
	福利厚生費		72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		5	5	0	行事旅費
	消耗品費		602	602	0	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		141	0	141	軽量ソフトマット外
	燃料費		18	13	5	原付燃料代
	修繕費		40	50	10	備品等修繕費
	通信運搬費		134	134	0	電話料金外
	業務委託費		38	38	0	非常通報装置保守点検業務
	損害保険料		27	28	1	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		350	364	14	パソコンリース料、行事関係物品レンタル料外
	租税公課		1	1	0	原付税
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		288	288	0	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		521	521	0	行事に伴う物品費等
合 計			18,191	17,924	267	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
久米児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区分	中区分	小区分	年	年	較	考
			算	算	増	
			額	額	減	
					額	
経常活動による収入						
受託金収入			20,749	20,543	206	
	市受託金収入		20,749	20,543	206	
		市受託金収入	20,749	20,543	206	松山市受託収入
事業収入			537	522	15	
	参加費収入		537	522	15	各種行事実費負担分
合 計			21,286	21,065	221	
経常活動による支出						
人件費支出			16,062	15,894	168	
	職員俸給		3,497	3,464	33	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,124	1,992	132	
	嘱託職員報酬		5,518	8,585	3,067	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,892	0	2,892	児童厚生員1名
	法定福利費		2,031	1,853	178	社会保険事業主負担金外
事務費支出			5,224	5,171	53	
	福利厚生費		72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		18	4	14	行事旅費
	消耗品費		945	945	0	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		115	0	115	幼児用遊具
	燃料費		21	27	6	原付燃料代
	修繕費		530	530	0	館内・備品等修繕費
	通信運搬費		149	154	5	電話料金外
	業務委託費		1,744	1,795	51	施設維持管理関係業務
	手数料		277	410	133	浄化槽法定検査料外
	損害保険料		54	54	0	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		440	323	117	行事関係物品レンタル料外
	租税公課		1	1	0	原付税
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		306	309	3	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		537	522	15	行事に伴う物品費等
	印刷製本費		0	10	10	
合 計			21,286	21,065	221	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
久枝児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区分	中区分	小区分	年	年	較	考
			予	予	減	
			算	算	額	
			額	額	増	
					減	
					額	
経常活動による収入						
受託金収入			17,987	17,910	77	
	市受託金収入		17,987	17,910	77	
		市受託金収入	17,987	17,910	77	松山市受託収入
事業収入			512	494	18	
	参加費収入		512	494	18	各種行事実費負担分
合 計			18,499	18,404	95	
経常活動による支出						
人件費支出			16,218	16,136	82	
	職員俸給		2,530	2,427	103	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,051	2,045	6	
	嘱託職員報酬		5,570	8,585	3,015	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		4,208	1,372	2,836	児童厚生員1名、パート児童厚生員1名
	法定福利費		1,859	1,707	152	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,281	2,268	13	
	福利厚生費		80	80	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		5	5	0	市内旅費
	消耗品費		648	648	0	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		87	0	87	MDラジカセ
	燃料費		26	21	5	原付燃料代
	修繕費		30	30	0	備品等修繕費
	通信運搬費		150	150	0	電話料金外
	会議費		20	20	0	ボランティア昼食代外
	業務委託費		50	50	0	非常通報装置点検業務
	損害保険料		29	29	0	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		347	444	97	行事関係物品レンタル料外
	租税公課		1	1	0	原付税
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		281	281	0	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		512	494	18	行事に伴う物品費等
合 計			18,499	18,404	95	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
畑寺児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区	小区	予	予	較	考
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			20,935	20,937	2	
	市受託金収入		20,935	20,937	2	
		市受託金収入	20,935	20,937	2	松山市受託収入
事業収入			575	578	3	
	参加費収入		575	578	3	各種行事実費負担分
合 計			21,510	21,515	5	
経常活動による支出						
人件費支出			19,323	19,235	88	
	職員俸給		3,442	3,360	82	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,222	2,239	17	
	嘱託職員報酬		5,536	8,570	3,034	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		5,727	2,861	2,866	児童厚生員2名
	法定福利費		2,396	2,205	191	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,187	2,280	93	
	福利厚生費		90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		4	4	0	行事旅費
	消耗品費		527	527	0	消耗品費・医薬品費
	燃料費		6	6	0	行事用燃料代
	修繕費		30	30	0	備品等修繕費
	通信運搬費		120	120	0	電話料金外
	会議費		13	13	0	ボランティア弁当代
	業務委託費		36	36	0	非常通報装置保守点検
	損害保険料		14	12	2	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		451	513	62	行事関係物品レンタル料外
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		306	336	30	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		575	578	3	行事に伴う物品費等
合 計			21,510	21,515	5	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
南部児童センター管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区分	小区	年	年	較	考
			算	算	増	
			額	額	減	
					額	
経常活動による収入						
助成金収入			30	0	30	
	助成金収入		30	0	30	
		助成金収入	30	0	30	児童健全育成財団助成金
受託金収入			38,702	53,645	14,943	
	市受託金収入		38,702	53,645	14,943	
		市受託金収入	38,702	53,645	14,943	松山市受託収入
事業収入			710	603	107	
	参加費収入		710	603	107	各種行事実費負担分
合 計			39,442	54,248	14,806	
経常活動による支出						
人件費支出			28,411	30,678	2,267	
	職員俸給		5,200	5,934	734	児童厚生員2名
	職員諸手当		3,405	4,461	1,056	
	嘱託職員報酬		2,965	11,490	8,525	施設長
	臨時職員賃金		13,634	5,536	8,098	児童厚生員1名、事務職員1名 パート児童厚生員2名
	法定福利費		3,207	3,257	50	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,031	23,570	12,539	
	福利厚生費		150	150	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		5	5	0	行事旅費
	消耗品費		1,430	900	530	消耗品費・医薬品費
	水道光熱費		3,600	7,980	4,380	電気・水道料金
	燃料費		41	29	12	公用車燃料代外
	修繕費		650	80	570	館内・備品等修繕費
	通信運搬費		330	210	120	電話料金外
	業務委託費		2,998	12,260	9,262	施設維持管理関係業務
	損害保険料		96	92	4	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		680	929	249	行事関係物品レンタル料外
	租税公課		1	1	0	原付税
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		315	316	1	行事関係講師謝礼外
	渉外費		10	0	10	地域協力費
	行事材料費		710	603	107	行事に伴う物品費等
合 計			39,442	54,248	14,806	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
湯山障害者生活介護事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	較	減		
經常活動による収入													
受託金収入					<b>13,473</b>		<b>14,134</b>				<b>661</b>		
	市受託金収入				13,473		14,134				661		
		市受託金収入			13,473		14,134				661	松山市受託収入	
自立支援費等収入					<b>28,033</b>		<b>26,791</b>				<b>1,242</b>		
	介護給付費収入				25,383		21,772				3,611	介護給付費収入	
	利用者負担金収入				2,650		5,019				2,369		
		特定費用等収入			2,650		2,599				51		
		利用者負担金収入			0		2,420				2,420		
補助事業等収入					<b>0</b>		<b>814</b>				<b>814</b>		
	補助事業収入				0		814				814		
		処遇改善事業補助金収入			0		814				814		
合 計					<b>41,506</b>		<b>41,739</b>				<b>233</b>		
經常活動による支出													
人件費支出					<b>31,932</b>		<b>32,387</b>				<b>455</b>		
	職員俸給				10,049		9,952				97	事務職員1名、生活指導員2名	
	職員諸手当				5,443		5,819				376		
	嘱託職員報酬				9,740		9,977				237	施設長、生活指導員2名、嘱託医	
	臨時職員賃金				2,809		3,010				201	生活指導員1名	
	法定福利費				3,891		3,629				262	社会保険事業主負担金外	
事務費支出					<b>9,574</b>		<b>9,352</b>				<b>222</b>		
	福利厚生費				126		126				0	健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費				3		3				0	施設外行事旅費	
	研修費				22		22				0	職員研修会参加費	
	消耗品費				245		210				35	消耗品費	
	燃料費				852		819				33	公用車燃料代	
	修繕費				466		469				3	公用車車検代外	
	通信運搬費				72		70				2	電話料金、切手代	
	業務委託費				4,761		4,796				35	送迎車両運行管理業務外	
	手数料				3		3				0	デジタル署名取得費	
	損害保険料				113		116				3	自動車保険料、施設保険料	
	使用料及び賃借料				116		111				5	コピー機リース料外	
	諸会費				145		8				137	知的障害者福祉協会会費外	
	給食費(給食材料費)				2,387		2,291				96		
	教養娯楽費				263		308				45		
合 計					<b>41,506</b>		<b>41,739</b>				<b>233</b>		
当期資金収支差額合計					<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		

**平成23年度  
久枝障害者生活介護事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目				本	前	比	増	備 考
大	中	小	目	年	年	較	減	
区	区	区	分	算	算	減	額	
				予	予	額	額	
経常活動による収入								
受託金収入				24,859	31,210	6,351		
市受託金収入				24,859	31,210	6,351		
市受託金収入				24,859	31,210	6,351		松山市受託収入
自立支援費等収入				34,084	26,625	7,459		
介護給付費収入				32,455	22,495	9,960		訓練等給付費収入
利用者負担金収入				1,629	4,130	2,501		
利用者負担金収入				24	2,500	2,476		
特定費用等収入				1,605	1,630	25		
補助事業等収入				0	611	611		
補助事業収入				0	611	611		
処遇改善事業補助金収入				0	611	611		
合 計				58,943	58,446	497		
経常活動による支出								
人件費支出				43,443	43,364	79		
職員俸給				14,753	14,418	335		理学療法士1名・看護師1名・生活指導員
職員諸手当				9,697	10,342	645		2名・事務職員1名
嘱託職員報酬				11,098	4,847	6,251		施設長・生活指導員1名・看護師1名 嘱託医1名
臨時職員賃金				2,753	8,977	6,224		生活指導員1名
法定福利費				5,142	4,780	362		社会保険事業主負担金外
事務費支出				15,500	15,082	418		
福利厚生費				162	162	0		健康診断料、福利厚生センター
研修費				22	22	0		職員研修会参加費
消耗品費				702	724	22		消耗品費
器具什器費				123	53	70		デジタルカメラ外
水道光熱費				3,700	3,700	0		電気・水道料金
燃料費				678	502	176		公用車燃料代
修繕費				817	775	42		公用車車検代外
通信運搬費				150	150	0		電話料金外
会議費				30	15	15		ボランティア昼食代
業務委託費				6,161	5,753	408		送迎車両運行管理業務外
手数料				267	267	0		水質検査料外
損害保険料				199	199	0		自動車保険料、社会福祉施設総合保険料
使用料及び賃借料				342	342	0		コピー機リース料外
渉外費				5	5	0		地域協力費
諸会費				8	8	0		安全運転管理者協議会会費外
諸謝金				528	775	247		タイムケアスタッフ謝金
給食費(給食材料費)				1,412	1,412	0		
教養娯楽費				134	158	24		
行事材料費				60	60	0		
合 計				58,943	58,446	497		
当期資金収支差額合計				0	0	0		

**平成23年度  
親子通園・くれよん事業資金収支予算**

(単位千円)

動 定 科 目			本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>46,631</b>	<b>53,426</b>	<b>6,795</b>	
	市受託金収入		46,631	53,426	6,795	
		市 受 託 金 収 入	46,631	53,426	6,795	松山市委託金収入
自立支援費等収入			<b>36,054</b>	<b>30,645</b>	<b>5,409</b>	
	介護給付費収入		30,716	25,856	4,860	
	利用者負担金収入		5,338	4,789	549	
		利用者負担金収入	3,413	2,873	540	介護給付費個人負担分
		特定費用等収入	1,925	1,916	9	給食材料実費外
事 業 収 入			<b>465</b>	<b>525</b>	<b>60</b>	
	参加費収入		465	525	60	発達保育研修会参加費
経理区分間繰入金収入			<b>1,742</b>	<b>0</b>	<b>1,742</b>	
	経理区分間繰入金収入		1,742	0	1,742	
		経理区分間繰入金収入	1,742	0	1,742	若草就労継続支援事業所事業より
補助事業等収入			<b>0</b>	<b>1,906</b>	<b>1,906</b>	
	補助事業収入		0	1,906	1,906	
		処遇改善事業補助金収入	0	1,906	1,906	
合 計			<b>84,892</b>	<b>86,502</b>	<b>1,610</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>80,263</b>	<b>81,160</b>	<b>897</b>	
	職員俸給		29,530	29,030	500	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		17,903	19,068	1,165	
	嘱託職員報酬		16,016	10,769	5,247	保育士5名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		6,935	13,242	6,307	保育士2名・パート調理員1名
	法定福利費		9,879	9,051	828	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>4,629</b>	<b>5,342</b>	<b>713</b>	
	福利厚生費		304	304	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		124	126	2	職員研修会参加旅費
	研修費		50	25	25	職員研修会参加費
	消耗品費		545	550	5	消耗品費
	器具什器費		47	1,228	1,181	シューズ棚
	印刷製本費		4	4	0	写真現像代
	燃料費		50	50	0	公用車燃料代
	修繕費		149	88	61	公用車車検代外
	通信運搬費		101	101	0	電話代外
	会議費		2	2	0	行事用飲料
	業務委託費		16	16	0	システム保守業務
	手数料		43	219	176	調理員O-157等検査費外
	損害保険料		79	79	0	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		443	37	406	製氷機リース料外
	諸会費		222	11	211	通園事業連絡協議会会費外
	諸謝金		60	60	0	発達保育研修会講師料外
	給食費(給食材料費)		1,506	1,500	6	
	保育材料費		419	417	2	
	発達支援保育研修会費		465	525	60	
合 計			<b>84,892</b>	<b>86,502</b>	<b>1,610</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
畑寺児童デイサービス事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

動 定 科 目			本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
經常活動による収入						
受託金収入			15,150	19,077	3,927	
	市受託金収入		15,150	19,077	3,927	
		市 受 託 金 収 入	15,150	19,077	3,927	松山市委託金収入
自立支援費等収入			22,398	16,607	5,791	
	介護給付費収入		19,942	14,730	5,212	
	利用者負担金収入		2,456	1,877	579	
		利用者負担金収入	2,216	1,637	579	給食材料実費外
		特定費用等収入	240	240	0	
補助事業等収入			0	813	813	
	補助事業収入		0	813	813	
		処遇改善事業補助金収入	0	813	813	
合 計			37,548	36,497	1,051	
經常活動による支出						
人件費支出			35,373	34,349	1,024	
	職員俸給		11,130	10,304	826	言語聴覚士1名・児童指導員1名・保育士1名
	職員諸手当		7,105	6,965	140	
	嘱託職員報酬		9,947	10,185	238	施設長、児童指導員2名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		2,864	3,037	173	保育士1名
	法定福利費		4,327	3,858	469	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,175	2,148	27	
	福利厚生費		126	126	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		92	86	6	職員研修会参加旅費
	研修費		35	50	15	職員研修会参加費
	消耗品費		446	446	0	消耗品費
	器具什器費		128	119	9	巧技台外
	燃料費		80	80	0	公用車燃料代
	修繕費		187	155	32	公用車車検代外
	通信運搬費		186	190	4	電話代外
	業務委託費		16	16	0	システム保守業務
	手数料		2	2	0	電子証明取得費
	損害保険料		81	82	1	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		396	500	104	コピー機リース料外
	諸会費		130	11	119	通園事業連絡協議会会費外
	諸謝金		30	30	0	職員研修会講師謝礼
	保育材料費		240	240	0	
	印刷製本費		0	15	15	
合 計			37,548	36,497	1,051	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
若草就労継続支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備考
大区	中区	小区	予	予	較	
			算	算	減	
			額	額	増	
					額	
経常活動による収入						
自立支援費等収入			28,427	23,967	4,460	
	訓練等給付費収入		28,380	21,531	6,849	訓練等給付費収入
	利用者負担金収入		47	2,436	2,389	
		特定費用等収入	47	43	4	
		利用者負担金収入	0	2,393	2,393	
事業収入			2,963	2,903	60	
	就労収入		2,869	2,762	107	
	販売収入		94	141	47	
受託金収入			0	2,861	2,861	
	市受託金収入		0	2,861	2,861	
		市受託金収入	0	2,861	2,861	
補助事業等収入			0	814	814	
	補助事業収入		0	814	814	
		処遇改善事業補助金収入	0	814	814	
合 計			31,390	30,545	845	
経常活動による支出						
人件費支出			25,397	26,571	1,174	
	職員俸給		10,586	10,578	8	作業指導員2名・職業指導員1名
	職員諸手当		6,119	6,966	847	
	嘱託職員報酬		2,797	2,980	183	作業指導員1名
	臨時職員賃金		2,669	2,939	270	作業指導員1名
	法定福利費		3,226	3,108	118	社会保険事業主負担金外
事務費支出			1,288	1,071	217	
	福利厚生費		100	90	10	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		101	96	5	研修旅費外
	研修費		48	63	15	研修会参加費
	消耗品費		203	203	0	消耗品費
	器具什器費		158	0	158	製氷機
	燃料費		134	130	4	公用車燃料代
	修繕費		268	323	55	公用車車検代外
	通信運搬費		4	4	0	切手代
	会議費		3	3	0	ボランティア弁当代
	業務委託費		16	16	0	システム保守業務
	手数料		2	12	10	電子署名証明書発行手数料
	損害保険料		78	78	0	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		6	6	0	野外事業における入園料外
	租税公課費		4	4	0	軽自動車税
	諸会費		116	0	116	
	教養娯楽費		47	43	4	調理実習材料代外
事業費支出			2,963	2,903	60	
	消耗品費		7	12	5	印紙代
	手数料		4	8	4	住民票等発行手数料
	使用料及び賃借料		15	17	2	廃棄物処理費用
	原材料費		66	63	3	材料代
	通所者賃金		2,871	2,803	68	
経理区分間繰入金支出			1,742	0	1,742	
	経理区分間繰入金支出		1,742	0	1,742	
		経理区分間繰入金支出	1,742	0	1,742	親子通園・くれよん事業へ
合 計			31,390	30,545	845	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
畑寺就労継続支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			11,941	12,525	584	
	市受託金収入		11,941	12,525	584	
		市 受 託 金 収 入	11,941	12,525	584	松山市受託収入
自立支援費等収入			14,757	13,518	1,239	
	訓練等給付費収入		14,707	12,094	2,613	訓練等給付費収入
	利用者負担金収入		50	1,424	1,374	
		特定費用等収入	50	80	30	
		利用者負担金収入	0	1,344	1,344	
事業収入			2,520	3,240	720	
	就 労 収 入		1,920	2,400	480	
	販 売 収 入		600	840	240	
補助事業等収入			0	816	816	
	補助事業収入		0	816	816	
		処遇改善事業補助金収入	0	816	816	
合 計			29,218	30,099	881	
経常活動による支出						
人件費支出			22,492	22,704	212	
	職員俸給		6,404	6,202	202	生活指導員1名・職業指導員1名
	職員諸手当		4,433	4,646	213	
	嘱託職員報酬		5,966	3,146	2,820	生活指導員2名
	臨時職員賃金		2,841	6,105	3,264	生活指導員1名
	法定福利費		2,848	2,605	243	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,206	4,155	51	
	福利厚生費		90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		66	131	65	研修旅費外
	研修費		32	24	8	研修会参加費
	消耗品費		240	240	0	消耗品費
	器具什器費		114	119	5	軽作業台外
	燃料費		712	650	62	公用車燃料代
	修繕費		311	262	49	公用車車検代外
	通信運搬費		169	169	0	電話料金外
	業務委託費		1,670	1,670	0	送迎車輛運行業務外
	手数料		23	2	21	電子署名取得費
	損害保険料		197	197	0	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		382	513	131	コピー機リース料外
	諸会費		150	8	142	松山東安全運転管理者協議会年会費
	教養娯楽費		50	80	30	創作活動材料代
事業費支出			2,520	3,240	720	
	原材料費		420	540	120	製品販売材料代
	通所者賃金		2,100	2,700	600	
合 計			29,218	30,099	881	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
湯山生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 額	年 度 額	較 増 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			17,782	19,329	1,547	
	市受託金収入		17,782	19,329	1,547	
		市 受 託 金 収 入	17,782	19,329	1,547	松山市受託収入
事業収入			2,128	2,127	1	
	利用料収入		2,128	2,127	1	昼食材料代外
合 計			19,910	21,456	1,546	
経常活動による支出						
人件費支出			12,945	12,894	51	
	職員俸給		3,296	3,252	44	寮母1名
	職員諸手当		1,791	1,896	105	
	嘱託職員報酬		6,190	6,217	27	看護師1名、寮母1名
	法定福利費		1,668	1,529	139	社会保険事業主負担金外
事務費支出			6,965	8,562	1,597	
	福利厚生費		54	54	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		153	202	49	消耗品費、医薬品費
	燃料費		650	650	0	公用車燃料代外
	修繕費		308	305	3	公用車車検代外
	通信運搬費		140	140	0	電話料金外
	業務委託費		2,629	4,173	1,544	車両運行管理業務、調理業務
	損害保険料		152	148	4	公用車自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		78	93	15	コピー機リース料外
	租税公課費		673	670	3	消費税
	給食費(給食材料費)		1,737	1,738	1	昼食材料代
	教養娯楽費		391	389	2	消耗品
合 計			19,910	21,456	1,546	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
味生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 予 算 額	年 度 予 算 額	較 増 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			<b>34,311</b>	<b>35,043</b>	<b>732</b>	
	市受託金収入		34,311	35,043	732	
		市 受 託 金 収 入	34,311	35,043	732	松山市受託収入
事業収入			<b>1,815</b>	<b>1,803</b>	<b>12</b>	
	利用料収入		1,815	1,803	12	給食材料代外
合 計			<b>36,126</b>	<b>36,846</b>	<b>720</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>20,527</b>	<b>20,949</b>	<b>422</b>	
	職員俸給		5,993	6,244	251	事務職員1名、寮母1名
	職員諸手当		3,015	3,378	363	
	嘱託職員報酬		8,855	8,865	10	施設長・寮母1名・看護師1名
	法定福利費		2,664	2,462	202	社会保険事業主負担金
事務費支出			<b>15,599</b>	<b>15,897</b>	<b>298</b>	
	福利厚生費		90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		368	485	117	消耗品費、医薬品費
	器具什器費		142	0	142	ガスレンジ
	水道光熱費		2,900	3,000	100	電気・水道料金
	燃料費		750	750	0	公用車燃料代、ボイラー灯油代外
	修繕費		1,068	773	295	公用車車検代、館内修繕費外
	通信運搬費		130	130	0	電話代外
	業務委託費		6,751	7,218	467	施設維持管理関係業務、車両運行管理業務外
	手数料		217	219	2	レジオネラ菌検査料
	損害保険料		239	244	5	自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		72	107	35	施設外行事駐車料外
	租税公課費		1,057	1,078	21	消費税
	給食費(給食材料費)		1,470	1,462	8	昼食材料代
	教養娯楽費		345	341	4	消耗品等
合 計			<b>36,126</b>	<b>36,846</b>	<b>720</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
若草生きがいデイサービス事業資金収支予算**

収入の部				(単位千円)			
勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考			
大区分	中区分	小区分	分				
経常活動による収入							
受託金収入				<b>27,016</b>	<b>26,121</b>	<b>895</b>	
	市受託金収入			27,016	26,121	895	
		市受託金収入		27,016	26,121	895	松山市受託収入
事業収入				<b>2,296</b>	<b>2,533</b>	<b>237</b>	
	利用料収入			2,296	2,533	237	給食材料代外
合 計				<b>29,312</b>	<b>28,654</b>	<b>658</b>	
経常活動による支出							
人件費支出				<b>18,319</b>	<b>15,855</b>	<b>2,464</b>	
	職員俸給			6,527	3,065	3,462	事務職員1名・寮母1名
	職員諸手当			3,315	1,417	1,898	
	嘱託職員報酬			6,116	9,493	3,377	寮母1名、看護師1名
	法定福利費			2,361	1,880	481	社会保険事業主負担金外
事務費支出				<b>10,993</b>	<b>12,799</b>	<b>1,806</b>	
	福利厚生費			72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費			244	244	0	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費			4	4	0	領収書印刷代外
	器具什器費			64	0	64	地デジテレビ
	燃料費			500	512	12	公用車燃料代
	修繕費			552	400	152	公用車車検代外
	通信運搬費			113	99	14	電話代外
	業務委託費			5,976	7,845	1,869	送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料			5	5	0	クリーニング代外
	損害保険料			175	175	0	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料			67	69	2	コピー機リース料外
	租税公課費			925	845	80	消費税
	給食費(給食材料費)			1,856	2,043	187	昼食材料代
	教養娯楽費			440	486	46	消耗品外
合 計				<b>29,312</b>	<b>28,654</b>	<b>658</b>	
当期資金収支差額合計				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
浅海生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 額	年 度 額	較 増 減	
経常活動による収入						
受託金収入			<b>27,876</b>	<b>23,437</b>	<b>4,439</b>	
	市受託金収入		27,876	23,437	4,439	
		市 受 託 金 収 入	27,876	23,437	4,439	松山市受託収入
事業収入			<b>2,803</b>	<b>3,147</b>	<b>344</b>	
	利用料収入		2,803	3,147	344	給食材料代外
合 計			<b>30,679</b>	<b>26,584</b>	<b>4,095</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>20,020</b>	<b>16,043</b>	<b>3,977</b>	
	職員俸給		3,423	0	3,423	事務職員1名
	職員諸手当		1,899	0	1,899	
	嘱託職員報酬		12,118	11,851	267	施設長、寮母2名・看護師1名
	法定福利費		2,580	1,890	690	社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金		0	2,302	2,302	
事務費支出			<b>10,659</b>	<b>10,541</b>	<b>118</b>	
	福利厚生費		90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5	5	0	安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		161	161	0	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		7	7	0	行事記録写真プリント代外
	水道光熱費		164	108	56	ガス代
	燃料費		480	480	0	公用車燃料代外
	修繕費		414	227	187	公用車車検代外
	通信運搬費		150	150	0	電話代外
	業務委託費		3,242	3,242	0	送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料		3	3	0	クリーニング代
	損害保険料		169	170	1	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		97	121	24	コピー機リース料
	租税公課費		1,056	811	245	消費税
	諸会費		18	18	0	福祉施設交流会参加費外
	施設管理負担金		1,800	1,800	0	施設管理負担金
	給食費(給食材料費)		2,266	2,540	274	昼食材料代
	教養娯楽費		537	608	71	消耗品外
合 計			<b>30,679</b>	<b>26,584</b>	<b>4,095</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
鷹子生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 予 算 額	年 度 予 算 額	較 増 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			<b>22,267</b>	<b>25,190</b>	<b>2,923</b>	
	市受託金収入		22,267	25,190	2,923	
		市 受 託 金 収 入	22,267	25,190	2,923	松山市受託収入
事業収入			<b>2,296</b>	<b>2,527</b>	<b>231</b>	
	利用料収入		2,296	2,527	231	給食材料代外
合 計			<b>24,563</b>	<b>27,717</b>	<b>3,154</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>15,699</b>	<b>17,863</b>	<b>2,164</b>	
	職員俸給		3,174	6,348	3,174	寮母1名
	職員諸手当		1,476	3,476	2,000	
	嘱託職員報酬		9,026	5,921	3,105	施設長、寮母1名、看護師1名
	法定福利費		2,023	2,118	95	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>8,864</b>	<b>9,854</b>	<b>990</b>	
	福利厚生費		72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5	5	0	安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		252	252	0	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		4	4	0	誕生会写真代
	燃料費		290	290	0	公用車燃料代外
	修繕費		358	416	58	公用車車検代外
	通信運搬費		100	100	0	電話代外
	業務委託費		4,464	5,045	581	送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料		7	7	0	クリーニング代外
	損害保険料		133	140	7	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		82	87	5	コピー機リース料外
	租税公課費		792	901	109	消費税
	諸会費		9	8	1	安全運転管理者講習会会費
	給食費(給食材料費)		1,856	2,041	185	昼食材料代
	教養娯楽費		440	486	46	消耗品外
合 計			<b>24,563</b>	<b>27,717</b>	<b>3,154</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度**  
**湯山福祉センター管理運営專業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			7,945	7,425	520	
	市受託金収入		7,945	7,425	520	
		市受託金収入	7,945	7,425	520	松山市受託収入
合 計			7,945	7,425	520	
経常活動による支出						
事務費支出			7,945	7,425	520	
	消耗品費		154	139	15	消耗品費
	水道光熱費		2,532	2,600	68	電気・ガス・水道料金
	燃料費		656	632	24	ボイラー重油代
	修繕費		1,130	500	630	管繕工事費
	業務委託費		2,860	2,941	81	施設維持管理関係業務
	手数料		169	169	0	浄化槽法定検査料外
	使用料及び賃借料		395	395	0	インターネット使用料外
	諸会費		49	49	0	町会費
合 計			7,945	7,425	520	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成23年度  
ハーモニープラザ管理運営專業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区分	中区分	小区分				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>26,648</b>	<b>26,854</b>	<b>206</b>	
	市受託金収入		26,648	26,854	206	
		市受託金収入	26,648	26,854	206	松山市受託収入
事業収入			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	
	参加費収入		70	70	0	
合 計			<b>26,718</b>	<b>26,924</b>	<b>206</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>1,578</b>	<b>1,562</b>	<b>16</b>	
	臨時職員賃金		1,574	1,558	16	施設管理職員1名
	法定福利費		4	4	0	労災保険料
事務費支出			<b>25,140</b>	<b>25,362</b>	<b>222</b>	
	福利厚生費		18	16	2	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		632	585	47	消耗品費
	器具什器費		252	408	156	会議用テーブル
	印刷製本費		60	304	244	申請書印刷代
	水道光熱費		6,200	6,200	0	電気・水道料金
	修繕費		500	500	0	館内修繕費
	通信運搬費		44	44	0	電話料金
	会議費		30	30	0	ボランティア弁当代
	業務委託費		16,910	16,900	10	施設維持管理関係業務
	手数料		164	21	143	遊具点検手数料外
	損害保険料		64	64	0	施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料		33	58	25	コピー機使用料外
	租税公課費		83	82	1	消費税
	渉外費		10	10	0	地域協力費
	諸謝金		70	70	0	ハーモニーフェスティバル公演料
	行事材料費		70	70	0	
合 計			<b>26,718</b>	<b>26,924</b>	<b>206</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成23年度  
畑寺福祉センター管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区分	中区分	小区分				
経常活動による収入						
受託金収入			<b>19,022</b>	<b>18,898</b>	<b>124</b>	
	市受託金収入		19,022	18,898	124	
		市受託金収入	19,022	18,898	124	松山市受託収入
合 計			<b>19,022</b>	<b>18,898</b>	<b>124</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>8,261</b>	<b>8,090</b>	<b>171</b>	
	職員俸給		3,359	3,270	89	
	職員諸手当		2,497	2,515	18	施設管理職員1名
	臨時職員賃金		1,564	1,548	16	施設管理職員1名
	法定福利費		841	757	84	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>10,761</b>	<b>10,808</b>	<b>47</b>	
	福利厚生費		34	34	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		237	247	10	消耗品費
	器具什器費		35	0	35	プロジェクタースクリーン
	印刷製本費		60	60	0	申請書印刷代
	水道光熱費		4,400	4,500	100	電気・水道料金
	燃料費		4	4	0	自家用発電機用軽油代
	修繕費		150	258	108	館内修繕費
	通信運搬費		186	200	14	電話代外
	業務委託費		4,844	4,764	80	施設維持管理関係業務
	手数料		128	48	80	遊具点検手数料
	損害保険料		64	64	0	施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料		182	201	19	インターネット使用料,コピー機リース料外
	租税公課費		417	408	9	消費税
	渉外費		20	20	0	地域協力費
合 計			<b>19,022</b>	<b>18,898</b>	<b>124</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	