

**平成30年度
法人本部資金収支予算**

(単位千円)

勘定科	目	本	前	比	備
大区分	中区分	予	予	較	考
	小区	年	年	減	
		算	算	額	
		度	度	増	
		額	額	減	
				額	
事業活動による収入					
経常経費補助金収入		57,936	58,137	△ 201	
	市区町村補助金収入	57,936	58,137	△ 201	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	165	25	
	雑収入	190	165	25	実習謝礼外
事業活動収入計		58,136	58,337	△ 201	
事業活動による支出					
人件費支出		54,714	54,415	299	
	役員報酬支出	5,105	5,809	△ 704	理事・監事報酬
	職員給料支出	29,136	28,419	717	事務職員7名
	職員賞与支出	9,789	9,363	426	
	非常勤職員給与支出	540	540	0	産業医
	法定福利費支出	10,144	10,284	△ 140	社会保険事業主負担金外
事務費支出		3,422	3,922	△ 500	
	福利厚生費支出	451	444	7	健康診断料外
	研修研究費支出	523	392	131	全事協中国・四国ブロック会議外
	事務消耗品費支出	468	440	28	消耗品費
	修繕費支出	10	10	0	備品修繕費
	通信運搬費支出	240	283	△ 43	電話代外
	広報費支出	96	286	△ 190	職員募集広報費
	業務委託費支出	1,021	1,635	△ 614	ホームページ更新業務外
	手数料支出	99	80	19	法人登記関係手数料外
	保険料支出	56	9	47	自動車任意保険料外
	賃借料支出	249	48	201	パソコンリース料
	租税公課費支出	80	100	△ 20	収入印紙代
	諸会費支出	79	79	0	全事協年会費外
	車輛費支出	50	0	50	自動車燃料費
	印刷製本費支出	0	116	△ 116	
事業活動支出計		58,136	58,337	△ 201	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**平成30年度
退職積立金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			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						
受取利息配当金収入			20	40	△ 20	
		受取利息配当金収入	20	40	△ 20	
事業活動収入計			20	40	△ 20	
事業活動による支出						
人件費支出			40,000	30,000	10,000	
		退職給付支出	40,000	30,000	10,000	退職手当
事業活動支出計			40,000	30,000	10,000	
事業活動資金収支差額			△ 39,980	△ 29,960	△ 10,020	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			39,980	29,960	10,020	
		退職給付積立資産取崩収入	39,980	29,960	10,020	
その他の活動収入計			39,980	29,960	10,020	
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			39,980	29,960	10,020	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成30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)

勤 定 科 目				本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 区	分	予 算 額	予 算 額	△ 減	額	
事業活動による収入								
受託金収入				12,552	12,311	241		
	市区町村受託金収入			12,552	12,311	241		松山市受託収入
事業活動収入計				12,552	12,311	241		
事業活動による支出								
人件費支出				11,368	11,096	272		
	職員給料支出			7,651	7,505	146		施設長・事務職員1名
	職員賞与支出			2,161	2,070	91		
	法定福利費支出			1,556	1,521	35		社会保険事業主負担金外
事業費支出				138	181	△ 43		
	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			106	149	△ 43		公用車関連費
事務費支出				1,046	1,034	12		
	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			645	640	5		消耗品費
	通信運搬費支出			226	226	0		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
	賃借料支出			48	48	0		パソコンリース料外
	租税公課支出			15	10	5		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				12,552	12,311	241		
当期資金収支差額合計				0	0	0		

平成30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	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					12,577		12,154				423			
	市区町村受託金収入				12,577		12,154				423		松山市受託収入	
事業収入					328		324				4			
	利用料収入				328		324				4			
事業活動収入計					12,905		12,478				427			
事業活動による支出														
人件費支出					2,788		2,747				41			
	職員給料支出				2,026		2,005				21		事務職員1名	
	職員賞与支出				380		365				15			
	法定福利費支出				382		377				5		社会保険事業主負担金外	
事業費支出					4,435		4,301				134			
	教養娯楽費支出				328		324				4		講座材料費	
	消耗器具備品費支出				82		40				42		講座消耗品	
	保険料支出				22		22				0		社会福祉施設総合保険	
	賃借料支出				524		524				0		パソコンリース料外	
	教育指導費支出				2,663		2,663				0		講師料	
	車輛費支出				816		728				88		公用車関連費	
事務費支出					5,682		5,430				252			
	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				57		67				△ 10		消耗品費	
	通信運搬費支出				33		32				1		電話代外	
	業務委託費支出				5,460		5,200				260		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					12,905		12,478				427			
当期資金収支差額合計					0		0				0			

**平成30年度
恵原荘事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備考
大区分	中区分	小区分	年	年	較	減	
			算	算	減	額	
事業活動による収入							
受託金収入			20,221	19,755		466	
	市区町村受託金収入		20,221	19,755		466	松山市受託収入
事業活動収入計			20,221	19,755		466	
事業活動による支出							
人件費支出			15,661	14,971		690	
	職員給料支出		7,318	7,262		56	施設長・生活支援員2名
	職員賞与支出		1,697	1,611		86	
	非常勤職員給与支出		4,551	4,679	△	128	管理人・嘱託医
	法定福利費支出		2,095	1,419		676	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,034	2,349	△	315	
	保健衛生費支出		68	83	△	15	入所者健康診断料
	水道光熱費支出		1,253	1,605	△	352	共用部分電気水道代
	燃料費支出		608	509		99	浴室用燃料代
	車輛費支出		105	152	△	47	公用車燃料代外
事務費支出			2,526	2,435		91	
	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		270	165		105	消耗品費、器具什器費
	水道光熱費支出		15	16	△	1	LPガス代
	修繕費支出		930	1,030	△	100	施設修繕費外
	通信運搬費支出		159	188	△	29	電話料外
	手数料支出		553	526		27	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		89	69		0	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		422	338		84	施設維持管理関係業務
事業活動支出計			20,221	19,755		466	
当期資金収支差額合計			0	0		0	

平成30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	中	小	目	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
区	区	区	分										
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					49,865			49,540				325	
	市区町村受託金収入				49,865			49,540				325	松山市受託収入
事業収入					2,056			2,054				2	
	参加費収入				2,056			2,054				2	行事参加費収入
事業活動収入計					53,121			52,794				327	
事業活動による支出													
人件費支出					43,206			42,487				719	
	職員給料支出				29,740			29,333				407	施設長・児童厚生員7名・事務職員1名
	職員賞与支出				7,552			7,330				222	
	法定福利費支出				5,914			5,824				90	社会保険事業主負担金外
事業費支出					6,567			7,072				△ 505	
	保健衛生費支出				21			21				0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出				2,056			2,054				2	行事関係費
	燃料費支出				20			25				△ 5	行事用燃料代
	消耗器具備品費支出				1,632			1,892				△ 260	消耗品費、器具備品費
	保険料支出				58			60				△ 2	施設総合保険料外
	賃借料支出				563			613				△ 50	パソコンリース料
	車輛費支出				304			237				67	公用車関連費
	諸謝金支出				1,179			1,137				42	行事関係講師謝礼
	使用料支出				734			1,033				△ 299	施設使用料外
事務費支出					1,548			1,735				△ 187	
	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				34			36				△ 2	行事関係市内旅費
	研修研究費支出				361			571				△ 210	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出				308			197				111	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				325			336				△ 11	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
	賃借料支出				89			89				0	印刷機リース料
	租税公課費				4			4				0	軽自動車税
	保守料支出				37			39				△ 2	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
	印刷製本費支出				0			81				△ 81	
負担金支出					1,800			1,500				300	
	負担金支出				1,800			1,500				300	
		負担金支出			1,800			1,500				300	遊ぼうフェスタ、ハイハイレース負担金
事業活動支出計					53,121			52,794				327	
当期資金収支差額合計					0			0				0	

平成30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	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				22,351		21,442					909			
	市区町村受託金収入			22,351		21,442					909		松山市受託収入	
事業収入				432		483					△ 51			
	参加費収入			432		483					△ 51		行事参加費収入	
事業活動収入計				22,783		21,925					858			
事業活動による支出														
人件費支出				17,928		17,569					359			
	職員給料支出			12,402		12,205					197		施設長・児童厚生員3名	
	職員賞与支出			3,072		2,956					116			
	法定福利費支出			2,454		2,408					46		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				2,972		3,052					△ 80			
	保健衛生費支出			10		10					0		衛生管理消耗品	
	教養娯楽費支出			432		483					△ 51		行事関係費	
	水道光熱費支出			1,092		1,114					△ 22		電気代、水道代、LPガス代	
	燃料費支出			4		5					△ 1		行事用燃料代	
	消耗器具備品費支出			644		694					△ 50		消耗品費、器具備品費	
	保険料支出			37		39					△ 2		施設総合保険料外	
	賃借料支出			187		187					0		パソコンリース料	
	車輛費支出			4		4					0		公用バイク燃料代	
	諸謝金支出			455		427					28		行事関係講師謝礼	
	使用料支出			107		89					18		行事駐車場借上費外	
事務費支出				1,883		1,304					579			
	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	
	研修研究費			2		0					2		研修旅費	
	事務消耗品費支出			239		129					110		消耗品費	
	修繕費支出			495		30					465		備品等修繕費外	
	通信運搬費支出			165		159					6		電話代外	
	会議費支出			4		6					△ 2		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			9		13					△ 4		公用バイク保険料	
	租税公課費支出			2		2					0		軽自動車税	
	保守料支出			37		39					△ 2		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				22,783		21,925					858			
当期資金収支差額合計				0		0					0			

平成30年度
味生児童館事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	年	年	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
事業活動による収入									
経常経費補助金収入				0	200	△ 200			
その他の助成金収入				0	200	△ 200			
受託金収入				29,864	32,370	△ 2,506			
市区町村受託金収入				29,864	32,370	△ 2,506		松山市受託収入	
事業収入				364	388	△ 24			
参加費収入				364	388	△ 24		行事参加費収入	
事業活動収入計				30,228	32,958	△ 2,730			
事業活動による支出									
人件費支出				20,294	22,897	△ 2,603			
職員給料支出				14,302	15,774	△ 1,472		施設長・児童厚生員4名	
職員賞与支出				3,214	3,958	△ 744			
法定福利費支出				2,778	3,165	△ 387		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				4,497	4,827	△ 330			
保健衛生費支出				8	8	0		衛生管理消耗品	
教養娯楽費支出				364	388	△ 24		行事関係費	
水道光熱費支出				2,700	2,800	△ 100		電気代、水道代、LPガス代	
消耗器具備品費支出				719	886	△ 167		消耗品費、器具備品費	
保険料支出				83	85	△ 2		施設総合保険料外	
賃借料支出				187	187	0		パソコンリース料	
車輛費支出				55	51	4		公用車関連費	
諸謝金支出				364	405	△ 41		行事関係講師謝礼	
使用料支出				17	17	0		行事用燃料費外	
事務費支出				5,437	5,234	203			
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				9	9	0		行事関係市内旅費	
事務消耗品費支出				405	286	119		消耗品費	
水道光熱費支出				13	13	0		LPガス代	
修繕費支出				950	847	103		備品等修繕費外	
通信運搬費支出				186	186	0		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				1,834	1,962	△ 128		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	77	△ 17		自動車保険料	
賃借料支出				148	148	0		自動車リース料	
保守料支出				1,722	1,599	123		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				30,228	32,958	△ 2,730			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**平成30年度
久米児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 予 算	前 年 度 予 算	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	額	額	額	
事業活動による収入						
受託金収入			24,181	23,457	724	
	市区町村受託金収入		24,181	23,457	724	松山市受託収入
事業収入			442	497	△ 55	
	参加費収入		442	497	△ 55	行事参加費収入
事業活動収入計			24,623	23,954	669	
事業活動による支出						
人件費支出			18,090	17,575	515	
	職員給料支出		12,505	12,162	343	
	職員賞与支出		3,109	3,004	105	施設長・児童厚生員3名
	法定福利費支出		2,476	2,409	67	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,872	1,771	101	
	保健衛生費支出		5	5	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		442	497	△ 55	行事関係費
	燃料費		5	0	5	行事用燃料費
	消耗器具備品費支出		727	565	162	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		41	45	△ 4	施設総合保険料外
	賃借料支出		187	187	0	パソコンリース料
	車輛費支出		38	51	△ 13	公用車関連費
	諸謝金支出		409	402	7	行事関係講師謝礼
	使用料支出		18	19	△ 1	行事駐車場借上費外
事務費支出			4,661	4,608	53	
	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		4	6	△ 2	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		772	427	345	消耗品費
	修繕費支出		1,118	1,400	△ 282	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		161	175	△ 14	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		628	623	5	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		234	234	0	印刷機リース料
	土地・建物賃借料支出		600	600	0	来客用駐車場借上料
	租税公課支出		2	2	0	軽自動車税
	保守料支出		998	998	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			24,623	23,954	669	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成30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	中	小	分	年	年	△	減		
区	区	区	分	算	算	減	額		
事業活動による収入									
経常経費補助金収入				0	200	△	200		
その他の助成金収入				0	200	△	200		
受託金収入				22,110	21,619		491		
市区町村受託金収入				22,110	21,619		491	松山市受託収入	
事業収入				632	502		130		
参加費収入				632	502		130	行事参加費	
事業活動収入計				22,742	22,321		421		
事業活動による支出									
人件費支出				19,631	18,940		691		
職員給料支出				12,302	12,005		297	施設長・児童厚生員3名	
職員賞与支出				2,743	2,664		79		
非常勤職員給与支出				2,195	1,936		259	パート児童厚生員1名、夏期アルバイト1名	
法定福利費支出				2,391	2,335		56	社会保険事業主負担金外	
事業費支出				2,216	2,302		△ 86		
保健衛生費支出				7	7		0	衛生管理消耗品	
教養娯楽費支出				632	502		130	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				918	1,196		△ 278	消耗品費、器具備品費	
保険料支出				13	15		△ 2	施設総合保険料外	
賃借料支出				187	187		0	パソコンリース料	
車輦費支出				39	51		△ 12	公用車関連費	
諸謝金支出				404	328		76	行事関係講師謝礼	
使用料支出				13	13		0	行専用燃料費	
事務費支出				895	1,079		△ 184		
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				3	3		0	行事関係市内旅費	
事務消耗品費支出				396	285		111	消耗品費	
修繕費支出				30	330		△ 300	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	6		0	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				140	140		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				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				22,742	22,321		421		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

平成30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	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
常経費補助金収入						0			200			200		
その他の助成金収入						0			200			200		
受託金収入						23,508			22,968			540		
		市区町村受託金収入				23,508			22,968			540		松山市受託収入
事業収入						496			450			46		
		参加費収入				496			450			46		行事参加費収入
事業活動収入計						24,004			23,618			386		
事業活動による支出														
人件費支出						21,049			20,557			492		
		職員給料支出				14,550			14,441			109		施設長・児童厚生員4名
		職員賞与支出				3,618			3,298			320		
		法定福利費支出				2,881			2,818			63		社会保険事業主負担金外
事業費支出						2,140			2,368			△ 228		
		保健衛生費支出				10			10			0		衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出				496			450			46		行事関係費
		燃料費支出				4			4			0		行事関係燃料代
		消耗器具備品費支出				1,051			1,273			△ 222		消耗品費、器具備品費
		保険料支出				11			13			△ 2		施設総合保険料外
		賃借料支出				187			187			0		パソコンリース料
		車輛費支出				50			54			△ 4		公用車関連費
		諸謝金支出				315			361			△ 46		行事関係講師謝礼
		使用料支出				16			16			0		行事用燃料費外
事務費支出						815			693			122		
		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				7			0			7		行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出				241			131			110		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				6			6			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				233			233			0		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						24,004			23,618			386		
当期資金収支差額合計						0			0			0		

平成30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	中	小	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					0	200					△	200		
その他の助成金収入					0	200					△	200		
受託金収入					53,351	51,531						1,820		
市区町村受託金収入					53,351	51,531						1,820	松山市受託収入	
事業収入					1,138	1,128						10		
参加費収入					1,138	1,128						10	行事参加費収入	
事業活動収入計					54,489	52,859						1,630		
事業活動による支出														
人件費支出					39,959	38,207						1,752		
職員給料支出					24,673	23,590						1,083	施設長・児童厚生員7名	
職員賞与支出					5,933	5,592						341		
非常勤職員給与支出					4,489	4,383						106	児童厚生員2名、事務職員1名	
法定福利費支出					4,864	4,642						222	社会保険事業主負担金外	
事業費支出					6,973	6,890						83		
保健衛生費支出					10	10						0	衛生管理消耗品	
教養娯楽費支出					1,138	1,128						10	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	
燃料費支出					1	3						△	2	ガスボンベ使用料
消耗器具備品費支出					1,746	1,698						48	消耗品費、器具備品費	
保険料支出					89	92						△	3	施設総合保険料外
賃借料支出					402	402						0	パソコンリース料	
車輛費支出					58	54						4	公用車関連費	
諸謝金支出					504	478						26	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					7,557	7,762						△	205	
福利厚生費支出					162	151						11	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					1,153	1,043						110	消耗品費	
修繕費支出					776	650						126	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					8	8						0	運営委員会経費	
業務委託費支出					3,358	3,823						△	465	施設維持管理関係業務外
手数料支出					165	127						38	プール水質検査外	
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					1,217	1,242						△	25	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					54,489	52,859						1,630		
当期資金収支差額合計					0	0						0		

**平成30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 予	年 算	前 予	年 算	比 較	増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	額	額	額	額	△	△	
事業活動による収入									
経常経費補助金収入				0	100		△ 100		
その他の助成金収入				0	100		△ 100		
受託金収入				44,298	46,029		△ 1,731		
市区町村受託金収入				44,298	46,029		△ 1,731		松山市受託収入
事業収入				785	818		△ 33		
参加費収入				785	818		△ 33		行事参加費収入
事業活動収入計				45,083	46,947		△ 1,864		
事業活動による支出									
人件費支出				33,872	33,148		724		
職員給料支出				21,292	21,153		139		施設長・児童厚生員6名
職員賞与支出				5,216	4,772		444		
非常勤職員給与支出				3,153	3,101		52		パート職員2名
法定福利費支出				4,211	4,122		89		社会保険事業主負担金外
事業費支出				5,329	8,055		△ 2,726		
保健衛生費支出				20	20		0		衛生管理消耗品
教養娯楽費支出				785	818		△ 33		行事関係費
燃料費				5	0		5		行事用燃料費
水道光熱費支出				1,660	4,120		△ 2,460		電気代、水道代、LPガス代
消耗器具備品費支出				1,471	1,703		△ 232		消耗品費、器具備品費
保険料支出				143	144		△ 1		施設総合保険料
賃借料支出				480	480		0		パソコンリース料
車輛費支出				132	123		9		公用車燃料代
諸謝金支出				624	629		△ 5		行事関係講師謝礼
使用料支出				9	18		△ 9		行事用燃料費
専務費支出				5,882	5,744		138		
福利厚生費支出				133	124		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
研修研究費支出				4	7		△ 3		防火管理講習料
事務消耗品費支出				920	768		152		消耗品費
水道光熱費支出				0	0		0		LPガス代
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				2,414	2,609		△ 195		施設維持管理関係業務外
手数料支出				467	370		97		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				164	164		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				720	689		31		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				45,083	46,947		△ 1,864		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

平成30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	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
事業活動による収入									
受託金収入				12,786	11,992		794		
	市区町村受託金収入			12,786	11,992		794	松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入				31,479	34,251		△ 2,772		
	自立支援費給付費収入			29,621	32,121		△ 2,500		
		介護給付費収入		29,621	32,121		△ 2,500	給付費収入	
	特定費用等収入			1,858	2,130		△ 272	給食材料代等	
事業活動収入計				44,265	46,243		△ 1,978		
事業活動による支出									
人件費支出				35,364	36,496		△ 1,132		
	職員給料支出			23,450	24,405		△ 955	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			6,139	6,165		△ 26		
	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			4,705	4,856		△ 151	社会保険事業主負担金外	
事業費支出				3,192	3,359		△ 167		
	給食費支出			1,736	1,997		△ 261	給食材料代	
	介護用品費支出			20	10		10	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			219	228		△ 9	活動用材料代	
	消耗器具備品費支出			113	167		△ 54	消耗品費、器具備品費	
	保険料支出			44	47		△ 3	施設総合保険料	
	車輦費支出			975	831		144	公用車関連費	
	使用料支出			25	17		8	行事駐車場借上費外	
	燃料費支出			0	2		△ 2		
事務費支出				5,709	6,388		△ 679		
	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	5		0	職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出			415	213		202	消耗品費	
	修繕費支出			30	0		30		
	通信運搬費支出			158	138		20	電話代外	
	業務委託費支出			4,676	5,523		△ 847	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	47		0	パソコンリース料外	
	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			80	163		△ 83	給付費請求システム使用料	
	手数料支出			0	8		△ 8		
事業活動支出計				44,265	46,243		△ 1,978		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

**平成30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)

勤 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					33,669		36,858				△ 3,189		
市区町村受託金収入					33,669		36,858				△ 3,189		松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入					46,440		36,663				9,777		
自立支援費給付費収入					44,792		35,213				9,579		
介護給付費収入					44,792		35,213				9,579		給付費収入
特定費用等収入					1,648		1,450				198		給食材料代等
事業活動収入計					80,109		73,521				6,588		
事業活動による支出													
人件費支出					56,333		53,326				3,007		
職員給料支出					35,224		34,601				623		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					10,549		9,569				980		
非常勤職員給与支出					3,273		2,140				1,133		嘱託医1名
法定福利費支出					7,287		7,016				271		社会保険事業主負担金外
事業費支出					9,974		7,871				2,103		
給食費支出					1,494		1,307				187		給食材料代
介護用品費支出					226		226				0		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					244		232				12		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					1,645		502				1,143		消耗品費、器具備品費
保険料支出					99		99				0		施設総合保険料
車輛費支出					1,640		845				795		公用車関連費
使用料支出					16		20				△ 4		行事駐車場借上費
諸謝金支出					0		30				△ 30		
事務費支出					13,802		12,324				1,478		
福利厚生費支出					163		154				9		健康診断料、福利厚生センター
研修研究費支出					38		38				0		職員研修会参加費
事務消耗品費支出					562		414				148		消耗品費
修繕費支出					2,111		2,373				△ 262		備品等修繕費外
通信運搬費支出					254		254				0		電話代外
業務委託費支出					8,808		7,100				1,708		施設維持管理関係業務外
手数料支出					270		266				4		水質検査外
保険料支出					222		222				0		自動車保険料
賃借料支出					47		47				0		パソコンリース料外
保守料支出					1,242		1,288				△ 46		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					80		163				△ 83		給付費請求システム使用料
事業活動支出計					80,109		73,521				6,588		
当期資金収支差額合計					0		0				0		

平成30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	増	備	考
大	中	小	分	年	年	較	額		
区	区	区	分	算	算	減			
事業活動による収入									
受託金収入				574	798	△ 224			
	市区町村受託金収入			574	798	△ 224		松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入				580	340	240			
	自立支援費給付費収入			470	279	191			
		介護給付費収入		470	279	191		給付費収入	
	利用者負担金収入			53	31	22		利用者負担金	
	特定費用等収入			57	30	27		給食材料代等	
事業活動収入計				1,154	1,138	16			
事業活動による支出									
人件費支出				1,016	947	69			
	非常勤職員給与支出			1,016	947	69		短期パート2名	
事業費支出				57	113	△ 56			
	給食費支出			54	51	3		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			0	59	△ 59			
事務費支出				81	78	3			
	租税公課支出			81	78	3		軽自動車税	
事業活動支出計				1,154	1,138	16			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

平成30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	小区分	年	年	較	減	
			予	予	△	額	
事業活動による収入							
受託金収入			1,801	0	1,801		
	市区町村受託金収入		1,801	0	1,801		松山市受託収入
就労支援事業収入			2,240	2,890	△ 650		
	受託加工事業収入		1,970	2,600	△ 630		企業からの収入外
	自主運営事業収入		270	290	△ 20		物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入			19,209	24,211	△ 5,002		
	自立支援給付費収入		19,119	24,161	△ 5,042		
		訓練等給付費収入	19,119	24,161	△ 5,042		給付費収入
	特定費用等収入		90	50	40		調理実習材料代等
事業活動収入計			23,250	27,101	△ 3,851		
事業活動による支出							
人件費支出			19,677	23,177	△ 3,500		
	職員給料支出		13,032	15,827	△ 2,795		作業指導員4名
	職員賞与支出		3,943	4,173	△ 230		
	法定福利費支出		2,702	3,177	△ 475		社会保険事業主負担金外
事業費支出			704	483	221		
	保健衛生費支出		47	47	0		衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		90	50	40		活動用材料代
	消耗器具備品費支出		299	201	98		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		232	157	75		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		15	7	8		行事駐車場借上費外
事務費支出			629	551	78		
	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		3	44	△ 41		施設外行事旅費
	研修研究費支出		80	81	△ 1		職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		163	55	108		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
	手数料支出		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		154	154	0		自動車リース料
	租税公課支出		2	3	△ 1		軽自動車税
就労支援事業支出			2,240	2,890	△ 650		
	就労支援事業販売原価支出		2,240	2,890	△ 650		
		就労支援事業販売原価支出	2,240	2,890	△ 650		通所者賃金等
事業活動支出計			23,250	27,101	△ 3,851		
その他の活動による支出							
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

平成30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			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				6,539		5,843			696			
	市区町村受託金収入			6,539		5,843			696		松山市受託収入	
就労支援事業収入				3,396		3,198			198			
	受託加工事業収入			3,276		3,060			216		企業からの収入外	
	自主運営事業収入			120		138			△ 18		物品販売収入外	
障害福祉サービス等事業収入				26,052		25,520			532			
	自立支援給付費収入			25,632		25,500			132			
		訓練等給付費収入		25,632		25,500			132		給付費収入	
	特定費用等収入			420		20			400		調理実習材料代等	
事業活動収入計				35,987		34,561			1,426			
事業活動による支出												
人件費支出				26,643		27,446			△ 803			
	職員給料支出			17,895		18,790			△ 895			
	職員賞与支出			5,090		4,894			196		施設長・作業指導員5名	
	法定福利費支出			3,658		3,762			△ 104		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				2,058		1,397			661			
	保健衛生費支出			50		50			0		衛生管理消耗品	
	教養娯楽費支出			420		20			400		活動用材料代	
	燃料費支出			2		1			1		炭代	
	消耗器具備品費支出			307		174			133		消耗品費、器具備品費	
	保険料支出			29		30			△ 1		施設総合保険料	
	車輛費支出			1,243		1,113			130		公用車関連費	
	使用料支出			7		9			△ 2		行事駐車場借上費外	
事務費支出				3,890		2,520			1,370			
	福利厚生費支出			114		108			6		健康診断料、福利厚生センター	
	研修研究費支出			75		100			△ 25		職員研修会参加旅費外	
	旅費交通費支出			47		50			△ 3		社会体験職員交通費	
	事務消耗品費支出			246		150			96		消耗品費	
	修繕費支出			50		50			0		備品修繕費	
	通信運搬費支出			177		177			0		電話代外	
	業務委託費支出			2,632		1,326			1,306		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	
	賃借料支出			223		223			0		パソコンリース料外	
	租税公課支出			4		6			△ 2		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			163		163			0		給付費請求システム使用料	
	手数料支出			0		8			△ 8			
就労支援事業支出				3,396		3,198			198			
	就労支援事業販売原価支出			3,396		3,198			198			
		就労支援事業販売原価支出		3,396		3,198			198		通所者賃金等	
事業活動支出計				35,987		34,561			1,426			
当期資金収支差額合計				0		0			0			

平成30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 額	備 考		
			大 区 分	中 区 分
事業活動による収入				
受託金収入	111,450	95,757	15,693	
市区町村受託金収入	111,450	95,757	15,693	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入	107,394	111,516	△ 4,122	
障害児施設給付費収入	99,931	103,570	△ 3,639	
障害児通所給付費収入	99,931	103,570	△ 3,639	給付費収入
利用者負担金収入	2,592	2,758	△ 166	利用者負担金
特定費用等収入	4,871	5,188	△ 317	給食材料代等
事業活動収入計	218,844	207,273	11,571	
事業活動による支出				
人件費支出	191,364	179,909	11,455	
職員給料支出	120,164	115,730	4,434	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3名・保育士14名・事務職員1名・調理員1名・看護師3名・栄養士1名・心理判定員1名
職員賞与支出	34,308	28,924	5,384	
非常勤職員給与支出	12,011	11,970	41	嘱託医2名・保育士8名・調理員1名
法定福利費支出	24,881	23,285	1,596	社会保険事業主負担金外
事業費支出	14,991	14,923	68	
給食費支出	4,952	5,320	△ 368	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	41	37	4	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	966	809	157	ボイラー用灯油代
消耗器具備品費支出	2,248	1,888	360	消耗品費、器具備品費
保険料支出	85	87	△ 2	施設総合保険料
車輛費支出	1,447	1,531	△ 84	公用車関連費
諸謝金支出	23	22	1	職員研修会講師謝礼
使用料支出	19	19	0	行事駐車場借上費外
事務費支出	12,489	12,441	48	
福利厚生費支出	626	610	16	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	429	445	△ 16	職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出	807	703	104	消耗品費
印刷製本費支出	76	0	76	カラー封筒外
修繕費支出	2,606	2,573	33	備品等修繕費外
通信運搬費支出	447	406	41	電話代外
業務委託費支出	4,566	4,742	△ 176	施設維持管理関係業務外
手数料支出	856	839	17	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	100	0	来客用駐車場借り上げ料
租税公課支出	13	8	5	軽自動車税
保守料支出	1,055	1,107	△ 52	施設設備保守業務
渉外費支出	6	6	0	地域協力費
使用料支出	163	163	0	給付費請求システム使用料
諸会費支出	26	26	0	松山南安全運転管理者協議会会費外
事業活動支出計	218,844	207,273	11,571	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

平成30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			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					5,841			5,729				112		
	市区町村受託金収入				5,841			5,729				112	松山市受託収入	
事業活動収入計					5,841			5,729				112		
事業活動による支出														
人件費支出					5,648			5,418				230		
	職員給料支出				3,848			3,708				140	児童指導員1名	
	職員賞与支出				1,027			967				60		
	法定福利費支出				773			743				30		社会保険事業主負担金外
事業費支出					43			114				△ 71		
	消耗器具備品費支出				43			114				△ 71	消耗品費	
事務費支出					150			197				△ 47		
	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				87			134				△ 47	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	
事業活動支出計					5,841			5,729				112		
当期資金収支差額合計					0			0				0		

**平成30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	目 分	年 算	年 算	△ 減	
事業活動による収入							
受託金収入				5,733	5,580	153	
	市区町村受託金収入			5,733	5,580	153	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				654	654	0	
	障害児施設給付費収入			606	606	0	
		保育所等訪問支援給付費収入		606	606	0	給付費収入
	利用者負担金収入			48	48	0	利用者負担金
事業活動収入計				6,387	6,234	153	
事業活動による支出							
人件費支出				5,583	5,520	63	
	職員給料支出			3,840	3,809	31	作業療法士1名
	職員賞与支出			979	954	25	
	法定福利費支出			764	757	7	社会保険事業主負担金外
事業費支出				172	153	19	
	消耗器具備品費支出			88	73	15	消耗品費
	車輛費支出			74	70	4	公用車関連費
	使用料支出			10	10	0	行事駐車場借上費
事務費支出				632	561	71	
	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			97	120	△ 23	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出			189	49	140	消耗品費
	通信運搬費支出			62	75	△ 13	電話代外
	保険料支出			30	30	0	自動車保険料
	賃借料支出			198	231	△ 33	パソコンリース料外
事業活動支出計				6,387	6,234	153	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成30年度
特定相談支援事業事業資金収支予算**

(単位千円)

勤 定 科 目			本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 算	年 算	△	
事業活動による収入						
受託金収入			419	8,818	△ 8,399	
	市区町村受託金収入		419	8,818	△ 8,399	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			29	0	29	
	障害児施設給付費収入		29	0	29	
		障害児相談支援給付費収入	29	0	29	給付費収入
事業活動収入計			448	8,818	△ 8,370	
事業活動による支出						
人件費支出			440	8,450	△ 8,010	
	職員給料支出		380	5,778	△ 5,398	保育士1名
	法定福利費支出		60	1,158	△ 1,098	社会保険事業主負担金外
	職員賞与支出		0	1,514	△ 1,514	
事業費支出			0	77	△ 77	
	車輛費支出		0	77	△ 77	
事務費支出			8	291	△ 283	
	手数料支出		8	0	8	電子署名取得費
	福利厚生費支出		0	17	△ 17	
	通信運搬費支出		0	54	△ 54	
	保険料支出		0	40	△ 40	
	賃借料支出		0	180	△ 180	
事業活動支出計			448	8,818	△ 8,370	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成30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				16,890		8,545					8,345			
	市区町村受託金収入			16,890		8,545					8,345		松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入				5,213		4,368					845			
	障害児施設給付費収入			5,213		4,368					845			
		障害児相談支援給付費収入		5,213		4,368					845		給付費収入	
事業活動収入計				22,103		12,913					9,190			
事業活動による支出														
人件費支出				20,074		11,644					8,430			
	職員給料支出			13,468		7,849					5,619		保育士3名	
	職員賞与支出			3,858		2,199					1,659			
	法定福利費支出			2,748		1,596					1,152		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				336		85					251			
	消耗器具備品費			201		0					201		原付購入費	
	車輛費支出			135		85					50		公用車関連費	
事務費支出				1,693		1,184					509			
	福利厚生費支出			50		33					17		健康診断料、福利厚生センター	
	研修研究費支出			130		130					0		職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出			579		191					388		消耗品費	
	通信運搬費支出			508		446					62		電話代外	
	手数料			8		0					8		電子証明取得費	
	保険料支出			96		56					40		自動車保険料	
	賃借料支出			322		328					△ 6		パソコンリース料外	
事業活動支出計				22,103		12,913					9,190			
当期資金収支差額合計				0		0					0			

平成30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 予	年 度 前 予	年 度 比 較	増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	算 額	算 額	△		
事業活動による収入							
受託金収入			11,027	11,059	△	32	
	市区町村受託金収入		11,027	11,059	△	32	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			12,441	12,069		372	
	障害児施設給付費収入		11,570	11,201		369	
		障害児通所給付費収入	11,570	11,201		369	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		180	177		3	給食材料代等
事業活動収入計			23,468	23,128		340	
事業活動による支出							
人件費支出			22,426	22,367		59	
	職員給料支出		15,015	13,732		1,283	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		4,333	3,748		585	
	法定福利費支出		3,078	3,066		12	社会保険事業主負担金外
	非常勤職員給与支出		0	1,821	△	1,821	
事業費支出			623	403		220	
	給食費支出		171	168		3	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		142	99		43	消耗品費、器具備品費
	車輦費支出		278	104		174	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			419	358		61	
	福利厚生費支出		66	72	△	6	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		20	70	△	50	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出		118	8		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		47	39		8	電子署名取得費用外
	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
	諸会費支出		5	6	△	1	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			23,468	23,128		340	
当期資金収支差額合計			0	0		0	

平成30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	目	本	年	前	年	比	増	備
大区分	中区分	予	算	予	算	較	減	考
小	区	分	額	分	額	△	額	
事業活動による収入								
受託金収入			65,838		71,239		△ 5,401	
	市区町村受託金収入		65,838		71,239		△ 5,401	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			29,216		34,185		△ 4,969	
	障害児施設給付費収入		24,591		29,042		△ 4,451	
	障害児通所給付費収入		24,591		29,042		△ 4,451	給付費収入
	利用者負担金収入		2,733		3,227		△ 494	利用者負担金
	特定費用等収入		1,892		1,916		△ 24	給食材料代等
事業活動収入計			95,514		105,884		△ 10,370	
事業活動による支出								
人件費支出			90,072		100,472		△ 10,400	
	職員給料支出		59,063		66,855		△ 7,792	児童指導員7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4名・保健師1名・心理判定員1名
	職員賞与支出		16,350		17,576		△ 1,226	
	非常勤職員給与支出		2,675		2,626		49	嘱託医1名・調理員1名
	法定福利費支出		11,984		13,415		△ 1,431	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,920		3,137		△ 217	
	給食費支出		1,404		1,404		0	給食材料代
	保健衛生費支出		140		140		0	衛生管理消耗品
	保育材料費支出		468		582		△ 114	保育教材費
	消耗器具備品費支出		738		795		△ 57	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		43		44		△ 1	施設総合保険料
	車輛費支出		77		122		△ 45	公用車関連費
	諸謝金支出		45		45		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			2,522		2,275		247	
	福利厚生費支出		306		288		18	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		373		277		96	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		279		175		104	消耗品費
	修繕費支出		15		15		0	備品等修繕費外
	印刷製本費		16		0		16	印刷費
	通信運搬費支出		159		159		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		296		288		8	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		54		54		0	吊り遊具点検費
	諸会費支出		10		11		△ 1	全国発達支援通園事業連絡協議会会費外
	使用料支出		173		163		10	給付費請求システム使用料
	負担金支出		30		30		0	親子の兼い負担金
	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
	租税公課費支出		0		4		△ 4	
事業活動支出計			95,514		105,884		△ 10,370	
当期資金収支差額合計			0		0		0	

**平成30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			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					32,839		27,657				5,182		
	市区町村受託金収入				32,839		27,657				5,182		松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入					22,231		21,534				697		
	障害児施設給付費収入				19,828		19,201				627		
		障害児通所給付費収入			19,828		19,201				627		給付費収入
	利用者負担金収入				2,204		2,134				70		利用者負担金
	特定費用等収入				199		199				0		保育材料費
事業活動収入計					55,070		49,191				5,879		
事業活動による支出													
人件費支出					52,891		46,596				6,295		
	職員給料支出				34,728		31,525				3,203		
	職員賞与支出				9,985		7,761				2,224		保育士7名・作業療法士1名・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				7,108		6,240				868		社会保険事業主負担金外
事業費支出					812		1,329				△ 517		
	保健衛生費支出				50		50				0		衛生管理消耗品
	保育材料費支出				199		199				0		保育教材費
	消耗器具備品費支出				349		813				△ 464		消耗品費、器具備品費
	保険料支出				29		30				△ 1		施設総合保険料
	車輦費支出				180		232				△ 52		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					1,367		1,266				101		
	福利厚生費支出				163		154				9		健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出				312		315				△ 3		職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出				273		164				109		消耗品費
	通信運搬費支出				186		191				△ 5		電話代外
	手数料支出				182		190				△ 8		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
	租税公課支出				6		6				0		軽自動車税
	保守料支出				54		54				0		吊り遊具点検料
	諸会費支出				10		11				△ 1		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					55,070		49,191				5,879		
当期資金収支差額合計					0		0				0		

平成30年度
湯山福祉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	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 区	分	予 算 額	予 算 額	△	額	
事業活動による収入								
受託金収入				8,414	7,926		488	
	市区町村受託金収入			8,414	7,926		488	松山市受託収入
事業活動収入計				8,414	7,926		488	
事業活動による支出								
事業費支出				3,790	3,901		△ 111	
	保健衛生費支出			97	113		△ 16	衛生管理消耗品
	水道光熱費支出			2,555	2,776		△ 221	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費支出			732	613		119	ボイラー用重油代
	消耗器具備品費支出			82	75		7	消耗品費、器具備品費
	使用料支出			324	324		0	温泉使用料
事務費支出				4,624	4,025		599	
	修繕費支出			1,535	800		735	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			1,731	1,795		△ 64	施設維持管理関係業務外
	手数料支出			166	173		△ 7	浄化槽法定点検手数料外
	保守料支出			1,115	1,180		△ 65	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				8,414	7,926		488	
当期資金収支差額合計				0	0		0	

平成30年度
ハーモニープラザ事業資金収支予算

(単位千円)

勤 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			31,046	31,345	△ 299	
	市区町村受託金収入		31,046	31,345	△ 299	松山市受託収入
事業活動収入計			31,046	31,345	△ 299	
事業活動による支出						
人件費支出			1,605	1,715	△ 110	
	非常勤職員給与支出		1,601	1,711	△ 110	パート管理員1名
	法定福利費		4	4	0	労災保険料
事業費支出			7,685	7,672	13	
	水道光熱費支出		7,519	7,519	0	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出		111	98	13	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			21,756	21,958	△ 202	
	福利厚生費支出		13	11	2	健康診断料
	事務消耗品費支出		347	375	△ 28	消耗品費、器具備品費外
	修繕費支出		1,286	1,243	43	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		545	553	△ 8	電話料外
	業務委託費支出		15,053	15,688	△ 635	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		154	75	79	植木消毒手数料外
	租税公課支出		134	132	2	消費税
	保守料支出		4,214	3,871	343	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			31,046	31,345	△ 299	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成30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			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				20,139		21,076					△	937		
	市区町村受託金収入			20,139		21,076					△	937	松山市受託収入	
事業活動収入計				20,139		21,076					△	937		
事業活動による支出														
人件費支出				8,021		8,783					△	762		
	職員給料支出			4,228		4,683					△	455		
	職員賞与支出			1,319		1,462					△	143	事務職員1名	
	非常勤職員給与支出			1,590		1,658					△	68	パート管理員1名	
	法定福利費支出			884		980					△	96	社会保険事業主負担金外	
事業費支出				4,835		5,017					△	182		
	保健衛生費支出			12		12					0	0	衛生管理消耗品	
	水道光熱費支出			4,590		4,590					0	0	電気代、水道代、LPガス代	
	消耗器具備品費支出			166		348					△	182	消耗品費、器具備品費	
	保険料支出			67		67					0	0	施設賠償責任保険料	
事務費支出				7,283		7,276					7	7		
	福利厚生費支出			29		27					2	2	健康診断料、福利厚生センター	
	研修研究費支出			7		7					0	0	防火管理者講習受講料	
	事務消耗品費支出			199		201					△	2	消耗品費	
	印刷製本費支出			56		56					0	0	使用許可申請書印刷代	
	燃料費支出			4		4					0	0	自家用発電機燃料代	
	修繕費支出			995		959					36	36	備品等修繕費外	
	通信運搬費支出			226		226					0	0	電話代外	
	業務委託費支出			3,146		3,146					0	0	施設維持管理関係業務外	
	手数料支出			42		42					0	0	植木消毒手数料	
	租税公課支出			660		721					△	61	消費税	
	保守料支出			1,899		1,867					32	32	施設設備保守業務	
	渉外費支出			20		20					0	0	地域協力費	
事業活動支出計				20,139		21,076					△	937		
当期資金収支差額合計				0		0					0	0		