

**平成28年度
法人本部資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	前	比	備
大	中	小	分	年	年	△	考
区	区	区		度	度	減	
分	分	分		算	算	額	
予	算	額		額	額		
事業活動による収入							
経常経費補助金収入				53,317	48,033	5,284	
	市区町村補助金収入			53,317	48,033	5,284	事業団運営補助金収入
受取利息配当金収入				35	35	0	
	受取利息配当金収入			35	35	0	基本財産に係る預金利息収入外
その他の収入				165	165	0	
	雑収入			165	165	0	実習謝礼外
事業活動収入計				53,517	48,233	5,284	
事業活動による支出							
人件費支出				49,150	44,749	4,401	
	役員報酬支出			507	507	0	理事・監事報酬
	職員給料支出			29,258	27,620	1,638	事務職員7名
	職員賞与支出			9,485	7,355	2,130	
	非常勤職員給与支出			540	540	0	産業医
	法定福利費支出			9,360	8,727	633	社会保険事業主負担金外
事務費支出				4,367	3,484	883	
	福利厚生費支出			397	320	77	健康診断料外
	研修研究費支出			395	283	112	全事協中国・四国ブロック会議外
	事務消耗品費支出			425	553	△ 128	消耗品費
	修繕費支出			10	10	0	備品修繕費
	通信運搬費支出			283	351	△ 68	電話代外
	広報費支出			286	0	286	職員募集広報費
	業務委託費支出			2,217	1,602	615	ホームページ更新業務外
	手数料支出			118	110	8	法人登記関係手数料
	保険料支出			9	4	5	職場復帰訓練保険料
	賃借料支出			48	48	0	パソコンリース料
	租税公課費支出			100	0	100	収入印紙代
	諸会費支出			79	79	0	全事協年会費外
	印刷製本費支出			0	124	△ 124	
事業活動支出計				53,517	48,233	5,284	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

平成28年度
退職積立金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
受取利息配当金収入			40	40	0	
		受取利息配当金収入	40	40	0	
事業活動収入計			40	40	0	
事業活動による支出						
人件費支出			50,000	30,000	20,000	
		退職給付支出	50,000	30,000	20,000	
事業活動支出計			50,000	30,000	20,000	
事業活動資金収支差額			△ 49,960	△ 29,960	△ 20,000	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			49,960	29,960	20,000	
		退職給付積立資産取崩収入	49,960	29,960	20,000	
その他の活動収入計			49,960	29,960	20,000	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計			0	0	0	
その他の活動資金収支差額			49,960	29,960	20,000	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28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			12,056	11,774	282	
	市区町村	受託金収入	12,056	11,774	282	松山市受託収入
事業活動収入計			12,056	11,774	282	
事業活動による支出						
人件費支出			10,874	10,565	309	
		職員給料支出	7,391	7,219	172	施設長・事務職員1名
		職員賞与支出	1,986	1,893	93	
		法定福利費支出	1,497	1,453	44	社会保険事業主負担金外
事業費支出			130	197	△ 67	
		保健衛生費支出	30	35	△ 5	衛生管理消耗品
		保険料支出	2	2	0	施設総合保険料
		車輛費支出	98	160	△ 62	公用車関連費
事務費支出			1,052	1,012	40	
		福利厚生費支出	33	31	2	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	5	5	0	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	652	614	38	消耗品費
		通信運搬費支出	226	226	0	電話代外
		手数料支出	12	12	0	機密文書破棄手数料
		保険料支出	50	50	0	自動車保険料
		賃借料支出	48	48	0	パソコンリース料外
		租税公課支出	10	10	0	軽自動車税
		諸会費支出	16	16	0	松山南安全運転管理者協会会費外
事業活動支出計			12,056	11,774	282	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28年度
若草地域活動支援センター事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区分	小区	年	年	較	考
			算	算	増	
			額	額	減	
					額	
事業活動による収入						
受託金収入			12,004	12,123	△ 119	
	市区町村	受託金収入	12,004	12,123	△ 119	松山市受託収入
事業収入			382	478	△ 96	
		利用料収入	382	478	△ 96	
事業活動収入計			12,386	12,601	△ 215	
事業活動による支出						
人件費支出			2,687	2,671	16	
		職員給料支出	1,967	1,944	23	事務職員1名
		職員賞与支出	350	350	0	
		法定福利費支出	370	377	△ 7	社会保険事業主負担金外
事業費支出			4,454	4,807	△ 353	
		教養娯楽費支出	382	478	△ 96	講座材料費
		消耗器具備品費支出	40	30	10	講座消耗品
		保険料支出	21	21	0	社会福祉施設総合保険
		賃借料支出	524	524	0	パソコンリー料外
		教育指導費支出	2,791	2,919	△ 128	講師料
		車輛費支出	696	835	△ 139	公用車関連費
事務費支出			5,245	5,123	122	
		福利厚生費支出	17	16	1	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出	62	74	△ 12	消耗品費
		通信運搬費支出	32	32	0	電話代外
		業務委託費支出	5,019	4,886	133	送迎バス運行業務外
		保険料支出	115	115	0	自動車保険料
事業活動支出計			12,386	12,601	△ 215	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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			22,865	25,285	△ 2,420	
	市区町村	受託金収入	22,865	25,285	△ 2,420	松山市受託収入
事業活動収入計			22,865	25,285	△ 2,420	
事業活動による支出						
人件費支出			17,437	17,585	△ 148	
		職員給料支出	8,998	8,977	21	施設長・寮母2名
		職員賞与支出	2,154	2,118	36	
		非常勤職員給与支出	4,496	4,708	△ 212	管理人・嘱託医
		法定福利費支出	1,789	1,782	7	社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,178	3,391	△ 213	
		保健衛生費支出	104	130	△ 26	入所者健康診断料
		水道光熱費支出	1,605	1,605	0	共用部分電気水道代
		燃料費支出	1,394	1,523	△ 129	浴室用燃料代
		車輛費支出	75	133	△ 58	公用車燃料代外
事務費支出			2,250	4,309	△ 2,059	
		福利厚生費支出	68	63	5	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出	150	2,138	△ 1,988	消耗品費、器具什器費
		水道光熱費支出	16	16	0	LPガス代
		修繕費支出	842	976	△ 134	施設修繕費外
		通信運搬費支出	188	188	0	電話料外
		手数料支出	500	435	65	浄化槽法定点検料外
		保険料支出	34	34	0	自動車保険料
		賃借料支出	69	69	0	コピー機リース料
		租税公課支出	4	4	0	自動車税
		保守料支出	379	379	0	施設維持管理関係業務
		研修研究費支出	0	7	△ 7	
事業活動支出計			22,865	25,285	△ 2,420	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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	備
大区	中区	小区	予	予	較	考
分	分	分	算	算	増	
			額	額	減	
					額	
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			1,200	900	300	
	市区町村補助金収入		1,200	900	300	離島児童交流事業補助金外
受託金収入			50,068	46,497	3,571	
	市区町村受託金収入		50,068	46,497	3,571	松山市受託収入
事業収入			1,990	1,841	149	
	参加費収入		1,990	1,841	149	行事参加費収入
事業活動収入計			53,258	49,238	4,020	
事業活動による支出						
人件費支出			43,148	40,225	2,923	
	職員給料支出		29,628	28,308	1,320	施設長・児童厚生員8名・事務職員1名
	職員賞与支出		7,298	6,384	914	
	法定福利費支出		6,222	5,533	689	
事業費支出			7,267	6,066	1,201	
	保健衛生費支出		5	5	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		1,990	1,841	149	行事関係費
	燃料費支出		23	13	10	行事用燃料代
	消耗器具備品費支出		1,937	1,502	435	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		59	54	5	施設総合保険料外
	賃借料支出		663	512	151	パソコンリース料外
	車輛費支出		369	258	111	公用車関連費
	諸謝金支出		1,187	918	269	行事関係講師謝礼
	使用料支出		1,034	963	71	行事施設借り上げ費外
事務費支出			1,343	1,647	△ 304	
	福利厚生費支出		147	139	8	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		36	38	△ 2	行事関係市内旅費
	研修研究費支出		176	399	△ 223	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		197	341	△ 144	消耗品費
	印刷製本費支出		81	15	66	封筒印刷代
	修繕費支出		100	100	0	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		335	350	△ 15	電話代外
	会議費支出		6	0	6	運営委員会経費
	保険料支出		102	102	0	自動車保険料
	賃借料支出		89	89	0	印刷機リース料
	保守料支出		39	39	0	施設設備保守業務
	諸会費支出		35	35	0	全国児童館連絡協議会会費外
負担金支出			1,500	1,300	200	
	負担金支出		1,500	1,300	200	
		負担金支出	1,500	1,300	200	遊ぼうフェスタ、はいはいレース負担金
事業活動支出計			53,258	49,238	4,020	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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 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			21,390	21,579	△ 189	
	市区町村受託金収入		21,390	21,579	△ 189	松山市受託収入
事業収入			470	461	9	
	参加費収入		470	461	9	行事参加費収入
事業活動収入計			21,860	22,040	△ 180	
事業活動による支出						
人件費支出			17,493	17,753	△ 260	
	職員給料支出		12,198	12,532	△ 334	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出		2,887	2,780	107	
	法定福利費支出		2,408	2,441	△ 33	社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,062	2,998	64	
	保健衛生費支出		10	10	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		470	461	9	行事関係費
	水道光熱費支出		1,157	1,185	△ 28	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費支出		5	5	0	行事用燃料代
	消耗器具備品費支出		779	704	75	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		36	36	0	施設総合保険料
	賃借料支出		187	187	0	パソコンリース料
	車輛費支出		6	0	6	公用バイク燃料代
	諸謝金支出		369	369	0	行事関係講師謝礼
	使用料支出		43	41	2	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			1,305	1,289	16	
	福利厚生費支出		65	62	3	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		8	7	1	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		129	135	△ 6	消耗品費
	修繕費支出		30	30	0	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		159	159	0	電話代外
	会議費支出		6	0	6	運営委員会経費
	業務委託費支出		838	838	0	施設維持管理関係業務外
	保険料支出		13	0	13	公用バイク保険料
	保守料支出		39	40	△ 1	施設設備保守業務
	渉外費支出		3	3	0	地域協力費
	諸会費支出		15	15	0	全国児童館連絡協議会会費外
事業活動支出計			21,860	22,040	△ 180	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28年度
味生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	△	
事業活動による収入						
受託金収入			31,321	32,274	△ 953	
	市区町村	受託金収入	31,321	32,274	△ 953	松山市受託収入
事業収入			408	396	12	
		参加費収入	408	396	12	行事参加費収入
事業活動収入計			31,729	32,670	△ 941	
事業活動による支出						
人件費支出			22,525	23,153	△ 628	
		職員給料支出	15,596	16,108	△ 512	施設長・児童厚生員3名、事務職員1名
		職員賞与支出	3,828	3,862	△ 34	
		法定福利費支出	3,101	3,183	△ 82	社会保険事業主負担金外
事業費支出			4,457	4,845	△ 388	
		保健衛生費支出	8	8	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	408	396	12	行事関係費
		水道光熱費支出	2,800	3,254	△ 454	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	528	518	10	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	83	83	0	施設総合保険料
		賃借料支出	187	187	0	パソコンリース料
		車輛費支出	60	8	52	原付、公用車燃料代
		諸謝金支出	366	377	△ 11	行事関係講師謝礼
		使用料支出	17	14	3	行事入浴代外
事務費支出			4,747	4,672	75	
		福利厚生費支出	82	77	5	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	10	12	△ 2	行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出	203	241	△ 38	消耗品費
		水道光熱費支出	15	104	△ 89	LPガス代
		修繕費支出	647	672	△ 25	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	181	181	0	電話代外
		会議費支出	6	0	6	運営委員会経費
		業務委託費支出	1,681	1,681	0	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	7	7	0	蛍光管処分料
		保険料支出	60	13	47	自動車保険料
		賃借料支出	201	0	201	自動車リース料
		保守料支出	1,639	1,667	△ 28	施設設備保守業務
		諸会費支出	15	15	0	全国児童館連絡協議会会費外
		租税公課支出	0	2	△ 2	
事業活動支出計			31,729	32,670	△ 941	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28年度
久米児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区分	小区	年	年	較	考
			予	予	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
事業活動による収入						
受託金収入			23,095	20,499	2,596	
	市区町村	受託金収入	23,095	20,499	2,596	松山市受託収入
事業収入			679	645	34	
		参加費収入	679	645	34	行事参加費収入
事業活動収入計			23,774	21,144	2,630	
事業活動による支出						
人件費支出			17,737	15,620	2,117	
		職員給料支出	12,370	11,257	1,113	施設長・児童厚生員3名
		職員賞与支出	2,925	2,215	710	
		法定福利費支出	2,442	2,148	294	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,984	1,936	48	
		保健衛生費支出	5	5	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	679	645	34	行事関係費
		消耗器具備品費支出	612	677	△ 65	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	42	42	0	施設総合保険料
		賃借料支出	187	187	0	パソコンリース料
		車輛費支出	60	7	53	原付、公用車燃料代
		諸謝金支出	357	332	25	行事関係講師謝礼
		使用料支出	42	41	1	行事バス借り上げ費外
事務費支出			4,053	3,588	465	
		福利厚生費支出	66	62	4	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	8	8	0	行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出	427	427	0	消耗品費
		修繕費支出	750	550	200	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	175	191	△ 16	電話代外
		会議費支出	6	0	6	運営委員会経費
		業務委託費支出	623	580	43	施設維持管理関係業務外
		保険料支出	60	31	29	自動車保険料
		賃借料支出	290	89	201	印刷機リース料
		土地・建物賃借料支出	600	600	0	来客用駐車場借り上げ料
		保守料支出	1,033	1,033	0	施設設備保守業務
		諸会費支出	15	15	0	全国児童館連絡協議会会費外
		租税公課支出	0	2	△ 2	
事業活動支出計			23,774	21,144	2,630	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28年度
久枝児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	予	予	増	
分	分	分	算	算	減	
			額	額	額	
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			400	200	200	
	その他の助成金収入		400	200	200	緑の募金交付金外
受託金収入			20,220	20,475	△ 255	
	市区町村受託金収入		20,220	20,475	△ 255	松山市受託収入
事業収入			493	401	92	
	参加費収入		493	401	92	行事参加費
事業活動収入計			21,113	21,076	37	
事業活動による支出						
人件費支出			17,994	18,798	△ 804	
	職員給料支出		11,410	12,045	△ 635	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出		2,480	2,505	△ 25	
	非常勤職員給与支出		1,883	1,923	△ 40	パート児童厚生員2名
	法定福利費支出		2,221	2,325	△ 104	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,277	1,764	513	
	保健衛生費支出		7	7	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		493	401	92	行事関係費
	燃料費支出		3	3	0	行事用炭代
	消耗器具備品費支出		1,061	853	208	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		15	15	0	施設総合保険料
	賃借料支出		217	217	0	パソコンリース料外
	車輛費支出		63	5	58	原付、公用車燃料代
	諸謝金支出		401	245	156	行事関係講師謝礼
	使用料支出		17	18	△ 1	行事燃料使用料
事務費支出			842	514	328	
	福利厚生費支出		78	73	5	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		7	7	0	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		266	188	78	消耗品費
	修繕費支出		30	30	0	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		128	128	0	電話代外
	会議費支出		6	0	6	運営委員会経費
	保険料支出		60	13	47	自動車保険料
	賃借料支出		201	0	201	自動車リース料
	保守料支出		51	51	0	施設設備保守業務
	諸会費支出		15	15	0	全国児童館連絡協議会会費外
	研修研究費支出		0	7	△ 7	
	租税公課支出		0	2	△ 2	
事業活動支出計			21,113	21,076	37	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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	備
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	算	算	増	
分	分	分	額	額	減	
事業活動による収入					額	
常経費補助金収入			200	0	200	
その他の助成金収入			200	0	200	愛媛の森林基金助成金
受託金収入			22,664	22,981	△ 317	
	市区町村受託金収入		22,664	22,981	△ 317	松山市受託収入
事業収入			575	738	△ 163	
	参加費収入		575	738	△ 163	行事参加費収入
事業活動収入計			23,439	23,719	△ 280	
事業活動による支出						
人件費支出			20,211	20,887	△ 676	
	職員給料支出		14,225	14,663	△ 438	施設長・児童厚生員4名
	職員賞与支出		3,204	3,352	△ 148	
	法定福利費支出		2,782	2,872	△ 90	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,406	2,312	94	
	保健衛生費支出		10	5	5	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		575	738	△ 163	行事関係費
	燃料費支出		4	0	4	行事関係燃料代
	消耗器具備品費支出		1,227	996	231	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		11	13	△ 2	施設総合保険料
	賃借料支出		187	187	0	パソコンリース料
	車輛費支出		54	0	54	公用車燃料代
	諸謝金支出		295	334	△ 39	行事関係講師謝礼
	使用料支出		43	39	4	行事バス借り上げ費外
事務費支出			822	520	302	
	福利厚生費支出		82	77	5	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		11	11	0	行事関係市内旅費
	研修研究費支出		0	7	△ 7	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		181	131	50	消耗品費
	修繕費支出		30	30	0	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		123	123	0	電話代外
	会議費支出		6	0	6	運営委員会経費
	保険料支出		47	0	47	公用車自動車保険料
	賃借料支出		290	89	201	印刷機リース料
	保守料支出		37	37	0	施設設備保守業務
	諸会費支出		15	15	0	全国児童館連絡協議会会費外
事業活動支出計			23,439	23,719	△ 280	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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 額	
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			400	200	200	
	その他の助成金収入		400	200	200	子どものための児童館とNPOの協働事業助成金
受託金収入			48,379	50,903	△ 2,524	
	市区町村受託金収入		48,379	50,903	△ 2,524	松山市受託収入
事業収入			1,190	1,381	△ 191	
	参加費収入		1,190	1,381	△ 191	行事参加費収入
事業活動収入計			49,969	52,484	△ 2,515	
事業活動による支出						
人件費支出			36,060	38,737	△ 2,677	
	職員給料支出		23,203	25,045	△ 1,842	施設長・児童厚生員7名
	職員賞与支出		5,266	5,811	△ 545	
	非常勤職員給与支出		3,040	2,954	86	パート児童厚生員2名
	法定福利費支出		4,551	4,927	△ 376	社会保険事業主負担金外
事業費支出			7,674	7,671	3	
	保健衛生費支出		10	16	△ 6	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		1,190	1,381	△ 191	行事関係費
	水道光熱費支出		3,000	3,000	0	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出		1,794	1,987	△ 193	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		96	83	13	施設総合保険料
	賃借料支出		402	434	△ 32	パソコンリース料
	車輛費支出		63	73	△ 10	原付、公用車燃料代
	諸謝金支出		1,062	587	475	行事関係講師謝礼
	使用料支出		57	110	△ 53	行事場所借り上げ費外
事務費支出			6,235	6,076	159	
	福利厚生費支出		149	140	9	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		2	2	0	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		1,009	1,087	△ 78	消耗品費
	修繕費支出		883	650	233	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		387	387	0	電話代外
	会議費支出		6	0	6	運営委員会経費
	業務委託費支出		2,061	2,078	△ 17	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		113	93	20	植木剪定及び消毒業務料外
	保険料支出		62	62	0	自動車保険料
	賃借料支出		239	239	0	自動車リース料外
	租税公課支出		2	2	0	軽自動車税
	保守料支出		1,297	1,298	△ 1	施設設備保守業務
	渉外費支出		10	10	0	地域協力費
	諸会費支出		15	15	0	松山南安安全運転管理者協会会費外
	研修研究費支出		0	13	△ 13	
事業活動支出計			49,969	52,484	△ 2,515	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28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 額	
事業活動による収入						
受託金収入			12,059	17,332	△ 5,273	
		市区町村受託金収入	12,059	17,332	△ 5,273	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			34,013	31,721	2,292	
		自立支援費給付費収入	31,756	29,471	2,285	
		介護給付費収入	31,756	29,471	2,285	給付費収入
		利用者負担金収入	112	112	0	利用者負担金
		特定費用等収入	2,145	2,138	7	給食材料代等
事業活動収入計			46,072	49,053	△ 2,981	
事業活動による支出						
人件費支出			36,457	39,443	△ 2,986	
		職員給料支出	24,349	26,168	△ 1,819	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	6,167	6,929	△ 762	
		非常勤職員給与支出	1,070	1,070	0	嘱託医1名
		法定福利費支出	4,871	5,276	△ 405	社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,499	3,488	11	
		給食費支出	2,013	2,005	8	給食材料代
		介護用品費支出	10	10	0	紙おむつ代
		保健衛生費支出	60	60	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	229	229	0	活動用材料代
		消耗器具備品費支出	117	100	17	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	51	51	0	施設総合保険料
		車輦費支出	979	1,001	△ 22	公用車関連費
		使用料支出	40	30	10	行事駐車場借上費外
		燃料費支出	0	2	△ 2	
事務費支出			6,116	6,122	△ 6	
		福利厚生費支出	131	124	7	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	3	3	0	行事関係職員市内旅費
		研修研究費支出	5	22	△ 17	職員研修会参加費
		事務消耗品費支出	213	235	△ 22	消耗品費
		修繕費支出	162	172	△ 10	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	126	114	12	電話代外
		業務委託費支出	5,232	5,198	34	施設維持管理関係業務外
		保険料支出	111	111	0	自動車保険料
		賃借料支出	47	57	△ 10	パソコンリース料外
		租税公課支出	45	45	0	自動車税
		保守料支出	33	33	0	給付費請求システム保守料
		諸会費支出	8	8	0	松山東安全運転管理者協会会費
事業活動支出計			46,072	49,053	△ 2,981	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28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 額	
事業活動による収入						
受託金収入			35,102	26,972	8,130	
	市区町村	受託金収入	35,102	26,972	8,130	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			36,043	41,218	△ 5,175	
		自立支援費給付費収入	34,516	39,687	△ 5,171	
		介護給付費収入	34,516	39,687	△ 5,171	給付費収入
		特定費用等収入	1,527	1,531	△ 4	給食材料代等
事業活動収入計			71,145	68,190	2,955	
事業活動による支出						
人件費支出			51,079	49,273	1,806	
		職員給料支出	33,512	32,378	1,134	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	8,690	8,275	415	
		非常勤職員給与支出	2,140	2,140	0	嘱託医1名
		法定福利費支出	6,737	6,480	257	社会保険事業主負担金外
事業費支出			8,373	8,443	△ 70	
		給食費支出	1,389	1,400	△ 11	給食材料代
		介護用品費支出	230	200	30	紙おむつ代
		保健衛生費支出	110	110	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	226	219	7	活動用材料代
		水道光熱費支出	4,500	4,500	0	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	543	680	△ 137	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	100	40	60	施設総合保険料
		車輛費支出	1,233	1,259	△ 26	公用車関連費
		諸謝金支出	30	30	0	行事ボランティア謝礼
		使用料支出	12	5	7	行事駐車場借上費
事務費支出			11,693	10,474	1,219	
		福利厚生費支出	163	170	△ 7	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	23	41	△ 18	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	454	402	52	消耗品費
		修繕費支出	2,749	1,798	951	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	255	260	△ 5	電話代外
		業務委託費支出	5,900	5,918	△ 18	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	286	274	12	水質検査外
		保険料支出	222	222	0	自動車保険料
		賃借料支出	58	58	0	パソコンリース料外
		保守料支出	1,578	1,326	252	給付費請求システム保守業務
		渉外費支出	5	5	0	地域協力費
事業活動支出計			71,145	68,190	2,955	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28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	備
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	算	算	増	
分	分	分	額	額	減	
事業活動による収入					額	
受託金収入			557	521	36	
	市区町村	受託金収入	557	521	36	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			186	69	117	
	自立支援費給付費収入		154	44	110	
		介護給付費収入	154	44	110	給付費収入
	利用者負担金収入		18	5	13	利用者負担金
	特定費用等収入		14	20	△ 6	給食材料代等
事業活動収入計			743	590	153	
事業活動による支出						
人件費支出			613	486	127	
	非常勤職員給与支出		613	486	127	短期パート
事業費支出			80	65	15	
	給食費支出		34	20	14	給食材料代
	教養娯楽費支出		2	0	2	入浴材料費
	消耗器具備品費支出		44	45	△ 1	消耗品費、器具備品費
事務費支出			50	39	11	
	租税公課支出		50	39	11	消費税
事業活動支出計			743	590	153	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28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	△ 減 額	
事業活動による収入						
就労支援事業収入			2,932	2,923	9	
		受託加工事業収入	2,650	2,650	0	
		自主運営事業収入	282	273	9	
障害福祉サービス等事業収入			27,945	28,306	△ 361	
		自立支援給付費収入	27,895	28,256	△ 361	
		訓練等給付費収入	27,895	28,256	△ 361	給付費収入
		特定費用等収入	50	50	0	調理実習材料代等
事業活動収入計			30,877	31,229	△ 352	
事業活動による支出						
人件費支出			26,711	23,633	3,078	
		職員給料支出	17,959	16,297	1,662	作業指導員5名
		職員賞与支出	4,992	4,087	905	
		法定福利費支出	3,760	3,249	511	社会保険事業主負担金外
事業費支出			587	570	17	
		保健衛生費支出	47	47	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	50	50	0	活動用材料代
		消耗器具備品費支出	225	252	△ 27	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	18	18	0	施設総合保険料
		車輛費支出	237	194	43	公用車関連費
		諸謝金支出	3	3	0	職員研修会講師謝礼
		使用料支出	7	6	1	行事駐車場借上費
事務費支出			647	570	77	
		福利厚生費支出	82	77	5	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	39	43	△ 4	施設外行事旅費
		研修研究費支出	117	133	△ 16	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	47	41	6	消耗品費
		修繕費支出	87	0	87	備品修繕費
		通信運搬費支出	27	27	0	電話代外
		手数料支出	11	8	3	一般廃棄物収取運搬業更新手数料外
		保険料支出	80	80	0	自動車保険料
		賃借料支出	154	154	0	自動車リース料
		租税公課支出	3	7	△ 4	収入印紙代
就労支援事業支出			2,932	2,923	9	
		就労支援事業販売原価支出	2,932	2,923	9	
		就労支援事業販売原価支出	2,932	2,923	9	通所者賃金等
事業活動支出計			30,877	27,696	3,181	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			0	3,533	△ 3,533	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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	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			3,557	6,866	△ 3,309	
	市区町村受託金収入		3,557	6,866	△ 3,309	松山市受託収入
就労支援事業収入			2,832	2,640	192	
	受託加工事業収入		2,712	2,460	252	
	自主運営事業収入		120	180	△ 60	
障害福祉サービス等事業収入			25,718	24,759	959	
	自立支援給付費収入		25,668	24,699	969	
		訓練等給付費収入	25,668	24,699	969	給付費収入
	特定費用等収入		50	60	△ 10	調理実習材料代等
事業活動収入計			32,107	34,265	△ 2,158	
事業活動による支出						
人件費支出			25,291	27,631	△ 2,340	
	職員給料支出		17,577	19,080	△ 1,503	施設長・作業指導員5名
	職員賞与支出		4,250	4,752	△ 502	
	法定福利費支出		3,464	3,799	△ 335	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,501	1,567	△ 66	
	保健衛生費支出		50	50	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		50	60	△ 10	活動用材料代
	消耗器具備品費支出		197	242	△ 45	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		29	31	△ 2	施設総合保険料
	車輛費支出		1,158	1,169	△ 11	公用車関連費
	使用料支出		17	15	2	行事駐車場借上費
事務費支出			2,483	2,427	56	
	福利厚生費支出		114	93	21	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		55	98	△ 43	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		140	147	△ 7	消耗品費
	修繕費支出		212	215	△ 3	備品修繕費
	通信運搬費支出		157	187	△ 30	電話代外
	業務委託費支出		1,388	1,196	192	施設維持管理関係業務外
	保険料支出		151	151	0	自動車保険料
	賃借料支出		223	223	0	パソコンリース料外
	租税公課支出		2	2	0	収入印紙代
	保守料支出		33	33	0	施設設備保守業務
	諸会費支出		8	13	△ 5	松山南安全運転管理者協会会費
	旅費交通費支出		0	51	△ 51	
	手数料支出		0	18	△ 18	
就労支援事業支出			2,832	2,640	192	
	就労支援事業販売原価支出		2,832	2,640	192	
		就労支援事業販売原価支出	2,832	2,640	192	通所者賃金等
事業活動支出計			32,107	34,265	△ 2,158	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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			76,014	81,899	△ 5,885	
		市区町村受託金収入	76,014	81,899	△ 5,885	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			108,897	106,608	2,289	
		障害児施設給付費収入	100,950	99,465	1,485	
		障害児通所給付費収入	100,950	99,465	1,485	給付費収入
		利用者負担金収入	2,752	2,752	0	利用者負担金
		特定費用等収入	5,195	4,391	804	給食材料代等
事業活動収入計			184,911	188,507	△ 3,596	
事業活動による支出						
人件費支出			157,235	160,663	△ 3,428	
		職員給料支出	99,543	97,297	2,246	施設長・児童指導員3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16名・事務職員1名・調理員1名・看護師1名・栄養士1名・心理判定員2名
		職員賞与支出	24,011	24,309	△ 298	
		非常勤職員給与支出	13,143	18,051	△ 4,908	嘱託医2名・保育士7名・調理員1名
		法定福利費支出	20,538	21,006	△ 468	社会保険事業主負担金外
事業費支出			15,446	16,232	△ 786	
		給食費支出	5,320	4,659	661	給食材料代
		保健衛生費支出	217	217	0	衛生管理消耗品
		保育材料費支出	357	34	323	保育教材費
		水道光熱費支出	5,110	5,110	0	電気代、水道代、LPガス代
		燃料費支出	1,050	1,270	△ 220	ボイラー用灯油代
		消耗器具備品費支出	1,708	3,222	△ 1,514	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	88	88	0	施設総合保険料
		車輛費支出	1,556	1,592	△ 36	公用車関連費
		諸謝金支出	21	21	0	職員研修会講師謝礼
		使用料支出	19	19	0	行事駐車場借上費
事務費支出			12,230	11,612	618	
		福利厚生費支出	577	522	55	健康診断料、福利厚生センター
		職員被服費支出	61	61	0	調理員用白衣外
		研修研究費支出	405	380	25	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	700	637	63	消耗品費
		印刷製本費支出	69	0	69	封筒印刷代
		修繕費支出	2,590	2,840	△ 250	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	397	397	0	電話代外
		業務委託費支出	4,742	4,743	△ 1	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	819	818	1	プール水質検査外
		保険料支出	181	181	0	自動車保険料
		賃借料支出	472	472	0	パソコンリース料外
		土地・建物賃借料支出	100	30	70	来客用駐車場借り上げ料
		租税公課支出	8	8	0	軽自動車税
		保守料支出	1,077	491	586	施設設備保守業務
		渉外費支出	6	6	0	地域協力費
		諸会費支出	26	26	0	松山南安安全運転管理者協会会費外
事業活動支出計			184,911	188,507	△ 3,596	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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	△	
事業活動による収入						
受託金収入			5,398	5,069	329	
	市区町村	受託金収入	5,398	5,069	329	松山市受託収入
事業活動収入計			5,398	5,069	329	
事業活動による支出						
人件費支出			5,158	4,947	211	
		職員給料支出	3,522	3,371	151	児童指導員1名
		職員賞与支出	926	881	45	
		法定福利費支出	710	695	15	社会保険事業主負担金外
事業費支出			43	43	0	
		消耗器具備品費支出	43	43	0	消耗品費
事務費支出			197	79	118	
		福利厚生費支出	17	16	1	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	134	17	117	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	7	7	0	消耗品費
		賃借料支出	39	39	0	パソコンリース料外
事業活動支出計			5,398	5,069	329	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28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	前	比	備
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	予	予	増	
分	分	分	算	算	減	
事業活動による収入			額	額	額	
受託金収入			5,225	6,955	△ 1,730	
	市区町村	受託金収入	5,225	6,955	△ 1,730	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			889	2,353	△ 1,464	
	障害児施設	給付費収入	818	2,164	△ 1,346	
		保育所等訪問支援給付費収入	818	2,164	△ 1,346	給付費収入
	利用者負担	金収入	71	189	△ 118	利用者負担金
事業活動収入計			6,114	9,308	△ 3,194	
事業活動による支出						
人件費支出			5,477	8,180	△ 2,703	
	職員給料	支出	3,818	5,731	△ 1,913	作業療法士1名
	職員賞与	支出	905	1,324	△ 419	
	法定福利費	支出	754	1,125	△ 371	社会保険事業主負担金外
事業費支出			114	322	△ 208	
	消耗器具備品	費支出	50	189	△ 139	消耗品費
	車輛費	支出	54	124	△ 70	公用車関連費
	使用料	支出	10	9	1	行事駐車場借上費
事務費支出			523	806	△ 283	
	福利厚生費	支出	17	31	△ 14	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費	支出	39	39	0	職員市内旅費
	研修研究費	支出	81	125	△ 44	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費	支出	50	50	0	消耗品費
	通信運搬費	支出	75	75	0	電話代外
	保険料	支出	30	60	△ 30	自動車保険料
	賃借料	支出	231	426	△ 195	パソコンリース料外
事業活動支出計			6,114	9,308	△ 3,194	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28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			8,797	8,992	△ 195	
	市区町村	受託金収入	8,797	8,992	△ 195	松山市受託収入
事業活動収入計			8,797	8,992	△ 195	
事業活動による支出						
人件費支出			8,332	8,768	△ 436	
	職員	給料支出	5,722	5,915	△ 193	保育士1名
	職員	賞与支出	1,463	1,647	△ 184	
	法定	福利費支出	1,147	1,206	△ 59	社会保険事業主負担金外
事業費支出			90	0	90	
	車	輛費支出	90	0	90	公用車関連費
事務費支出			375	224	151	
	福	利厚生費支出	16	16	0	健康診断料、福利厚生センター
	通	信運搬費支出	66	66	0	電話代外
	保	険料支出	40	0	40	公用車保険料
	賃	借料支出	253	37	216	パソコンリース料外
	研	修研究費支出	0	86	△ 86	
	事	務消耗品費支出	0	11	△ 11	
	手	数料支出	0	8	△ 8	
事業活動支出計			8,797	8,992	△ 195	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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			9,232	9,145		87	
	市区町村	受託金収入	9,232	9,145		87	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			4,368	4,368		0	
		障害児施設給付費収入	4,368	4,368		0	
		障害児相談支援給付費収入	4,368	4,368		0	給付費収入
事業活動収入計			13,600	13,513		87	
事業活動による支出							
人件費支出			12,454	12,380		74	
		職員給料支出	8,424	8,384		40	保育士2名
		職員賞与支出	2,316	2,294		22	
		法定福利費支出	1,714	1,702		12	社会保険事業主負担金外
事業費支出			101	117		△ 16	
		車輛費支出	98	114		△ 16	公用車関連費
		使用料支出	3	3		0	行事駐車場借り上げ費
事務費支出			1,045	1,016		29	
		福利厚生費支出	33	31		2	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	10	10		0	職員市内旅費
		研修研究費支出	26	23		3	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	162	130		32	消耗品費
		通信運搬費支出	430	430		0	電話代外
		保険料支出	56	56		0	自動車保険料
		賃借料支出	328	328		0	パソコンリース料外
		手数料支出	0	8		△ 8	
事業活動支出計			13,600	13,513		87	
当期資金収支差額合計			0	0		0	

**平成28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			12,567	12,280	287	
	市区町村	受託金収入	12,567	12,280	287	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			12,030	9,489	2,541	
		障害児施設給付費収入	11,201	8,660	2,541	
		障害児通所給付費収入	11,201	8,660	2,541	給付費収入
		利用者負担金収入	691	691	0	利用者負担金
		特定費用等収入	138	138	0	給食材料代等
事業活動収入計			24,597	21,769	2,828	
事業活動による支出						
人件費支出			23,456	20,858	2,598	
		職員給料支出	14,527	14,211	316	児童指導員1名・理学療法士1名・看護師2名
		職員賞与支出	3,980	3,779	201	
		非常勤職員給与支出	1,720	0	1,720	パート保育士1名
		法定福利費支出	3,229	2,868	361	社会保険事業主負担金外
事業費支出			698	526	172	
		給食費支出	126	125	1	給食材料代
		保健衛生費支出	20	20	0	衛生管理消耗品
		保育材料費支出	5	9	△4	保育教材費
		消耗器具備品費支出	240	234	6	消耗品費、器具備品費
		車輛費支出	302	133	169	公用車関連費
		使用料支出	5	5	0	行事駐車場借上費
事務費支出			443	385	58	
		福利厚生費支出	72	62	10	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	161	102	59	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	8	10	△2	消耗品費
		修繕費支出	50	50	0	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	10	10	0	電話代外
		手数料支出	33	42	△9	利用料口座引落手数料
		保険料支出	64	64	0	自動車保険料
		賃借料支出	39	39	0	パソコンリース料外
		諸会費支出	6	6	0	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			24,597	21,769	2,828	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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 予 算 額	前 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			55,614	52,677	2,937	
	市区町村	受託金収入	55,614	52,677	2,937	松山市受託収入
事業収入			460	460	0	
		参加費収入	460	460	0	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			46,761	37,315	9,446	
		障害児施設給付費収入	40,353	31,817	8,536	
		障害児通所給付費収入	40,353	31,817	8,536	給付費収入
		利用者負担金収入	4,484	3,536	948	利用者負担金
		特定費用等収入	1,924	1,962	△ 38	給食材料代等
事業活動収入計			102,835	90,452	12,383	
事業活動による支出						
人件費支出			97,712	88,681	9,031	
		職員給料支出	65,482	58,888	6,594	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10名・保健師1名・心理判定員1名
		職員賞与支出	16,579	15,361	1,218	
		非常勤職員給与支出	2,553	2,593	△ 40	嘱託医1名・調理員1名
		法定福利費支出	13,098	11,839	1,259	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,801	3,027	△ 226	
		給食費支出	1,410	1,440	△ 30	給食材料代
		保健衛生費支出	210	262	△ 52	衛生管理消耗品
		保育材料費支出	584	594	△ 10	保育教材費
		消耗器具備品費支出	417	561	△ 144	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	43	43	0	施設総合保険料
		車輛費支出	87	117	△ 30	公用車関連費
		諸謝金支出	45	5	40	職員研修会講師謝礼
		使用料支出	5	5	0	行事駐車場借り上げ費
事務費支出			2,322	2,277	45	
		福利厚生費支出	306	258	48	健康診断料、福利厚生センター
		職員被服費支出	30	30	0	調理員用白衣外
		旅費交通費支出	16	16	0	職員市内旅費
		研修研究費支出	309	354	△ 45	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	184	183	1	消耗品費
		修繕費支出	177	180	△ 3	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	149	142	7	電話代外
		会議費支出	2	2	0	行事における来客茶代
		手数料支出	288	305	△ 17	利用料口座引落手数料外
		保険料支出	36	36	0	自動車保険料
		賃借料支出	267	267	0	パソコンリース料外
		保守料支出	87	33	54	給付費請求システム保守料外
		諸会費支出	11	11	0	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	460	0	発達支援保育研修会経費
事業活動支出計			102,835	93,985	8,850	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			0	3,533	△ 3,533	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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 額	
事業活動による収入						
受託金収入			19,805	13,812	5,993	
	市区町村	受託金収入	19,805	13,812	5,993	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			26,359	25,104	1,255	
		障害児施設給付費収入	23,502	22,380	1,122	
		障害児通所給付費収入	23,502	22,380	1,122	給付費収入
		利用者負担金収入	2,612	2,487	125	利用者負担金
		特定費用等収入	245	237	8	保育材料費
事業活動収入計			46,164	38,916	7,248	
事業活動による支出						
人件費支出			43,601	36,970	6,631	
		職員給料支出	29,295	24,768	4,527	言語聴覚士1名・保育士7名・作業療法士1名
		職員賞与支出	7,149	6,196	953	
		非常勤職員給与支出	1,070	1,070	0	嘱託医1名
		法定福利費支出	6,087	4,936	1,151	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,381	923	458	
		保健衛生費支出	100	100	0	衛生管理消耗品
		保育材料費支出	245	237	8	保育材料費
		消耗器具備品費支出	835	315	520	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	21	21	0	施設総合保険料
		車輛費支出	178	249	△ 71	公用車関連費
		使用料支出	2	1	1	行事駐車場借上費
事務費支出			1,182	1,023	159	
		福利厚生費支出	163	108	55	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	240	222	18	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	169	170	△ 1	消耗品費
		通信運搬費支出	182	180	2	電話代外
		手数料支出	182	151	31	利用料口座引落手数料外
		保険料支出	48	48	0	自動車保険料
		賃借料支出	133	133	0	パソコンリース料外
		保守料支出	54	0	54	吊り遊具点検手数料
		諸会費支出	11	11	0	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			46,164	38,916	7,248	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28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			8,107	7,465	642	
	市区町村	受託金収入	8,107	7,465	642	松山市受託収入
事業活動収入計			8,107	7,465	642	
事業活動による支出						
事業費支出			4,202	3,808	394	
		保健衛生費支出	113	113	0	衛生管理消耗品
		水道光熱費支出	2,776	2,352	424	電気代、水道代、LPガス代
		燃料費支出	914	944	△ 30	ボイラー用重油代外
		消耗器具備品費支出	75	75	0	消耗品費
		使用料支出	324	324	0	温泉使用料
事務費支出			3,905	3,657	248	
		修繕費支出	800	600	200	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	25	25	0	インターネット使用料
		業務委託費支出	1,590	1,592	△ 2	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	176	177	△ 1	浄化槽法定点検手数料外
		保守料支出	1,262	1,211	51	施設設備保守業務
		渉外費支出	3	3	0	地域協力費
		諸会費支出	49	49	0	町内会費
事業活動支出計			8,107	7,465	642	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成28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	備
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	予	予	増	
分	分	分	算	算	減	
			額	額	額	
事業活動による収入						
受託金収入			30,310	30,590	△ 280	
	市区町村	受託金収入	30,310	30,590	△ 280	松山市受託収入
事業収入			0	70	△ 70	
		参加費収入	0	70	△ 70	
事業活動収入計			30,310	30,660	△ 350	
事業活動による支出						
人件費支出			1,621	1,638	△ 17	
		非常勤職員給与支出	1,617	1,633	△ 16	パート管理員1名
		法定福利費	4	5	△ 1	労災保険料
事業費支出			8,104	7,847	257	
		水道光熱費支出	7,520	7,220	300	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	529	383	146	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	55	64	△ 9	施設賠償保険料
		教養娯楽費支出	0	70	△ 70	
		諸謝金支出	0	110	△ 110	
事務費支出			20,585	21,175	△ 590	
		福利厚生費支出	13	11	2	健康診断料
		事務消耗品費支出	424	421	3	消耗品費、器具備品費外
		修繕費支出	906	800	106	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	53	53	0	電話料外
		業務委託費支出	15,053	15,647	△ 594	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	69	80	△ 11	植木消毒手数料外
		租税公課支出	135	137	△ 2	消費税
		保守料支出	3,922	4,003	△ 81	施設設備保守業務
		渉外費支出	10	10	0	地域協力費
		研修研究費支出	0	13	△ 13	
事業活動支出計			30,310	30,660	△ 350	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成28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	前	比	備
大区	中区分	小区	年	年	較	考
			予	予	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
事業活動による収入						
受託金収入			20,714	20,828	△ 114	
	市区町村	受託金収入	20,714	20,828	△ 114	松山市受託収入
事業活動収入計			20,714	20,828	△ 114	
事業活動による支出						
人件費支出			8,765	8,987	△ 222	
	職員	給料支出	4,725	4,861	△ 136	事務職員1名
	職員	賞与支出	1,445	1,487	△ 42	
	非常勤	職員給与支出	1,606	1,622	△ 16	パート管理員1名
	法定	福利費支出	989	1,017	△ 28	社会保険事業主負担金外
事業費支出			4,812	4,899	△ 87	
	保健	衛生費支出	12	12	0	衛生管理消耗品
	水道	光熱費支出	4,590	4,677	△ 87	電気代、水道代、LPガス代
	消耗	器具備品費支出	146	146	0	消耗品費
	保険	料支出	64	64	0	施設賠償責任保険料
事務費支出			7,137	6,942	195	
	福利	厚生費支出	29	27	2	健康診断料、福利厚生センター
	研修	研究費支出	7	0	7	防火管理者講習受講料
	事務	消耗品費支出	191	325	△ 134	消耗品費
	印刷	製本費支出	57	57	0	使用許可申請書印刷代
	燃料	費支出	4	5	△ 1	自家用発電機燃料代
	修繕	費支出	600	271	329	備品等修繕費外
	通信	運搬費支出	239	271	△ 32	電話代外
	業務	委託費支出	3,146	3,146	0	施設維持管理関係業務外
	手続	料支出	42	118	△ 76	植木消毒手数料
	租税	公課支出	720	725	△ 5	消費税
	保守	料支出	2,082	1,977	105	施設設備保守業務
	渉外	費支出	20	20	0	地域協力費
事業活動支出計			20,714	20,828	△ 114	
当期資金収支差額合計			0	0	0	