

別冊 2

平成24年度

収入支出決算書

社会福祉法人 松山市社会福祉事業団

目	次
○決算総括表	1
○財産目録	3
○貸借対照表	7
○資金収支計算書(一般会計)	
・法人運営事業	
法人運営事業	19
退職積立金	21
・身体障害者福祉センター管理運営事業	
身体障害者福祉センター管理運営事業	23
コミュニケーション支援事業	25
奉仕員等養成事業	27
生活訓練事業	29
若草地域活動支援センター事業	31
・軽費老人ホーム管理運営事業	
恵原荘管理運営事業	33
・児童館管理運営事業	
中央児童センター管理運営事業	35
新玉児童館管理運営事業	37
味生児童館管理運営事業	39
久米児童館管理運営事業	41
久枝児童館管理運営事業	43
畑寺児童館管理運営事業	45
南部児童センター管理運営事業	47

・障害福祉サービス事業	
湯山障害者生活介護事業所事業	49
久枝障害者生活介護事業所事業	51
若草就労継続支援事業所事業	53
畑寺就労継続支援事業所事業	55
・障害児通所支援事業	
ひまわり園管理運営事業	57
障害児等療育支援事業	59
ひだまりクラブ事業	61
親子通園・くれよん事業	63
畑寺児童発達支援事業所事業	65
○事業活動収支計算書(一般会計)	67
○資金収支計算書(特別会計)	
・高齢者いきいき支援事業	
湯山生きがいデイサービス事業	71
味生生きがいデイサービス事業	73
若草生きがいデイサービス事業	75
浅海生きがいデイサービス事業	77
鷹子生きがいデイサービス事業	79
・湯山福祉センター管理運営事業	
湯山福祉センター管理運営事業	81
・ハーモニープラザ管理運営事業	
ハーモニープラザ管理運営事業	83
・畑寺福祉センター管理運営事業	
畑寺福祉センター管理運営事業	85
○事業活動収支計算書(特別会計)	87

平成24年度社会福祉法人松山市社会福祉事業団 決算総括表

(単位：円)

会 計 区 分	予 算 現 額	収 入 決 算 額	支 出 決 算 額	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	前 期 未 支 払 資 金 残 高	当 期 未 支 払 資 金 残 高
一 般 会 計						
法 人 運 営 事 業	46,118,000	41,947,029	41,947,029	0	0	0
身体障害者福祉センター管理運営事業	69,334,000	58,832,872	58,832,872	0	0	0
軽費老人ホーム管理運営事業	20,091,000	19,251,139	19,251,139	0	0	0
児童館管理運営事業	189,809,000	174,318,456	174,318,456	0	0	0
障害福祉サービス事業	182,990,000	162,712,578	170,104,225	△7,391,647	7,391,647	0
障害児通所支援事業	321,470,000	309,287,836	309,287,836	0	0	0
小 計	829,812,000	766,349,910	773,741,557	△7,391,647	7,391,647	0
特 別 会 計						
高齢者いきいき支援事業	136,736,000	118,937,574	118,937,574	0	0	0
湯山福祉センター管理運営事業	7,216,000	6,628,206	6,628,206	0	0	0
ハーモニープラザ管理運営事業	28,405,000	25,756,621	25,756,621	0	0	0
畑寺福祉センター管理運営事業	19,082,000	17,309,989	17,309,989	0	0	0
小 計	191,439,000	168,632,390	168,632,390	0	0	0
合 計	1,021,251,000	934,982,300	942,373,947	△7,391,647	7,391,647	0