

法人運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			42,807,000		42,807,000	34,696,837	8,110,163	
	市補助金収入		42,807,000		42,807,000	34,696,837	8,110,163	
		市補助金収入	42,807,000		42,807,000	34,696,837	8,110,163	事業団運営に関する補助（市補助金）
補助事業等収入			1,674,000		1,674,000	1,455,757	218,243	
	補助事業収入		1,674,000		1,674,000	1,455,757	218,243	
		処遇改善事業補助金収入	1,674,000		1,674,000	1,455,757	218,243	障害福祉サービス事業処遇改善一時金
雑収入			200,000		200,000	4,358,035	△ 4,158,035	
	雑収入		200,000		200,000	4,358,035	△ 4,158,035	
		雑収入	200,000		200,000	4,358,035	△ 4,158,035	賞与過払い返還金、実習謝礼外
経常収入計			44,681,000		44,681,000	40,510,629	4,170,371	

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			41,800,000		△ 255,654	41,544,346	37,723,547	3,820,799	
		役員報酬	208,000			208,000	182,600	25,400	理事・監事報酬
		職員俸給	15,173,000			15,173,000	14,739,900	433,100	} 事務職員5名、処遇改善一時金
		職員諸手当	13,022,000		△ 255,654	12,766,346	9,505,822	3,260,524	
		嘱託職員報酬	5,657,000		△ 175,301	5,481,699	5,454,777	26,922	事務局長、産業医、処遇改善一時金
		臨時職員賃金	432,000		175,301	607,301	607,301	0	処遇改善一時金
		法定福利費	7,308,000			7,308,000	7,233,147	74,853	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,881,000		255,654	3,136,654	2,787,082	349,572	
		福利厚生費	402,000		4,788	406,788	406,788	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	96,000			96,000	82,500	13,500	中四国ブロック会議参加旅費外
		研修費	99,000			99,000	80,200	18,800	職員研修受講料外
		消耗品費	375,000		△ 80,679	294,321	261,379	32,942	消耗品費
		印刷製本費	0		1,890	1,890	1,890	0	採用時写真代
		修繕費	10,000			10,000	0	10,000	
		通信運搬費	231,000		1,774	232,774	232,774	0	電話料金外
		会議費	0		2,000	2,000	2,000	0	職員採用試験面接官昼食代
		業務委託費	768,000		410,866	1,178,866	1,178,866	0	職員採用試験委託料、ホームページ委託料外
		手数料	91,000			91,000	86,050	4,950	登記手数料、産業医診断書料外
		損害保険料	20,000			20,000	1,970	18,030	職場復帰訓練保険料
		使用料及び賃借料	390,000		△ 84,985	305,015	305,015	0	コピー機・パソコンリース料外
		諸会費	79,000			79,000	78,400	600	全事協会費外
		諸謝金	120,000			120,000	69,250	50,750	自主研修奨励金外
		予備費	200,000			200,000	0	200,000	
経常支出計			44,681,000			44,681,000	40,510,629	4,170,371	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

退職積立金資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			
雑収入			80,000		80,000	24,206	55,794	
	雑収入		80,000		80,000	24,206	55,794	
		雑収入	80,000		80,000	24,206	55,794	預金利子
	経常収入計		80,000		80,000	24,206	55,794	
積立預金取崩収入			1,357,000		1,357,000	1,412,194	△ 55,194	
	退職積立預金取崩収入		1,357,000		1,357,000	1,412,194	△ 55,194	
	経常収入計		1,357,000		1,357,000	1,412,194	△ 55,194	
	収入計		1,437,000		1,437,000	1,436,400	600	

(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			1,437,000			1,437,000	1,436,400	600	
	退職給付金		1,437,000			1,437,000	1,436,400	600 1名分	
経常支出計			1,437,000			1,437,000	1,436,400	600	
支出計			1,437,000			1,437,000	1,436,400	600	
当期資金収支差額合計			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24年4月1日～平成25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			27,706,000		27,706,000	23,779,577	3,926,423	
	市受託金収入		27,706,000		27,706,000	23,779,577	3,926,423	
		市受託金収入	27,706,000		27,706,000	23,779,577	3,926,423	松山市指定管理料
経常収入計			27,706,000		27,706,000	23,779,577	3,926,423	

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			26,239,000			26,239,000	22,466,777	3,772,223	
	職員俸給		11,044,000			11,044,000	8,790,109	2,253,891	
	職員諸手当		6,254,000		△ 888,735	5,365,265	4,276,943	1,088,322	
	嘱託職員報酬		5,477,000			5,477,000	5,439,901	37,099	
	臨時職員賃金		0		888,735	888,735	888,735	0	
	法定福利費		3,464,000			3,464,000	3,071,089	392,911	
事務費支出			1,467,000			1,467,000	1,312,800	154,200	
	福利厚生費		100,000			100,000	97,515	2,485	
	旅費交通費		52,000			52,000	40,180	11,820	
	研修費		12,000			12,000	9,200	2,800	
	消耗品費		162,000		△ 30,290	131,710	129,408	2,302	
	器具什器費		0		71,295	71,295	71,295	0	
	燃料費		42,000			42,000	31,221	10,779	
	修繕費		64,000		△ 41,005	22,995	22,995	0	
	通信運搬費		200,000			200,000	151,642	48,358	
	手数料		0		1,050	1,050	1,050	0	
	損害保険料		51,000			51,000	44,002	6,998	
	使用料及び賃借料		759,000		△ 1,050	757,950	690,092	67,858	
	租税公課費		9,000			9,000	8,200	800	
	諸会費		16,000			16,000	16,000	0	
経常支出計			27,706,000			27,706,000	23,779,577	3,926,423	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 事務職員 1 名、手話生活相談員 2 名

施設長、手話生活相談員 1 名

事務職員 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

全国要約筆記問題研究集会出席旅費

安全運転管理者講習参加費外

消耗品費

シュレッダー代

公用車燃料代

公用車車検代外

電話料金外

安全運転管理者変更手数料

自動車保険料外

コピー機リース料外

軽自動車税

安全運転管理者協議会会費外

コミュニケーション支援事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			17,000,000		17,000,000	13,671,588	3,328,412	
	市受託金収入		17,000,000		17,000,000	13,671,588	3,328,412	
		市受託金収入	17,000,000		17,000,000	13,671,588	3,328,412	松山市指定管理料
経常収入計			17,000,000		17,000,000	13,671,588	3,328,412	

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			1,711,000			1,711,000	1,617,945	93,055	
	嘱託職員報酬		1,485,000			1,485,000	1,417,716	67,284	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		226,000			226,000	200,229	25,771	社会保険事業主負担金外
事務費支出			15,289,000			15,289,000	12,053,643	3,235,357	
	賃金		13,874,000			13,874,000	10,880,085	2,993,915	手話通訳者、要約筆記者
	福利厚生費		72,000			72,000	62,070	9,930	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		173,000			173,000	134,502	38,498	消耗品費
	印刷製本費		40,000			40,000	0	40,000	
	修繕費		146,000			146,000	115,500	30,500	ソフトシステム変更代
	通信運搬費		385,000			385,000	288,379	96,621	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		24,000			24,000	0	24,000	
	損害保険料		121,000			121,000	120,777	223	介護保険・社会福祉事業者総合保険料
	使用料及び賃借料		326,000			326,000	325,080	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
経常支出計			17,000,000			17,000,000	13,671,588	3,328,412	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

奉仕員等養成事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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	4,544,000		4,544,000	4,375,451	168,549	
		市受託金収入	4,544,000		4,544,000	4,375,451	168,549	
		市受託金収入	4,544,000		4,544,000	4,375,451	168,549	松山市指定管理料
		経常収入計	4,544,000		4,544,000	4,375,451	168,549	

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			1,730,000			1,730,000	1,662,412	67,588	
	嘱託職員報酬		1,501,000			1,501,000	1,448,907	52,093	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		229,000			229,000	213,505	15,495	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,814,000			2,814,000	2,713,039	100,961	
	消耗品費		71,000			71,000	40,868	30,132	消耗品費
	通信運搬費		204,000			204,000	174,421	29,579	電話料金外
	諸謝金		2,539,000			2,539,000	2,497,750	41,250	養成講座講師料
経常支出計			4,544,000			4,544,000	4,375,451	168,549	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

生活訓練事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			2,772,000		2,772,000	2,736,500	35,500	
	市受託金収入		2,772,000		2,772,000	2,736,500	35,500	
		市受託金収入	2,772,000		2,772,000	2,736,500	35,500	松山市指定管理料
経常収入計			2,772,000		2,772,000	2,736,500	35,500	

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			2,772,000			2,772,000	2,736,500	35,500	
	旅費交通費		30,000			30,000	0	30,000	
	消耗品費		192,000		△ 28,035	163,965	158,485	5,480	消耗品費
	器具什器費		0		28,035	28,035	28,035	0	ワイヤレスチューナーユニット代
	通信運搬費		2,000			2,000	1,980	20	切手代
	諸謝金		2,548,000			2,548,000	2,548,000	0	セミナー講師料
経常支出計			2,772,000			2,772,000	2,736,500	35,500	
当期資金収支差額合計			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24年4月1日～平成25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			16,834,000		16,834,000	14,141,356	2,692,644	
	市受託金収入		16,834,000		16,834,000	14,141,356	2,692,644	
		市受託金収入	16,834,000		16,834,000	14,141,356	2,692,644	松山市指定管理料
利用料収入			478,000		478,000	128,400	349,600	
	利用者負担金収入		478,000		478,000	128,400	349,600	材料代実費収入
経常収入計			17,312,000		17,312,000	14,269,756	3,042,244	

(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			6,263,000			6,263,000	6,124,461	138,539	
		職員俸給	3,564,000			3,564,000	3,536,100	27,900	
		職員諸手当	1,872,000		△ 62,611	1,809,389	1,698,750	110,639	
		法定福利費	827,000		62,611	889,611	889,611	0	
事務費支出			11,049,000			11,049,000	8,145,295	2,903,705	
		福利厚生費	19,000			19,000	18,600	400	
		消耗品費	100,000			100,000	96,664	3,336	
		燃料費	476,000			476,000	395,462	80,538	
		修繕費	351,000			351,000	139,189	211,811	
		通信運搬費	30,000			30,000	29,800	200	
		業務委託費	5,947,000			5,947,000	4,321,452	1,625,548	
		損害保険料	150,000			150,000	95,788	54,212	
		使用料及び賃借料	579,000			579,000	578,340	660	
		諸謝金	2,919,000			2,919,000	2,341,600	577,400	
		教養娯楽費	478,000			478,000	128,400	349,600	
経常支出計			17,312,000			17,312,000	14,269,756	3,042,244	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

恵原荘管理運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			20,091,000		20,091,000	19,251,139	839,861	
	市受託金収入		20,091,000		20,091,000	19,251,139	839,861	
		市受託金収入	20,091,000		20,091,000	19,251,139	839,861	松山市指定管理料
経常収入計			20,091,000		20,091,000	19,251,139	839,861	

(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			13,402,000			13,402,000	12,958,365	443,635	
職員俸給			3,252,000			3,252,000	3,183,300	68,700	
職員諸手当			1,845,000			1,845,000	1,637,597	207,403	
嘱託職員報酬			6,717,000			6,717,000	6,618,387	98,613	
法定福利費			1,588,000			1,588,000	1,519,081	68,919	
事務費支出			6,689,000			6,689,000	6,292,774	396,226	
福利厚生費			57,000			57,000	55,800	1,200	
消耗品費			164,000			164,000	149,087	14,913	
器具什器費			84,000			84,000	73,500	10,500	
水道光熱費			1,324,000			1,324,000	1,257,737	66,263	
燃料費			2,300,000		357,868	2,657,868	2,657,868	0	
修繕費			1,351,000		△ 357,868	993,132	912,807	80,325	
通信運搬費			98,000			98,000	69,486	28,514	
業務委託費			404,000			404,000	364,245	39,755	
手数料			786,000			786,000	655,142	130,858	
損害保険料			42,000			42,000	25,620	16,380	
使用料及び賃借料			75,000			75,000	67,482	7,518	
租税公課費			4,000			4,000	4,000	0	
経常支出計			20,091,000			20,091,000	19,251,139	839,861	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 寮母1名

施設長、管理人、嘱託医、寮母1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

消耗品費

エアコン代

水道、電気、LPガス代

ボイラー用重油代、公用車燃料代

営繕関係修理代

電話料金

設備関係保守業務委託料

入居者健康診断料外

自動車保険料

コピー機リース料外

軽自動車税

中央児童センター管理運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			48,964,000		48,964,000	43,749,058	5,214,942	
	市受託金収入		48,964,000		48,964,000	43,749,058	5,214,942	
		市受託金収入	48,964,000		48,964,000	43,749,058	5,214,942	松山市指定管理料外
事業収入			1,496,000		1,496,000	1,252,819	243,181	
	参加費収入		1,496,000		1,496,000	1,252,819	243,181	行事材料代実費収入
経常収入計			50,460,000		50,460,000	45,001,877	5,458,123	

(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			42,418,000			42,418,000	37,822,614	4,595,386	
	職員俸給		13,474,000			13,474,000	12,975,900	498,100	} 児童厚生員3名、事務職員1名
	職員諸手当		8,504,000			8,504,000	7,067,325	1,436,675	
	嘱託職員報酬		11,951,000		△ 1,883,843	10,067,157	8,029,035	2,038,122	施設長、児童厚生員2名
	臨時職員賃金		2,968,000		1,883,843	4,851,843	4,851,843	0	児童厚生員2名
	法定福利費		5,521,000			5,521,000	4,898,511	622,489	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8,042,000			8,042,000	7,179,263	862,737	
	福利厚生費		170,000			170,000	157,960	12,040	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		336,000			336,000	247,020	88,980	全国児童厚生員等指導者養成研修会参加旅費外
	研修費		18,000			18,000	14,500	3,500	全国児童厚生員等指導者養成研修会参加費外
	消耗品費		1,429,000			1,429,000	1,416,037	12,963	消耗品費
	器具什器費		231,000			231,000	230,538	462	音響機器代
	印刷製本費		30,000			30,000	0	30,000	
	燃料費		178,000			178,000	139,024	38,976	公用車燃料代外
	修繕費		331,000			331,000	249,712	81,288	公用車車検代外
	通信運搬費		318,000			318,000	198,572	119,428	電話料金外
	会議費		80,000			80,000	68,168	11,832	ボランティア弁当代外
	業務委託費		38,000			38,000	37,800	200	非常通報装置保守料
	手数料		3,000			3,000	2,100	900	映写機点検料
	損害保険料		241,000			241,000	168,323	72,677	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		1,329,000			1,329,000	1,259,840	69,160	CATV・インターネット使用料、パソコンリース料外
	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		761,000			761,000	684,250	76,750	事業関係講師料外
	行事材料費		1,496,000			1,496,000	1,252,819	243,181	材料代
	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
経常支出計			50,460,000			50,460,000	45,001,877	5,458,123	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

新玉児童館管理運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			18,208,000		18,208,000	17,063,257	1,144,743	
	市受託金収入		18,208,000		18,208,000	17,063,257	1,144,743	
		市受託金収入	18,208,000		18,208,000	17,063,257	1,144,743	松山市指定管理料
事業収入			490,000		490,000	292,610	197,390	
	参加費収入		490,000		490,000	292,610	197,390	行事材料代実費収入
経常収入計			18,698,000		18,698,000	17,355,867	1,342,133	

(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			
経常活動における支出									
人件費支出			14,703,000			14,703,000	13,888,934	814,066	
	職員俸給		2,597,000			2,597,000	2,546,400	50,600	
	職員諸手当		1,737,000			1,737,000	1,706,934	30,066	
	嘱託職員報酬		8,496,000		△ 5,069,872	3,426,128	2,789,329	636,799	
	臨時職員賃金		0		5,069,872	5,069,872	5,069,872	0	
	法定福利費		1,873,000			1,873,000	1,776,399	96,601	
事務費支出			3,995,000			3,995,000	3,466,933	528,067	
	福利厚生費		76,000			76,000	65,170	10,830	
	旅費交通費		14,000			14,000	7,600	6,400	
	消耗品費		536,000			536,000	535,970	30	
	器具什器費		154,000			154,000	150,790	3,210	
	燃料費		5,000			5,000	3,000	2,000	
	修繕費		30,000		5,000	35,000	35,000	0	
	通信運搬費		111,000			111,000	101,920	9,080	
	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		35,000			35,000	34,201	799	
	使用料及び賃借料		330,000			330,000	318,549	11,451	
	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		△ 5,000	285,000	242,500	42,500	
	施設管理負担金		1,865,000			1,865,000	1,621,723	243,277	
	行事材料費		490,000			490,000	292,610	197,390	
経常支出計			18,698,000			18,698,000	17,355,867	1,342,133	
当期資金収支差額合計			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

館内遊具代

行事用燃料代

備品修繕代

電話料金外

非常通報装置保守料

映写機点検料

介護保険・社会福祉事業者総合保険料外

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

事業関係講師料外

施設管理負担金

材料代

味生児童館管理運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			17,863,000		17,863,000	17,357,284	505,716	
	市受託金収入		17,863,000		17,863,000	17,357,284	505,716	
		市受託金収入	17,863,000		17,863,000	17,357,284	505,716	松山市指定管理料
事業収入			521,000		521,000	331,460	189,540	
	参加費収入		521,000		521,000	331,460	189,540	行事材料代実費収入
経常収入計			18,384,000		18,384,000	17,688,744	695,256	

(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			16,168,000			16,168,000	15,809,823	358,177	
	職員俸給		3,293,000			3,293,000	3,235,200	57,800	
	職員諸手当		2,565,000			2,565,000	2,411,690	153,310	
	嘱託職員報酬		5,396,000		△ 2,294,598	3,101,402	2,978,769	122,633	
	臨時職員賃金		2,858,000		2,294,598	5,152,598	5,152,598	0	
	法定福利費		2,056,000			2,056,000	2,031,566	24,434	
事務費支出			2,216,000			2,216,000	1,878,921	337,079	
	福利厚生費		76,000			76,000	73,770	2,230	
	旅費交通費		5,000			5,000	4,800	200	
	消耗品費		566,000		△ 17,700	548,300	495,444	52,856	
	器具什器費		109,000		46,000	155,000	155,000	0	
	燃料費		21,000		△ 10,000	11,000	6,469	4,531	
	修繕費		47,000		△ 18,300	28,700	28,700	0	
	通信運搬費		134,000			134,000	98,152	35,848	
	業務委託費		38,000			38,000	37,800	200	
	損害保険料		45,000			45,000	38,146	6,854	
	使用料及び賃借料		350,000			350,000	331,680	18,320	
	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	261,500	26,500	
	行事材料費		521,000			521,000	331,460	189,540	
経常支出計			18,384,000			18,384,000	17,688,744	695,256	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

久米児童館管理運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			18,535,000		18,535,000	17,403,063	1,131,937	
	市受託金収入		18,535,000		18,535,000	17,403,063	1,131,937	
		市受託金収入	18,535,000		18,535,000	17,403,063	1,131,937	松山市指定管理料
事業収入			561,000		561,000	412,100	148,900	
	参加費収入		561,000		561,000	412,100	148,900	行事材料代実費収入
経常収入計			19,096,000		19,096,000	17,815,163	1,280,837	

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			13,959,000			13,959,000	13,150,802	808,198	
	職員俸給		2,326,000			2,326,000	2,272,500	53,500	
	職員諸手当		1,515,000		16,474	1,531,474	1,531,474	0	
	嘱託職員報酬		5,452,000		△ 2,320,811	3,131,189	2,503,241	627,948	
	臨時職員賃金		2,887,000		2,304,337	5,191,337	5,191,337	0	
	法定福利費		1,779,000			1,779,000	1,652,250	126,750	
事務費支出			5,137,000			5,137,000	4,664,361	472,639	
	福利厚生費		76,000			76,000	73,770	2,230	
	旅費交通費		6,000			6,000	4,200	1,800	
	消耗品費		933,000		△ 8,650	924,350	840,773	83,577	
	器具什器費		187,000			187,000	186,850	150	
	燃料費		21,000			21,000	7,775	13,225	
	修繕費		530,000		8,650	538,650	538,650	0	
	通信運搬費		128,000			128,000	108,774	19,226	
	業務委託費		1,702,000			1,702,000	1,628,025	73,975	
	手数料		277,000			277,000	277,000	0	
	損害保険料		56,000			56,000	48,418	7,582	
	使用料及び賃借料		338,000			338,000	324,526	13,474	
	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	197,500	108,500	
	行事材料費		561,000			561,000	412,100	148,900	
経常支出計			19,096,000			19,096,000	17,815,163	1,280,837	
経常活動支出計			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

卓球台代外

原付燃料代外

営繕工事費、備品等修繕費

電話料金外

施設管理関係業務委託料

浄化槽法定点検手数料外

介護保険・社会福祉事業者総合保険料外

インターネット使用料, パソコンリース料外

原付税

児童健全育成財団会費外

事業関係講師料外

材料代

久枝児童館管理運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			18,918,000		18,918,000	17,882,473	1,035,527	
	市受託金収入		18,918,000		18,918,000	17,882,473	1,035,527	
		市受託金収入	18,918,000		18,918,000	17,882,473	1,035,527	松山市指定管理料
事業収入			553,000		553,000	354,380	198,620	
	参加費収入		553,000		553,000	354,380	198,620	行事材料実費収入
経常収入計			19,471,000		19,471,000	18,236,853	1,234,147	

(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			16,757,000			16,757,000	16,031,924	725,076	
	職員俸給		2,597,000			2,597,000	2,546,400	50,600	} 児童厚生員1名
	職員諸手当		2,070,000			2,070,000	1,914,571	155,429	
	嘱託職員報酬		5,520,000			5,520,000	5,372,406	147,594	施設長, 児童厚生員1名
	臨時職員賃金		4,639,000			4,639,000	4,391,186	247,814	児童厚生員2名
	法定福利費		1,931,000			1,931,000	1,807,361	123,639	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,714,000			2,714,000	2,204,929	509,071	
	福利厚生費		94,000			94,000	90,760	3,240	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		5,000			5,000	2,200	2,800	市内旅費
	消耗品費		672,000			672,000	671,845	155	消耗品費
	器具什器費		310,000			310,000	310,000	0	キッズランド代
	燃料費		36,000			36,000	10,394	25,606	行事用燃料代外
	修繕費		30,000			30,000	25,000	5,000	備品修繕代
	通信運搬費		150,000			150,000	92,922	57,078	電話料金
	会議費		20,000			20,000	7,820	12,180	ボランティア弁当代
	業務委託費		50,000			50,000	49,140	860	非常通報装置保守料
	損害保険料		29,000			29,000	24,933	4,067	介護保険・社会福祉事業者総合保険料外
	使用料及び賃借料		442,000			442,000	359,715	82,285	インターネット使用料、パソコンリース料外
	租税公課費		1,000			1,000	1,000	0	原付税
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	児童健全育成財団会費外
	諸謝金		307,000			307,000	189,820	117,180	事業関係講師料外
	行事材料費		553,000			553,000	354,380	198,620	材料代
経常支出計			19,471,000			19,471,000	18,236,853	1,234,147	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

畑寺児童館管理運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			21,241,000		21,241,000	19,824,509	1,416,491	
	市受託金収入		21,241,000		21,241,000	19,824,509	1,416,491	
		市受託金収入	21,241,000		21,241,000	19,824,509	1,416,491	松山市指定管理料
事業収入			595,000		595,000	390,525	204,475	
	参加費収入		595,000		595,000	390,525	204,475	行事材料実費収入
経常収入計			21,836,000		21,836,000	20,215,034	1,620,966	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			19,606,000			19,606,000	18,311,292	1,294,708	
	職員俸給		3,507,000			3,507,000	3,491,700	15,300	
	職員諸手当		2,236,000		24,569	2,260,569	2,260,569	0	
	嘱託職員報酬		8,456,000		△ 2,088,016	6,367,984	5,295,028	1,072,956	
	臨時職員賃金		2,858,000		2,063,447	4,921,447	4,921,447	0	
	法定福利費		2,549,000			2,549,000	2,342,548	206,452	
事務費支出			2,230,000			2,230,000	1,903,742	326,258	
	福利厚生費		95,000			95,000	92,580	2,420	
	旅費交通費		4,000			4,000	2,100	1,900	
	消耗品費		527,000			527,000	499,121	27,879	
	印刷製本費		20,000			20,000	17,850	2,150	
	燃料費		6,000			6,000	3,000	3,000	
	修繕費		30,000			30,000	18,800	11,200	
	通信運搬費		120,000			120,000	103,508	16,492	
	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		13,000			13,000	11,622	1,378	
	使用料及び賃借料		451,000			451,000	429,756	21,244	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		305,000			305,000	272,100	32,900	
	行事材料費		595,000			595,000	390,525	204,475	
経常支出計			21,836,000			21,836,000	20,215,034	1,620,966	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 児童厚生員 1 名

施設長、児童厚生員 1 名

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

封筒印刷代

行事関係燃料代

備品修繕代

電話料金外

ボランティア弁当代外

非常通報装置保守点検委託料

介護保険・社会福祉事業者総合保険料外

コピー機リース料、パソコンリース料外

児童健全育成財団会費外

事業関係講師料外

材料代

南部児童センター管理運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			200,000		200,000	200,000	0	
	助成金収入		200,000		200,000	200,000	0	
		助成金収入	200,000		200,000	200,000	0	
受託金収入			40,864,000		40,864,000	37,082,418	3,781,582	
	市受託金収入		40,864,000		40,864,000	37,082,418	3,781,582	
		市受託金収入	40,864,000		40,864,000	37,082,418	3,781,582	松山市指定管理料
事業収入			800,000		800,000	722,500	77,500	
	参加費収入		800,000		800,000	722,500	77,500	行事材料実費収入
経常収入計			41,864,000		41,864,000	38,004,918	3,859,082	

(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			29,825,000			29,825,000	28,356,974	1,468,026	
	職員俸給		5,486,000			5,486,000	5,356,800	129,200	
	職員諸手当		4,061,000			4,061,000	3,705,286	355,714	
	嘱託職員報酬		8,866,000		△ 2,417,691	6,448,309	5,695,215	753,094	
	臨時職員賃金		7,947,000		2,417,691	10,364,691	10,364,691	0	
	法定福利費		3,465,000			3,465,000	3,234,982	230,018	
								施設長、児童厚生員1名	
								事務職員1名、児童厚生員5名	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			12,039,000			12,039,000	9,647,944	2,391,056	
	福利厚生費		160,000		△ 14,070	145,930	145,930	0	
	旅費交通費		5,000		△ 1,800	3,200	3,200	0	
	消耗品費		1,500,000			1,500,000	1,497,544	2,456	
	器具什器費		121,000		132,500	253,500	253,500	0	
	水道光熱費		2,764,000			2,764,000	2,231,263	532,737	
	燃料費		41,000			41,000	8,660	32,340	
	修繕費		650,000		31,393	681,393	681,393	0	
	通信運搬費		320,000			320,000	305,959	14,041	
	業務委託費		4,476,000		△ 148,023	4,327,977	2,632,980	1,694,997	
	手数料		39,000			39,000	38,672	328	
	損害保険料		101,000			101,000	73,763	27,237	
	使用料及び賃借料		721,000			721,000	714,167	6,833	
	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	314,133	867	
	渉外費		10,000			10,000	9,280	720	
	行事材料費		800,000			800,000	722,500	77,500	
								植木消毒代	
								介護保険・社会福祉事業者総合保険料外	
								インターネット使用料、パソコンリース料外	
								児童健全育成財団会費外	
								事業関係講師料外	
								地域協力費	
								材料代	
経常支出計			41,864,000			41,864,000	38,004,918	3,859,082	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

湯山障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			13,269,000		13,269,000	5,869,300	7,399,700	
	市受託金収入		13,269,000		13,269,000	5,869,300	7,399,700	
		市受託金収入	13,269,000		13,269,000	5,869,300	7,399,700	松山市指定管理料
自立支援費等収入			28,996,000		28,996,000	32,528,265	△ 3,532,265	
	介護給付費収入		26,216,000		26,216,000	30,930,370	△ 4,714,370	介護給付費
	利用者負担金収入		2,780,000		2,780,000	1,597,895	1,182,105	
		特定費用等収入	2,780,000		2,780,000	1,597,895	1,182,105	給食材料外実費収入
経常収入計			42,265,000		42,265,000	38,397,565	3,867,435	

(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			32,533,000			32,533,000	31,330,934	1,202,066	
	職員俸給		10,324,000		92,000	10,416,000	10,416,000	0	
	職員諸手当		5,516,000		△ 92,000	5,424,000	4,937,207	486,793	
	嘱託職員報酬		12,628,000			12,628,000	12,012,339	615,661	
	法定福利費		4,065,000			4,065,000	3,965,388	99,612	
事務費支出			9,732,000			9,732,000	7,066,631	2,665,369	
	福利厚生費		132,000			132,000	129,360	2,640	
	旅費交通費		3,000			3,000	1,350	1,650	
	研修費		22,000			22,000	4,200	17,800	
	消耗品費		210,000			210,000	120,253	89,747	
	器具什器費		141,000			141,000	121,380	19,620	
	燃料費		866,000			866,000	755,848	110,152	
	修繕費		377,000			377,000	376,139	861	
	通信運搬費		72,000			72,000	63,057	8,943	
	業務委託費		4,720,000			4,720,000	3,710,884	1,009,116	
	手数料		3,000			3,000	2,600	400	
	損害保険料		175,000			175,000	123,689	51,311	
	使用料及び賃借料		100,000			100,000	53,376	46,624	
	諸会費		131,000			131,000	8,000	123,000	
	給食費〔給食材料費〕		2,514,000			2,514,000	1,512,450	1,001,550	
	教養娯楽費		266,000			266,000	84,045	181,955	
	経常支出計		42,265,000			42,265,000	38,397,565	3,867,435	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 事務職員1名、生活指導員2名

施設長、生活指導員3名、嘱託医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

市内旅費

安全運転管理者講習会参加費

消耗品費

衣類乾燥機代外

公用車燃料代

公用車車検代外

携帯電話料金外

車輛運行管理業務委託料外

電子証明書発行手数料

自動車保険料外

コピー機リース料外

安全運転管理者協議会会費

給食材料代

材料代

久枝障害者生活介護事業所事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			25,043,000		25,043,000	17,302,585	7,740,415	
	市受託金収入		25,043,000		25,043,000	17,302,585	7,740,415	
		市受託金収入	25,043,000		25,043,000	17,302,585	7,740,415	松山市指定管理料
自立支援費等収入			41,585,000		41,585,000	44,581,373	△ 2,996,373	
	介護給付費収入		39,952,000		39,952,000	43,049,703	△ 3,097,703	介護給付費
	利用者負担金収入		1,633,000		1,633,000	1,531,670	101,330	
		利用者負担金収入	24,000		24,000	91,234	△ 67,234	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,609,000		1,609,000	1,440,436	168,564	給食材料外実費収入
経常収入計			66,628,000		66,628,000	61,883,958	4,744,042	

(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			50,366,000			50,366,000	46,727,538	3,638,462	
	職員俸給		14,555,000			14,555,000	14,372,700	182,300	} 事務職員1名、理学療法士1名、看護師1名 生活指導員1名
	職員諸手当		9,227,000			9,227,000	7,887,042	1,339,958	
	嘱託職員報酬		10,803,000		△ 1,527,324	9,275,676	7,536,534	1,739,142	施設長、嘱託医、生活指導員1名
	臨時職員賃金		9,699,000		1,527,324	11,226,324	11,205,197	21,127	生活指導員3名、看護師1名
	法定福利費		6,082,000			6,082,000	5,726,065	355,935	社会保険事業主負担金外
事務費支出			16,262,000			16,262,000	15,156,420	1,105,580	
	福利厚生費		216,000			216,000	186,350	29,650	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		22,000			22,000	4,200	17,800	安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		716,000		△ 163,384	552,616	552,616	0	消耗品費
	器具什器費		88,000			88,000	87,087	913	収納庫代
	水道光熱費		3,900,000			3,900,000	3,746,700	153,300	電気・ガス・水道料金
	燃料費		906,000		△ 99,750	806,250	737,375	68,875	公用車燃料代
	修繕費		814,000		614,599	1,428,599	1,428,599	0	公用車車検代、備品修繕費外
	通信運搬費		150,000			150,000	143,844	6,156	携帯電話料金外
	会議費		30,000			30,000	20,000	10,000	ボランティア弁当代
	業務委託費		6,643,000		△ 351,465	6,291,535	6,031,232	260,303	車輛運行管理業務委託料外
	手数料		267,000			267,000	265,775	1,225	水質検査料外
	損害保険料		317,000			317,000	171,466	145,534	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		175,000			175,000	143,456	31,544	コピー機リース料外
	渉外費		5,000			5,000	5,000	0	地域交流費
	諸会費		8,000			8,000	8,000	0	安全運転管理者協議会年会費
	諸謝金		396,000			396,000	187,224	208,776	タイムケア事業スタッフ謝礼
	給食費〔給食材料費〕		1,416,000			1,416,000	1,267,200	148,800	給食材料代
	教養娯楽費		133,000			133,000	111,296	21,704	材料代
	行事材料費		60,000			60,000	59,000	1,000	夕涼み会経費
経常支出計			66,628,000			66,628,000	61,883,958	4,744,042	
当期資金収支差額合計			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24年4月1日～平成25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			30,161,000	11,000,000	41,161,000	30,321,416	10,839,584	
		訓練等給付費収入	30,114,000	11,000,000	41,114,000	30,288,370	10,825,630	訓練等給付費
		利用者負担金収入	47,000		47,000	33,046	13,954	
		特定費用等収入	47,000		47,000	33,046	13,954	実費負担分
事業収入			3,065,000		3,065,000	2,468,934	596,066	
		就労収入	2,970,000		2,970,000	2,253,815	716,185	企業収入
		販売収入	95,000		95,000	215,119	△ 120,119	物品販売収入
経常収入計			33,226,000	11,000,000	44,226,000	32,790,350	11,435,650	

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			23,021,000			23,021,000	22,770,245	250,755	
	職員俸給		8,984,000		△ 979,100	8,004,900	8,004,900	0	
	職員諸手当		5,538,000		△ 571,099	4,966,901	4,852,260	114,641	
	嘱託職員報酬		2,761,000			2,761,000	2,698,226	62,774	
	臨時職員賃金		2,754,000		1,550,199	4,304,199	4,304,199	0	
	法定福利費		2,984,000			2,984,000	2,910,660	73,340	
								作業指導員2名	
								作業指導員1名	
								作業指導員2名	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			1,274,000			1,274,000	874,133	399,867	
	福利厚生費		94,000			94,000	84,435	9,565	
	旅費交通費		102,000			102,000	65,120	36,880	
	研修費		49,000			49,000	1,000	48,000	
	消耗品費		203,000		△ 600	202,400	195,585	6,815	
	器具什器費		88,000			88,000	85,245	2,755	
	燃料費		134,000			134,000	105,033	28,967	
	修繕費		288,000			288,000	187,887	100,113	
	通信運搬費		4,000			4,000	4,000	0	
	会議費		3,000			3,000	1,950	1,050	
	業務委託費		16,000			16,000	15,750	250	
	手数料		12,000		600	12,600	12,600	0	
	損害保険料		118,000			118,000	78,582	39,418	
	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		106,000			106,000	0	106,000	
	教養娯楽費		47,000			47,000	33,046	13,954	
								調理実習経費外	
事業費支出			3,065,000			3,065,000	2,468,934	596,066	
	消耗品費		13,000			13,000	9,900	3,100	
	手数料		9,000			9,000	8,100	900	
	使用料及び賃借料		15,000			15,000	14,400	600	
	原材料費		61,000			61,000	36,415	24,585	
	通所者賃金		2,967,000			2,967,000	2,400,119	566,881	
								消耗品費	
								一般廃棄物収集運搬業許可申請経費外	
								廃棄物処分代	
								ルンルン喫茶開設経費外	
								通所者賃金	
経理区分間繰入金支出			5,866,000	11,000,000		16,866,000	14,068,685	2,797,315	
	経理区分間繰入金支出		5,866,000	11,000,000		16,866,000	14,068,685	2,797,315	
		経理区分間繰入金支出	5,866,000	11,000,000		16,866,000	14,068,685	2,797,315	
								親子通園・くれよん事業資金への繰出金	
経常支出計			33,226,000	11,000,000		44,226,000	40,181,997	4,044,003	
当期資金収支差額合計			0			0	△ 7,391,647	7,391,647	
前期末資金残高			0			0	7,391,647	△ 7,391,647	
当期末支払資金残高			0			0	0	0	

畑寺就労継続支援事業所事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			12,371,000		12,371,000	0	12,371,000	
	市受託金収入		12,371,000		12,371,000	0	12,371,000	
		市受託金収入	12,371,000		12,371,000	0	12,371,000	
自立支援費等収入			14,730,000		14,730,000	27,023,368	△ 12,293,368	
	訓練等給付費収入		14,680,000		14,680,000	27,009,530	△ 12,329,530	訓練等給付費
	利用者負担金収入		50,000		50,000	13,838	36,162	
		特定費用等収入	50,000		50,000	13,838	36,162	実費負担分
事業収入			2,520,000	250,000	2,770,000	2,617,337	152,663	
	就労収入		1,800,000	250,000	2,050,000	1,957,217	92,783	企業収入
	販売収入		720,000		720,000	660,120	59,880	物品販売収入
経常収入計			29,621,000	250,000	29,871,000	29,640,705	230,295	

(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			23,084,000		△ 1,195,270	21,888,730	21,888,730	0	
		職員俸給	7,068,000		△ 74,400	6,993,600	6,993,600	0	} 作業指導員 2名
		職員諸手当	4,161,000		△ 449,713	3,711,287	3,711,287	0	
		嘱託職員報酬	6,016,000		△ 222,739	5,793,261	5,793,261	0	作業指導員 2名
		臨時職員賃金	2,836,000		△ 280,327	2,555,673	2,555,673	0	作業指導員 1名
		法定福利費	3,003,000		△ 168,091	2,834,909	2,834,909	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,017,000		△ 947,142	3,069,858	2,992,226	77,632	
		福利厚生費	94,000		△ 10,020	83,980	83,980	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	121,000		△ 25,258	95,742	95,742	0	自閉症カンファレンスNIPPON2012参加旅費外
		研修費	41,000		△ 22,300	18,700	18,700	0	自閉症カンファレンスNIPPON2012参加費外
		消耗品費	240,000		△ 600	239,400	235,537	3,863	消耗品費
		器具什器費	102,000			102,000	90,615	11,385	収納庫代外
		燃料費	680,000		△ 128,284	551,716	551,716	0	公用車燃料代
		修繕費	304,000			304,000	284,702	19,298	公用車車検代外
		通信運搬費	169,000		△ 13,335	155,665	148,741	6,924	電話料金外
		業務委託費	1,513,000		△ 500,842	1,012,158	1,012,158	0	車両運行業務委託料
		手数料	2,000		600	2,600	2,600	0	電子証明発行手数料
		損害保険料	220,000		△ 69,973	150,027	150,027	0	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	347,000		△ 51,130	295,870	295,870	0	コピー機リース料外
		諸会費	134,000		△ 126,000	8,000	8,000	0	安全運転管理者協議会会費
		教養娯楽費	50,000			50,000	13,838	36,162	創作活動材料代
事業費支出			2,520,000	250,000		2,770,000	2,617,337	152,663	
		原材料費	480,000		△ 109,032	370,968	279,908	91,060	販売用製品材料代
		通所者賃金	2,040,000	250,000	109,032	2,399,032	2,337,429	61,603	通所者賃金
経理区分間繰入金支出			0		2,142,412	2,142,412	2,142,412	0	
		経理区分間繰入金支出	0		2,142,412	2,142,412	2,142,412	0	
		経理区分繰入支出	0		2,142,412	2,142,412	2,142,412	0	畑寺児童発達支援事業所事業資金への繰出金
経常支出計			29,621,000	250,000		29,871,000	29,640,705	230,295	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

ひまわり園管理運営事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			63,229,000		63,229,000	47,374,483	15,854,517	
	市受託金収入		63,229,000		63,229,000	47,374,483	15,854,517	
		市受託金収入	63,229,000		63,229,000	47,374,483	15,854,517	松山市指定管理料
自立支援費等収入			110,668,000		110,668,000	121,726,945	△ 11,058,945	
	障害児通所給付費収入		103,361,000		103,361,000	112,931,188	△ 9,570,188	通所給付費
	利用者負担金収入		7,307,000		7,307,000	8,795,757	△ 1,488,757	
		利用者負担金収入	2,694,000		2,694,000	2,668,882	25,118	通所給付費（自己負担分）
		特定費用等収入	4,613,000		4,613,000	6,126,875	△ 1,513,875	実費負担分
経理区分間繰入金収入			0		0	2,256,768	△ 2,256,768	
	経理区分間繰入金収入		0		0	2,256,768	△ 2,256,768	
		経理区分間繰入金収入	0		0	2,256,768	△ 2,256,768	ひだまりクラブ事業資金からの繰入金
経常収入計			173,897,000		173,897,000	171,358,196	2,538,804	

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			149,874,000			149,874,000	148,710,746	1,163,254	
		職員俸給	47,980,000		△ 8,546,500	39,433,500	39,433,500	0	} 事務職員1名,理学療法士1名,作業療法士1名,言語聴覚士2名 } 児童指導員2名,保育士4名,調理員1名
		職員諸手当	27,934,000		△ 2,305,044	25,628,956	24,770,145	858,811	
		嘱託職員報酬	17,411,000		4,879,689	22,290,689	22,290,689	0	施設長,心理判定員2名,看護師1名,栄養士1名,保育士1名,嘱託医
		臨時職員賃金	37,882,000		5,971,855	43,853,855	43,853,855	0	作業療法士1名,心理判定員1名,児童指導員5名,保育士3名,調理員1名外
		法定福利費	18,667,000			18,667,000	18,362,557	304,443	社会保険事業主負担金外
事務費支出			24,023,000			24,023,000	22,647,450	1,375,550	
		福利厚生費	616,000		41,770	657,770	657,770	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	176,000			176,000	145,420	30,580	職員研修会参加旅費外
		研修費	77,000			77,000	61,200	15,800	職員研修会参加費外
		消耗品費	1,672,000			1,672,000	1,661,137	10,863	消耗品費
		器具什器費	738,000		69,268	807,268	807,268	0	シャッター付物置代外
		印刷製本費	18,000			18,000	12,012	5,988	写真印刷代
		水道光熱費	4,650,000			4,650,000	4,109,409	540,591	電気、ガス、水道代
		燃料費	1,875,000		△ 280,659	1,594,341	1,469,562	124,779	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
		修繕費	1,538,000		930,691	2,468,691	2,468,691	0	エアコン修繕費外
		通信運搬費	545,000			545,000	338,431	206,569	電話料金外
		会議費	15,000			15,000	4,529	10,471	ボランティアジュース代外
		業務委託費	5,192,000		△ 531,070	4,660,930	4,392,962	267,968	車輛運行管理業務外
		手数料	779,000			779,000	741,778	37,222	調理員等腸内細菌等検査料外
		損害保険料	308,000			308,000	221,640	86,360	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	479,000			479,000	472,781	6,219	インターネット使用料外
		租税公課費	25,000			25,000	24,800	200	自動車税外
		諸会費	256,000		△ 230,000	26,000	26,000	0	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料
		給食費〔給食材料費〕	4,904,000		18,850	4,922,850	4,922,850	0	給食材料費
		保育材料費	80,000		△ 18,850	61,150	29,210	31,940	保育材料費
経常支出計			173,897,000			173,897,000	171,358,196	2,538,804	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

障害児等療育支援事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			3,466,000		3,466,000	2,784,178	681,822	
	県受託金収入		0		0	1,513,551	△ 1,513,551	
		県受託金収入	0		0	1,513,551	△ 1,513,551	愛媛県受託収入
	市受託金収入		3,466,000		3,466,000	1,270,627	2,195,373	
		市受託金収入	3,466,000		3,466,000	1,270,627	2,195,373	松山市指定管理料
経常収入計			3,466,000		3,466,000	2,784,178	681,822	

(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			3,346,000			3,346,000	2,679,370	666,630	
	嘱託職員報酬		2,904,000			2,904,000	2,243,096	660,904	児童指導員1名
	法定福利費		442,000			442,000	436,274	5,726	社会保険事業主負担金外
事務費支出			120,000			120,000	104,808	15,192	
	福利厚生費		19,000			19,000	18,390	610	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		10,000			10,000	0	10,000	
	消耗品費		65,000			65,000	64,185	815	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
経常支出計			3,466,000			3,466,000	2,784,178	681,822	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

ひだまりクラブ事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			8,684,000		8,684,000	0	8,684,000	
	市受託金収入		8,684,000		8,684,000	0	8,684,000	
		市受託金収入	8,684,000		8,684,000	0	8,684,000	松山市指定管理料
自立支援費等収入			9,470,000		11,970,000	19,027,939	△ 7,057,939	
	障害児通所給付費収入		9,040,000	2,500,000	11,540,000	18,156,958	△ 6,616,958	通所給付費
	利用者負担金収入		430,000		430,000	870,981	△ 440,981	
		利用者負担金収入	276,000		276,000	677,642	△ 401,642	通所給付費 (利用者負担分)
		特定費用等収入	154,000		154,000	193,339	△ 39,339	実費負担分
経常収入計			18,154,000		20,654,000	19,027,939	1,626,061	

(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			17,226,000			17,226,000	16,210,713	1,015,287	
	職員俸給		3,564,000		2,212,800	5,776,800	5,776,800	0	
	職員諸手当		2,241,000		1,627,793	3,868,793	3,868,793	0	
	嘱託職員報酬		6,129,000		△ 5,227,056	901,944	0	901,944	
	臨時職員賃金		3,091,000		1,386,463	4,477,463	4,477,463	0	
	法定福利費		2,201,000			2,201,000	2,087,657	113,343	
事務費支出			928,000			928,000	560,458	367,542	
	福利厚生費		94,000			94,000	63,980	30,020	
	旅費交通費		50,000			50,000	26,660	23,340	
	研修費		5,000			5,000	1,000	4,000	
	消耗品費		81,000			81,000	78,907	2,093	
	器具什器費		76,000		2,010	78,010	78,010	0	
	燃料費		143,000		△ 3,702	139,298	17,683	121,615	
	修繕費		210,000			210,000	100,567	109,433	
	通信運搬費		10,000			10,000	10,000	0	
	手数料		2,000		1,692	3,692	3,692	0	
	損害保険料		80,000			80,000	43,180	36,820	
	使用料及び賃借料		23,000			23,000	21,960	1,040	
	諸会費		6,000			6,000	6,000	0	
	給食費〔給食材料費〕		125,000			125,000	103,260	21,740	
	保育材料費		23,000			23,000	5,559	17,441	
経理区分間繰入金支出			0	2,500,000		2,500,000	2,256,768	243,232	
	経理区分間繰入金支出		0	2,500,000		2,500,000	2,256,768	243,232	
		経理区分間繰入金支出	0	2,500,000		2,500,000	2,256,768	243,232	
経常支出計			18,154,000			20,654,000	19,027,939	1,626,061	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 保育士1名、理学療法士1名

保育士1名、看護師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

全国重症心身障害日中活動支援事業所中四国ブロック研修会参加旅費

全国重症心身障害日中活動支援事業所中四国ブロック研修会参加費

消耗品費

肢体不自由児用座位保持装置用アクセサリ一代外

公用車燃料代

公用車車検代

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

全国重症心身障害日中活動支援協議会年会費

給食材料代

保育等材料費外

ひまわり園管理運営事業資金への繰出金

親子通園・くれよん事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			47,957,000		47,957,000	24,547,275	23,409,725	
	市受託金収入		47,957,000		47,957,000	24,547,275	23,409,725	
		市受託金収入	47,957,000		47,957,000	24,547,275	23,409,725	松山市指定管理料
自立支援費等収入			30,401,000		30,401,000	42,162,197	△ 11,761,197	
	障害児通所給付費収入		25,605,000		25,605,000	37,520,624	△ 11,915,624	通所給付費
	利用者負担金収入		4,796,000		4,796,000	4,641,573	154,427	
		利用者負担金収入	2,845,000		2,845,000	3,478,743	△ 633,743	通所給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,951,000		1,951,000	1,162,830	788,170	実費負担分
事業収入			430,000		430,000	396,000	34,000	
	参加費収入		430,000		430,000	396,000	34,000	発達保育研修会参加費
経理区分間繰入金収入			5,866,000		5,866,000	14,068,685	△ 8,202,685	
	経理区分間繰入金収入		5,866,000		5,866,000	14,068,685	△ 8,202,685	
		経理区分間繰入金収入	5,866,000		5,866,000	14,068,685	△ 8,202,685	若草就労継続支援事業所事業からの繰入金
経常収入計			84,654,000		84,654,000	81,174,157	3,479,843	

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			79,798,000			79,798,000	77,578,993	2,219,007	
		職員俸給	27,153,000		1,396,954	28,549,954	28,549,954	0	} 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	16,330,000			16,330,000	15,767,480	562,520	
		嘱託職員報酬	19,372,000		△ 11,366,270	8,005,730	6,749,868	1,255,862	保育士2名、嘱託医
		臨時職員賃金	6,948,000		9,969,316	16,917,316	16,917,316	0	作業療法士1名、保育士3名、児童指導員1名、調理員1名
		法定福利費	9,995,000			9,995,000	9,594,375	400,625	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,856,000			4,856,000	3,595,164	1,260,836	
		福利厚生費	319,000			319,000	313,720	5,280	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	199,000			199,000	110,840	88,160	実践セミナー参加旅費外
		研修費	48,000			48,000	39,650	8,350	実践セミナー受講料外
		消耗品費	698,000		△ 900	697,100	677,577	19,523	消耗品費
		器具什器費	255,000			255,000	184,040	70,960	パーティー代外
		印刷製本費	4,000			4,000	3,108	892	写真印刷代
		燃料費	54,000			54,000	40,336	13,664	公用車燃料代
		修繕費	90,000			90,000	83,685	6,315	備品修繕費外
		通信運搬費	101,000			101,000	98,029	2,971	電話料金外
		会議費	2,000			2,000	998	1,002	行事にかかる茶代
		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	22,000		900	22,900	22,900	0	調理員腸内細菌検査料外
		損害保険料	92,000			92,000	75,441	16,559	介護保険・社会福祉事業者総合保険料外
		使用料及び賃借料	315,000			315,000	312,460	2,540	パソコンリース料外
		諸会費	197,000			197,000	11,000	186,000	愛媛県発達支援園事業連絡協議会会費外
		諸謝金	63,000			63,000	47,100	15,900	園内研修会講師料
		給食費〔給食材料費〕	1,422,000			1,422,000	753,000	669,000	給食材料費
		保育材料費	529,000			529,000	409,530	119,470	保育材料費
		発達支援保育研修会費	430,000			430,000	396,000	34,000	発達支援保育研修会経費
経常支出計			84,654,000			84,654,000	81,174,157	3,479,843	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

畑寺児童発達支援事業所事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			16,475,000		16,475,000	4,846,984	11,628,016	
	市受託金収入		16,475,000		16,475,000	4,846,984	11,628,016	
		市受託金収入	16,475,000		16,475,000	4,846,984	11,628,016	松山市指定管理料
自立支援費等収入			22,324,000		22,324,000	27,953,970	△ 5,629,970	
	障害児通所給付費収入		19,876,000		19,876,000	25,397,279	△ 5,521,279	通所給付費
	利用者負担金収入		2,448,000		2,448,000	2,556,691	△ 108,691	
		利用者負担金収入	2,209,000		2,209,000	2,365,841	△ 156,841	通所給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	239,000		239,000	190,850	48,150	実費負担分
経理区分間繰入金収入			0		0	2,142,412	△ 2,142,412	
	経理区分間繰入金収入		0		0	2,142,412	△ 2,142,412	
		経理区分間繰入金収入	0		0	2,142,412	△ 2,142,412	畑寺就労継続支援事業所事業資金からの繰入金
経常収入計			38,799,000		38,799,000	34,943,366	3,855,634	

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			36,776,000			36,776,000	33,574,178	3,201,822	
	職員俸給		11,940,000			11,940,000	11,134,200	805,800	
	職員諸手当		7,450,000			7,450,000	6,268,864	1,181,136	
	嘱託職員報酬		9,887,000		△ 2,318,189	7,568,811	6,768,891	799,920	
	臨時職員賃金		2,858,000		2,318,189	5,176,189	5,176,189	0	
	法定福利費		4,641,000			4,641,000	4,226,034	414,966	
事務費支出			2,023,000			2,023,000	1,369,188	653,812	
	福利厚生費		132,000			132,000	129,990	2,010	
	旅費交通費		135,000			135,000	57,650	77,350	
	研修費		48,000			48,000	21,500	26,500	
	消耗品費		433,000		△ 1,300	431,700	320,269	111,431	
	器具什器費		89,000			89,000	86,550	2,450	
	燃料費		60,000			60,000	34,242	25,758	
	修繕費		157,000			157,000	77,912	79,088	
	通信運搬費		185,000			185,000	130,067	54,933	
	業務委託費		16,000			16,000	15,750	250	
	手数料		2,000		1,300	3,300	3,300	0	
	損害保険料		96,000			96,000	59,304	36,696	
	使用料及び賃借料		281,000			281,000	215,804	65,196	
	諸会費		120,000			120,000	11,000	109,000	
	諸謝金		30,000			30,000	15,000	15,000	
	保育材料費		239,000			239,000	190,850	48,150	
経常支出計			38,799,000			38,799,000	34,943,366	3,855,634	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 言語聴覚士1名、保育士1名、児童指導員1名

施設長、保育士1名、嘱託医

保育士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

日本言語聴覚学会参加旅費

日本言語聴覚学会参加費外

消耗品費

平均台代外

公用車燃料代

給付費請求ソフトバージョンアップ代外

電話料金外

給付費請求ソフト保守料

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

全国発達支援通園事業連絡協議会年会費外

職員研修会講師料

保育材料費

湯山生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	当初予算額	補正予算額	計			
経常活動による収入								
受託金収入			18,083,000		18,083,000	13,720,506	4,362,494	
	市受託金収入		18,083,000		18,083,000	13,720,506	4,362,494	
		市受託金収入	18,083,000		18,083,000	13,720,506	4,362,494	松山市指定管理料
事業収入			2,018,000		2,018,000	1,687,650	330,350	
	利用料収入		2,018,000		2,018,000	1,687,650	330,350	給食材料外実費収入
経常収入計			20,101,000		20,101,000	15,408,156	4,692,844	

(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			13,087,000			13,087,000	9,443,295	3,643,705	
	職員俸給		3,381,000		△ 3,381,000	0	0	0	
	職員諸手当		1,808,000		△ 906,008	901,992	0	901,992	
	嘱託職員報酬		6,170,000		△ 831,632	5,338,368	3,086,241	2,252,127	寮母1名
	臨時職員賃金		0		5,118,640	5,118,640	5,118,640	0	看護師1名、寮母1名
	法定福利費		1,728,000			1,728,000	1,238,414	489,586	社会保険事業主負担金外
事務費支出			7,014,000			7,014,000	5,964,861	1,049,139	
	福利厚生費		57,000			57,000	55,590	1,410	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		153,000			153,000	57,242	95,758	消耗品費
	燃料費		675,000		3,857	678,857	678,857	0	公用車燃料代
	修繕費		274,000		3,359	277,359	277,359	0	公用車車検代外
	通信運搬費		140,000			140,000	123,033	16,967	電話料金
	業務委託費		2,680,000		△ 7,216	2,672,784	2,411,458	261,326	車輛運行管理業務委託料外
	損害保険料		222,000			222,000	140,701	81,299	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		111,000			111,000	38,941	72,059	コピー機リース料外
	租税公課費		684,000			684,000	497,680	186,320	消費税外
	給食費〔給食材料費〕		1,650,000			1,650,000	1,363,100	286,900	給食材料費
	教養娯楽費		368,000			368,000	320,900	47,100	事業用消耗品費
経常支出計			20,101,000			20,101,000	15,408,156	4,692,844	
当期資金収支差額合計			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24年4月1日～平成25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			34,841,000		34,841,000	31,645,288	3,195,712	
	市受託金収入		34,841,000		34,841,000	31,645,288	3,195,712	
		市受託金収入	34,841,000		34,841,000	31,645,288	3,195,712	松山市指定管理料
事業収入			1,811,000		1,811,000	1,335,750	475,250	
	利用料収入		1,811,000		1,811,000	1,335,750	475,250	給食材料外実費収入
経常収入計			36,652,000		36,652,000	32,981,038	3,670,962	

(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			20,879,000			20,879,000	18,746,040	2,132,960	
	職員俸給		6,204,000			6,204,000	6,117,300	86,700	
	職員諸手当		3,430,000			3,430,000	2,248,648	1,181,352	
	嘱託職員報酬		8,489,000		△ 2,246,405	6,242,595	5,682,450	560,145	
	臨時職員賃金		0		2,246,405	2,246,405	2,246,405	0	
	法定福利費		2,756,000			2,756,000	2,451,237	304,763	
事務費支出			15,773,000			15,773,000	14,234,998	1,538,002	
	福利厚生費		94,000			94,000	75,800	18,200	
	消耗品費		332,000		△ 103,661	228,339	165,622	62,717	
	水道光熱費		2,900,000			2,900,000	2,767,140	132,860	
	燃料費		750,000		19,697	769,697	769,697	0	
	修繕費		1,149,000		485,353	1,634,353	1,634,353	0	
	通信運搬費		130,000			130,000	119,301	10,699	
	業務委託費		6,920,000		△ 401,389	6,518,611	5,997,846	520,765	
	手数料		220,000			220,000	209,034	10,966	
	損害保険料		307,000			307,000	167,487	139,513	
	使用料及び賃借料		82,000			82,000	28,912	53,088	
	租税公課費		1,078,000			1,078,000	964,156	113,844	
	給食費〔給食材料費〕		1,468,000			1,468,000	1,088,050	379,950	
	教養娯楽費		343,000			343,000	247,600	95,400	
経常支出計			36,652,000			36,652,000	32,981,038	3,670,962	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 事務職員1名、寮母1名

施設長、看護師1名

寮母1名

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

消耗品費

電気、ガス、水道料金

公用車燃料代外

営繕工事費、公用車修繕費外

電話料金

車輛運行管理業務委託料外

水質検査料外

自動車保険料外

コピー機リース料外

消費税外

給食材料費

事業用消耗品費

若草生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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			24,889,000		24,889,000	22,326,248	2,562,752	
	市受託金収入		24,889,000		24,889,000	22,326,248	2,562,752	
		市受託金収入	24,889,000		24,889,000	22,326,248	2,562,752	松山市指定管理料
事業収入			2,299,000		2,299,000	1,489,350	809,650	
	利用料収入		2,299,000		2,299,000	1,489,350	809,650	給食材料外実費収入
経常収入計			27,188,000		27,188,000	23,815,598	3,372,402	

(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			16,005,000			16,005,000	15,762,989	242,011	
		職員俸給	3,442,000			3,442,000	3,369,900	72,100	} 事務職員1名
		職員諸手当	1,559,000		△ 180,077	1,378,923	1,263,916	115,007	
		嘱託職員報酬	8,891,000		180,077	9,071,077	9,071,077	0	看護師1名、寮母2名
		法定福利費	2,113,000			2,113,000	2,058,096	54,904	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,183,000			11,183,000	8,052,609	3,130,391	
		福利厚生費	76,000			76,000	57,200	18,800	健康診断料、福利厚生センター
		消耗品費	208,000			208,000	71,495	136,505	消耗品費
		印刷製本費	3,000			3,000	1,470	1,530	写真印刷代
		燃料費	515,000			515,000	491,937	23,063	公用車燃料代
		修繕費	607,000			607,000	396,482	210,518	公用車車検代外
		通信運搬費	113,000			113,000	87,564	25,436	電話料金
		業務委託費	6,235,000			6,235,000	4,454,484	1,780,516	車輛運行管理業務委託料外
		手数料	5,000			5,000	0	5,000	
		損害保険料	231,000			231,000	143,130	87,870	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	79,000			79,000	65,091	13,909	コピー機リース料外
		租税公課費	812,000			812,000	795,306	16,694	消費税
		給食費〔給食材料費〕	1,858,000			1,858,000	1,211,350	646,650	給食材料費
		教養娯楽費	441,000			441,000	277,100	163,900	事業用消耗品費
経常支出計			27,188,000			27,188,000	23,815,598	3,372,402	
当期資金収支差額合計			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24年4月1日～平成25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			27,576,000		27,576,000	25,469,568	2,106,432	
	市受託金収入		27,576,000		27,576,000	25,469,568	2,106,432	
		市受託金収入	27,576,000		27,576,000	25,469,568	2,106,432	松山市指定管理料
事業収入			2,564,000		2,564,000	1,762,600	801,400	
	利用料収入		2,564,000		2,564,000	1,762,600	801,400	給食材料外実費収入
経常収入計			30,140,000		30,140,000	27,232,168	2,907,832	

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差引増 △減額	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増△減	計			
経常活動による支出									
人件費支出			19,847,000			19,847,000	18,385,313	1,461,687	
		職員俸給	3,293,000		13,600	3,306,600	3,306,600	0	} 寮母1名
		職員諸手当	1,824,000		△ 187,365	1,636,635	1,483,696	152,939	
		嘱託職員報酬	12,110,000		△ 2,134,256	9,975,744	8,666,996	1,308,748	施設長、寮母1名、看護師1名
		臨時職員賃金	0		2,077,477	2,077,477	2,077,477	0	事務職員1名
		法定福利費	2,620,000		230,544	2,850,544	2,850,544	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,293,000			10,293,000	8,846,855	1,446,145	
		福利厚生費	113,000			113,000	68,600	44,400	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	161,000		△ 51,285	109,715	69,790	39,925	消耗品費
		器具什器費	0		32,630	32,630	32,630	0	冷凍庫代
		印刷製本費	7,000			7,000	1,710	5,290	写真印刷代
		水道光熱費	164,000			164,000	120,050	43,950	浅海デイサービスセンターガス代
		燃料費	480,000			480,000	439,368	40,632	公用車燃料代外
		修繕費	229,000		124,134	353,134	353,134	0	公用車車検代外
		通信運搬費	147,000			147,000	123,258	23,742	電話料金
		業務委託費	3,242,000			3,242,000	3,091,710	150,290	車輛運行管理業務委託料外
		手数料	3,000		8,655	11,655	11,655	0	クリーニング代外
		損害保険料	223,000		△ 58,450	164,550	164,550	0	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	97,000			97,000	49,187	47,813	コピー機リース料外
		租税公課費	1,050,000			1,050,000	975,793	74,207	消費税外
		諸会費	8,000			8,000	8,000	0	安全運転管理者協議会年会費
		施設管理負担金	1,800,000		△ 55,684	1,744,316	1,572,920	171,396	施設管理負担金
		給食費〔給食材料費〕	2,074,000			2,074,000	1,429,700	644,300	給食材料費
		教養娯楽費	490,000			490,000	330,600	159,400	事業用消耗品費
経常支出計			30,140,000			30,140,000	27,232,168	2,907,832	
当期資金収支差額合計			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24年4月1日～平成25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			20,356,000		20,356,000	18,185,764	2,170,236	
	市受託金収入		20,356,000		20,356,000	18,185,764	2,170,236	
		市受託金収入	20,356,000		20,356,000	18,185,764	2,170,236	松山市指定管理料
事業収入			2,299,000		2,299,000	1,314,850	984,150	
	利用料収入		2,299,000		2,299,000	1,314,850	984,150	給食材料外実費収入
経常収入計			22,655,000		22,655,000	19,500,614	3,154,386	

(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			13,516,000			13,516,000	13,414,789	101,211	
	嘱託職員報酬		11,731,000			11,731,000	11,659,658	71,342	施設長、看護師1名、寮母2名
	法定福利費		1,785,000			1,785,000	1,755,131	29,869	社会保険事業主負担金外
事務費支出			9,139,000			9,139,000	6,085,825	3,053,175	
	福利厚生費		76,000			76,000	65,800	10,200	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		216,000			216,000	67,842	148,158	消耗品費
	印刷製本費		3,000			3,000	1,002	1,998	写真印刷代
	燃料費		327,000			327,000	265,310	61,690	公用車燃料代
	修繕費		444,000			444,000	133,015	310,985	公用車車検代外
	通信運搬費		100,000			100,000	87,050	12,950	電話料金
	業務委託費		4,723,000			4,723,000	3,293,646	1,429,354	車輛運行管理業務委託料外
	手数料		7,000			7,000	4,026	2,974	クリーニング代外
	損害保険料		169,000			169,000	118,670	50,330	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		76,000			76,000	49,741	26,259	コピー機リース料外
	租税公課費		685,000			685,000	676,673	8,327	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〕		1,858,000			1,858,000	1,070,150	787,850	給食材料費
	教養娯楽費		441,000			441,000	239,700	201,300	事業用消耗品費
経常支出計			22,655,000			22,655,000	19,500,614	3,154,386	
当期資金収支差額合計			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24年4月1日～平成25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			7,216,000		7,216,000	6,628,206	587,794	
	市受託金収入		7,216,000		7,216,000	6,628,206	587,794	
		市受託金収入	7,216,000		7,216,000	6,628,206	587,794	松山市指定管理料
経常収入計			7,216,000		7,216,000	6,628,206	587,794	

(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									
事務費支出			7,216,000			7,216,000	6,628,206	587,794	
	消耗品費		136,000			136,000	100,550	35,450	消耗品費
	水道光熱費		2,450,000		△ 125,078	2,324,922	2,059,422	265,500	電気・ガス・水道料金
	燃料費		656,000			656,000	550,200	105,800	ボイラー用重油代
	修繕費		500,000		73,563	573,563	573,563	0	営繕工事費
	業務委託費		2,861,000			2,861,000	2,741,270	119,730	施設管理関係業務委託
	手数料		169,000		51,515	220,515	220,515	0	浄化槽法定検査料、温泉受水槽清掃手数料外
	使用料及び賃借料		395,000			395,000	334,286	60,714	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
経常支出計			7,216,000			7,216,000	6,628,206	587,794	
当期資金収支差額合計			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24年4月1日～平成25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			28,335,000		28,335,000	25,732,471	2,602,529	
	市受託金収入		28,335,000		28,335,000	25,732,471	2,602,529	
		市受託金収入	28,335,000		28,335,000	25,732,471	2,602,529	松山市指定管理料
事業収入			70,000		70,000	24,150	45,850	
	参加費収入		70,000		70,000	24,150	45,850	ハーモニーフェスティバル参加費
経常収入計			28,405,000		28,405,000	25,756,621	2,648,379	

(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			1,577,000			1,577,000	1,473,223	103,777	
	臨時職員賃金		1,574,000		△ 1,098	1,572,902	1,469,125	103,777	管理職員1名
	法定福利費		3,000		1,098	4,098	4,098	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			26,828,000			26,828,000	24,283,398	2,544,602	
	福利厚生費		18,000			18,000	17,200	800	健康診断料
	消耗品費		596,000			596,000	581,080	14,920	消耗品費
	器具什器費		240,000		70,800	310,800	310,800	0	エアコン代外
	印刷製本費		72,000			72,000	59,850	12,150	使用許可申請書印刷代
	水道光熱費		6,500,000			6,500,000	5,823,647	676,353	電気・水道料金
	修繕費		563,000		1,586,300	2,149,300	2,149,300	0	営繕工事費
	通信運搬費		44,000			44,000	35,197	8,803	電話料金
	会議費		40,000			40,000	34,220	5,780	ボランティア弁当代
	業務委託費		18,276,000		△ 1,657,100	16,618,900	14,918,820	1,700,080	施設管理関係業務委託料
	手数料		150,000			150,000	139,514	10,486	遊具点検手数料外
	損害保険料		64,000			64,000	25,840	38,160	施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料		32,000			32,000	14,695	17,305	コピー機リース料外
	租税公課費		83,000			83,000	74,885	8,115	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	64,200	5,800	ハーモニーフェスティバル講師料外
	行事材料費		70,000			70,000	24,150	45,850	
経常支出計			28,405,000			28,405,000	25,756,621	2,648,379	
当期資金収支差額合計			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24年4月1日～平成25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			19,082,000		19,082,000	17,309,989	1,772,011	
	市受託金収入		19,082,000		19,082,000	17,309,989	1,772,011	
		市受託金収入	19,082,000		19,082,000	17,309,989	1,772,011	松山市指定管理料
経常収入計			19,082,000		19,082,000	17,309,989	1,772,011	

(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			8,390,000			8,390,000	8,121,514	268,486	
	職員俸給		3,442,000			3,442,000	3,379,500	62,500	
	職員諸手当		2,519,000		△ 33,125	2,485,875	2,327,098	158,777	
	臨時職員賃金		1,548,000		33,125	1,581,125	1,581,125	0	
	法定福利費		881,000			881,000	833,791	47,209	
事務費支出			10,692,000			10,692,000	9,188,475	1,503,525	
	福利厚生費		37,000			37,000	35,590	1,410	
	消耗品費		225,000			225,000	167,418	57,582	
	印刷製本費		60,000			60,000	48,300	11,700	
	水道光熱費		4,400,000			4,400,000	3,522,751	877,249	
	修繕費		272,000			272,000	144,165	127,835	
	通信運搬費		180,000			180,000	160,096	19,904	
	業務委託費		4,665,000			4,665,000	4,350,578	314,422	
	手数料		195,000			195,000	194,072	928	
	損害保険料		64,000			64,000	22,620	41,380	
	使用料及び賃借料		151,000			151,000	115,678	35,322	
	租税公課費		423,000			423,000	407,207	15,793	
	渉外費		20,000			20,000	20,000	0	
経常支出計			19,082,000			19,082,000	17,309,989	1,772,011	
当期資金収支差額合計			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

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

遊具点検費用外

施設賠償責任保険料

コピー機リース料外

消費税

地域交流費