

別冊 2

平成26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             | 9  |
| 退職積立金              | 11 |
| ・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  | 13 |
| 若草地域活動支援センター事業     | 15 |
| ・軽費老人ホーム管理運営事業     |    |
| 恵原荘管理運営事業          | 17 |
| ・児童館管理運営事業         |    |
| 中央児童センター管理運営事業     | 19 |
| 新玉児童館管理運営事業        | 21 |
| 味生児童館管理運営事業        | 23 |
| 久米児童館管理運営事業        | 25 |
| 久枝児童館管理運営事業        | 27 |
| 畑寺児童館管理運営事業        | 29 |
| 南部児童センター管理運営事業     | 31 |
| ・障害福祉サービス事業        |    |
| 湯山障害者生活介護事業所事業     | 33 |
| 久枝障害者生活介護事業所事業     | 35 |
| 若草就労継続支援事業所事業      | 37 |
| 畑寺就労継続支援事業所事業      | 39 |

|                  |    |
|------------------|----|
| ・障害児通所支援事業       |    |
| ひまわり園管理運営事業      | 41 |
| 障害児等療育支援事業       | 43 |
| ひだまりクラブ事業        | 45 |
| 親子通園・くれよん事業      | 47 |
| 畑寺児童発達支援事業所事業    | 49 |
| 保育所等訪問支援事業所事業    | 51 |
| ・特定相談支援事業        |    |
| 特定相談支援事業         | 53 |
| ・障害児相談支援事業       |    |
| 障害児相談支援事業        | 55 |
| ○事業活動収支計算書(一般会計) | 57 |
| ○資金収支計算書(特別会計)   |    |
| ・日中一時支援事業        |    |
| 日中一時支援事業         | 61 |
| ・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   | 63 |
| ・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   | 65 |
| ・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   | 67 |
| ○事業活動収支計算書(特別会計) | 69 |

平成26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<br>収 支 差 額 合 計 | 前 期 未 支 払 資 金<br>残 高 | 当 期 未 支 払 資 金<br>残 高 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 一 般 会 計           |             |             |             |                        |                      |                      |
| 法 人 運 営 事 業       | 64,367,000  | 55,605,382  | 55,605,382  | 0                      | 0                    | 0                    |
| 身体障害者福祉センター管理運営事業 | 28,485,000  | 21,185,878  | 21,185,878  | 0                      | 0                    | 0                    |
| 軽費老人ホーム管理運営事業     | 26,285,000  | 23,331,371  | 23,331,371  | 0                      | 0                    | 0                    |
| 児童館管理運営事業         | 216,532,000 | 203,345,797 | 203,345,797 | 0                      | 0                    | 0                    |
| 障害福祉サービス事業        | 189,080,000 | 169,399,034 | 175,381,895 | △5,982,861             | 5,982,861            | 0                    |
| 障害児通所支援事業         | 338,664,000 | 323,350,068 | 323,350,068 | 0                      | 0                    | 0                    |
| 特定相談支援事業          | 8,757,000   | 8,695,242   | 8,695,242   | 0                      | 0                    | 0                    |
| 障害児相談支援事業         | 12,806,000  | 12,608,752  | 12,608,752  | 0                      | 0                    | 0                    |
| 小 計               | 884,976,000 | 817,521,524 | 823,504,385 | △5,982,861             | 5,982,861            | 0                    |
| 特 別 会 計           |             |             |             |                        |                      |                      |
| 日 中 一 時 支 援 事 業   | 963,000     | 832,396     | 832,396     | 0                      | 0                    | 0                    |
| 湯山福祉センター管理運営事業    | 7,700,000   | 6,835,727   | 6,835,727   | 0                      | 0                    | 0                    |
| ハーモニープラザ管理運営事業    | 26,847,000  | 26,184,039  | 26,184,039  | 0                      | 0                    | 0                    |
| 畑寺福祉センター管理運営事業    | 21,465,000  | 19,430,519  | 19,430,519  | 0                      | 0                    | 0                    |
| 小 計               | 56,975,000  | 53,282,681  | 53,282,681  | 0                      | 0                    | 0                    |
| 合 計               | 941,951,000 | 870,804,205 | 876,787,066 | △5,982,861             | 5,982,861            | 0                    |