

法人運営事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			44,475,000		44,475,000	39,358,934	5,116,066	
	市補助金収入		44,475,000		44,475,000	39,358,934	5,116,066	
		市補助金収入	44,475,000		44,475,000	39,358,934	5,116,066	事業団運営に関する補助（市補助金）
雑収入			200,000		200,000	312,275	△ 112,275	
	雑収入		200,000		200,000	312,275	△ 112,275	
		雑収入	200,000		200,000	312,275	△ 112,275	預金利子、実習謝礼外
経常活動収入計			44,675,000		44,675,000	39,671,209	5,003,791	

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			40,791,000			40,791,000	36,728,113	4,062,887	
	役員報酬		208,000			208,000	166,000	42,000	理事・監事報酬
	職員俸給		15,562,000			15,562,000	15,366,300	195,700	} 事務職員 5名
	職員諸手当		12,766,000			12,766,000	9,017,242	3,748,758	
	嘱託職員報酬		5,118,000			5,118,000	5,117,889	111	事務局長、産業医
	法定福利費		7,137,000			7,137,000	7,060,682	76,318	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,884,000			3,884,000	2,943,096	940,904	
	福利厚生費		378,000			378,000	230,680	147,320	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		68,000		128,760	196,760	196,760	0	全事協全国大会参加旅費外
	研修費		162,000			162,000	72,400	89,600	職員研修受講料外
	消耗品費		668,000		△ 1,590	666,410	459,824	206,586	消耗品費
	器具什器費		315,000		172,200	487,200	487,200	0	パソコン代
	印刷製本費		183,000		1,590	184,590	184,590	0	給与袋印刷代外
	修繕費		10,000			10,000	0	10,000	
	通信運搬費		231,000			231,000	183,748	47,252	電話料金外
	業務委託費		1,264,000		△ 300,960	963,040	754,236	208,804	ホームページ委託料外
	手数料		100,000			100,000	86,010	13,990	登記手数料、産業医診断書料外
	損害保険料		8,000			8,000	1,000	7,000	職場復帰訓練保険料
	使用料及び賃借料		97,000			97,000	96,540	460	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		121,000			121,000	111,708	9,292	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			44,675,000			44,675,000	39,671,209	5,003,791	
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25年4月1日～平成26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	45,718	△ 5,718	
	雑収入		40,000		40,000	45,718	△ 5,718	
		雑収入	40,000		40,000	45,718	△ 5,718	預金利子
経常活動収入計			40,000		40,000	45,718	△ 5,718	
財務活動による収入								
積立預金取崩収入			571,000	18,385,000	18,956,000	18,949,820	6,180	
	退職積立預金取崩収入		571,000	18,385,000	18,956,000	18,949,820	6,180	
財務活動等収入計			571,000	18,385,000	18,956,000	18,949,820	6,180	
収入計			611,000	18,385,000	18,996,000	18,995,538	462	

(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			611,000	18,385,000		18,996,000	18,995,538	462	
	退職給付金		611,000	18,385,000		18,996,000	18,995,538	462 4名分	
経常活動支出計			611,000	18,385,000		18,996,000	18,995,538	462	
支出計			611,000	18,385,000		18,996,000	18,995,538	462	
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25年4月1日～平成26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			30,574,000		30,574,000	25,415,883	5,158,117	
	市受託金収入		30,574,000		30,574,000	25,415,883	5,158,117	
		市受託金収入	30,574,000		30,574,000	25,415,883	5,158,117	松山市指定管理料
経常活動収入計			30,574,000		30,574,000	25,415,883	5,158,117	

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			29,006,000			29,006,000	24,062,260	4,943,740	
		職員俸給	11,157,000		△ 1,741,245	9,415,755	7,271,100	2,144,655	} 手話生活相談員 2名
		職員諸手当	6,311,000		△ 344,646	5,966,354	3,424,046	2,542,308	
		嘱託職員報酬	5,527,000		45,253	5,572,253	5,572,253	0	施設長、手話生活相談員 1名
		臨時職員賃金	2,096,000		2,040,638	4,136,638	4,136,638	0	事務職員 1名
		法定福利費	3,915,000			3,915,000	3,658,223	256,777	社会保険事業主負担金外
事務費支出			1,568,000			1,568,000	1,353,623	214,377	
		福利厚生費	118,000			118,000	102,460	15,540	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	51,000			51,000	45,000	6,000	全国聴覚言語障害者福祉研究交流会出席旅費
		研修費	10,000			10,000	9,200	800	安全運転管理者講習参加費外
		消耗品費	825,000			825,000	742,743	82,257	消耗品費
		燃料費	43,000			43,000	34,680	8,320	公用車燃料代
		修繕費	120,000			120,000	93,091	26,909	公用車車検代
		通信運搬費	200,000			200,000	139,772	60,228	電話料金外
		手数料	34,000			34,000	33,075	925	機密文書処理料
		損害保険料	51,000			51,000	39,682	11,318	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	91,000			91,000	90,720	280	パソコンリース料外
		租税公課費	9,000			9,000	7,200	1,800	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			30,574,000			30,574,000	25,415,883	5,158,117	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

コミュニケーション支援事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			15,934,000		15,934,000	13,997,608	1,936,392	
	市受託金収入		15,934,000		15,934,000	13,997,608	1,936,392	
		市受託金収入	15,934,000		15,934,000	13,997,608	1,936,392	松山市指定管理料
経常活動収入計			15,934,000		15,934,000	13,997,608	1,936,392	

(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			1,462,000			1,462,000	1,392,131	69,869	
	臨時職員賃金		1,266,000			1,266,000	1,237,094	28,906	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		196,000			196,000	155,037	40,963	社会保険事業主負担金外
事務費支出			14,472,000			14,472,000	12,605,477	1,866,523	
	賃金		13,171,000			13,171,000	11,509,840	1,661,160	手話通訳者、要約筆記者
	福利厚生費		72,000			72,000	62,230	9,770	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		173,000			173,000	157,083	15,917	消耗品費
	印刷製本費		40,000			40,000	0	40,000	
	修繕費		30,000			30,000	0	30,000	
	通信運搬費		373,000			373,000	288,877	84,123	電話料金
	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	1,000	23,000	コミュニケーション支援事業市外調整費
	損害保険料		135,000			135,000	134,117	883	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
経常活動支出計			15,934,000			15,934,000	13,997,608	1,936,392	
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25年4月1日～平成26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			4,896,000		4,896,000	4,602,899	293,101	
	市受託金収入		4,896,000		4,896,000	4,602,899	293,101	
		市受託金収入	4,896,000		4,896,000	4,602,899	293,101	松山市指定管理料
経常活動収入計			4,896,000		4,896,000	4,602,899	293,101	

(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			1,476,000		△ 60,000	1,416,000	1,186,769	229,231	
	臨時職員報酬		1,278,000		△ 60,000	1,218,000	1,011,353	手話生活相談員0.5名	
	法定福利費		198,000			198,000	175,416	社会保険事業主負担金外	
事務費支出			3,420,000		60,000	3,480,000	3,416,130	63,870	
	消耗品費		71,000			71,000	70,180	820	消耗品費
	器具什器費		290,000			290,000	256,473	33,527	プロジェクター代外
	通信運搬費		200,000			200,000	171,077	28,923	電話料金外
	手数料		0		60,000	60,000	60,000	0	全国統一要約筆記者認定試験受験料
	諸謝金		2,859,000			2,859,000	2,858,400	600	養成講座講師料
経常活動支出計			4,896,000			4,896,000	4,602,899	293,101	
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25年4月1日～平成26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			2,735,000		2,735,000	2,589,476	145,524	
	市受託金収入		2,735,000		2,735,000	2,589,476	145,524	
		市受託金収入	2,735,000		2,735,000	2,589,476	145,524	松山市指定管理料
経常活動収入計			2,735,000		2,735,000	2,589,476	145,524	

(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			2,735,000			2,735,000	2,589,476	145,524	
	旅費交通費		30,000			30,000	0	30,000	
	消耗品費		155,000			155,000	59,876	95,124	消耗品費
	通信運搬費		2,000			2,000	1,600	400	切手代
	諸謝金		2,548,000			2,548,000	2,528,000	20,000	セミナー講師料
経常活動支出計			2,735,000			2,735,000	2,589,476	145,524	
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25年4月1日～平成26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			16,074,000		16,074,000	13,923,627	2,150,373	
	市受託金収入		16,074,000		16,074,000	13,923,627	2,150,373	
		市受託金収入	16,074,000		16,074,000	13,923,627	2,150,373	松山市指定管理料
利用料収入			478,000		478,000	147,300	330,700	
	利用者負担金収入		478,000		478,000	147,300	330,700	材料代実費収入
経常活動収入計			16,552,000		16,552,000	14,070,927	2,481,073	

(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			6,335,000			6,335,000	6,062,981	272,019	
		職員俸給	3,598,000		△ 19,760	3,578,240	3,572,400	5,840	} 事務職員1名
		職員諸手当	1,889,000			1,889,000	1,622,821	266,179	
		法定福利費	848,000		19,760	867,760	867,760	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,217,000			10,217,000	8,007,946	2,209,054	
		福利厚生費	19,000			19,000	14,980	4,020	健康診断料、福利厚生センター
		消耗品費	100,000			100,000	90,241	9,759	消耗品費
		燃料費	488,000			488,000	402,621	85,379	公用車燃料代
		修繕費	385,000			385,000	259,151	125,849	公用車車検代外
		通信運搬費	30,000			30,000	29,000	1,000	携帯電話料金外
		業務委託費	5,055,000			5,055,000	4,190,095	864,905	車輛運行管理業務委託料外
		損害保険料	164,000			164,000	86,218	77,782	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	579,000			579,000	578,340	660	パソコン外リース料
		諸謝金	2,919,000			2,919,000	2,210,000	709,000	事業関係講師料
		教養娯楽費	478,000			478,000	147,300	330,700	材料代
経常活動支出計			16,552,000			16,552,000	14,070,927	2,481,073	
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25年4月1日～平成26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			21,492,000		21,492,000	20,617,201	874,799	
	市受託金収入		21,492,000		21,492,000	20,617,201	874,799	
		市受託金収入	21,492,000		21,492,000	20,617,201	874,799	松山市指定管理料
経常活動収入計			21,492,000		21,492,000	20,617,201	874,799	

(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			14,886,000			14,886,000	14,639,000	247,000	
		職員俸給	3,341,000			3,341,000	3,221,400	119,600	
		職員諸手当	1,987,000		△ 309,288	1,677,712	1,576,375	101,337	
		嘱託職員報酬	7,922,000		309,288	8,231,288	8,231,288	0	
		法定福利費	1,636,000			1,636,000	1,609,937	26,063	
事務費支出			6,606,000			6,606,000	5,978,201	627,799	
		福利厚生費	63,000			63,000	54,900	8,100	
		研修費	6,000			6,000	6,000	0	
		消耗品費	128,000			128,000	126,869	1,131	
		水道光熱費	1,336,000			1,336,000	1,254,356	81,644	
		燃料費	2,883,000			2,883,000	2,477,969	405,031	
		修繕費	911,000		95,659	1,006,659	1,006,659	0	
		通信運搬費	97,000			97,000	71,486	25,514	
		業務委託費	361,000			361,000	358,050	2,950	
		手数料	727,000		△ 95,659	631,341	549,762	81,579	
		損害保険料	42,000			42,000	21,230	20,770	
		使用料及び賃借料	48,000			48,000	46,920	1,080	
		租税公課費	4,000			4,000	4,000	0	
経常活動支出計			21,492,000			21,492,000	20,617,201	874,799	
当期資金収支差額合計			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25年4月1日～平成26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			48,803,000		48,803,000	45,693,006	3,109,994	
	市受託金収入		48,803,000		48,803,000	45,693,006	3,109,994	
		市受託金収入	48,803,000		48,803,000	45,693,006	3,109,994	松山市指定管理料外
事業収入			1,556,000		1,556,000	1,348,291	207,709	
	参加費収入		1,556,000		1,556,000	1,348,291	207,709	行事材料代実費収入
経常活動収入計			50,359,000		50,359,000	47,041,297	3,317,703	

(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			42,034,000			42,034,000	39,859,594	2,174,406	
	職員俸給		13,487,000			13,487,000	13,221,000	266,000	
	職員諸手当		8,362,000			8,362,000	7,707,061	654,939	
	嘱託職員報酬		8,904,000			8,904,000	8,455,644	448,356	
	臨時職員賃金		5,755,000			5,755,000	5,276,313	478,687	
	法定福利費		5,526,000			5,526,000	5,199,576	326,424	
事務費支出			8,325,000			8,325,000	7,181,703	1,143,297	
	福利厚生費		164,000			164,000	119,880	44,120	
	旅費交通費		501,000			501,000	349,230	151,770	
	研修費		38,000			38,000	28,000	10,000	
	消耗品費		1,648,000		△ 4,350	1,643,650	1,504,182	139,468	
	器具什器費		127,000			127,000	122,700	4,300	
	印刷製本費		10,000			10,000	9,240	760	
	燃料費		168,000			168,000	138,652	29,348	
	修繕費		478,000			478,000	399,951	78,049	
	通信運搬費		308,000			308,000	201,386	106,614	
	会議費		80,000			80,000	70,352	9,648	
	業務委託費		36,000			36,000	35,280	720	
	手数料		3,000		4,350	7,350	7,350	0	
	損害保険料		242,000			242,000	146,873	95,127	
	使用料及び賃借料		1,152,000			1,152,000	1,122,067	29,933	
	租税公課費		18,000			18,000	17,600	400	
	諸会費		35,000			35,000	35,000	0	
	諸謝金		761,000			761,000	696,250	64,750	
	行事材料費		1,556,000			1,556,000	1,348,291	207,709	
	負担金支出		1,000,000			1,000,000	829,419	170,581	
経常活動支出計			50,359,000			50,359,000	47,041,297	3,317,703	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 児童厚生員3名、事務職員1名

施設長、児童厚生員2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

全国児童厚生員等指導者養成研修会参加旅費外

全国児童厚生員等指導者養成研修会参加費外

消耗品費

ロビーチェア代外

封筒印刷代

公用車燃料代外

公用車車検代外

電話料金外

ボランティア弁当代外

非常通報装置保守料

映写機点検料、公用車廃車手数料

自動車保険料外

パソコンリース料外

自動車税

児童健全育成推進財団会費外

事業関係講師料外

材料代

あそぼうフェスタ実行委員会負担金

新玉児童館管理運営事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			18,650,000		18,650,000	17,982,055	667,945	
	市受託金収入		18,650,000		18,650,000	17,982,055	667,945	
		市受託金収入	18,650,000		18,650,000	17,982,055	667,945	松山市指定管理料
事業収入			382,000		382,000	290,944	91,056	
	参加費収入		382,000		382,000	290,944	91,056	行事材料代実費収入
経常活動収入計			19,032,000		19,032,000	18,272,999	759,001	

(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			14,835,000			14,835,000	14,411,569	423,431	
		職員俸給	2,662,000		△ 49,000	2,613,000	2,613,000	0	
		職員諸手当	2,079,000			2,079,000	1,911,905	167,095	
		嘱託職員報酬	2,472,000		317,529	2,789,529	2,789,529	0	
		臨時職員賃金	5,704,000		△ 268,529	5,435,471	5,223,927	211,544	
		法定福利費	1,918,000			1,918,000	1,873,208	44,792	
事務費支出			4,197,000			4,197,000	3,861,430	335,570	
		福利厚生費	73,000			73,000	59,920	13,080	
		旅費交通費	14,000			14,000	11,000	3,000	
		消耗品費	586,000			586,000	548,313	37,687	
		器具什器費	154,000			154,000	146,000	8,000	
		燃料費	5,000			5,000	3,000	2,000	
		修繕費	171,000			171,000	148,100	22,900	
		通信運搬費	111,000			111,000	98,478	12,522	
		業務委託費	36,000			36,000	35,280	720	
		手数料	3,000			3,000	2,100	900	
		損害保険料	36,000			36,000	34,377	1,623	
		使用料及び賃借料	281,000			281,000	276,080	4,920	
		渉外費	3,000			3,000	0	3,000	
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	
		諸謝金	357,000			357,000	293,000	64,000	
		施設管理負担金	1,970,000			1,970,000	1,899,838	70,162	
		行事材料費	382,000			382,000	290,944	91,056	
経常活動支出計			19,032,000			19,032,000	18,272,999	759,001	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

味生児童館管理運営事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			18,604,000		18,604,000	17,891,365	712,635	
	市受託金収入		18,604,000		18,604,000	17,891,365	712,635	
		市受託金収入	18,604,000		18,604,000	17,891,365	712,635	松山市指定管理料
事業収入			452,000		452,000	327,210	124,790	
	参加費収入		452,000		452,000	327,210	124,790	行事材料代実費収入
経常活動収入計			19,056,000		19,056,000	18,218,575	837,425	

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			16,600,000			16,600,000	16,109,609	490,391	
	職員俸給		3,381,000			3,381,000	3,357,600	23,400	
	職員諸手当		2,609,000			2,609,000	2,439,147	169,853	
	嘱託職員報酬		5,629,000		67,360	5,696,360	5,696,360	0	
	臨時職員賃金		2,836,000		△ 67,360	2,768,640	2,565,329	203,311	
	法定福利費		2,145,000			2,145,000	2,051,173	93,827	
事務費支出			2,456,000			2,456,000	2,108,966	347,034	
	福利厚生費		73,000			73,000	59,920	13,080	
	旅費交通費		8,000			8,000	4,000	4,000	
	消耗品費		680,000			680,000	598,445	81,555	
	燃料費		14,000			14,000	8,310	5,690	
	修繕費		188,000			188,000	163,560	24,440	
	通信運搬費		134,000			134,000	108,175	25,825	
	業務委託費		36,000			36,000	35,280	720	
	損害保険料		29,000			29,000	22,246	6,754	
	使用料及び賃借料		255,000			255,000	254,520	480	
	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		571,000			571,000	512,300	58,700	
	行事材料費		452,000			452,000	327,210	124,790	
経常活動支出計			19,056,000			19,056,000	18,218,575	837,425	
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

消耗品費

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

パソコンリース料外

児童健全育成推進財団会費外

事業関係講師料外

材料代

久米児童館管理運営事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			18,710,000		18,710,000	17,752,678	957,322	
	市受託金収入		18,710,000		18,710,000	17,752,678	957,322	
		市受託金収入	18,710,000		18,710,000	17,752,678	957,322	松山市指定管理料
事業収入			536,000		536,000	422,950	113,050	
	参加費収入		536,000		536,000	422,950	113,050	行事材料代実費収入
経常活動収入計			19,246,000		19,246,000	18,175,628	1,070,372	

(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			14,041,000			14,041,000	13,752,987	288,013	
	職員俸給		2,393,000			2,393,000	2,342,400	50,600	
	職員諸手当		1,661,000			1,661,000	1,558,351	102,649	
	嘱託職員報酬		2,500,000		2,926,588	5,426,588	5,426,588	0	
	臨時職員賃金		5,671,000		△ 2,926,588	2,744,412	2,686,390	58,022	
	法定福利費		1,816,000			1,816,000	1,739,258	76,742	
事務費支出			5,205,000			5,205,000	4,422,641	782,359	
	福利厚生費		73,000			73,000	59,920	13,080	
	旅費交通費		12,000			12,000	8,300	3,700	
	研修費		0		6,000	6,000	6,000	0	
	消耗品費		983,000			983,000	899,481	83,519	
	器具什器費		24,000			24,000	23,800	200	
	燃料費		18,000			18,000	7,111	10,889	
	修繕費		831,000			831,000	434,910	396,090	
	通信運搬費		127,000			127,000	99,847	27,153	
	業務委託費		1,659,000		△ 6,120	1,652,880	1,592,021	60,859	
	手数料		277,000		120	277,120	277,120	0	
	損害保険料		56,000			56,000	48,971	7,029	
	使用料及び賃借料		288,000			288,000	287,460	540	
	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		305,000			305,000	239,750	65,250	
	行事材料費		536,000			536,000	422,950	113,050	
経常活動支出計			19,246,000			19,246,000	18,175,628	1,070,372	
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 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

防火管理者講習受講料

消耗品費

シュレッダー代

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

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

久枝児童館管理運営事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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	愛媛の森林基金交付金
受託金収入			19,004,000		19,004,000	18,156,669	847,331	
	市受託金収入		19,004,000		19,004,000	18,156,669	847,331	
		市受託金収入	19,004,000		19,004,000	18,156,669	847,331	松山市指定管理料
事業収入			474,000		474,000	305,125	168,875	
	参加費収入		474,000		474,000	305,125	168,875	行事材料実費収入
経常活動収入計			19,678,000		19,678,000	18,661,794	1,016,206	

(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			17,259,000			17,259,000	16,601,094	657,906	
	職員俸給		2,662,000			2,662,000	2,622,000	40,000	} 児童厚生員1名
	職員諸手当		2,205,000			2,205,000	2,050,122	154,878	
	嘱託職員報酬		5,469,000		193,502	5,662,502	5,662,502	0	施設長, 児童厚生員1名
	臨時職員賃金		4,940,000		△ 193,502	4,746,498	4,381,368	365,130	児童厚生員2名
	法定福利費		1,983,000			1,983,000	1,885,102	97,898	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,419,000			2,419,000	2,060,700	358,300	
	福利厚生費		90,000		△ 20,120	69,880	69,880	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		10,000		△ 1,100	8,900	4,500	4,400	市内旅費
	消耗品費		942,000			942,000	915,245	26,755	消耗品費
	器具什器費		35,000		115,500	150,500	150,500	0	ポータブルアンプ代外
	燃料費		28,000		△ 6,000	22,000	6,760	15,240	行事用燃料代外
	修繕費		30,000			30,000	30,000	0	備品修繕代
	通信運搬費		140,000			140,000	103,402	36,598	電話料金外
	会議費		20,000		△ 10,800	9,200	9,200	0	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	24,448	4,552	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		297,000		△ 16,280	280,720	247,950	32,770	パソコンリース料外
	租税公課費		1,000			1,000	0	1,000	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	児童健全育成財団会費外
	諸謝金		258,000		△ 61,200	196,800	129,550	67,250	事業関係講師料外
	行事材料費		474,000			474,000	305,125	168,875	材料代
経常活動支出計			19,678,000			19,678,000	18,661,794	1,016,206	
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25年4月1日～平成26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			21,770,000		21,770,000	19,810,972	1,959,028	
	市受託金収入		21,770,000		21,770,000	19,810,972	1,959,028	
		市受託金収入	21,770,000		21,770,000	19,810,972	1,959,028	松山市指定管理料
事業収入			564,000		564,000	374,115	189,885	
	参加費収入		564,000		564,000	374,115	189,885	行事材料実費収入
経常活動収入計			22,334,000		22,334,000	20,185,087	2,148,913	

(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			19,993,000			19,993,000	18,329,242	1,663,758	
	職員俸給		3,564,000			3,564,000	3,536,100	27,900	
	職員諸手当		2,471,000			2,471,000	2,431,939	39,061	
	嘱託職員報酬		8,437,000			8,437,000	7,815,711	621,289	
	臨時職員賃金		2,864,000			2,864,000	2,163,222	700,778	
	法定福利費		2,657,000			2,657,000	2,382,270	274,730	
								児童厚生員1名	
								施設長、児童厚生員2名	
								児童厚生員1名	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			2,341,000			2,341,000	1,855,845	485,155	
	福利厚生費		91,000			91,000	69,920	21,080	
	旅費交通費		15,000			15,000	4,100	10,900	
	消耗品費		642,000			642,000	578,390	63,610	
	器具什器費		145,000			145,000	144,400	600	
	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		117,000			117,000	104,777	12,223	
	会議費		13,000			13,000	12,276	724	
	業務委託費		36,000			36,000	35,280	720	
	損害保険料		15,000			15,000	11,451	3,549	
	使用料及び賃借料		340,000			340,000	336,336	3,664	
	諸会費		15,000			15,000	15,000	0	
	諸謝金		312,000			312,000	166,800	145,200	
	行事材料費		564,000			564,000	374,115	189,885	
								フットサルゴール代外	
								行事関係燃料代	
								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	
								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	
経常活動支出計			22,334,000			22,334,000	20,185,087	2,148,913	
当期資金収支差額合計			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25年4月1日～平成26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								
助成金収入			300,000		300,000	300,000	0	
	助成金収入		300,000		300,000	300,000	0	
		助成金収入	300,000		300,000	300,000	0	愛媛県森林基金環境保全基金公募事業費補助金
受託金収入			40,096,000		40,096,000	38,107,455	1,988,545	
	市受託金収入		40,096,000		40,096,000	38,107,455	1,988,545	
		市受託金収入	40,096,000		40,096,000	38,107,455	1,988,545	松山市指定管理料
事業収入			796,000		796,000	749,800	46,200	
	参加費収入		796,000		796,000	749,800	46,200	行事材料実費収入
経常活動収入計			41,192,000		41,192,000	39,157,255	2,034,745	

(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			30,048,000			30,048,000	28,839,797	1,208,203	
		職員俸給	5,634,000		△ 43,239	5,590,761	5,500,200	90,561	} 児童厚生員 2名
		職員諸手当	3,906,000		310,854	4,216,854	4,216,854	0	
		嘱託職員報酬	11,888,000		△ 2,500,100	9,387,900	8,468,422	919,478	施設長、児童厚生員 3名
		臨時職員賃金	5,093,000		2,232,485	7,325,485	7,325,485	0	事務職員1名、児童厚生員 3名
		法定福利費	3,527,000			3,527,000	3,328,836	198,164	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,144,000			11,144,000	10,317,458	826,542	
		福利厚生費	152,000			152,000	114,820	37,180	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	10,000			10,000	2,400	7,600	市内旅費
		研修費	0		3,500	3,500	3,500	0	甲種防火管理者受講料
		消耗品費	2,100,000		△ 3,500	2,096,500	2,085,321	11,179	消耗品費
		器具什器費	246,000		2,385	248,385	248,385	0	おむつ交換台代外
		水道光熱費	2,600,000		20,576	2,620,576	2,620,576	0	電気・水道料金
		燃料費	29,000			29,000	15,580	13,420	行事関係燃料代外
		修繕費	650,000			650,000	289,206	360,794	備品修繕費外
		通信運搬費	328,000			328,000	307,339	20,661	電話料金外
		業務委託費	2,784,000		△ 20,576	2,763,424	2,627,633	135,791	施設管理関係業務委託料
		手数料	159,000			159,000	139,336	19,664	植木消毒代外
		損害保険料	107,000			107,000	77,402	29,598	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	549,000		△ 2,385	546,615	410,130	136,485	パソコンリース料外
		租税公課費	1,000			1,000	0	1,000	
		渉外費	10,000			10,000	9,890	110	地域協力費
		諸会費	15,000			15,000	15,000	0	児童健全育成財団会費外
		諸謝金	608,000			608,000	601,140	6,860	事業関係講師料外
		行事材料費	796,000			796,000	749,800	46,200	材料代
経常活動支出計			41,192,000			41,192,000	39,157,255	2,034,745	
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25年4月1日～平成26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			11,541,000		11,541,000	6,258,297	5,282,703	
	市受託金収入		11,541,000		11,541,000	6,258,297	5,282,703	
		市受託金収入	11,541,000		11,541,000	6,258,297	5,282,703	松山市指定管理料
自立支援費等収入			31,017,000		31,017,000	32,792,508	△ 1,775,508	
	介護給付費収入		28,763,000		28,763,000	31,208,830	△ 2,445,830	介護給付費
	利用者負担金収入		2,254,000		2,254,000	1,583,678	670,322	
		利用者負担金収入	0		0	55,800	△ 55,800	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	2,254,000		2,254,000	1,527,878	726,122	給食材料外実費収入
経常活動収入計			42,558,000		42,558,000	39,050,805	3,507,195	

(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			33,562,000			33,562,000	32,349,386	1,212,614	
	職員俸給		10,794,000			10,794,000	10,362,300	431,700	
	職員諸手当		5,884,000			5,884,000	5,671,727	212,273	
	嘱託職員報酬		9,783,000		△ 345,642	9,437,358	9,032,618	404,740	
	臨時職員賃金		2,809,000		345,642	3,154,642	3,154,642	0	
	法定福利費		4,292,000			4,292,000	4,128,099	163,901	
事務費支出			8,996,000			8,996,000	6,701,419	2,294,581	
	福利厚生費		128,000			128,000	94,900	33,100	
	旅費交通費		3,000			3,000	1,350	1,650	
	研修費		34,000			34,000	11,200	22,800	
	消耗品費		359,000		△ 200	358,800	101,817	256,983	
	器具什器費		20,000			20,000	19,320	680	
	燃料費		884,000			884,000	763,339	120,661	
	修繕費		400,000			400,000	224,155	175,845	
	通信運搬費		72,000			72,000	61,859	10,141	
	業務委託費		4,481,000			4,481,000	3,670,543	810,457	
	手数料		3,000		200	3,200	3,200	0	
	損害保険料		170,000			170,000	107,346	62,654	
	使用料及び賃借料		83,000			83,000	10,750	72,250	
	諸会費		8,000			8,000	8,000	0	
	給食費〔給食材料費〕		2,118,000			2,118,000	1,529,950	588,050	
	教養娯楽費		233,000			233,000	93,690	139,310	
経常活動支出計			42,558,000			42,558,000	39,050,805	3,507,195	
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

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外

消耗品費

プリンター代

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25年4月1日～平成26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			27,013,000		27,013,000	15,252,873	11,760,127	
	市受託金収入		27,013,000		27,013,000	15,252,873	11,760,127	
		市受託金収入	27,013,000		27,013,000	15,252,873	11,760,127	松山市指定管理料
自立支援費等収入			40,489,000		40,489,000	45,196,922	△ 4,707,922	
	介護給付費収入		38,938,000		38,938,000	43,716,400	△ 4,778,400	介護給付費
	利用者負担金収入		1,551,000		1,551,000	1,480,522	70,478	
		利用者負担金収入	24,000		24,000	145,382	△ 121,382	介護給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,527,000		1,527,000	1,335,140	191,860	給食材料外実費収入
経常活動収入計			67,502,000		67,502,000	60,449,795	7,052,205	

(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			50,426,000			50,426,000	44,931,046	5,494,954	
	職員俸給		14,848,000			14,848,000	14,449,982	398,018	} 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		8,924,000			8,924,000	7,016,239	1,907,761	
	嘱託職員報酬		13,610,000		△ 368,917	13,241,083	10,597,901	2,643,182	施設長、嘱託医、生活指導員2名
	臨時職員賃金		6,824,000		368,917	7,192,917	7,192,917	0	生活指導員2名、看護師1名
	法定福利費		6,220,000			6,220,000	5,674,007	545,993	社会保険事業主負担金外
事務費支出			17,076,000			17,076,000	15,518,749	1,557,251	
	福利厚生費		209,000			209,000	154,020	54,980	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		50,000			50,000	21,000	29,000	介護職員技術向上講習会受講料
	消耗品費		890,000		△ 1,412	888,588	888,588	0	消耗品費
	器具什器費		33,000			33,000	29,610	3,390	シュレッダー代
	水道光熱費		4,020,000		44,145	4,064,145	4,064,145	0	電気・ガス・水道料金
	燃料費		1,242,000			1,242,000	872,784	369,216	公用車燃料代
	修繕費		1,141,000		287,729	1,428,729	1,396,179	32,550	公用車車検代、備品修繕費外
	通信運搬費		150,000			150,000	140,662	9,338	携帯電話料金外
	会議費		30,000			30,000	18,000	12,000	ボランティア弁当代
	業務委託費		6,670,000		△ 341,602	6,328,398	5,931,766	396,632	車輛運行管理業務委託料外
	手数料		287,000		△ 200	286,800	279,935	6,865	水質検査料外
	損害保険料		317,000			317,000	155,436	161,564	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		21,000		11,340	32,340	32,340	0	C A T V使用料
	渉外費		5,000			5,000	5,000	0	地域交流費
	諸謝金		396,000			396,000	122,664	273,336	タイムケア事業スタッフ謝礼
	給食費〔給食材料費〕		1,422,000			1,422,000	1,279,800	142,200	給食材料代
	教養娯楽費		133,000			133,000	89,000	44,000	材料代
	行事材料費		60,000			60,000	37,820	22,180	夕涼み会経費
経常活動支出計			67,502,000			67,502,000	60,449,795	7,052,205	
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25年4月1日～平成26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								
自立支援費等収入			28,829,000		28,829,000	30,323,026	△ 1,494,026	
		訓練等給付費収入	28,782,000		28,782,000	30,285,550	△ 1,503,550	訓練等給付費
		利用者負担金収入	47,000		47,000	37,476	9,524	
		特定費用等収入	47,000		47,000	37,476	9,524	実費負担分
事業収入			2,900,000		2,900,000	2,074,960	825,040	
		就労収入	2,763,000		2,763,000	1,814,219	948,781	企業収入
		販売収入	137,000		137,000	260,741	△ 123,741	物品販売収入
経常活動収入計			31,729,000		31,729,000	32,397,986	△ 668,986	

(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			20,879,000			20,879,000	19,985,825	893,175	
	職員俸給		6,130,000		△ 2,227,479	3,902,521	3,820,100	82,421	
	職員諸手当		3,759,000		△ 552,583	3,206,417	2,460,950	745,467	
	嘱託職員報酬		2,801,000		169,025	2,970,025	2,970,025	0	
	臨時職員賃金		5,432,000		2,611,037	8,043,037	8,043,037	0	
	法定福利費		2,757,000			2,757,000	2,691,713	65,287	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			1,207,000			1,207,000	753,363	453,637	
	福利厚生費		110,000			110,000	79,920	30,080	
	旅費交通費		120,000			120,000	51,060	68,940	
	研修費		62,000			62,000	12,000	50,000	
	消耗品費		208,000			208,000	191,550	16,450	
	器具什器費		98,000		30,875	128,875	128,875	0	
	燃料費		135,000			135,000	100,303	34,697	
	修繕費		254,000		△ 30,875	223,125	65,727	157,398	
	通信運搬費		34,000			34,000	10,000	24,000	
	会議費		3,000			3,000	1,110	1,890	
	手数料		8,000			8,000	2,600	5,400	
	損害保険料		118,000			118,000	68,842	49,158	
	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	
	教養娯楽費		47,000			47,000	37,476	9,524	
								調理実習経費外	
事業費支出			2,900,000			2,900,000	2,074,960	825,040	
	消耗品費		12,000			12,000	600	11,400	
	手数料		9,000			9,000	1,200	7,800	
	使用料及び賃借料		15,000			15,000	2,100	12,900	
	原材料費		61,000			61,000	52,101	8,899	
	通所者賃金		2,803,000			2,803,000	2,018,959	784,041	
								通所者賃金	
経理区分間繰入金支出			6,743,000			6,743,000	6,743,000	0	
	経理区分間繰入金支出		6,743,000			6,743,000	6,743,000	0	
		経理区分間繰入金支出	6,743,000			6,743,000	6,743,000	0	
								親子通園・くれよん事業資金外への繰出金	
経常活動支出計			31,729,000			31,729,000	29,557,148	2,171,852	
当期資金収支差額合計			0			0	2,840,838	△ 2,840,838	
前期末資金残高			0			0	0	0	
当期末支払資金残高			0			0	2,840,838	△ 2,840,838	

畑寺就労継続支援事業所事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			7,087,000		7,087,000	0	7,087,000	
	市受託金収入		7,087,000		7,087,000	0	7,087,000	
		市受託金収入	7,087,000		7,087,000	0	7,087,000	
自立支援費等収入			20,493,000		20,493,000	28,313,721	△ 7,820,721	
	訓練等給付費収入		20,433,000		20,433,000	28,304,280	△ 7,871,280	訓練等給付費
	利用者負担金収入		60,000		60,000	9,441	50,559	
		特定費用等収入	60,000		60,000	9,441	50,559	実費負担分
事業収入			3,360,000		3,360,000	2,269,268	1,090,732	
	就労収入		2,640,000		2,640,000	1,637,028	1,002,972	企業収入
	販売収入		720,000		720,000	632,240	87,760	物品販売収入
経常活動収入計			30,940,000		30,940,000	30,582,989	357,011	

(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			23,420,000			23,420,000	22,085,549	1,334,451	
	職員俸給		7,233,000			7,233,000	7,143,000	90,000	
	職員諸手当		4,326,000			4,326,000	3,747,666	578,334	
	嘱託職員報酬		3,060,000			3,060,000	2,925,128	134,872	
	臨時職員賃金		5,699,000			5,699,000	5,306,725	392,275	
	法定福利費		3,102,000			3,102,000	2,963,030	138,970	
事務費支出			4,160,000			4,160,000	3,080,669	1,079,331	
	福利厚生費		91,000			91,000	69,120	21,880	
	旅費交通費		100,000			100,000	57,400	42,600	
	研修費		51,000			51,000	21,850	29,150	
	消耗品費		331,000			331,000	300,570	30,430	
	器具什器費		93,000			93,000	75,525	17,475	
	燃料費		713,000			713,000	619,528	93,472	
	修繕費		508,000			508,000	274,986	233,014	
	通信運搬費		169,000			169,000	155,811	13,189	
	業務委託費		1,524,000			1,524,000	1,082,088	441,912	
	手数料		28,000			28,000	22,162	5,838	
	損害保険料		219,000			219,000	131,364	87,636	
	使用料及び賃借料		260,000			260,000	247,824	12,176	
	諸会費		13,000			13,000	13,000	0	
	教養娯楽費		60,000			60,000	9,441	50,559	
事業費支出			3,360,000			3,360,000	2,274,748	1,085,252	
	原材料費		480,000			480,000	281,332	198,668	
	通所者賃金		2,880,000			2,880,000	1,993,416	886,584	
経常活動支出計			30,940,000			30,940,000	27,440,966	3,499,034	
当期資金収支差額合計			0			0	3,142,023	△ 3,142,023	
前期末資金残高			0			0	0	0	
当期末支払資金残高			0			0	3,142,023	△ 3,142,023	

ひまわり園管理運営事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			63,243,000	△ 5,419,000	57,824,000	49,598,135	8,225,865	
	市受託金収入		63,243,000	△ 5,419,000	57,824,000	49,598,135	8,225,865	
		市受託金収入	63,243,000	△ 5,419,000	57,824,000	49,598,135	8,225,865	松山市指定管理料
自立支援費等収入			105,732,000	3,300,000	109,032,000	113,771,625	△ 4,739,625	
	障害児通所給付費収入		98,859,000	3,300,000	102,159,000	105,232,413	△ 3,073,413	通所給付費
	利用者負担金収入		6,873,000		6,873,000	8,539,212	△ 1,666,212	
		利用者負担金収入	2,540,000		2,540,000	2,722,747	△ 182,747	通所給付費（自己負担分）
		特定費用等収入	4,333,000		4,333,000	5,816,465	△ 1,483,465	実費負担分
経常活動収入計			168,975,000	△ 2,119,000	166,856,000	163,369,760	3,486,240	

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			145,163,000	△ 2,119,000		143,044,000	141,636,660	1,407,340	
		職員俸給	42,149,000	△ 2,215,000		39,934,000	39,893,359	40,641	
		職員諸手当	24,676,000	△ 2,441,000		22,235,000	22,009,158	225,842	
		嘱託職員報酬	28,960,000		△ 8,978,598	19,981,402	19,667,018	314,384	
		臨時職員賃金	31,739,000	1,605,000	8,978,598	42,322,598	42,099,365	223,233	
		法定福利費	17,639,000	932,000		18,571,000	17,967,760	603,240	
事務費支出			23,812,000			23,812,000	21,733,100	2,078,900	
		福利厚生費	645,000			645,000	517,860	127,140	
		旅費交通費	180,000			180,000	134,420	45,580	
		研修費	77,000			77,000	64,700	12,300	
		消耗品費	1,935,000			1,935,000	1,922,666	12,334	
		器具什器費	330,000		7,995	337,995	337,995	0	
		印刷製本費	10,000			10,000	7,923	2,077	
		水道光熱費	4,650,000			4,650,000	4,361,789	288,211	
		燃料費	1,800,000			1,800,000	1,753,742	46,258	
		修繕費	2,076,000			2,076,000	1,820,679	255,321	
		通信運搬費	509,000			509,000	325,161	183,839	
		会議費	15,000			15,000	7,866	7,134	
		業務委託費	5,003,000		△ 7,995	4,995,005	4,176,998	818,007	
		手数料	1,045,000			1,045,000	927,525	117,475	
		損害保険料	313,000			313,000	206,770	106,230	
		使用料及び賃借料	348,000			348,000	335,040	12,960	
		租税公課費	25,000			25,000	24,800	200	
		渉外費	5,000			5,000	4,086	914	
		諸会費	26,000			26,000	26,000	0	
		諸謝金	100,000			100,000	97,100	2,900	
		給食費〔給食材料費〕	4,682,000			4,682,000	4,647,220	34,780	
		保育材料費	38,000			38,000	32,760	5,240	
経常活動支出計			168,975,000	△ 2,119,000		166,856,000	163,369,760	3,486,240	
当期資金収支差額合計			0			0	0	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

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
 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

社会保険事業主負担金外

健康診断料、福利厚生センター

アメニティーフォーラム18参加旅費外

アメニティーフォーラム18参加費外

消耗品費

エアレックスマット代外

写真印刷代

電気、ガス、水道代

公用車燃料代、ボイラー用灯油代

施設営繕関係修繕費外

電話料金外

ボランティアジュース代外

車輛運行管理業務外

利用料口座振替手数料外

自動車保険料外

パソコンリース料外

自動車税外

地域交流費

中四国地区幼児通園施設長連絡協議会年会費外

職員研修会にかかる講師料

給食材料費

保育材料費

障害児等療育支援事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			3,523,000	832,000	4,355,000	4,023,084	331,916	
		県受託金収入	0		0	937,974	△ 937,974	
		県受託金収入	0		0	937,974	△ 937,974	愛媛県受託収入
		市受託金収入	3,523,000	832,000	4,355,000	3,085,110	1,269,890	
		市受託金収入	3,523,000	832,000	4,355,000	3,085,110	1,269,890	松山市指定管理料
経常活動収入計			3,523,000	832,000	4,355,000	4,023,084	331,916	

(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			3,402,000	832,000		4,234,000	3,935,500	298,500	
		職員俸給	0	374,000	2,048,200	2,422,200	2,422,200	0	児童指導員1名
		職員諸手当	0	331,000	672,521	1,003,521	1,003,521	0	社会保険事業主負担金外
		嘱託職員報酬	2,946,000		△ 2,720,721	225,279	0	225,279	
		法定福利費	456,000	127,000		583,000	509,779	73,221	社会保険事業主負担金外
事務費支出			121,000			121,000	87,584	33,416	
		福利厚生費	19,000			19,000	14,980	4,020	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	66,000			66,000	50,644	15,356	消耗品費
		手数料	1,000			1,000	0	1,000	
		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			3,523,000	832,000		4,355,000	4,023,084	331,916	
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25年4月1日～平成26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			9,001,000		9,001,000	4,560,168	4,440,832	
	市受託金収入		9,001,000		9,001,000	4,560,168	4,440,832	
		市受託金収入	9,001,000		9,001,000	4,560,168	4,440,832	松山市指定管理料
自立支援費等収入			10,454,000		10,454,000	10,539,078	△ 85,078	
	障害児通所給付費収入		9,561,000		9,561,000	10,084,602	△ 523,602	通所給付費
	利用者負担金収入		893,000		893,000	454,476	438,524	
		利用者負担金収入	752,000		752,000	360,418	391,582	通所給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	141,000		141,000	94,058	46,942	実費負担分
経常活動収入計			19,455,000		19,455,000	15,099,246	4,355,754	

(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			18,633,000			18,633,000	14,647,220	3,985,780	
	職員俸給		6,026,000			6,026,000	5,398,200	627,800	
	職員諸手当		4,204,000			4,204,000	2,644,291	1,559,709	
	嘱託職員報酬		2,938,000			2,938,000	2,731,032	206,968	
	臨時職員賃金		3,044,000			3,044,000	1,992,531	1,051,469	
	法定福利費		2,421,000			2,421,000	1,881,166	539,834	
事務費支出			822,000			822,000	452,026	369,974	
	福利厚生費		73,000			73,000	59,920	13,080	
	旅費交通費		50,000			50,000	21,000	29,000	
	研修費		22,000			22,000	500	21,500	
	消耗品費		107,000			107,000	93,160	13,840	
	器具什器費		86,000			86,000	79,800	6,200	
	燃料費		108,000			108,000	25,876	82,124	
	修繕費		77,000			77,000	17,378	59,622	
	通信運搬費		10,000			10,000	10,000	0	
	手数料		36,000			36,000	24,329	11,671	
	損害保険料		80,000			80,000	36,880	43,120	
	使用料及び賃借料		31,000			31,000	23,960	7,040	
	諸会費		6,000			6,000	6,000	0	
	給食費〔給食材料費〕		125,000			125,000	49,600	75,400	
	保育材料費		11,000			11,000	3,623	7,377	
経常活動支出計			19,455,000			19,455,000	15,099,246	4,355,754	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 看護師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

エアレックスマット代外

公用車燃料代

公用車点検代

携帯電話料金

利用料口座振替手数料

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

親子通園・くれよん事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			46,607,000		46,607,000	33,751,126	12,855,874	
	市受託金収入		46,607,000		46,607,000	33,751,126	12,855,874	
		市受託金収入	46,607,000		46,607,000	33,751,126	12,855,874	松山市指定管理料
自立支援費等収入			32,160,000		32,160,000	44,489,260	△ 12,329,260	
	障害児通所給付費収入		27,191,000		27,191,000	39,449,551	△ 12,258,551	通所給付費
	利用者負担金収入		4,969,000		4,969,000	5,039,709	△ 70,709	
		利用者負担金収入	3,022,000		3,022,000	3,774,539	△ 752,539	通所給付費（利用者負担分）
		特定費用等収入	1,947,000		1,947,000	1,265,170	681,830	実費負担分
事業収入			340,000		340,000	360,000	△ 20,000	
	参加費収入		340,000		340,000	360,000	△ 20,000	発達保育研修会参加費
経理区分間繰入金収入			6,743,000		6,743,000	3,874,423	2,868,577	
	経理区分間繰入金収入		6,743,000		6,743,000	3,874,423	2,868,577	
		経理区分間繰入金収入	6,743,000		6,743,000	3,874,423	2,868,577	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			85,850,000		85,850,000	82,474,809	3,375,191	

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			80,869,000			80,869,000	78,614,378	2,254,622	
	職員俸給		28,737,000		600	28,737,600	28,737,600	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		16,428,000		△ 600	16,427,400	15,491,653	935,747	
	嘱託職員報酬		7,443,000			7,443,000	6,925,093	517,907	保育士2名、嘱託医
	臨時職員賃金		17,953,000			17,953,000	17,544,453	408,547	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		10,308,000			10,308,000	9,915,579	392,421	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,981,000			4,981,000	3,860,431	1,120,569	
	福利厚生費		326,000			326,000	261,100	64,900	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		164,000			164,000	106,420	57,580	実践セミナー参加旅費外
	研修費		49,000			49,000	21,650	27,350	実践セミナー受講料外
	消耗品費		680,000		△ 37,600	642,400	628,293	14,107	消耗品費
	器具什器費		167,000		17,600	184,600	184,600	0	掃除機代外
	印刷製本費		4,000			4,000	1,029	2,971	写真印刷代
	燃料費		54,000			54,000	37,776	16,224	公用車燃料代
	修繕費		265,000			265,000	118,503	146,497	公用車車検代外
	通信運搬費		111,000			111,000	109,639	1,361	電話料金外
	会議費		2,000			2,000	0	2,000	
	業務委託費		32,000			32,000	31,500	500	自立支援法対応請求システム保守料
	手数料		288,000			288,000	237,400	50,600	利用料口座振替手数料外
	損害保険料		92,000			92,000	70,651	21,349	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	311,560	3,440	パソコンリース料外
	諸会費		11,000			11,000	11,000	0	愛媛県発達支援通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〕		1,428,000			1,428,000	889,800	538,200	給食材料費
	保育材料費		590,000			590,000	432,410	157,590	保育材料費
	発達支援保育研修会費		340,000		20,000	360,000	360,000	0	発達支援保育研修会経費
経常活動支出計			85,850,000			85,850,000	82,474,809	3,375,191	
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25年4月1日～平成26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			16,382,000		16,382,000	5,847,179	10,534,821	
市受託金収入			16,382,000		16,382,000	5,847,179	10,534,821	
市受託金収入			16,382,000		16,382,000	5,847,179	10,534,821	松山市指定管理料
自立支援費等収入			21,091,000	4,600,000	25,691,000	31,662,630	△ 5,971,630	
障害児通所給付費収入			18,767,000	4,600,000	23,367,000	28,858,754	△ 5,491,754	通所給付費
利用者負担金収入			2,324,000		2,324,000	2,803,876	△ 479,876	
利用者負担金収入			2,086,000		2,086,000	2,587,426	△ 501,426	通所給付費（利用者負担分）
特定費用等収入			238,000		238,000	216,450	21,550	実費負担分
経常活動収入計			37,473,000	4,600,000	42,073,000	37,509,809	4,563,191	

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			35,432,000	600,000		36,032,000	35,877,262	154,738	
職員俸給			11,436,000		△ 120,600	11,315,400	11,315,400	0	} 言語聴覚士1名、保育士1名、児童指導員1名
職員諸手当			6,852,000		88,854	6,940,854	6,940,854	0	
嘱託職員報酬			6,887,000	366,000	5,758,746	13,011,746	12,980,951	30,795	施設長、保育士3名、嘱託医
臨時職員賃金			5,727,000		△ 5,727,000	0	0	0	
法定福利費			4,530,000	234,000		4,764,000	4,640,057	123,943	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,041,000			2,041,000	1,632,547	408,453	
福利厚生費			128,000			128,000	84,140	43,860	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費			136,000			136,000	94,860	41,140	発達協会主催実践セミナー参加旅費外
研修費			47,000			47,000	29,150	17,850	発達協会主催実践セミナー参加費外
消耗品費			566,000			566,000	526,755	39,245	消耗品費
器具什器費			86,000			86,000	82,950	3,050	巧技台梯子代外
燃料費			63,000			63,000	31,005	31,995	公用車燃料代
修繕費			197,000			197,000	71,602	125,398	公用車車検代外
通信運搬費			173,000			173,000	146,661	26,339	電話料金外
手数料			142,000			142,000	125,477	16,523	利用料口座振替手数料外
損害保険料			80,000			80,000	53,755	26,245	自動車保険料外
使用料及び賃借料			144,000			144,000	141,488	2,512	パソコンリース料外
諸会費			11,000			11,000	11,000	0	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	15,000	15,000	職員研修会講師料
保育材料費			238,000			238,000	218,704	19,296	保育材料費
経理区分間繰入金支出			0	4,000,000		4,000,000	0	4,000,000	
経理区分間繰入金支出			0	4,000,000		4,000,000	0	4,000,000	
経理区分間繰入金支出			0	4,000,000		4,000,000	0	4,000,000	
経常活動支出計			37,473,000	4,600,000		42,073,000	37,509,809	4,563,191	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

特定相談支援事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			4,327,000	4,587,000	8,914,000	8,648,820	265,180	
	市受託金収入		4,327,000	4,587,000	8,914,000	8,648,820	265,180	
		市受託金収入	4,327,000	4,587,000	8,914,000	8,648,820	265,180	松山市指定管理料
経常活動収入計			4,327,000	4,587,000	8,914,000	8,648,820	265,180	

(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			4,103,000	4,587,000		8,690,000	8,527,942	162,058	
	職員俸給		2,290,000	1,841,000	△ 6,900	4,124,100	4,124,100	0	
	職員諸手当		1,287,000	2,110,000	△ 7,784	3,389,216	3,227,158	162,058	
	法定福利費		526,000	636,000	14,684	1,176,684	1,176,684	0	
事務費支出			224,000			224,000	120,878	103,122	
	福利厚生費		19,000			19,000	14,980	4,020	
	研修費		0		6,500	6,500	6,500	0	
	消耗品費		10,000			10,000	4,445	5,555	
	通信運搬費		132,000		△ 6,500	125,500	58,605	66,895	
	手数料		4,000			4,000	3,150	850	
	使用料及び賃借料		59,000			59,000	33,198	25,802	
経常活動支出計			4,327,000	4,587,000		8,914,000	8,648,820	265,180	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

} 児童指導員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

愛媛県相談支援協会設立記念総会・第1回研修会参加費

消耗品費

携帯電話料金

携帯電話契約料

パソコンリース料外

障害児相談支援事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			8,092,000		8,092,000	8,092,000	0	
	市受託金収入		8,092,000		8,092,000	8,092,000	0	
		市受託金収入	8,092,000		8,092,000	8,092,000	0	松山市指定管理料
自立支援費等収入			4,500,000		4,500,000	998,400	3,501,600	
	障害児相談支援給付費収入		4,500,000		4,500,000	998,400	3,501,600	給付費収入
経理区分間繰入金収入			0		0	2,868,577	△ 2,868,577	
	経理区分間繰入金収入		0		0	2,868,577	△ 2,868,577	
		経理区分間繰入金収入	0		0	2,868,577	△ 2,868,577	若草就労継続支援事業所事業より
経常活動収入計			12,592,000		12,592,000	11,958,977	633,023	

(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			10,933,000		46,564	10,979,564	10,959,621	19,943	
	職員俸給		6,094,000		35,300	6,129,300	6,129,300	0	
	職員諸手当		3,399,000		11,264	3,410,264	3,410,264	0	
	法定福利費		1,440,000			1,440,000	1,420,057	19,943	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			1,659,000		△ 46,564	1,612,436	999,356	613,080	
	福利厚生費		37,000			37,000	29,960	7,040	
	旅費交通費		60,000			60,000	50,800	9,200	
	研修費		22,000		2,000	24,000	24,000	0	
	消耗品費		136,000			136,000	103,423	32,577	
	器具什器費		50,000			50,000	47,565	2,435	
	燃料費		144,000			144,000	64,813	79,187	
	修繕費		45,000			45,000	45,000	0	
	通信運搬費		551,000		△ 46,564	504,436	276,193	228,243	
	手数料		14,000			14,000	11,000	3,000	
	損害保険料		70,000			70,000	31,340	38,660	
	使用料及び賃借料		530,000		△ 2,000	528,000	315,262	212,738	
経常活動支出計			12,592,000			12,592,000	11,958,977	633,023	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	

湯山生きがいデイサービス事業資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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			14,829,000		14,829,000	14,109,913	719,087	
	市受託金収入		14,829,000		14,829,000	14,109,913	719,087	
		市受託金収入	14,829,000		14,829,000	14,109,913	719,087	松山市指定管理料
事業収入			1,916,000		1,916,000	1,566,050	349,950	
	利用料収入		1,916,000		1,916,000	1,566,050	349,950	給食材料外実費収入
経常活動収入計			16,745,000		16,745,000	15,675,963	1,069,037	

(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			9,940,000			9,940,000	9,595,995	344,005	
	嘱託職員報酬		3,018,000		330,822	3,348,822	3,348,822	0	看護師1名
	臨時職員賃金		5,591,000		△ 330,822	5,260,178	4,992,846	267,332	寮母2名
	法定福利費		1,331,000			1,331,000	1,254,327	76,673	社会保険事業主負担金外
事務費支出			6,805,000			6,805,000	6,079,968	725,032	
	福利厚生費		55,000			55,000	34,980	20,020	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		166,000			166,000	60,076	105,924	消耗品費
	印刷資本費		21,000			21,000	11,393	9,607	領収書印刷代
	燃料費		720,000		15,269	735,269	735,269	0	公用車燃料代外
	修繕費		211,000		217,092	428,092	428,092	0	公用車車検代外
	通信運搬費		140,000			140,000	131,415	8,585	電話料金
	業務委託費		2,721,000		△ 232,361	2,488,639	2,394,650	93,989	車輛運行管理業務委託料外
	損害保険料		226,000			226,000	126,544	99,456	自動車保険料外
	使用料及び賃借料		17,000			17,000	6,592	10,408	行事関係入場料外
	租税公課費		526,000			526,000	504,607	21,393	消費税外
	給食費〔給食材料費〕		1,636,000			1,636,000	1,343,250	292,750	給食材料費
	教養娯楽費		366,000			366,000	303,100	62,900	事業用消耗品費
経常活動支出計			16,745,000			16,745,000	15,675,963	1,069,037	
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25年4月1日～平成26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			34,442,000		34,442,000	31,358,062	3,083,938	
	市受託金収入		34,442,000		34,442,000	31,358,062	3,083,938	
		市受託金収入	34,442,000		34,442,000	31,358,062	3,083,938	松山市指定管理料
事業収入			1,708,000		1,708,000	1,151,700	556,300	
	利用料収入		1,708,000		1,708,000	1,151,700	556,300	給食材料外実費収入
経常活動収入計			36,150,000		36,150,000	32,509,762	3,640,238	

(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			21,181,000			21,181,000	18,958,094	2,222,906	
	職員俸給		6,413,000			6,413,000	6,274,200	138,800	
	職員諸手当		3,487,000			3,487,000	2,509,629	977,371	
	嘱託職員報酬		5,804,000		△ 2,544,756	3,259,244	2,528,115	731,129	
	臨時職員賃金		2,642,000		2,544,756	5,186,756	5,186,756	0	
	法定福利費		2,835,000			2,835,000	2,459,394	375,606	
事務費支出			14,969,000			14,969,000	13,551,668	1,417,332	
	福利厚生費		91,000			91,000	69,920	21,080	
	消耗品費		396,000		△ 14,175	381,825	157,189	224,636	
	印刷製本費		21,000			21,000	8,951	12,049	
	水道光熱費		2,900,000			2,900,000	2,898,551	1,449	
	燃料費		860,000		△ 104,917	755,083	688,180	66,903	
	修繕費		960,000		129,172	1,089,172	1,089,172	0	
	通信運搬費		140,000			140,000	121,473	18,527	
	業務委託費		6,178,000		△ 16,365	6,161,635	5,910,427	251,208	
	手数料		216,000		6,285	222,285	222,285	0	
	損害保険料		308,000			308,000	148,048	159,952	
	使用料及び賃借料		2,000			2,000	0	2,000	
	租税公課費		1,093,000			1,093,000	993,422	99,578	
	給食費〔給食材料費〕		1,462,000			1,462,000	1,014,150	447,850	
	教養娯楽費		342,000			342,000	229,900	112,100	
経常活動支出計			36,150,000			36,150,000	32,509,762	3,640,238	
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

領収書印刷代

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

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25年4月1日～平成26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			24,166,000		24,166,000	21,872,115	2,293,885	
	市受託金収入		24,166,000		24,166,000	21,872,115	2,293,885	
		市受託金収入	24,166,000		24,166,000	21,872,115	2,293,885	松山市指定管理料
事業収入			2,208,000		2,208,000	1,294,700	913,300	
	利用料収入		2,208,000		2,208,000	1,294,700	913,300	給食材料外実費収入
経常活動収入計			26,374,000		26,374,000	23,166,815	3,207,185	

(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			16,330,000			16,330,000	15,215,367	1,114,633	
	職員俸給		3,507,000			3,507,000	3,412,800	94,200	
	職員諸手当		1,586,000			1,586,000	1,358,107	227,893	
	嘱託職員報酬		6,384,000			6,384,000	6,023,078	360,922	
	臨時職員賃金		2,671,000			2,671,000	2,407,921	263,079	
	法定福利費		2,182,000			2,182,000	2,013,461	168,539	
事務費支出			10,044,000			10,044,000	7,951,448	2,092,552	
	福利厚生費		73,000			73,000	54,940	18,060	
	研修費		5,000			5,000	0	5,000	
	消耗品費		221,000		△ 12,038	208,962	68,319	140,643	
	印刷製本費		23,000			23,000	11,871	11,129	
	燃料費		526,000		12,038	538,038	538,038	0	
	修繕費		677,000			677,000	237,176	439,824	
	通信運搬費		113,000			113,000	88,717	24,283	
	業務委託費		5,033,000			5,033,000	4,668,552	364,448	
	手数料		7,000			7,000	5,250	1,750	
	損害保険料		226,000			226,000	125,340	100,660	
	使用料及び賃借料		1,000			1,000	860	140	
	租税公課費		828,000			828,000	767,035	60,965	
	諸会費		8,000			8,000	0	8,000	
	給食費〔給食材料費〕		1,863,000			1,863,000	1,130,150	732,850	
	教養娯楽費		440,000			440,000	255,200	184,800	
	経常活動支出計		26,374,000			26,374,000	23,166,815	3,207,185	
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25年4月1日～平成26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			30,845,000		30,845,000	25,232,266	5,612,734	
	市受託金収入		30,845,000		30,845,000	25,232,266	5,612,734	
		市受託金収入	30,845,000		30,845,000	25,232,266	5,612,734	松山市指定管理料
事業収入			2,452,000		2,452,000	1,467,900	984,100	
	利用料収入		2,452,000		2,452,000	1,467,900	984,100	給食材料外実費収入
経常活動収入計			33,297,000		33,297,000	26,700,166	6,596,834	

(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			22,676,000			22,676,000	18,195,433	4,480,567	
		職員俸給	6,921,000		△ 2,089,907	4,831,093	3,350,700	1,480,393	寮母 1名
		職員諸手当	3,706,000			3,706,000	1,495,759	2,210,241	
		嘱託職員報酬	9,014,000			9,014,000	8,655,079	358,921	施設長、看護師 1名、寮母 1名
		臨時職員賃金	0		2,089,907	2,089,907	2,089,907	0	事務職員 1名
		法定福利費	3,035,000			3,035,000	2,603,988	431,012	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,621,000			10,621,000	8,504,733	2,116,267	
		福利厚生費	110,000			110,000	64,980	45,020	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	220,000			220,000	82,668	137,332	消耗品費
		印刷製本費	23,000			23,000	14,426	8,574	領収書印刷代外
		水道光熱費	164,000			164,000	114,035	49,965	浅海デイサービスセンターガス代
		燃料費	489,000			489,000	449,475	39,525	公用車燃料代
		修繕費	456,000			456,000	251,378	204,622	公用車車検代外
		通信運搬費	147,000			147,000	124,154	22,846	電話料金
		業務委託費	3,223,000			3,223,000	3,019,888	203,112	車輛運行管理業務委託料外
		手数料	3,000		7,165	10,165	10,165	0	テレビ処分手数料外
		損害保険料	223,000			223,000	150,050	72,950	自動車保険料外
		使用料及び賃借料	13,000			13,000	7,400	5,600	行事関係施設使用料外
		租税公課費	1,191,000			1,191,000	969,249	221,751	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		△ 7,165	1,792,835	1,676,215	116,620	施設管理負担金
		給食費〔給食材料費〕	2,058,000			2,058,000	1,264,950	793,050	給食材料費
		教養娯楽費	488,000			488,000	293,500	194,500	事業用消耗品費
経常活動支出計			33,297,000			33,297,000	26,700,166	6,596,834	
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25年4月1日～平成26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			18,594,000		18,594,000	17,641,088	952,912	
	市受託金収入		18,594,000		18,594,000	17,641,088	952,912	
		市受託金収入	18,594,000		18,594,000	17,641,088	952,912	松山市指定管理料
事業収入			2,202,000		2,202,000	991,500	1,210,500	
	利用料収入		2,202,000		2,202,000	991,500	1,210,500	給食材料外実費収入
経常活動収入計			20,796,000		20,796,000	18,632,588	2,163,412	

(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			12,629,000		174,286	12,803,286	12,803,286	0	
		嘱託職員報酬	5,376,000		3,382,419	8,758,419	8,758,419	0	施設長、看護師1名、寮母1名
		臨時職員賃金	5,562,000		△ 3,226,459	2,335,541	2,335,541	0	寮母1名
		法定福利費	1,691,000		18,326	1,709,326	1,709,326	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8,167,000		△ 174,286	7,992,714	5,829,302	2,163,412	
		福利厚生費	73,000			73,000	54,940	18,060	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	242,000		△ 61,499	180,501	60,120	120,381	消耗品費
		印刷製本費	23,000			23,000	8,746	14,254	領収書印刷代外
		燃料費	319,000			319,000	289,539	29,461	公用車燃料代
		修繕費	449,000			449,000	147,495	301,505	公用車車検代外
		通信運搬費	100,000			100,000	94,061	5,939	電話料金
		業務委託費	3,838,000		△ 118,276	3,719,724	3,335,346	384,378	車輛運行管理業務委託料外
		手数料	7,000			7,000	2,976	4,024	クリーニング代
		損害保険料	169,000			169,000	106,490	62,510	自動車保険料外
		租税公課費	640,000		5,489	645,489	645,489	0	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〕	1,853,000			1,853,000	882,800	970,200	給食材料費
		教養娯楽費	440,000			440,000	188,100	251,900	事業用消耗品費
経常活動支出計			20,796,000			20,796,000	18,632,588	2,163,412	
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25年4月1日～平成26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			7,854,000		7,854,000	6,949,087	904,913	
	市受託金収入		7,854,000		7,854,000	6,949,087	904,913	
		市受託金収入	7,854,000		7,854,000	6,949,087	904,913	松山市指定管理料
経常活動収入計			7,854,000		7,854,000	6,949,087	904,913	

(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			7,854,000			7,854,000	6,949,087	904,913	
	消耗品費		165,000		△ 44,300	120,700	61,266	59,434	消耗品費
	水道光熱費		2,448,000			2,448,000	2,360,050	87,950	電気・ガス・水道料金
	燃料費		760,000		44,300	804,300	804,300	0	ボイラー用重油代
	修繕費		1,135,000			1,135,000	468,544	666,456	営繕工事費
	業務委託費		2,768,000			2,768,000	2,740,010	27,990	施設管理関係業務委託
	手数料		169,000			169,000	159,594	9,406	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		360,000			360,000	306,923	53,077	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			7,854,000			7,854,000	6,949,087	904,913	
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25年4月1日～平成26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			25,573,000		25,573,000	24,740,209	832,791	
	市受託金収入		25,573,000		25,573,000	24,740,209	832,791	
		市受託金収入	25,573,000		25,573,000	24,740,209	832,791	松山市指定管理料
事業収入			70,000		70,000	38,740	31,260	
	参加費収入		70,000		70,000	38,740	31,260	ハーモニーフェスティバル参加費
経常活動収入計			25,643,000		25,643,000	24,778,949	864,051	

(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			1,579,000			1,579,000	1,439,493	139,507	
	臨時職員賃金		1,574,000			1,574,000	1,435,875	138,125	管理職員1名
	法定福利費		5,000			5,000	3,618	1,382	社会保険事業主負担金外
事務費支出			24,064,000			24,064,000	23,339,456	724,544	
	福利厚生費		17,000			17,000	9,960	7,040	健康診断料
	研修費		0		3,500	3,500	3,500	0	甲種防火管理者講習会受講料
	消耗品費		622,000		△ 134,691	487,309	487,309	0	消耗品費
	器具什器費		240,000			240,000	210,000	30,000	会議用机代
	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		150,752	6,650,752	6,650,752	0	電気・水道料金
	修繕費		1,000,000		△ 19,561	980,439	691,394	289,045	営繕工事費
	通信運搬費		44,000			44,000	36,572	7,428	電話料金
	会議費		40,000			40,000	36,992	3,008	ボランティア弁当代
	業務委託費		15,049,000		△ 134,621	14,914,379	14,624,400	289,979	施設管理関係業務委託料
	手数料		175,000		134,621	309,621	309,621	0	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		8,000			8,000	7,080	920	NHK受信料
	租税公課費		83,000			83,000	73,246	9,754	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	38,740	31,260	
経常活動支出計			25,643,000			25,643,000	24,778,949	864,051	
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25年4月1日～平成26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			19,072,000		19,072,000	17,866,033	1,205,967	
	市受託金収入		19,072,000		19,072,000	17,866,033	1,205,967	
		市受託金収入	19,072,000		19,072,000	17,866,033	1,205,967	松山市指定管理料
経常活動収入計			19,072,000		19,072,000	17,866,033	1,205,967	

(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			8,515,000			8,515,000	8,104,422	410,578	
	職員俸給		3,507,000			3,507,000	3,462,900	44,100	
	職員諸手当		2,552,000			2,552,000	2,342,295	209,705	
	臨時職員賃金		1,548,000			1,548,000	1,439,375	108,625	
	法定福利費		908,000			908,000	859,852	48,148	
								事務職員1名	
								管理員1名	
								社会保険事業主負担金外	
事務費支出			10,557,000			10,557,000	9,761,611	795,389	
	福利厚生費		35,000			35,000	24,940	10,060	
	研修費		4,000			4,000	3,500	500	
	消耗品費		308,000			308,000	213,397	94,603	
	印刷製本費		60,000			60,000	45,150	14,850	
	水道光熱費		4,400,000		△ 125	4,399,875	3,970,870	429,005	
	修繕費		350,000		125	350,125	350,125	0	
	通信運搬費		180,000			180,000	160,217	19,783	
	業務委託費		4,443,000		△ 156,572	4,286,428	4,124,828	161,600	
	手数料		195,000		156,572	351,572	351,572	0	
	損害保険料		64,000			64,000	22,620	41,380	
	使用料及び賃借料		69,000			69,000	68,040	960	
	租税公課費		429,000			429,000	406,352	22,648	
	渉外費		20,000			20,000	20,000	0	
								遊具点検費用外	
								施設賠償責任保険料	
								C A T V使用料	
								消費税	
								地域交流費	
経常活動支出計			19,072,000			19,072,000	17,866,033	1,205,967	
当期資金収支差額合計			0			0	0	0	