

**平成29年度
法人本部資金収支予算**

(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									
経常経費補助金収入				58,137	53,317	4,820			
	市区町村補助金収入			58,137	53,317	4,820		事業団運営補助金収入	
受取利息配当金収入				35	35	0			
	受取利息配当金収入			35	35	0		基本財産に係る預金利息収入外	
その他の収入				165	165	0			
	雑収入			165	165	0		実習謝礼外	
事業活動収入計				58,337	53,517	4,820			
事業活動による支出									
人件費支出				54,415	49,150	5,265			
	役員報酬支出			5,809	507	5,302		理事・監事報酬	
	職員給料支出			28,419	29,258	△ 839		事務職員7名	
	職員賞与支出			9,363	9,485	△ 122			
	非常勤職員給与支出			540	540	0		産業医	
	法定福利費支出			10,284	9,360	924		社会保険事業主負担金外	
事務費支出				3,922	4,367	△ 445			
	福利厚生費支出			444	397	47		健康診断料外	
	研修研究費支出			392	395	△ 3		全事協中国・四国ブロック会議外	
	事務消耗品費支出			440	425	15		消耗品費	
	印刷製本費支出			116	0	116		給与袋印刷代外	
	修繕費支出			10	10	0		備品修繕費	
	通信運搬費支出			283	283	0		電話代外	
	広報費支出			286	286	0		職員募集広報費	
	業務委託費支出			1,635	2,217	△ 582		ホームページ更新業務外	
	手数料支出			80	118	△ 38		法人登記関係手数料	
	保険料支出			9	9	0		職場復帰訓練保険料	
	賃借料支出			48	48	0		パソコンリース料	
	租税公課費支出			100	100	0		収入印紙代	
	諸会費支出			79	79	0		全事協年会費外	
事業活動支出計				58,337	53,517	4,820			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**平成29年度
退職積立金収支予算**

(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								
受取利息配当金収入				40	40		0	
		受取利息配当金収入		40	40		0	
事業活動収入計				40	40		0	
事業活動による支出								
人件費支出				30,000	50,000	△ 20,000		
		退職給付支出		30,000	50,000	△ 20,000		退職手当
事業活動支出計				30,000	50,000	△ 20,000		
事業活動資金収支差額				△ 29,960	△ 49,960	20,000		
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入				29,960	49,960	△ 20,000		
		退職給付積立資産取崩収入		29,960	49,960	△ 20,000		
その他の活動収入計				29,960	49,960	△ 20,000		
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				29,960	49,960	△ 20,000		
当期資金収支差額合計				0	0	0		

平成29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)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			12,311	12,056	255	
	市区町村	受託金収入	12,311	12,056	255	松山市受託収入
事業活動収入計			12,311	12,056	255	
事業活動による支出						
人件費支出			11,096	10,874	222	
		職員給料支出	7,505	7,391	114	施設長・事務職員1名
		職員賞与支出	2,070	1,986	84	
		法定福利費支出	1,521	1,497	24	社会保険事業主負担金外
事業費支出			181	130	51	
		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	149	98	51	公用車関連費
事務費支出			1,034	1,052	△ 18	
		福利厚生費支出	31	33	△ 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	640	652	△ 12	消耗品費
		通信運搬費支出	226	226	0	電話代外
		手数料支出	8	12	△ 4	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	10	10	0	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			12,311	12,056	255	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成29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	前	比	備
大区	中区分	小区	年	年	較	考
			予	予	△	
			算	算	減	
			額	額	額	
事業活動による収入						
受託金収入			12,154	12,004	150	
	市区町村	受託金収入	12,154	12,004	150	松山市受託収入
事業収入			324	382	△ 58	
		利用料収入	324	382	△ 58	
事業活動収入計			12,478	12,386	92	
事業活動による支出						
人件費支出			2,747	2,687	60	
		職員給料支出	2,005	1,967	38	事務職員1名
		職員賞与支出	365	350	15	
		法定福利費支出	377	370	7	社会保険事業主負担金外
事業費支出			4,301	4,582	△ 281	
		教養娯楽費支出	324	382	△ 58	講座材料費
		消耗器具備品費支出	40	40	0	講座消耗品
		保険料支出	22	21	1	社会福祉施設総合保険
		賃借料支出	524	524	0	パソコンリー料外
		教育指導費支出	2,663	2,919	△ 256	講師料
		車輛費支出	728	696	32	公用車関連費
事務費支出			5,430	5,117	313	
		福利厚生費支出	16	17	△ 1	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出	67	62	5	消耗品費
		通信運搬費支出	32	32	0	電話代外
		業務委託費支出	5,200	4,891	309	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			12,478	12,386	92	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29年度
恵原荘事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			19,755	22,865	△ 3,110	
	市区町村	受託金収入	19,755	22,865	△ 3,110	松山市受託収入
事業活動収入計			19,755	22,865	△ 3,110	
事業活動による支出						
人件費支出			14,971	17,437	△ 2,466	
		職員給料支出	7,262	8,998	△ 1,736	施設長・寮母2名
		職員賞与支出	1,611	2,154	△ 543	
		非常勤職員給与支出	4,679	4,496	183	管理人・嘱託医
		法定福利費支出	1,419	1,789	△ 370	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,349	3,178	△ 829	
		保健衛生費支出	83	104	△ 21	入所者健康診断料
		水道光熱費支出	1,605	1,605	0	共用部分電気水道代
		燃料費支出	509	1,394	△ 885	浴室用燃料代
		車輛費支出	152	75	77	公用車燃料代外
事務費支出			2,435	2,250	185	
		福利厚生費支出	63	68	△ 5	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出	165	150	15	消耗品費、器具什器費
		水道光熱費支出	16	16	0	LPガス代
		修繕費支出	1,030	842	188	施設修繕費外
		通信運搬費支出	188	188	0	電話料外
		手数料支出	526	500	26	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	69	69	0	コピー機リース料
		租税公課支出	6	4	2	自動車税
		保守料支出	338	379	△ 41	施設維持管理関係業務
事業活動支出計			19,755	22,865	△ 3,110	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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 減	備 考		
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額 予 算 額 △			
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
受託金収入			49,540	50,068	△ 528	
	市区町村受託金収入		49,540	50,068	△ 528	松山市受託収入
事業収入			2,054	1,990	64	
	参加費収入		2,054	1,990	64	行事参加費収入
事業活動収入計			52,794	53,258	△ 464	
事業活動による支出						
人件費支出			42,487	43,148	△ 661	
	職員給料支出		29,333	29,628	△ 295	施設長・児童厚生員8名
	職員賞与支出		7,330	7,298	32	
	法定福利費支出		5,824	6,222	△ 398	社会保険事業主負担金外
事業費支出			7,072	7,267	△ 195	
	保健衛生費支出		21	5	16	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		2,054	1,990	64	行事関係費
	燃料費支出		25	23	2	行事用燃料代
	消耗器具備品費支出		1,892	1,937	△ 45	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		60	59	1	施設総合保険料外
	賃借料支出		613	663	△ 50	パソコンリース料
	車輛費支出		237	369	△ 132	公用車関連費
	諸謝金支出		1,137	1,187	△ 50	行事関係講師謝礼
	使用料支出		1,033	1,034	△ 1	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			1,735	1,343	392	
	福利厚生費支出		139	147	△ 8	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		36	36	0	行事関係市内旅費
	研修研究費支出		571	176	395	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		197	197	0	消耗品費
	印刷製本費支出		81	81	0	封筒印刷代
	修繕費支出		100	100	0	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		336	335	1	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	0	4	軽自動車税
	保守料支出		39	39	0	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
負担金支出			1,500	1,500	0	
	負担金支出		1,500	1,500	0	
		負担金支出	1,500	1,500	0	遊ぼうフェスタ、はいはいレース負担金
事業活動支出計			52,794	53,258	△ 464	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△ 減 額	
事業活動による収入						
受託金収入			21,442	21,390	52	
	市区町村受託金収入		21,442	21,390	52	松山市受託収入
事業収入			483	470	13	
	参加費収入		483	470	13	行事参加費収入
事業活動収入計			21,925	21,860	65	
事業活動による支出						
人件費支出			17,569	17,493	76	
	職員給料支出		12,205	12,198	7	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出		2,956	2,887	69	
	法定福利費支出		2,408	2,408	0	社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,052	3,062	△ 10	
	保健衛生費支出		10	10	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		483	470	13	行事関係費
	水道光熱費支出		1,114	1,157	△ 43	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費支出		5	5	0	行事用燃料代
	消耗器具備品費支出		694	779	△ 85	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		39	36	3	施設総合保険料
	賃借料支出		187	187	0	パソコンリース料
	車輛費支出		4	6	△ 2	公用バイク燃料代
	諸謝金支出		427	369	58	行事関係講師謝礼
	使用料支出		89	43	46	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			1,304	1,305	△ 1	
	福利厚生費支出		62	65	△ 3	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
	事務消耗品費支出		129	129	0	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		159	159	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		838	838	0	施設維持管理関係業務外
	保険料支出		13	13	0	公用バイク保険料
	租税公課費支出		2	0	2	軽自動車税
	保守料支出		39	39	0	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			21,925	21,860	65	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29年度
味生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	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			200	0	200	
	その他の助成金収入		200	0	200	緑の基金交付金
受託金収入			32,370	31,321	1,049	
	市区町村受託金収入		32,370	31,321	1,049	松山市受託収入
事業収入			388	408	△ 20	
	参加費収入		388	408	△ 20	行事参加費収入
事業活動収入計			32,958	31,729	1,229	
事業活動による支出						
人件費支出			22,897	22,525	372	
	職員給料支出		15,774	15,596	178	施設長・児童厚生員3名、事務職員1名
	職員賞与支出		3,958	3,828	130	
	法定福利費支出		3,165	3,101	64	社会保険事業主負担金外
事業費支出			4,827	4,457	370	
	保健衛生費支出		8	8	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		388	408	△ 20	行事関係費
	水道光熱費支出		2,800	2,800	0	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出		886	528	358	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		85	83	2	施設総合保険料
	賃借料支出		187	187	0	パソコンリース料
	車輛費支出		51	60	△ 9	原付燃料代
	諸謝金支出		405	366	39	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			5,234	4,747	487	
	福利厚生費支出		77	82	△ 5	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		9	10	△ 1	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		286	203	83	消耗品費
	水道光熱費支出		13	15	△ 2	LPガス代
	修繕費支出		847	647	200	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		186	181	5	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		1,962	1,681	281	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		77	60	17	自動車保険料
	賃借料支出		148	201	△ 53	自動車リース料
	租税公課支出		2	0	2	軽自動車税
	保守料支出		1,599	1,639	△ 40	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			32,958	31,729	1,229	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29年度
久米児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区分	小区	年	年	較	考
			予	予	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
事業活動による収入						
受託金収入			23,457	23,095	362	
	市区町村	受託金収入	23,457	23,095	362	松山市受託収入
事業収入			497	679	△ 182	
		参加費収入	497	679	△ 182	行事参加費収入
事業活動収入計			23,954	23,774	180	
事業活動による支出						
人件費支出			17,575	17,737	△ 162	
		職員給料支出	12,162	12,370	△ 208	施設長・児童厚生員3名
		職員賞与支出	3,004	2,925	79	
		法定福利費支出	2,409	2,442	△ 33	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,771	1,984	△ 213	
		保健衛生費支出	5	5	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	497	679	△ 182	行事関係費
		消耗器具備品費支出	565	612	△ 47	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	45	42	3	施設総合保険料
		賃借料支出	187	187	0	パソコンリース料
		車輛費支出	51	60	△ 9	公用車関連費
		諸謝金支出	402	357	45	行事関係講師謝礼
		使用料支出	19	42	△ 23	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			4,608	4,053	644	
		福利厚生費支出	62	66	△ 4	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	6	8	△ 2	行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出	427	427	0	消耗品費
		修繕費支出	1,400	750	650	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	175	175	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	623	623	0	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	290	△ 56	印刷機リース料
		土地・建物賃借料支出	600	600	0	来客用駐車場借り上げ料
		租税公課支出	2	0	2	軽自動車税
		保守料支出	998	1,033	△ 35	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			23,954	23,774	180	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29年度
久枝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	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			200	400	△ 200	
	その他の助成金収入		200	400	△ 200	緑の募金交付金
受託金収入			21,619	20,220	1,399	
	市区町村受託金収入		21,619	20,220	1,399	松山市受託収入
事業収入			502	493	9	
	参加費収入		502	493	9	行事参加費
事業活動収入計			22,321	21,113	1,208	
事業活動による支出						
人件費支出			18,940	17,994	946	
	職員給料支出		12,005	11,410	595	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出		2,664	2,480	184	
	非常勤職員給与支出		1,936	1,883	53	パート児童厚生員2名
	法定福利費支出		2,335	2,221	114	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,302	2,277	25	
	保健衛生費支出		7	7	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		502	493	9	行事関係費
	燃料費支出		3	3	0	行事用炭代
	消耗器具備品費支出		1,196	1,061	135	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		15	15	0	施設総合保険料
	賃借料支出		187	217	△ 30	パソコンリース料
	車輛費支出		51	63	△ 12	公用車関連費
	諸謝金支出		328	401	△ 73	行事関係講師謝礼
	使用料支出		13	17	△ 4	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			1,079	842	237	
	福利厚生費支出		73	78	△ 5	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		3	7	△ 4	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		285	266	19	消耗品費
	修繕費支出		330	30	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	201	△ 61	自動車リース料
	租税公課支出		2	0	2	軽自動車税
	保守料支出		37	51	△ 14	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			22,321	21,113	1,208	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	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			200	200	400	
その他の助成金収入			200	200	400	愛媛の森林基金助成金
受託金収入			22,968	22,664	304	
市区町村受託金収入			22,968	22,664	304	松山市受託収入
事業収入			450	560	△ 110	
参加費収入			450	575	△ 125	行事参加費収入
事業活動収入計			23,618	23,439	179	
事業活動による支出						
人件費支出			20,557	20,211	346	
職員給料支出			14,441	14,225	216	施設長・児童厚生員4名
職員賞与支出			3,298	3,204	94	
法定福利費支出			2,818	2,782	36	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,368	2,406	△ 38	
保健衛生費支出			10	10	0	衛生管理消耗品
教養娯楽費支出			450	575	△ 125	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			1,273	1,227	46	消耗品費、器具備品費
保険料支出			13	11	2	施設総合保険料
賃借料支出			187	187	0	パソコンリース料
車輛費支出			54	54	0	公用車燃料代
諸謝金支出			361	295	66	行事関係講師謝礼
使用料支出			16	43	△ 27	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			693	822	△ 129	
福利厚生費支出			77	82	△ 5	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出			0	11	△ 11	行事関係市内旅費
事務消耗品費支出			131	181	△ 50	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	123	△ 6	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	290	△ 57	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			23,618	23,439	179	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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 予算額	前年度 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						
経常経費補助金収入			200	400	△ 200	
	その他の助成金収入		200	400	△ 200	緑の募金交付事業補助金
受託金収入			51,531	48,379	3,152	
	市区町村受託金収入		51,531	48,379	3,152	松山市受託収入
事業収入			1,128	1,190	△ 62	
	参加費収入		1,128	1,190	△ 62	行事参加費収入
事業活動収入計			52,859	49,969	2,890	
事業活動による支出						
人件費支出			38,207	36,060	2,147	
	職員給料支出		23,590	23,203	387	施設長・児童厚生員7名
	職員賞与支出		5,592	5,266	326	
	非常勤職員給与支出		4,383	3,040	1,343	パート児童厚生員2名
	法定福利費支出		4,642	4,551	91	社会保険事業主負担金外
事業費支出			6,890	7,674	△ 784	
	保健衛生費支出		10	10	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		1,128	1,190	△ 62	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		3	0	3	ガスボンベ使用料
	消耗器具備品費支出		1,698	1,794	△ 96	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		92	96	△ 4	施設総合保険料
	賃借料支出		402	402	0	パソコンリース料
	車輛費支出		54	63	△ 9	公用車関連費
	諸謝金支出		478	1,062	△ 584	行事関係講師謝礼
	使用料支出		25	57	△ 32	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			7,762	6,235	1,527	
	福利厚生費支出		151	149	2	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		3	2	1	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		1,043	1,009	34	消耗品費
	修繕費支出		650	883	△ 233	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	6	2	運営委員会経費
	業務委託費支出		3,823	2,061	1,762	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		127	113	14	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		1,242	1,297	△ 55	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			52,859	49,969	2,890	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成29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			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△ 減 額	
事業活動による収入						
受託金収入			11,992	12,059	△ 67	
	市区町村	受託金収入	11,992	12,059	△ 67	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			34,251	34,013	238	
	自立支援	給付費収入	32,121	31,756	365	
		介護給付費収入	32,121	31,756	365	給付費収入
	利用者負担	金収入	0	112	△ 112	利用者負担金
	特定費用等	収入	2,130	2,145	△ 15	給食材料代等
事業活動収入計			46,243	46,072	171	
事業活動による支出						
人件費支出			36,496	36,457	39	
	職員給料	支出	24,405	24,349	56	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	6,165	6,167	△ 2	
	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	4,856	4,871	△ 15	社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,359	3,499	△ 140	
	給食費	支出	1,997	2,013	△ 16	給食材料代
	介護用品費	支出	10	10	0	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	228	229	△ 1	活動用材料代
	燃料費	支出	2	0	2	行事用炭代
	消耗器具備品費	支出	167	117	50	消耗品費、器具備品費
	保険料	支出	47	51	△ 4	施設総合保険料
	車輛費	支出	831	979	△ 148	公用車関連費
	使用料	支出	17	40	△ 23	行事駐車場借上費外
事務費支出			6,388	6,116	272	
	福利厚生費	支出	124	131	△ 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	213	213	0	消耗品費
	修繕費	支出	0	162	△ 162	
	通信運搬費	支出	138	126	12	電話代外
	業務委託費	支出	5,523	5,232	291	施設維持管理関係業務外
	手数料	支出	8	0	8	電子署名所得費用
	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
	保守料	支出	0	33	△ 33	
	諸会費	支出	8	8	0	松山東安全運転管理者協会会費外
	使用料	支出	163	0	163	給付費請求システム使用料
事業活動支出計			46,243	46,072	171	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△ 減 額	
事業活動による収入						
受託金収入			36,858	35,102	1,756	
	市区町村	受託金収入	36,858	35,102	1,756	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			36,663	36,043	620	
	自立支援	給付費収入	35,213	34,516	697	
		介護給付費収入	35,213	34,516	697	給付費収入
	特定費用等	収入	1,450	1,527	△ 77	給食材料代等
事業活動収入計			73,521	71,145	2,376	
事業活動による支出						
人件費支出			53,326	51,079	2,247	
	職員	給料支出	34,601	33,512	1,089	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	9,569	8,690	879	
	非常勤職員	給与支出	2,140	2,140	0	嘱託医1名
	法定福利費	支出	7,016	6,737	279	社会保険事業主負担金外
事業費支出			7,871	8,373	△ 502	
	給食費	支出	1,307	1,389	△ 82	給食材料代
	介護用品	費支出	226	230	△ 4	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	232	226	6	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	502	543	△ 41	消耗品費、器具備品費
	保険料	支出	99	100	△ 1	施設総合保険料
	車輛費	支出	845	1,233	△ 388	公用車関連費
	諸謝金	支出	30	30	0	職員研修会講師謝礼
	使用料	支出	20	12	8	行事駐車場借上費
事務費支出			12,324	11,693	631	
	福利厚生	費支出	154	163	△ 9	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究	費支出	38	23	15	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品	費支出	414	454	△ 40	消耗品費
	修繕費	支出	2,373	2,749	△ 376	備品等修繕費外
	通信運搬	費支出	254	255	△ 1	電話代外
	業務委託	費支出	7,100	5,900	1,200	施設維持管理関係業務外
	手数料	支出	266	286	△ 20	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	58	△ 11	パソコンリース料外
	保守料	支出	1,288	1,578	△ 290	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	163	0	163	給付費請求システム使用料
事業活動支出計			73,521	71,145	2,376	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成29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	備
大	中	小	年	年	較	考
区	区	区	算	算	増	
分	分	分	額	額	減	
事業活動による収入					額	
受託金収入			798	557	241	
	市区町村	受託金収入	798	557	241	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			340	186	154	
	自立支援	給付費収入	279	154	125	
		介護給付費収入	279	154	125	給付費収入
	利用者	負担金収入	31	18	13	利用者負担金
	特定	費用等収入	30	14	16	給食材料代等
事業活動収入計			1,138	743	395	
事業活動による支出						
人件費支出			947	613	334	
	非常勤	職員給与支出	947	613	334	短期パート2名
事業費支出			113	80	33	
	給食	費支出	51	34	17	給食材料代
	教養	娯楽費支出	3	2	1	入浴材料費
	消耗	器具備品費支出	59	44	15	消耗品費、器具備品費
事務費支出			78	50	28	
	租税	公課支出	78	50	28	軽自動車税
事業活動支出計			1,138	743	395	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成29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			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
就労支援事業収入			2,890	2,932	△ 42	
		受託加工事業収入	2,600	2,650	△ 50	企業からの収入外
		自主運営事業収入	290	282	8	物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入			24,211	27,945	△ 3,734	
		自立支援給付費収入	24,161	27,895	△ 3,734	
		訓練等給付費収入	24,161	27,895	△ 3,734	給付費収入
		特定費用等収入	50	50	0	調理実習材料代等
事業活動収入計			27,101	30,877	△ 3,776	
事業活動による支出						
人件費支出			23,177	26,711	△ 3,534	
		職員給料支出	15,827	17,959	△ 2,132	作業指導員5名
		職員賞与支出	4,173	4,992	△ 819	
		法定福利費支出	3,177	3,760	△ 583	社会保険事業主負担金外
事業費支出			483	587	△ 104	
		保健衛生費支出	47	47	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	50	50	0	活動用材料代
		消耗器具備品費支出	201	225	△ 24	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	157	237	△ 80	公用車関連費
		諸謝金支出	3	3	0	職員研修会講師謝礼
		使用料支出	7	7	0	行事駐車場借上費
事務費支出			551	647	△ 96	
		福利厚生費支出	77	82	△ 5	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	44	39	5	施設外行事旅費
		研修研究費支出	81	117	△ 36	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	55	47	8	消耗品費
		修繕費支出	30	87	△ 57	備品修繕費
		通信運搬費支出	27	27	0	電話代外
		手数料支出	0	11	△ 11	
		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	3	3	0	軽自動車税
就労支援事業支出			2,890	2,932	△ 42	
		就労支援事業販売原価支出	2,890	2,932	△ 42	
		就労支援事業販売原価支出	2,890	2,932	△ 42	通所者賃金等
事業活動支出計			27,101	30,877	△ 3,776	
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29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			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△ 減 額	
事業活動による収入						
受託金収入			5,843	3,557	2,286	
	市区町村受託金収入		5,843	3,557	2,286	松山市受託収入
就労支援事業収入			3,198	2,832	366	
	受託加工事業収入		3,060	2,712	348	企業からの収入外
	自主運営事業収入		138	120	18	物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入			25,520	25,718	△ 198	
	自立支援給付費収入		25,500	25,668	△ 168	
		訓練等給付費収入	25,500	25,668	△ 168	給付費収入
	特定費用等収入		20	50	△ 30	調理実習材料代等
事業活動収入計			34,561	32,107	2,454	
事業活動による支出						
人件費支出			27,446	25,291	2,155	
	職員給料支出		18,790	17,577	1,213	施設長・作業指導員6名
	職員賞与支出		4,894	4,250	644	
	法定福利費支出		3,762	3,464	298	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,397	1,501	△ 104	
	保健衛生費支出		50	50	0	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		20	50	△ 30	活動用材料代
	燃料費支出		1	0	1	炭代
	消耗器具備品費支出		174	197	△ 23	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		30	29	1	施設総合保険料
	車輛費支出		1,113	1,158	△ 45	公用車関連費
	使用料支出		9	17	△ 8	行事駐車場借上費
事務費支出			2,520	2,483	37	
	福利厚生費支出		108	114	△ 6	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		100	55	45	職員研修会参加旅費外
	旅費交通費支出		50	0	50	社会体験職員交通費
	事務消耗品費支出		150	140	10	消耗品費
	修繕費支出		50	212	△ 162	備品修繕費
	通信運搬費支出		177	157	20	電話代外
	業務委託費支出		1,326	1,388	△ 62	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		8	0	8	電子証明取得費
	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		6	2	4	軽自動車税
	保守料支出		0	33	△ 33	
	諸会費支出		8	8	0	松山南安全運転管理者協会会費外
	使用料支出		163	0	163	給付費請求システム使用料
就労支援事業支出			3,198	2,832	366	
	就労支援事業販売原価支出		3,198	2,832	366	
		就労支援事業販売原価支出	3,198	2,832	366	通所者賃金等
事業活動支出計			34,561	32,107	2,454	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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	備考	
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減		
事業活動による収入							
受託金収入			95,757	76,014	19,743		
	市区町村受託金収入		95,757	76,014	19,743	松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入			111,516	108,897	2,619		
	障害児施設給付費収入		103,570	100,950	2,620		
		障害児通所給付費収入	103,570	100,950	2,620	給付費収入	
	利用者負担金収入		2,758	2,752	6	利用者負担金	
	特定費用等収入		5,188	5,195	△7	給食材料代等	
事業活動収入計			207,273	184,911	22,362		
事業活動による支出							
人件費支出			179,909	157,235	22,674		
	職員給料支出		115,730	99,543	16,187	施設長・児童指導員6名・理学療法士1名・作業療法士2名・言語聴覚士2名・保育士19名・事務職員1名・調理員1名・看護師2名・栄養士1名・心理判定員2名	
	職員賞与支出		28,924	24,011	4,913		
	非常勤職員給与支出		11,970	13,143	△1,173		嘱託医2名・保育士8名・調理員1名
	法定福利費支出		23,285	20,538	2,747		社会保険事業主負担金外
事業費支出			14,923	15,446	△523		
	給食費支出		5,320	5,320	0	給食材料代	
	保健衛生費支出		100	217	△117	衛生管理消耗品	
	保育材料費支出		37	357	△320	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		809	1,050	△241	ボイラー用灯油代	
	消耗器具備品費支出		1,888	1,708	180	消耗品費、器具備品費	
	保険料支出		87	88	△1	施設総合保険料	
	車輛費支出		1,531	1,556	△25	公用車関連費	
	諸謝金支出		22	21	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	
事務費支出			12,441	12,230	211		
	福利厚生費支出		610	577	33	健康診断料、福利厚生センター	
	職員被服費支出		60	61	△1	調理員用白衣外	
	研修研究費支出		445	405	40	職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出		703	700	3	消耗品費	
	印刷製本費支出		0	69	△69		
	修繕費支出		2,573	2,590	△17	備品等修繕費外	
	通信運搬費支出		406	397	9	電話代外	
	業務委託費支出		4,742	4,742	0	施設維持管理関係業務外	
	手数料支出		839	819	20	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		8	8	0	軽自動車税	
	保守料支出		1,107	1,077	30	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	0	163	給付費請求システム使用料	
	諸会費支出		26	26	0	松山南安安全運転管理者協議会会費外	
事業活動支出計			207,273	184,911	22,362		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**平成29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			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			5,729	5,398	331	
	市区町村	受託金収入	5,729	5,398	331	松山市受託収入
事業活動収入計			5,729	5,398	331	
事業活動による支出						
人件費支出			5,418	5,158	260	
	職員	給料支出	3,708	3,522	186	児童指導員1名
	職員	賞与支出	967	926	41	
		法定福利費支出	743	710	33	社会保険事業主負担金外
事業費支出			114	43	71	
		消耗器具備品費支出	114	43	71	消耗品費
事務費支出			197	197	0	
		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	134	134	0	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	パソコンリース料外
事業活動支出計			5,729	5,398	331	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成29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	前	比	備
大区	中区分	小区	年	年	較	考
目			算	算	増	
分			額	額	減	
					額	
事業活動による収入						
受託金収入			5,580	5,225	355	
	市区町村	受託金収入	5,580	5,225	355	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			654	889	△ 235	
	障害児施設	給付費収入	606	818	△ 212	
		保育所等訪問支援給付費収入	606	818	△ 212	給付費収入
	利用者負担	金収入	48	71	△ 23	利用者負担金
事業活動収入計			6,234	6,114	120	
事業活動による支出						
人件費支出			5,520	5,477	43	
	職員給料	支出	3,809	3,818	△ 9	作業療法士1名
	職員賞与	支出	954	905	49	
	法定福利費	支出	757	754	3	社会保険事業主負担金外
事業費支出			153	114	39	
	消耗器具備品	費支出	73	50	23	消耗品費
	車輛費	支出	70	54	16	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			561	523	38	
	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	120	81	39	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費	支出	49	50	△ 1	消耗品費
	通信運搬費	支出	75	75	0	電話代外
	保険料	支出	30	30	0	自動車保険料
	賃借料	支出	231	231	0	パソコンリース料外
事業活動支出計			6,234	6,114	120	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成29年度
特定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	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			8,818	8,797	21	
	市区町村	受託金収入	8,818	8,797	21	松山市受託収入
事業活動収入計			8,818	8,797	21	
事業活動による支出						
人件費支出			8,450	8,332	118	
		職員給料支出	5,778	5,722	56	児童指導員1名
		職員賞与支出	1,514	1,463	51	
		法定福利費支出	1,158	1,147	11	社会保険事業主負担金外
事業費支出			77	90	△ 13	
		車輛費支出	77	90	△ 13	公用車関連費
事務費支出			291	375	△ 84	
		福利厚生費支出	17	16	1	健康診断料、福利厚生センター
		通信運搬費支出	54	66	△ 12	電話代外
		保険料支出	40	40	0	公用車保険料
		賃借料支出	180	253	△ 73	パソコンリース料外
事業活動支出計			8,818	8,797	21	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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 予算額	前年度 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			8,545	9,232	△ 687	
	市区町村	受託金収入	8,545	9,232	△ 687	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			4,368	4,368	0	
	障害児施設	給付費収入	4,368	4,368	0	
		障害児相談支援給付費収入	4,368	4,368	0	給付費収入
事業活動収入計			12,913	13,600	△ 687	
事業活動による支出						
人件費支出			11,644	12,454	△ 810	
	職員	給料支出	7,849	8,424	△ 575	保育士2名
	職員	賞与支出	2,199	2,316	△ 117	
		法定福利費支出	1,596	1,714	△ 118	社会保険事業主負担金外
事業費支出			85	101	△ 16	
		車輛費支出	85	98	△ 13	公用車関連費
		使用料支出	0	3	△ 3	
事務費支出			1,184	1,045	139	
		福利厚生費支出	33	33	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	0	10	△ 10	
		研修研究費支出	130	26	104	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	191	162	29	消耗品費
		通信運搬費支出	446	430	16	電話代外
		保険料支出	56	56	0	自動車保険料
		賃借料支出	328	328	0	パソコンリース料外
事業活動支出計			12,913	13,600	△ 687	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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			本年度 予算額	前年度 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			11,059	12,567	△ 1,508	
	市区町村	受託金収入	11,059	12,567	△ 1,508	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			12,069	12,030	39	
		障害児施設給付費収入	11,201	11,201	0	
		障害児通所給付費収入	11,201	11,201	0	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	177	138	39	給食材料代等
事業活動収入計			23,128	24,597	△ 1,469	
事業活動による支出						
人件費支出			22,367	23,456	△ 1,089	
		職員給料支出	13,732	14,527	△ 795	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	3,748	3,980	△ 232	
		非常勤職員給与支出	1,821	1,720	101	パート保育士1名
		法定福利費支出	3,066	3,229	△ 163	社会保険事業主負担金外
事業費支出			403	698	△ 295	
		給食費支出	168	126	42	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	5	2	保育教材費
		消耗器具備品費支出	99	240	△ 141	消耗品費、器具備品費
		車輛費支出	104	302	△ 198	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			358	443	△ 85	
		福利厚生費支出	72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	70	161	△ 91	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	8	8	0	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	39	33	6	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	パソコンリース料外
		諸会費支出	6	6	0	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			23,128	24,597	△ 1,469	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29年度
親子通園・くれよん事業資金収支予算**

(単位千円)

動	定	科	目	本	年	度	前	年	度	比	較	増							
大	区	分	中	区	分	小	区	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額	備	考
事業活動による収入																			
受託金収入																			
			市区町村受託金収入				71,239												松山市受託収入
事業収入																			
			参加費収入				460												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																			
			障害児施設給付費収入				29,042												
			障害児通所給付費収入				29,042												給付費収入
			利用者負担金収入				3,227												利用者負担金
			特定費用等収入				1,916												給食材料代等
事業活動収入計																			
							105,884												
事業活動による支出																			
人件費支出																			
			職員給料支出				66,855												
			職員賞与支出				17,576												児童指導員2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11名・保健師1名・心理判定員1名
			非常勤職員給与支出				2,626												嘱託医1名・調理員1名
			法定福利費支出				13,415												社会保険事業主負担金外
事業費支出																			
			給食費支出				1,404												給食材料代
			保健衛生費支出				140												衛生管理消耗品
			保育材料費支出				582												保育教材費
			消耗器具備品費支出				795												消耗品費、器具備品費
			保険料支出				44												施設総合保険料
			車輦費支出				122												公用車関連費
			諸謝金支出				45												職員研修会講師謝礼
			使用料支出				5												行事駐車場借り上げ費
事務費支出																			
			福利厚生費支出				288												健康診断料、福利厚生センター
			職員被服費支出				30												調理員用白衣外
			旅費交通費支出				16												職員市内旅費
			研修研究費支出				277												職員研修会参加旅費外
			事務消耗品費支出				175												消耗品費
			修繕費支出				15												備品等修繕費外
			通信運搬費支出				159												電話代外
			会議費支出				2												行事における来客茶代
			手数料支出				288												利用料口座引落手数料外
			保険料支出				36												自動車保険料
			賃借料支出				267												パソコンリース料外
			租税公課費支出				4												軽自動車税
			保守料支出				54												吊り遊具点検費
			諸会費支出				11												全国発達支援通園事業連絡協議会会費外
			使用料支出				163												給付費請求システム使用料
			負担金支出				30												親子の集い負担金
			発達支援保育研修会費支出				460												発達支援保育研修会経費
事業活動支出計																			
							105,884												
その他の活動による収入																			
拠点区分間繰入金収入																			
							0												0
当期資金収支差額合計																			
							0												0

**平成29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			本年度 予算額	前年度 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			27,657	19,805	7,852	
	市区町村	受託金収入	27,657	19,805	7,852	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			21,534	26,359	△ 4,825	
		障害児施設給付費収入	19,201	23,502	△ 4,301	
		障害児通所給付費収入	19,201	23,502	△ 4,301	給付費収入
		利用者負担金収入	2,134	2,612	△ 478	利用者負担金
		特定費用等収入	199	245	△ 46	保育材料費
事業活動収入計			49,191	46,164	3,027	
事業活動による支出						
人件費支出			46,596	43,601	2,995	
		職員給料支出	31,525	29,295	2,230	児童指導員1名・言語聴覚士1名・保育士5名
		職員賞与支出	7,761	7,149	612	
		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	6,240	6,087	153	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,329	1,381	△ 52	
		保健衛生費支出	50	100	△ 50	衛生管理消耗品
		保育材料費支出	199	245	△ 46	保育教材費
		消耗器具備品費支出	813	835	△ 22	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	30	21	9	施設総合保険料
		車輛費支出	232	178	54	公用車関連費
		使用料支出	5	2	3	行事駐車場借上費
事務費支出			1,266	1,182	84	
		福利厚生費支出	154	163	△ 9	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	315	240	75	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	164	169	△ 5	消耗品費
		通信運搬費支出	191	182	9	電話代外
		手数料支出	190	182	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	0	6	軽自動車税
		保守料支出	54	54	0	吊り遊具点検手数料
		諸会費支出	11	11	0	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			49,191	46,164	3,027	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成29年度
湯山福祉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	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			7,926	8,107	△ 181	
	市区町村	受託金収入	7,926	8,107	△ 181	松山市受託収入
事業活動収入計			7,926	8,107	△ 181	
事業活動による支出						
事業費支出			3,901	4,202	△ 301	
		保健衛生費支出	113	113	0	衛生管理消耗品
		水道光熱費支出	2,776	2,776	0	電気代、水道代、LPガス代
		燃料費支出	613	914	△ 301	ボイラー用重油代
		消耗器具備品費支出	75	75	0	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			4,025	3,905	120	
		修繕費支出	800	800	0	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	1,795	1,590	205	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	173	176	△ 3	浄化槽法定点検手数料外
		保守料支出	1,180	1,262	△ 82	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			7,926	8,107	△ 181	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成29年度
ハーモニープラザ事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			31,345	30,310	1,035	
	市区町村	受託金収入	31,345	30,310	1,035	松山市受託収入
事業収入			0	0	0	
		参加費収入	0	0	0	
事業活動収入計			31,345	30,310	1,035	
事業活動による支出						
人件費支出			1,715	1,621	94	
		非常勤職員給与支出	1,711	1,617	94	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			7,672	8,104	△ 432	
		水道光熱費支出	7,519	7,520	△ 1	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	98	529	△ 431	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			21,958	20,585	1,373	
		福利厚生費支出	11	13	△ 2	健康診断料
		事務消耗品費支出	375	424	△ 49	消耗品費、器具備品費外
		修繕費支出	1,243	906	337	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	553	53	500	電話料外
		業務委託費支出	15,688	15,053	635	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	75	69	6	植木消毒手数料外
		租税公課支出	132	135	△ 3	消費税
		保守料支出	3,871	3,922	△ 51	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			31,345	30,310	1,035	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			21,076	20,714	362	
	市区町村	受託金収入	21,076	20,714	362	松山市受託収入
事業活動収入計			21,076	20,714	362	
事業活動による支出						
人件費支出			8,783	8,765	18	
	職員	給料支出	4,683	4,725	△ 42	事務職員1名
	職員	賞与支出	1,462	1,445	17	
	非常勤職員	給与支出	1,658	1,606	52	パート管理員1名
	法定	福利費支出	980	989	△ 9	社会保険事業主負担金外
事業費支出			5,017	4,812	205	
	保健衛生	費支出	12	12	0	衛生管理消耗品
	水道光熱	費支出	4,590	4,590	0	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品	費支出	348	146	202	消耗品費、器具備品費
	保険料	支出	67	64	3	施設賠償責任保険料
事務費支出			7,276	7,137	139	
	福利厚生	費支出	27	29	△ 2	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究	費支出	7	7	0	防火管理者講習受講料
	事務	消耗品費支出	201	191	10	消耗品費
	印刷製本	費支出	56	57	△ 1	使用許可申請書印刷代
	燃料	費支出	4	4	0	自家用発電機燃料代
	修繕	費支出	959	600	359	備品等修繕費外
	通信運搬	費支出	226	239	△ 13	電話代外
	業務委託	費支出	3,146	3,146	0	施設維持管理関係業務外
	手数料	支出	42	42	0	植木消毒手数料
	租税公課	支出	721	720	1	消費税
	保守料	支出	1,867	2,082	△ 215	施設設備保守業務
	渉外	費支出	20	20	0	地域協力費
事業活動支出計			21,076	20,714	362	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成29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	前	比	備
大	中	小	年	年	較	
区	区	区	予	予	増	考
分	分	分	算	算	減	
			額	額	額	
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			100	0	100	
	その他の助成金収入		100	0	100	緑の募金交付金
受託金収入			46,029	31,517	14,512	
	市区町村受託金収入		46,029	31,517	14,512	松山市受託収入
事業収入			818	920	△ 102	
	参加費収入		818	920	△ 102	行事参加費収入
事業活動収入計			46,947	32,437	14,510	
事業活動による支出						
人件費支出			33,148	22,685	10,463	
	職員給料支出		21,153	15,362	5,791	施設長・児童厚生員6名
	職員賞与支出		4,772	2,117	2,655	
	非常勤職員給与支出		3,101	2,253	848	パート職員2名
	法定福利費支出		4,122	2,953	1,169	社会保険事業主負担金外
事業費支出			8,055	6,264	1,791	
	保健衛生費支出		20	10	10	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		818	1,420	△ 602	行事関係費
	水道光熱費支出		4,120	2,352	1,768	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出		1,703	1,327	376	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		144	154	△ 10	施設総合保険料
	賃借料支出		480	389	91	パソコンリース料
	車輛費支出		123	93	30	公用車燃料代
	諸謝金支出		629	420	209	行事関係講師謝礼
	使用料支出		18	99	△ 81	行事用燃料費外
事務費支出			5,744	3,488	2,256	
	福利厚生費支出		124	140	△ 16	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		7	7	0	防火管理講習料
	事務消耗品費支出		768	571	197	消耗品費
	水道光熱費支出		0		0	LPガス代
	修繕費支出		650	330	320	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		304	291	13	電話代外
	会議費支出		7		7	運営委員会経費
	業務委託費支出		2,609	1,120	1,489	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		370	300	70	蛍光管処分料
	保険料支出		13	62	△ 49	自動車保険料
	賃借料支出		164	261	△ 97	自動車リース料
	租税公課支出		2	1	1	軽自動車税
	保守料支出		689	388	301	施設設備保守業務
	渉外費支出		20	0	20	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			46,947	32,437	14,510	
当期資金収支差額合計			0	0	0	