

**令和3年度  
法人本部資金収支予算**

(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				
経常経費補助金収入	73,656	54,936	18,720	
市区町村補助金収入	73,656	54,936	18,720	事業団運営補助金収入
受取利息配当金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	基本財産に係る預金利息収入外
その他の収入	190	190	0	
雑収入	190	190	0	実習謝礼外
事業活動収入計	73,856	55,136	18,720	
事業活動による支出				
人件費支出	70,621	52,101	18,520	
役員報酬支出	283	308	△ 25	理事・監事報酬
職員給料支出	26,664	26,898	△ 234	事務職員7名
職員賞与支出	8,682	9,043	△ 361	
非常勤職員給与支出	540	540	0	産業医
退職給付支出	24,000	5,000	19,000	退職手当
法定福利費支出	10,452	10,312	140	社会保険事業主負担金外
事務費支出	3,235	3,035	200	
福利厚生費支出	376	359	17	健康診断料外
研修研究費支出	409	397	12	全事協中国・四国ブロック会議外
事務消耗品費支出	524	501	23	消耗品費
印刷製本費支出	136	3	133	給与袋印刷代外
修繕費支出	5	5	0	備品修繕費
通信運搬費支出	207	207	0	電話代外
業務委託費支出	1,087	1,065	22	ホームページ更新業務外
手数料支出	51	51	0	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	207	0	自動車リース料外
租税公課費支出	80	80	0	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	26	33	△ 7	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	73,856	55,136	18,720	
事業活動資金収支差額	0	0	0	

**令和3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 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	14,261	14,123	138	
市区町村受託金収入	14,261	14,123	138	松山市受託収入
事業活動収入計	14,261	14,123	138	
事業活動による支出				
人件費支出	13,356	13,118	238	
職員給料支出	8,931	8,792	139	施設長・事務職員1名
職員賞与支出	2,593	2,531	62	
法定福利費支出	1,832	1,795	37	社会保険事業主負担金外
事業費支出	194	110	84	
保健衛生費支出	50	20	30	消毒液外
保険料支出	2	1	1	施設総合保険料
車輛費支出	142	89	53	公用車関連費
事務費支出	711	895	△184	
福利厚生費支出	34	34	0	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	383	557	△174	消耗品費
通信運搬費支出	215	225	△10	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	37	0	自動車保険料
租税公課支出	13	13	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
事業活動支出計	14,261	14,123	138	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和3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	備考
大区	中区分	小区	予算額	予算額	△減額	
事業活動による収入						
受託金収入			14,058	12,747	1,311	
	市区町村受託金収入		14,058	12,747	1,311	松山市受託収入
事業収入			280	328	△48	
	利用料収入		280	328	△48	
事業活動収入計			14,338	13,075	1,263	
事業活動による支出						
人件費支出			2,794	2,835	△41	
	職員給料支出		2,013	2,054	△41	事務職員1名
	職員賞与支出		398	393	5	
	法定福利費支出		383	388	△5	社会保険事業主負担金外
事業費支出			4,199	4,139	60	
	保健衛生費支出		20	0	20	消毒液外
	教養娯楽費支出		280	328	△48	講座材料費
	消耗器具備品費支出		70	51	19	講座消耗品
	保険料支出		14	14	0	社会福祉施設総合保険
	賃借料支出		395	395	0	パソコンリース料
	教育指導費支出		2,484	2,484	0	講座講師料
	車輛費支出		936	867	69	公用車関連費
事務費支出			7,345	6,101	1,244	
	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		60	215	△155	消耗品費
	通信運搬費支出		44	44	0	電話代外
	業務委託費支出		7,163	5,710	1,453	送迎バス運行業務外
	保険料支出		61	115	△54	自動車保険料
事業活動支出計			14,338	13,075	1,263	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和3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	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				22,039	21,904		135	
	市区町村受託金収入			22,039	21,904		135	松山市受託収入
事業活動収入計				22,039	21,904		135	
事業活動による支出								
人件費支出				17,716	17,348		368	
	職員給料支出			8,656	8,468		188	施設長・生活支援員2名
	職員賞与支出			1,908	1,847		61	
	非常勤職員給与支出			5,151	5,082		69	管理人・嘱託医
	法定福利費支出			2,001	1,951		50	社会保険事業主負担金外
事業費支出				1,998	2,077		△ 79	
	保健衛生費支出			37	48		△ 11	入所者健康診断料外
	水道光熱費支出			1,370	1,370		0	共用部分電気水道代
	燃料費支出			550	605		△ 55	浴室用燃料代
	車両費支出			41	54		△ 13	公用車燃料代外
事務費支出				2,325	2,479		△ 154	
	福利厚生費支出			87	87		0	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	16		0	LPガス代
	修繕費支出			530	530		0	施設修繕費外
	通信運搬費支出			168	168		0	電話料外
	手数料支出			650	804		△ 154	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	246		0	コピー機リース料
	保守料支出			434	434		0	施設維持管理関係業務
事業活動支出計				22,039	21,904		135	
当期資金収支差額合計				0	0		0	

**令和3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 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	900	900	0	
市区町村補助金収入	900	900	0	離島児童交流事業補助金外
受託金収入	50,029	48,961	1,068	
市区町村受託金収入	50,029	48,961	1,068	松山市受託収入
事業収入	905	2,028	△ 1,123	
参加費収入	905	2,028	△ 1,123	行事参加費収入
事業活動収入計	51,834	51,889	△ 55	
事業活動による支出				
人件費支出	43,931	42,480	1,451	
職員給料支出	30,287	29,129	1,158	施設長・児童厚生員7名・事務職員1名
職員賞与支出	7,618	7,539	79	
法定福利費支出	6,026	5,812	214	
事業費支出	4,685	6,231	△ 1,546	
保健衛生費支出	230	18	212	消毒液外
教養娯楽費支出	905	2,028	△ 1,123	行事関係費
消耗器具備品費支出	1,809	1,790	19	消耗品費
保険料支出	22	24	△ 2	施設総合保険料外
賃借料支出	165	285	△ 120	パソコンリース料
車輛費支出	208	284	△ 76	公用車関連費
諸謝金支出	675	1,055	△ 380	行事関係講師謝礼
使用料支出	671	735	△ 64	施設使用料外
燃料費支出	0	12	△ 12	
事務費支出	1,418	1,378	40	
福利厚生費支出	153	153	0	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出	33	33	0	事業関係市内旅費
研修研究費支出	398	405	△ 7	職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出	286	236	50	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	256	265	△ 9	電話代外
会議費支出	7	6	1	運営委員会経費
手数料	5	6	△ 1	2級指導員申請料
保険料支出	102	102	0	自動車保険料
租税公課費	6	6	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
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	あそぼうフェスタ、ハイハイレース負担金
事業活動支出計	51,834	51,889	△ 55	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和3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 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			23,431	23,336	95	
	市区町村	受託金収入	23,431	23,336	95	松山市受託収入
事業収入			347	413	△ 66	
		参加費収入	347	413	△ 66	行事参加費収入
事業活動収入計			23,778	23,749	29	
事業活動による支出						
人件費支出			19,690	19,217	473	
		職員給料支出	13,741	13,449	292	施設長・児童厚生員3名
		職員賞与支出	3,248	3,138	110	
		法定福利費支出	2,701	2,630	71	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,628	2,964	△ 336	
		保健衛生費支出	144	10	134	消毒液外
		教養娯楽費支出	347	413	△ 66	行事関係費
		水道光熱費支出	807	1,028	△ 221	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	650	809	△ 159	消耗品費
		保険料支出	10	8	2	施設総合保険料外
		賃借料支出	66	66	0	パソコンリース料
		車輛費支出	28	31	△ 3	公用車燃料代
		諸謝金支出	444	464	△ 20	行事関係講師謝礼
		使用料支出	132	135	△ 3	行事用施設使用料
事務費支出			1,460	1,568	△ 108	
		福利厚生費支出	68	68	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	6	6	0	行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出	115	115	0	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	166	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	768	890	△ 122	施設維持管理関係業務外
		保険料支出	74	60	14	自動車保険料
		賃借料支出	172	172	0	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			23,778	23,749	29	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和3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 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	30,914 32,594 △ 1,680	
市区町村受託金収入	30,914 32,594 △ 1,680	松山市受託収入
事業収入	325 366 △ 41	
参加費収入	325 366 △ 41	行事参加費収入
事業活動収入計	31,239 32,960 △ 1,721	
事業活動による支出		
人件費支出	21,397 22,860 △ 1,463	
職員給料支出	15,189 16,064 △ 875	施設長・児童厚生員4名
職員賞与支出	3,273 3,668 △ 395	
法定福利費支出	2,935 3,128 △ 193	社会保険事業主負担金外
事業費支出	4,438 4,523 △ 85	
保健衛生費支出	142 8 134	消毒液外
教養娯楽費支出	325 366 △ 41	行事関係費
水道光熱費支出	2,729 2,729 0	電気代、水道代、LPガス代
消耗器具備品費支出	683 818 △ 135	消耗品費
保険料支出	57 57 0	施設総合保険料外
賃借料支出	73 73 0	パソコンリース料
車輛費支出	39 44 △ 5	公用車関連費
諸謝金支出	380 418 △ 38	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	5,404 5,577 △ 173	
福利厚生費支出	85 85 0	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	236 236 0	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 3 0	運営委員会経費
業務委託費支出	1,969 1,955 14	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	150 150 0	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	1,830 2,010 △ 180	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
手数料支出	0 7 △ 7	
事業活動支出計	31,239 32,960 △ 1,721	
当期資金収支差額合計	0 0 0	

**令和3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	備考
大区	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				24,387	23,371		1,016	
	市区町村受託金収入			24,387	23,371		1,016	松山市受託収入
事業収入				409	414		△5	
	参加費収入			409	414		△5	行事参加費収入
事業活動収入計				24,796	23,785		1,011	
事業活動による支出								
人件費支出				18,721	18,025		696	
	職員給料支出			13,204	12,816		388	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出			2,949	2,742		207	
	法定福利費支出			2,568	2,467		101	社会保険事業主負担金外
事業費支出				2,094	1,666		428	
	保健衛生費支出			219	5		214	消毒液外
	教養娯楽費支出			409	414		△5	行事関係費
	燃料費			2	2		0	行事用燃料費
	消耗器具備品費支出			899	691		208	消耗品費
	保険料支出			8	9		△1	施設総合保険料外
	賃借料支出			73	73		0	パソコンリース料
	車輛費支出			33	37		△4	公用車関連費
	諸謝金支出			433	410		23	行事関係講師謝礼
	使用料支出			18	25		△7	行事用賃借料外
事務費支出				3,981	4,094		76	
	福利厚生費支出			68	68		0	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			360	308		52	消耗品費
	修繕費支出			750	750		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			3	3		0	運営委員会経費
	業務委託費支出			751	711		40	施設維持管理関係業務外
	保険料支出			60	77		△17	自動車保険料
	賃借料支出			148	148		0	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			1,056	1,245		△189	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				24,796	23,785		1,011	
当期資金収支差額合計				0	0		0	

**令和3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	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				24,757	23,915	842	
	市区町村	受託金収入		24,757	23,915	842	松山市受託収入
事業収入				512	521	△9	
		参加費収入		512	521	△9	行事参加費
事業活動収入計				25,269	24,436	833	
事業活動による支出							
人件費支出				22,449	21,741	708	
		職員給料支出		14,038	13,636	402	
		職員賞与支出		3,234	2,947	287	施設長・児童厚生員3名
		非常勤職員給与支出		2,427	2,513	△86	児童厚生員1名、繁忙時アルバイト1名
		法定福利費支出		2,750	2,645	105	社会保険事業主負担金外
事業費支出				2,186	2,044	142	
		保健衛生費支出		271	7	264	消毒液外
		教養娯楽費支出		512	521	△9	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		853	940	△87	消耗品費
		保険料支出		7	7	0	施設総合保険料外
		賃借料支出		73	73	0	パソコンリース料
		車輛費支出		28	31	△3	公用車関連費
		諸謝金支出		425	448	△23	行事関係講師謝礼
		使用料支出		14	14	0	行事用燃料費
事務費支出				634	651	△17	
		福利厚生費支出		92	92	0	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出		121	121	0	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	131	0	電話代外
		会議費支出		4	4	0	運営委員会経費
		保険料支出		60	77	△17	自動車保険料
		賃借料支出		142	142	0	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				25,269	24,436	833	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和3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 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			26,597	26,146	451	
	市区町村受託金収入		26,597	26,146	451	松山市受託収入
事業収入			430	464	△ 34	
	参加費収入		430	464	△ 34	行事参加費収入
事業活動収入計			27,027	26,610	417	
事業活動による支出						
人件費支出			24,482	23,981	501	
	職員給料支出		17,185	16,721	464	施設長・児童厚生員4名
	職員賞与支出		3,939	3,978	△ 39	
	法定福利費支出		3,358	3,282	76	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,022	2,010	12	
	保健衛生費支出		214	10	204	消毒液外
	教養娯楽費支出		430	464	△ 34	行事関係費
	燃料費支出		3	5	△ 2	行事関係燃料代
	消耗器具備品費支出		850	975	△ 125	消耗品費
	保険料支出		9	8	1	施設総合保険料外
	賃借料支出		73	73	0	パソコンリース料
	車輛費支出		37	45	△ 8	公用車関連費
	諸謝金支出		391	415	△ 24	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			523	619	△ 96	
	福利厚生費支出		85	85	0	健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出		125	113	12	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		33	141	△ 108	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	148	0	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			27,027	26,610	417	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和3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	備考
大区	中区分	小区	予算額	予算額	△減額	
事業活動による収入						
受託金収入			56,115	53,741	2,374	
	市区町村	受託金収入	56,115	53,741	2,374	松山市受託収入
事業収入			901	901	0	
		参加費収入	901	901	0	行事参加費収入
事業活動収入計			57,016	54,642	2,374	
事業活動による支出						
人件費支出			42,725	40,637	2,088	
		職員給料支出	24,589	25,267	△ 678	施設長・児童厚生員6名
		職員賞与支出	6,465	5,782	683	
		非常勤職員給与支出	6,720	4,655	2,065	児童厚生員2名, 事務職員1名
		法定福利費支出	4,951	4,933	18	社会保険事業主負担金外
事業費支出			6,983	6,403	580	
		保健衛生費支出	405	10	395	消毒液外
		教養娯楽費支出	901	901	0	行事関係費
		水道光熱費支出	3,200	3,092	108	電気代、水道代、LPガス代
		燃料費支出	3	3	0	ガスボンベ使用料
		消耗器具備品費支出	1,627	1,498	129	消耗品費
		保険料支出	59	61	△ 2	施設総合保険料外
		賃借料支出	193	193	0	パソコンリース料
		車両費支出	48	53	△ 5	公用車関連費
		諸謝金支出	522	567	△ 45	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			7,308	7,602	△ 294	
		福利厚生費支出	203	196	7	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	4	3	1	行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出	857	857	0	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	309	308	1	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	3,594	3,585	9	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	153	180	△ 27	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	154	222	△ 68	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	1,287	1,496	△ 209	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
		研修研究費	0	8	△ 8	
事業活動支出計			57,016	54,642	2,374	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和3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	45,956	45,574	382	
市区町村受託金収入	45,956	45,574	382	松山市受託収入
事業収入	646	705	△ 59	
参加費収入	646	705	△ 59	行事参加費収入
事業活動収入計	46,602	46,279	323	
事業活動による支出				
人件費支出	35,725	35,327	398	
職員給料支出	22,526	22,286	240	施設長・児童厚生員6名
職員賞与支出	5,457	5,295	162	
非常勤職員給与支出	3,286	3,366	△ 80	児童厚生員2名
法定福利費支出	4,456	4,380	76	社会保険事業主負担金外
事業費支出	4,756	4,878	△ 122	
保健衛生費支出	176	10	166	消毒液外
教養娯楽費支出	646	705	△ 59	行事関係費
水道光熱費支出	1,760	1,511	249	電気代、水道代、LPガス代
消耗器具備品費支出	1,273	1,284	△ 11	消耗品費
保険料支出	62	64	△ 2	施設総合保険料
賃借料支出	240	529	△ 289	パソコンリース料
車輛費支出	97	141	△ 44	公用車燃料代
諸謝金支出	492	622	△ 130	行事関係講師謝礼
使用料支出	10	10	0	行事用燃料費
燃料費支出	0	2	△ 2	
事務費支出	6,121	6,074	47	
福利厚生費支出	155	155	0	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	794	677	117	消耗品費
修繕費支出	450	450	0	備品等修繕費外
通信運搬費支出	311	311	0	電話代外
会議費支出	6	8	△ 2	運営委員会経費
業務委託費支出	2,874	2,835	39	施設維持管理関係業務外
手数料支出	478	478	0	植木選定消毒業務
保険料支出	74	60	14	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	773	894	△ 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
事業活動支出計	46,602	46,279	323	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和3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 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	33,873	25,835	8,038	
	市区町村受託金収入	33,873	25,835	8,038 松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入	9,144	17,592	△ 8,448	
	自立支援費給付費収入	7,976	16,097	△ 8,121
	介護給付費収入	7,976	16,097	△ 8,121 給付費収入
	特定費用等収入	1,168	1,495	△ 327 給食材料代等
事業活動収入計	43,017	43,427	△ 410	
事業活動による支出				
人件費支出	34,087	33,956	131	
	職員給料支出	22,526	22,392	134 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	5,959	5,988	△ 29
	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	4,532	4,506	26 社会保険事業主負担金外
事業費支出	2,297	2,897	△ 600	
	給食費支出	1,182	1,466	△ 284 給食材料代
	介護用品費支出	18	22	△ 4 紙おむつ代
	保健衛生費支出	40	40	0 衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出	84	127	△ 43 活動用材料代
	消耗器具備品費支出	100	100	0 消耗品費、器具備品費
	保険料支出	4	5	△ 1 施設総合保険料
	車輛費支出	869	1,128	△ 259 公用車関連費
	使用料支出	0	9	△ 9
事務費支出	6,633	6,574	59	
	福利厚生費支出	119	119	0 健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出	5	25	△ 20 交通安全管理者講習参加費
	事務消耗品費支出	252	424	△ 172 消耗品費
	通信運搬費支出	166	166	0 電話代外
	業務委託費支出	5,894	5,555	339 車両運行管理業務外
	保険料支出	63	111	△ 48 自動車保険料
	租税公課支出	45	44	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
	手数料支出	0	41	△ 41
事業活動支出計	43,017	43,427	△ 410	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和3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			32,466	32,253	213	
	市区町村受託金収入		32,466	32,253	213	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			57,874	52,490	5,384	
	自立支援費給付費収入		56,148	50,934	5,214	
		介護給付費収入	56,148	50,934	5,214	給付費収入
	特定費用等収入		1,726	1,556	170	給食材料代等
事業活動収入計			90,340	84,743	5,597	
事業活動による支出						
人件費支出			59,612	57,983	1,629	
	職員給料支出		32,766	32,714	52	施設長・生活指導員4名・理学療法士1名
	職員賞与支出		10,639	10,417	222	名・事務職員1名・看護師2名
	非常勤職員給与支出		9,226	7,944	1,282	生活指導員5名・嘱託医1名
	法定福利費支出		6,981	6,908	73	社会保険事業主負担金外
事業費支出			9,913	9,746	167	
	給食費支出		1,569	1,400	169	給食材料代
	介護用品費支出		380	300	80	紙おむつ代
	保健衛生費支出		280	200	80	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		245	245	0	活動用材料代
	水道光熱費支出		4,726	4,616	110	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出		414	687	△273	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		76	97	△21	施設総合保険料外
	車両費支出		2,165	2,143	22	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	30	0	講師謝金
事務費支出			20,815	17,014	3,801	
	福利厚生費支出		224	213	11	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		9	8	1	外出活動電車賃
	研修研究費支出		114	152	△38	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出		378	449	△71	消耗品費
	印刷製本費支出		102	0	102	連絡帳印刷
	修繕費支出		3,479	2,654	825	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		324	290	34	電話代外
	業務委託費支出		14,153	11,067	3,086	車両運行管理費外
	手数料支出		313	308	5	水質検査外
	保険料支出		235	239	△4	自動車保険料
	租税公課費支出		2	0	2	軽自動車税
	保守料支出		1,396	1,548	△152	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			90,340	84,743	5,597	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和3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 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		570	554	16
	市区町村受託金収入	570	554	16 松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入		607	612	△5
	自立支援費給付費収入	495	495	0
	介護給付費収入	495	495	0 給付費収入
	利用者負担金収入	55	55	0 利用者負担金
	特定費用等収入	57	62	△5 給食材料代等
事業活動収入計		1,177	1,166	11
事業活動による支出				
人件費支出		1,013	1,003	10
	非常勤職員給与支出	1,013	1,003	10 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		102	101	1
	租税公課支出	102	101	1 消費税
事業活動支出計		1,177	1,166	11
当期資金収支差額合計		0	0	0

**令和3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 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区分	中区分	小区				
事業活動による収入						
受託金収入			1,727	0	1,727	
	市区町村受託金収入		1,727	0	1,727	松山市受託収入
就労支援事業収入			2,110	2,150	△ 40	
	受託加工事業収入		1,840	1,900	△ 60	企業からの収入外
	自主運営事業収入		270	250	20	物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入			17,104	18,638	△ 1,534	
	自立支援給付費収入		16,981	18,515	△ 1,534	
		訓練等給付費収入	16,981	18,515	△ 1,534	給付費収入
	特定費用等収入		123	123	0	調理実習材料代等
事業活動収入計			20,941	20,788	153	
事業活動による支出						
人件費支出			17,702	17,324	378	
	職員給料支出		12,082	11,651	431	
	職員賞与支出		3,184	3,294	△ 110	作業指導員4名
	法定福利費支出		2,436	2,379	57	社会保険事業主負担金外
事業費支出			479	649	△ 170	
	保健衛生費支出		40	30	10	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		123	123	0	活動用材料代
	消耗器具備品費支出		150	216	△ 66	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		11	11	0	施設総合保険料
	車両費支出		130	244	△ 114	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	22	0	行事駐車場借上費外
事務費支出			650	665	△ 15	
	福利厚生費支出		68	68	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		12	5	7	施設外行事旅費
	研修研究費支出		86	23	63	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		216	242	△ 26	消耗品費
	通信運搬費支出		23	23	0	電話代外
	手数料		8	0	8	電子証明取得費
	保険料支出		80	80	0	自動車保険料
	賃借料支出		156	223	△ 67	軽自動車リース料
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙代
就労支援事業支出			2,110	2,150	△ 40	
	就労支援事業販売原価支出		2,110	2,150	△ 40	
		就労支援事業販売原価支出	2,110	2,150	△ 40	通所者賃金等
事業活動支出計			20,941	20,788	153	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和3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	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			19,156	17,453	1,703	
	市区町村受託金収入		19,156	17,453	1,703	松山市受託収入
就労支援事業収入			4,620	4,108	512	
	受託加工事業収入		4,596	4,084	512	企業からの収入外
	自主運営事業収入		24	24	0	物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入			26,935	26,814	121	
	自立支援給付費収入		26,155	26,036	119	
		訓練等給付費収入	26,155	26,036	119	給付費収入
	特定費用等収入		780	778	2	創作活動材料代
事業活動収入計			50,711	48,375	2,336	
事業活動による支出						
人件費支出			38,360	37,616	744	
	職員給料支出		25,535	25,061	474	施設長・作業指導員5名・事務職員1名
	職員賞与支出		7,552	7,396	156	
	法定福利費支出		5,273	5,159	114	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,322	2,507	△185	
	保健衛生費支出		47	16	31	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		780	778	2	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		180	197	△17	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		11	34	△23	施設総合保険料
	車輛費支出		1,275	1,433	△158	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		22	42	△20	行事駐車場借上費外
事務費支出			5,409	4,144	1,265	
	福利厚生費支出		119	119	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		43	41	2	社会体験職員交通費
	研修研究費支出		22	138	△116	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		209	254	△45	消耗品費
	通信運搬費支出		80	99	△19	電話代外
	業務委託費支出		4,659	3,127	1,532	送迎車両運行業務委託費
	保険料支出		103	151	△48	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	162	0	給付費請求システム使用料
	手数料支出		0	41	△41	
就労支援事業支出			4,620	4,108	512	
	就労支援事業販売原価支出		4,620	4,108	512	
		就労支援事業販売原価支出	4,620	4,108	512	通所者賃金等
事業活動支出計			50,711	48,375	2,336	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和3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	備考
大区	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				101,805	94,787	7,018	
			市区町村受託金収入	101,805	94,787	7,018	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				121,516	124,260	△2,744	
			障害児施設給付費収入	116,752	119,450	△2,698	
			障害児通所給付費収入	116,752	119,450	△2,698	給付費収入
			利用者負担金収入	0	0	0	
			特定費用等収入	4,764	4,810	△46	給食材料代等
事業活動収入計				223,321	219,047	4,274	
事業活動による支出							
人件費支出				196,180	188,671	7,509	
			職員給料支出	122,789	118,128	4,661	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15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	37,254	35,639	1,615	
			非常勤職員給与支出	10,572	10,401	171	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	25,565	24,503	1,062	社会保険事業主負担金外
事業費支出				13,010	15,503	△2,493	
			給食費支出	4,821	4,830	△9	給食材料代
			保健衛生費支出	195	145	50	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	4,483	4,519	△36	電気代、水道代、LPガス代
			燃料費支出	357	428	△71	ボイラー用灯油代
			消耗器具備品費支出	1,265	3,897	△2,632	消耗品費、器具備品費
			保険料支出	39	37	2	施設総合保険料
			車両費支出	1,762	1,557	205	公用車関連費
			諸謝金支出	28	28	0	行事ボランティア謝礼
			使用料支出	19	21	△2	行事駐車場借上費外
事務費支出				14,131	14,873	△742	
			福利厚生費支出	672	672	0	健康診断料、福利厚生センター
			旅費交通費支出	8	13	△5	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	525	478	47	職員研修会参加旅費外
			事務消耗品費支出	1,131	1,234	△103	消耗品費
			印刷製本費支出	44	0	44	封筒代
			修繕費支出	1,376	3,694	△2,318	備品等修繕費外
			通信運搬費支出	458	456	2	電話代外
			業務委託費支出	7,409	5,450	1,959	施設維持管理関係業務外
			手数料支出	739	768	△29	調理員等腸内細菌検査料外
			保険料支出	84	181	△97	自動車保険料
			賃借料支出	159	223	△64	軽自動車リース料
			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	1,139	1,317	△178	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	162	0	給付費請求システム使用料
事業活動支出計				223,321	219,047	4,274	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和3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 大区分 中区分 小区分	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
事業活動による収入					
受託金収入		4,302	4,627	△ 325	
	市区町村受託金収入	4,302	4,627	△ 325	松山市受託収入
事業活動収入計		4,302	4,627	△ 325	
事業活動による支出					
人件費支出		4,117	4,242	△ 125	
	職員給料支出	2,998	3,095	△ 97	
	職員賞与支出	554	566	△ 12	言語聴覚士1名
	法定福利費支出	565	581	△ 16	社会保険事業主負担金外
事業費支出		20	20	0	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	消耗品費、器具備品費
事務費支出		165	365	△ 200	
	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	142	174	△ 32	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出	6	174	△ 168	消耗品費
事業活動支出計		4,302	4,627	△ 325	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**令和3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	備考
大区	中区分	小区	予算額	予算額	△減	額	
事業活動による収入							
受託金収入			4,351	4,272	79		
市区町村受託金収入			4,351	4,272	79		松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			1,730	1,730	0		
障害児施設給付費収入			1,730	1,730	0		
保育所等訪問支援給付費収入			1,730	1,730	0		給付費収入
利用者負担金収入			0	0	0		
事業活動収入計			6,081	6,002	79		
事業活動による支出							
人件費支出			5,595	5,463	132		
職員給料支出			3,779	3,695	84		作業療法士1名
職員賞与支出			1,048	1,020	28		
法定福利費支出			768	748	20		社会保険事業主負担金外
事業費支出			133	141	△8		
消耗器具備品費支出			50	50	0		消耗品費
車両費支出			73	81	△8		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			353	398	△45		
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			20	44	△24		初任者研修費外
事務消耗品費支出			49	49	0		消耗品費
通信運搬費支出			36	35	1		電話代外
保険料支出			30	30	0		自動車保険料
賃借料支出			162	184	△22		軽自動車リース料
事業活動支出計			6,081	6,002	79		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**令和3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 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			430	417	13	
	市区町村受託金収入		430	417	13	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			27	27	0	
	自立支援給付費収入		27	27	0	
		サービス利用計画作成費収入	27	27	0	給付費収入
事業活動収入計			457	444	13	
事業活動による支出						
人件費支出			449	444	5	
	職員給料支出		387	383	4	児童指導員1名
	法定福利費支出		62	61	1	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8	0	8	
	手数料支出		8	0	8	電子署名取得費用
事業活動支出計			457	444	13	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和3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 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		16,363	15,992	371	
	市区町村受託金収入	16,363	15,992	371	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入		5,275	5,275	0	
	障害児施設給付費収入	5,275	5,275	0	
	障害児相談支援給付費収入	5,275	5,275	0	給付費収入
事業活動収入計		21,638	21,267	371	
事業活動による支出					
人件費支出		20,142	19,858	284	
	職員給料支出	13,561	13,374	187	保育士2名・児童指導員1名
	職員賞与支出	3,819	3,767	52	
	法定福利費支出	2,762	2,717	45	社会保険事業主負担金外
事業費支出		147	163	△16	
	車両費支出	137	153	△16	公用車関連費
	使用料支出	10	10	0	訪問時駐車場代
事務費支出		1,349	1,246	103	
	福利厚生費支出	51	51	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出	136	77	59	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出	204	202	2	消耗品費
	通信運搬費支出	549	515	34	電話代外
	手数料支出	8	0	8	電子署名取得費用
	保険料支出	96	96	0	自動車保険料
	賃借料支出	303	303	0	軽自動車リース料
	租税公課費支出	2	2	0	軽自動車税
事業活動支出計		21,638	21,267	371	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**令和3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	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			8,840	10,207	△ 1,367	
	市区町村受託金収入		8,840	10,207	△ 1,367	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			13,295	13,298	△ 3	
	障害児施設給付費収入		13,119	13,119	0	
		障害児通所給付費収入	13,119	13,119	0	給付費収入
	利用者負担金収入		0	0	0	
	特定費用等収入		176	179	△ 3	給食材料代等
事業活動収入計			22,135	23,505	△ 1,370	
事業活動による支出						
人件費支出			21,283	22,484	△ 1,201	
	職員給料支出		14,115	14,749	△ 634	
	職員賞与支出		4,240	4,650	△ 410	保育士2名・理学療法士1名・看護師1名
	法定福利費支出		2,928	3,085	△ 157	社会保険事業主負担金外
事業費支出			437	558	△ 121	
	給食費支出		168	168	0	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		8	8	0	保育教材費
	消耗器具備品費支出		115	176	△ 61	消耗品費
	車輛費支出		121	181	△ 60	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			415	463	△ 48	
	福利厚生費支出		68	68	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		20	44	△ 24	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出		142	176	△ 34	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		18	16	2	電話代外
	手数料支出		48	40	8	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
事業活動支出計			22,135	23,505	△ 1,370	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和3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 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
事業活動による収入				
受託金収入	64,287	59,261	5,026	
市区町村受託金収入	64,287	59,261	5,026	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	32,783	33,390	△ 607	
障害児施設給付費収入	29,048	29,542	-494	
障害児通所給付費収入	29,048	29,542	△ 494	給付費収入
利用者負担金収入	2,020	2,054	△ 34	利用者負担金
特定費用等収入	1,715	1,794	△ 79	給食材料代等
事業活動収入計	97,530	93,111	4,419	
事業活動による支出				
人件費支出	92,531	87,683	4,848	
職員給料支出	59,834	57,105	2,729	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	17,591	16,186	1,405	
非常勤職員給与支出	2,772	2,746	26	嘱託医1名・調理員1名
法定福利費支出	12,334	11,646	688	社会保険事業主負担金外
事業費支出	2,426	2,685	△ 259	
給食費支出	1,382	1,400	△ 18	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	401	463	△ 62	保育教材費
消耗器具備品費支出	335	561	△ 226	消耗品費、器具備品費
保険料支出	16	25	△ 9	施設総合保険料
車両費支出	124	81	43	公用車関連費
諸謝金支出	50	50	0	研修講師料
使用料支出	18	5	13	行事駐車場借上費
事務費支出	2,573	2,743	△ 170	
福利厚生費支出	295	302	△ 7	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	537	383	154	職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出	511	802	△ 291	消耗品費
通信運搬費支出	162	162	0	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	268	327	△ 59	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	33	0	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	207	174	33	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
事業活動支出計	97,530	93,111	4,419	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和3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				26,065	28,459	△ 2,394	
	市区町村受託金収入			26,065	28,459	△ 2,394	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				19,995	20,342	△ 347	
	障害児施設給付費収入			18,843	19,185	△ 342	
		障害児通所給付費収入		18,843	19,185	△ 342	給付費収入
	利用者負担金収入			993	1,006	△ 13	利用者負担金
	特定費用等収入			159	151	8	保育材料費
事業活動収入計				46,060	48,801	△ 2,741	
事業活動による支出							
人件費支出				44,205	46,708	△ 2,503	
	職員給料支出			28,634	29,960	△ 1,326	保育士3名・児童指導員3名・作業療法士1名
	職員賞与支出			8,571	9,419	△ 848	言語聴覚士1名
	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			5,930	6,259	△ 329	社会保険事業主負担金外
事業費支出				773	859	△ 86	
	保健衛生費支出			70	20	50	衛生管理消耗品
	保育材料費支出			159	163	△ 4	保育教材費
	消耗器具備品費支出			316	477	△ 161	消耗品費、器具備品費
	保険料支出			13	28	△ 15	施設総合保険料
	車輛費支出			200	156	44	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	5	0	研修会高速道路料金外
事務費支出				1,082	1,234	△ 152	
	福利厚生費支出			136	136	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出			267	255	12	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出			280	480	△ 200	消耗品費
	修繕費支出			50	0	50	備品修繕費
	通信運搬費支出			78	91	△ 13	電話代外
	手数料支出			152	153	△ 1	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	55	0	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
事業活動支出計				46,060	48,801	△ 2,741	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和3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 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		7,995	8,180	△ 185	
	市区町村受託金収入	7,995	8,180	△ 185	松山市受託収入
事業活動収入計		7,995	8,180	△ 185	
事業活動による支出					
事業費支出		3,234	3,262	△ 28	
	保健衛生費支出	99	99	0	衛生管理消耗品
	水道光熱費支出	2,180	2,196	△ 16	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費支出	572	622	△ 50	ボイラー用重油代
	消耗器具備品費支出	119	81	38	消耗品費、器具備品費
	使用料支出	264	264	0	温泉使用料
事務費支出		4,761	4,918	△ 157	
	修繕費支出	800	800	0	備品等修繕費外
	通信運搬費支出	26	26	0	インターネット使用料
	業務委託費支出	2,304	2,291	13	施設維持管理関係業務外
	手数料支出	212	245	△ 33	浄化槽法定点検手数料外
	保守料支出	1,367	1,503	△ 136	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
	租税公課支出	0	1	△ 1	
事業活動支出計		7,995	8,180	△ 185	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**令和3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	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
事業活動による収入																		
受託金収入																		
			市区町村受託金収入				32,691				32,765							△ 74
			事業活動収入計				32,691				32,765							△ 74
事業活動による支出																		
人件費支出																		
			非常勤職員給与と支出				1,681				1,674							7
			法定福利費				4				4							0
			労災保険料															
事業費支出																		
			保健衛生費支出				8,807				8,723							84
			水道光熱費支出				84				0							84
			消毒液															
			電気代、水道代、LPガス代				8,565				8,565							0
			消耗器具備品費支出				103				103							0
			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																		
			福利厚生費支出				22,203				22,368							△ 165
			健康診断料				26				26							0
			事務消耗品費支出				319				289							30
			消耗品費															
			印刷製本費支出				53				0							53
			貸室申請書印刷代															
			修繕費支出				800				800							0
			施設修繕費外															
			通信運搬費支出				655				655							0
			電話料外															
			業務委託費支出				15,829				15,820							9
			施設維持管理関係業務外															
			手数料支出				135				68							67
			植木消毒手数料外															
			租税公課支出				174				173							1
			消費税															
			保守料支出				4,202				4,527							△ 325
			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							32,691				32,765							△ 74
当期資金収支差額合計							0				0							0

**令和3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 中区分 小区				
事業活動による収入				
受託金収入	15,114	15,004	110	
市区町村受託金収入	15,114	15,004	110	松山市受託収入
事業活動収入計	15,114	15,004	110	
事業活動による支出				
人件費支出	1,716	1,682	34	
非常勤職員給与支出	1,712	1,678	34	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	4,005	4,232	△227	
保健衛生費支出	74	8	66	衛生管理消耗品
水道光熱費支出	3,567	3,966	△399	電気代、水道代、LPガス代
消耗器具備品費支出	297	191	106	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	9,393	9,090	303	
福利厚生費支出	24	24	0	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	72	124	△52	消耗品費
印刷製本費支出	69	69	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	2,550	2,345	205	備品等修繕費外
通信運搬費支出	562	328	234	電話代外
業務委託費支出	3,609	3,504	105	施設維持管理関係業務外
手数料支出	182	170	12	植木消毒手数料
租税公課支出	179	162	17	消費税
保守料支出	2,115	2,333	△218	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	15,114	15,004	110	
当期資金収支差額合計	0	0	0	