

**平成24年度
法人運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	年	年	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
経常活動による収入									
経常経費補助金収入				42,807	42,076		731		
	市補助金収入			42,807	42,076		731		
		市補助金収入		42,807	42,076		731	松山市補助金収入	
補助事業等収入				1,674	10,030		△ 8,356		
	補助事業収入			1,674	10,030		△ 8,356		
		処遇改善事業補助金収入		1,674	10,030		△ 8,356	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	
経常活動収入計				44,681	52,306		△ 7,625		
経常活動による支出									
人件費支出				41,800	48,997		△ 7,883		
	役員報酬			208	208		0	理事・監事報酬	
	職員俸給			15,173	14,559		614	事務職員5名	
	職員諸手当			13,022	14,884		△ 1,862		
	嘱託職員報酬			5,657	8,427		△ 2,770	事務局長、産業医	
	臨時職員賃金			432	2,590		△ 2,158	処遇改善一時金	
	法定福利費			7,308	8,329		△ 1,021	社会保険事業主負担金外	
事務費支出				2,881	3,309		△ 428		
	福利厚生費			402	370		32	健康診断料	
	旅費交通費			96	78		18	全事協中国・四国ブロック会議外	
	研修費			99	9		90	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	
	修繕費			10	10		0	備品修繕費	
	通信運搬費			231	253		△ 22	電話代外	
	業務委託費			768	981		△ 213	ホームページ更新業務外	
	手数料			91	80		11	法人登記関係手数料	
	損害保険料			20	0		20	職場復帰訓練保険料	
	使用料及び賃借料			390	480		△ 90	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			120	224		△ 104	職員研修会講師料外	
	予備費			200	200		0		
	器具什器費			0	54		△ 54		
	印刷製本費			0	114		△ 114		
	会議費			0	2		△ 2		
経常活動支出計				44,681	52,306		△ 7,625		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

**平成24年度
退職積立金収支予算**

(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	△ 減 額	
経常活動による収入						
雑収入			80	40	40	
	雑収入		80	40	40	
		雑収入	80	40	40	預金利息
経常活動収入計			80	40	40	
経常活動による支出						
人件費支出			1,437	14,340	△ 12,903	
	退職給付金		1,437	14,340	△ 12,903	退職者1名分
経常活動支出計			1,437	14,340	△ 12,903	
経常活動資金収支差額			△ 1,357	△ 14,300	12,943	
財務活動による収入						
積立預金取崩収入			1,357	14,300	△ 12,943	
	退職積立預金取崩収入		1,357	14,300	△ 12,943	
財務活動等収入計			1,357	14,300	△ 12,943	
財務活動による支出						
財務活動等支出計			0	0	0	
財務活動資金収支差額			1,357	14,300	△ 12,943	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24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	△	
経常活動による収入						
受託金収入			27,706	27,336	370	
	市受託金収入		27,706	27,336	370	
		市受託金収入	27,706	27,336	370	松山市受託収入
経常活動収入計			27,706	27,336	370	
経常活動による支出						
人件費支出			26,239	25,755	484	
	職員俸給		11,044	10,791	253	事務職員1名、手話生活相談員2名
	職員諸手当		6,254	6,185	69	
	嘱託職員報酬		5,477	5,460	17	施設長、手話生活相談員1名
	法定福利費		3,464	3,319	145	社会保険事業主負担金外
事務費支出			1,467	1,581	△ 114	
	福利厚生費		100	96	4	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		52	130	△ 78	職員研修会参加旅費
	研修費		12	9	3	職員研修会参加費
	消耗品費		162	148	14	消耗品費
	燃料費		42	42	0	公用車燃料代
	修繕費		64	120	△ 56	備品等修繕費
	通信運搬費		200	200	0	電話代外
	損害保険料		51	52	△ 1	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		759	759	0	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	16	0	身障センター全国協議会会費外
経常活動支出計			27,706	27,336	370	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24年度
コミュニケーション支援事業資金収支予算

収入の部

(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	△ 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			17,000	15,538	1,462	
	市受託金収入		17,000	15,538	1,462	
		市受託金収入	17,000	15,538	1,462	松山市受託収入
経常活動収入計			17,000	15,538	1,462	
経常活動による支出						
人件費支出			1,711	1,684	27	
	嘱託職員報酬		1,485	1,467	18	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		226	217	9	社会保険事業主負担金外
事務費支出			15,289	13,854	1,177	
	賃金		13,874	12,556	1,318	手話通訳者・要約筆記者
	福利厚生費		72	66	6	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		146	30	116	備品修繕費
	通信運搬費		385	385	0	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
	手数料		24	0	24	市外派遣事務手数料
	損害保険料		121	118	3	通訳者外保険料
	使用料及び賃借料		326	358	△ 32	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
経常活動支出計			17,000	15,538	1,462	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24年度
奉仕員等養成事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備	考
大	中	小	年	年	較	減		
区	区	区	予	算	△	額		
分	分	分	算	額	減	額		
経常活動による収入								
受託金収入			4,544	4,408		136		
	市受託金収入		4,544	4,408		136		
		市受託金収入	4,544	4,408		136	松山市受託収入	
経常活動収入計			4,544	4,408		136		
経常活動による支出								
人件費支出			1,730	1,712		18		
	嘱託職員報酬		1,501	1,491		10	手話生活相談員0.5名	
	法定福利費		229	221		8	社会保険事業主負担金外	
事務費支出			2,814	2,696		119		
	消耗品費		71	72		△ 1	消耗品費	
	通信運搬費		204	181		23	電話代外	
	諸謝金		2,539	2,443		96	養成講座講師謝礼外	
経常活動支出計			4,544	4,408		136		
当期資金収支差額合計			0	0		0		

**平成24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	備
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	算	算	増	
分	分	分	額	額	減	
			予	予	額	
経常活動による収入						
受託金収入			2,772	2,797	△ 25	
	市受託金収入		2,772	2,797	△ 25	
		市受託金収入	2,772	2,797	△ 25	松山市受託収入
経常活動収入計			2,772	2,797	△ 25	
経常活動による支出						
事務費支出			2,772	2,797	△ 25	
	旅費交通費		30	55	△ 25	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	2,548	0	手話講座外講師謝礼、情報保障料
経常活動支出計			2,772	2,797	△ 25	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24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 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			16,834	17,018	△ 184	
	市受託金収入		16,834	17,018	△ 184	
		市受託金収入	16,834	17,018	△ 184	松山市補助金収入
利用料収入			478	638	△ 160	
	利用者負担金収入		478	638	△ 160	
経常活動収入計			17,312	17,656	△ 344	
経常活動による支出						
人件費支出			6,263	6,118	145	
	職員俸給		3,564	3,480	84	職員1名
	職員諸手当		1,872	1,849	23	
	法定福利費		827	789	38	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,049	11,538	△ 489	
	福利厚生費		19	18	1	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		100	100	0	消耗品費
	燃料費		476	476	0	公用車燃料代
	修繕費		351	351	0	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	5,947	0	送迎車両運行管理業務外
	損害保険料		150	116	34	自動車保険料、社会福祉総合保険料
	使用料及び賃借料		579	830	△ 251	パソコンリース料
	諸謝金		2,919	3,002	△ 83	講座講師謝礼
	教養娯楽費		478	638	△ 160	
	手数料		0	30	△ 30	
経常活動支出計			17,312	17,656	△ 344	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24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	△	
経常活動による収入						
受託金収入			20,091	19,464	627	
	市受託金収入		20,091	19,464	627	
		市受託金収入	20,091	19,464	627	松山市受託収入
経常活動収入計			20,091	19,464	627	
経常活動による支出						
人件費支出			13,402	12,763	639	
	職員俸給		3,252	3,134	118	寮母1名
	職員諸手当		1,845	1,460	385	
	嘱託職員報酬		6,717	6,701	16	施設長・寮母1名・管理人1名・嘱託医1名
	法定福利費		1,588	1,468	120	社会保険事業主負担金外
事務費支出			6,689	6,701	△ 12	
	福利厚生費		57	54	3	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		164	204	△ 40	消耗品費
	器具什器費		84	54	30	エアコン代
	水道光熱費		1,324	1,300	24	電気・水道代
	燃料費		2,300	2,200	100	重油代、LPガス代
	修繕費		1,351	1,424	△ 73	施設修繕費外
	通信運搬費		98	98	0	電話料外
	業務委託費		404	568	△ 164	施設維持管理関係業務
	手数料		786	694	92	浄化槽法定点検料外
	損害保険料		42	26	16	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
経常活動支出計			20,091	19,464	627	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24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 年 度 前	年 度 前	比 較 増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	△ 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			48,964	43,981	4,983	
	市受託金収入		48,964	43,981	4,983	
		市受託金収入	48,964	43,981	4,983	松山市受託収入
事業収入			1,496	1,531	△ 35	
	参加費収入		1,496	1,531	△ 35	各種事業参加費
経常活動収入計			50,460	45,512	4,948	
経常活動による支出						
人件費支出			42,418	37,317	5,101	
	職員俸給		13,474	7,431	6,043	児童厚生員3名、事務職員1名
	職員諸手当		8,504	4,570	3,934	
	嘱託職員報酬		11,951	14,835	△ 2,884	施設長、児童厚生員3名
	臨時職員賃金		2,968	5,768	△ 2,800	児童厚生員1名
	法定福利費		5,521	4,713	808	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8,042	8,195	△ 153	
	福利厚生費		170	162	8	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		336	465	△ 129	職員研修会参加旅費外
	研修費		18	44	△ 26	職員研修会参加費
	消耗品費		1,429	1,545	△ 116	消耗品費・医薬品代
	器具什器費		231	137	94	屋外イベント用音響機器
	印刷製本費		30	30	0	写真現像代
	燃料費		178	178	0	公用車燃料代外
	修繕費		331	356	△ 25	備品修繕費・公用車車検代
	通信運搬費		318	336	△ 18	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		241	186	55	自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		1,329	1,298	31	パソコンリース料外
	租税公課費		18	18	0	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		761	753	8	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		1,496	1,531	△ 35	行事に伴う物品費等
経常活動支出計			50,460	45,512	4,948	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24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	前	比	備
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	算	算	増	
分	分	分	額	額	減	
			予	予	額	
経常活動による収入						
受託金収入			18,208	17,713	495	
	市受託金収入		18,208	17,713	495	
		市受託金収入	18,208	17,713	495	松山市受託収入
事業収入			490	510	△ 20	
	参加費収入		490	510	△ 20	各種事業参加費
経常活動収入計			18,698	18,223	475	
経常活動による支出						
人件費支出			14,703	14,158	545	
	職員俸給		2,597	2,513	84	児童厚生員1名
	職員諸手当		1,737	1,408	329	
	嘱託職員報酬		8,496	8,477	19	施設長1名、児童厚生員2名
	法定福利費		1,873	1,760	113	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,995	4,065	△ 70	
	福利厚生費		76	72	4	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		14	10	4	行事旅費
	消耗品費		536	536	0	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		154	205	△ 51	らくがきボード外
	燃料費		5	5	0	行事用燃料代
	修繕費		30	30	0	備品修繕費
	通信運搬費		111	119	△ 8	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		35	34	1	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		330	330	0	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	1,865	0	コムズ施設管理負担金
	行事材料費		490	510	△ 20	行事に伴う物品費外
経常活動支出計			18,698	18,223	475	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24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	中	小	年	年	較	考
区	区	区	予	予	増	
分	分	分	算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			17,863	17,670	193	
	市受託金収入		17,863	17,670	193	
		市受託金収入	17,863	17,670	193	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
経常活動収入計			18,384	18,191	193	
経常活動による支出						
人件費支出			16,168	15,939	229	
	職員俸給		3,293	3,158	135	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,565	2,515	50	
	嘱託職員報酬		5,396	5,446	△ 50	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,858	2,841	17	児童厚生員1名
	法定福利費		2,056	1,979	77	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,216	2,252	△ 36	
	福利厚生費		76	72	4	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		566	602	△ 36	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		109	141	△ 32	卓球台
	燃料費		21	18	3	原付燃料代
	修繕費		47	40	7	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		45	27	18	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		350	350	0	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
経常活動支出計			18,384	18,191	193	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24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	△	
経常活動による収入						
受託金収入			18,535	20,749	△ 2,214	
	市受託金収入		18,535	20,749	△ 2,214	
		市受託金収入	18,535	20,749	△ 2,214	松山市受託収入
事業収入			561	537	24	
	参加費収入		561	537	24	各種行事実費負担分
経常活動収入計			19,096	21,286	△ 2,190	
経常活動による支出						
人件費支出			13,959	16,062	△ 2,103	
	職員俸給		2,326	3,497	△ 1,171	児童厚生員1名
	職員諸手当		1,515	2,124	△ 609	
	嘱託職員報酬		5,452	5,518	△ 66	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,887	2,892	△ 5	児童厚生員1名
	法定福利費		1,779	2,031	△ 252	社会保険事業主負担金外
事務費支出			5,137	5,224	△ 87	
	福利厚生費		76	72	4	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		6	18	△ 12	行事旅費
	消耗品費		933	945	△ 12	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		187	115	72	卓球台外
	燃料費		21	21	0	原付燃料代
	修繕費		530	530	0	館内・備品等修繕費
	通信運搬費		128	149	△ 21	電話料金外
	業務委託費		1,702	1,744	△ 42	施設維持管理関係業務
	手数料		277	277	0	浄化槽法定検査料外
	損害保険料		56	54	2	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		338	440	△ 102	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	306	0	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		561	537	24	行事に伴う物品費等
経常活動支出計			19,096	21,286	△ 2,190	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24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	中	小	年	年	較	考
区	区	区	算	算	増	
分	分	分	額	額	減	
			予	予	額	
経常活動による収入						
受託金収入			18,918	17,987	931	
	市受託金収入		18,918	17,987	931	
		市受託金収入	18,918	17,987	931	松山市受託収入
事業収入			553	512	41	
	参加費収入		553	512	41	各種行事実費負担分
経常活動収入計			19,471	18,499	972	
経常活動による支出						
人件費支出			16,757	16,218	539	
	職員俸給		2,597	2,530	67	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,070	2,051	19	
	嘱託職員報酬		5,520	5,570	△ 50	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		4,639	4,208	431	児童厚生員1名、パート児童厚生員1名
	法定福利費		1,931	1,859	72	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,714	2,281	433	
	福利厚生費		94	80	14	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		672	648	24	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		310	87	223	ボールプール代
	燃料費		36	26	10	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		442	347	95	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		307	281	26	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		553	512	41	行事に伴う物品費等
経常活動支出計			19,471	18,499	972	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24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	中区分	小区	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			21,241	20,935	306	
	市受託金収入		21,241	20,935	306	
		市受託金収入	21,241	20,935	306	松山市受託収入
事業収入			595	575	20	
	参加費収入		595	575	20	各種行事実費負担分
経常活動収入計			21,836	21,510	326	
経常活動による支出						
人件費支出			19,606	19,323	283	
	職員俸給		3,507	3,442	65	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,236	2,222	14	
	嘱託職員報酬		8,456	5,536	2,920	施設長、児童厚生員2名
	臨時職員賃金		2,858	5,727	△ 2,869	児童厚生員1名
	法定福利費		2,549	2,396	153	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,230	2,187	43	
	福利厚生費		95	90	5	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
	印刷製本費		20	0	20	消耗品費・医薬品費
	燃料費		6	6	0	封筒印刷代
	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		13	14	△ 1	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		451	451	0	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		305	306	△ 1	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		595	575	20	行事に伴う物品費等
経常活動支出計			21,836	21,510	326	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24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
大区分	中区分	小区分	予	予	較	考
			年	年	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
助成金収入			200	30	170	
	助成金収入		200	30	170	
		助成金収入	200	30	170	児童健全育成財団助成金
受託金収入			40,864	38,702	2,162	
	市受託金収入		40,864	38,702	2,162	
		市受託金収入	40,864	38,702	2,162	松山市受託収入
事業収入			800	710	90	
	参加費収入		800	710	90	各種行事実費負担分
経常活動収入計			41,864	39,442	2,422	
経常活動による支出						
人件費支出			29,825	28,411	1,414	
	職員俸給		5,486	5,200	286	児童厚生員2名
	職員諸手当		4,061	3,405	656	
	嘱託職員報酬		8,866	2,965	5,901	施設長、児童厚生員2名
	臨時職員賃金		7,947	13,634	△ 5,687	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		3,465	3,207	258	社会保険事業主負担金外
事務費支出			12,039	11,031	1,008	
	福利厚生費		160	150	10	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		1,500	1,430	70	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		121	0	121	移動式バスケットゴール代
	水道光熱費		2,764	3,600	△ 836	電気・水道料金
	燃料費		41	41	0	公用車燃料代外
	修繕費		650	650	0	館内・備品等修繕費
	通信運搬費		320	330	△ 10	電話料金外
	業務委託費		4,476	2,998	1,478	施設維持管理関係業務
	手数料		39	0	39	植木消毒手数料
	損害保険料		101	96	5	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		721	680	41	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	315	0	行事関係講師謝礼外
	渉外費		10	10	0	地域協力費
	行事材料費		800	710	90	行事に伴う物品費等
経常活動支出計			41,864	39,442	2,422	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24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			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
経常活動による収入													
受託金収入				13,269		13,473		13,473		△ 204			
	市受託金収入			13,269		13,473		13,473		△ 204			
		市受託金収入		13,269		13,473		13,473		△ 204			松山市受託収入
自立支援費等収入				28,996		28,033		28,033		963			
	介護給付費収入			26,216		25,383		25,383		833			介護給付費収入
	利用者負担金収入			2,780		2,650		2,650		130			
		特定費用等収入		2,780		2,650		2,650		130			
経常活動収入計				42,265		41,506		41,506		759			
経常活動による支出													
人件費支出				32,533		31,932		31,932		601			
	職員俸給			10,324		10,049		10,049		275			事務職員1名、生活指導員2名
	職員諸手当			5,516		5,443		5,443		73			
	嘱託職員報酬			12,628		9,740		9,740		2,888			施設長、生活指導員3名、嘱託医
	法定福利費			4,065		3,891		3,891		174			社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金			0		2,809		2,809		△ 2,809			
事務費支出				9,732		9,574		9,574		158			
	福利厚生費			132		126		126		6			健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費			3		3		3		0			施設外行事旅費
	研修費			22		22		22		0			職員研修会参加費
	消耗品費			210		245		245		△ 35			消耗品費
	器具什器費			141		0		0		141			衣類乾燥機外
	燃料費			866		852		852		14			公用車燃料代
	修繕費			377		466		466		△ 89			公用車車検代外
	通信運搬費			72		72		72		0			電話料金、切手代
	業務委託費			4,720		4,761		4,761		△ 41			送迎車両運行管理業務外
	手数料			3		3		3		0			デジタル署名取得費
	損害保険料			175		113		113		62			自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料			100		116		116		△ 16			コピー機リース料外
	諸会費			131		145		145		△ 14			知的障害者福祉協会会費外
	給食費〔給食材料費〕			2,514		2,387		2,387		127			
	教養娯楽費			266		263		263		3			
経常活動支出計				42,265		41,506		41,506		759			
当期資金収支差額合計				0		0		0		0			

**平成24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	△	額		
経常活動による収入									
受託金収入				25,043	24,859	184			
市受託金収入				25,043	24,859	184			
市受託金収入				25,043	24,859	184		松山市受託収入	
自立支援費等収入				41,585	34,084	7,501			
介護給付費収入				39,952	32,455	7,497		訓練等給付費収入	
利用者負担金収入				1,633	1,629	4			
利用者負担金収入				24	24	0			
特定費用等収入				1,609	1,605	4			
経常活動収入計				66,628	58,943	7,685			
経常活動による支出									
人件費支出				50,366	43,443	6,923			
職員俸給				14,555	14,753	△ 198		理学療法11名・看護師1名・生活指導員1名・事務職員1名	
職員諸手当				9,227	9,697	△ 470			
嘱託職員報酬				10,803	11,098	△ 295		施設長・生活指導員2名・嘱託医1名	
臨時職員賃金				9,699	2,753	6,946		生活指導員2名・看護師1名・パート生活指導員1名	
法定福利費				6,082	5,142	940		社会保険事業主負担金外	
事務費支出				16,262	15,500	762			
福利厚生費				216	162	54		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				716	702	14		消耗品費	
器具什器費				88	123	△ 35		収納庫代	
水道光熱費				3,900	3,700	200		電気・水道料金	
燃料費				906	678	228		公用車燃料代	
修繕費				814	817	△ 3		公用車車検代外	
通信運搬費				150	150	0		電話料金外	
会議費				30	30	0		ボランティア昼食代	
業務委託費				6,643	6,161	482		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				317	199	118		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				175	342	△ 167		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				396	528	△ 132		タイムケアスタッフ謝金	
給食費〔給食材料費〕				1,416	1,412	4			
教養娯楽費				133	134	△ 1			
行事材料費				60	60	0			
経常活動支出計				66,628	58,943	7,685			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**平成24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)

勤 定 科 目			本 予	年 算	度 額	前 予	年 算	度 額	比 較	増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分									
経常活動による収入											
自立支援費等収入			30,161			28,427				1,734	
		訓練等給付費収入	30,114			28,380				1,734	訓練等給付費収入
		利用者負担金収入	47			47				0	
		特定費用等収入	47			47				0	
事業収入			3,065			2,963				102	
		就労収入	2,970			2,869				101	
		販売収入	95			94				1	
経常活動収入計			33,226			31,390				1,836	
経常活動による支出											
人件費支出			23,021			25,397				△ 2,376	
		職員俸給	8,984			10,586				△ 1,602	作業指導員2名・職業指導員1名
		職員諸手当	5,538			6,119				△ 581	
		嘱託職員報酬	2,761			2,797				△ 36	作業指導員1名
		臨時職員賃金	2,754			2,669				85	作業指導員1名
		法定福利費	2,984			3,226				△ 242	社会保険事業主負担金外
事務費支出			1,274			1,288				△ 14	
		福利厚生費	94			100				△ 6	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	102			101				1	研修旅費外
		研修費	49			48				1	研修会参加費
		消耗品費	203			203				0	消耗品費
		器具什器費	88			158				△ 70	衣類乾燥機外
		燃料費	134			134				0	公用車燃料代
		修繕費	288			268				20	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	12			2				10	電子署名証明書発行手数料
		損害保険料	118			78				40	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	106			116				△ 10	
		教養娯楽費	47			47				0	調理実習材料代外
事業費支出			3,065			2,963				102	
		消耗品費	13			7				6	印紙代
		手数料	9			4				5	住民票等発行手数料
		使用料及び賃借料	15			15				0	廃棄物処理費用
		原材料費	61			66				△ 5	材料代
		通所者賃金	2,967			2,871				96	
経理区分間繰入金支出			5,866			1,742				4,124	
		経理区分間繰入金支出	5,866			1,742				4,124	
		経理区分間繰入金支出	5,866			1,742				4,124	親子通園・くれよん事業へ
経常活動支出計			33,226			31,390				1,836	
当期資金収支差額合計			0			0				0	

**平成24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 年 算 額	前 年 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			12,371	11,941	430	
	市受託金収入		12,371	11,941	430	
		市受託金収入	12,371	11,941	430	松山市受託収入
自立支援費等収入			14,730	14,757	△ 27	
	訓練等給付費収入		14,680	14,707	△ 27	訓練等給付費収入
	利用者負担金収入		50	50	0	
		特定費用等収入	50	50	0	
事業収入			2,520	2,520	0	
	就労収入		1,800	1,920	△ 120	
	販売収入		720	600	120	
経常活動収入計			29,621	29,218	403	
経常活動による支出						
人件費支出			23,084	22,492	592	
	職員俸給		7,068	6,404	664	生活指導員1名・職業指導員1名
	職員諸手当		4,161	4,433	△ 272	
	嘱託職員報酬		6,016	5,966	50	生活指導員2名
	臨時職員賃金		2,836	2,841	△ 5	生活指導員1名
	法定福利費		3,003	2,848	155	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,017	4,206	△ 189	
	福利厚生費		94	90	4	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		121	66	55	研修旅費外
	研修費		41	32	9	研修会参加費
	消耗品費		240	240	0	消耗品費
	器具什器費		102	114	△ 12	屋外用物置外
	燃料費		680	712	△ 32	公用車燃料代
	修繕費		304	311	△ 7	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		1,513	1,670	△ 157	送迎車輛運行業務外
	手数料		2	23	△ 21	電子署名取得費
	損害保険料		220	197	23	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		347	382	△ 35	コピー機リース料外
	諸会費		134	150	△ 16	松山東安全運転管理者協議会年会費
	教養娯楽費		50	50	0	創作活動材料代
事業費支出			2,520	2,520	0	
	原材料費		480	420	60	製品販売材料代
	通所者賃金		2,040	2,100	△ 60	
経常活動支出計			29,621	29,218	403	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24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	△ 減 額	
經常活動による収入						
受託金収入			63,229	49,752	13,477	
	市受託金収入		63,229	49,752	13,477	
		市受託金収入	63,229	49,752	13,477	松山市受託収入
自立支援費等収入			110,668	117,972	△ 7,304	
	障害児通所給付費収入		103,361	110,575	△ 7,214	給付費収入
	利用者負担金収入		7,307	7,397	△ 90	
		利用者負担金収入	2,694	2,749	△ 55	利用者負担金
		特定費用等収入	4,613	4,648	△ 35	給食材料代等
經常活動収入計			173,897	167,724	6,173	
經常活動による支出						
人件費支出			149,874	141,582	8,292	
	職員俸給		47,980	44,426	3,554	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・事務職員1名・調理員1名
	職員諸手当		27,934	25,742	2,192	
	嘱託職員報酬		17,411	25,484	△ 8,073	施設長・看護師1名・保育士5名・調理員1名・心理判定員1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		37,882	28,625	9,257	保育士8名・パート保育士6名・パート調理員1名
	法定福利費		18,667	17,305	1,362	社会保険事業主負担金外
事務費支出			24,023	26,142	△ 2,119	
	福利厚生費		616	578	38	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		176	165	11	職員研修会参加旅費外
	研修費		77	74	3	職員研修会参加費外
	消耗品費		1,672	1,632	40	消耗品費
	器具什器費		738	1,196	△ 458	屋外用物置外
	印刷製本費		18	256	△ 238	写真現像代
	水道光熱費		4,650	4,650	0	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費		1,875	1,875	0	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
	修繕費		1,538	3,328	△ 1,790	公用車車検代、備品等修繕費外
	通信運搬費		545	376	169	電話代外
	会議費		15	15	0	ボランティア昼食代
	業務委託費		5,192	5,323	△ 131	施設維持管理関係業務外
	手数料		779	539	240	プール水質検査外
	損害保険料		308	223	85	自動車保険、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		479	466	13	コピー機・パソコンリース料外
	租税公課費		25	25	0	軽自動車税
	諸会費		256	279	△ 23	松山南安全運転管理者協会会費外
	諸謝金		80	80	0	職員研修会講師謝礼
	給食費〔給食材料費〕		4,904	5,062	△ 158	給食材料代
	保育材料費		80	0	80	保育教材費
經常活動支出計			173,897	167,724	6,173	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24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			3,466	4,143	△ 677	
	市受託金収入		3,466	4,143	△ 677	
		市受託金収入	3,466	4,143	△ 677	松山市受託収入
経常活動収入計			3,466	4,143	△ 677	
経常活動による支出						
人件費支出			3,346	4,024	△ 678	
	嘱託職員報酬		2,904	0	2,904	保育士1名
	法定福利費		442	496	△ 54	社会保険事業主負担金外
	職員俸給		0	2,272	△ 2,272	
	職員諸手当		0	1,256	△ 1,256	
事務費支出			120	119	1	
	福利厚生費		19	18	1	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		10	10	0	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
経常活動支出計			3,466	4,143	△ 677	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24年度
ひだまりクラブ事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	予	予	増	
分	分	分	算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			8,684	20,201	△ 11,517	
	市	受託金収入	8,684	20,201	△ 11,517	
		市受託金収入	8,684	20,201	△ 11,517	松山市受託収入
自立支援費等収入			9,470	128	9,342	
		障害児通所給付費収入	9,040	0	9,040	給付費収入
		利用者負担金収入	430	128	302	
		利用者負担金収入	276	128	148	
		特定費用等収入	154	0	154	給食材料実費外
経常活動収入計			18,154	20,329	△ 2,175	
経常活動による支出						
人件費支出			17,226	19,531	△ 2,305	
		職員俸給	3,564	6,605	△ 3,041	看護師1名
		職員諸手当	2,241	4,559	△ 2,318	
		嘱託職員報酬	6,129	0	6,129	保育士2名
		臨時職員賃金	3,091	5,891	△ 2,800	作業療法士1名
		法定福利費	2,201	2,476	△ 275	社会保険事業主負担金外
事務費支出			928	798	130	
		福利厚生費	94	72	22	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	76	87	△ 11	座位保持装置用アクセサリ代
		燃料費	143	150	△ 7	公用車燃料代
		修繕費	210	74	136	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	80	63	17	自動車保険料
		使用料及び賃借料	23	24	△ 1	施設外行事入園料・パソコンリース料
		諸会費	6	6	0	施設連絡協議会会費
		給食費〔給食材料費〕	125	124	1	
		保育材料費	23	5	18	
		租税公課費	0	45	△ 45	
経常活動支出計			18,154	20,329	△ 2,175	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24年度
親子通園・くれよん事業資金収支予算**

(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 △			
経常活動による収入						
受託金収入			47,957	46,631	1,326	
	市受託金収入		47,957	46,631	1,326	
		市受託金収入	47,957	46,631	1,326	松山市委託金収入
自立支援費等収入			30,401	36,054	△ 5,653	
	障害児通所給付費収入		25,605	30,716	△ 5,111	給付費収入
	利用者負担金収入		4,796	5,338	△ 542	
		利用者負担金収入	2,845	3,413	△ 568	介護給付費個人負担分
		特定費用等収入	1,951	1,925	26	給食材料実費外
事 業 収 入			430	465	△ 35	
	参加費収入		430	465	△ 35	発達保育研修会参加費
経理区分間繰入金収入			5,866	1,742	4,124	
	経理区分間繰入金収入		5,866	1,742	4,124	
		経理区分間繰入金収入	5,866	1,742	4,124	若草就労継続支援事業所事業より
経常活動収入計			84,654	84,892	△ 238	
経常活動による支出						
人件費支出			79,798	80,263	△ 465	
	職員俸給		27,153	29,530	△ 2,377	理学療法士1名・作業療法士1名・言語聴覚士1名・保健師1名・保育士3名・児童指導員1名
	職員諸手当		16,330	17,903	△ 1,573	
	嘱託職員報酬		19,372	16,016	3,356	保育士5名・心理判定員1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		6,948	6,935	13	保育士2名・パート調理員1名
	法定福利費		9,995	9,879	116	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,856	4,629	227	
	福利厚生費		319	304	15	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		199	124	75	職員研修会参加旅費
	研修費		48	50	△ 2	職員研修会参加費
	消耗品費		698	545	153	消耗品費
	器具什器費		255	47	208	パーティーション外
	印刷製本費		4	4	0	写真現像代
	燃料費		54	50	4	公用車燃料代
	修繕費		90	149	△ 59	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		22	43	△ 21	調理員0-157等検査費外
	損害保険料		92	79	13	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		315	443	△ 128	製氷機リース料外
	諸会費		197	222	△ 25	通園事業連絡協議会会費外
	諸謝金		63	60	3	発達保育研修会講師料外
	給食費〔給食材料費〕		1,422	1,506	△ 84	
	保育材料費		529	419	110	
	発達支援保育研修会費		430	465	△ 35	
経常活動支出計			84,654	84,892	△ 238	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24年度
畑寺児童発達支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勤 定 科 目			本 年 度 前	年 度 前	比 較 増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	△ 減 額	
經常活動による収入						
受託金収入			16,475	15,150	1,325	
	市受託金収入		16,475	15,150	1,325	
		市受託金収入	16,475	15,150	1,325	松山市委託金収入
自立支援費等収入			22,324	22,398	△ 74	
	障害児通所給付費収入		19,876	19,942	△ 66	給付費収入
	利用者負担金収入		2,448	2,456	△ 8	
		利用者負担金収入	2,209	2,216	△ 7	給食材料実費外
		特定費用等収入	239	240	△ 1	
經常活動収入計			38,799	37,548	1,251	
經常活動による支出						
人件費支出			36,776	35,373	1,403	
	職員俸給		11,940	11,130	810	言語聴覚士1名・児童指導員1名・保育士1名
	職員諸手当		7,450	7,105	345	
	嘱託職員報酬		9,887	9,947	△ 60	施設長、児童指導員2名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		2,858	2,864	△ 6	保育士1名
	法定福利費		4,641	4,327	314	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,023	2,175	△ 152	
	福利厚生費		132	126	6	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		135	92	43	職員研修会参加旅費
	研修費		48	35	13	職員研修会参加費
	消耗品費		433	446	△ 13	消耗品費
	器具什器費		89	128	△ 39	スーパーフォーミング外
	燃料費		60	80	△ 20	公用車燃料代
	修繕費		157	187	△ 30	公用車車検代外
	通信運搬費		185	186	△ 1	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		96	81	15	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		281	396	△ 115	コピー機リース料外
	諸会費		120	130	△ 10	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		239	240	△ 1	
經常活動支出計			38,799	37,548	1,251	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24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	△	
経常活動による収入						
受託金収入			18,083	17,782	301	
	市受託金収入		18,083	17,782	301	
		市受託金収入	18,083	17,782	301	松山市受託収入
事業収入			2,018	2,128	△ 110	
	利用料収入		2,018	2,128	△ 110	昼食材料代外
経常活動収入計			20,101	19,910	191	
経常活動による支出						
人件費支出			13,087	12,945	142	
	職員俸給		3,381	3,296	85	寮母1名
	職員諸手当		1,808	1,791	17	
	嘱託職員報酬		6,170	6,190	△ 20	看護師1名、寮母1名
	法定福利費		1,728	1,668	60	社会保険事業主負担金外
事務費支出			7,014	6,965	49	
	福利厚生費		57	54	3	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		153	153	0	消耗品費、医薬品費
	燃料費		675	650	25	公用車燃料代外
	修繕費		274	308	△ 34	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		2,680	2,629	51	車両運行管理業務、調理業務
	損害保険料		222	152	70	公用車自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		111	78	33	コピー機リース料外
	租税公課費		684	673	11	消費税
	給食費〔給食材料費〕		1,650	1,737	△ 87	昼食材料代
	教養娯楽費		368	391	△ 23	消耗品
経常活動支出計			20,101	19,910	191	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24年度
味生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	△	
経常活動による収入						
受託金収入			34,841	34,311	530	
	市受託金収入		34,841	34,311	530	
		市受託金収入	34,841	34,311	530	松山市受託収入
事業収入			1,811	1,815	△ 4	
	利用料収入		1,811	1,815	△ 4	給食材料代外
経常活動収入計			36,652	36,126	526	
経常活動による支出						
人件費支出			20,879	20,527	352	
	職員俸給		6,204	5,993	211	事務職員1名、寮母1名
	職員諸手当		3,430	3,015	415	
	嘱託職員報酬		8,489	8,855	△ 366	施設長・寮母1名・看護師1名
	法定福利費		2,756	2,664	92	社会保険事業主負担金
事務費支出			15,773	15,599	174	
	福利厚生費		94	90	4	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		332	368	△ 36	消耗品費、医薬品費
	水道光熱費		2,900	2,900	0	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		1,149	1,068	81	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		6,920	6,751	169	施設維持管理関係業務、車両運行管理業務外
	手数料		220	217	3	レジオネラ菌検査料
	損害保険料		307	239	68	自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		82	72	10	施設外行事駐車料外
	租税公課費		1,078	1,057	21	消費税
	給食費〔給食材料費〕		1,468	1,470	△ 2	昼食材料代
	教養娯楽費		343	345	△ 2	消耗品等
	器具什器費		0	142	△ 142	
経常活動支出計			36,652	36,126	526	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24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	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
経常活動による収入						
受託金収入			24,889	27,016	△ 2,127	
	市受託金収入		24,889	27,016	△ 2,127	
		市受託金収入	24,889	27,016	△ 2,127	松山市受託収入
事業収入			2,299	2,296	3	
	利用料収入		2,299	2,296	3	給食材料代外
経常活動収入計			27,188	29,312	△ 2,124	
経常活動による支出						
人件費支出			16,005	18,319	△ 2,314	
	職員俸給		3,442	6,527	△ 3,085	事務職員1名
	職員諸手当		1,559	3,315	△ 1,756	
	嘱託職員報酬		8,891	6,116	2,775	寮母2名、看護師1名
	法定福利費		2,113	2,361	△ 248	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,183	10,993	190	
	福利厚生費		76	72	4	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		208	244	△ 36	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		3	4	△ 1	領収書印刷代外
	燃料費		515	500	15	公用車燃料代
	修繕費		607	552	55	公用車車検代外
	通信運搬費		113	113	0	電話代外
	業務委託費		6,235	5,976	259	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		231	175	56	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		79	67	12	コピー機リース料外
	租税公課費		812	925	△ 113	消費税
	給食費〔給食材料費〕		1,858	1,856	2	昼食材料代
	教養娯楽費		441	440	1	消耗品外
	器具什器費		0	64	△ 64	
経常活動支出計			27,188	29,312	△ 2,124	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24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 額	
経常活動による収入						
受託金収入			27,576	27,876	△ 300	
	市受託金収入		27,576	27,876	△ 300	
		市受託金収入	27,576	27,876	△ 300	松山市受託収入
事業収入			2,564	2,803	△ 239	
	利用料収入		2,564	2,803	△ 239	給食材料代外
経常活動収入計			30,140	30,679	△ 539	
経常活動による支出						
人件費支出			19,847	20,020	△ 173	
	職員俸給		3,293	3,423	△ 130	事務職員1名
	職員諸手当		1,824	1,899	△ 75	
	嘱託職員報酬		12,110	12,118	△ 8	施設長、寮母2名・看護師1名
	法定福利費		2,620	2,580	40	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,293	10,659	△ 366	
	福利厚生費		113	90	23	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	164	0	ガス代
	燃料費		480	480	0	公用車燃料代外
	修繕費		229	414	△ 185	公用車車検代外
	通信運搬費		147	150	△ 3	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		223	169	54	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		97	97	0	コピー機リース料
	租税公課費		1,050	1,056	△ 6	消費税
	諸会費		8	18	△ 10	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〕		2,074	2,266	△ 192	昼食材料代
	教養娯楽費		490	537	△ 47	消耗品外
経常活動支出計			30,140	30,679	△ 539	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成24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
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	予	予	増	
分	分	分	算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			20,356	22,267	△ 1,911	
	市受託金収入		20,356	22,267	△ 1,911	
		市受託金収入	20,356	22,267	△ 1,911	松山市受託収入
事業収入			2,299	2,296	3	
	利用料収入		2,299	2,296	3	給食材料代外
経常活動収入計			22,655	24,563	△ 1,908	
経常活動による支出						
人件費支出			13,516	15,699	△ 2,183	
	嘱託職員報酬		11,731	9,026	2,705	施設長、寮母2名、看護師1名
	法定福利費		1,785	2,023	△ 238	社会保険事業主負担金外
	職員俸給		0	3,174	△ 3,174	
	職員諸手当		0	1,476	△ 1,476	
事務費支出			9,139	8,864	275	
	福利厚生費		76	72	4	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		216	252	△ 36	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		3	4	△ 1	誕生会写真代
	燃料費		327	290	37	公用車燃料代外
	修繕費		444	358	86	公用車車検代外
	通信運搬費		100	100	0	電話代外
	業務委託費		4,723	4,464	259	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		169	133	36	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		76	82	△ 6	コピー機リース料外
	租税公課費		685	792	△ 107	消費税
	諸会費		9	9	0	安全運転管理者講習会会費
	給食費〔給食材料費〕		1,858	1,856	2	昼食材料代
	教養娯楽費		441	440	1	消耗品外
経常活動支出計			22,655	24,563	△ 1,908	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24年度
湯山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	備
大	中	小	年	年	較	
区	区	区	度	度	増	考
分	分	分	予	予	減	
			算	算	額	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			7,216	7,945	△ 729	
	市受託金収入		7,216	7,945	△ 729	
		市受託金収入	7,216	7,945	△ 729	松山市受託収入
経常活動収入計			7,216	7,945	△ 729	
経常活動による支出						
事務費支出			7,216	7,945	△ 729	
	消耗品費		136	154	△ 18	消耗品費
	水道光熱費		2,450	2,532	△ 82	電気・ガス・水道料金
	燃料費		656	656	0	ボイラー重油代
	修繕費		500	1,130	△ 630	営繕工事費
	業務委託費		2,861	2,860	1	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
経常活動支出計			7,216	7,945	△ 729	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24年度
ハーモニープラザ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	△	
経常活動による収入						
受託金収入			28,335	26,648	1,687	
	市受託金収入		28,335	26,648	1,687	
		市受託金収入	28,335	26,648	1,687	松山市受託収入
事業収入			70	70	0	
	参加費収入		70	70	0	
経常活動収入計			28,405	26,718	1,687	
経常活動による支出						
人件費支出			1,577	1,578	△ 1	
	臨時職員賃金		1,574	1,574	0	施設管理職員1名
	法定福利費		3	4	△ 1	労災保険料
事務費支出			26,828	25,140	1,688	
	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		596	632	△ 36	消耗品費
	器具什器費		240	252	△ 12	会議用テーブル代
	印刷製本費		72	60	12	申請書印刷代
	水道光熱費		6,500	6,200	300	電気・水道料金
	修繕費		563	500	63	館内修繕費
	通信運搬費		44	44	0	電話料金
	会議費		40	30	10	ボランティア弁当代
	業務委託費		18,276	16,910	1,366	施設維持管理関係業務
	手数料		150	164	△ 14	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		32	33	△ 1	コピー機使用料外
	租税公課費		83	83	0	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	
経常活動支出計			28,405	26,718	1,687	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成24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	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
経常活動による収入						
受託金収入			19,082	19,022	60	
	市受託金収入		19,082	19,022	60	
		市受託金収入	19,082	19,022	60	松山市受託収入
経常活動収入計			19,082	19,022	60	
経常活動による支出						
人件費支出			8,390	8,261	129	
	職員俸給		3,442	3,359	83	
	職員諸手当		2,519	2,497	22	施設管理職員1名
	臨時職員賃金		1,548	1,564	△ 16	施設管理職員1名
	法定福利費		881	841	40	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,692	10,761	△ 69	
	福利厚生費		37	34	3	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		225	237	△ 12	消耗品費
	印刷製本費		60	60	0	申請書印刷代
	水道光熱費		4,400	4,400	0	電気・水道料金
	修繕費		272	150	122	館内修繕費
	通信運搬費		180	186	△ 6	電話代外
	業務委託費		4,665	4,844	△ 179	施設維持管理関係業務
	手数料		195	128	67	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		151	182	△ 31	インターネット使用料、コピー機リース料外
	租税公課費		423	417	6	消費税
	渉外費		20	20	0	地域協力費
	器具什器費		0	35	△ 35	
	燃料費		0	4	△ 4	
経常活動支出計			19,082	19,022	60	
当期資金収支差額合計			0	0	0	