

法人運営事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			42,076,000		42,076,000	38,252,596	3,823,404	
	市補助金収入		42,076,000		42,076,000	38,252,596	3,823,404	
		市補助金収入	42,076,000		42,076,000	38,252,596	3,823,404	事業団運営に関する補助（市補助金）
補助事業等収入			10,030,000		10,030,000	9,910,855	119,145	
	補助事業収入		10,030,000		10,030,000	9,910,855	119,145	
		処遇改善事業補助金収入	10,030,000		10,030,000	9,910,855	119,145	障害福祉サービス事業処遇改善一時金
雑収入			200,000		200,000	527,244	△ 327,244	
	雑収入		200,000		200,000	527,244	△ 327,244	
		雑収入	200,000		200,000	527,244	△ 327,244	実習謝礼外
経常活動収入計(1)			52,306,000		52,306,000	48,690,695	3,615,305	

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			48,997,000		△ 81,294	48,915,706	45,559,043	3,356,663	
		役員報酬	208,000		57,600	265,600	265,600	0	理事・監事報酬
		職員俸給	14,559,000		△ 81,294	14,477,706	14,441,300	36,406	} 事務職員 5 名、処遇改善一時金
		職員諸手当	14,884,000		△ 216,615	14,667,385	11,702,909	2,964,476	
		嘱託職員報酬	8,427,000		△ 1,062,964	7,364,036	7,364,036	0	事務局長、産業医、処遇改善一時金
		臨時職員賃金	2,590,000		1,221,979	3,811,979	3,811,979	0	処遇改善一時金
		法定福利費	8,329,000			8,329,000	7,973,219	355,781	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,309,000		81,294	3,390,294	3,131,652	258,642	
		福利厚生費	370,000		55,938	425,938	425,938	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	78,000		△ 9,170	68,830	68,830	0	中四国ブロック会議参加旅費外
		研修費	9,000		72,200	81,200	81,200	0	職員研修受講料外
		消耗品費	375,000		△ 157,007	217,993	217,993	0	消耗品費
		器具什器費	54,000		△ 54,000	0	0	0	
		印刷製本費	114,000		△ 600	113,400	113,400	0	給与袋印刷代外
		修繕費	10,000		△ 10,000	0	0	0	
		通信運搬費	253,000			253,000	230,623	22,377	電話料金外
		会議費	2,000		△ 2,000	0	0	0	
		業務委託費	981,000		482,925	1,463,925	1,463,925	0	職員採用試験委託料、ホームページ委託料外
		手数料	80,000		△ 62,850	17,150	17,150	0	登記手数料、産業医診断書料外
		損害保険料	0		1,970	1,970	1,970	0	職場復帰訓練保険料
		使用料及び賃借料	480,000		△ 67,262	412,738	376,473	36,265	コピー機・パソコンリース料外
		諸会費	79,000		△ 600	78,400	78,400	0	全事協会費外
		諸謝金	224,000		△ 168,250	55,750	55,750	0	自主研修奨励金外
		予備費	200,000			200,000	0	200,000	
経常活動支出計(2)			52,306,000			52,306,000	48,690,695	3,615,305	
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23年4月1日～平成24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			40,000		40,000	56,883	△ 16,883	
	雑収入		40,000		40,000	56,883	△ 16,883	
		雑収入	40,000		40,000	56,883	△ 16,883	預金利子
経常活動収入計(1)			40,000		40,000	56,883	△ 16,883	

(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			14,340,000			14,340,000	14,250,599	89,401	
		退職給付金	14,340,000			14,340,000	14,250,599	89,401 2名分	
経常活動支出計(2)			14,340,000			14,340,000	14,250,599	89,401	
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			△ 14,300,000			△ 14,300,000	△ 14,193,716	△ 106,284	
財務活動による収入									
積立預金取崩収入			14,300,000			14,300,000	14,193,716	106,284	
		退職積立金事業積立金取崩収入	14,300,000			14,300,000	14,193,716	106,284	
財務活動等収入計(4)			14,300,000			14,300,000	14,193,716	106,284	
財務活動による支出									
事務費支出			0			0	0	0	
		手数料	0			0	0	0	
財務活動支出計(5)			0			0	0	0	
財務活動資金収支差額(6) = (4)-(5)			14,300,000			14,300,000	14,193,716	106,284	
当期資金収支差額(7) = (3)+(6)			0			0	0	0	
前期末支払資金残高(8)			0			0	0	0	
当期末支払資金残高(7)+(8)			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23年4月1日～平成24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			27,336,000		27,336,000	26,099,877	1,236,123	
	市受託金収入		27,336,000		27,336,000	26,099,877	1,236,123	
		市受託金収入	27,336,000		27,336,000	26,099,877	1,236,123	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			27,336,000		27,336,000	26,099,877	1,236,123	

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			25,755,000			25,755,000	24,857,691	897,309	
	職員俸給		10,791,000		△ 281,750	10,509,250	10,339,000	170,250	} 事務職員1名、手話生活相談員2名
	職員諸手当		6,185,000			6,185,000	5,865,724	319,276	
	嘱託職員報酬		5,460,000			5,460,000	5,319,931	140,069	施設長
	臨時職員賃金		0		281,750	281,750	281,750	0	事務職員1名
	法定福利費		3,319,000			3,319,000	3,051,286	267,714	社会保険事業主負担金外
事務費支出			1,581,000			1,581,000	1,242,186	338,814	
	福利厚生費		96,000			96,000	85,450	10,550	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		130,000			130,000	43,580	86,420	「東日本大震災」に関する討論会出席旅費
	研修費		9,000			9,000	8,700	300	安全運転管理者講習参加費外
	消耗品費		148,000			148,000	122,945	25,055	消耗品費
	燃料費		42,000			42,000	32,647	9,353	公用車燃料代
	修繕費		120,000			120,000	69,058	50,942	公用車車検代外
	通信運搬費		200,000			200,000	159,343	40,657	電話料金外
	損害保険料		52,000			52,000	50,662	1,338	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		759,000			759,000	645,601	113,399	コピー機リース料外
	租税公課費		9,000			9,000	8,200	800	軽自動車税
	諸会費		16,000			16,000	16,000	0	安全運転管理者協議会会費外
経常活動支出計(2)			27,336,000			27,336,000	26,099,877	1,236,123	
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	

奉仕員派遣事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			15,538,000		15,538,000	13,183,679	2,354,321	
	市受託金収入		15,538,000		15,538,000	13,183,679	2,354,321	
		市受託金収入	15,538,000		15,538,000	13,183,679	2,354,321	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			15,538,000		15,538,000	13,183,679	2,354,321	

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			1,684,000			1,684,000	1,550,525	133,475	
	嘱託職員報酬		1,467,000			1,467,000	1,358,074	108,926	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		217,000			217,000	192,451	24,549	社会保険事業主負担金外
事務費支出			13,854,000			13,854,000	11,633,154	2,220,846	
	賃金		12,556,000			12,556,000	10,479,160	2,076,840	手話通訳者、要約筆記者
	福利厚生費		66,000			66,000	63,330	2,670	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		173,000		△ 22,800	150,200	147,618	2,582	消耗品費
	印刷製本費		40,000			40,000	38,250	1,750	申込用紙印刷代
	修繕費		30,000			30,000	0	30,000	
	通信運搬費		385,000			385,000	312,359	72,641	電話料金外
	業務委託費		48,000			48,000	47,250	750	ソフトウェア保守管理業務
	手数料		0		22,800	22,800	22,800	0	手話通訳派遣事務手数料
	損害保険料		118,000			118,000	117,307	693	介護保険・社会福祉事業者総合保険料
	使用料及び賃借料		358,000			358,000	325,080	32,920	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)			15,538,000			15,538,000	13,183,679	2,354,321	
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23年4月1日～平成24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	4,408,000		4,408,000	4,316,359	91,641	
		市受託金収入	4,408,000		4,408,000	4,316,359	91,641	
		市受託金収入	4,408,000		4,408,000	4,316,359	91,641	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			4,408,000		4,408,000	4,316,359	91,641	

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			1,712,000			1,712,000	1,630,846	81,154	
	嘱託職員報酬		1,491,000			1,491,000	1,431,282	59,718	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		221,000			221,000	199,564	21,436	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,696,000			2,696,000	2,685,513	10,487	
	消耗品費		72,000		△ 32,860	39,140	30,103	9,037	消耗品費
	器具什器費		0		30,240	30,240	30,240	0	テレビ代
	通信運搬費		181,000		2,620	183,620	183,620	0	電話料金外
	諸謝金		2,443,000			2,443,000	2,441,550	1,450	養成講座講師謝礼
経常活動支出支出計(2)			4,408,000			4,408,000	4,316,359	91,641	
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23年4月1日～平成24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			2,797,000		2,797,000	2,715,531	81,469	
	市受託金収入		2,797,000		2,797,000	2,715,531	81,469	
		市受託金収入	2,797,000		2,797,000	2,715,531	81,469	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			2,797,000		2,797,000	2,715,531	81,469	

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			2,797,000			2,797,000	2,715,531	81,469	
	旅費交通費		55,000			55,000	0	55,000	
	消耗品費		192,000			192,000	169,551	22,449	消耗品費
	通信運搬費		2,000			2,000	1,980	20	切手代
	諸謝金		2,548,000			2,548,000	2,544,000	4,000	セミナー講師謝礼
経常活動支出計(2)			2,797,000			2,797,000	2,715,531	81,469	
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23年4月1日～平成24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			17,018,000		17,018,000	14,107,161	2,910,839	
	市受託金収入		17,018,000		17,018,000	14,107,161	2,910,839	
		市受託金収入	17,018,000		17,018,000	14,107,161	2,910,839	松山市指定管理料
利用料収入			638,000		638,000	220,400	417,600	
	利用者負担金収入		638,000		638,000	220,400	417,600	実費材料収入
経常活動収入計(1)			17,656,000		17,656,000	14,327,561	3,328,439	

(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			6,118,000			6,118,000	5,768,367	349,633	
		職員俸給	3,480,000		11,700	3,491,700	3,491,700	0	} 事務職員1名
		職員諸手当	1,849,000		△ 20,493	1,828,507	1,478,874	349,633	
		法定福利費	789,000		8,793	797,793	797,793	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,538,000			11,538,000	8,559,194	2,978,806	
		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	100,000			100,000	96,937	3,063	消耗品費
		器具什器費	0		48,155	48,155	48,155	0	冷蔵庫代
		燃料費	476,000			476,000	401,149	74,851	公用車燃料代
		修繕費	351,000			351,000	307,126	43,874	公用車車検代外
		通信運搬費	30,000			30,000	28,000	2,000	携帯電話料金外
		業務委託費	5,947,000		△ 48,155	5,898,845	4,236,399	1,662,446	車輛運行管理業務委託料外
		手数料	30,000			30,000	28,350	1,650	パソコンリース契約返還手数料
		損害保険料	116,000			116,000	111,168	4,832	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	830,000			830,000	578,340	251,660	パソコン外リース料
		諸謝金	3,002,000			3,002,000	2,485,200	516,800	事業関係講師謝礼
		教養娯楽費	638,000			638,000	220,400	417,600	実費材料代
経常活動支出計(2)			17,656,000			17,656,000	14,327,561	3,328,439	
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23年4月1日～平成24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	483,300	△ 483,300	
その他の補助金収入			0		0	483,300	△ 483,300	
事業運営安定化事業			0		0	483,300	△ 483,300	事業運営安定化事業助成金
受託金収入			49,752,000		49,752,000	43,857,198	5,894,802	
市受託金収入			49,752,000		49,752,000	43,857,198	5,894,802	
市受託金収入			49,752,000		49,752,000	43,857,198	5,894,802	松山市指定管理料
自立支援費等収入			117,972,000		117,972,000	120,689,520	△ 2,717,520	
障害児施設給付費収入			110,575,000		110,575,000	112,150,411	△ 1,575,411	施設給付費
利用者負担金収入			7,397,000		7,397,000	8,539,109	△ 1,142,109	
利用者負担金収入			2,749,000		2,749,000	2,486,589	262,411	施設給付費（自己負担分）
特定費用等収入			4,648,000		4,648,000	6,052,520	△ 1,404,520	実費負担分
経常活動収入計(1)			167,724,000		167,724,000	165,030,018	2,693,982	

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			141,582,000			141,582,000	140,447,739	1,134,261	
		職員俸給	44,426,000		△ 779,407	43,646,593	43,485,979	160,614	} 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2名 心理判定員1名,児童指導員3名,保育士5名,調理員1名
		職員諸手当	25,742,000		779,407	26,521,407	26,521,407	0	
		嘱託職員報酬	25,484,000		△ 13,587,308	11,896,692	11,194,297	702,395	施設長,看護師1名,栄養士1名,保育士1名,嘱託医
		臨時職員賃金	28,625,000		13,587,308	42,212,308	42,212,308	0	心理判定員1名,児童指導員6名,保育士7名,調理員1名
		法定福利費	17,305,000			17,305,000	17,033,748	271,252	社会保険事業主負担金外
事務費支出			26,142,000			26,142,000	24,582,279	1,559,721	
		福利厚生費	578,000			578,000	558,390	19,610	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	165,000		30,030	195,030	195,030	0	職員研修会参加旅費外
		研修費	74,000		39,700	113,700	113,700	0	職員研修会参加費外
		消耗品費	1,632,000		△ 2,689	1,629,311	1,626,717	2,594	消耗品費
		器具什器費	1,196,000		328,790	1,524,790	1,524,790	0	栄養管理ソフト代外
		印刷製本費	256,000			256,000	221,115	34,885	写真現像代
		水道光熱費	4,650,000			4,650,000	4,011,002	638,998	電気、ガス、水道代
		燃料費	1,875,000			1,875,000	1,646,457	228,543	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
		修繕費	3,328,000			3,328,000	3,253,090	74,910	園庭遊具改修費用外
		通信運搬費	376,000		54,166	430,166	430,166	0	電話料金外
		会議費	15,000			15,000	12,372	2,628	ボランティアジュース代外
		業務委託費	5,323,000		△ 362,750	4,960,250	4,639,875	320,375	車輛運行管理業務外
		手数料	539,000			539,000	456,954	82,046	調理員等腸内細菌等検査料外
		損害保険料	223,000		33,960	256,960	256,960	0	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	466,000			466,000	456,021	9,979	インターネット使用料外
		租税公課費	25,000			25,000	24,800	200	軽自動車税
		諸会費	279,000		△ 121,207	157,793	26,000	131,793	中四国地区幼児通園施設長連絡協議会年会費外
		諸謝金	80,000			80,000	80,000	0	職員研修会にかかる講師謝礼
		給食費〔給食材料費〕	5,062,000			5,062,000	5,048,840	13,160	給食材料費
経常活動支出計(2)			167,724,000			167,724,000	165,030,018	2,693,982	
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	

重症心身障害児通園事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 減 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			20,201,000		20,201,000	17,198,074	3,002,926	
	市受託金収入		20,201,000		20,201,000	17,198,074	3,002,926	
		市受託金収入	20,201,000		20,201,000	17,198,074	3,002,926	松山市指定管理料
事業収入			128,000		128,000	58,913	69,087	
	利用料収入		128,000		128,000	58,913	69,087	給食材料実費収入
経常活動収入計(1)			20,329,000		20,329,000	17,256,987	3,072,013	

(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			19,531,000			19,531,000	16,862,084	2,668,916	
	職員俸給		6,605,000		△ 1,610,586	4,994,414	4,756,622	237,792	
	職員諸手当		4,559,000			4,559,000	2,921,202	1,637,798	
	嘱託職員報酬		5,891,000			5,891,000	5,546,909	344,091	
	臨時職員賃金		0		1,610,586	1,610,586	1,610,586	0	
	法定福利費		2,476,000			2,476,000	2,026,765	449,235	
								看護師1名、作業療法士1名	
								保育士2名	
								作業療法士1名(代替)	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			798,000			798,000	394,903	403,097	
	福利厚生費		72,000		1,490	73,490	73,490	0	
	旅費交通費		50,000			50,000	20,100	29,900	
	研修費		5,000			5,000	4,000	1,000	
	消耗品費		81,000			81,000	80,753	247	
	器具什器費		87,000			87,000	82,000	5,000	
	燃料費		150,000			150,000	8,155	141,845	
	修繕費		74,000			74,000	0	74,000	
	通信運搬費		10,000			10,000	10,000	0	
	手数料		2,000			2,000	1,092	908	
	損害保険料		63,000		△ 1,490	61,510	52,940	8,570	
	使用料及び賃借料		24,000			24,000	22,260	1,740	
	租税公課費		45,000			45,000	0	45,000	
	諸会費		6,000			6,000	6,000	0	
	給食費〔給食材料費〕		124,000			124,000	33,840	90,160	
	教養娯楽費		5,000			5,000	273	4,727	
								健康診断料、福利厚生センター	
								全国重症心身障害児・者通園事業協議会参加旅費	
								全国重症心身障害児・者通園事業協議会参加費	
								消耗品費	
								エアレックスマット代	
								公用車燃料代	
								携帯電話料金	
								ぎょう虫検査料	
								自動車保険料	
								パソコンリース料外	
								全国重症心身障害児・者通園事業協議会年会費	
								給食材料代	
								保育等材料費外	
経常活動支出計(2)			20,329,000			20,329,000	17,256,987	3,072,013	
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23年4月1日～平成24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			4,143,000		4,143,000	3,438,991	704,009	
	県受託金収入		0		0	1,032,239	△ 1,032,239	
		県受託金収入	0		0	1,032,239	△ 1,032,239	愛媛県受託収入
	市受託金収入		4,143,000		4,143,000	2,406,752	1,736,248	
		市受託金収入	4,143,000		4,143,000	2,406,752	1,736,248	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			4,143,000		4,143,000	3,438,991	704,009	

(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			4,024,000			4,024,000	3,330,729	693,271	
職員俸給			2,272,000		△ 2,272,000	0	0	0	
職員諸手当			1,256,000		△ 653,855	602,145	0	602,145	
嘱託職員報酬			0		2,925,855	2,925,855	2,925,855	0	児童指導員1名
法定福利費			496,000			496,000	404,874	91,126	社会保険事業主負担金外
事務費支出			119,000			119,000	108,262	10,738	
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
旅費交通費			10,000			10,000	3,120	6,880	市内旅費
消耗品費			65,000			65,000	64,939	61	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	21,960	3,040	パソコンリース料外
経常活動支出計(2)			4,143,000			4,143,000	3,438,991	704,009	
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23年4月1日～平成24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			19,464,000		19,464,000	18,630,596	833,404	
	市受託金収入		19,464,000		19,464,000	18,630,596	833,404	
		市受託金収入	19,464,000		19,464,000	18,630,596	833,404	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			19,464,000		19,464,000	18,630,596	833,404	

(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			12,763,000			12,763,000	12,127,742	635,258	
		職員俸給	3,134,000			3,134,000	3,064,200	69,800	
		職員諸手当	1,460,000			1,460,000	1,222,347	237,653	
		嘱託職員報酬	6,701,000			6,701,000	6,453,206	247,794	
		法定福利費	1,468,000			1,468,000	1,387,989	80,011	
事務費支出			6,701,000			6,701,000	6,502,854	198,146	
		福利厚生費	54,000			54,000	53,910	90	
		研修費	0		6,000	6,000	6,000	0	
		消耗品費	204,000			204,000	184,483	19,517	
		器具什器費	54,000		33,150	87,150	87,150	0	
		水道光熱費	1,300,000			1,300,000	1,231,403	68,597	
		燃料費	2,200,000		423,295	2,623,295	2,623,295	0	
		修繕費	1,424,000		△ 323,726	1,100,274	1,100,274	0	
		通信運搬費	98,000			98,000	74,189	23,811	
		業務委託費	568,000		△ 44,069	523,931	444,397	79,534	
		手数料	694,000		△ 101,760	592,240	592,240	0	
		損害保険料	26,000		7,110	33,110	33,110	0	
		使用料及び賃借料	75,000			75,000	68,403	6,597	
		租税公課費	4,000			4,000	4,000	0	
経常活動支出計(2)			19,464,000			19,464,000	18,630,596	833,404	
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23年4月1日～平成24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			43,981,000	1,230,000	45,211,000	43,592,557	1,618,443	
	市受託金収入		43,981,000	1,230,000	45,211,000	43,592,557	1,618,443	
		市受託金収入	43,981,000	1,230,000	45,211,000	43,592,557	1,618,443	松山市指定管理料外
事業収入			1,531,000		1,531,000	1,174,917	356,083	
	参加費収入		1,531,000		1,531,000	1,174,917	356,083	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			45,512,000	1,230,000	46,742,000	44,767,474	1,974,526	

(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			37,317,000	1,230,000		38,547,000	37,480,974	1,066,026	
	職員俸給		7,431,000	700,000	2,589,308	10,720,308	10,720,308	0	} 児童厚生員2名、事務職員1名
	職員諸手当		4,570,000	400,000	670,425	5,640,425	5,640,425	0	
	嘱託職員報酬		14,835,000		△ 2,993,222	11,841,778	11,352,950	488,828	施設長，児童厚生員3名
	臨時職員賃金		5,768,000		△ 266,511	5,501,489	4,959,670	541,819	児童厚生員2名
	法定福利費		4,713,000	130,000		4,843,000	4,807,621	35,379	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8,195,000			8,195,000	7,286,500	908,500	
	福利厚生費		162,000		△ 7,620	154,380	136,980	17,400	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		465,000		△ 3,500	461,500	404,780	56,720	西日本ブロック中堅児童厚生員等研修会参加旅費
	研修費		44,000		3,500	47,500	47,500	0	西日本ブロック中堅児童厚生員等研修会参加費外
	消耗品費		1,545,000		△ 5,018	1,539,982	1,539,389	593	消耗品費
	器具什器費		137,000			137,000	137,000	0	巧技台代外
	印刷製本費		30,000			30,000	29,400	600	封筒印刷代
	燃料費		178,000			178,000	146,424	31,576	公用車燃料代外
	修繕費		356,000			356,000	176,548	179,452	公用車車検代外
	通信運搬費		336,000			336,000	224,192	111,808	電話料金外
	会議費		80,000			80,000	61,114	18,886	ボランティア弁当代外
	業務委託費		38,000			38,000	37,800	200	非常通報装置保守業務委託料
	手数料		3,000			3,000	2,100	900	映写機点検料
	損害保険料		186,000		12,638	198,638	198,638		自動車保険料外
	使用料及び賃借料		1,298,000			1,298,000	1,213,818	84,182	CATV・インターネット使用料、コピー機使用料外
	租税公課費		18,000			18,000	17,600	400	自動車税
	諸会費		35,000			35,000	35,000	0	児童健全育成推進財団会費外
	諸謝金		753,000			753,000	703,300	49,700	事業関係講師謝礼外
	行事材料費		1,531,000			1,531,000	1,174,917	356,083	実費材料費
	負担金支出		1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	あそぼうフェスタ実行委員会負担金
経常活動支出計(2)			45,512,000	1,230,000		46,742,000	44,767,474	1,974,526	
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	

新玉児童館管理運営事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			17,713,000	354,000	18,067,000	17,586,455	480,545	
	市受託金収入		17,713,000	354,000	18,067,000	17,586,455	480,545	
		市受託金収入	17,713,000	354,000	18,067,000	17,586,455	480,545	松山市指定管理料
事業収入			510,000		510,000	356,035	153,965	
	参加費収入		510,000		510,000	356,035	153,965	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			18,223,000	354,000	18,577,000	17,942,490	634,510	

(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			14,158,000	354,000		14,512,000	14,273,924	238,076	
	職員俸給		2,513,000			2,513,000	2,477,400	35,600	
	職員諸手当		1,408,000	324,000		1,732,000	1,729,347	2,653	
	嘱託職員報酬		8,477,000			8,477,000	8,339,455	137,545	
	法定福利費		1,760,000	30,000		1,790,000	1,727,722	62,278	
								} 児童厚生員1名	
								施設長、児童厚生員2名	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			4,065,000			4,065,000	3,668,566	396,434	
	福利厚生費		72,000			72,000	71,250	750	
	旅費交通費		10,000			10,000	7,200	2,800	
	消耗品費		536,000			536,000	536,000	0	
	器具什器費		205,000			205,000	189,350	15,650	
	燃料費		5,000			5,000	3,000	2,000	
	修繕費		30,000			30,000	12,200	17,800	
	通信運搬費		119,000			119,000	103,850	15,150	
	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		34,000			34,000	33,738	262	
	使用料及び賃借料		330,000			330,000	321,181	8,819	
	渉外費		3,000			3,000	3,000	0	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		290,000			290,000	282,500	7,500	
	施設管理負担金		1,865,000			1,865,000	1,694,362	170,638	
	行事材料費		510,000			510,000	356,035	153,965	
								健康診断料、福利厚生センター	
								市内旅費	
								消耗品費	
								絵本棚代外	
								行事用燃料代	
								備品修繕費	
								電話料金外	
								非常通報装置保守料	
								映写機点検料	
								社会福祉施設総合保険料外	
								インターネット使用料, パソコンリース料外	
								地域交流費	
								児童健全育成推進財団会費外	
								事業関係講師謝礼外	
								施設管理負担金	
								実費材料費	
経常活動支出計(2)			18,223,000	354,000		18,577,000	17,942,490	634,510	
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(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23年4月1日～平成24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			17,670,000		17,670,000	17,257,466	412,534	
	市受託金収入		17,670,000		17,670,000	17,257,466	412,534	
		市受託金収入	17,670,000		17,670,000	17,257,466	412,534	松山市指定管理料
事業収入			521,000		521,000	269,770	251,230	
	参加費収入		521,000		521,000	269,770	251,230	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			18,191,000		18,191,000	17,527,236	663,764	

(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			15,939,000			15,939,000	15,628,999	310,001	
	職員俸給		3,158,000			3,158,000	3,135,900	22,100	
	職員諸手当		2,515,000		123,298	2,638,298	2,638,298	0	
	嘱託職員報酬		5,446,000		△ 2,722,587	2,723,413	2,471,715	251,698	
	臨時職員賃金		2,841,000		2,599,289	5,440,289	5,440,289	0	
	法定福利費		1,979,000			1,979,000	1,942,797	36,203	
事務費支出			2,252,000			2,252,000	1,898,237	353,763	
	福利厚生費		72,000			72,000	70,305	1,695	
	旅費交通費		5,000			5,000	3,600	1,400	
	消耗品費		602,000			602,000	601,990	10	
	器具什器費		141,000			141,000	140,097	903	
	燃料費		18,000			18,000	6,499	11,501	
	修繕費		40,000			40,000	31,955	8,045	
	通信運搬費		134,000			134,000	121,630	12,370	
	業務委託費		38,000			38,000	37,800	200	
	損害保険料		27,000			27,000	23,666	3,334	
	使用料及び賃借料		350,000			350,000	320,425	29,575	
	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	254,500	33,500	
	行事材料費		521,000			521,000	269,770	251,230	
経常活動支出計(2)			18,191,000			18,191,000	17,527,236	663,764	
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

ラミネーター代外

原付燃料代外

備品修繕費

電話料金

非常通報装置保守料

自動車保険料外

インターネット使用料, パソコンリース料外

原付税

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

久米児童館管理運営事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			20,749,000	△ 1,584,000	19,165,000	17,862,330	1,302,670	
	市受託金収入		20,749,000	△ 1,584,000	19,165,000	17,862,330	1,302,670	
		市受託金収入	20,749,000	△ 1,584,000	19,165,000	17,862,330	1,302,670	松山市指定管理料
事業収入			537,000		537,000	477,990	59,010	
	参加費収入		537,000		537,000	477,990	59,010	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			21,286,000	△ 1,584,000	19,702,000	18,340,320	1,361,680	

(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			16,062,000	△ 1,584,000		14,478,000	13,480,580	997,420	
	職員俸給		3,497,000	△ 1,024,000		2,473,000	2,189,100	283,900	
	職員諸手当		2,124,000	△ 400,000		1,724,000	1,621,859	102,141	
	嘱託職員報酬		5,518,000		△ 1,453,644	4,064,356	3,695,160	369,196	
	臨時職員賃金		2,892,000		1,453,644	4,345,644	4,345,644	0	
	法定福利費		2,031,000	△ 160,000		1,871,000	1,628,817	242,183	
事務費支出			5,224,000			5,224,000	4,859,740	364,260	
	福利厚生費		72,000			72,000	70,305	1,695	
	旅費交通費		18,000			18,000	13,520	4,480	
	消耗品費		945,000			945,000	944,787	213	
	器具什器費		115,000			115,000	114,030	970	
	燃料費		21,000			21,000	8,166	12,834	
	修繕費		530,000		21,300	551,300	551,300	0	
	通信運搬費		149,000			149,000	108,535	40,465	
	業務委託費		1,744,000		△ 21,300	1,722,700	1,652,385	70,315	
	手数料		277,000			277,000	277,000	0	
	損害保険料		54,000			54,000	49,940	4,060	
	使用料及び賃借料		440,000			440,000	325,782	114,218	
	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		306,000			306,000	250,000	56,000	
	行事材料費		537,000			537,000	477,990	59,010	
経常活動支出計(2)			21,286,000	△ 1,584,000		19,702,000	18,340,320	1,361,680	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0		0	0	0	
経常活動支出計(4) = (3)			0	0		0	0	0	

久枝児童館管理運営事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			17,987,000		17,987,000	17,102,608	884,392	
	市受託金収入		17,987,000		17,987,000	17,102,608	884,392	
		市受託金収入	17,987,000		17,987,000	17,102,608	884,392	松山市指定管理料
事業収入			512,000		512,000	309,155	202,845	
	参加費収入		512,000		512,000	309,155	202,845	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			18,499,000		18,499,000	17,411,763	1,087,237	

(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			16,218,000			16,218,000	15,570,637	647,363	
	職員俸給		2,530,000			2,530,000	2,477,400	52,600	
	職員諸手当		2,051,000			2,051,000	1,981,263	69,737	
	嘱託職員報酬		5,570,000		△ 1,783,861	3,786,139	3,400,065	386,074	
	臨時職員賃金		4,208,000		1,783,861	5,991,861	5,991,861	0	
	法定福利費		1,859,000			1,859,000	1,720,048	138,952	
事務費支出			2,281,000			2,281,000	1,841,126	439,874	
	福利厚生費		80,000			80,000	70,095	9,905	
	旅費交通費		5,000			5,000	4,400	600	
	消耗品費		648,000		△ 54,700	593,300	593,225	75	
	器具什器費		87,000		54,700	141,700	141,700	0	
	燃料費		26,000			26,000	9,703	16,297	
	修繕費		30,000			30,000	23,500	6,500	
	通信運搬費		150,000			150,000	127,407	22,593	
	会議費		20,000			20,000	7,500	12,500	
	業務委託費		50,000			50,000	49,140	860	
	損害保険料		29,000			29,000	25,586	3,414	
	使用料及び賃借料		347,000			347,000	312,065	34,935	
	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		281,000			281,000	151,650	129,350	
	行事材料費		512,000			512,000	309,155	202,845	
経常活動支出計(2)			18,499,000			18,499,000	17,411,763	1,087,237	
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23年4月1日～平成24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			20,935,000		20,935,000	19,880,671	1,054,329	
	市受託金収入		20,935,000		20,935,000	19,880,671	1,054,329	
		市受託金収入	20,935,000		20,935,000	19,880,671	1,054,329	松山市指定管理料
事業収入			575,000		575,000	391,365	183,635	
	参加費収入		575,000		575,000	391,365	183,635	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			21,510,000		21,510,000	20,272,036	1,237,964	

(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			19,323,000			19,323,000	18,418,815	904,185	
	職員俸給		3,442,000			3,442,000	3,389,100	52,900	
	職員諸手当		2,222,000			2,222,000	2,095,320	126,680	
	嘱託職員報酬		5,536,000			5,536,000	5,256,274	279,726	
	臨時職員賃金		5,727,000			5,727,000	5,399,898	327,102	
	法定福利費		2,396,000			2,396,000	2,278,223	117,777	
事務費支出			2,187,000			2,187,000	1,853,221	333,779	
	福利厚生費		90,000			90,000	89,430	570	
	旅費交通費		4,000			4,000	2,100	1,900	
	消耗品費		527,000			527,000	523,899	3,101	
	燃料費		6,000			6,000	3,000	3,000	
	修繕費		30,000			30,000	0	30,000	
	通信運搬費		120,000			120,000	110,510	9,490	
	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		14,000			14,000	12,533	1,467	
	使用料及び賃借料		451,000			451,000	411,104	39,896	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		306,000			306,000	246,500	59,500	
	行事材料費		575,000			575,000	391,365	183,635	
経常活動支出計(2)			21,510,000			21,510,000	20,272,036	1,237,964	
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23年4月1日～平成24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								
助成金収入			30,000		30,000	30,000	0	
	助成金収入		30,000		30,000	30,000	0	
		助成金収入	30,000		30,000	30,000	0	タッパーウェアGOFUNプロジェクト助成金
受託金収入			38,702,000		38,702,000	35,677,705	3,024,295	
	市受託金収入		38,702,000		38,702,000	35,677,705	3,024,295	
		市受託金収入	38,702,000		38,702,000	35,677,705	3,024,295	松山市指定管理料
事業収入			710,000		710,000	522,300	187,700	
	参加費収入		710,000		710,000	522,300	187,700	行事材料実費収入
経常活動収入計(1)			39,442,000		39,442,000	36,230,005	3,211,995	

(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			28,411,000			28,411,000	27,491,526	919,474	
		職員俸給	5,200,000		△ 2,244,100	2,955,900	2,955,900	0	
		職員諸手当	3,405,000		△ 245,358	3,159,642	2,441,537	718,105	
		嘱託職員報酬	2,965,000			2,965,000	2,964,915	85	
		臨時職員賃金	13,634,000		2,489,458	16,123,458	16,123,458	0	
		法定福利費	3,207,000			3,207,000	3,005,716	201,284	
事務費支出			11,031,000			11,031,000	8,738,479	2,292,521	
		福利厚生費	150,000			150,000	132,290	17,710	
		旅費交通費	5,000			5,000	4,800	200	
		消耗品費	1,430,000		△ 36,970	1,393,030	1,372,487	20,543	
		水道光熱費	3,600,000			3,600,000	2,442,307	1,157,693	
		燃料費	41,000			41,000	8,546	32,454	
		修繕費	650,000			650,000	180,600	469,400	
		通信運搬費	330,000			330,000	303,749	26,251	
		業務委託費	2,998,000			2,998,000	2,642,462	355,538	
		損害保険料	96,000			96,000	74,365	21,635	
		使用料及び賃借料	680,000		36,970	716,970	716,970	0	
		租税公課費	1,000			1,000	0	1,000	
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	
		諸謝金	315,000			315,000	313,493	1,507	
		渉外費	10,000			10,000	9,110	890	
		行事材料費	710,000			710,000	522,300	187,700	
経常活動支出計(2)			39,442,000			39,442,000	36,230,005	3,211,995	
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

事務職員1名, 児童厚生員6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

電気・水道料金

行事関係燃料代外

備品修繕費外

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外

インターネット使用料、コピー機リース外

児童健全育成財団会費外

事業関係講師謝礼外

地域協力費

実費材料費

湯山障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	2,970,000	△ 2,970,000	
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			13,473,000		13,473,000	2,743,215	10,729,785	
市受託金収入			13,473,000		13,473,000	2,743,215	10,729,785	
市受託金収入			13,473,000		13,473,000	2,743,215	10,729,785	松山市指定管理料
自立支援費等収入			28,033,000		28,033,000	32,092,712	△ 4,059,712	
介護給付費収入			25,383,000		25,383,000	30,146,360	△ 4,763,360	介護給付費
利用者負担金収入			2,650,000		2,650,000	1,946,352	703,648	
特定費用等収入			2,650,000		2,650,000	1,946,352	703,648	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			41,506,000		41,506,000	37,805,927	3,700,073	

(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			31,932,000			31,932,000	30,602,467	1,329,533	
	職員俸給		10,049,000			10,049,000	9,995,100	53,900	
	職員諸手当		5,443,000			5,443,000	5,072,582	370,418	
	嘱託職員報酬		9,740,000			9,740,000	9,177,404	562,596	
	臨時職員賃金		2,809,000			2,809,000	2,630,742	178,258	
	法定福利費		3,891,000			3,891,000	3,726,639	164,361	
								事務職員1名、生活指導員2名	
								施設長、生活指導員2名、嘱託医1名	
								生活指導員1名	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			9,574,000			9,574,000	7,203,460	2,370,540	
	福利厚生費		126,000		△ 14,410	111,590	93,280	18,310	
	旅費交通費		3,000			3,000	1,200	1,800	
	研修費		22,000			22,000	16,200	5,800	
	消耗品費		245,000			245,000	129,885	115,115	
	燃料費		852,000			852,000	721,402	130,598	
	修繕費		466,000			466,000	224,448	241,552	
	通信運搬費		72,000			72,000	67,555	4,445	
	業務委託費		4,761,000			4,761,000	3,835,539	925,461	
	手数料		3,000			3,000	2,600	400	
	損害保険料		113,000		20,557	133,557	133,557		
	使用料及び賃借料		116,000			116,000	60,083	55,917	
	諸会費		145,000		△ 6,147	138,853	8,000	130,853	
	給食費〔給食材料費〕		2,387,000			2,387,000	1,821,000	566,000	
	教養娯楽費		263,000			263,000	88,711	174,289	
経常活動支出計(2)			41,506,000			41,506,000	37,805,927	3,700,073	
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	

久枝障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			0		0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他補助金収入		0		0	3,000,000	△ 3,000,000	
		通所サービス等利用促進事業	0		0	3,000,000	△ 3,000,000	通所サービス利用促進事業補助金
受託金収入			24,859,000		24,859,000	17,320,829	7,538,171	
	市受託金収入		24,859,000		24,859,000	17,320,829	7,538,171	
		市受託金収入	24,859,000		24,859,000	17,320,829	7,538,171	松山市指定管理料
自立支援費等収入			34,084,000	3,500,000	37,584,000	38,976,388	△ 1,392,388	
	介護給付費収入		32,455,000	3,500,000	35,955,000	37,453,711	△ 1,498,711	介護給付費
	利用者負担金収入		1,629,000		1,629,000	1,522,677	106,323	
		利用者負担金収入	24,000		24,000	60,609	△ 36,609	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,605,000		1,605,000	1,462,068	142,932	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			58,943,000	3,500,000	62,443,000	59,297,217	3,145,783	

(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			43,443,000	3,500,000		46,943,000	44,586,839	2,356,161	
	職員俸給		14,753,000	2,120,000		16,873,000	16,357,242	515,758	
	職員諸手当		9,697,000	1,080,000		10,777,000	9,136,541	1,640,459	
	嘱託職員報酬		11,098,000		△ 2,503,044	8,594,956	8,458,125	136,831	
	臨時職員賃金		2,753,000		2,503,044	5,256,044	5,200,957	55,087	
	法定福利費		5,142,000	300,000		5,442,000	5,433,974	8,026	
事務費支出			15,500,000			15,500,000	14,710,378	789,622	
	福利厚生費		162,000			162,000	136,035	25,965	
	研修費		22,000			22,000	11,500	10,500	
	消耗品費		702,000			702,000	667,681	34,319	
	器具什器費		123,000			123,000	100,200	22,800	
	水道光熱費		3,700,000		170,411	3,870,411	3,870,411	0	
	燃料費		678,000			678,000	667,779	10,221	
	修繕費		817,000			817,000	813,814	3,186	
	通信運搬費		150,000			150,000	134,915	15,085	
	会議費		30,000			30,000	10,500	19,500	
	業務委託費		6,161,000		△ 6,675	6,154,325	6,078,445	75,880	
	手数料		267,000		14,000	281,000	276,275	4,725	
	損害保険料		199,000			199,000	190,777	8,223	
	使用料及び賃借料		342,000		△ 177,736	164,264	147,010	17,254	
	渉外費		5,000			5,000	5,000	0	
	諸会費		8,000			8,000	8,000	0	
	諸謝金		528,000			528,000	132,348	395,652	
	給食費〔給食材料費〕		1,412,000			1,412,000	1,311,840	100,160	
	教養娯楽費		134,000			134,000	87,848	46,152	
	行事材料費		60,000			60,000	60,000	0	
経常活動支出計(2)			58,943,000	3,500,000		62,443,000	59,297,217	3,145,783	
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	

親子通園・くれよん事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			46,631,000		46,631,000	41,911,524	4,719,476
	市受託金収入		46,631,000		46,631,000	41,911,524	4,719,476
		市受託金収入	46,631,000		46,631,000	41,911,524	4,719,476 松山市指定管理料
自立支援費等収入			36,054,000		36,054,000	35,395,963	658,037
	介護給付費収入		30,716,000		30,716,000	31,560,466	△ 844,466 介護給付費
	利用者負担金収入		5,338,000		5,338,000	3,835,497	1,502,503
		利用者負担金収入	3,413,000		3,413,000	2,879,147	533,853 介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,925,000		1,925,000	956,350	968,650 給食材料外実費収入
事業収入			465,000		465,000	459,500	5,500
	参加費収入		465,000		465,000	459,500	5,500 発達保育研修会参加費
経理区分間繰入金収入			1,742,000		1,742,000	1,742,000	0
	経理区分間繰入金収入		1,742,000		1,742,000	1,742,000	0
		経理区分間繰入金収入	1,742,000		1,742,000	1,742,000	0 若草就労継続支援事業所事業からの繰入金
経常活動収入計(1)			84,892,000		84,892,000	79,508,987	5,383,013

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			80,263,000			80,263,000	76,434,488	3,828,512	
		職員俸給	29,530,000		259,300	29,789,300	29,789,300	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	17,903,000		△ 259,300	17,643,700	16,380,565	1,263,135	
		嘱託職員報酬	16,016,000		△ 2,170,098	13,845,902	12,008,083	1,837,819	保育士2名、児童指導員1名、嘱託医
		臨時職員賃金	6,935,000		2,170,098	9,105,098	9,105,098	0	保育士3名、児童指導員1名、調理員1名
		法定福利費	9,879,000			9,879,000	9,151,442	727,558	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,629,000			4,629,000	3,074,499	1,554,501	
		福利厚生費	304,000			304,000	278,080	25,920	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	124,000			124,000	114,790	9,210	感覚統合療法入門講習会参加旅費外
		研修費	50,000			50,000	47,500	2,500	感覚統合療法入門講習会参加費外
		消耗品費	545,000		△ 52,922	492,078	442,257	49,821	消耗品費
		器具什器費	47,000		51,990	98,990	98,990	0	ビデオカメラ代外
		印刷製本費	4,000			4,000	1,827	2,173	写真現像代
		燃料費	50,000			50,000	38,557	11,443	公用車燃料代
		修繕費	149,000			149,000	54,590	94,410	備品修繕費外
		通信運搬費	101,000			101,000	70,270	30,730	電話料金外
		会議費	2,000			2,000	1,155	845	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	43,000		932	43,932	43,932	0	調理員腸内細菌検査料外
		損害保険料	79,000		3,191	82,191	82,191	0	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	443,000		△ 3,191	439,809	312,760	127,049	パソコンリース料外
		諸会費	222,000			222,000	11,000	211,000	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	45,000	15,000	園内研修会講師料
		給食費〔給食材料費〕	1,506,000			1,506,000	634,200	871,800	給食材料費
		保育材料費	419,000			419,000	322,150	96,850	保育材料費
		発達支援保育研修会費	465,000			465,000	459,500	5,500	発達支援保育研修会経費
経常活動支出計(2)			84,892,000			84,892,000	79,508,987	5,383,013	
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23年4月1日～平成24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			15,150,000		15,150,000	8,576,750	6,573,250
	市受託金収入		15,150,000		15,150,000	8,576,750	6,573,250
		市受託金収入	15,150,000		15,150,000	8,576,750	6,573,250
							松山市指定管理料
自立支援費等収入			22,398,000		22,398,000	25,096,960	△ 2,698,960
	介護給付費収入		19,942,000		19,942,000	22,874,655	△ 2,932,655
	利用者負担金収入		2,456,000		2,456,000	2,222,305	233,695
		利用者負担金収入	2,216,000		2,216,000	2,044,805	171,195
		特定費用等収入	240,000		240,000	177,500	62,500
							給食材料外実費収入
経理区分間繰入金収入			0		0	436,186	△ 436,186
	経理区分間繰入金収入		0		0	436,186	△ 436,186
		経理区分間繰入金収入	0		0	436,186	△ 436,186
							畑寺就労継続支援事業所事業からの繰入金
経常活動収入計(1)			37,548,000		37,548,000	34,109,896	3,438,104

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			35,373,000			35,373,000	32,637,897	2,735,103	
職員俸給			11,130,000		530,200	11,660,200	11,660,200	0	} 言語聴覚士1名、保育士2名
職員諸手当			7,105,000			7,105,000	6,233,829	871,171	
嘱託職員報酬			9,947,000		△ 1,565,248	8,381,752	6,786,505	1,595,247	施設長、保育士1名、嘱託医
臨時職員賃金			2,864,000		1,035,048	3,899,048	3,899,048	0	保育士2名
法定福利費			4,327,000			4,327,000	4,058,315	268,685	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,175,000			2,175,000	1,471,999	703,001	
福利厚生費			126,000			126,000	117,190	8,810	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費			92,000			92,000	78,940	13,060	ATACカンファレンス2011参加旅費
研修費			35,000			35,000	18,500	16,500	ATACカンファレンス2011参加費外
消耗品費			446,000			446,000	442,990	3,010	消耗品費
器具什器費			128,000			128,000	85,500	42,500	巧技台代外
燃料費			80,000			80,000	37,329	42,671	公用車燃料代
修繕費			187,000			187,000	34,358	152,642	公用車点検代外
通信運搬費			186,000			186,000	144,479	41,521	電話料金外
業務委託費			16,000			16,000	15,750	250	自立支援法対応請求ソフト保守料
手数料			2,000			2,000	1,300	700	電子証明発行手数料
損害保険料			81,000			81,000	66,127	14,873	自動車保険料外
使用料及び賃借料			396,000			396,000	225,296	170,704	コピー機リース料外
諸会費			130,000			130,000	11,000	119,000	全国発達支援通園事業連絡協議会年会費外
諸謝金			30,000			30,000	15,740	14,260	職員研修会講師料
保育材料費			240,000			240,000	177,500	62,500	保育材料費
経常活動支出計(2)			37,548,000			37,548,000	34,109,896	3,438,104	
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	

若草就労継続支援事業所事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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								
自立支援費等収入			28,427,000		28,427,000	30,010,676	△ 1,583,676	
		訓練等給付費収入	28,380,000		28,380,000	29,980,730	△ 1,600,730	訓練等給付費
		利用者負担金収入	47,000		47,000	29,946	17,054	
		特定費用等収入	47,000		47,000	29,946	17,054	実費負担分
事業収入			2,963,000		2,963,000	2,316,110	646,890	
		就労収入	2,869,000		2,869,000	2,168,172	700,828	企業収入
		販売収入	94,000		94,000	147,938	△ 53,938	物品販売収入
経常活動収入計(1)			31,390,000		31,390,000	32,326,786	△ 936,786	

(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			25,397,000			25,397,000	20,057,877	5,339,123	
	職員俸給		10,586,000		△ 2,290,153	8,295,847	5,883,100	2,412,747	
	職員諸手当		6,119,000			6,119,000	3,896,288	2,222,712	
	嘱託職員報酬		2,797,000		△ 2,797,000	0	0	0	
	臨時職員賃金		2,669,000		5,087,153	7,756,153	7,756,153	0	
	法定福利費		3,226,000			3,226,000	2,522,336	703,664	
事務費支出			1,288,000			1,288,000	819,152	468,848	
	福利厚生費		100,000			100,000	91,460	8,540	
	旅費交通費		101,000			101,000	80,140	20,860	
	研修費		48,000			48,000	16,130	31,870	
	消耗品費		203,000			203,000	200,844	2,156	
	器具什器費		158,000			158,000	115,500	42,500	
	燃料費		134,000			134,000	92,786	41,214	
	修繕費		268,000			268,000	73,122	194,878	
	通信運搬費		4,000			4,000	0	4,000	
	会議費		3,000			3,000	1,792	1,208	
	業務委託費		16,000			16,000	15,750	250	
	手数料		2,000			2,000	1,630	370	
	損害保険料		78,000		18,152	96,152	96,152	0	
	使用料及び賃借料		6,000			6,000	3,900	2,100	
	租税公課費		4,000			4,000	0	4,000	
	諸会費		116,000		△ 18,152	97,848	0	97,848	
	教養娯楽費		47,000			47,000	29,946	17,054	
事業費支出			2,963,000			2,963,000	2,316,110	646,890	
	消耗品費		7,000			7,000	900	6,100	
	手数料		4,000			4,000	900	3,100	
	使用料及び賃借料		15,000			15,000	14,400	600	
	原材料費		66,000			66,000	23,944	42,056	
	通所者賃金		2,871,000			2,871,000	2,275,966	595,034	
経理区分間繰入金支出			1,742,000			1,742,000	1,742,000	0	
	経理区分間繰入金支出		1,742,000			1,742,000	1,742,000	0	
	経理区分間繰入金支出		1,742,000			1,742,000	1,742,000	0	
経常活動支出計(2)			31,390,000			31,390,000	24,935,139	6,454,861	
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			0			0	7,391,647	△ 7,391,647	
当期資金収支差額合計(4) = (3)			0			0	7,391,647	△ 7,391,647	
前期末資金残高(5)			0			0	0	0	
当期末支払資金残高(4)+(5)			0			0	7,391,647	△ 7,391,647	

} 作業指導員 3名

作業指導員 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

就労支援スタッフ養成講座参加旅費外

産業廃棄物の許可申請に関する講習会受講料

消耗品費

製氷機代

公用車燃料代

公用車車検代外

ルンルン喫茶開設経費

自立支援法対応請求システム保守料

介護給付費等電子請求証明発行手数料外

自動車保険料外

行事関係入場料外

調理実習経費外

調理実習経費外

消耗品費

一般廃棄物収集運搬業許可申請経費外

廃棄物処分費

ルンルン喫茶開設経費外

通所者賃金

親子通園・くれよん事業への繰出金

畑寺就労継続支援事業所事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他補助金収入		0		0	3,000,000	△ 3,000,000	
		通所サービス等利用促進事業	0		0	3,000,000	△ 3,000,000	通所サービス利用促進事業補助金
受託金収入			11,941,000		11,941,000	0	11,941,000	
	市受託金収入		11,941,000		11,941,000	0	11,941,000	
		市受託金収入	11,941,000		11,941,000	0	11,941,000	
自立支援費等収入			14,757,000		14,757,000	21,062,712	△ 6,305,712	
	訓練等給付費収入		14,707,000		14,707,000	21,043,060	△ 6,336,060	訓練等給付費
	利用者負担金収入		50,000		50,000	19,652	30,348	
		特定費用等収入	50,000		50,000	19,652	30,348	実費負担分
事業収入			2,520,000		2,520,000	1,838,736	681,264	
	就労収入		1,920,000		1,920,000	1,342,656	577,344	企業収入
	販売収入		600,000		600,000	496,080	103,920	物品販売収入
経常活動収入計(1)			29,218,000		29,218,000	25,901,448	3,316,552	

(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			22,492,000			22,492,000	20,712,357	1,779,643	
	職員俸給		6,404,000		413,400	6,817,400	6,817,400	0	
	職員諸手当		4,433,000		△ 413,400	4,019,600	3,333,126	686,474	
	嘱託職員報酬		5,966,000			5,966,000	5,371,940	594,060	
	臨時職員賃金		2,841,000			2,841,000	2,562,474	278,526	
	法定福利費		2,848,000			2,848,000	2,627,417	220,583	
事務費支出			4,206,000		△ 436,186	3,769,814	2,914,169	855,645	
	福利厚生費		90,000			90,000	65,730	24,270	
	旅費交通費		66,000			66,000	28,040	37,960	
	研修費		32,000			32,000	19,700	12,300	
	消耗品費		240,000			240,000	234,297	5,703	
	器具什器費		114,000			114,000	109,410	4,590	
	燃料費		712,000			712,000	558,060	153,940	
	修繕費		311,000			311,000	151,579	159,421	
	通信運搬費		169,000			169,000	162,797	6,203	
	業務委託費		1,670,000		△ 436,186	1,233,814	1,085,984	147,830	
	手数料		23,000			23,000	1,300	21,700	
	損害保険料		197,000			197,000	177,973	19,027	
	使用料及び賃借料		382,000			382,000	291,647	90,353	
	諸会費		150,000			150,000	8,000	142,000	
	教養娯楽費		50,000			50,000	19,652	30,348	
事業費支出			2,520,000			2,520,000	1,838,736	681,264	
	原材料費		420,000			420,000	203,648	216,352	
	通所者賃金		2,100,000			2,100,000	1,635,088	464,912	
経理区分間繰入金支出			0		436,186	436,186	436,186	0	
	経理区分間繰入金支出		0		436,186	436,186	436,186	0	
	経理区分繰入支出		0		436,186	436,186	436,186	0	
経常活動支出計(2)			29,218,000			29,218,000	25,901,448	3,316,552	
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	

} 生活指導員 2名

生活指導員 2名

生活指導員 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

JC-NETジョブコーチセミナーin四国参加旅費

安全運転管理者講習会受講料外

消耗品費

作業台代外

公用車燃料代

公用車車検代外

電話料金外

車両運行業務委託料

電子証明発行手数料外

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

創作活動材料代

製品販売材料代

通所者賃金

畑寺児童デイサービス事業への繰出金

湯山生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			17,782,000		17,782,000	16,641,795	1,140,205	
	市受託金収入		17,782,000		17,782,000	16,641,795	1,140,205	
		市受託金収入	17,782,000		17,782,000	16,641,795	1,140,205	松山市指定管理料
事業収入			2,128,000		2,128,000	1,733,600	394,400	
	利用料収入		2,128,000		2,128,000	1,733,600	394,400	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			19,910,000		19,910,000	18,375,395	1,534,605	

(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			12,945,000			12,945,000	12,342,475	602,525	
		職員俸給	3,296,000			3,296,000	3,262,800	33,200	} 寮母 1 名
		職員諸手当	1,791,000			1,791,000	1,517,775	273,225	
		嘱託職員報酬	6,190,000			6,190,000	5,979,708	210,292	看護師 1 名、寮母 1 名
		法定福利費	1,668,000			1,668,000	1,582,192	85,808	社会保険事業主負担金外
事務費支出			6,965,000			6,965,000	6,032,920	932,080	
		福利厚生費	54,000			54,000	30,000	24,000	福利厚生センター
		消耗品費	153,000		△ 18,453	134,547	57,355	77,192	消耗品費
		燃料費	650,000		60,097	710,097	710,097	0	公用車燃料代外
		修繕費	308,000			308,000	176,268	131,732	公用車車検代外
		通信運搬費	140,000			140,000	121,047	18,953	電話料金
		業務委託費	2,629,000		△ 60,097	2,568,903	2,357,074	211,829	車輛運行管理業務委託料外
		損害保険料	152,000		18,453	170,453	170,453	0	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	78,000			78,000	38,400	39,600	コピー機リース料外
		租税公課費	673,000			673,000	644,126	28,874	消費税外
		給食費〔給食材料費〕	1,737,000			1,737,000	1,408,000	329,000	給食材料費
		教養娯楽費	391,000			391,000	320,100	70,900	事業用消耗品費
経常活動支出計(2)			19,910,000			19,910,000	18,375,395	1,534,605	
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23年4月1日～平成24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			34,311,000		34,311,000	32,512,847	1,798,153	
	市受託金収入		34,311,000		34,311,000	32,512,847	1,798,153	
		市受託金収入	34,311,000		34,311,000	32,512,847	1,798,153	松山市指定管理料
事業収入			1,815,000		1,815,000	1,401,950	413,050	
	利用料収入		1,815,000		1,815,000	1,401,950	413,050	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			36,126,000		36,126,000	33,914,797	2,211,203	

(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			20,527,000			20,527,000	19,245,204	1,281,796	
	職員俸給		5,993,000			5,993,000	5,952,300	40,700	
	職員諸手当		3,015,000			3,015,000	2,193,701	821,299	
	嘱託職員報酬		8,855,000			8,855,000	8,652,635	202,365	
	法定福利費		2,664,000			2,664,000	2,446,568	217,432	
事務費支出			15,599,000			15,599,000	14,669,593	929,407	
	福利厚生費		90,000			90,000	81,670	8,330	
	消耗品費		368,000		△ 41,108	326,892	273,558	53,334	
	器具什器費		142,000			142,000	121,800	20,200	
	水道光熱費		2,900,000			2,900,000	2,834,571	65,429	
	燃料費		750,000		15,151	765,151	765,151	0	
	修繕費		1,068,000		182,278	1,250,278	1,250,278	0	
	通信運搬費		130,000		2,909	132,909	132,909	0	
	業務委託費		6,751,000		△ 159,230	6,591,770	6,397,647	194,123	
	手数料		217,000			217,000	189,760	27,240	
	損害保険料		239,000			239,000	195,380	43,620	
	使用料及び賃借料		72,000			72,000	34,410	37,590	
	租税公課費		1,057,000			1,057,000	990,509	66,491	
	給食費〔給食材料費〕		1,470,000			1,470,000	1,140,150	329,850	
	教養娯楽費		345,000			345,000	261,800	83,200	
経常活動支出計(2)			36,126,000			36,126,000	33,914,797	2,211,203	
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	

若草生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			27,016,000		27,016,000	23,995,163	3,020,837	
	市受託金収入		27,016,000		27,016,000	23,995,163	3,020,837	
		市受託金収入	27,016,000		27,016,000	23,995,163	3,020,837	松山市指定管理料
事業収入			2,296,000		2,296,000	1,648,950	647,050	
	利用料収入		2,296,000		2,296,000	1,648,950	647,050	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			29,312,000		29,312,000	25,644,113	3,667,887	

(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			18,319,000			18,319,000	17,305,343	1,013,657	
		職員俸給	6,527,000			6,527,000	6,435,600	91,400	} 事務職員1名、寮母1名
		職員諸手当	3,315,000			3,315,000	2,728,014	586,986	
		嘱託職員報酬	6,116,000			6,116,000	5,927,150	188,850	看護師1名、寮母1名
		法定福利費	2,361,000			2,361,000	2,214,579	146,421	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,993,000			10,993,000	8,338,770	2,654,230	
		福利厚生費	72,000			72,000	63,910	8,090	健康診断料、福利厚生センター
		消耗品費	244,000			244,000	106,387	137,613	消耗品費
		器具什器費	64,000			64,000	43,160	20,840	地デジテレビ代
		印刷製本費	4,000			4,000	1,470	2,530	写真印刷代
		燃料費	500,000			500,000	466,721	33,279	公用車燃料代外
		修繕費	552,000			552,000	360,439	191,561	公用車車検代外
		通信運搬費	113,000			113,000	85,318	27,682	電話料金
		業務委託費	5,976,000			5,976,000	4,468,782	1,507,218	車輛運行管理業務委託料外
		手数料	5,000			5,000	3,060	1,940	クリーニング代外
		損害保険料	175,000			175,000	171,290	3,710	施設総合保険料、自動車保険料
		使用料及び賃借料	67,000			67,000	45,651	21,349	コピー機リース料外
		租税公課費	925,000			925,000	873,832	51,168	消費税
		給食費〔給食材料費〕	1,856,000			1,856,000	1,342,550	513,450	給食材料費
		教養娯楽費	440,000			440,000	306,200	133,800	事業用消耗品費
経常活動支出計(2)			29,312,000			29,312,000	25,644,113	3,667,887	
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23年4月1日～平成24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			27,876,000		27,876,000	24,610,280	3,265,720	
	市受託金収入		27,876,000		27,876,000	24,610,280	3,265,720	
		市受託金収入	27,876,000		27,876,000	24,610,280	3,265,720	松山市指定管理料
事業収入			2,803,000		2,803,000	1,951,500	851,500	
	利用料収入		2,803,000		2,803,000	1,951,500	851,500	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			30,679,000		30,679,000	26,561,780	4,117,220	

(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			20,020,000		△ 144,225	19,875,775	17,164,350	2,711,425	
	職員俸給		3,423,000		△ 201,766	3,221,234	1,137,512	2,083,722	
	職員諸手当		1,899,000		△ 1,168,964	730,036	211,768	518,268	
	嘱託職員報酬		12,118,000		87,612	12,205,612	12,205,612	0	
	臨時職員賃金		0		1,138,893	1,138,893	1,138,893	0	
	法定福利費		2,580,000			2,580,000	2,470,565	109,435	
事務費支出			10,659,000		144,225	10,803,225	9,397,430	1,405,795	
	福利厚生費		90,000			90,000	60,000	30,000	
	研修費		5,000			5,000	4,200	800	
	消耗品費		161,000		△ 18,145	142,855	77,750	65,105	
	印刷製本費		7,000			7,000	1,748	5,252	
	水道光熱費		164,000			164,000	124,650	39,350	
	燃料費		480,000			480,000	430,393	49,607	
	修繕費		414,000		351,845	765,845	765,845	0	
	通信運搬費		150,000			150,000	124,627	25,373	
	業務委託費		3,242,000		△ 80,000	3,162,000	3,123,912	38,088	
	手数料		3,000			3,000	0	3,000	
	損害保険料		169,000		11,530	180,530	180,530	0	
	使用料及び賃借料		97,000		△ 20,701	76,299	56,518	19,781	
	租税公課費		1,056,000			1,056,000	915,544	140,456	
	諸会費		18,000			18,000	8,000	10,000	
	施設管理負担金		1,800,000		△ 100,304	1,699,696	1,576,513	123,183	
	給食費〔給食材料費〕		2,266,000			2,266,000	1,563,000	703,000	
	教養娯楽費		537,000			537,000	384,200	152,800	
経常活動支出計(2)			30,679,000			30,679,000	26,561,780	4,117,220	
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	

鷹子生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			22,267,000		22,267,000	18,065,861	4,201,139	
	市受託金収入		22,267,000		22,267,000	18,065,861	4,201,139	
		市受託金収入	22,267,000		22,267,000	18,065,861	4,201,139	松山市指定管理料
事業収入			2,296,000		2,296,000	1,568,300	727,700	
	利用料収入		2,296,000		2,296,000	1,568,300	727,700	給食材料外実費収入
経常活動収入計(1)			24,563,000		24,563,000	19,634,161	4,928,839	

(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			15,699,000			15,699,000	13,050,418	2,648,582	
	職員俸給		3,174,000		△ 2,342,058	831,942	0	831,942	
	職員諸手当		1,476,000			1,476,000	0	1,476,000	
	嘱託職員報酬		9,026,000		2,342,058	11,368,058	11,368,058	0	施設長、看護師1名、寮母2名
	法定福利費		2,023,000			2,023,000	1,682,360	340,640	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8,864,000			8,864,000	6,583,743	2,280,257	
	福利厚生費		72,000			72,000	55,940	16,060	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5,000			5,000	4,200	800	安全運転管理者講習受講料
	消耗品費		252,000		△ 6,080	245,920	120,428	125,492	消耗品費
	印刷製本費		4,000			4,000	1,260	2,740	写真印刷代
	燃料費		290,000			290,000	284,328	5,672	公用車燃料代
	修繕費		358,000			358,000	281,747	76,253	公用車車検代外
	通信運搬費		100,000			100,000	88,686	11,314	電話料金
	業務委託費		4,464,000			4,464,000	3,316,761	1,147,239	車輛運行管理業務委託料外
	手数料		7,000			7,000	3,785	3,215	運転記録証明発行手数料外
	損害保険料		133,000		6,080	139,080	139,080	0	施設総合保険料、自動車保険料
	使用料及び賃借料		82,000			82,000	57,553	24,447	コピー機リース料外
	租税公課費		792,000			792,000	659,475	132,525	消費税
	諸会費		9,000			9,000	9,000	0	安全運転管理者協議会会費
	給食費〔給食材料費〕		1,856,000			1,856,000	1,273,700	582,300	給食材料費
	教養娯楽費		440,000			440,000	287,800	152,200	事業用消耗品費
経常活動支出計(2)			24,563,000			24,563,000	19,634,161	4,928,839	
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	

湯山福祉センター管理運営事業資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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			7,945,000		7,945,000	7,533,847	411,153	
	市受託金収入		7,945,000		7,945,000	7,533,847	411,153	
		市受託金収入	7,945,000		7,945,000	7,533,847	411,153	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			7,945,000		7,945,000	7,533,847	411,153	

(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			7,945,000			7,945,000	7,533,847	411,153	
	消耗品費		154,000		17,719	171,719	171,719	0	消耗品費
	水道光熱費		2,532,000		△ 66,344	2,465,656	2,171,388	294,268	電気・ガス・水道料金
	燃料費		656,000			656,000	617,400	38,600	ボイラー用重油代
	修繕費		1,130,000		48,625	1,178,625	1,178,625	0	営繕工事費
	業務委託費		2,860,000			2,860,000	2,837,210	22,790	施設管理関係業務委託
	手数料		169,000			169,000	168,015	985	浄化槽法定検査料外
	使用料及び賃借料		395,000			395,000	341,090	53,910	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)			7,945,000			7,945,000	7,533,847	411,153	
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23年4月1日～平成24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			26,648,000		26,648,000	26,041,434	606,566	
	市受託金収入		26,648,000		26,648,000	26,041,434	606,566	
		市受託金収入	26,648,000		26,648,000	26,041,434	606,566	松山市指定管理料
事業収入			70,000		70,000	20,230	49,770	
	参加費収入		70,000		70,000	20,230	49,770	ハーモニーフェスティバル参加費
経常活動収入計(1)			26,718,000		26,718,000	26,061,664	656,336	

(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			1,578,000			1,578,000	1,469,815	108,185	
	臨時職員賃金		1,574,000			1,574,000	1,466,500	107,500	管理職員1名
	法定福利費		4,000			4,000	3,315	685	社会保険事業主負担金外
事務費支出			25,140,000			25,140,000	24,591,849	548,151	
	福利厚生費		18,000			18,000	15,940	2,060	健康診断料
	消耗品費		632,000			632,000	626,347	5,653	消耗品費
	器具什器費		252,000			252,000	252,000	0	会議用机代
	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		6,200,000		560	6,200,560	6,200,560	0	電気・水道料金
	修繕費		500,000		636,275	1,136,275	1,136,275	0	営繕工事費
	通信運搬費		44,000			44,000	36,141	7,859	電話料金
	会議費		30,000			30,000	24,500	5,500	ボランティア弁当代外
	業務委託費		16,910,000		△ 636,835	16,273,165	15,894,676	378,489	施設管理関係業務委託料
	手数料		164,000			164,000	129,846	34,154	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		33,000			33,000	14,637	18,363	コピー機リース外
	租税公課費		83,000			83,000	74,827	8,173	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	65,500	4,500	ハーモニーフェスティバル講師謝礼
	行事材料費		70,000			70,000	20,230	49,770	
経常活動支出計(2)			26,718,000			26,718,000	26,061,664	656,336	
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23年4月1日～平成24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			19,022,000		19,022,000	17,925,397	1,096,603	
	市受託金収入		19,022,000		19,022,000	17,925,397	1,096,603	
		市受託金収入	19,022,000		19,022,000	17,925,397	1,096,603	松山市指定管理料
経常活動収入計(1)			19,022,000		19,022,000	17,925,397	1,096,603	

(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			8,261,000			8,261,000	7,869,224	391,776	
	職員俸給		3,359,000			3,359,000	3,292,200	66,800	
	職員諸手当		2,497,000			2,497,000	2,286,217	210,783	
	臨時職員賃金		1,564,000			1,564,000	1,503,250	60,750	
	法定福利費		841,000			841,000	787,557	53,443	
事務費支出			10,761,000			10,761,000	10,056,173	704,827	
	福利厚生費		34,000			34,000	32,755	1,245	
	消耗品費		237,000			237,000	231,921	5,079	
	器具什器費		35,000			35,000	22,800	12,200	
	印刷製本費		60,000		82,800	142,800	142,800	0	
	水道光熱費		4,400,000			4,400,000	3,949,837	450,163	
	燃料費		4,000			4,000	0	4,000	
	修繕費		150,000			150,000	138,600	11,400	
	通信運搬費		186,000			186,000	172,523	13,477	
	業務委託費		4,844,000		△ 82,800	4,761,200	4,733,332	27,868	
	手数料		128,000			128,000	73,500	54,500	
	損害保険料		64,000			64,000	24,510	39,490	
	使用料及び賃借料		182,000			182,000	118,908	63,092	
	租税公課費		417,000			417,000	394,687	22,313	
	渉外費		20,000			20,000	20,000	0	
経常活動支出計(2)			19,022,000			19,022,000	17,925,397	1,096,603	
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

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

プロジェクタースクリーン代

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