

別冊 2

平成23年度

収入支出決算書

社会福祉法人 松山市社会福祉事業団

目

○決算総括表	1
○財産目録	3
○貸借対照表	7
○資金収支計算書(一般会計)	
・法人運営事業	
法人運営事業	19
退職積立金	21
・身体障害者福祉センター管理運営事業	
身体障害者福祉センター管理運営事業	23
奉仕員派遣事業	25
奉仕員養成事業	27
生活訓練事業	29
若草地域活動支援センター事業	31
・知的障害児通園施設管理運営事業	
ひまわり園管理運営事業	33
重症心身障害児通園事業	35
障害児等療育支援事業	37
・軽費老人ホーム管理運営事業	
恵原荘管理運営事業	39
・児童館管理運営事業	
中央児童センター管理運営事業	41
新玉児童館管理運営事業	43
味生児童館管理運営事業	45
久米児童館管理運営事業	47

次

久枝児童館管理運営事業	49
畑寺児童館管理運営事業	51
南部児童センター管理運営事業	53
・障害福祉サービス事業	
湯山障害者生活介護事業所事業	55
久枝障害者生活介護事業所事業	57
親子通園・くれよん事業	59
畑寺児童デイサービス事業所事業	61
若草就労継続支援事業所事業	63
畑寺就労継続支援事業所事業	65
○事業活動収支計算書(一般会計)	67
○資金収支計算書(特別会計)	
・高齢者いきいき支援事業	
湯山生きがいデイサービス事業	71
味生生きがいデイサービス事業	73
若草生きがいデイサービス事業	75
浅海生きがいデイサービス事業	77
鷹子生きがいデイサービス事業	79
・湯山福祉センター管理運営事業	
湯山福祉センター管理運営事業	81
・ハーモニープラザ管理運営事業	
ハーモニープラザ管理運営事業	83
・畑寺福祉センター管理運営事業	
畑寺福祉センター管理運営事業	85
○事業活動収支計算書(特別会計)	87

平成23年度社会福祉法人松山市社会福祉事業団 決算総括表

(単位：円)

会計区分	予算現額	収入決算額	支出決算額	当期末支払資金残高
一般会計				
法人運営事業	66,646,000	62,941,294	62,941,294	0
身体障害者福祉センター管理運営事業	67,735,000	60,643,007	60,643,007	0
知的障害児通園施設管理運営事業	192,196,000	185,725,996	185,725,996	0
軽費老人ホーム管理運営事業	19,464,000	18,630,596	18,630,596	0
児童館管理運営事業	182,663,000	172,491,324	172,491,324	0
障害福祉サービス事業	286,997,000	268,950,261	261,558,614	7,391,647
小計	815,701,000	769,382,478	761,990,831	7,391,647
特別会計				
高齢者いきいき支援事業	140,590,000	124,130,246	124,130,246	0
湯山福祉センター管理運営事業	7,945,000	7,533,847	7,533,847	0
ハーモニープラザ管理運営事業	26,718,000	26,061,664	26,061,664	0
畑寺福祉センター管理運営事業	19,022,000	17,925,397	17,925,397	0
小計	194,275,000	175,651,154	175,651,154	0
合計	1,009,976,000	945,033,632	937,641,985	7,391,647