

**令和2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	予	予	較	額	
		区	算	算	減		
		分	額	額	額		
事業活動による収入							
経常経費補助金収入			54,936	94,311	△ 39,375		
	市区町村補助金収入		54,936	94,311	△ 39,375		事業団運営補助金収入
受取利息配当金収入			10	35	△ 25		
	受取利息配当金収入		10	35	△ 25		基本財産に係る預金利息収入外
その他の収入			190	265	△ 75		
	雑収入		190	265	△ 75		実習謝礼外
事業活動収入計			55,136	94,811	△ 39,475		
事業活動による支出							
人件費支出			52,101	98,421	△ 46,320		
	役員報酬支出		308	4,991	△ 4,683		理事・監事報酬
	職員給料支出		26,898	29,185	△ 2,287		事務職員7名
	職員賞与支出		9,043	10,305	△ 1,262		
	非常勤職員給与支出		540	540	0		産業医
	退職給付支出		5,000	42,400	△ 37,400		退職手当
	法定福利費支出		10,312	11,000	△ 688		社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,035	3,590	△ 555		
	福利厚生費支出		359	371	△ 12		健康診断料外
	研修研究費支出		397	474	△ 77		全事協中国・四国ブロック会議外
	事務消耗品費支出		501	540	△ 39		消耗品費
	印刷製本費支出		3	169	△ 166		新採職員写真代
	修繕費支出		5	5	0		備品修繕費
	通信運搬費支出		207	199	8		電話代外
	業務委託費支出		1,065	1,205	△ 140		ホームページ更新業務外
	手数料支出		51	116	△ 65		機密文書処分料外
	保険料支出		45	45	0		自動車任意保険料外
	賃借料支出		207	216	△ 9		パソコンリース料
	租税公課費支出		80	130	△ 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		33	38	△ 5		リース車燃料
	使用料支出		3	3	0		駐車場借り上げ料
事業活動支出計			55,136	102,011	△ 46,875		
事業活動資金収支差額			0	△ 7,400	7,400		
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入			0	7,400	△ 7,400		
	退職給付積立資産取崩収入		0	7,400	△ 7,400		
その他の活動収入計			0	7,400	△ 7,400		
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			0	7,400	△ 7,400		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**令和2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	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		14,123	13,427	696	
市区町村受託金収入		14,123	13,427	696	松山市受託収入
事業活動収入計		14,123	13,427	696	
事業活動による支出					
人件費支出		13,118	12,193	925	
職員給料支出		8,792	8,135	657	施設長・事務職員1名
職員賞与支出		2,531	2,375	156	
法定福利費支出		1,795	1,683	112	社会保険事業主負担金外
事業費支出		110	200	△ 90	
保健衛生費支出		20	30	△ 10	衛生管理消耗品
保険料支出		1	2	△ 1	施設総合保険料
車輛費支出		89	168	△ 79	公用車関連費
事務費支出		895	1,034	△ 139	
福利厚生費支出		34	33	1	健康診断料、福利厚生センター
研修研究費支出		5	5	0	松山東安全運転管理者講習会参加費
事務消耗品費支出		557	678	△ 121	消耗品費
通信運搬費支出		225	229	△ 4	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		37	50	△ 13	自動車保険料
租税公課支出		13	15	△ 2	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
事業活動支出計		14,123	13,427	696	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**令和2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	予 算 額	予 算 額	△ 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		12,747	12,600	147	
市区町村受託金収入		12,747	12,600	147	松山市受託収入
事業収入		328	328	0	
利用料収入		328	328	0	
事業活動収入計		13,075	12,928	147	
事業活動による支出					
人件費支出		2,835	2,937	△ 102	
職員給料支出		2,054	2,138	△ 84	事務職員1名
職員賞与支出		393	389	4	
法定福利費支出		388	410	△ 22	社会保険事業主負担金外
事業費支出		4,139	4,081	58	
教養娯楽費支出		328	328	0	講座材料費
消耗器具備品費支出		51	45	6	講座消耗品
保険料支出		14	24	△ 10	社会福祉施設総合保険
賃借料支出		395	526	△ 131	パソコンリース料
教育指導費支出		2,484	2,200	284	講座講師料
車輛費支出		867	958	△ 91	公用車関連費
事務費支出		6,101	5,910	191	
福利厚生費支出		17	17	0	健康診断料、福利厚生センター
事務消耗品費支出		215	57	158	消耗品費
通信運搬費支出		44	32	12	電話代外
業務委託費支出		5,710	5,649	61	送迎バス運行業務外
保険料支出		115	115	0	自動車保険料
修繕費支出		0	40	△ 40	備品修繕費
事業活動支出計		13,075	12,928	147	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**令和2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	備	考
大	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				21,904			21,197				707			
	市区町村	受託金収入		21,904			21,197				707		松山市受託収入	
事業活動収入計				21,904			21,197				707			
事業活動による支出														
人件費支出				17,348			16,721				627			
		職員給料支出		8,468			7,655				813		施設長・生活支援員2名	
		職員賞与支出		1,847			1,859				△ 12			
		非常勤職員給与支出		5,082			4,948				134		管理人・嘱託医	
		法定福利費支出		1,951			2,259				△ 308		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				2,077			2,225				△ 148			
		保健衛生費支出		48			53				△ 5		入所者健康診断料	
		水道光熱費支出		1,370			1,350				20		共用部分電気水道代	
		燃料費支出		605			678				△ 73		浴室用燃料代	
		車輦費支出		54			144				△ 90		公用車燃料代外	
事務費支出				2,479			2,251				228			
		福利厚生費支出		87			68				19		健康診断料、福利厚生センター	
		事務消耗品費支出		160			160				0		消耗品費、器具什器費	
		水道光熱費支出		16			15				1		LPガス代	
		修繕費支出		530			730				△ 200		施設修繕費外	
		通信運搬費支出		168			161				7		電話料外	
		手数料支出		804			560				244		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		246			92				154		コピー機リース料	
		保守料支出		434			425				9		施設維持管理関係業務	
		租税公課支出		0			6				△ 6			
事業活動支出計				21,904			21,197				707			
当期資金収支差額合計				0			0				0			

令和2年度
中央児童センター事業資金収支予算

(単位千円)

勤 定 科 目	本 年 度 前 年 度 比 較 増 減	年 算 額 年 算 額 額 減 額	備 考	
				大 区 分
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	900	1,200	△ 300	
市区町村補助金収入	900	1,200	△ 300	離島児童交流事業補助金外
受託金収入	48,961	50,375	△ 1,414	
市区町村受託金収入	48,961	50,375	△ 1,414	松山市受託収入
事業収入	2,028	2,076	△ 48	
参加費収入	2,028	2,076	△ 48	行事参加費収入
事業活動収入計	51,889	53,651	△ 1,762	
事業活動による支出				
人件費支出	42,480	43,819	△ 1,339	
職員給料支出	29,129	29,925	△ 796	施設長・児童厚生員7名・事務職員1名
職員賞与支出	7,539	7,924	△ 385	
法定福利費支出	5,812	5,970	△ 158	社会保険事業主負担金外
事業費支出	6,231	6,316	△ 85	
保健衛生費支出	18	21	△ 3	衛生管理消耗品
教養娯楽費支出	2,028	2,076	△ 48	行事関係費
燃料費支出	12	15	△ 3	行事用燃料代
消耗器具備品費支出	1,790	1,573	217	消耗品費
保険料支出	24	63	△ 39	施設総合保険料外
賃借料支出	285	348	△ 63	パソコンリース料
車輛費支出	284	268	16	公用車関連費
諸謝金支出	1,055	1,190	△ 135	行事関係講師謝礼
使用料支出	735	762	△ 27	施設使用料外
事務費支出	1,378	1,716	△ 338	
福利厚生費支出	153	147	6	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出	33	30	3	行事関係市内旅費
研修研究費支出	405	437	△ 32	職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出	236	541	△ 305	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	265	277	△ 12	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	6	4	2	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
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	51,889	53,651	△ 1,762	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和2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	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	区	中	区	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
			分											
事業活動による収入														
受託金収入					23,336		20,722				2,614			
			市区町村受託金収入		23,336		20,722				2,614		松山市受託収入	
事業収入					413		396				17			
			参加費収入		413		396				17		行事参加費収入	
事業活動収入計					23,749		21,118				2,631			
事業活動による支出														
人件費支出					19,217		16,484				2,733			
			職員給料支出		13,449		11,598				1,851		施設長・児童厚生員3名	
			職員賞与支出		3,138		2,648				490			
			法定福利費支出		2,630		2,238				392		社会保険事業主負担金外	
事業費支出					2,964		2,991				△ 27			
			保健衛生費支出		10		10				0		衛生管理消耗品	
			教養娯楽費支出		413		396				17		行事関係費	
			水道光熱費支出		1,028		1,110				△ 82		電気代、水道代、LPガス代	
			消耗器具備品費支出		809		665				144		消耗品費	
			保険料支出		8		41				△ 33		施設総合保険料外	
			賃借料支出		66		104				△ 38		パソコンリース料	
			車両費支出		31		50				△ 19		公用車燃料代	
			諸謝金支出		464		480				△ 16		行事関係講師謝礼	
			使用料支出		135		135				0		行事用施設使用料	
事務費支出					1,568		1,643				△ 75			
			福利厚生費支出		68		66				2		健康診断料、福利厚生センター	
			旅費交通費支出		6		5				1		行事関係市内旅費	
			事務消耗品費支出		115		141				△ 26		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		166		165				1		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		890		895				△ 5		施設維持管理関係業務外	
			保険料支出		60		56				4		自動車保険料	
			賃借料支出		172		222				△ 50		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	
			研修研究費		0		2				△ 2			
事業活動支出計					23,749		21,118				2,631			
当期資金収支差額合計					0		0				0			

**令和2年度
味生児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目 大区分 中区分 小区分	目 分	本 予 算	年 度 額	前 予 算	年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
事業活動による収入							
受託金収入		32,594		32,005		589	
	市区町村受託金収入	32,594		32,005		589	松山市受託収入
事業収入		366		376		△ 10	
	参加費収入	366		376		△ 10	行事参加費収入
事業活動収入計		32,960		32,381		579	
事業活動による支出							
人件費支出		22,860		22,546		314	
	職員給料支出	16,064		15,708		356	施設長・児童厚生員4名
	職員賞与支出	3,668		3,783		△ 115	
	法定福利費支出	3,128		3,055		73	社会保険事業主負担金外
事業費支出		4,523		4,343		180	
	保健衛生費支出	8		8		0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出	366		376		△ 10	行事関係費
	水道光熱費支出	2,729		2,700		29	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出	818		633		185	消耗品費
	保険料支出	57		87		△ 30	施設総合保険料外
	賃借料支出	73		104		△ 31	パソコンリース料
	車輛費支出	44		55		△ 11	公用車関連費
	諸謝金支出	418		370		48	行事関係講師謝礼
	使用料支出	10		10		0	行事用燃料費外
事務費支出		5,577		5,492		85	
	福利厚生費支出	85		82		3	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出	7		6		1	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出	236		274		△ 38	消耗品費
	修繕費支出	850		850		0	備品等修繕費外
	通信運搬費支出	187		187		0	電話代外
	会議費支出	3		6		△ 3	運営委員会経費
	業務委託費支出	1,955		2,089		△ 134	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	150		149		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	2,010		1,746		264	施設設備保守業務
	渉外費支出	10		5		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
	水道光熱費支出	0		14		△ 14	
事業活動支出計		32,960		32,381		579	
当期資金収支差額合計		0		0		0	

**令和2年度
久米児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科 大区分中区分小区分	目 分	本 予 算	年 度 額	前 予 算	年 度 額	比 較 増 減	備 考
事業活動による収入							
受託金収入		23,371	23,325			46	
	市区町村受託金収入	23,371	23,325			46	松山市受託収入
事業収入		414	425			△ 11	
	参加費収入	414	425			△ 11	行事参加費収入
事業活動収入計		23,785	23,750			35	
事業活動による支出							
人件費支出		18,025	17,810			215	
	職員給料支出	12,816	12,509			307	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出	2,742	2,883			△ 141	
	法定福利費支出	2,467	2,418			49	社会保険事業主負担金外
事業費支出		1,866	1,617			49	
	保健衛生費支出	5	5			0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出	414	425			△ 11	行事関係費
	燃料費	2	4			△ 2	行事用燃料費
	消耗器具備品費支出	691	594			97	消耗品費
	保険料支出	9	45			△ 36	施設総合保険料外
	賃借料支出	73	95			△ 22	パソコンリース料
	車輛費支出	37	38			△ 1	公用車関連費
	諸謝金支出	410	391			19	行事関係講師謝礼
	使用料支出	25	20			5	行事駐車場借上費外
事務費支出		4,094	4,323			△ 467	
	福利厚生費支出	68	66			2	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出	2	5			△ 3	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出	308	543			△ 235	消耗品費
	修繕費支出	750	1,039			△ 289	備品等修繕費外
	通信運搬費支出	165	162			3	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	711	673			38	施設維持管理関係業務外
	保険料支出	77	60			17	自動車保険料
	賃借料支出	148	147			1	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	1,245	1,008			237	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		23,785	23,750			35	
当期資金収支差額合計		0	0			0	

**令和2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	増	備 考
大 区 分	中 区 分	予	予	△	減	
事業活動による収入						
受託金収入		23,915	22,769		1,146	
	市区町村受託金収入	23,915	22,769		1,146	松山市受託収入
事業収入		521	602		△ 81	
	参加費収入	521	602		△ 81	行事参加費
事業活動収入計		24,436	23,371		1,065	
事業活動による支出						
人件費支出		21,741	20,398		1,343	
	職員給料支出	13,636	12,646		990	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出	2,947	2,948		△ 1	
	非常勤職員給与支出	2,513	2,386		127	児童厚生員1名, 繁忙時アルバイト1名
	法定福利費支出	2,645	2,418		227	社会保険事業主負担金外
事業費支出		2,044	2,082		△ 38	
	保健衛生費支出	7	7		0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出	521	602		△ 81	行事関係費
	燃料費支出	3	3		0	行専用炭代
	消耗器具備品費支出	940	863		77	消耗品費
	保険料支出	7	14		△ 7	施設総合保険料外
	賃借料支出	73	95		△ 22	パソコンリース料
	車輛費支出	31	36		△ 5	公用車関連費
	諸謝金支出	448	448		0	行事関係講師謝礼
	使用料支出	14	14		0	行専用燃料費
事務費支出		651	891		△ 240	
	福利厚生費支出	92	78		14	健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出	121	394		△ 273	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	131	129		2	電話代外
	会議費支出	4	5		△ 1	運営委員会経費
	保険料支出	77	60		17	自動車保険料
	賃借料支出	142	141		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
事業活動支出計		24,436	23,371		1,065	
当期資金収支差額合計		0	0		0	

**令和2年度
畑寺児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勤 定 科			目 分	本 予	年 算	度 額	前 予	年 算	度 額	比 較	増 減	増 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区											
事業活動による収入													
受託金収入				26,146		25,552					594		
市区町村受託金収入				26,146		25,552					594		松山市受託収入
事業収入				464		444					20		
参加費収入				464		444					20		行事参加費収入
事業活動収入計				26,610		25,996					614		
事業活動による支出													
人件費支出				23,981		23,393					588		
職員給料支出				16,721		16,262					459		施設長・児童厚生員4名
職員賞与支出				3,978		3,951					27		
法定福利費支出				3,282		3,180					102		社会保険事業主負担金外
事業費支出				2,010		1,901					109		
保健衛生費支出				10		10					0		衛生管理消耗品
教養娯楽費支出				464		444					20		行事関係費
燃料費支出				5		5					0		行事関係燃料代
消耗器具備品費支出				975		857					118		消耗品費
保険料支出				8		13					△ 5		施設総合保険料外
賃借料支出				73		95					△ 22		パソコンリース料
車輛費支出				45		47					△ 2		公用車関連費
諸謝金支出				415		415					0		行事関係講師謝礼
使用料支出				15		15					0		行事用燃料費外
事務費支出				619		702					△ 83		
福利厚生費支出				85		82					3		健康診断料、福利厚生センター
事務消耗品費支出				113		225					△ 112		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				141		117					24		電話代外
会議費支出				3		3					0		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				148		146					2		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
事業活動支出計				26,610		25,996					614		
当期資金収支差額合計				0		0					0		

令和2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 算 年 算	度 額 度 額	比 較 増	備 考
大 区 分 中 区 分 小 区 分	予 算	予 算	額	減 額	
事業活動による収入					
受託金収入	53,741	56,233		△ 2,492	
市区町村受託金収入	53,741	56,233		△ 2,492	松山市受託収入
事業収入	901	954		△ 53	
参加費収入	901	954		△ 53	行事参加費収入
事業活動収入計	54,642	57,187		△ 2,545	
事業活動による支出					
人件費支出	40,637	42,123		△ 1,486	
職員給料支出	25,267	26,025		△ 758	施設長・児童厚生員7名
職員賞与支出	5,782	6,543		△ 761	
非常勤職員給与支出	4,655	4,462		193	児童厚生員2名, 事務職員1名
法定福利費支出	4,933	5,093		△ 160	社会保険事業主負担金外
事業費支出	6,403	6,801		△ 398	
保健衛生費支出	10	10		0	衛生管理消耗品
教養娯楽費支出	901	954		△ 53	行事関係費
水道光熱費支出	3,092	3,200		△ 108	電気代、水道代、LPガス代
燃料費支出	3	2		1	ガスボンベ使用料
消耗器具備品費支出	1,498	1,543		△ 45	消耗品費
保険料支出	61	95		△ 34	施設総合保険料外
賃借料支出	193	311		△ 118	パソコンリース料
車輛費支出	53	55		△ 2	公用車関連費
諸謝金支出	567	606		△ 39	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	7,602	8,283		△ 681	
福利厚生費支出	196	162		34	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
研修研究費	8	0		8	防火管理者講習費
事務消耗品費支出	857	1,291		△ 434	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	308	312		△ 4	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	3,585	4,188		△ 603	施設維持管理関係業務外
手数料支出	180	181		△ 1	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	222	151		71	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	1,496	1,228		268	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	全国児童館連絡協議会会費外
事業活動支出計	54,642	57,187		△ 2,545	
当期資金収支差額合計	0	0		0	

**令和2年度
北条児童センター事業資金収支予算**

(単位千円)

勤	定	科	目	本	年	前	年	比	較	増	備	考	
大	区	中	小	予	算	予	算	△	減	額			
分	区	分	区										
事業活動による収入													
受託金収入					45,574		46,035		△	461			
市区町村受託金収入					45,574		46,035		△	461		松山市受託収入	
事業収入					705		743		△	38			
参加費収入					705		743		△	38		行事参加費収入	
事業活動収入計					46,279		46,778		△	499			
事業活動による支出													
人件費支出					35,327		34,915			412			
職員給料支出					22,286		21,985			301			
職員賞与支出					5,295		5,437		△	142		施設長・児童厚生員6名	
非常勤職員給与支出					3,366		3,200			166		児童厚生員2名	
法定福利費支出					4,380		4,293			87		社会保険事業主負担金外	
事業費支出					4,878		5,730		△	852			
保健衛生費支出					10		20		△	10		衛生管理消耗品	
教養娯楽費支出					705		743		△	38		行事関係費	
水道光熱費支出					1,511		2,210		△	699		電気代、水道代、LPガス代	
燃料費支出					2		5		△	3		行事用燃料費	
消耗器具備品費支出					1,284		1,357		△	73		消耗品費	
保険料支出					64		97		△	33		施設総合保険料	
賃借料支出					529		484			45		パソコンリース料	
車輛費支出					141		151		△	10		公用車燃料代	
諸謝金支出					622		654		△	32		行事関係講師謝礼	
使用料支出					10		9			1		行事用燃料費	
事務費支出					6,074		6,133		△	59			
福利厚生費支出					155		133			22		健康診断料、福利厚生センター	
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					677		724		△	47		消耗品費	
修繕費支出					450		650		△	200		備品等修繕費外	
通信運搬費支出					311		304			7		電話代外	
会議費支出					8		7			1		運営委員会経費	
業務委託費支出					2,835		2,804			31		施設維持管理関係業務外	
手数料支出					478		471			7		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		165			0		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					894		773			121		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	
旅費交通費支出					0		1			△	1		
事業活動支出計					46,279		46,778		△	499			
当期資金収支差額合計					0		0			0			

**令和2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	目	本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算	予算	額
事業活動による収入					
受託金収入			25,835	17,788	8,047
	市区町村受託金収入		25,835	17,788	8,047 松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			17,592	27,267	△ 9,675
	自立支援費給付費収入		16,097	25,510	△ 9,413
	介護給付費収入		16,097	25,510	△ 9,413 給付費収入
	特定費用等収入		1,495	1,757	△ 262 給食材料代等
事業活動収入計			43,427	45,055	△ 1,628
事業活動による支出					
人件費支出			33,956	35,892	△ 1,936
	職員給料支出		22,392	23,499	△ 1,107 施設長・生活指導員4名・事務職員1名・看護師1名
	職員賞与支出		5,988	6,485	△ 497
	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		4,506	4,838	△ 332 社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,897	3,176	△ 279
	給食費支出		1,466	1,639	△ 173 給食材料代
	介護用品費支出		22	20	2 紙おむつ代
	保健衛生費支出		40	60	△ 20 衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		127	215	△ 88 活動用材料代
	消耗器具備品費支出		100	138	△ 38 消耗品費、器具備品費
	保険料支出		5	48	△ 43 施設総合保険料
	車輛費支出		1,128	1,032	96 公用車関連費
	使用料支出		9	24	△ 15 プール使用料外
事務費支出			6,574	5,987	587
	福利厚生費支出		119	131	△ 12 健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		25	5	20 職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		424	285	139 消耗品費
	通信運搬費支出		166	157	9 電話代外
	業務委託費支出		5,555	5,164	391 車両運行管理業務外
	手数料支出		41	0	41 電子署名取得費用外
	保険料支出		111	111	0 自動車保険料
	租税公課支出		44	45	△ 1 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	81	0 給付費請求システム使用料
事業活動支出計			43,427	45,055	△ 1,628
当期資金収支差額合計			0	0	0

**令和2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	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					32,253			31,884				369		
	市区町村受託金収入				32,253			31,884				369	松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入					52,490			45,781				6,709		
	自立支援費給付費収入				50,934			44,249				6,685		
		介護給付費収入			50,934			44,249				6,685	給付費収入	
	特定費用等収入				1,556			1,532				24	給食材料代等	
事業活動収入計					84,743			77,665				7,078		
事業活動による支出														
人件費支出					57,983			52,123				5,860		
	職員給料支出				32,714			28,834				3,880	施設長・生活指導員4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				10,417			9,307				1,110		
	非常勤職員給与支出				7,944			7,806				138	生活指導員5名・嘱託医1名	
	法定福利費支出				6,908			6,176				732	社会保険事業主負担金外	
事業費支出					9,746			9,210				536		
	給食費支出				1,400			1,389				11	給食材料代	
	介護用品費支出				300			250				50	紙おむつ代	
	保健衛生費支出				200			200				0	衛生管理消耗品	
	教養娯楽費支出				245			232				13	活動用材料代	
	水道光熱費支出				4,616			4,726			△ 110		電気代、水道代、LPガス代	
	消耗器具備品費支出				687			503				184	消耗品費、器具備品費	
	保険料支出				97			97				0	施設総合保険料	
	車輛費支出				2,143			1,785				358	公用車関連費	
	使用料支出				28			28				0	行事駐車場借上費	
	諸謝金支出				30			0				30	講師謝金	
事務費支出					17,014			16,332				682		
	福利厚生費支出				213			162				51	健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費支出				8			0				8	外出活動電車賃	
	研修研究費支出				152			125				27	職員研修会参加費	
	事務消耗品費支出				449			533			△ 84		消耗品費	
	修繕費支出				2,654			1,642				1,012	備品等修繕費外	
	通信運搬費支出				290			255				35	電話代外	
	業務委託費支出				11,067			11,668			△ 601		施設維持管理関係業務外	
	手数料支出				308			325			△ 17		水質検査外	
	保険料支出				239			222				17	自動車保険料	
	保守料支出				1,548			1,314				234	空調設備保守点検費外	
	渉外費支出				5			5				0	地域協力費	
	使用料支出				81			81				0	給付費請求システム使用料	
事業活動支出計					84,743			77,665				7,078		
当期資金収支差額合計					0			0				0		

令和2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	目分	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大区分	中区分	小	予	算	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入												
受託金収入				554		571			△ 17			
	市区町村受託金収入			554		571			△ 17			松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				612		580			32			
	自立支援費給付費収入			495		470			25			
	介護給付費収入			495		470			25			給付費収入
	利用者負担金収入			55		53			2			利用者負担金
	特定費用等収入			62		57			5			給食材料代等
事業活動収入計				1,166		1,151			15			
事業活動による支出												
人件費支出				1,003		990			13			
	非常勤職員給与支出			1,003		990			13			短期パート2名
事業費支出				62		62			0			
	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		5			0			消耗品費
事務費支出				101		99			2			
	租税公課支出			101		99			2			消費税
事業活動支出計				1,166		1,151			15			
当期資金収支差額合計				0		0			0			

**令和2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	備	考	
大	区	中	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				2,150		2,240					△ 90				
受託加工事業収入				1,900		1,970					△ 70		企業からの収入外		
自主運営事業収入				250		270					△ 20		物品販売収入外		
障害福祉サービス等事業収入				18,638		17,952					686				
自立支援給付費収入				18,515		17,839					676				
訓練等給付費収入				18,515		17,839					676		給付費収入		
特定費用等収入				123		113					10		調理実習材料代等		
事業活動収入計				20,788		20,192					596				
事業活動による支出															
人件費支出				17,324		16,879					445				
職員給料支出				11,651		11,218					433		作業指導員4名		
職員賞与支出				3,294		3,322					△ 28				
法定福利費支出				2,379		2,339					40		社会保険事業主負担金外		
事業費支出				649		557					92				
保健衛生費支出				30		47					△ 17		衛生管理消耗品		
教養娯楽費支出				123		113					10		活動用材料代		
消耗器具備品費支出				216		179					37		消耗品費、器具備品費		
保険料支出				11		21					△ 10		施設総合保険料		
車輛費支出				244		176					68		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				22		18					4		行事駐車場借上費外		
事務費支出				665		516					149				
福利厚生費支出				68		66					2		健康診断料、福利厚生センター		
旅費交通費支出				5		3					2		施設外行事旅費		
研修研究費支出				23		89					△ 66		職員研修会参加旅費外		
事務消耗品費支出				242		63					179		消耗品費		
通信運搬費支出				23		27					△ 4		電話代外		
保険料支出				80		80					0		自動車保険料		
賃借料支出				223		156					67		軽自動車リース料		
租税公課支出				1		2					△ 1		軽自動車税		
修繕費支出				0		30					△ 30				
就労支援事業支出				2,150		2,240					△ 90				
就労支援事業販売原価支出				2,150		2,240					△ 90				
就労支援事業販売原価支出				2,150		2,240					△ 90		通所者賃金等		
事業活動支出計				20,788		20,192					596				
当期資金収支差額合計				0		0					0				

**令和2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 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	17,453 14,674 2,779	
市区町村受託金収入	17,453 14,674 2,779	松山市受託収入
就労支援事業収入	4,108 3,384 724	
受託加工事業収入	4,084 3,270 814	企業からの収入外
自主運営事業収入	24 114 △ 90	物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入	26,814 25,615 1,199	
自立支援給付費収入	26,036 24,888 1,148	
訓練等給付費収入	26,036 24,888 1,148	給付費収入
特定費用等収入	778 727 51	調理実習材料代等
事業活動収入計	48,375 43,673 4,702	
事業活動による支出		
人件費支出	37,616 34,346 3,270	
職員給料支出	25,061 22,966 2,095	施設長・作業指導員5名・事務職員1名
職員賞与支出	7,396 6,628 768	
法定福利費支出	5,159 4,752 407	社会保険事業主負担金外
事業費支出	2,507 2,342 165	
保健衛生費支出	16 20 △ 4	衛生管理消耗品
教養娯楽費支出	778 727 51	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	197 277 △ 80	消耗品費、器具備品費
保険料支出	34 34 0	施設総合保険料
車輛費支出	1,433 1,261 172	公用車関連費
諸謝金支出	5 5 0	保護者研修会講師謝礼
使用料支出	42 16 26	行事駐車場借上費外
事務費支出	4,144 3,601 543	
福利厚生費支出	119 131 △ 12	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出	41 33 8	社会体験職員交通費
研修研究費支出	138 32 106	職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出	254 183 71	消耗品費
通信運搬費支出	99 192 △ 93	電話代外
業務委託費支出	3,127 2,656 471	送迎車両運行業務委託費
手数料支出	41 0 41	電子証明取得費外
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	162 161 1	給付費請求システム使用料
修繕費支出	0 50 △ 50	
就労支援事業支出	4,108 3,384 724	
就労支援事業販売原価支出	4,108 3,384 724	
就労支援事業販売原価支出	4,108 3,384 724	通所者賃金等
事業活動支出計	48,375 43,673 4,702	
当期資金収支差額合計	0 0 0	

**令和2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	備	考
大	区	中	区	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
			小											
			区											
			分											
事業活動による収入														
受託金収入					94,787		86,739		8,048					
			市区町村受託金収入		94,787		86,739		8,048					松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入					124,260		119,454		4,806					
			障害児施設給付費収入		119,450		112,032		7,418					
			障害児通所給付費収入		119,450		112,032		7,418					給付費収入
			利用者負担金収入		0		2,592		△ 2,592					
			特定費用等収入		4,810		4,830		△ 20					給食材料代等
事業活動収入計					219,047		206,193		12,854					
事業活動による支出														
人件費支出					188,671		182,671		6,000					
			職員給料支出		118,128		112,537		5,591					施設長・児童指導員1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19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		35,639		35,310		329					
			非常勤職員給与支出		10,401		10,369		32					嘱託医2名・児童指導員1名・保育士5名・調理員1名
			法定福利費支出		24,503		24,455		48					社会保険事業主負担金外
事業費支出					15,503		13,583		1,920					
			給食費支出		4,830		4,801		29					給食材料代
			保健衛生費支出		145		145		0					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		4,519		4,884		△ 365					電気代、水道代、LPガス代
			燃料費支出		428		610		△ 182					ボイラー用灯油代
			消耗器具備品費支出		3,897		1,591		2,306					消耗品費、器具備品費
			保険料支出		37		91		△ 54					施設総合保険料
			車両費支出		1,557		1,380		177					公用車関連費
			諸謝金支出		28		23		5					行事ボランティア謝礼
			使用料支出		21		17		4					行事駐車場借上費外
事務費支出					14,873		9,939		4,934					
			福利厚生費支出		672		620		52					健康診断料、福利厚生センター
			旅費交通費支出		13		0		13					行事旅費
			職員被服費支出		60		60		0					調理員用白衣外
			研修研究費支出		478		345		133					職員研修会参加旅費外
			事務消耗品費支出		1,234		811		423					消耗品費
			修繕費支出		3,694		901		2,793					備品等修繕費外
			通信運搬費支出		456		437		19					電話代外
			業務委託費支出		5,450		4,387		1,063					施設維持管理関係業務外
			手数料支出		768		665		103					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		223		157		66					パソコンリース料外
			土地・建物賃借料支出		120		120		0					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		1,317		1,049		268					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		162		161		1					給付費請求システム使用料
事業活動支出計					219,047		206,193		12,854					
当期資金収支差額合計					0		0		0					

**令和2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	目分	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減	備 考
大区分	中区分	小 区			
事業活動による収入					
受託金収入		4,627	5,479	△ 852	
	市区町村受託金収入	4,627	5,479	△ 852	松山市受託収入
事業活動収入計		4,627	5,479	△ 852	
事業活動による支出					
人件費支出		4,242	5,288	△ 1,046	
	職員給料支出	3,095	3,598	△ 503	作業療法士1名
	職員賞与支出	566	968	△ 402	
	法定福利費支出	581	722	△ 141	社会保険事業主負担金外
事業費支出		20	61	△ 41	
	消耗器具備品費支出	20	61	△ 41	消耗品費、器具備品費
事務費支出		365	130	235	
	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	174	106	68	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出	174	7	167	消耗品費
事業活動支出計		4,627	5,479	△ 852	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**令和2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 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	分				
事業活動による収入							
受託金収入				4,272	4,587	△ 315	
市区町村受託金収入				4,272	4,587	△ 315	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				1,730	1,652	78	
障害児施設給付費収入				1,730	1,528	202	
保育所等訪問支援給付費収入				1,730	1,528	202	給付費収入
利用者負担金収入				0	124	△ 124	
事業活動収入計				6,002	6,239	△ 237	
事業活動による支出							
人件費支出				5,463	5,735	△ 272	
職員給料支出				3,695	3,861	△ 166	作業療法士1名
職員賞与支出				1,020	1,084	△ 64	
法定福利費支出				748	790	△ 42	社会保険事業主負担金外
事業費支出				141	144	△ 3	
消耗器具備品費支出				50	50	0	消耗品費
車輛費支出				81	84	△ 3	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				398	360	38	
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
研修研究費支出				44	0	44	初任者研修費外
事務消耗品費支出				49	48	1	消耗品費
通信運搬費支出				35	62	△ 27	電話代外
保険料支出				30	30	0	自動車保険料
賃借料支出				184	164	20	軽自動車リース料
事業活動支出計				6,002	6,239	△ 237	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和2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	前	比	増	備
大区分	中区分	年度	年度	較	減	考
小区	分	予	予	△	額	
事業活動による収入						
受託金収入		59,261	63,692	△ 4,431		
	市区町村受託金収入	59,261	63,692	△ 4,431		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		33,390	32,219	1,171		
	障害児施設給付費収入	29,542	27,315	2,227		
	障害児通所給付費収入	29,542	27,315	2,227		給付費収入
	利用者負担金収入	2,054	3,035	△ 981		利用者負担金
	特定費用等収入	1,794	1,869	△ 75		給食材料代等
事業活動収入計		93,111	96,371	△ 3,260		
事業活動による支出						
人件費支出		87,683	91,385	△ 3,702		
	職員給料支出	57,105	58,771	△ 1,666		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	16,186	17,555	△ 1,369		
	非常勤職員給与支出	2,746	2,712	34		嘱託医1名・調理員1名
	法定福利費支出	11,646	12,347	△ 701		社会保険事業主負担金外
事業費支出		2,885	2,857	△ 172		
	給食費支出	1,400	1,386	14		給食材料代
	保健衛生費支出	100	100	0		衛生管理消耗品
	保育材料費支出	463	552	△ 89		保育教材費
	消耗器具備品費支出	561	578	△ 17		消耗品費、器具備品費
	保険料支出	25	47	△ 22		施設総合保険料
	車輦費支出	81	139	△ 58		公用車関連費
	諸謝金支出	50	50	0		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		2,743	2,099	644		
	福利厚生費支出	302	290	12		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	383	316	67		職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出	802	170	632		消耗品費
	通信運搬費支出	162	160	2		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	327	292	35		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
	保守料支出	33	0	33		遊具点検
	租税公課費支出	6	6	0		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	174	161	13		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
	修繕費支出	0	150	△ 150		
負担金支出		0	30	△ 30		
	負担金支出	0	30	△ 30		
事業活動支出計		93,111	96,371	△ 3,260		
当期資金収支差額合計		0	0	0		

**令和2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	備	考
大区分	中区分	小	分	予	算	予	算	額	△	減	額	
事業活動による収入												
受託金収入				28,459		31,240			△	2,781		
市区町村受託金収入				28,459		31,240			△	2,781		松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				20,342		22,118			△	1,776		
障害児施設給付費収入				19,185		19,726			△	541		
障害児通所給付費収入				19,185		19,726			△	541		給付費収入
利用者負担金収入				1,006		2,192			△	1,186		利用者負担金
特定費用等収入				151		200			△	49		保育材料費
事業活動収入計				48,801		53,358			△	4,557		
事業活動による支出												
人件費支出				46,708		51,105			△	4,397		
職員給料支出				29,960		32,801			△	2,841		保育士5名・児童指導員1名・作業療法士1名 言語聴覚士1名
職員賞与支出				9,419		10,201			△	782		
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				6,259		7,033			△	774		社会保険事業主負担金外
事業費支出				859		1,013			△	154		
保健衛生費支出				20		20				0		衛生管理消耗品
保育材料費支出				163		200			△	37		保育教材費
消耗器具備品費支出				477		496			△	19		消耗品費、器具備品費
保険料支出				28		28				0		施設総合保険料
車輛費支出				156		257			△	101		公用車関連費
諸謝金支出				10		10				0		保護者勉強会謝礼
使用料支出				5		2				3		行事駐車場借上費
事務費支出				1,234		1,240			△	6		
福利厚生費支出				136		147			△	11		健康診断料、福利厚生センター
研修研究費支出				255		268			△	13		職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出				480		345				135		消耗品費
通信運搬費支出				91		182			△	91		電話代外
手数料支出				153		184			△	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
租税公課支出				6		6				0		軽自動車税
保守料支出				55		0				55		遊具点検
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
修繕費支出				0		50				△	50	
事業活動支出計				48,801		53,358			△	4,557		
当期資金収支差額合計				0		0				0		

**令和2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 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	分				
事業活動による収入							
受託金収入				8,180	7,988	192	
		市区町村受託金収入		8,180	7,988	192	松山市受託収入
事業活動収入計				8,180	7,988	192	
事業活動による支出							
事業費支出				3,262	3,631	△ 369	
		保健衛生費支出		99	98	1	衛生管理消耗品
		水道光熱費支出		2,196	2,553	△ 357	電気代、水道代、LPガス代
		燃料費支出		622	599	23	ボイラー用重油代
		消耗器具備品費支出		81	81	0	消耗品費、器具備品費
		使用料支出		264	300	△ 36	温泉使用料
事務費支出				4,918	4,357	561	
		修繕費支出		800	930	△ 130	備品等修繕費外
		通信運搬費支出		26	25	1	インターネット使用料
		業務委託費支出		2,291	2,061	230	施設維持管理関係業務外
		手数料支出		245	164	81	浄化槽法定点検手数料外
		租税公課支出		1	0	1	収入印紙代
		保守料支出		1,503	1,125	378	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				8,180	7,988	192	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和2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	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				15,004	14,349	655							
		市区町村受託金収入		15,004	14,349	655	松山市受託収入						
事業活動収入計				15,004	14,349	655							
事業活動による支出													
人件費支出				1,682	1,677	5							
		非常勤職員給与支出		1,678	1,673	5	管理員1名						
		法定福利費支出		4	4	0	労災保険料						
事業費支出				4,232	5,082	△ 850							
		保健衛生費支出		8	12	△ 4	衛生管理消耗品						
		水道光熱費支出		3,966	4,837	△ 871	電気代、水道代、LPガス代						
		消耗器具備品費支出		191	166	25	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				9,090	7,590	1,500							
		福利厚生費支出		24	13	11	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		124	184	△ 60	消耗品費						
		印刷製本費支出		69	56	13	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		2,345	1,478	867	備品等修繕費外						
		通信運搬費支出		328	228	100	電話代外						
		業務委託費支出		3,504	3,463	41	施設維持管理関係業務外						
		手数料支出		170	48	122	植木消毒手数料						
		租税公課支出		162	175	△ 13	消費税						
		保守料支出		2,333	1,914	419	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				15,004	14,349	655							
当期資金収支差額合計				0	0	0							