

**平成31年度  
法人本部資金収支予算**

(単位千円)

勤 定 科	目	本 年 度 前 年 度 比 較 増 減 額	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			
経常経費補助金収入	94,311	57,936	36,375
市区町村補助金収入	94,311	57,936	36,375 事業団運営補助金収入
受取利息配当金収入	35	30	5
受取利息配当金収入	35	30	5 基本財産に係る預金利息収入外
その他の収入	265	190	75
雑収入	265	190	75 実習謝礼外
事業活動収入計	94,611	58,156	36,455
事業活動による支出			
人件費支出	98,421	94,714	3,707
役員報酬支出	4,991	5,105	△ 114 理事・監事報酬
職員給料支出	29,185	29,136	49 事務職員7名
職員賞与支出	10,305	9,789	516
非常勤職員給与支出	540	540	0 産業医
退職給付支出	42,400	40,000	2,400 退職手当
法定福利費支出	11,000	10,144	856 社会保険事業主負担金外
事務費支出	3,590	3,422	168
福利厚生費支出	371	451	△ 80 健康診断料外
研修研究費支出	474	523	△ 49 全事協中国・四国ブロック会議外
事務消耗品費支出	540	468	72 消耗品費
印刷製本費支出	169	0	169 給与袋印刷代外
修繕費支出	5	10	△ 5 備品修繕費
通信運搬費支出	199	240	△ 41 電話代外
業務委託費支出	1,205	1,021	184 ホームページ更新業務外
手数料支出	116	99	17 法人登記関係手数料
保険料支出	45	56	△ 11 自動車任意保険料外
賃借料支出	216	249	△ 33 パソコンリース料
租税公課費支出	130	80	50 収入印紙代
諸会費支出	79	79	0 全事協年会費外
車両費支出	38	50	△ 12
使用料支出	3	0	3 駐車場借り上げ料
広報費支出	0	96	△ 96
事業活動支出計	102,011	98,136	3,875
事業活動資金収支差額	△ 7,400	△ 39,980	32,580
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	7,400	39,980	△ 32,580
退職給付積立資産取崩収入	7,400	39,980	△ 32,580
その他の活動収入計	7,400	39,980	△ 32,580
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	7,400	39,980	△ 32,580
当期資金収支差額合計	0	0	0

**平成31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	目分	本 予 算	前 年 度 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		13,427	12,552	875	
	市区町村受託金収入	13,427	12,552	875	松山市受託収入
事業活動収入計		13,427	12,552	875	
		事業活動による支出			
人件費支出		12,193	11,368	825	
	職員給料支出	8,135	7,651	484	施設長・事務職員1名
	職員賞与支出	2,375	2,161	214	
	法定福利費支出	1,683	1,556	127	社会保険事業主負担金外
事業費支出		200	138	62	
	保健衛生費支出	30	30	0	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	168	106	62	公用車関連費
事務費支出		1,034	1,046	△ 12	
	福利厚生費支出	33	33	0	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	678	645	33	消耗品費
	通信運搬費支出	229	226	3	電話代外
	手数料支出	8	8	0	機密文書破棄手数料
	保険料支出	50	50	0	自動車保険料
	租税公課支出	15	15	0	軽自動車税
	諸会費支出	16	16	0	松山東安全運転管理者協議会会費外
	賃借料支出	0	48	△ 48	
事業活動支出計		13,427	12,552	875	
当期資金収支差額合計		0	0	0	



**平成31年度  
恵原荘事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科			目 分	本 予 算	前 年 度 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				21,197	20,221	976	
	市区町村受託金収入			21,197	20,221	976	松山市受託収入
事業活動収入計				21,197	20,221	976	
事業活動による支出							
人件費支出				16,721	15,661	1,060	
	職員給料支出			7,655	7,318	337	施設長・生活支援員2名
	職員賞与支出			1,859	1,697	162	
	非常勤職員給与支出			4,948	4,551	397	管理人・嘱託医
	法定福利費支出			2,259	2,095	164	社会保険事業主負担金外
事業費支出				2,225	2,034	191	
	保健衛生費支出			53	68	△ 15	入所者健康診断料
	水道光熱費支出			1,350	1,253	97	共用部分電気水道代
	燃料費支出			678	608	70	浴室用燃料代
	車輛費支出			144	105	39	公用車燃料代外
事務費支出				2,251	2,526	△ 275	
	福利厚生費支出			68	68	0	健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出			160	270	△ 110	消耗品費、器具什器費
	水道光熱費支出			15	15	0	LPガス代
	修繕費支出			730	930	△ 200	施設修繕費外
	通信運搬費支出			161	159	2	電話料外
	手数料支出			560	553	7	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			92	69	23	コピー機リース料
	租税公課支出			6	6	0	自動車税
	保守料支出			425	422	3	施設維持管理関係業務
事業活動支出計				21,197	20,221	976	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成31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	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	
事業活動による収入													
経常経費補助金収入					1,200			1,200				0	
市区町村補助金収入					1,200			1,200				0	離島児童交流事業補助金外
受託金収入					50,375			49,865				510	
市区町村受託金収入					50,375			49,865				510	松山市受託収入
事業収入					2,076			2,056				20	
参加費収入					2,076			2,056				20	行事参加費収入
事業活動収入計					53,651			53,121				530	
事業活動による支出													
人件費支出					43,819			43,206				613	
職員給料支出					29,925			29,740				185	施設長・児童厚生員7名・事務職員1名
職員賞与支出					7,924			7,552				372	
法定福利費支出					5,970			5,914				56	社会保険事業主負担金外
事業費支出					6,316			6,567				△ 251	
保健衛生費支出					21			21				0	衛生管理消耗品
教養娯楽費支出					2,076			2,056				20	行事関係費
燃料費支出					15			20				△ 5	行事用燃料代
消耗器具備品費支出					1,573			1,632				△ 59	消耗品費
保険料支出					63			58				5	施設総合保険料外
賃借料支出					348			563				△ 215	パソコンリース料
車輛費支出					268			304				△ 36	公用車関連費
諸謝金支出					1,190			1,179				11	行事関係講師謝礼
使用料支出					762			734				28	施設使用料外
事務費支出					1,716			1,548				168	
福利厚生費支出					147			147				0	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出					30			34				△ 4	行事関係市内旅費
研修研究費支出					437			361				76	職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出					541			308				233	消耗品費
修繕費支出					100			100				0	備品等修繕費外
通信運搬費支出					277			325				△ 48	電話代外
会議費支出					6			6				0	運営委員会経費
保険料支出					102			102				0	自動車保険料
租税公課費					4			4				0	軽自動車税
保守料支出					37			37				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
賃借料支出					0			89				△ 89	
負担金支出					1,800			1,800				0	
負担金支出					1,800			1,800				0	
負担金支出					1,800			1,800				0	遊ぼうフェスタ、ハイハイレース負担金
事業活動支出計					53,651			53,121				530	
当期資金収支差額合計					0			0				0	

**平成31年度  
新玉児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勤	定	科	目	本	年	前	年	比	較	増	備	考
大	区	分	小	予	算	予	算	△	減	額		
			事業活動による収入									
			受託金収入		20,722		22,351		△	1,629		
			市区町村受託金収入		20,722		22,351		△	1,629		松山市受託収入
			事業収入		396		432		△	36		
			参加費収入		396		432		△	36		行事参加費収入
			事業活動収入計		21,118		22,783		△	1,665		
			事業活動による支出									
			人件費支出		16,484		17,928		△	1,444		
			職員給料支出		11,598		12,402		△	804		施設長・児童厚生員3名
			職員賞与支出		2,648		3,072		△	424		
			法定福利費支出		2,238		2,454		△	216		社会保険事業主負担金外
			事業費支出		2,991		2,972			19		
			保健衛生費支出		10		10			0		衛生管理消耗品
			教養娯楽費支出		396		432		△	36		行事関係費
			水道光熱費支出		1,110		1,092			18		電気代、水道代、LPガス代
			消耗器具備品費支出		665		644			21		消耗品費
			保険料支出		41		37			4		施設総合保険料外
			賃借料支出		104		187		△	83		パソコンリース料
			車輛費支出		50		4			46		公用車燃料代
			諸謝金支出		480		455			25		行事関係講師謝礼
			使用料支出		135		107			28		行事用施設使用料
			燃料費支出		0		4			△	4	
			事務費支出		1,643		1,883		△	240		
			福利厚生費支出		66		66			0		健康診断料、福利厚生センター
			旅費交通費支出		5		8		△	3		行事関係市内旅費
			研修研究費		2		2			0		研修旅費
			事務消耗品費支出		141		239		△	98		消耗品費
			修繕費支出		30		495		△	465		備品等修繕費外
			通信運搬費支出		165		165			0		電話代外
			会議費支出		4		4			0		運営委員会経費
			業務委託費支出		895		838			57		施設維持管理関係業務外
			保険料支出		56		9			47		自動車保険料
			賃借料支出		222		0			222		軽自動車リース料
			租税公課費支出		2		2			0		軽自動車税
			保守料支出		37		37			0		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		21,118		22,783		△	1,665		
			当期資金収支差額合計		0		0			0		

**平成31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 増 額	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			32,005	29,864	2,141	
	市区町村	受託金収入	32,005	29,864	2,141	松山市受託収入
事業収入			376	364	12	
		参加費収入	376	364	12	行事参加費収入
事業活動収入計			32,381	30,228	2,153	
事業活動による支出						
人件費支出			22,546	20,294	2,252	
		職員給料支出	15,708	14,302	1,406	施設長・児童厚生員4名
		職員賞与支出	3,783	3,214	569	
		法定福利費支出	3,055	2,778	277	
事業費支出			4,343	4,497	△ 154	
		保健衛生費支出	8	8	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	376	364	12	行事関係費
		水道光熱費支出	2,700	2,700	0	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	633	719	△ 86	消耗品費
		保険料支出	87	83	4	施設総合保険料外
		賃借料支出	104	187	△ 83	パソコンリース料
		車輛費支出	55	55	0	公用車関連費
		諸謝金支出	370	364	6	行事関係講師謝礼
		使用料支出	10	17	△ 7	行事用燃料費外
事務費支出			5,492	5,437	55	
		福利厚生費支出	82	82	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	6	9	△ 3	行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出	274	405	△ 131	消耗品費
		水道光熱費支出	14	13	1	LPガス代
		修繕費支出	850	950	△ 100	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	187	186	1	電話代外
		会議費支出	6	6	0	運営委員会経費
		業務委託費支出	2,089	1,834	255	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	60	0	自動車保険料
		賃借料支出	149	148	1	軽自動車リース料
		租税公課支出	2	0	2	軽自動車税
		保守料支出	1,746	1,722	24	施設設備保守業務
		渉外費支出	5	0	5	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			32,381	30,228	2,153	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成31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	前	年	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	予	算	△	減	額		
事業活動による収入												
受託金収入				23,325	24,181			△	856			
市区町村受託金収入				23,325	24,181			△	856		松山市受託収入	
事業収入				425	442			△	17			
参加費収入				425	442			△	17		行事参加費収入	
事業活動収入計				23,750	24,623			△	873			
事業活動による支出												
人件費支出				17,810	18,090			△	280			
職員給料支出				12,509	12,505				4		施設長・児童厚生員3名	
職員賞与支出				2,883	3,109			△	226			
法定福利費支出				2,418	2,476			△	58		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				1,617	1,872			△	255			
保健衛生費支出				5	5				0		衛生管理消耗品	
教養娯楽費支出				425	442			△	17		行事関係費	
燃料費				4	5			△	1		行事用燃料費	
消耗器具備品費支出				594	727			△	133		消耗品費	
保険料支出				45	41				4		施設総合保険料外	
賃借料支出				95	187			△	92		パソコンリース料	
車輛費支出				38	38				0		公用車関連費	
諸謝金支出				391	409			△	18		行事関係講師謝礼	
使用料支出				20	18				2		行事駐車場借上費外	
事務費支出				4,323	4,661			△	261			
福利厚生費支出				66	66				0		健康診断料、福利厚生センター	
旅費交通費支出				5	4				1		行事関係市内旅費	
事務消耗品費支出				543	772			△	229		消耗品費	
修繕費支出				1,039	1,118			△	79		備品等修繕費外	
通信運搬費支出				162	161				1		電話代外	
会議費支出				3	3				0		運営委員会経費	
業務委託費支出				673	628				45		施設維持管理関係業務外	
保険料支出				60	60				0		自動車保険料	
賃借料支出				147	234			△	87		軽自動車リース料	
土地・建物賃借料支出				600	600				0		来客用駐車場借上料	
租税公課支出				2	2				0		軽自動車税	
保守料支出				1,008	998				10		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				23,750	24,623			△	873			
当期資金収支差額合計				0	0				0			

**平成31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	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
事業活動による収入													
受託金収入					22,769			22,110				659	
	市区町村受託金収入				22,769			22,110				659	松山市受託収入
事業収入					602			632				△ 30	
	参加費収入				602			632				△ 30	行事参加費
事業活動収入計					23,371			22,742				629	
事業活動による支出													
人件費支出					20,398			19,631				767	
	職員給料支出				12,646			12,302				344	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出				2,948			2,743				205	
	非常勤職員給与支出				2,386			2,195				191	児童厚生員1名、繁忙時アルバイト1名
	法定福利費支出				2,418			2,391				27	社会保険事業主負担金外
事業費支出					2,082			2,216				△ 134	
	保健衛生費支出				7			7				0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出				602			632				△ 30	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				863			918				△ 55	消耗品費
	保険料支出				14			13				1	施設総合保険料外
	賃借料支出				95			187				△ 92	パソコンリース料
	車輛費支出				36			39				△ 3	公用車関連費
	諸謝金支出				448			404				44	行事関係講師謝礼
	使用料支出				14			13				1	行事用燃料費
事務費支出					891			895				△ 4	
	福利厚生費支出				78			78				0	健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出				394			396				△ 2	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				129			128				1	電話代外
	会議費支出				5			6				△ 1	運営委員会経費
	保険料支出				60			60				0	自動車保険料
	賃借料支出				141			140				1	軽自動車リース料
	租税公課支出				2			2				0	軽自動車税
	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
	旅費交通費支出				0			3				△ 3	
事業活動支出計					23,371			22,742				629	
当期資金収支差額合計					0			0				0	

**平成31年度  
畑寺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 額	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			25,552	23,508	2,044	
市区町村受託金収入			25,552	23,508	2,044	松山市受託収入
事業収入			444	496	△ 52	
参加費収入			444	496	△ 52	行事参加費収入
事業活動収入計			25,996	24,004	1,992	
事業活動による支出						
人件費支出			23,393	21,049	2,344	
職員給料支出			16,262	14,550	1,712	施設長・児童厚生員4名
職員賞与支出			3,951	3,618	333	
法定福利費支出			3,180	2,881	299	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,901	2,140	△ 239	
保健衛生費支出			10	10	0	衛生管理消耗品
教養娯楽費支出			444	496	△ 52	行事関係費
燃料費支出			5	4	1	行事関係燃料代
消耗器具備品費支出			857	1,051	△ 194	消耗品費
保険料支出			13	11	2	施設総合保険料外
賃借料支出			95	187	△ 92	パソコンリース料
車輛費支出			47	50	△ 3	公用車関連費
諸謝金支出			415	315	100	行事関係講師謝礼
使用料支出			15	16	△ 1	行事用燃料費外
事務費支出			702	815	△ 113	
福利厚生費支出			82	82	0	健康診断料、福利厚生センター
事務消耗品費支出			225	241	△ 16	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			117	117	0	電話代外
会議費支出			3	6	△ 3	運営委員会経費
保険料支出			47	47	0	公用車自動車保険料
賃借料支出			146	233	△ 87	軽自動車リース料
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
旅費交通費支出			0	7	△ 7	
事業活動支出計			25,996	24,004	1,992	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成31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 分	本 予 算	前 年 度 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				56,233	53,351	2,882	
市区町村受託金収入				56,233	53,351	2,882	松山市受託収入
事業収入				954	1,138	△ 184	
参加費収入				954	1,138	△ 184	行事参加費収入
事業活動収入計				57,187	54,489	2,698	
事業活動による支出							
人件費支出				42,123	39,959	2,164	
職員給料支出				26,025	24,673	1,352	施設長・児童厚生員7名
職員賞与支出				6,543	5,933	610	
非常勤職員給与支出				4,462	4,489	△ 27	児童厚生員2名, 事務職員1名
法定福利費支出				5,093	4,864	229	社会保険事業主負担金外
事業費支出				6,801	6,973	△ 172	
保健衛生費支出				10	10	0	衛生管理消耗品
教養娯楽費支出				954	1,138	△ 184	行事関係費
水道光熱費支出				3,200	3,000	200	電気代、水道代、LPガス代
燃料費支出				2	1	1	ガスボンベ使用料
消耗器具備品費支出				1,543	1,746	△ 203	消耗品費
保険料支出				95	89	6	施設総合保険料外
賃借料支出				311	402	△ 91	パソコンリース料
車輛費支出				55	58	△ 3	公用車関連費
諸謝金支出				606	504	102	行事関係講師謝礼
使用料支出				25	25	0	行事用燃料費外
事務費支出				8,263	7,557	706	
福利厚生費支出				162	162	0	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出				3	3	0	行事関係市内旅費
事務消耗品費支出				1,291	1,153	138	消耗品費
修繕費支出				650	776	△ 126	備品等修繕費外
通信運搬費支出				312	387	△ 75	電話代外
会議費支出				8	8	0	運営委員会経費
業務委託費支出				4,188	3,358	830	施設維持管理関係業務外
手数料支出				181	165	16	植木剪定業務外
保険料支出				62	62	0	自動車保険料
賃借料支出				151	239	△ 88	軽自動車リース料
租税公課支出				2	2	0	軽自動車税
保守料支出				1,228	1,217	11	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	松山南安全運転管理者協会会費外
事業活動支出計				57,187	54,489	2,698	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成31年度  
北条児童センター事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	前	年	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	予	算	△	減	額		
事業活動による収入												
受託金収入				46,035	44,298				1,737			
	市区町村受託金収入			46,035	44,298				1,737		松山市受託収入	
事業収入				743	785				△ 42			
	参加費収入			743	785				△ 42		行事参加費収入	
事業活動収入計				46,778	45,083				1,695			
事業活動による支出												
人件費支出				34,915	33,872				1,043			
	職員給料支出			21,985	21,292				693		施設長・児童厚生員6名 児童厚生員2名 社会保険事業主負担金外	
	職員賞与支出			5,437	5,216				221			
	非常勤職員給与支出			3,200	3,153				47			
	法定福利費支出			4,293	4,211				82			
事業費支出				5,730	5,329				401			
	保健衛生費支出			20	20				0		衛生管理消耗品	
	教養娯楽費支出			743	785				△ 42		行事関係費	
	水道光熱費支出			2,210	1,660				550		電気代、水道代、LPガス代	
	燃料費支出			5	5				0		行事用燃料費	
	消耗器具備品費支出			1,357	1,471				△ 114		消耗品費	
	保険料支出			97	143				△ 46		施設総合保険料	
	賃借料支出			484	480				4		パソコンリース料	
	車輛費支出			151	132				19		公用車燃料代	
	諸謝金支出			654	624				30		行事関係講師謝礼	
	使用料支出			9	9				0		行事用燃料費	
事務費支出				6,133	5,882				251			
	福利厚生費支出			133	133				0		健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費支出			1	2				△ 1		行事関係市内旅費	
	研修研究費支出			4	4				0		防火管理講習料	
	事務消耗品費支出			724	920				△ 196		消耗品費	
	修繕費支出			650	650				0		備品等修繕費外	
	通信運搬費支出			304	304				0		電話代外	
	会議費支出			7	7				0		運営委員会経費	
	業務委託費支出			2,804	2,414				390		施設維持管理関係業務外	
	手数料支出			471	467				4		植木選定消毒業務	
	保険料支出			60	60				0		自動車保険料	
	賃借料支出			165	164				1		自動車リース料	
	租税公課支出			2	2				0		軽自動車税	
	保守料支出			773	720				53		施設設備保守業務	
	渉外費支出			20	20				0		地域協力費	
	諸会費支出			15	15				0		愛媛県児童館連絡協議会会費外	
事業活動支出計				46,778	45,083				1,695			
当期資金収支差額合計				0	0				0			

**平成31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	前	比	較	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区	分	予	算	年 度 額	年 度 額	△	減 額	
事業活動による収入										
受託金収入				17,788		12,786		5,002		
市区町村受託金収入				17,788		12,786		5,002		松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				27,267		31,479		△ 4,212		
自立支援費給付費収入				25,510		29,621		△ 4,111		
介護給付費収入				25,510		29,621		△ 4,111		給付費収入
特定費用等収入				1,757		1,858		△ 101		給食材料代等
事業活動収入計				45,055		44,265		790		
事業活動による支出										
人件費支出				35,892		35,364		528		
職員給料支出				23,499		23,450		49		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				6,485		6,139		346		
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				4,838		4,705		133		社会保険事業主負担金外
事業費支出				3,176		3,192		△ 16		
給食費支出				1,639		1,736		△ 97		給食材料代
介護用品費支出				20		20		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				215		219		△ 4		活動用材料代
消耗器具備品費支出				138		113		25		消耗品費、器具備品費
保険料支出				48		44		4		施設総合保険料
車輛費支出				1,032		975		57		公用車関連費
使用料支出				24		25		△ 1		プール使用料外
事務費支出				5,987		5,709		278		
福利厚生費支出				131		131		0		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				285		415		△ 130		消耗品費
通信運搬費支出				157		158		△ 1		電話代外
業務委託費支出				5,164		4,676		488		車両運行管理業務外
保険料支出				111		111		0		自動車保険料
租税公課支出				45		45		0		自動車税
諸会費支出				8		8		0		松山東安全運転管理者協議会会費
使用料支出				81		80		1		給付費請求システム使用料
旅費交通費支出				0		3		△ 3		
修繕費支出				0		30		△ 30		
賃借料支出				0		47		△ 47		
事業活動支出計				45,055		44,265		790		
当期資金収支差額合計				0		0		0		



**平成31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	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入						571			574			△ 3		
		市区町村受託金収入				571			574			△ 3	松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入						580			580			0		
		自立支援費給付費収入				470			470			0		
			介護給付費収入			470			470			0	給付費収入	
		利用者負担金収入				53			53			0	利用者負担金	
		特定費用等収入				57			57			0	給食材料代等	
事業活動収入計						1,151			1,154			△ 3		
事業活動による支出														
人件費支出						990			1,016			△ 26		
		非常勤職員給与支出				990			1,016			△ 26	短期パート2名	
事業費支出						62			57			5		
		給食費支出				54			54			0	給食材料代	
		教養娯楽費支出				3			3			0	入浴材料費	
		消耗器具備品費支出				5			0			5	消耗品費	
事務費支出						99			81			18		
		租税公課支出				99			81			18	消費税	
事業活動支出計						1,151			1,154			△ 3		
当期資金収支差額合計						0			0			0		

**平成31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	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	予 算	年 度 額	較 減	額	
事業活動による収入						
受託金収入		0	1,801	△ 1,801		
	市区町村受託金収入	0	1,801	△ 1,801		
就労支援事業収入		2,240	2,240	0		
	受託加工事業収入	1,970	1,970	0		企業からの収入外
	自主運営事業収入	270	270	0		物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入		17,952	19,209	△ 1,257		
	自立支援給付費収入	17,839	19,119	△ 1,280		
	訓練等給付費収入	17,839	19,119	△ 1,280		給付費収入
	特定費用等収入	113	90	23		調理実習材料代等
事業活動収入計		20,192	23,250	△ 3,058		
事業活動による支出						
人件費支出		16,879	19,677	△ 2,798		
	職員給料支出	11,218	13,032	△ 1,814		作業指導員4名
	職員賞与支出	3,322	3,943	△ 621		
	法定福利費支出	2,339	2,702	△ 363		社会保険事業主負担金外
事業費支出		557	704	△ 147		
	保健衛生費支出	47	47	0		衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出	113	90	23		活動用材料代
	消耗器具備品費支出	179	299	△ 120		消耗品費、器具備品費
	保険料支出	21	18	3		施設総合保険料
	車輛費支出	176	232	△ 56		公用車関連費
	諸謝金支出	3	3	0		ボランティア弁当代
	使用料支出	18	15	3		行事駐車場借上費外
事務費支出		516	629	△ 113		
	福利厚生費支出	66	82	△ 16		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出	3	3	0		施設外行事旅費
	研修研究費支出	89	80	9		職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出	63	163	△ 100		消耗品費
	修繕費支出	30	30	0		備品修繕費
	通信運搬費支出	27	27	0		電話代外
	保険料支出	80	80	0		自動車保険料
	賃借料支出	156	154	2		軽自動車リース料
	租税公課支出	2	2	0		軽自動車税
	手数料支出	0	8	△ 8		
就労支援事業支出		2,240	2,240	0		
	就労支援事業販売原価支出	2,240	2,240	0		
	就労支援事業販売原価支出	2,240	2,240	0		通所者賃金等
事業活動支出計		20,192	23,250	△ 3,058		
当期資金収支差額合計		0	0	0		

**平成31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	前	年	比	較	増	備	考
大	区	中	分	予	算	予	算	△	減	額		
事業活動による収入												
受託金収入				14,674	6,539	8,135						
市区町村受託金収入				14,674	6,539	8,135					松山市受託収入	
就労支援事業収入				3,384	3,396	△ 12						
受託加工事業収入				3,270	3,276	△ 6					企業からの収入外	
自主運営事業収入				114	120	△ 6					物品販売収入外	
障害福祉サービス等事業収入				25,615	26,052	△ 437						
自立支援給付費収入				24,888	25,632	△ 744						
訓練等給付費収入				24,888	25,632	△ 744					給付費収入	
特定費用等収入				727	420	307					調理実習材料代等	
事業活動収入計				43,673	35,987	7,686						
事業活動による支出												
人件費支出				34,346	26,643	7,703						
職員給料支出				22,966	17,895	5,071						
職員賞与支出				6,628	5,090	1,538						施設長・作業指導員5名・事務職員1名
法定福利費支出				4,752	3,658	1,094						社会保険事業主負担金外
事業費支出				2,342	2,058	284						
保健衛生費支出				20	50	△ 30						衛生管理消耗品
教養娯楽費支出				727	420	307						活動用材料代
燃料費支出				2	2	0						炭代
消耗器具備品費支出				277	307	△ 30						消耗品費、器具備品費
保険料支出				34	29	5						施設総合保険料
車両費支出				1,261	1,243	18						公用車関連費
諸謝金支出				5	0	5						保護者研修会講師謝礼
使用料支出				16	7	9						行事駐車場借上費外
事務費支出				3,601	3,890	△ 289						
福利厚生費支出				131	114	17						健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出				33	47	△ 14						社会体験職員交通費
研修研究費支出				32	75	△ 43						職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出				183	246	△ 63						消耗品費
修繕費支出				50	50	0						備品修繕費
通信運搬費支出				192	177	15						電話代外
業務委託費支出				2,656	2,632	24						送迎車両運行業務委託費
保険料支出				151	151	0						自動車保険料
租税公課支出				4	4	0						軽自動車税
諸会費支出				8	8	0						松山東安全運転管理者協議会会費外
使用料支出				161	163	△ 2						給付費請求システム使用料
賃借料支出				0	223	△ 223						
就労支援事業支出				3,384	3,396	△ 12						
就労支援事業販売原価支出				3,384	3,396	△ 12						
就労支援事業販売原価支出				3,384	3,396	△ 12						通所者賃金等
事業活動支出計				43,673	35,987	7,686						
当期資金収支差額合計				0	0	0						

**平成31年度  
ひまわり園事業資金収支予算**

(単位千円)

勤 定 科 目	本 年 度 前 年 度 比 較 増 減	予 算 額 予 算 額 額	予 算 額 予 算 額 額	予 算 額 予 算 額 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		86,739	111,450	△ 24,711	
市区町村受託金収入		86,739	111,450	△ 24,711	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入		119,454	107,394	12,060	
障害児施設給付費収入		112,032	99,931	12,101	
障害児通所給付費収入		112,032	99,931	12,101	給付費収入
利用者負担金収入		2,592	2,592	0	利用者負担金
特定費用等収入		4,830	4,871	△ 41	給食材料代等
事業活動収入計		206,193	218,844	△ 12,651	
事業活動による支出					
人件費支出		182,671	191,364	△ 8,693	
職員給料支出		112,537	120,164	△ 7,627	施設長・児童指導員4名・理学療法士1名・作業療法士2名・言語聴覚士3名・保育士17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1名
職員賞与支出		35,310	34,308	1,002	
非常勤職員給与支出		10,369	12,011	△ 1,642	嘱託医2名・保育士6名・調理員1名
法定福利費支出		24,455	24,881	△ 426	社会保険事業主負担金外
事業費支出		13,583	14,991	△ 1,408	
給食費支出		4,801	4,952	△ 151	給食材料代
保健衛生費支出		145	100	45	衛生管理消耗品
保育材料費支出		41	41	0	保育教材費
水道光熱費支出		4,884	5,110	△ 226	電気代、水道代、LPガス代
燃料費支出		610	966	△ 356	ボイラー用灯油代
消耗器具備品費支出		1,591	2,248	△ 657	消耗品費、器具備品費
保険料支出		91	85	6	施設総合保険料
車輛費支出		1,380	1,447	△ 67	公用車関連費
諸謝金支出		23	23	0	行事ボランティア謝礼
使用料支出		17	19	△ 2	行事駐車場借上費外
事務費支出		9,939	12,489	△ 2,550	
福利厚生費支出		620	626	△ 6	健康診断料、福利厚生センター
職員被服費支出		60	60	0	調理員用白衣外
研修研究費支出		345	429	△ 84	職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出		811	807	4	消耗品費
修繕費支出		901	2,606	△ 1,705	備品等修繕費外
通信運搬費支出		437	447	△ 10	電話代外
業務委託費支出		4,387	4,566	△ 179	施設維持管理関係業務外
手数料支出		665	856	△ 191	調理員等腸内細菌検査料外
保険料支出		181	181	0	自動車保険料
賃借料支出		157	472	△ 315	パソコンリース料外
土地・建物賃借料支出		120	100	20	来客用駐車場借り上げ料
租税公課支出		13	13	0	軽自動車税
保守料支出		1,049	1,055	△ 6	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	松山南安全運転管理者協議会会費外
使用料支出		161	163	△ 2	給付費請求システム使用料
印刷製本費支出		0	76	△ 76	
事業活動支出計		206,193	218,844	△ 12,651	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**平成31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			5,479	5,841	△ 362	
	市区町村受託金収入		5,479	5,841	△ 362	松山市受託収入
事業活動収入計			5,479	5,841	△ 362	
事業活動による支出						
人件費支出			5,288	5,648	△ 360	
	職員給料支出		3,598	3,848	△ 250	作業療法士1名
	職員賞与支出		968	1,027	△ 59	
	法定福利費支出		722	773	△ 51	社会保険事業主負担金外
事業費支出			61	43	18	
	消耗器具備品費支出		61	43	18	消耗品費、器具備品費
事務費支出			130	150	△ 20	
	福利厚生費支出		17	17	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		106	87	19	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		0	39	△ 39	
事業活動支出計			5,479	5,841	△ 362	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成31年度  
保育所等訪問支援事業事業資金収支予算**

(単位千円)

勤	定	科	目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	
大	区	分	中	予	算	額	予	算	額	△	減	額	備
			小										考
事業活動による収入													
受託金収入					4,587		5,733			△	1,146		
市区町村受託金収入					4,587		5,733			△	1,146		松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入					1,652		654				998		
障害児施設給付費収入					1,528		606				922		
保育所等訪問支援給付費収入					1,528		606				922		給付費収入
利用者負担金収入					124		48				76		利用者負担金
事業活動収入計					6,239		6,387			△	148		
事業活動による支出													
人件費支出					5,735		5,583				152		
職員給料支出					3,861		3,840				21		
職員賞与支出					1,084		979				105		児童指導員1名
法定福利費支出					790		764				26		社会保険事業主負担金外
事業費支出					144		172			△	28		
消耗器具備品費支出					50		88			△	38		消耗品費
車輛費支出					84		74				10		公用車関連費
使用料支出					10		10				0		訪問時駐車場借上費
事務費支出					360		632			△	272		
福利厚生費支出					17		17				0		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
事務消耗品費支出					48		189			△	141		消耗品費
通信運搬費支出					62		62				0		電話代外
保険料支出					30		30				0		自動車保険料
賃借料支出					164		198			△	34		軽自動車リース料
研修研究費支出					0		97			△	97		
事業活動支出計					6,239		6,387			△	148		
当期資金収支差額合計					0		0				0		

平成31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	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入					413			419			△ 6			
	市区町村受託金収入				413			419			△ 6		松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入					27			29			△ 2			
	自立支援給付費収入				27			29			△ 2			
		サービス利用計画作成費収入			27			29			△ 2		給付費収入	
事業活動収入計					440			448			△ 8			
事業活動による支出														
人件費支出					440			440			0			
	職員給料支出				379			380			△ 1		保育士1名	
	法定福利費支出				61			60			1		社会保険事業主負担金外	
事務費支出					0			8			△ 8			
	手数料支出				0			8			△ 8			
事業活動支出計					440			448			△ 8			
当期資金収支差額合計					0			0			0			

**平成31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	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入					16,765			16,890			△	125		
	市区町村受託金収入				16,765			16,890			△	125	松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入					5,759			5,213			546			
	障害児施設給付費収入				5,759			5,213			546			
		障害児相談支援給付費収入			5,759			5,213			546		給付費収入	
事業活動収入計					22,524			22,103			421			
事業活動による支出														
人件費支出					21,012			20,074			938			
	職員給料支出				13,787			13,468			319			
	職員賞与支出				4,327			3,858			469		保育士2名・児童指導員1名	
	法定福利費支出				2,898			2,748			150		社会保険事業主負担金外	
事業費支出					169			336			△	167		
	車両費支出				159			135			24		公用車関連費	
	使用料支出				10			0			10		訪問時駐車場代	
	消耗器具備品費支出				0			201			△	201		
事務費支出					1,343			1,693			△	350		
	福利厚生費支出				49			50			△	1	健康診断料、福利厚生センター	
	研修研究費支出				110			130			△	20	職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出				211			579			△	368	消耗品費	
	通信運搬費支出				572			508			64		電話代外	
	保険料支出				96			96			0		自動車保険料	
	賃借料支出				303			322			△	19	軽自動車リース料	
	租税公課費支出				2			0			2		軽自動車税	
	手数料支出				0			8			△	8		
事業活動支出計					22,524			22,103			421			
当期資金収支差額合計					0			0			0			

**平成31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 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	9,351 11,027 △ 1,676	
市区町村受託金収入	9,351 11,027 △ 1,676	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入	13,755 12,441 1,314	
障害児施設給付費収入	12,911 11,570 1,341	
障害児通所給付費収入	12,911 11,570 1,341	給付費収入
利用者負担金収入	665 691 △ 26	利用者負担金
特定費用等収入	179 180 △ 1	給食材料代等
事業活動収入計	23,106 23,468 △ 362	
事業活動による支出		
人件費支出	22,322 22,426 △ 104	
職員給料支出	14,565 15,015 △ 450	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	4,620 4,333 287	
法定福利費支出	3,137 3,078 59	社会保険事業主負担金外
事業費支出	521 623 △ 102	
給食費支出	169 171 △ 2	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	7 7 0	保育教材費
消耗器具備品費支出	119 142 △ 23	消耗品費
車輛費支出	201 278 △ 77	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	263 419 △ 156	
福利厚生費支出	66 66 0	健康診断料、福利厚生センター
研修研究費支出	20 20 0	職員研修会参加費
事務消耗品費支出	8 118 △ 110	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	40 47 △ 7	利用料口座引落手数料
保険料支出	64 64 0	自動車保険料
諸会費支出	5 5 0	愛媛県発達支援通園事業連絡協議会会費
賃借料支出	0 39 △ 39	
事業活動支出計	23,106 23,468 △ 362	
当期資金収支差額合計	0 0 0	

平成31年度  
親子通園・くれよん事業資金収支予算

(単位千円)

勤 定 科 目			本 年 度 前 年 度 比 較 増 減 額	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			63,692	65,838	△ 2,146			
	市区町村受託金収入		63,692	65,838	△ 2,146			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			32,219	29,216	3,003			
	障害児施設給付費収入		27,315	24,591	2,724			
		障害児通所給付費収入	27,315	24,591	2,724			給付費収入
	利用者負担金収入		3,035	2,733	302			利用者負担金
	特定費用等収入		1,869	1,892	△ 23			給食材料代等
事業活動収入計			96,371	95,514	857			
事業活動による支出								
人件費支出			91,385	90,072	1,313			
	職員給料支出		58,771	59,063	△ 292			児童指導員4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7名・保健師1名・心理判定員1名
	職員賞与支出		17,555	16,350	1,205			
	非常勤職員給与支出		2,712	2,675	37			嘱託医1名・調理員1名
	法定福利費支出		12,347	11,984	363			社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,857	2,920	△ 63			
	給食費支出		1,386	1,404	△ 18			給食材料代
	保健衛生費支出		100	140	△ 40			衛生管理消耗品
	保育材料費支出		552	468	84			保育教材費
	消耗器具備品費支出		578	738	△ 160			消耗品費、器具備品費
	保険料支出		47	43	4			施設総合保険料
	車輦費支出		139	77	62			公用車関連費
	諸謝金支出		50	45	5			研修講師料
	使用料支出		5	5	0			行事駐車場借上費
事務費支出			2,099	2,492	△ 393			
	福利厚生費支出		290	306	△ 16			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		316	373	△ 57			職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		170	279	△ 109			消耗品費
	修繕費支出		150	15	135			備品等修繕費外
	通信運搬費支出		160	159	1			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		292	296	△ 4			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
	租税公課費支出		6	0	6			軽自動車税
	諸会費支出		10	10	0			全国発達支援通園事業連絡協議会会費外
	使用料支出		161	173	△ 12			給付費請求システム使用料
	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
	印刷製本費		0	16	△ 16			
	賃借料支出		0	267	△ 267			
	保守料支出		0	54	△ 54			
負担金支出			30	30	0			
	負担金支出		30	30	0			親子の集い負担金
事業活動支出計			96,371	95,514	857			
当期資金収支差額合計			0	0	0			



**平成31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	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入					7,988				8,414		△	426		
	市区町村受託金収入				7,988				8,414		△	426	松山市受託収入	
事業活動収入計					7,988				8,414		△	426		
事業活動による支出														
事業費支出					3,631				3,790		△	159		
	保健衛生費支出				98				97			1	衛生管理消耗品	
	水道光熱費支出				2,553				2,555		△	2	電気代、水道代、LPガス代	
	燃料費支出				599				732		△	133	ボイラー用重油代	
	消耗器具備品費支出				81				82		△	1	消耗品費、器具備品費	
	使用料支出				300				324		△	24	温泉使用料	
事務費支出					4,357				4,624		△	267		
	修繕費支出				930				1,535		△	605	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				2,061				1,731			330	施設維持管理関係業務外	
	手数料支出				164				166		△	2	浄化槽法定点検手数料外	
	保守料支出				1,125				1,115			10	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					7,988				8,414		△	426		
当期資金収支差額合計					0				0			0		

**平成31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	目分	本 年 予 算	前 年 予 算	比 較 増 減 額	備 考
大区分	中区分				
事業活動による収入					
受託金収入		34,847	31,046	3,801	
	市区町村受託金収入	34,847	31,046	3,801	松山市受託収入
事業活動収入計		34,847	31,046	3,801	
事業活動による支出					
人件費支出		1,688	1,605	83	
	非常勤職員給与支出	1,684	1,601	83	管理員1名
	法定福利費	4	4	0	労災保険料
事業費支出		8,756	7,685	1,071	
	水道光熱費支出	8,600	7,519	1,081	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出	101	111	△ 10	消耗品費、器具備品費
	保険料支出	55	55	0	施設賠償保険料
事務費支出		24,403	21,756	2,647	
	福利厚生費支出	13	13	0	健康診断料
	事務消耗品費支出	311	347	△ 36	消耗品費
	印刷製本費支出	58	0	58	貸室申請書印刷費
	修繕費支出	1,384	1,286	98	備品等修繕費外
	通信運搬費支出	653	545	108	電話料外
	業務委託費支出	17,591	15,053	2,538	施設維持管理関係業務外
	手数料支出	67	154	△ 87	植木消毒手数料外
	租税公課支出	175	134	41	消費税
	保守料支出	4,141	4,214	△ 73	施設設備保守業務
	渉外費支出	10	10	0	地域協力費
事業活動支出計		34,847	31,046	3,801	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**平成31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 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	14,349 20,139 △ 5,790	
市区町村受託金収入	14,349 20,139 △ 5,790	松山市受託収入
事業活動収入計	14,349 20,139 △ 5,790	
事業活動による支出		
人件費支出	1,677 8,021 △ 6,344	
非常勤職員給与と支出	1,673 1,590 83	管理員1名
法定福利費支出	4 884 △ 880	労災保険料
職員給料支出	0 4,228 △ 4,228	
職員賞与支出	0 1,319 △ 1,319	
事業費支出	5,082 4,835 247	
保健衛生費支出	12 12 0	衛生管理消耗品
水道光熱費支出	4,837 4,590 247	電気代、水道代、LPガス代
消耗器具備品費支出	166 166 0	消耗品費、器具備品費
保険料支出	67 67 0	施設賠償責任保険料
事務費支出	7,590 7,283 307	
福利厚生費支出	13 29 △ 16	健康診断料、福利厚生センター
研修研究費支出	7 7 0	防火管理者講習受講料
事務消耗品費支出	184 199 △ 15	消耗品費
印刷製本費支出	56 56 0	使用許可申請書印刷代
燃料費支出	4 4 0	自家用発電機燃料代
修繕費支出	1,478 995 483	備品等修繕費外
通信運搬費支出	228 226 2	電話代外
業務委託費支出	3,463 3,146 317	施設維持管理関係業務外
手数料支出	48 42 6	植木消毒手数料
租税公課支出	175 660 △ 485	消費税
保守料支出	1,914 1,899 15	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	14,349 20,139 △ 5,790	
当期資金収支差額合計	0 0 0	