

**平成27年度
法人本部資金収支予算**

(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	年	△	減	
事業活動による収入				算	算	減	額	
経常経費補助金収入				48,033	-	-	-	
		市区町村補助金収入		48,033	-	-	-	事業団運営補助金収入
受取利息配当金収入				35	-	-	-	
		受取利息配当金収入		35	-	-	-	基本財産に係る預金利息収入外
その他の収入				165	-	-	-	
		雑収入		165	-	-	-	実習謝礼外
事業活動収入計				48,233	-	-	-	
事業活動による支出								
人件費支出				44,749	-	-	-	
		役員報酬支出		507	-	-	-	理事・監事報酬
		職員給料支出		27,620	-	-	-	事務職員6名
		職員賞与支出		7,355	-	-	-	
		非常勤職員給与支出		540	-	-	-	産業医
		法定福利費支出		8,727	-	-	-	社会保険事業主負担金外
事務費支出				3,484	-	-	-	
		福利厚生費支出		320	-	-	-	健康診断料外
		研修研究費支出		283	-	-	-	全事協中国・四国ブロック会議外
		事務消耗品費支出		553	-	-	-	消耗品費
		印刷製本費支出		124	-	-	-	給与袋印刷代外
		修繕費支出		10	-	-	-	備品修繕費
		通信運搬費支出		351	-	-	-	電話代外
		業務委託費支出		1,602	-	-	-	ホームページ更新業務外
		手数料支出		110	-	-	-	法人登記関係手数料
		保険料支出		4	-	-	-	職場復帰訓練保険料
		賃借料支出		48	-	-	-	パソコンリース料
		諸会費支出		79	-	-	-	全事協年会費外
事業活動支出計				48,233	-	-	-	
当期資金収支差額合計				0	-	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27年度
退職積立金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備	考
大	中	小	年	年	較	減		
区	区	区	算	算	△	額		
分	分	分	額	額				
事業活動による収入								
受取利息配当金収入			40	-	-	-		
		受取利息配当金収入	40	-	-	-		
事業活動収入計			40	-	-	-		
事業活動による支出								
人件費支出			30,000	-	-	-		
		退職給付支出	30,000	-	-	-		
事業活動支出計			30,000	-	-	-		
事業活動資金収支差額			△ 29,960	-	-	-		
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入			29,960	-	-	-		
		退職給付積立資産取崩収入	29,960	-	-	-		
その他の活動収入計			29,960	-	-	-		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計			0	-	-	-		
その他の活動資金収支差額			29,960	-	-	-		
当期資金収支差額合計			0	-	-	-		

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27年度
身体障害者福祉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 額	年 度 額	較 減 額	減 額	
事業活動による収入							
受託金収入			11,774	-	-		
	市区町村	受託金収入	11,774	-	-		松山市受託収入
事業活動収入計			11,774	-	-		
事業活動による支出							
人件費支出			10,565	-	-		
		職員給料支出	7,219	-	-		施設長・事務職員1名
		職員賞与支出	1,893	-	-		
		法定福利費支出	1,453	-	-		社会保険事業主負担金外
事業費支出			197	-	-		
		保健衛生費支出	35	-	-		衛生管理消耗品
		保険料支出	2	-	-		施設総合保険料
		車輛費支出	160	-	-		公用車関連費
事務費支出			1,012	-	-		
		福利厚生費支出	31	-	-		健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	5	-	-		職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	614	-	-		消耗品費
		通信運搬費支出	226	-	-		電話代外
		手数料支出	12	-	-		機密文書破棄手数料
		保険料支出	50	-	-		自動車保険料
		賃借料支出	48	-	-		パソコンリース料外
		租税公課支出	10	-	-		軽自動車税
		諸会費支出	16	-	-		松山南安全運転管理者協会会費外
事業活動支出計			11,774	-	-		
当期資金収支差額合計			0	-	-		

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27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			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減	
事業活動による収入						
受託金収入			12,123	-	-	
	市区町村	受託金収入	12,123	-	-	松山市受託収入
事業収入			478	-	-	
		利用料収入	478	-	-	
事業活動収入計			12,601	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			2,671	-	-	
		職員給料支出	1,944	-	-	事務職員1名
		職員賞与支出	350	-	-	
		法定福利費支出	377	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			4,807	-	-	
		教養娯楽費支出	478	-	-	講座材料費
		消耗器具備品費支出	30	-	-	講座消耗品
		保険料支出	21	-	-	社会福祉施設総合保険
		賃借料支出	524	-	-	パソコンリー料外
		教育指導費支出	2,919	-	-	講師料
		車輛費支出	835	-	-	公用車関連費
事務費支出			5,123	-	-	
		福利厚生費支出	16	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出	74	-	-	消耗品費
		通信運搬費支出	32	-	-	電話代外
		業務委託費支出	4,886	-	-	送迎バス運行業務外
		保険料支出	115	-	-	自動車保険料
事業活動支出計			12,601	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
恵原荘事業資金収支予算**

(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	△	
事業活動による収入						
受託金収入			25,285	-	-	
	市区町村	受託金収入	25,285	-	-	松山市受託収入
事業活動収入計			25,285	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			17,585	-	-	
		職員給料支出	8,977	-	-	施設長・寮母2名
		職員賞与支出	2,118	-	-	
		非常勤職員給与支出	4,708	-	-	管理人・嘱託医
		法定福利費支出	1,782	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,391	-	-	
		保健衛生費支出	130	-	-	入所者健康診断料
		水道光熱費支出	1,605	-	-	共用部分電気水道代
		燃料費支出	1,523	-	-	浴室用燃料代
		車輛費支出	133	-	-	公用車燃料代外
事務費支出			4,309	-	-	
		福利厚生費支出	63	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	7	-	-	防火管理者講習受講料
		事務消耗品費支出	2,138	-	-	消耗品費、器具什器費
		水道光熱費支出	16	-	-	LPガス代
		修繕費支出	976	-	-	施設修繕費外
		通信運搬費支出	188	-	-	電話料外
		手数料支出	435	-	-	浄化槽法定点検料外
		保険料支出	34	-	-	自動車保険料
		賃借料支出	69	-	-	コピー機リース料
		租税公課支出	4	-	-	自動車税
		保守料支出	379	-	-	施設維持管理関係業務
事業活動支出計			25,285	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
中央児童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 額	年 度 額	較 減 額	減 額	
事業活動による収入							
経常経費補助金収入			900	-	-	-	
	市区町村	補助金収入	900	-	-	-	離島児童交流事業補助金
受託金収入			46,497	-	-	-	
	市区町村	受託金収入	46,497	-	-	-	松山市受託収入
事業収入			1,841	-	-	-	
		参加費収入	1,841	-	-	-	行事参加費収入
事業活動収入計			49,238	-	-	-	
事業活動による支出							
人件費支出			40,225	-	-	-	
		職員給料支出	28,308	-	-	-	施設長・児童厚生員8名 社会保険事業主負担金外
		職員賞与支出	6,384	-	-	-	
		法定福利費支出	5,533	-	-	-	
事業費支出			6,066	-	-	-	
		保健衛生費支出	5	-	-	-	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	1,841	-	-	-	行事関係費
		燃料費支出	13	-	-	-	行事用燃料代
		消耗器具備品費支出	1,502	-	-	-	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	54	-	-	-	施設総合保険料外
		賃借料支出	512	-	-	-	パソコンリース料
		車輛費支出	258	-	-	-	公用車関連費
		諸謝金支出	918	-	-	-	行事関係講師謝礼
		使用料支出	963	-	-	-	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			1,647	-	-	-	
		福利厚生費支出	139	-	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	38	-	-	-	行事関係市内旅費
		研修研究費支出	399	-	-	-	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	341	-	-	-	消耗品費
		印刷製本費支出	15	-	-	-	封筒印刷代
		修繕費支出	100	-	-	-	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	350	-	-	-	電話代外
		保険料支出	102	-	-	-	自動車保険料
		賃借料支出	89	-	-	-	印刷機リース料
		保守料支出	39	-	-	-	施設設備保守業務
		諸会費支出	35	-	-	-	全国児童館連絡協議会会費外
負担金支出			1,300	-	-	-	
		負担金支出	1,300	-	-	-	
		負担金支出	1,300	-	-	-	遊ぼうフェスタ、はいはいリース負担金
事業活動支出計			49,238	-	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
新玉児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減	
事業活動による収入						
受託金収入			21,579	-	-	
	市区町村受託金収入		21,579	-	-	松山市受託収入
事業収入			461	-	-	
	参加費収入		461	-	-	行事参加費収入
事業活動収入計			22,040	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			17,753	-	-	
	職員給料支出		12,532	-	-	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出		2,780	-	-	
	法定福利費支出		2,441	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,998	-	-	
	保健衛生費支出		10	-	-	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		461	-	-	行事関係費
	水道光熱費支出		1,185	-	-	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費支出		5	-	-	行事用燃料代
	消耗器具備品費支出		704	-	-	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		36	-	-	施設総合保険料
	賃借料支出		187	-	-	パソコンリース料
	諸謝金支出		369	-	-	行事関係講師謝礼
	使用料支出		41	-	-	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			1,289	-	-	
	福利厚生費支出		62	-	-	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		7	-	-	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		135	-	-	消耗品費
	修繕費支出		30	-	-	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		159	-	-	電話代外
	業務委託費支出		838	-	-	施設維持管理関係業務外
	保守料支出		40	-	-	施設設備保守業務
	渉外費支出		3	-	-	地域協力費
	諸会費支出		15	-	-	全国児童館連絡協議会会費外
事業活動支出計			22,040	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
味生児童館事業資金収支予算**

(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 額	年 度 額	較 減 額	減 額	
事業活動による収入							
受託金収入			32,274	-	-		
	市区町村	受託金収入	32,274	-	-		松山市受託収入
事業収入			396	-	-		
		参加費収入	396	-	-		行事参加費収入
事業活動収入計			32,670	-	-		
事業活動による支出							
人件費支出			23,153	-	-		
		職員給料支出	16,108	-	-		施設長・児童厚生員3名、事務職員1名
		職員賞与支出	3,862	-	-		
		法定福利費支出	3,183	-	-		社会保険事業主負担金外
事業費支出			4,845	-	-		
		保健衛生費支出	8	-	-		衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	396	-	-		行事関係費
		水道光熱費支出	3,254	-	-		電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	518	-	-		消耗品費、器具備品費
		保険料支出	83	-	-		施設総合保険料
		賃借料支出	187	-	-		パソコンリース料
		車輛費支出	8	-	-		原付燃料代
		諸謝金支出	377	-	-		行事関係講師謝礼
		使用料支出	14	-	-		行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			4,672	-	-		
		福利厚生費支出	77	-	-		健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	12	-	-		行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出	241	-	-		消耗品費
		水道光熱費支出	104	-	-		LPガス代
		修繕費支出	672	-	-		備品等修繕費外
		通信運搬費支出	181	-	-		電話代外
		業務委託費支出	1,681	-	-		施設維持管理関係業務外
		手数料支出	7	-	-		蛍光管処分料
		保険料支出	13	-	-		自動車保険料
		租税公課支出	2	-	-		原付税
		保守料支出	1,667	-	-		施設設備保守業務
		諸会費支出	15	-	-		全国児童館連絡協議会会費外
事業活動支出計			32,670	-	-		
当期資金収支差額合計			0	-	-		

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
久米児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減	
事業活動による収入						
受託金収入			20,499	-	-	
	市区町村受託金収入		20,499	-	-	松山市受託収入
事業収入			645	-	-	
	参加費収入		645	-	-	行事参加費収入
事業活動収入計			21,144	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			15,620	-	-	
	職員給料支出		11,257	-	-	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出		2,215	-	-	
	法定福利費支出		2,148	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,936	-	-	
	保健衛生費支出		5	-	-	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		645	-	-	行事関係費
	消耗器具備品費支出		677	-	-	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		42	-	-	施設総合保険料
	賃借料支出		187	-	-	パソコンリース料
	車輛費支出		7	-	-	公用車関連費
	諸謝金支出		332	-	-	行事関係講師謝礼
	使用料支出		41	-	-	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			3,588	-	-	
	福利厚生費支出		62	-	-	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		8	-	-	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		427	-	-	消耗品費
	修繕費支出		550	-	-	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		191	-	-	電話代外
	業務委託費支出		580	-	-	施設維持管理関係業務外
	保険料支出		31	-	-	自動車保険料
	賃借料支出		89	-	-	印刷機リース料
	土地・建物賃借料支出		600	-	-	来客用駐車場借り上げ料
	租税公課支出		2	-	-	原付税
	保守料支出		1,033	-	-	施設設備保守業務
	諸会費支出		15	-	-	全国児童館連絡協議会会費外
事業活動支出計			21,144	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
久枝児童館事業資金収支予算**

(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	△	額	
事業活動による収入							
経常経費補助金収入			200	-	-		
	その他の助成金収入		200	-	-		緑の募金交付金
受託金収入			20,475	-	-		
	市区町村受託金収入		20,475	-	-		松山市受託収入
事業収入			401	-	-		
	参加費収入		401	-	-		行事参加費
事業活動収入計			21,076	-	-		
事業活動による支出							
人件費支出			18,798	-	-		
	職員給料支出		12,045	-	-		施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出		2,505	-	-		
	非常勤職員給与支出		1,923	-	-		パート児童厚生員2名
	法定福利費支出		2,325	-	-		社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,764	-	-		
	保健衛生費支出		7	-	-		衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		401	-	-		行事関係費
	燃料費支出		3	-	-		行事用炭代
	消耗器具備品費支出		853	-	-		消耗品費、器具備品費
	保険料支出		15	-	-		施設総合保険料
	賃借料支出		217	-	-		パソコンリース料
	車輛費支出		5	-	-		公用車関連費
	諸謝金支出		245	-	-		行事関係講師謝礼
	使用料支出		18	-	-		行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			514	-	-		
	福利厚生費支出		73	-	-		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		7	-	-		行事関係市内旅費
	研修研究費支出		7	-	-		職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		188	-	-		消耗品費
	修繕費支出		30	-	-		備品等修繕費外
	通信運搬費支出		128	-	-		電話代外
	保険料支出		13	-	-		自動車保険料
	租税公課支出		2	-	-		原付税
	保守料支出		51	-	-		施設設備保守業務
	諸会費支出		15	-	-		全国児童館連絡協議会会費外
事業活動支出計			21,076	-	-		
当期資金収支差額合計			0	-	-		

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
畑寺児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備	考
大	中	小	年	年	較	減		
区	区	区	予	予	△	額		
分	分	分	算	算	減	額		
額	額	額	額	額	額	額		
事業活動による収入								
受託金収入			22,981	-	-			
	市区町村	受託金収入	22,981	-	-		松山市受託収入	
事業収入			738	-	-			
		参加費収入	738	-	-		行事参加費収入	
事業活動収入計			23,719	-	-			
事業活動による支出								
人件費支出			20,887	-	-			
		職員給料支出	14,663	-	-		施設長・児童厚生員4名	
		職員賞与支出	3,352	-	-			
		法定福利費支出	2,872	-	-		社会保険事業主負担金外	
事業費支出			2,312	-	-			
		保健衛生費支出	5	-	-		衛生管理消耗品	
		教養娯楽費支出	738	-	-		行事関係費	
		消耗器具備品費支出	996	-	-		消耗品費、器具備品費	
		保険料支出	13	-	-		施設総合保険料	
		賃借料支出	187	-	-		パソコンリース料	
		諸謝金支出	334	-	-		行事関係講師謝礼	
		使用料支出	39	-	-		行事駐車場借り上げ費外	
事務費支出			520	-	-			
		福利厚生費支出	77	-	-		健康診断料、福利厚生センター	
		旅費交通費支出	11	-	-		行事関係市内旅費	
		研修研究費支出	7	-	-		職員研修会参加旅費外	
		事務消耗品費支出	131	-	-		消耗品費	
		修繕費支出	30	-	-		備品等修繕費外	
		通信運搬費支出	123	-	-		電話代外	
		賃借料支出	89	-	-		印刷機リース料	
		保守料支出	37	-	-		施設設備保守業務	
		諸会費支出	15	-	-		全国児童館連絡協議会会費外	
事業活動支出計			23,719	-	-			
当期資金収支差額合計			0	-	-			

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
南部児童センター事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減	
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			200	-	-	
	その他の助成金収入		200	-	-	緑の募金交付金
受託金収入			50,903	-	-	
	市区町村受託金収入		50,903	-	-	松山市受託収入
事業収入			1,381	-	-	
	参加費収入		1,381	-	-	発達支援保育研修会参加費外
事業活動収入計			52,484	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			38,737	-	-	
	職員給料支出		25,045	-	-	施設長・児童厚生員7名
	職員賞与支出		5,811	-	-	
	非常勤職員給与支出		2,954	-	-	パート児童厚生員2名
	法定福利費支出		4,927	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			7,671	-	-	
	保健衛生費支出		16	-	-	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		1,381	-	-	行事関係費
	水道光熱費支出		3,000	-	-	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出		1,987	-	-	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		83	-	-	施設総合保険料
	賃借料支出		434	-	-	パソコンリース料
	車輛費支出		73	-	-	公用車関連費
	諸謝金支出		587	-	-	行事関係講師謝礼
	使用料支出		110	-	-	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			6,076	-	-	
	福利厚生費支出		140	-	-	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		2	-	-	行事関係市内旅費
	研修研究費支出		13	-	-	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		1,087	-	-	消耗品費
	修繕費支出		650	-	-	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		387	-	-	電話代外
	業務委託費支出		2,078	-	-	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		93	-	-	プール水質検査外
	保険料支出		62	-	-	自動車保険料
	賃借料支出		239	-	-	自動車リース料外
	租税公課支出		2	-	-	軽自動車税
	保守料支出		1,298	-	-	施設設備保守業務
	渉外費支出		10	-	-	地域協力費
	諸会費支出		15	-	-	松山南安全運転管理者協会会費外
事業活動支出計			52,484	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27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			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減	
事業活動による収入						
受託金収入			17,332	-	-	
	市区町村受託金収入		17,332	-	-	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			31,721	-	-	
	自立支援費給付費収入		29,471	-	-	
		介護給付費収入	29,471	-	-	給付費収入
	利用者負担金収入		112	-	-	利用者負担金
	特定費用等収入		2,138	-	-	給食材料代等
事業活動収入計			49,053	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			39,443	-	-	
	職員給料支出		26,168	-	-	施設長・生活指導員5名・事務職員1名・看護師1名
	職員賞与支出		6,929	-	-	
	非常勤職員給与支出		1,070	-	-	嘱託医1名
	法定福利費支出		5,276	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,488	-	-	
	給食費支出		2,005	-	-	給食材料代
	介護用品費支出		10	-	-	紙おむつ代
	保健衛生費支出		60	-	-	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		229	-	-	活動用材料代
	燃料費支出		2	-	-	行事用炭代
	消耗器具備品費支出		100	-	-	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		51	-	-	施設総合保険料
	車両費支出		1,001	-	-	公用車関連費
	使用料支出		30	-	-	行事駐車場借上費外
事務費支出			6,122	-	-	
	福利厚生費支出		124	-	-	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		3	-	-	行事関係職員市内旅費
	研修研究費支出		22	-	-	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		235	-	-	消耗品費
	修繕費支出		172	-	-	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		114	-	-	電話代外
	業務委託費支出		5,198	-	-	施設維持管理関係業務外
	保険料支出		111	-	-	自動車保険料
	賃借料支出		57	-	-	パソコンリース料外
	租税公課支出		45	-	-	自動車税
	保守料支出		33	-	-	施設設備保守業務
	諸会費支出		8	-	-	松山東安全運転管理者協会会費外
事業活動支出計			49,053	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27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			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減	
事業活動による収入						
受託金収入			26,972	-	-	
	市区町村	受託金収入	26,972	-	-	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			41,218	-	-	
	自立支援	費給付費収入	39,687	-	-	
		介護給付費収入	39,687	-	-	給付費収入
	特定費用	等収入	1,531	-	-	給食材料代等
事業活動収入計			68,190	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			49,273	-	-	
	職員	給料支出	32,378	-	-	施設長・生活指導員5名・理学療法士1名・事務職員1名・看護師2名
	職員	賞与支出	8,275	-	-	
	非常勤職員	給与支出	2,140	-	-	嘱託医1名
	法定福利	費支出	6,480	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			8,443	-	-	
	給食	費支出	1,400	-	-	給食材料代
	介護用品	費支出	200	-	-	紙おむつ代
	保健衛生	費支出	110	-	-	衛生管理消耗品
	教養娯楽	費支出	219	-	-	活動用材料代
	水道光熱	費支出	4,500	-	-	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品	費支出	680	-	-	消耗品費、器具備品費
	保険料	支出	40	-	-	施設総合保険料
	車輛	費支出	1,259	-	-	公用車関連費
	諸謝金	支出	30	-	-	職員研修会講師謝礼
	使用料	支出	5	-	-	行事駐車場借上費
事務費支出			10,474	-	-	
	福利厚生	費支出	170	-	-	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究	費支出	41	-	-	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品	費支出	402	-	-	消耗品費
	修繕	費支出	1,798	-	-	備品等修繕費外
	通信運搬	費支出	260	-	-	電話代外
	業務委託	費支出	5,918	-	-	施設維持管理関係業務外
	手数料	支出	274	-	-	水質検査外
	保険料	支出	222	-	-	自動車保険料
	賃借料	支出	58	-	-	パソコンリース料外
	保守料	支出	1,326	-	-	給付費請求システム保守業務
	渉外	費支出	5	-	-	地域協力費
事業活動支出計			68,190	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27年度
日中一時支援事業事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備	考
大	中	小	予	予	△	減		
区	区	区	算	算	較	額		
分	分	分	額	額	減	額		
事業活動による収入								
受託金収入			521	-	-	-		
	市区町村	受託金収入	521	-	-	-	松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入			69	-	-	-		
	自立支援費給付費収入		44	-	-	-		
		介護給付費収入	44	-	-	-	給付費収入	
	利用者負担金収入		5	-	-	-	利用者負担金	
	特定費用等収入		20	-	-	-	給食材料代等	
事業活動収入計			590	-	-	-		
事業活動による支出								
人件費支出			486	-	-	-		
	非常勤職員給与支出		486	-	-	-	短期パート	
事業費支出			65	-	-	-		
	給食費支出		20	-	-	-	給食材料代	
	消耗器具備品費支出		45	-	-	-	消耗品費、器具備品費	
事務費支出			39	-	-	-		
	租税公課支出		39	-	-	-	軽自動車税	
事業活動支出計			590	-	-	-		
当期資金収支差額合計			0	-	-	-		

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27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	△	額	
事業活動による収入							
就労支援事業収入			2,923	-	-		
		受託加工事業収入	2,650	-	-		
		自主運営事業収入	273	-	-		
障害福祉サービス等事業収入			28,306	-	-		
		自立支援給付費収入	28,256	-	-		
		訓練等給付費収入	28,256	-	-		給付費収入
		特定費用等収入	50	-	-		調理実習材料代等
事業活動収入計			31,229	-	-		
事業活動による支出							
人件費支出			23,633	-	-		
		職員給料支出	16,297	-	-		
		職員賞与支出	4,087	-	-		作業指導員5名
		法定福利費支出	3,249	-	-		社会保険事業主負担金外
事業費支出			570	-	-		
		保健衛生費支出	47	-	-		衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	50	-	-		活動用材料代
		消耗器具備品費支出	252	-	-		消耗品費、器具備品費
		保険料支出	18	-	-		施設総合保険料
		車輛費支出	194	-	-		公用車関連費
		諸謝金支出	3	-	-		職員研修会講師謝礼
		使用料支出	6	-	-		行事駐車場借上費
事務費支出			570	-	-		
		福利厚生費支出	77	-	-		健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	43	-	-		施設外行事旅費
		研修研究費支出	133	-	-		職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	41	-	-		消耗品費
		通信運搬費支出	27	-	-		電話代外
		手数料支出	8	-	-		電子証明発行手数料
		保険料支出	80	-	-		自動車保険料
		賃借料支出	154	-	-		自動車リース料
		租税公課支出	7	-	-		軽自動車税
就労支援事業支出			2,923	-	-		
		就労支援事業販売原価支出	2,923	-	-		
		就労支援事業販売原価支出	2,923	-	-		通所者賃金等
事業活動支出計			27,696	-	-		
その他の活動による支出							
拠点区分間繰入金支出			3,533	-	-		親子通園・くれよんへの繰入金支出
当期資金収支差額合計			0	-	-		

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
畑寺就労継続支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
事業活動による収入						
受託金収入			6,866	-	-	
	市区町村	受託金収入	6,866	-	-	松山市受託収入
就労支援事業収入			2,640	-	-	
		受託加工事業収入	2,460	-	-	
		自主運営事業収入	180	-	-	
障害福祉サービス等事業収入			24,759	-	-	
		自立支援給付費収入	24,699	-	-	
		訓練等給付費収入	24,699	-	-	給付費収入
		特定費用等収入	60	-	-	調理実習材料代等
事業活動収入計			34,265	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			27,631	-	-	
		職員給料支出	19,080	-	-	施設長・作業指導員5名
		職員賞与支出	4,752	-	-	
		法定福利費支出	3,799	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,567	-	-	
		保健衛生費支出	50	-	-	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	60	-	-	活動用材料代
		消耗器具備品費支出	242	-	-	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	31	-	-	施設総合保険料
		車輛費支出	1,169	-	-	公用車関連費
		使用料支出	15	-	-	行事駐車場借上費
事務費支出			2,427	-	-	
		福利厚生費支出	93	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	51	-	-	施設外行事旅費
		研修研究費支出	98	-	-	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	147	-	-	消耗品費
		修繕費支出	215	-	-	備品修繕費
		通信運搬費支出	187	-	-	電話代外
		業務委託費支出	1,196	-	-	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	18	-	-	電子証明発行手数料
		保険料支出	151	-	-	自動車保険料
		賃借料支出	223	-	-	パソコンリース料外
		租税公課支出	2	-	-	軽自動車税
		保守料支出	33	-	-	施設設備保守業務
		諸会費支出	13	-	-	松山南安安全運転管理者協会会費外
就労支援事業支出			2,640	-	-	
		就労支援事業販売原価支出	2,640	-	-	
		就労支援事業販売原価支出	2,640	-	-	通所者賃金等
事業活動支出計			34,265	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
ひまわり園事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△ 減 額	
事業活動による収入						
受託金収入			81,899	-	-	
	市区町村	受託金収入	81,899	-	-	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			106,608	-	-	
	障害児施設	給付費収入	99,465	-	-	
		障害児通所給付費収入	99,465	-	-	給付費収入
		利用者負担金収入	2,752	-	-	利用者負担金
		特定費用等収入	4,391	-	-	給食材料代等
事業活動収入計			188,507	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			160,663	-	-	
		職員給料支出	97,297	-	-	施設長・児童指導員7名・理学療法士1名・作業療法士2名・言語聴覚士2名・保育士9名・事務職員1名・調理員1名・看護師2名・栄養士1名・心理判定員2名
		職員賞与支出	24,309	-	-	
		非常勤職員給与支出	18,051	-	-	嘱託医2名・保育士10名・調理員1名
		法定福利費支出	21,006	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			16,232	-	-	
		給食費支出	4,659	-	-	給食材料代
		保健衛生費支出	217	-	-	衛生管理消耗品
		保育材料費支出	34	-	-	保育教材費
		水道光熱費支出	5,110	-	-	電気代、水道代、LPガス代
		燃料費支出	1,270	-	-	ボイラー用灯油代
		消耗器具備品費支出	3,222	-	-	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	88	-	-	施設総合保険料
		車両費支出	1,592	-	-	公用車関連費
		諸謝金支出	21	-	-	職員研修会講師謝礼
		使用料支出	19	-	-	行事駐車場借上費
事務費支出			11,612	-	-	
		福利厚生費支出	522	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		職員被服費支出	61	-	-	調理員用白衣外
		研修研究費支出	380	-	-	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	637	-	-	消耗品費
		修繕費支出	2,840	-	-	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	397	-	-	電話代外
		業務委託費支出	4,743	-	-	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	818	-	-	プール水質検査外
		保険料支出	181	-	-	自動車保険料
		賃借料支出	472	-	-	パソコンリース料外
		土地・建物賃借料支出	30	-	-	来客用駐車場借り上げ料
		租税公課支出	8	-	-	軽自動車税
		保守料支出	491	-	-	施設設備保守業務
		渉外費支出	6	-	-	地域協力費
		諸会費支出	26	-	-	松山南安全運転管理者協会会費外
事業活動支出計			188,507	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
障害児等療育支援事業事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減	
事業活動による収入						
受託金収入			5,069	-	-	
	市区町村	受託金収入	5,069	-	-	松山市受託収入
事業活動収入計			5,069	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			4,947	-	-	
		職員給料支出	3,371	-	-	
		職員賞与支出	881	-	-	児童指導員1名
		法定福利費支出	695	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			43	-	-	
		消耗器具備品費支出	43	-	-	消耗品費
事務費支出			79	-	-	
		福利厚生費支出	16	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	17	-	-	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	7	-	-	消耗品費
		賃借料支出	39	-	-	パソコンリース料外
事業活動支出計			5,069	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27年度
保育所等訪問支援事業事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減	
事業活動による収入						
受託金収入			6,955	-	-	
	市区町村	受託金収入	6,955	-	-	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			2,353	-	-	
	障害児施設	給付費収入	2,164	-	-	
		保育所等訪問支援給付費収入	2,164	-	-	給付費収入
		利用者負担金収入	189	-	-	利用者負担金
事業活動収入計			9,308	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			8,180	-	-	
		職員給料支出	5,731	-	-	
		職員賞与支出	1,324	-	-	作業療法士1名・保健師1名
		法定福利費支出	1,125	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			322	-	-	
		消耗器具備品費支出	189	-	-	消耗品費
		車両費支出	124	-	-	公用車関連費
		使用料支出	9	-	-	行事駐車場借上費
事務費支出			806	-	-	
		福利厚生費支出	31	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	39	-	-	職員市内旅費
		研修研究費支出	125	-	-	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	50	-	-	消耗品費
		通信運搬費支出	75	-	-	電話代外
		保険料支出	60	-	-	自動車保険料
		賃借料支出	426	-	-	パソコンリース料外
事業活動支出計			9,308	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27年度
特定相談支援事業事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備	考
大	中	小	年	年	較	減		
区	区	区	予	予	△	額		
分	分	分	算	算	減	額		
額	額	額	額	額	額	額		
事業活動による収入								
受託金収入			8,992	-	-			
	市区町村	受託金収入	8,992	-	-		松山市受託収入	
事業活動収入計			8,992	-	-			
事業活動による支出								
人件費支出			8,768	-	-			
	職員	給料支出	5,915	-	-		児童指導員1名	
	職員	賞与支出	1,647	-	-			
	法定	福利費支出	1,206	-	-		社会保険事業主負担金外	
事務費支出			224	-	-			
	福利	厚生費支出	16	-	-		健康診断料、福利厚生センター	
	研修	研究費支出	86	-	-		職員研修会参加旅費外	
	事務	消耗品費支出	11	-	-		消耗品費	
	通信	運搬費支出	66	-	-		電話代外	
	手数	料支出	8	-	-		電子署名取得費用	
	賃借	料支出	37	-	-		パソコンリース料外	
事業活動支出計			8,992	-	-			
当期資金収支差額合計			0	-	-			

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
障害児相談支援事業事業資金収支予算**

(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 額	年 度 額	較 減 額	減 額	
事業活動による収入							
受託金収入			9,145	-	-		
	市区町村	受託金収入	9,145	-	-		松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			4,368	-	-		
		障害児施設給付費収入	4,368	-	-		
		障害児相談支援給付費収入	4,368	-	-		給付費収入
事業活動収入計			13,513	-	-		
事業活動による支出							
人件費支出			12,380	-	-		
		職員給料支出	8,384	-	-		
		職員賞与支出	2,294	-	-		保育士2名
		法定福利費支出	1,702	-	-		社会保険事業主負担金外
事業費支出			117	-	-		
		車輛費支出	114	-	-		公用車関連費
		使用料支出	3	-	-		行事駐車場借り上げ費
事務費支出			1,016	-	-		
		福利厚生費支出	31	-	-		健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	10	-	-		職員市内旅費
		研修研究費支出	23	-	-		職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	130	-	-		消耗品費
		通信運搬費支出	430	-	-		電話代外
		手数料支出	8	-	-		電子署名取得費用
		保険料支出	56	-	-		自動車保険料
		賃借料支出	328	-	-		パソコンリース料外
事業活動支出計			13,513	-	-		
当期資金収支差額合計			0	-	-		

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27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			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大区分	中区分	小区分			△	
事業活動による収入						
受託金収入			12,280	-	-	
	市区町村	受託金収入	12,280	-	-	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			9,489	-	-	
		障害児施設給付費収入	8,660	-	-	
		障害児通所給付費収入	8,660	-	-	給付費収入
		利用者負担金収入	691	-	-	利用者負担金
		特定費用等収入	138	-	-	給食材料代等
事業活動収入計			21,769	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			20,858	-	-	
		職員給料支出	14,211	-	-	保育士1名・児童指導員1名・理学療法士1名・看護師1名
		職員賞与支出	3,779	-	-	
		法定福利費支出	2,868	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			526	-	-	
		給食費支出	125	-	-	給食材料代
		保健衛生費支出	20	-	-	衛生管理消耗品
		保育材料費支出	9	-	-	保育教材費
		消耗器具備品費支出	234	-	-	消耗品費、器具備品費
		車輛費支出	133	-	-	公用車関連費
		使用料支出	5	-	-	行事駐車場借上費
事務費支出			385	-	-	
		福利厚生費支出	62	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	102	-	-	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	10	-	-	消耗品費
		修繕費支出	50	-	-	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	10	-	-	電話代外
		手数料支出	42	-	-	電子署名取得費用外
		保険料支出	64	-	-	自動車保険料
		賃借料支出	39	-	-	パソコンリース料外
		諸会費支出	6	-	-	愛媛県発達支援通園事業連絡協議会会費
事業活動支出計			21,769	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
親子通園・くれよん事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	年	度	前	年	度	比	較	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
事業活動による収入												
受託金収入				52,677			-			-		
		市区町村受託金収入		52,677			-			-		松山市受託収入
事業収入				460			-			-		
		参加費収入		460			-			-		発達支援保育研修会参加費外
障害福祉サービス等事業収入				37,315			-			-		
		障害児施設給付費収入		31,817			-			-		
		障害児通所給付費収入		31,817			-			-		給付費収入
		利用者負担金収入		3,536			-			-		利用者負担金
		特定費用等収入		1,962			-			-		給食材料代等
事業活動収入計				90,452			-			-		
事業活動による支出												
人件費支出				88,681			-			-		
		職員給料支出		58,888			-			-		児童指導員3名・理学療法士1名・作業療法士1名・言語聴覚士1名・保育士8名・保健師1名・心理判定員1名
		職員賞与支出		15,361			-			-		
		非常勤職員給与支出		2,593			-			-		嘱託医1名・調理員1名
		法定福利費支出		11,839			-			-		社会保険事業主負担金外
事業費支出				3,027			-			-		
		給食費支出		1,440			-			-		給食材料代
		保健衛生費支出		262			-			-		衛生管理消耗品
		保育材料費支出		594			-			-		保育教材費
		消耗器具備品費支出		561			-			-		消耗品費、器具備品費
		保険料支出		43			-			-		施設総合保険料
		車輛費支出		117			-			-		公用車関連費
		諸謝金支出		5			-			-		職員研修会講師謝礼
		使用料支出		5			-			-		行事駐車場借り上げ費
事務費支出				2,277			-			-		
		福利厚生費支出		258			-			-		健康診断料、福利厚生センター
		職員被服費支出		30			-			-		調理員用白衣外
		旅費交通費支出		16			-			-		職員市内旅費
		研修研究費支出		354			-			-		職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出		183			-			-		消耗品費
		修繕費支出		180			-			-		備品等修繕費外
		通信運搬費支出		142			-			-		電話代外
		会議費支出		2			-			-		行事における来客茶代
		手数料支出		305			-			-		利用料口座引落手数料外
		保険料支出		36			-			-		自動車保険料
		賃借料支出		267			-			-		パソコンリース料外
		保守料支出		33			-			-		給付費請求システム保守料
		諸会費支出		11			-			-		全国発達支援通園事業連絡協議会会費外
		発達支援保育研修会費支出		460			-			-		発達支援保育研修会経費
事業活動支出計				93,985			-			-		
その他の活動による収入												
拠点区分間繰入金収入				3,533			-			-		若草就労継続支援事業所より
当期資金収支差額合計				0			-			-		

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27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			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減	
事業活動による収入						
受託金収入			13,812	-	-	
	市区町村	受託金収入	13,812	-	-	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			25,104	-	-	
		障害児施設給付費収入	22,380	-	-	
		障害児通所給付費収入	22,380	-	-	給付費収入
		利用者負担金収入	2,487	-	-	利用者負担金
		特定費用等収入	237	-	-	保育材料費
事業活動収入計			38,916	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			36,970	-	-	
		職員給料支出	24,768	-	-	
		職員賞与支出	6,196	-	-	児童指導員1名・言語聴覚士1名・保育士5名
		非常勤職員給与支出	1,070	-	-	嘱託医1名
		法定福利費支出	4,936	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			923	-	-	
		保健衛生費支出	100	-	-	衛生管理消耗品
		保育材料費支出	237	-	-	保育教材費
		消耗器具備品費支出	315	-	-	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	21	-	-	施設総合保険料
		車輛費支出	249	-	-	公用車関連費
		使用料支出	1	-	-	行事駐車場借上費
事務費支出			1,023	-	-	
		福利厚生費支出	108	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	222	-	-	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	170	-	-	消耗品費
		通信運搬費支出	180	-	-	電話代外
		手数料支出	151	-	-	利用料口座引落手数料外
		保険料支出	48	-	-	自動車保険料
		賃借料支出	133	-	-	パソコンリース料外
		諸会費支出	11	-	-	全国発達支援通園事業連絡協議会会費外
事業活動支出計			38,916	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27年度
湯山福祉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	減 額	
事業活動による収入							
受託金収入			7,465	-	-	-	
	市区町村	受託金収入	7,465	-	-	-	松山市受託収入
事業活動収入計			7,465	-	-	-	
事業活動による支出							
事業費支出			3,808	-	-	-	
	保健衛生費	支出	113	-	-	-	衛生管理消耗品
	水道光熱費	支出	2,352	-	-	-	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費	支出	944	-	-	-	ボイラー用重油代
	消耗器具備品費	支出	75	-	-	-	消耗品費、器具備品費
	使用料	支出	324	-	-	-	温泉使用料
事務費支出			3,657	-	-	-	
	修繕費	支出	600	-	-	-	備品等修繕費外
	通信運搬費	支出	25	-	-	-	インターネット使用料
	業務委託費	支出	1,592	-	-	-	施設維持管理関係業務外
	手数料	支出	177	-	-	-	浄化槽法定点検手数料外
	保守料	支出	1,211	-	-	-	施設設備保守業務
	渉外費	支出	3	-	-	-	地域協力費
	諸会費	支出	49	-	-	-	町内会費
事業活動支出計			7,465	-	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

平成27年度
ハーモニープラザ事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備	考
大	中	小	年	年	較	減		
区	区	区	予	予	△	額		
分	分	分	算	算	減	額		
額	額	額	額	額	額	額		
事業活動による収入								
受託金収入			30,590	-	-			
	市区町村受託金収入		30,590	-	-		松山市受託収入	
事業収入			70	-	-			
	参加費収入		70	-	-		ハーモニープラザフェスティバル	
事業活動収入計			30,660	-	-			
事業活動による支出								
人件費支出			1,638	-	-			
	非常勤職員給与支出		1,633	-	-		パート管理員1名	
	法定福利費		5	-	-		労災保険料	
事業費支出			7,847	-	-			
	教養娯楽費支出		70	-	-		ハーモニープラザフェスティバル	
	水道光熱費支出		7,220	-	-		電気代、水道代、LPガス代	
	消耗器具備品費支出		383	-	-		消耗品費、器具備品費	
	保険料支出		64	-	-		施設賠償保険料	
	諸謝金支出		110	-	-		ハーモニープラザフェスティバル講師謝礼	
事務費支出			21,175	-	-			
	福利厚生費支出		11	-	-		健康診断料	
	研修研究費支出		13	-	-		防火管理者講習受講料	
	事務消耗品費支出		421	-	-		消耗品費、器具備品費外	
	修繕費支出		800	-	-		備品等修繕費外	
	通信運搬費支出		53	-	-		電話料外	
	業務委託費支出		15,647	-	-		施設維持管理関係業務外	
	手数料支出		80	-	-		植木消毒手数料外	
	租税公課支出		137	-	-		消費税	
	保守料支出		4,003	-	-		施設設備保守業務	
	渉外費支出		10	-	-		地域協力費	
事業活動支出計			30,660	-	-			
当期資金収支差額合計			0	-	-			

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。

**平成27年度
畑寺福祉センター事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区分	中区分	小区分				
事業活動による収入						
受託金収入			20,828	-	-	
	市区町村	受託金収入	20,828	-	-	松山市受託収入
事業活動収入計			20,828	-	-	
事業活動による支出						
人件費支出			8,987	-	-	
		職員給料支出	4,861	-	-	事務職員1名
		職員賞与支出	1,487	-	-	
		非常勤職員給与支出	1,622	-	-	パート管理員1名
		法定福利費支出	1,017	-	-	社会保険事業主負担金外
事業費支出			4,899	-	-	
		保健衛生費支出	12	-	-	衛生管理消耗品
		水道光熱費支出	4,677	-	-	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	146	-	-	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	64	-	-	施設賠償責任保険料
事務費支出			6,942	-	-	
		福利厚生費支出	27	-	-	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出	325	-	-	消耗品費
		印刷製本費支出	57	-	-	使用許可申請書印刷代
		燃料費支出	5	-	-	自家用発電機燃料代
		修繕費支出	271	-	-	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	271	-	-	電話代外
		業務委託費支出	3,146	-	-	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	118	-	-	遊具点検手数料
		租税公課支出	725	-	-	消費税
		保守料支出	1,977	-	-	施設設備保守業務
		渉外費支出	20	-	-	地域協力費
事業活動支出計			20,828	-	-	
当期資金収支差額合計			0	-	-	

※平成27年度から新会計基準に移行したため、前年度(平成26年度)予算は表示していません。