

**平成26年度
法人運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	前	比	較	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	分	年 予 算 額	年 予 算 額	△	減	額	
経常活動による収入									
経常経費補助金収入				50,748	44,475		6,273		
	市補助金収入			50,748	44,475		6,273		
		市補助金収入		50,748	44,475		6,273		松山市補助金収入
雑収入				200	200		0		
	雑収入			200	200		0		
		雑収入		200	200		0		基本財産に係る預金利息収入外
経常活動収入計				50,948	44,675		6,273		
経常活動による支出									
人件費支出				47,699	40,791		6,908		
	役員報酬			208	208		0		理事・監事報酬
	職員俸給			19,272	15,562		3,710		事務職員5名
	職員諸手当			14,647	12,766		1,881		
	嘱託職員報酬			5,118	5,118		0		事務局長、産業医
	法定福利費			8,454	7,137		1,317		社会保険事業主負担金外
事務費支出				3,249	3,884		△ 635		
	福利厚生費			276	378		△ 102		健康診断料
	旅費交通費			114	68		46		全事協中国・四国ブロック会議外
	研修費			150	162		△ 12		全事協中国・四国ブロック会議参加費等
	消耗品費			744	668		76		消耗品費
	修繕費			10	10		0		備品修繕費
	通信運搬費			236	231		5		電話代外
	業務委託費			1,289	1,264		25		ホームページ更新業務外
	手数料			109	100		9		法人登記関係手数料
	損害保険料			4	8		△ 4		職場復帰訓練保険料
	使用料及び賃借料			108	97		11		コピー機リース料、NHK受信料外
	諸会費			79	79		0		全事協年会費外
	諸謝金			122	121		1		職員研修会講師料外
	施設管理負担金			8	0		8		NHK受信料
	器具什器費			0	315		△ 315		
	印刷製本費			0	183		△ 183		
	予備費			0	200		△ 200		
経常活動支出計				50,948	44,675		6,273		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

**平成26年度
退職積立金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目 分	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
経常活動による収入							
雑収入				40	40	0	
	雑収入			40	40	0	
		雑収入		40	40	0	預金利息
経常活動収入計				40	40	0	
経常活動による支出							
人件費支出				0	18,996	△ 18,996	
	退職給付金			0	18,996	△ 18,996	
経常活動支出計				0	18,996	△ 18,996	
経常活動資金収支差額				40	△ 18,956	18,996	
財務活動による収入							
積立預金取崩収入				0	18,956	△ 18,956	
	退職積立預金取崩収入			0	18,956	△ 18,956	
財務活動等収入計				0	18,956	△ 18,956	
財務活動による支出							
積立預金積立支出				40	0	40	
	退職積立預金積立支出			40	0	40	
財務活動等支出計				40	0	40	
財務活動資金収支差額				△ 40	18,956	△ 18,996	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

平成26年度
身体障害者福祉センター管理運営事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
経常活動による収入														
受託金収入					11,831			30,574			△ 18,743			
	市受託金収入				11,831			30,574			△ 18,743			
		市受託金収入			11,831			30,574			△ 18,743		松山市受託収入	
経常活動収入計					11,831			30,574			△ 18,743			
経常活動による支出														
人件費支出					10,421			29,006			△ 18,585			
	職員俸給				3,737			11,157			△ 7,420		事務職員1名	
	職員諸手当				2,477			6,311			△ 3,834			
	嘱託職員報酬				2,798			5,527			△ 2,729		施設長	
	法定福利費				1,409			3,915			△ 2,506		社会保険事業主負担金外	
	臨時職員賃金				0			2,096			△ 2,096			
事務費支出					1,410			1,568			△ 158			
	福利厚生費				31			118			△ 87		健康診断料、福利厚生センター	
	研修費				5			10			△ 5		安全運転管理者講習会参加費	
	消耗品費				903			825			78		消耗品費	
	燃料費				32			43			△ 11		公用車燃料代	
	修繕費				64			120			△ 56		備品等修繕費	
	通信運搬費				176			200			△ 24		電話代外	
	手数料				12			34			△ 22		文書破棄手数料	
	損害保険料				51			51			0		社会福祉施設総合保険料外	
	使用料及び賃借料				111			91			20		コピー機リース料外	
	租税公課費				9			9			0		自動車税	
	諸会費				16			16			0		身障センター全国協議会会費外	
	旅費交通費				0			51			△ 51			
経常活動支出計					11,831			30,574			△ 18,743			
当期資金収支差額合計					0			0			0			

**平成26年度
コミュニケーション支援事業資金収支予算**

収入の部

(単位千円)

勘 定 科 目			本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			0	15,934	△ 15,934	
	市受託金収入		0	15,934	△ 15,934	
		市受託金収入	0	15,934	△ 15,934	
経常活動収入計			0	15,934	△ 15,934	
経常活動による支出						
人件費支出			0	1,462	△ 1,462	
	臨時職員賃金		0	1,266	△ 1,266	
	法定福利費		0	196	△ 196	
事務費支出			0	14,472	△ 1,301	
	賃金		0	13,171	△ 13,171	
	福利厚生費		0	72	△ 72	
	消耗品費		0	173	△ 173	
	印刷製本費		0	40	△ 40	
	修繕費		0	30	△ 30	
	通信運搬費		0	373	△ 373	
	業務委託費		0	48	△ 48	
	手数料		0	24	△ 24	
	損害保険料		0	135	△ 135	
	使用料及び賃借料		0	326	△ 326	
	諸謝金		0	80	△ 80	
経常活動支出計			0	15,934	△ 15,934	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成26年度
奉仕員等養成事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目 分	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
経常活動による収入							
受託金収入				0	4,896	△ 4,896	
	市受託金収入			0	4,896	△ 4,896	
		市受託金収入		0	4,896	△ 4,896	
経常活動収入計				0	4,896	△ 4,896	
経常活動による支出							
人件費支出				0	1,476	△ 1,476	
	臨時職員賃金			0	1,278	△ 1,278	
	法定福利費			0	198	△ 198	
事務費支出				0	3,420	△ 3,059	
	消耗品費			0	71	△ 71	
	器具什器費			0	290	△ 290	
	通信運搬費			0	200	△ 200	
	諸謝金			0	2,859	△ 2,859	
経常活動支出計				0	4,896	△ 4,896	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成26年度
生活訓練事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			0	2,735	△ 2,735	
	市受託金収入		0	2,735	△ 2,735	
		市受託金収入	0	2,735	△ 2,735	
経常活動収入計			0	2,735	△ 2,735	
経常活動による支出						
事務費支出			0	2,735	△ 2,735	
	旅費交通費		0	30	△ 30	
	消耗品費		0	155	△ 155	
	通信運搬費		0	2	△ 2	
	諸謝金		0	2,548	△ 2,548	
経常活動支出計			0	2,735	△ 2,735	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成26年度
若草地域活動支援センター事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 予 算 額	年 度 予 算 額	較 減 額	額	
経常活動による収入							
受託金収入			16,176	16,074	102		
	市受託金収入		16,176	16,074	102		
		市受託金収入	16,176	16,074	102		松山市補助金収入
利用料収入			478	478	0		
	利用者負担金収入		478	478	0		
経常活動収入計			16,654	16,552	102		
経常活動による支出							
人件費支出			6,396	6,335	61		
	職員俸給		3,627	3,598	29		事務職員1名
	職員諸手当		1,904	1,889	15		
	法定福利費		865	848	17		社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,258	10,217	41		
	福利厚生費		16	19	△ 3		健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		102	100	2		消耗品費
	燃料費		503	488	15		公用車燃料代
	修繕費		268	385	△ 117		公用車車検代外
	通信運搬費		31	30	1		携帯電話代外
	業務委託費		5,110	5,055	55		送迎車両運行管理業務外
	損害保険料		135	164	△ 29		自動車保険料、社会福祉総合保険料
	使用料及び賃借料		696	579	117		パソコンリース料
	諸謝金		2,919	2,919	0		講座講師謝礼
	教養娯楽費		478	478	0		
経常活動支出計			16,654	16,552	102		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**平成26年度
恵原荘管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目 分	本 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
経常活動による収入							
受託金収入				26,285	21,492	4,793	
	市受託金収入			26,285	21,492	4,793	
		市受託金収入		26,285	21,492	4,793	松山市受託収入
経常活動収入計				26,285	21,492	4,793	
経常活動による支出							
人件費支出				19,424	14,886	4,538	
	職員俸給			6,633	3,341	3,292	寮母2名
	職員諸手当			3,704	1,987	1,717	
	嘱託職員報酬			7,008	7,922	△ 914	施設長・管理人・嘱託医
	法定福利費			2,079	1,636	443	社会保険事業主負担金外
事務費支出				6,861	6,606	255	
	福利厚生費			63	63	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修費			6	6	0	防火管理者講習受講料
	消耗品費			138	128	10	消耗品費
	器具什器費			26	0	26	事業用備品購入費
	水道光熱費			1,416	1,336	80	電気・水道代
	燃料費			2,946	2,883	63	重油代、LPガス代
	修繕費			1,016	911	105	施設修繕費外
	通信運搬費			149	97	52	電話料外
	業務委託費			368	361	7	施設維持管理関係業務
	手数料			593	727	△ 134	浄化槽法定点検料外
	損害保険料			34	42	△ 8	自動車保険料
	使用料及び賃借料			102	48	54	コピー機リース料、NHK受信料
	租税公課費			4	4	0	自動車税
経常活動支出計				26,285	21,492	4,793	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成26年度
中央児童センター管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
経常活動による収入									
受託金収入				47,471	48,803	△ 1,332			
市受託金収入				47,471	48,803	△ 1,332			
市受託金収入				47,471	48,803	△ 1,332		松山市受託収入	
経常経費補助金収入				900	0	900			
市補助金収入				900	0	900			
市補助金収入				900	0	900		離島児童交流事業補助金	
事業収入				1,706	1,556	150			
参加費収入				1,706	1,556	150		各種事業参加費	
経常活動収入計				50,077	50,359	△ 282			
経常活動による支出									
人件費支出				42,100	42,034	66			
職員俸給				13,667	13,487	180		児童厚生員3名、事務職員1名	
職員諸手当				8,530	8,362	168			
嘱託職員報酬				11,502	8,904	2,598		施設長、児童厚生員3名	
臨時職員賃金				2,809	5,755	△ 2,946		児童厚生員1名	
法定福利費				5,592	5,526	66		社会保険事業主負担金外	
事務費支出				7,977	8,325	△ 348			
福利厚生費				139	164	△ 25		健康診断料、福利厚生センター	
旅費交通費				245	501	△ 256		職員研修会参加旅費外	
研修費				5	38	△ 33		職員研修会参加費	
消耗品費				1,612	1,648	△ 36		消耗品費・医薬品代	
器具什器費				142	127	15		事業用備品購入費	
印刷製本費				20	10	10		写真現像代	
燃料費				144	168	△ 24		公用車燃料代外	
修繕費				322	478	△ 156		備品修繕費・公用車車検代	
通信運搬費				263	308	△ 45		電話代外	
会議費				93	80	13		ボランティア昼食代	
業務委託費				37	36	1		非常通報装置保守点検業務	
手数料				3	3	0		映写機点検料	
損害保険料				156	242	△ 86		自動車保険料、施設保険料外	
使用料及び賃借料				1,294	1,152	142		パソコンリース料外	
諸会費				35	35	0		全国児童館連絡協議会会費外	
諸謝金				761	761	0		行事関係講師謝礼外	
負担金支出				1,000	1,000	0		あそぼうフェスタ実行委員会に対する負担金	
行事材料費				1,706	1,556	150		行事に伴う物品費等	
租税公課費				0	18	△ 18			
経常活動支出計				50,077	50,359	△ 282			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**平成26年度
新玉児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備考
大区分	中区分	小区分	予	予	較	額	
			算	算	減		
			額	額	△		
経常活動による収入							
受託金収入			19,426	18,650	776		
	市受託金収入		19,426	18,650	776		
		市受託金収入	19,426	18,650	776		松山市受託収入
事業収入			373	382	△ 9		
	参加費収入		373	382	△ 9		各種事業参加費
経常活動収入計			19,799	19,032	767		
経常活動による支出							
人件費支出			15,632	14,835	797		
	職員俸給		2,734	2,662	72		児童厚生員1名
	職員諸手当		2,114	2,079	35		
	嘱託職員報酬		5,906	2,472	3,434		施設長、児童厚生員1名
	臨時職員報酬		2,836	5,704	△ 2,868		児童厚生員1名
	法定福利費		2,042	1,918	124		社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,167	4,197	△ 30		
	福利厚生費		62	73	△ 11		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		19	14	5		行事旅費
	消耗品費		635	586	49		消耗品費・医薬品費
	器具什器費		152	154	△ 2		事業用備品購入費
	燃料費		5	5	0		行事用燃料代
	修繕費		30	171	△ 141		備品修繕費
	通信運搬費		107	111	△ 4		電話料金外
	業務委託費		37	36	1		非常通報装置保守点検業務外
	手数料		3	3	0		映写機検定料
	損害保険料		36	36	0		社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		329	281	48		パソコンリース料、行事関係施設借上料外
	渉外費		3	3	0		地域協力費
	諸会費		15	15	0		愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		357	357	0		行事関係講師謝礼外
	施設管理負担金		2,004	1,970	34		コムズ施設管理負担金
	行事材料費		373	382	△ 9		行事に伴う物品費外
経常活動支出計			19,799	19,032	767		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**平成26年度
味生児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
経常活動による収入													
受託金収入				32,916		18,604		18,604			14,312		
	市受託金収入			32,916		18,604		18,604			14,312		
		市受託金収入		32,916		18,604		18,604			14,312		松山市受託収入
事業収入				428		452		452			△ 24		
	参加費収入			428		452		452			△ 24		各種事業参加費
経常活動収入計				33,344		19,056		19,056			14,288		
経常活動による支出													
人件費支出				23,440		16,600		16,600			6,840		
	職員俸給			6,938		3,381		3,381			3,557		児童厚生員1名
	職員諸手当			4,448		2,609		2,609			1,839		
	嘱託職員報酬			8,924		5,629		5,629			3,295		施設長、児童厚生員2名
	法定福利費			3,130		2,145		2,145			985		社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金			0		2,836		2,836			△ 2,836		
事務費支出				9,904		2,456		2,456			7,448		
	福利厚生費			77		73		73			4		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費			16		8		8			8		行事旅費
	消耗品費			855		680		680			175		消耗品費・医薬品費
	器具什器費			120		0		0			120		事業用備品購入費
	水道光熱費			3,210		0		0			3,210		電気・水道料金
	燃料費			15		14		14			1		行事用燃料費外
	修繕費			575		188		188			387		備品等修繕費
	通信運搬費			130		134		134			△ 4		電話料金外
	業務委託費			3,508		36		36			3,472		施設維持管理関係業務委託料
	手数料			185		0		0			185		設備点検手数料
	損害保険料			96		29		29			67		原付任意保険料外
	使用料及び賃借料			299		255		255			44		パソコンリース料、行事関係物品レンタル料外
	租税公課			5		1		1			4		原付税
	諸会費			15		15		15			0		愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金			370		571		571			△ 201		行事関係講師謝礼外
	行事材料費			428		452		452			△ 24		行事に伴う物品費等
経常活動支出計				33,344		19,056		19,056			14,288		
当期資金収支差額合計				0		0		0			0		

**平成26年度
久米児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	△ 減	額	
経常活動による収入							
受託金収入			19,957	18,710	1,247		
	市受託金収入		19,957	18,710	1,247		
		市受託金収入	19,957	18,710	1,247		松山市受託収入
事業収入			590	536	54		
	参加費収入		590	536	54		各種行事実費負担分
経常活動収入計			20,547	19,246	1,301		
経常活動による支出							
人件費支出			14,997	14,041	956		
	職員俸給		2,460	2,393	67		児童厚生員1名
	職員諸手当		1,652	1,661	△ 9		
	嘱託職員報酬		8,925	2,500	6,425		施設長、児童厚生員2名
	法定福利費		1,960	1,816	144		社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金		0	5,671	△ 5,671		
事務費支出			5,550	5,205	345		
	福利厚生費		62	73	△ 11		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		11	12	△ 1		行事旅費
	消耗品費		1,008	983	25		消耗品費・医薬品費
	器具什器費		119	24	95		事業用備品購入費
	燃料費		16	18	△ 2		原付燃料代外
	修繕費		550	831	△ 281		館内・備品等修繕費
	通信運搬費		140	127	13		電話料金外
	業務委託費		1,659	1,659	0		施設維持管理関係業務委託料
	損害保険料		54	56	△ 2		原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		1,020	288	732		駐車場使用料外
	租税公課		1	1	0		原付税
	諸会費		15	15	0		愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		305	305	0		行事関係講師謝礼外
	行事材料費		590	536	54		行事に伴う物品費等
	手数料		0	277	△ 277		
経常活動支出計			20,547	19,246	1,301		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**平成26年度
久枝児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本 年 度 前 年 度 比 較 増 減 額	前 年 度 前 年 度 比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
経常活動による収入					
助成金収入			200	200	0
	助成金収入		200	200	0
		助成金収入	200	200	0 緑の募金交付事業助成金
受託金収入			19,660	19,004	656
	市受託金収入		19,660	19,004	656
		市受託金収入	19,660	19,004	656 松山市受託収入
事業収入			437	474	△ 37
	参加費収入		437	474	△ 37 各種行事実費負担分
経常活動収入計			20,297	19,678	619
経常活動による支出					
人件費支出			17,901	17,259	642
	職員俸給		2,734	2,662	72 児童厚生員1名
	職員諸手当		2,240	2,205	35
	嘱託職員報酬		8,763	5,469	3,294 施設長、児童厚生員2名
	臨時職員賃金		2,077	4,940	△ 2,863 パート児童厚生員1名
	法定福利費		2,087	1,983	104 社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,396	2,419	△ 23
	福利厚生費		73	90	△ 17 健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		7	10	△ 3 行事旅費
	消耗品費		995	942	53 消耗品費・医薬品費
	器具什器費		94	35	59 事業用備品購入費
	燃料費		22	28	△ 6 原付燃料代
	修繕費		30	30	0 備品等修繕費
	通信運搬費		128	140	△ 12 電話料金外
	会議費		20	20	0 ボランティア昼食代外
	業務委託費		51	50	1 非常通報装置点検業務
	損害保険料		26	29	△ 3 原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		274	297	△ 23 行事関係物品レンタル料外
	租税公課		1	1	0 原付税
	諸会費		15	15	0 愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		223	258	△ 35 行事関係講師謝礼外
	行事材料費		437	474	△ 37 行事に伴う物品費等
経常活動支出計			20,297	19,678	619
当期資金収支差額合計			0	0	0

**平成26年度
畑寺児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考	
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額			
経常活動による収入															
受託金収入					21,762			21,770				△ 8			
	市受託金収入				21,762			21,770				△ 8			
		市受託金収入			21,762			21,770				△ 8	松山市受託収入		
事業収入					683			564				119			
	参加費収入				683			564				119	各種行事実費負担分		
経常活動収入計					22,445			22,334				111			
経常活動による支出															
人件費支出					19,845			19,993				△ 148			
	職員俸給				3,598			3,564				34	児童厚生員1名		
	職員諸手当				2,488			2,471				17			
	嘱託職員報酬				8,335			8,437				△ 102	施設長、児童厚生員2名		
	臨時職員賃金				2,780			2,864				△ 84	児童厚生員1名		
	法定福利費				2,644			2,657				△ 13	社会保険事業主負担金外		
事務費支出					2,600			2,341				259			
	福利厚生費				77			91				△ 14	健康診断料、福利厚生センター		
	旅費交通費				11			15				△ 4	行事旅費		
	消耗品費				664			642				22	消耗品費・医薬品費		
	器具什器費				224			145				79	事業用備品購入費		
	燃料費				5			6				△ 1	原付燃料代		
	修繕費				30			30				0	備品等修繕費		
	通信運搬費				123			117				6	電話料金外		
	会議費				13			13				0	ボランティア弁当代		
	業務委託費				37			36				1	非常通報装置保守点検		
	損害保険料				13			15				△ 2	社会福祉施設総合保険料外		
	使用料及び賃借料				383			340				43	行事関係物品レンタル料外		
	諸会費				15			15				0	愛媛県児童館連絡協議会会費外		
	諸謝金				322			312				10	行事関係講師謝礼外		
	行事材料費				683			564				119	行事に伴う物品費等		
経常活動支出計					22,445			22,334				111			
当期資金収支差額合計					0			0				0			

**平成26年度
南部児童センター管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	年	度	前	年	度	比	較	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
経常活動による収入												
助成金収入					200			300		△	100	
	助成金収入				200			300		△	100	
		助成金収入			200			300		△	100	児童健全育成財団助成金
受託金収入					48,728			40,096		8,632		
	市受託金収入				48,728			40,096		8,632		
		市受託金収入			48,728			40,096		8,632		松山市受託収入
事業収入					1,095			796		299		
	参加費収入				1,095			796		299		各種行事実費負担分
経常活動収入計					50,023			41,192		8,831		
経常活動による支出												
人件費支出					36,100			30,048		6,052		
	職員俸給				8,830			5,634		3,196		児童厚生員3名
	職員諸手当				5,841			3,906		1,935		
	嘱託職員報酬				11,955			11,888		67		施設長、児童厚生員3名
	臨時職員賃金				5,093			5,093		0		事務職員1名、パート児童厚生員2名
	法定福利費				4,381			3,527		854		社会保険事業主負担金外
事務費支出					13,923			11,144		2,779		
	福利厚生費				140			152		△	12	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費				5			10		△	5	行事旅費
	消耗品費				2,620			2,100		520		消耗品費・医薬品費
	器具什器費				120			246		△	126	事業用備品購入費
	水道光熱費				3,000			2,600		400		電気・水道料金
	燃料費				75			29		46		公用車燃料代外
	修繕費				650			650		0		館内・備品等修繕費
	通信運搬費				326			328		△	2	電話料金外
	業務委託費				4,081			2,784		1,297		施設維持管理関係業務
	手数料				146			159		△	13	植木消毒手数料
	損害保険料				163			107		56		原付任意保険料外
	使用料及び賃借料				918			549		369		行事関係物品レンタル料外
	租税公課				1			1		0		原付税
	諸会費				15			15		0		愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金				558			608		△	50	行事関係講師謝礼外
	渉外費				10			10		0		地域協力費
	行事材料費				1,095			796		299		行事に伴う物品費等
経常活動支出計					50,023			41,192		8,831		
当期資金収支差額合計					0			0		0		

**平成26年度
湯山障害者生活介護事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備考
大区分	中区分	小区分	年	年	較	減	
			算	算	△	額	
経常活動による収入							
受託金収入			16,401	11,541		4,860	
	市受託金収入		16,401	11,541		4,860	
		市受託金収入	16,401	11,541		4,860	松山市受託収入
自立支援費等収入			31,763	31,017		746	
	介護給付費収入		29,514	28,763		751	介護給付費収入
	利用者負担金収入		2,249	2,254		△ 5	
		特定費用等収入	2,249	2,254		△ 5	
経常活動収入計			48,164	42,558		5,606	
経常活動による支出							
人件費支出			38,104	33,562		4,542	
	職員俸給		10,689	10,794		△ 105	事務職員1名、生活指導員2名
	職員諸手当		6,143	5,884		259	
	嘱託職員報酬		13,525	9,783		3,742	施設長、看護師1名、生活指導員2名、嘱託医
	臨時職員賃金		2,780	2,809		△ 29	生活指導員1名
	法定福利費		4,967	4,292		675	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,060	8,996		1,064	
	福利厚生費		124	128		△ 4	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		3	3		0	施設外行事旅費
	研修費		36	34		2	職員研修会参加費
	消耗品費		364	359		5	消耗品費
	燃料費		978	884		94	公用車燃料代
	修繕費		391	400		△ 9	公用車車検代外
	通信運搬費		96	72		24	電話料金、切手代
	業務委託費		5,470	4,481		989	送迎車両運行管理業務外
	手数料		3	3		0	デジタル署名取得費
	損害保険料		154	170		△ 16	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		87	83		4	コピー機リース料外
	諸会費		8	8		0	安全運転管理者協議会会費
	給食費〔給食材料費〕		2,118	2,118		0	
	教養娯楽費		228	233		△ 5	
	器具什器費		0	20		△ 20	
経常活動支出計			48,164	42,558		5,606	
当期資金収支差額合計			0	0		0	

**平成26年度
久枝障害者生活介護事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	△ 減 額	額	
経常活動による収入							
受託金収入			28,689	27,013	1,676		
	市受託金収入		28,689	27,013	1,676		
		市受託金収入	28,689	27,013	1,676		松山市受託収入
自立支援費等収入			40,993	40,489	504		
	介護給付費収入		39,474	38,938	536		訓練等給付費収入
	利用者負担金収入		1,519	1,551	△ 32		
		特定費用等収入	1,519	1,527	△ 8		
		利用者負担金収入	0	24	△ 24		
経常活動収入計			69,682	67,502	2,180		
経常活動による支出							
人件費支出			50,236	50,426	△ 190		
	職員俸給		17,417	14,848	2,569		理学療法士1名・看護師1名・生活指導員2名・事務職員1名
	職員諸手当		9,651	8,924	727		
	嘱託職員報酬		10,993	13,610	△ 2,617		施設長・生活指導員2名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		5,796	6,824	△ 1,028		生活指導員1名・看護師1名
	法定福利費		6,379	6,220	159		社会保険事業主負担金外
事務費支出			19,446	17,076	2,370		
	福利厚生費		180	209	△ 29		健康診断料、福利厚生センター
	研修費		40	50	△ 10		職員研修会参加費
	消耗品費		970	890	80		消耗品費
	器具什器費		437	33	404		事業用備品購入費
	水道光熱費		4,520	4,020	500		電気・水道料金
	燃料費		981	1,242	△ 261		公用車燃料代
	修繕費		1,223	1,141	82		公用車車検代外
	通信運搬費		167	150	17		電話料金外
	会議費		30	30	0		ボランティア昼食代
	業務委託費		8,638	6,670	1,968		送迎車両運行管理業務外
	手数料		266	287	△ 21		水質検査料外
	損害保険料		261	317	△ 56		自動車保険料,社会福祉施設総合保険料
	使用料及び賃借料		122	21	101		コピー機リース料外
	渉外費		5	5	0		地域協力費
	給食費〔給食材料費〕		1,400	1,422	△ 22		
	教養娯楽費		146	133	13		
	行事材料費		60	60	0		
	諸謝金		0	396	△ 396		
経常活動支出計			69,682	67,502	2,180		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**平成26年度
若草就労継続支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
自立支援費等収入			30,041	28,829	1,212	
		訓練等給付費収入	29,991	28,782	1,209	訓練等給付費収入
		利用者負担金収入	50	47	3	
		特定費用等収入	50	47	3	
事業収入			3,020	2,900	120	
		就労収入	2,763	2,763	0	
		販売収入	257	137	120	
経常活動収入計			33,061	31,729	1,332	
経常活動による支出						
人件費支出			19,402	20,879	△ 1,477	
		職員俸給	3,627	6,130	△ 2,503	職業指導員1名
		職員諸手当	2,129	3,759	△ 1,630	
		嘱託職員報酬	5,662	2,801	2,861	作業指導員2名
		臨時職員賃金	5,348	5,432	△ 84	作業指導員2名
		法定福利費	2,636	2,757	△ 121	社会保険事業主負担金外
事務費支出			1,233	1,207	26	
		福利厚生費	87	110	△ 23	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	110	120	△ 10	研修旅費外
		研修費	62	62	0	研修会参加費
		消耗品費	206	208	△ 2	消耗品費
		器具什器費	95	98	△ 3	事業用備品購入費
		燃料費	129	135	△ 6	公用車燃料代
		修繕費	70	254	△ 184	公用車車検代外
		通信運搬費	26	34	△ 8	切手代
		会議費	3	3	0	ボランティア弁当代
		手数料	86	8	78	電子署名証明書発行手数料外
		損害保険料	99	118	△ 19	自動車保険料、施設総合保険料
		使用料及び賃借料	206	6	200	軽自動車リース料外
		租税公課費	4	4	0	軽自動車税
		教養娯楽費	50	47	3	調理実習材料代外
事業費支出			3,020	2,900	120	
		消耗品費	16	12	4	印紙代
		手数料	15	9	6	住民票等発行手数料
		使用料及び賃借料	4	15	△ 11	廃棄物処理費用
		原材料費	142	61	81	材料代
		通所者賃金	2,843	2,803	40	
経理区分間繰入金支出			9,406	6,743	2,663	
		経理区分間繰入金支出	9,406	6,743	2,663	
		経理区分間繰入金支出	9,406	6,743	2,663	親子通園・くれよん事業へ
経常活動支出計			33,061	31,729	1,332	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成26年度
畑寺就労継続支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	分	年 度 予 算 額	年 度 予 算 額	△ 較 減	額	
経常活動による収入								
受託金収入				6,166	7,087	△ 921		
市受託金収入				6,166	7,087	△ 921		
市受託金収入				6,166	7,087	△ 921		松山市受託収入
自立支援費等収入				22,147	20,493	1,654		
訓練等給付費収入				22,087	20,433	1,654		訓練等給付費収入
利用者負担金収入				60	60	0		
特定費用等収入				60	60	0		
事業収入				3,360	3,360	0		
就労収入				2,640	2,640	0		
販売収入				720	720	0		
経常活動収入計				31,673	30,940	733		
経常活動による支出								
人件費支出				24,007	23,420	587		
職員俸給				7,359	7,233	126		作業指導員1名・職業指導員1名
職員諸手当				4,366	4,326	40		
嘱託職員報酬				6,230	3,060	3,170		作業指導員2名
臨時職員賃金				2,841	5,699	△ 2,858		作業指導員1名
法定福利費				3,211	3,102	109		社会保険事業主負担金外
事務費支出				4,306	4,160	146		
福利厚生費				77	91	△ 14		健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費				79	100	△ 21		研修旅費外
研修費				73	51	22		研修会参加費
消耗品費				400	331	69		消耗品費
器具什器費				113	93	20		事業用備品購入費
燃料費				789	713	76		公用車燃料代
修繕費				524	508	16		公用車車検代外
通信運搬費				187	169	18		電話料金外
業務委託費				1,471	1,524	△ 53		送迎車輛運行業務外
手数料				29	28	1		電子署名取得費
損害保険料				181	219	△ 38		自動車保険料、施設総合保険料
使用料及び賃借料				310	260	50		コピー機リース料外
諸会費				13	13	0		松山東安全運転管理者協議会年会費
教養娯楽費				60	60	0		創作活動材料代
事業費支出				3,360	3,360	0		
原材料費				480	480	0		製品販売材料代
通所者賃金				2,880	2,880	0		
経常活動支出計				31,673	30,940	733		
当期資金収支差額合計				0	0	0		

**平成26年度
ひまわり園管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
経常活動による収入						
受託金収入			75,416	57,824	17,592	
	市受託金収入		75,416	57,824	17,592	
		市受託金収入	75,416	57,824	17,592	松山市受託収入
自立支援費等収入			105,731	109,032	△ 3,301	
	障害児通所給付費収入		98,620	102,159	△ 3,539	給付費収入
	利用者負担金収入		7,111	6,873	238	
		利用者負担金収入	2,705	2,540	165	利用者負担金
		特定費用等収入	4,406	4,333	73	給食材料代等
経常活動収入計			181,147	166,856	14,291	
経常活動による支出						
人件費支出			154,493	143,044	11,449	
	職員俸給		43,300	39,934	3,366	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1名・保育士6名・事務職員1名・調理員1名
	職員諸手当		24,592	22,235	2,357	
	嘱託職員報酬		34,932	28,960	5,972	施設長・保育士6名・調理員1名・心理判定員1名・作業療法士1名・看護師1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		32,183	33,344	△ 1,161	心理判定員1名・保育士3名・パート保育士10名・作業療法士1名・パート調理員1名・看護師2名
	法定福利費		19,486	18,571	915	社会保険事業主負担金外
事務費支出			26,654	23,812	2,842	
	福利厚生費		537	645	△ 108	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		199	180	19	職員研修会参加旅費外
	研修費		77	77	0	職員研修会参加費外
	消耗品費		2,165	1,935	230	消耗品費
	器具什器費		350	330	20	事業用備品購入費
	印刷製本費		10	10	0	写真現像代
	水道光熱費		5,110	4,650	460	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費		1,981	1,800	181	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
	修繕費		3,764	2,076	1,688	公用車車検代、備品等修繕費外
	通信運搬費		431	509	△ 78	電話代外
	会議費		15	15	0	ボランティア昼食代
	業務委託費		5,073	5,003	70	施設維持管理関係業務外
	手数料		1,028	1,045	△ 17	プール水質検査外
	損害保険料		268	313	△ 45	自動車保険、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		788	348	440	コピー機・パソコンリース料外
	租税公課費		8	25	△ 17	軽自動車税
	渉外費		5	5	0	地域協力費
	諸会費		26	26	0	松山南安全運転管理者協会会費外
	諸謝金		100	100	0	職員研修会講師謝礼
	給食費〔給食材料費〕		4,681	4,682	△ 1	給食材料代
	保育材料費		38	38	0	保育教材費
経常活動支出計			181,147	166,856	14,291	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成26年度
障害児等療育支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考	
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額			
経常活動による収入															
受託金収入					5,053			4,355				698			
	市受託金収入				5,053			4,355				698			
		市受託金収入			5,053			4,355				698		松山市受託収入	
経常活動収入計					5,053			4,355				698			
経常活動による支出															
人件費支出					4,880			4,234				646			
	職員俸給				2,546			374				2,172		児童指導員1名	
	職員諸手当				1,674			331				1,343			
	法定福利費				660			583				77		社会保険事業主負担金外	
	嘱託職員報酬				0			2,946				△ 2,946			
事務費支出					173			121				52			
	福利厚生費				16			19				△ 3		健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費				10			10				0		市内旅費	
	研修費				17			0				17		サービス管理責任者研修受講料外	
	消耗品費				65			66				△ 1		消耗品費	
	使用料及び賃借料				65			25				40		パソコンリース料・駐車料	
	手数料				0			1				△ 1			
経常活動支出計					5,053			4,355				698			
当期資金収支差額合計					0			0				0			

**平成26年度
ひだまりクラブ事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 予 算 額	前 年 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			13,942	9,001	4,941	
	市受託金収入		13,942	9,001	4,941	
		市受託金収入	13,942	9,001	4,941	松山市受託収入
自立支援費等収入			7,150	10,454	△ 3,304	
	障害児通所給付費収入		6,458	9,561	△ 3,103	給付費収入
	利用者負担金収入		692	893	△ 201	
		利用者負担金収入	552	752	△ 200	
		特定費用等収入	140	141	△ 1	給食材料実費外
経常活動収入計			21,092	19,455	1,637	
経常活動による支出						
人件費支出			20,103	18,633	1,470	
	職員俸給		5,974	6,026	△ 52	理学療法士1名・看護師1名
	職員諸手当		3,737	4,204	△ 467	
	嘱託職員報酬		4,996	2,938	2,058	保育士1名・看護師1名
	臨時職員賃金		2,757	3,044	△ 287	保育士1名
	法定福利費		2,639	2,421	218	社会保険事業主負担金外
事務費支出			989	822	167	
	福利厚生費		77	73	4	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		67	50	17	施設連絡協議会参加旅費
	研修費		22	22	0	施設連絡協議会参加費
	消耗品費		82	107	△ 25	消耗品費
	器具什器費		101	86	15	事業用備品購入費
	燃料費		119	108	11	公用車燃料代
	修繕費		200	77	123	備品等修繕費外
	通信運搬費		10	10	0	携帯電話代
	手数料		37	36	1	職員のぎょう虫検査料
	損害保険料		64	80	△ 16	自動車保険料
	使用料及び賃借料		68	31	37	施設外行事入園料・パソコンリース料
	諸会費		6	6	0	施設連絡協議会会費
	給食費〔給食材料費〕		125	125	0	
	保育材料費		11	11	0	
経常活動支出計			21,092	19,455	1,637	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成26年度
親子通園・くれよん事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			目 分	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
経常活動による収入							
受託金収入				49,251	46,607	2,644	
	市受託金収入			49,251	46,607	2,644	
		市受託金収入		49,251	46,607	2,644	松山市委託金収入
自立支援費等収入				33,722	32,160	1,562	
	障害児通所給付費収入			28,584	27,191	1,393	給付費収入
	利用者負担金収入			5,138	4,969	169	
		利用者負担金収入		3,176	3,022	154	介護給付費個人負担分
		特定費用等収入		1,962	1,947	15	給食材料実費外
事業収入				380	340	40	
	参加費収入			380	340	40	発達保育研修会参加費
経理区分間繰入金収入				7,792	6,743	1,049	
	経理区分間繰入金収入			7,792	6,743	1,049	
		経理区分間繰入金収入		7,792	6,743	1,049	若草就労継続支援事業所事業より
経常活動収入計				91,145	85,850	5,295	
経常活動による支出							
人件費支出				86,121	80,869	5,252	
	職員俸給			32,570	28,737	3,833	心理判定員1名・理学療法士1名・作業療法士1名・言語聴覚士1名・保健師1名・保育士3名・児童指導員1名
	職員諸手当			19,377	16,428	2,949	
	嘱託職員報酬			16,105	7,443	8,662	保育士5名・嘱託医1名
	臨時職員賃金			6,959	17,953	△ 10,994	保育士2名・パート調理員1名
	法定福利費			11,110	10,308	802	社会保険事業主負担金外
事務費支出				5,024	4,981	43	
	福利厚生費			258	326	△ 68	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費			192	164	28	職員研修会参加旅費
	研修費			25	49	△ 24	職員研修会参加費
	消耗品費			683	680	3	消耗品費
	器具什器費			179	167	12	事業用備品購入費
	印刷製本費			8	4	4	写真現像代
	燃料費			60	54	6	公用車燃料代
	修繕費			210	265	△ 55	公用車車検代外
	通信運搬費			115	111	4	電話代外
	会議費			2	2	0	行事用飲料
	業務委託費			33	32	1	システム保守業務
	手数料			296	288	8	調理員O-157等検査費外
	損害保険料			84	92	△ 8	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料			366	315	51	製氷機リース料外
	諸会費			11	11	0	通園事業連絡協議会会費外
	諸謝金			88	63	25	発達保育研修会講師料外
	給食費〔給食材料費〕			1,440	1,428	12	
	保育材料費			594	590	4	
	発達支援保育研修会費			380	340	40	
経常活動支出計				91,145	85,850	5,295	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成26年度
畑寺児童発達支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目 分	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
経常活動による収入							
受託金収入				14,943	16,382	△ 1,439	
市受託金収入				14,943	16,382	△ 1,439	
市受託金収入				14,943	16,382	△ 1,439	松山市委託金収入
自立支援費等収入				23,430	25,691	△ 2,261	
障害児通所給付費収入				20,872	23,367	△ 2,495	給付費収入
利用者負担金収入				2,558	2,324	234	
利用者負担金収入				2,320	2,086	234	給食材料実費外
特定費用等収入				238	238	0	
経常活動収入計				38,373	42,073	△ 3,700	
経常活動による支出							
人件費支出				36,392	36,032	360	
職員俸給				11,614	11,436	178	言語聴覚士1名・児童指導員1名・保育士1名
職員諸手当				6,989	6,852	137	
嘱託職員報酬				13,089	7,253	5,836	施設長、保育士2名、児童指導員1名・嘱託医1名
法定福利費				4,700	4,764	△ 64	社会保険事業主負担金外
臨時職員賃金				0	5,727	△ 5,727	
事務費支出				1,981	2,041	△ 60	
福利厚生費				108	128	△ 20	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費				126	136	△ 10	職員研修会参加旅費
研修費				45	47	△ 2	職員研修会参加費
消耗品費				616	566	50	消耗品費
器具什器費				68	86	△ 18	事業用備品購入費
燃料費				46	63	△ 17	公用車燃料代
修繕費				117	197	△ 80	公用車車検代外
通信運搬費				180	173	7	電話代外
手数料				146	142	4	電子証明取得費
損害保険料				68	80	△ 12	自動車保険料、施設総合保険料
使用料及び賃借料				182	144	38	コピー機リース料外
諸会費				11	11	0	通園事業連絡協議会会費外
諸謝金				30	30	0	職員研修会講師謝礼
保育材料費				238	238	0	
経理区分間繰入金支出				0	4,000	△ 4,000	
経理区分間繰入金支出				0	4,000	△ 4,000	
経理区分間繰入金支出				0	4,000	△ 4,000	
経常活動支出計				38,373	42,073	△ 3,700	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成26年度
保育所等訪問支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 年 度 前 年 度 比 較 増	備 考		
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額 予 算 額 △ 減 額			
経常活動による収入						
受託金収入			1,309	0	1,309	
	市受託金収入		1,309	0	1,309	
		市受託金収入	1,309	0	1,309	松山市受託収入
自立支援費等収入			545	0	545	
	保育所等訪問支援給付費収入		490	0	490	給付費収入
	利用者負担金収入		55	0	55	
		利用者負担金収入	55	0	55	
経常活動収入計			1,854	0	1,854	
経常活動による支出						
人件費支出			1,424	0	1,424	
	臨時職員賃金		1,235	0	1,235	保育士2名
	法定福利費		189	0	189	社会保険事業主負担金外
事務費支出			430	0	430	
	福利厚生費		16	0	16	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		10	0	10	市内旅費
	消耗品費		61	0	61	消耗品費
	器具什器費		88	0	88	事業用備品購入費
	燃料費		30	0	30	公用車燃料代
	通信運搬費		52	0	52	携帯電話代外
	手数料		9	0	9	電子署名取得費用外
	損害保険料		30	0	30	自動車保険料
	使用料及び賃借料		134	0	134	軽自動車リース料、パソコンリース料外
経常活動支出計			1,854	0	1,854	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成26年度
特定相談支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考	
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額			
経常活動による収入															
受託金収入					8,757			8,914			△ 157				
	市受託金収入				8,757			8,914			△ 157				
		市受託金収入			8,757			8,914			△ 157		松山市受託収入		
経常活動収入計					8,757			8,914			△ 157				
経常活動による支出															
人件費支出					8,594			8,690			△ 96				
	職員俸給				4,228			4,131			97		相談員1名		
	職員諸手当				3,204			3,397			△ 193				
	法定福利費				1,162			1,162			0		社会保険事業主負担金外		
事務費支出					163			224			△ 61				
	福利厚生費				16			19			△ 3		健康診断料、福利厚生センター		
	消耗品費				10			10			0		消耗品費		
	通信運搬費				96			132			△ 36		携帯電話料金		
	手数料				3			4			△ 1		電子署名取得費用		
	使用料及び賃借料				38			59			△ 21		パソコンリース料外		
経常活動支出計					8,757			8,914			△ 157				
当期資金収支差額合計					0			0			0				

**平成26年度
障害児相談支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考	
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額			
経常活動による収入															
受託金収入						8,331			8,092			239			
	市受託金収入					8,331			8,092			239			
		市受託金収入				8,331			8,092			239		松山市受託収入	
自立支援費等収入						4,475			4,500			△ 25			
	障害児相談支援給付費収入					4,475			4,500			△ 25		給付費収入	
経常活動収入計						12,806			12,592			214			
経常活動による支出															
人件費支出						11,482			10,933			549			
	職員俸給					6,404			6,094			310		相談員2名	
	職員諸手当					3,552			3,399			153			
	法定福利費					1,526			1,440			86		社会保険事業主負担金外	
事務費支出						1,324			1,659			△ 335			
	福利厚生費					31			37			△ 6		健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費					72			60			12		アメニティーフォーラム参加旅費外	
	研修費					24			22			2		アメニティーフォーラム参加費外	
	消耗品費					134			136			△ 2		消耗品費	
	燃料費					159			144			15		公用車燃料代	
	通信運搬費					417			551			△ 134		電話料金外	
	手数料					3			14			△ 11		電子署名取得費用	
	損害保険料					56			70			△ 14		自動車保険料	
	使用料及び賃借料					428			530			△ 102		パソコンリース料外	
	器具什器費					0			50			△ 50			
	修繕費					0			45			△ 45			
経常活動支出計						12,806			12,592			214			
当期資金収支差額合計						0			0			0			

平成26年度
湯山福祉センター管理運営事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考	
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額			
経常活動による収入															
受託金収入					7,700			7,854			△ 154				
	市受託金収入				7,700			7,854			△ 154				
		市受託金収入			7,700			7,854			△ 154		松山市受託収入		
経常活動収入計					7,700			7,854			△ 154				
経常活動による支出															
事務費支出					7,700			7,854			△ 154				
	消耗品費				168			165			3		消耗品費		
	水道光熱費				2,574			2,448			126		電気・ガス・水道料金		
	燃料費				776			760			16		ボイラー重油代		
	修繕費				600			1,135			△ 535		営繕工事費		
	業務委託費				2,992			2,768			224		施設維持管理関係業務		
	手数料				161			169			△ 8		浄化槽法定検査料外		
	使用料及び賃借料				380			360			20		インターネット使用料外		
	諸会費				49			49			0		町会費		
経常活動支出計					7,700			7,854			△ 154				
当期資金収支差額合計					0			0			0				

**平成26年度
ハーモニープラザ管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考	
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額			
経常活動による収入															
受託金収入					26,777			25,573				1,204			
	市受託金収入				26,777			25,573				1,204			
		市受託金収入			26,777			25,573				1,204		松山市受託収入	
事業収入					70			70				0			
	参加費収入				70			70				0			
経常活動収入計					26,847			25,643				1,204			
経常活動による支出															
人件費支出					1,578			1,579				△ 1			
	臨時職員賃金				1,574			1,574				0		施設管理職員1名	
	法定福利費				4			5				△ 1		労災保険料	
事務費支出					25,269			24,064				1,205			
	福利厚生費				11			17				△ 6		健康診断料、福利厚生センター	
	消耗品費				599			622				△ 23		消耗品費	
	器具什器費				179			240				△ 61		会議用テーブル代	
	印刷製本費				46			72				△ 26		申請書印刷代	
	水道光熱費				7,100			6,500				600		電気・水道料金	
	修繕費				908			1,000				△ 92		館内修繕費	
	通信運搬費				45			44				1		電話料金	
	会議費				40			40				0		ボランティア弁当代	
	業務委託費				15,685			15,049				636		施設維持管理関係業務	
	手数料				312			175				137		遊具点検手数料外	
	損害保険料				64			64				0		施設賠償責任保険料	
	租税公課費				122			83				39		消費税	
	渉外費				10			10				0		地域協力費	
	諸謝金				70			70				0		ハーモニーフェスティバル公演料	
	施設管理負担金				8			0				8		NHK受信料	
	行事材料費				70			70				0			
	使用料及び賃借料				0			8				△ 8			
経常活動支出計					26,847			25,643				1,204			
当期資金収支差額合計					0			0				0			

**平成26年度
畑寺福祉センター管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
経常活動による収入													
受託金収入				21,465		19,072		19,072			2,393		
	市受託金収入			21,465		19,072		19,072			2,393		
		市受託金収入		21,465		19,072		19,072			2,393		松山市受託収入
経常活動収入計				21,465		19,072		19,072			2,393		
経常活動による支出													
人件費支出				8,640		8,515		8,515			125		
	職員俸給			3,546		3,507		3,507			39		施設管理職員1名
	職員諸手当			2,572		2,552		2,552			20		
	臨時職員賃金			1,548		1,548		1,548			0		施設管理職員1名
	法定福利費			974		908		908			66		社会保険事業主負担金外
事務費支出				12,825		10,557		10,557			2,268		
	福利厚生費			27		35		35			△ 8		健康診断料、福利厚生センター
	研修費			4		4		4			0		防火管理者講習受講料
	消耗品費			326		308		308			18		消耗品費
	燃料費			5		0		0			5		自家用発電機用軽油
	水道光熱費			4,600		4,400		4,400			200		電気・水道料金
	修繕費			220		350		350			△ 130		館内修繕費
	通信運搬費			180		180		180			0		電話代外
	業務委託費			6,251		4,443		4,443			1,808		施設維持管理関係業務
	手数料			361		195		195			166		遊具点検手数料
	損害保険料			64		64		64			0		施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料			70		69		69			1		インターネット使用料,コピー機リース料外
	租税公課費			697		429		429			268		消費税
	渉外費			20		20		20			0		地域協力費
	印刷製本費			0		60		60			△ 60		
経常活動支出計				21,465		19,072		19,072			2,393		
当期資金収支差額合計				0		0		0			0		

**平成26年度
日中一時支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 年 度 前 年 度 比 較 増	備 考		
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額 予 算 額 △ 減 額			
経常活動による収入						
受託金収入			894	0	894	
	市受託金収入		894	0	894	
		市受託金収入	894	0	894	松山市受託収入
自立支援費等収入			69	0	69	
	介護給付費収入		44	0	44	給付費収入
	利用者負担金収入		25	0	25	
		利用者負担金収入	5	0	5	
		特定費用等収入	20	0	20	給食材料実費外
経常活動収入計			963	0	963	
経常活動による支出						
人件費支出			465	0	465	
	臨時職員賃金		465	0	465	短期パート
事務費支出			498	0	498	
	消耗品費		45	0	45	消耗品費
	器具什器費		433	0	433	事業用備品購入費
	給食費〔給食材料費〕		20	0	20	
経常活動支出計			963	0	963	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成26年度
湯山生きがいデイサービス事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
経常活動による収入														
受託金収入				0		14,829				△	14,829			
	市受託金収入			0		14,829				△	14,829			
		市受託金収入		0		14,829				△	14,829			
事業収入				0		1,916				△	1,916			
	利用料収入			0		1,916				△	1,916			
経常活動収入計				0		16,745				△	16,745			
経常活動による支出														
人件費支出				0		9,940				△	9,940			
	嘱託職員報酬			0		3,018				△	3,018			
	臨時職員賃金			0		5,591				△	5,591			
	法定福利費			0		1,331				△	1,331			
事務費支出				0		6,805				△	6,805			
	福利厚生費			0		55				△	55			
	消耗品費			0		166				△	166			
	印刷製本費			0		21				△	21			
	燃料費			0		720				△	720			
	修繕費			0		211				△	211			
	通信運搬費			0		140				△	140			
	業務委託費			0		2,721				△	2,721			
	損害保険料			0		226				△	226			
	使用料及び賃借料			0		17				△	17			
	租税公課費			0		526				△	526			
	給食費〔給食材料費〕			0		1,636				△	1,636			
	教養娯楽費			0		366				△	366			
経常活動支出計				0		16,745				△	16,745			
当期資金収支差額合計				0		0				0				

平成26年度
味生きがいデイサービス事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
経常活動による収入														
受託金収入				0		34,442				△	34,442			
	市受託金収入			0		34,442				△	34,442			
		市受託金収入		0		34,442				△	34,442			
事業収入				0		1,708				△	1,708			
	利用料収入			0		1,708				△	1,708			
経常活動収入計				0		36,150				△	36,150			
経常活動による支出														
人件費支出				0		21,181				△	21,181			
	職員俸給			0		6,413				△	6,413			
	職員諸手当			0		3,487				△	3,487			
	嘱託職員報酬			0		5,804				△	5,804			
	臨時職員賃金			0		2,642				△	2,642			
	法定福利費			0		2,835				△	2,835			
事務費支出				0		14,969				△	14,969			
	福利厚生費			0		91				△	91			
	消耗品費			0		396				△	396			
	印刷製本費			0		21				△	21			
	水道光熱費			0		2,900				△	2,900			
	燃料費			0		860				△	860			
	修繕費			0		960				△	960			
	通信運搬費			0		140				△	140			
	業務委託費			0		6,178				△	6,178			
	手数料			0		216				△	216			
	損害保険料			0		308				△	308			
	使用料及び賃借料			0		2				△	2			
	租税公課費			0		1,093				△	1,093			
	給食費〔給食材料費〕			0		1,462				△	1,462			
	教養娯楽費			0		342				△	342			
経常活動支出計				0		36,150				△	36,150			
当期資金収支差額合計				0		0					0			

**平成26年度
若草生きがいデイサービス事業資金収支予算**

収入の部 (単位千円)

勘定科目				目 分	本 予	年 算	度 額	前 予	年 算	度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	目 分									
経常活動による収入												
受託金収入					0		24,166				△ 24,166	
市受託金収入					0		24,166				△ 24,166	
市受託金収入					0		24,166				△ 24,166	
事業収入					0		2,208				△ 2,208	
利用料収入					0		2,208				△ 2,208	
経常活動収入計					0		26,374				△ 26,374	
経常活動による支出												
人件費支出					0		16,330				△ 16,330	
職員俸給					0		3,507				△ 3,507	
職員諸手当					0		1,586				△ 1,586	
嘱託職員報酬					0		6,384				△ 6,384	
臨時職員賃金					0		2,671				△ 2,671	
法定福利費					0		2,182				△ 2,182	
事務費支出					0		10,044				△ 10,044	
福利厚生費					0		73				△ 73	
研修費					0		5				△ 5	
消耗品費					0		221				△ 221	
印刷製本費					0		23				△ 23	
燃料費					0		526				△ 526	
修繕費					0		677				△ 677	
通信運搬費					0		113				△ 113	
業務委託費					0		5,033				△ 5,033	
手数料					0		7				△ 7	
損害保険料					0		226				△ 226	
使用料及び賃借料					0		1				△ 1	
租税公課費					0		828				△ 828	
諸会費					0		8				△ 8	
給食費〔給食材料費〕					0		1,863				△ 1,863	
教養娯楽費					0		440				△ 440	
経常活動支出計					0		26,374				△ 26,374	
当期資金収支差額合計					0		0				0	

**平成26年度
浅海生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考	
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額			
経常活動による収入															
受託金収入						0			30,845		△ 30,845				
	市受託金収入					0			30,845		△ 30,845				
		市受託金収入				0			30,845		△ 30,845				
事業収入						0			2,452		△ 2,452				
	利用料収入					0			2,452		△ 2,452				
経常活動収入計						0			33,297		△ 33,297				
経常活動による支出															
人件費支出						0			22,676		△ 22,676				
	職員俸給					0			6,921		△ 6,921				
	職員諸手当					0			3,706		△ 3,706				
	嘱託職員報酬					0			9,014		△ 9,014				
	法定福利費					0			3,035		△ 3,035				
事務費支出						0			10,621		△ 10,621				
	福利厚生費					0			110		△ 110				
	研修費					0			5		△ 5				
	消耗品費					0			220		△ 220				
	印刷製本費					0			23		△ 23				
	水道光熱費					0			164		△ 164				
	燃料費					0			489		△ 489				
	修繕費					0			456		△ 456				
	通信運搬費					0			147		△ 147				
	業務委託費					0			3,223		△ 3,223				
	手数料					0			3		△ 3				
	損害保険料					0			223		△ 223				
	使用料及び賃借料					0			13		△ 13				
	租税公課費					0			1,191		△ 1,191				
	諸会費					0			8		△ 8				
	施設管理負担金					0			1,800		△ 1,800				
	給食費〔給食材料費〕					0			2,058		△ 2,058				
	教養娯楽費					0			488		△ 488				
経常活動支出計						0			33,297		△ 33,297				
当期資金収支差額合計						0			0		0				

**平成26年度
鷹子生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
経常活動による収入														
受託金収入				0		18,594				△	18,594			
	市受託金収入			0		18,594				△	18,594			
		市受託金収入		0		18,594				△	18,594			
事業収入				0		2,202				△	2,202			
	利用料収入			0		2,202				△	2,202			
経常活動収入計				0		20,796				△	20,796			
経常活動による支出														
人件費支出				0		12,629				△	12,629			
	嘱託職員報酬			0		5,376				△	5,376			
	臨時職員賃金			0		5,562				△	5,562			
	法定福利費			0		1,691				△	1,691			
事務費支出				0		8,167				△	8,167			
	福利厚生費			0		73				△	73			
	研修費			0		5				△	5			
	消耗品費			0		242				△	242			
	印刷製本費			0		23				△	23			
	燃料費			0		319				△	319			
	修繕費			0		449				△	449			
	通信運搬費			0		100				△	100			
	業務委託費			0		3,838				△	3,838			
	手数料			0		7				△	7			
	損害保険料			0		169				△	169			
	租税公課費			0		640				△	640			
	諸会費			0		9				△	9			
	給食費〔給食材料費〕			0		1,853				△	1,853			
	教養娯楽費			0		440				△	440			
	使用料及び賃借料			0		0				0				
経常活動支出計				0		20,796				△	20,796			
当期資金収支差額合計				0		0				0				