

# 平成29年度 決算総括表

社会福祉法人松山市社会福祉事業団

(単位：円)

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
社会福祉事業会計										
法人本部	88,337,000	62,815,176	0	25,521,824	88,337,000	62,815,176	25,521,824	0	0	0
法人本部	58,337,000	52,942,016	0	5,394,984	58,337,000	52,942,016	5,394,984	0	0	0
退職積立金	30,000,000	9,873,160	0	20,126,840	30,000,000	9,873,160	20,126,840	0	0	0
身体障害者福祉センター	24,789,000	23,219,350	0	1,569,650	24,789,000	23,219,350	1,569,650	0	0	0
身体障害者福祉センター	12,311,000	11,645,883	0	665,117	12,311,000	11,645,883	665,117	0	0	0
若草地域活動支援センター	12,478,000	11,573,467	0	904,533	12,478,000	11,573,467	904,533	0	0	0
恵原荘	19,755,000	18,870,068	0	884,932	19,755,000	18,870,068	884,932	0	0	0
恵原荘	19,755,000	18,870,068	0	884,932	19,755,000	18,870,068	884,932	0	0	0
中央児童センター	52,894,000	48,139,761	0	4,754,239	52,894,000	48,139,761	4,754,239	0	0	0
中央児童センター	52,894,000	48,139,761	0	4,754,239	52,894,000	48,139,761	4,754,239	0	0	0
新玉児童館	21,925,000	20,807,864	0	1,117,136	21,925,000	20,807,864	1,117,136	0	0	0
新玉児童館	21,925,000	20,807,864	0	1,117,136	21,925,000	20,807,864	1,117,136	0	0	0
味生児童館	32,958,000	31,680,823	0	1,277,177	32,958,000	31,680,823	1,277,177	0	0	0
味生児童館	32,958,000	31,680,823	0	1,277,177	32,958,000	31,680,823	1,277,177	0	0	0
久米児童館	23,954,000	22,194,230	0	1,759,770	23,954,000	22,194,230	1,759,770	0	0	0
久米児童館	23,954,000	22,194,230	0	1,759,770	23,954,000	22,194,230	1,759,770	0	0	0
久枝児童館	22,321,000	21,271,748	0	1,049,252	22,321,000	21,271,748	1,049,252	0	0	0
久枝児童館	22,321,000	21,271,748	0	1,049,252	22,321,000	21,271,748	1,049,252	0	0	0
畑寺児童館	23,618,000	21,497,964	0	2,120,036	23,618,000	21,497,964	2,120,036	0	0	0
畑寺児童館	23,618,000	21,497,964	0	2,120,036	23,618,000	21,497,964	2,120,036	0	0	0

# 平成29年度 決算総括表

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
南部児童センター	52,859,000	50,593,709	0	2,265,291	52,859,000	50,593,709	2,265,291	0	0	0
南部児童センター	52,859,000	50,593,709	0	2,265,291	52,859,000	50,593,709	2,265,291	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	46,243,000	38,887,793	0	7,355,207	46,243,000	38,887,793	7,355,207	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	46,243,000	38,887,793	0	7,355,207	46,243,000	38,887,793	7,355,207	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	74,659,000	72,308,269	0	2,350,731	74,659,000	72,308,269	2,350,731	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	73,521,000	71,618,159	0	1,902,841	73,521,000	71,618,159	1,902,841	0	0	0
日中一時支援事業	1,138,000	690,110	0	447,890	1,138,000	690,110	447,890	0	0	0
若草就労継続支援事業所	27,101,000	25,164,470	0	1,936,530	27,101,000	25,164,470	1,936,530	0	0	0
若草就労継続支援事業所	27,101,000	25,164,470	0	1,936,530	27,101,000	25,164,470	1,936,530	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	35,261,000	34,655,609	0	605,391	35,261,000	34,655,609	605,391	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	35,261,000	34,655,609	0	605,391	35,261,000	34,655,609	605,391	0	0	0
ひまわり園	240,967,000	228,104,943	0	12,862,057	240,967,000	228,104,943	12,862,057	0	0	0
ひまわり園	207,273,000	195,853,284	0	11,419,716	207,273,000	195,853,284	11,419,716	0	0	0
障害児等療育支援事業	5,729,000	5,481,590	0	247,410	5,729,000	5,481,590	247,410	0	0	0
保育所等訪問支援事業	6,234,000	5,859,019	0	374,981	6,234,000	5,859,019	374,981	0	0	0
特定相談支援事業	8,818,000	8,798,552	0	19,448	8,818,000	8,798,552	19,448	0	0	0
障害児相談支援事業	12,913,000	12,112,498	0	800,502	12,913,000	12,112,498	800,502	0	0	0
親子通園・くれよん	105,884,000	80,620,058	0	25,263,942	105,884,000	80,620,058	25,263,942	0	0	0
親子通園・くれよん	105,884,000	80,620,058	0	25,263,942	105,884,000	80,620,058	25,263,942	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	49,191,000	44,700,119	0	4,490,881	49,191,000	44,700,119	4,490,881	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	49,191,000	44,700,119	0	4,490,881	49,191,000	44,700,119	4,490,881	0	0	0

# 平成29年度 決算総括表

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
ひだまりクラブ	23,128,000	20,509,695	0	2,618,305	23,128,000	20,509,695	2,618,305	0	0	0
ひだまりクラブ	23,128,000	20,509,695	0	2,618,305	23,128,000	20,509,695	2,618,305	0	0	0
北条児童センター	47,047,000	41,658,845	0	5,388,155	47,047,000	41,658,845	5,388,155	0	0	0
北条児童センター	47,047,000	41,658,845	0	5,388,155	47,047,000	41,658,845	5,388,155	0	0	0
小 計	1,012,891,000	907,700,494	0	105,190,506	1,012,891,000	907,700,494	105,190,506	0	0	0
公益事業										
湯山福祉センター	7,926,000	6,489,407	0	1,436,593	7,926,000	6,489,407	1,436,593	0	0	0
湯山福祉センター	7,926,000	6,489,407	0	1,436,593	7,926,000	6,489,407	1,436,593	0	0	0
ハーモニープラザ	31,345,000	30,853,037	0	491,963	31,345,000	30,853,037	491,963	0	0	0
ハーモニープラザ	31,345,000	30,853,037	0	491,963	31,345,000	30,853,037	491,963	0	0	0
畑寺福祉センター	21,076,000	19,359,839	0	1,716,161	21,076,000	19,359,839	1,716,161	0	0	0
畑寺福祉センター	21,076,000	19,359,839	0	1,716,161	21,076,000	19,359,839	1,716,161	0	0	0
小 計	60,347,000	56,702,283	0	3,644,717	60,347,000	56,702,283	3,644,717	0	0	0
合 計	1,073,238,000	964,402,777	0	108,835,223	1,073,238,000	964,402,777	108,835,223	0	0	0