

平成27年度
決算関係資料

社会福祉法人 松山市社会福祉事業団

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	78,233,000	44,396,367	0	33,836,633	78,233,000	44,366,806	33,866,194	0	29,561	△ 29,561
法人本部	48,233,000	44,366,806	0	3,866,194	48,233,000	44,366,806	3,866,194	0	0	0
退職積立金	30,000,000	29,561	0	29,970,439	30,000,000	0	30,000,000	0	29,561	△ 29,561
身体障害者福祉センター	24,375,000	21,550,741	0	2,824,259	24,375,000	21,550,741	2,824,259	0	0	0
身体障害者福祉センター	11,774,000	11,214,417	0	559,583	11,774,000	11,214,417	559,583	0	0	0
若草地域活動支援センター	12,601,000	10,336,324	0	2,264,676	12,601,000	10,336,324	2,264,676	0	0	0
恵原荘	25,285,000	21,787,722	0	3,497,278	25,285,000	21,787,722	3,497,278	0	0	0
恵原荘	25,285,000	21,787,722	0	3,497,278	25,285,000	21,787,722	3,497,278	0	0	0
中央児童センター	51,538,000	50,846,300	0	691,700	51,538,000	50,846,300	691,700	0	0	0
中央児童センター	51,538,000	50,846,300	0	691,700	51,538,000	50,846,300	691,700	0	0	0
新玉児童館	22,040,000	20,854,565	0	1,185,435	22,040,000	20,854,565	1,185,435	0	0	0
新玉児童館	22,040,000	20,854,565	0	1,185,435	22,040,000	20,854,565	1,185,435	0	0	0
味生児童館	30,570,000	29,711,859	0	858,141	30,570,000	29,711,859	858,141	0	0	0
味生児童館	30,570,000	29,711,859	0	858,141	30,570,000	29,711,859	858,141	0	0	0
久米児童館	23,144,000	22,560,665	0	583,335	23,144,000	22,560,665	583,335	0	0	0
久米児童館	23,144,000	22,560,665	0	583,335	23,144,000	22,560,665	583,335	0	0	0
久枝児童館	21,076,000	20,490,062	0	585,938	21,076,000	20,490,062	585,938	0	0	0
久枝児童館	21,076,000	20,490,062	0	585,938	21,076,000	20,490,062	585,938	0	0	0
畑寺児童館	23,719,000	20,652,766	0	3,066,234	23,719,000	20,652,766	3,066,234	0	0	0
畑寺児童館	23,719,000	20,652,766	0	3,066,234	23,719,000	20,652,766	3,066,234	0	0	0

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	50,484,000	48,380,675	0	2,103,325	50,484,000	48,380,675	2,103,325	0	0	0
南部児童センター	50,484,000	48,380,675	0	2,103,325	50,484,000	48,380,675	2,103,325	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	49,053,000	41,932,251	0	7,120,749	49,053,000	41,932,251	7,120,749	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	49,053,000	41,932,251	0	7,120,749	49,053,000	41,932,251	7,120,749	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	68,780,000	60,269,938	0	8,510,062	68,780,000	60,269,938	8,510,062	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	68,190,000	59,927,516	0	8,262,484	68,190,000	59,927,516	8,262,484	0	0	0
日中一時支援事業	590,000	342,422	0	247,578	590,000	342,422	247,578	0	0	0
若草就労継続支援事業所	31,229,000	30,936,758	0	292,242	31,229,000	30,936,758	292,242	0	0	0
若草就労継続支援事業所	31,229,000	30,936,758	0	292,242	31,229,000	30,936,758	292,242	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	34,265,000	31,588,633	0	2,676,367	34,265,000	31,588,633	2,676,367	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	34,265,000	31,588,633	0	2,676,367	34,265,000	31,588,633	2,676,367	0	0	0
ひまわり園	225,389,000	203,710,917	0	21,678,083	225,389,000	203,710,917	21,678,083	0	0	0
ひまわり園	188,507,000	172,463,214	0	16,043,786	188,507,000	172,463,214	16,043,786	0	0	0
障害児等療育支援事業	5,069,000	4,515,186	0	553,814	5,069,000	4,515,186	553,814	0	0	0
保育所等訪問支援事業	9,308,000	5,374,939	0	3,933,061	9,308,000	5,374,939	3,933,061	0	0	0
特定相談支援事業	8,992,000	8,376,170	0	615,830	8,992,000	8,376,170	615,830	0	0	0
障害児相談支援事業	13,513,000	12,981,408	0	531,592	13,513,000	12,981,408	531,592	0	0	0
親子通園・くれよん	94,185,000	91,607,426	0	2,577,574	94,185,000	91,607,426	2,577,574	0	0	0
親子通園・くれよん	94,185,000	91,607,426	0	2,577,574	94,185,000	91,607,426	2,577,574	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	38,916,000	37,534,980	0	1,381,020	38,916,000	37,534,980	1,381,020	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	38,916,000	37,534,980	0	1,381,020	38,916,000	37,534,980	1,381,020	0	0	0

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	25,269,000	22,397,460	0	2,871,540	25,269,000	22,397,460	2,871,540	0	0	0
ひだまりクラブ	25,269,000	22,397,460	0	2,871,540	25,269,000	22,397,460	2,871,540	0	0	0
小 計	917,550,000	821,210,085	0	96,339,915	917,550,000	821,180,524	96,369,476	0	29,561	△ 29,561
公益事業										
湯山福祉センター	7,465,000	6,737,603	0	727,397	7,465,000	6,737,603	727,397	0	0	0
湯山福祉センター	7,465,000	6,737,603	0	727,397	7,465,000	6,737,603	727,397	0	0	0
ハーモニープラザ	30,660,000	29,704,412	0	955,588	30,660,000	29,704,412	955,588	0	0	0
ハーモニープラザ	30,660,000	29,704,412	0	955,588	30,660,000	29,704,412	955,588	0	0	0
畑寺福祉センター	20,828,000	19,226,845	0	1,601,155	20,828,000	19,226,845	1,601,155	0	0	0
畑寺福祉センター	20,828,000	19,226,845	0	1,601,155	20,828,000	19,226,845	1,601,155	0	0	0
小 計	58,953,000	55,668,860	0	3,284,140	58,953,000	55,668,860	3,284,140	0	0	0
合 計	976,503,000	876,878,945	0	99,624,055	976,503,000	876,849,384	99,653,616	0	29,561	△ 29,561