

**令和4年度
法人本部資金収支予算**

(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 中区分 小区	分	分	△	
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	133,996	73,656	60,340	
市区町村補助金収入	133,996	73,656	60,340	事業団運営補助金収入
受取利息配当金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	基本財産に係る預金利息収入外
その他の収入	190	190	0	
雑収入	190	190	0	実習謝礼外
事業活動収入計	134,196	73,856	60,340	
事業活動による支出				
人件費支出	126,502	70,621	55,881	
役員報酬支出	283	283	0	理事・監事報酬
職員給料支出	27,992	26,664	1,328	事務職員7名
職員賞与支出	9,282	8,682	600	
非常勤職員給与支出	540	540	0	産業医
退職給付支出	77,618	24,000	53,618	退職手当
法定福利費支出	10,787	10,452	335	社会保険事業主負担金外
事務費支出	7,694	3,235	4,459	
福利厚生費支出	376	376	0	健康診断料外
研修研究費支出	409	409	0	全事協中国・四国ブロック会議外
事務消耗品費支出	811	524	287	消耗品費
印刷製本費支出	75	136	△ 61	封筒印刷代外
修繕費支出	5	5	0	備品修繕費
通信運搬費支出	216	207	9	電話代外
業務委託費支出	1,230	1,087	143	ホームページ更新業務外
手数料支出	4,121	51	4,070	口座振込手数料外
保険料支出	45	45	0	自動車任意保険料外
賃借料支出	207	207	0	自動車リース料外
租税公課費支出	80	80	0	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	37	26	11	リース車燃料
使用料支出	3	3	0	駐車場借り上げ料
事業活動支出計	134,196	73,856	60,340	
事業活動資金収支差額	0	0	0	

**令和4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	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				15,486	14,261		1,225	
	市区町村受託金収入			15,486	14,261		1,225	松山市受託収入
事業活動収入計				15,486	14,261		1,225	
事業活動による支出								
人件費支出				14,481	13,356		1,125	
	職員給料支出			9,665	8,931		734	施設長・事務職員1名
	職員賞与支出			2,821	2,593		228	
	法定福利費支出			1,995	1,832		163	社会保険事業主負担金外
事業費支出				166	194		△28	
	保健衛生費支出			50	50		0	消毒液外
	保険料支出			2	2		0	施設総合保険料
	車両費支出			114	142		△28	公用車関連費
事務費支出				839	711		128	
	福利厚生費支出			34	34		0	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出			5	5		0	松山東安全運転管理者講習会参加費
	事務消耗品費支出			493	383		110	消耗品費
	通信運搬費支出			232	215		17	電話代外
	手数料支出			9	8		1	機密文書破棄手数料
	保険料支出			37	37		0	自動車保険料
	租税公課支出			13	13		0	軽自動車税
	諸会費支出			16	16		0	松山東安全運転管理者協議会会費外
事業活動支出計				15,486	14,261		1,225	
当期資金収支差額合計				0	0		0	

令和4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 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	15,514	14,058	1,456	
市区町村受託金収入	15,514	14,058	1,456	松山市受託収入
事業収入	97	280	△ 183	
利用料収入	97	280	△ 183	利用者負担金
事業活動収入計	15,611	14,338	1,273	
事業活動による支出				
人件費支出	2,824	2,794	30	
職員給料支出	2,040	2,013	27	事務職員1名
職員賞与支出	395	398	△ 3	
法定福利費支出	389	383	6	社会保険事業主負担金外
事業費支出	3,910	4,199	△ 289	
保健衛生費支出	20	20	0	消毒液外
教養娯楽費支出	97	280	△ 183	講座材料費
消耗器具備品費支出	53	70	△ 17	講座消耗品
保険料支出	13	14	△ 1	社会福祉施設総合保険
賃借料支出	395	395	0	パソコンリース料
教育指導費支出	2,356	2,484	△ 128	講座講師料
車輛費支出	976	936	40	公用車関連費
事務費支出	8,877	7,345	1,532	
福利厚生費支出	17	17	0	健康診断料、福利厚生センター
事務消耗品費支出	60	60	0	消耗品費
通信運搬費支出	46	44	2	電話代外
業務委託費支出	8,754	7,163	1,591	送迎バス運行業務外
保険料支出	0	61	△ 61	
事業活動支出計	15,611	14,338	1,273	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

令和4年度
障がい児相談窓口運営事業事業資金収支予算

(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	予 算 額 予 算 額 △ 減 額			
事業活動による収入						
受託金収入			14,474	0	14,474	
	市区町村	受託金収入	14,474	0	14,474	松山市受託収入
事業活動収入計			14,474	0	14,474	
事業活動による支出						
人件費支出			13,691	0	13,691	
	職員	給料支出	9,126	0	9,126	保育士等1名・相談支援専門員1名
	職員	賞与支出	2,679	0	2,679	
		法定福利費支出	1,886	0	1,886	社会保険事業主負担金外
事業費支出			108	0	108	
		消耗器具備品費支出	100	0	100	事業用備品外
		使用料支出	8	0	8	訪問時駐車場代
事務費支出			675	0	675	
		福利厚生費支出	34	0	34	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	150	0	150	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	202	0	202	消耗品費
		通信運搬費支出	218	0	218	電話代外
		手数料支出	38	0	38	オンライン環境整備費用外
		使用料支出	33	0	33	オンライン環境整備費用
事業活動支出計			14,474	0	14,474	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和4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 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考							
大区	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				593	430	163							
	市区町村受託金収入			593	430	163							松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				28	27	1							
	自立支援給付費収入			28	27	1							
		サービス利用計画作成費収入		28	27	1							給付費収入
事業活動収入計				621	457	164							
事業活動による支出													
人件費支出				621	449	172							
	職員給料支出			535	387	148							保育士等1名
	法定福利費支出			86	62	24							社会保険事業主負担金外
事務費支出				0	8	△8							
	手数料支出			0	8	△8							
事業活動支出計				621	457	164							
当期資金収支差額合計				0	0	0							

**令和4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
大区	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				15,940	16,363	△	423	
		市区町村	受託金収入	15,940	16,363	△	423	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				5,935	5,275		660	
		障害児施設	給付費収入	5,935	5,275		660	
		障害児相談支援	給付費収入	5,935	5,275		660	給付費収入
事業活動収入計				21,875	21,638		237	
事業活動による支出								
人件費支出				19,666	20,142	△	476	
		職員	給料支出	13,310	13,561	△	251	保育士等2名・相談支援専門員1名
		職員	賞与支出	3,647	3,819	△	172	
		法定	福利費支出	2,709	2,762	△	53	社会保険事業主負担金外
事業費支出				168	147		21	
		車輛	費支出	158	137		21	公用車関連費
		使用	料支出	10	10		0	訪問時駐車場代
事務費支出				2,041	1,349		692	
		福利	厚生費支出	51	51		0	健康診断料、福利厚生センター
		研修	研究費支出	275	136		139	職員研修会参加旅費外
		事務	消耗品費支出	401	204		197	消耗品費
		通信	運搬費支出	608	549		59	電話代外
		保険	料支出	96	96		0	自動車保険料
		賃借	料支出	547	303		244	軽自動車リース料
		租税	公課費支出	2	2		0	軽自動車税
		使用	料支出	61	0		61	給付費システム使用料
		手数	料支出	0	8		△ 8	
事業活動支出計				21,875	21,638		237	
当期資金収支差額合計				0	0		0	

**令和4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			本年度	前年度	比較	増	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			10,719	4,351	6,368		
	市区町村受託金収入		10,719	4,351	6,368		松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			1,779	1,730	49		
	障害児施設給付費収入		1,779	1,730	49		
		保育所等訪問支援給付費収入	1,779	1,730	49		給付費収入
事業活動収入計			12,498	6,081	6,417		
事業活動による支出							
人件費支出			11,647	5,595	6,052		
	職員給料支出		8,280	3,779	4,501		保育士等1名・作業療法士1名
	職員賞与支出		1,762	1,048	714		
	法定福利費支出		1,605	768	837		社会保険事業主負担金外
事業費支出			144	133	11		
	消耗器具備品費支出		50	50	0		消耗品費
	車両費支出		84	73	11		公用車関連費
	使用料支出		10	10	0		訪問時駐車場借上費
事務費支出			707	353	354		
	福利厚生費支出		34	17	17		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		211	20	191		研修費外
	事務消耗品費支出		49	49	0		消耗品費
	通信運搬費支出		37	36	1		電話代外
	保険料支出		30	30	0		自動車保険料
	賃借料支出		307	162	145		軽自動車リース料外
事業活動支出計			12,498	6,081	6,417		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**令和4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	前	比	増	備	考
大	中	小	分	年	年	較	減		
区	区	区	分	度	度	△	額		
				予	予				
				算	算				
				額	額				
事業活動による収入									
受託金収入				7,018	4,302	2,716			
	市区町村	受託金収入		7,018	4,302	2,716		松山市受託収入	
事業活動収入計				7,018	4,302	2,716			
事業活動による支出									
人件費支出				6,706	4,117	2,589			
	職員	給料支出		4,474	2,998	1,476		言語聴覚士1名 社会保険事業主負担金外	
	職員	賞与支出		1,308	554	754			
		法定福利費支出		924	565	359			
事業費支出				59	20	39			
		消耗器具備品費支出		59	20	39		消耗品費外	
事務費支出				253	165	88			
	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		230	142	88		研修会費外	
	事務	消耗品費支出		6	6	0		消耗品費	
事業活動支出計				7,018	4,302	2,716			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**令和4年度
恵原荘事業資金収支予算**

(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	予 算 額 予 算 額 △ 減 額		
事業活動による収入					
受託金収入			25,882	22,039	3,843
	市区町村受託金収入		25,882	22,039	3,843 松山市受託収入
事業活動収入計			25,882	22,039	3,843
事業活動による支出					
人件費支出			21,458	17,716	3,742
	職員給料支出		10,409	8,656	1,753 施設長・生活支援員2名
	職員賞与支出		2,669	1,908	761
	非常勤職員給与支出		5,475	5,151	324 管理人・嘱託医
	法定福利費支出		2,905	2,001	904 社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,997	1,998	△ 1
	保健衛生費支出		32	37	△ 5 入所者健康診断料外
	水道光熱費支出		1,350	1,370	△ 20 共用部分電気水道代
	燃料費支出		572	550	22 浴室用燃料代
	車輛費支出		43	41	2 公用車燃料代外
事務費支出			2,427	2,325	102
	福利厚生費支出		86	87	△ 1 健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出		250	160	90 消耗品費
	水道光熱費支出		16	16	0 LPガス代
	修繕費支出		530	530	0 施設修繕費外
	通信運搬費支出		166	168	△ 2 電話料外
	手数料支出		661	650	11 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		246	246	0 コピー機リース料
	保守料支出		438	434	4 施設維持管理関係業務
事業活動支出計			25,882	22,039	3,843
当期資金収支差額合計			0	0	0

**令和4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 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			1,200	900	300	
		市区町村補助金収入	1,200	900	300	離島児童交流事業補助金、新型コロナ支援補助金
受託金収入			50,902	50,029	873	
		市区町村受託金収入	50,902	50,029	873	松山市受託収入
事業収入			1,008	905	103	
		参加費収入	1,008	905	103	行事参加費収入
事業活動収入計			53,110	51,834	1,276	
事業活動による支出						
人件費支出			44,380	43,931	449	
		職員給料支出	30,555	30,287	268	施設長・児童厚生員7名・事務職員1名
		職員賞与支出	7,718	7,618	100	
		法定福利費支出	6,107	6,026	81	社会保険事業主負担金外
事業費支出			5,380	4,685	695	
		保健衛生費支出	280	230	50	消毒液外
		教養娯楽費支出	1,008	905	103	行事関係費
		消耗器具備品費支出	2,320	1,809	511	消耗品費外
		保険料支出	28	22	6	施設総合保険料外
		賃借料支出	165	165	0	パソコンリース料
		車両費支出	290	208	82	公用車関連費
		諸謝金支出	724	675	49	行事関係講師謝礼
		使用料支出	565	671	△106	施設使用料外
事務費支出			1,550	1,418	132	
		福利厚生費支出	153	153	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	48	33	15	事業関係市内旅費
		研修研究費支出	380	398	△18	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	396	286	110	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	277	256	21	電話代外
		会議費支出	7	7	0	運営委員会経費
		手数料	9	5	4	指導員資格申請料
		保険料支出	102	102	0	自動車保険料
		租税公課費	6	6	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	35	35	0	全国児童館連絡協議会会費外
負担金支出			1,800	1,800	0	
		負担金支出	1,800	1,800	0	
		負担金支出	1,800	1,800	0	あそぼうフェスタ、ハイハイレース負担金
事業活動支出計			53,110	51,834	1,276	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和4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 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			300	0	300	
		市区町村補助金収入	300	0	300	新型コロナ支援補助金
受託金収入			23,721	23,431	290	
		市区町村受託金収入	23,721	23,431	290	松山市受託収入
事業収入			328	347	△19	
		参加費収入	328	347	△19	行事参加費収入
事業活動収入計			24,349	23,778	571	
事業活動による支出						
人件費支出			19,814	19,690	124	
		職員給料支出	13,825	13,741	84	施設長・児童厚生員3名
		職員賞与支出	3,266	3,248	18	
		法定福利費支出	2,723	2,701	22	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,975	2,628	347	
		保健衛生費支出	217	144	73	消毒液外
		教養娯楽費支出	328	347	△19	行事関係費
		水道光熱費支出	807	807	0	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	944	650	294	消耗品費外
		保険料支出	6	10	△4	施設総合保険料外
		賃借料支出	66	66	0	パソコンリース料
		車両費支出	32	28	4	公用車燃料代
		諸謝金支出	444	444	0	行事関係講師謝礼
		使用料支出	131	132	△1	行事用施設使用料
事務費支出			1,560	1,460	100	
		福利厚生費支出	68	68	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	2	6	△4	行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出	225	115	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	174	166	8	電話代外
		会議費支出	4	4	0	運営委員会経費
		業務委託費支出	768	768	0	施設維持管理関係業務外
		保険料支出	60	74	△14	自動車保険料
		賃借料支出	172	172	0	軽自動車リース料
		租税公課費支出	2	2	0	軽自動車税
		保守料支出	37	37	0	施設設備保守業務
		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			24,349	23,778	571	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和4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 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区 中区分 小区	分	分	△	
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	300	0	300	
市区町村補助金収入	300	0	300	新型ｺﾓﾝ支援助金
受託金収入	31,657	30,914	743	
市区町村受託金収入	31,657	30,914	743	松山市受託収入
事業収入	325	325	0	
参加費収入	325	325	0	行事参加費収入
事業活動収入計	32,282	31,239	1,043	
事業活動による支出				
人件費支出	21,665	21,397	268	
職員給料支出	15,358	15,189	169	
職員賞与支出	3,329	3,273	56	施設長・児童厚生員4名
法定福利費支出	2,978	2,935	43	社会保険事業主負担金外
事業費支出	4,759	4,438	321	
保健衛生費支出	192	142	50	消毒液外
教養娯楽費支出	325	325	0	行事関係費
水道光熱費支出	2,729	2,729	0	電気代、水道代、LPガス代
消耗器具備品費支出	970	683	287	消耗品費外
保険料支出	57	57	0	施設総合保険料外
賃借料支出	73	73	0	パソコンリース料
車輛費支出	23	39	△16	公用車関連費
諸謝金支出	380	380	0	行事関係講師謝礼
使用料支出	10	10	0	行事用燃料費外
事務費支出	5,858	5,404	454	
福利厚生費支出	85	85	0	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出	7	7	0	行事関係市内旅費
事務消耗品費支出	346	236	110	消耗品費
修繕費支出	850	850	0	施設等修繕費外
通信運搬費支出	195	187	8	電話代外
会議費支出	3	3	0	運営委員会経費
業務委託費支出	2,291	1,969	322	施設維持管理関係業務外
保険料支出	74	60	14	自動車保険料
賃借料支出	150	150	0	軽自動車リース料
租税公課支出	2	2	0	軽自動車税
保守料支出	1,830	1,830	0	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	全国児童館連絡協議会会費外
事業活動支出計	32,282	31,239	1,043	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和4年度
久米児童館事業資金収支予算**

(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	300	0	300	
市区町村補助金収入	300	0	300	新型ｺﾏﾝﾄﾞ支援補助金
受託金収入	24,518	24,387	131	
市区町村受託金収入	24,518	24,387	131	松山市受託収入
事業収入	389	409	△ 20	
参加費収入	389	409	△ 20	行事参加費収入
事業活動収入計	25,207	24,796	411	
事業活動による支出				
人件費支出	19,147	18,721	426	
職員給料支出	13,549	13,204	345	施設長・児童厚生員3名
職員賞与支出	2,967	2,949	18	
法定福利費支出	2,631	2,568	63	社会保険事業主負担金外
事業費支出	2,003	2,094	△ 91	
保健衛生費支出	276	219	57	消毒液外
教養娯楽費支出	389	409	△ 20	行事関係費
燃料費	2	2	0	行事用燃料費
消耗器具備品費支出	766	899	△ 133	消耗品費外
保険料支出	8	8	0	施設総合保険料外
賃借料支出	73	73	0	パソコンリース料
車輛費支出	38	33	5	公用車関連費
諸謝金支出	433	433	0	行事関係講師謝礼
使用料支出	18	18	0	行事用賃借料外
事務費支出	4,057	3,981	87	
福利厚生費支出	68	68	0	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
事務消耗品費支出	418	360	58	消耗品費
修繕費支出	750	750	0	備品等修繕費外
通信運搬費支出	174	166	8	電話代外
会議費支出	3	3	0	運営委員会経費
業務委託費支出	772	751	21	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	148	148	0	軽自動車リース料
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	1,045	1,056	△ 11	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	25,207	24,796	411	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和4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 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					
	市区町村補助金収入	300	0	300	新型ｺｺ支支援補助金
受託金収入					
	市区町村受託金収入	25,354	24,757	597	松山市受託収入
事業収入					
	参加費収入	522	512	10	
	参加費収入	522	512	10	行事参加費
事業活動収入計					
		26,176	25,269	907	
事業活動による支出					
人件費支出					
	職員給料支出	22,843	22,449	394	
	職員給与支出	14,298	14,038	260	施設長・児童厚生員3名
	職員賞与支出	3,381	3,234	147	
	非常勤職員給与支出	2,343	2,427	△ 84	児童厚生員1名, 繁忙時アルバイト1名
	法定福利費支出	2,821	2,750	71	社会保険事業主負担金外
事業費支出					
	保健衛生費支出	2,590	2,186	404	
	保健衛生費支出	321	271	50	消毒液外
	教養娯楽費支出	522	512	10	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	1,153	853	300	消耗品費外
	保険料支出	7	7	0	施設総合保険料外
	賃借料支出	73	73	0	パソコンリース料
	車輛費支出	32	28	4	公用車関連費
	諸謝金支出	465	425	40	行事関係講師謝礼
	使用料支出	14	14	0	行事用燃料費
事務費支出					
	福利厚生費支出	743	634	109	
	福利厚生費支出	91	92	△ 1	健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出	231	121	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	131	131	0	電話代外
	会議費支出	4	4	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	142	142	0	軽自動車リース料
	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					
		26,176	25,269	907	
当期資金収支差額合計					
		0	0	0	

**令和4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 額	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	300 0 300	
市区町村補助金収入	300 0 300	新型コロナ支援補助金
受託金収入	27,239 26,597 642	
市区町村受託金収入	27,239 26,597 642	松山市受託収入
事業収入	350 430 △ 80	
参加費収入	350 430 △ 80	行事参加費収入
事業活動収入計	27,889 27,027 862	
事業活動による支出		
人件費支出	25,029 24,482 547	
職員給料支出	17,633 17,185 448	施設長・児童厚生員4名
職員賞与支出	3,955 3,939 16	
法定福利費支出	3,441 3,358 83	社会保険事業主負担金外
事業費支出	2,166 2,022 144	
保健衛生費支出	253 214 39	消毒液外
教養娯楽費支出	350 430 △ 80	行事関係費
消耗器具備品費支出	1,050 850 200	消耗品費外
保険料支出	8 9 △ 1	施設総合保険料外
賃借料支出	73 73 0	パソコンリース料
車両費支出	37 37 0	公用車関連費
諸謝金支出	391 391 0	行事関係講師謝礼
使用料支出	4 15 △ 11	行事用燃料費
燃料費支出	0 3 △ 3	
事務費支出	694 523 171	
福利厚生費支出	85 85 0	健康診断料、福利厚生センター
事務消耗品費支出	302 125 177	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	27 33 △ 6	電話代外
会議費支出	3 3 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	148 148 0	軽自動車リース料
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	27,889 27,027 862	
当期資金収支差額合計	0 0 0	

**令和4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	300	0	300	
市区町村補助金収入	300	0	300	新型コロナ支援補助金
受託金収入	57,483	56,115	1,368	
市区町村受託金収入	57,483	56,115	1,368	松山市受託収入
事業収入	929	901	28	
参加費収入	929	901	28	行事参加費収入
事業活動収入計	58,712	57,016	1,696	
事業活動による支出				
人件費支出	42,894	42,725	169	
職員給料支出	26,221	24,589	1,632	
職員賞与支出	6,083	6,465	△ 382	施設長・児童厚生員7名
非常勤職員給与支出	5,425	6,720	△ 1,295	児童厚生員2名, 事務職員1名
法定福利費支出	5,165	4,951	214	社会保険事業主負担金外
事業費支出	7,182	6,983	199	
保健衛生費支出	455	405	50	消毒液外
教養娯楽費支出	929	901	28	行事関係費
水道光熱費支出	3,200	3,200	0	電気代、水道代、LPガス代
燃料費支出	8	3	5	ガスポンベ使用料
消耗器具備品費支出	1,744	1,627	117	消耗品費外
保険料支出	59	59	0	施設総合保険料外
賃借料支出	193	193	0	パソコンリース料
車輛費支出	54	48	6	公用車関連費
諸謝金支出	522	522	0	行事関係講師謝礼
使用料支出	18	25	△ 7	行事用燃料費外
事務費支出	8,636	7,308	1,328	
福利厚生費支出	206	203	3	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出	7	4	3	行事関係市内旅費
事務消耗品費支出	967	857	110	消耗品費
修繕費支出	650	650	0	施設等修繕費外
通信運搬費支出	313	309	4	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	4,672	3,594	1,078	施設維持管理関係業務外
手数料支出	161	153	8	植木剪定業務外
保険料支出	62	62	0	自動車保険料
賃借料支出	243	154	89	軽自動車リース料
租税公課支出	2	2	0	軽自動車税
保守料支出	1,320	1,287	33	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	全国児童館連絡協議会会費外
事業活動支出計	58,712	57,016	1,696	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和4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					
		300	0	300	
	市区町村補助金収入	300	0	300	新型コロナ支援補助金
受託金収入					
		46,402	45,956	446	
	市区町村受託金収入	46,402	45,956	446	松山市受託収入
事業収入					
		610	646	△ 36	
	参加費収入	610	646	△ 36	行事参加費収入
事業活動収入計					
		47,312	46,602	710	
事業活動による支出					
人件費支出					
		36,319	35,725	594	
	職員給料支出	23,265	22,526	739	施設長・児童厚生員6名 児童厚生員2名 社会保険事業主負担金外
	職員賞与支出	5,220	5,457	△ 237	
	非常勤職員給与支出	3,284	3,286	△ 2	
	法定福利費支出	4,550	4,456	94	
事業費支出					
		4,830	4,756	74	
	保健衛生費支出	240	176	64	消毒液外
	教養娯楽費支出	610	646	△ 36	行事関係費
	水道光熱費支出	1,760	1,760	0	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出	1,473	1,273	200	消耗品費外
	保険料支出	60	62	△ 2	施設総合保険料
	賃借料支出	85	240	△ 155	パソコンリース料
	車輛費支出	100	97	3	公用車燃料代
	諸謝金支出	492	492	0	行事関係講師謝礼
	使用料支出	10	10	0	行事用燃料費
事務費支出					
		6,163	6,121	42	
	福利厚生費支出	154	155	△ 1	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出	4	4	0	防火管理講習料
	事務消耗品費支出	610	794	△ 184	消耗品費
	修繕費支出	450	450	0	施設等修繕費外
	通信運搬費支出	311	311	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	3,103	2,874	229	施設維持管理関係業務外
	手数料支出	492	478	14	植木選定消毒業務
	保険料支出	60	74	△ 14	自動車保険料
	賃借料支出	163	165	△ 2	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	773	773	0	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					
		47,312	46,602	710	
当期資金収支差額合計					
		0	0	0	

令和4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	中区分	小区	予算額	予算額	△減額	
事業活動による収入						
受託金収入			38,792	32,466	6,326	
		市区町村受託金収入	38,792	32,466	6,326	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			56,268	57,874	△1,606	
		自立支援費給付費収入	54,524	56,148	△1,624	
		介護給付費収入	54,524	56,148	△1,624	給付費収入
		特定費用等収入	1,744	1,726	18	給食材料代等
事業活動収入計			95,060	90,340	4,720	
事業活動による支出						
人件費支出			62,491	59,612	2,879	
		職員給料支出	34,499	32,766	1,733	施設長・生活指導員4名・理学療法士1名・
		職員賞与支出	10,905	10,639	266	事務職員1名・看護師1名・保健師1名
		非常勤職員給与支出	9,216	9,226	△10	生活指導員6名・嘱託医1名
		法定福利費支出	7,871	6,981	890	社会保険事業主負担金外
事業費支出			11,353	9,913	1,440	
		給食費支出	1,588	1,569	19	給食材料代
		介護用品費支出	450	380	70	紙おむつ代
		保健衛生費支出	330	280	50	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	245	245	0	活動用材料代
		水道光熱費支出	4,726	4,726	0	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	1,360	414	946	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	76	76	0	施設総合保険料外
		車両費支出	2,520	2,165	355	公用車関連費
		使用料支出	28	28	0	行事駐車場借上費
		諸謝金支出	30	30	0	講師謝金
事務費支出			21,216	20,815	401	
		福利厚生費支出	229	224	5	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	9	9	0	外出活動電車賃
		研修研究費支出	114	114	0	職員研修会参加費
		事務消耗品費支出	684	378	306	消耗品費
		印刷製本費支出	0	102	△102	連絡帳印刷
		修繕費支出	1,919	3,479	△1,560	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	327	324	3	電話代外
		業務委託費支出	15,825	14,153	1,672	車両運行管理費外
		手数料支出	313	313	0	水質検査外
		保険料支出	27	235	△208	自動車保険料
		租税公課費支出	2	2	0	軽自動車税
		保守料支出	1,693	1,396	297	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	69	81	△12	給付費請求システム使用料
事業活動支出計			95,060	90,340	4,720	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

令和4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						
		570	570	0		
	市区町村	受託金収入	570	570	0	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入						
		607	607	0		
	自立支援費	給付費収入	495	495	0	
		介護給付費収入	495	495	0	給付費収入
	利用者負担金	収入	55	55	0	利用者負担金
	特定費用等	収入	57	57	0	給食材料代等
事業活動収入計						
		1,177	1,177	0		
事業活動による支出						
人件費支出						
		1,013	1,013	0		
	非常勤職員	給与支出	1,013	1,013	0	短期パート2名
事業費支出						
		62	62	0		
	給食費	支出	54	54	0	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	5	5	0	消耗品費
事務費支出						
		102	102	0		
	租税公課	支出	102	102	0	消費税
事業活動支出計						
		1,177	1,177	0		
当期資金収支差額合計						
		0	0	0		

**令和4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 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考				
大区	中区分	小区	分	予	算	額	△	減	額	
事業活動による収入										
受託金収入			10,060	1,727	8,333					
	市区町村受託金収入		10,060	1,727	8,333					松山市受託収入
就労支援事業収入			2,630	2,110	520					
	受託加工事業収入		2,360	1,840	520					企業からの収入外
	自主運営事業収入		270	270	0					物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入			13,589	17,104	△ 3,515					
	自立支援給付費収入		13,466	16,981	△ 3,515					
		訓練等給付費収入	13,466	16,981	△ 3,515					給付費収入
	特定費用等収入		123	123	0					調理実習材料代等
事業活動収入計			26,279	20,941	5,338					
事業活動による支出										
人件費支出			22,466	17,702	4,764					
	職員給料支出		14,964	12,082	2,882					
	職員賞与支出		4,401	3,184	1,217					作業指導員4名
	法定福利費支出		3,101	2,436	665					社会保険事業主負担金外
事業費支出			550	479	71					
	保健衛生費支出		40	40	0					衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		123	123	0					活動用材料代
	消耗器具備品費支出		279	150	129					消耗品費、器具備品費
	保険料支出		12	11	1					施設総合保険料
	車両費支出		74	130	△ 56					公用車関連費
	諸謝金支出		4	3	1					ボランティア弁当代
	使用料支出		18	22	△ 4					行事駐車場借上費外
事務費支出			633	650	△ 17					
	福利厚生費支出		68	68	0					健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		5	12	△ 7					施設外行事旅費
	研修研究費支出		3	86	△ 83					職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		239	216	23					消耗品費
	通信運搬費支出		27	23	4					電話代外
	保険料支出		47	80	△ 33					自動車保険料
	賃借料支出		243	156	87					軽自動車リース料
	租税公課支出		1	1	0					収入印紙代
	手数料		0	8	△ 8					電子証明取得費
就労支援事業支出			2,630	2,110	520					
	就労支援事業販売原価支出		2,630	2,110	520					
		就労支援事業販売原価支出	2,630	2,110	520					通所者賃金等
事業活動支出計			26,279	20,941	5,338					
当期資金収支差額合計			0	0	0					

**令和4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 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区	中区分	小区	分	
事業活動による収入				
受託金収入	19,737	19,156	581	
	市区町村受託金収入	19,737	19,156	581 松山市受託収入
就労支援事業収入	6,060	4,620	1,440	
	受託加工事業収入	6,036	4,596	1,440 企業からの収入外
	自主運営事業収入	24	24	0 物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入	28,416	26,935	1,481	
	自立支援給付費収入	27,671	26,155	1,516
	訓練等給付費収入	27,671	26,155	1,516 給付費収入
	特定費用等収入	745	780	△ 35 創作活動材料代
事業活動収入計	54,213	50,711	3,502	
事業活動による支出				
人件費支出	39,876	38,360	1,516	
	職員給料支出	26,657	25,535	1,122
	職員賞与支出	7,713	7,552	161
	法定福利費支出	5,506	5,273	233
				施設長・作業指導員5名・事務職員1名
				社会保険事業主負担金外
事業費支出	2,387	2,322	65	
	保健衛生費支出	20	47	△ 27 衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出	745	780	△ 35 活動用材料代
	燃料費支出	2	2	0 炭代
	消耗器具備品費支出	220	180	40 消耗品費、器具備品費
	保険料支出	11	11	0 施設総合保険料
	車両費支出	1,355	1,275	80 公用車関連費
	諸謝金支出	5	5	0 保護者研修会講師謝礼
	使用料支出	29	22	7 行事駐車場借上費外
事務費支出	5,890	5,409	481	
	福利厚生費支出	119	119	0 健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出	43	43	0 社会体験職員交通費
	研修研究費支出	127	22	105 職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出	391	209	182 消耗品費
	通信運搬費支出	80	80	0 電話代外
	業務委託費支出	4,944	4,659	285 送迎車両運行業務委託費
	保険料支出	36	103	△ 67 自動車保険料
	租税公課支出	4	4	0 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	138	162	△ 24 給付費請求システム使用料
就労支援事業支出	6,060	4,620	1,440	
	就労支援事業販売原価支出	6,060	4,620	1,440
				通所者賃金等
事業活動支出計	54,213	50,711	3,502	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和4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 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
事業活動による収入				
受託金収入	116,383	101,805	14,578	
市区町村受託金収入	116,383	101,805	14,578	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入	102,366	121,516	△ 19,150	
障害児施設給付費収入	98,421	116,752	△ 18,331	
障害児通所給付費収入	98,421	116,752	△ 18,331	給付費収入
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用等収入	3,945	4,764	△ 819	給食材料代等
事業活動収入計	218,749	223,321	△ 4,572	
事業活動による支出				
人件費支出	190,184	196,180	△ 5,996	
職員給料支出	121,915	122,789	△ 874	施設長・保育士等22名・理学療法士1名・作業療法士2名・言語聴覚士2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	34,793	37,254	△ 2,461	
非常勤職員給与支出	8,254	10,572	△ 2,318	嘱託医2名・保育士等4名・調理員1名
法定福利費支出	25,222	25,565	△ 343	社会保険事業主負担金外
事業費支出	13,277	13,010	267	
給食費支出	4,749	4,821	△ 72	給食材料代
保健衛生費支出	195	195	0	衛生管理消耗品
保育材料費支出	34	41	△ 7	保育教材費
水道光熱費支出	4,333	4,483	△ 150	電気代、水道代、LPガス代
燃料費支出	424	357	67	ボイラー用灯油代
消耗器具備品費支出	1,731	1,265	466	消耗品費、器具備品費
保険料支出	34	39	△ 5	施設総合保険料
車輛費支出	1,730	1,762	△ 32	公用車関連費
諸謝金支出	28	28	0	行事ボランティア謝礼
使用料支出	19	19	0	行事駐車場借上費外
事務費支出	15,288	14,131	1,157	
福利厚生費支出	665	672	△ 7	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費支出	10	8	2	行事旅費
職員被服費支出	75	60	15	調理員用白衣外
研修研究費支出	608	525	83	職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出	1,373	1,131	242	消耗品費
修繕費支出	800	1,376	△ 576	備品等修繕費外
通信運搬費支出	726	458	268	電話代外
業務委託費支出	7,583	7,409	174	施設維持管理関係業務外
手数料支出	796	739	57	調理員等腸内細菌検査料外
保険料支出	84	84	0	自動車保険料
賃借料支出	477	159	318	軽自動車リース料外
土地・建物賃借料支出	120	120	0	来客用駐車場借り上げ料
租税公課支出	13	13	0	軽自動車税
保守料支出	1,788	1,139	649	施設設備保守業務
渉外費支出	6	6	0	地域協力費
諸会費支出	26	26	0	松山南安全運転管理者協議会会費外
使用料支出	138	162	△ 24	給付費請求システム使用料
印刷製本費支出	0	44	△ 44	
事業活動支出計	218,749	223,321	△ 4,572	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

令和4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 前 年 度 比 較 増 減 額	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	10,530 8,840 1,690	
市区町村受託金収入	10,530 8,840 1,690	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入	13,136 13,295 △ 159	
障害児施設給付費収入	12,965 13,119 △ 154	
障害児通所給付費収入	12,965 13,119 △ 154	給付費収入
利用者負担金収入	0 0 0	
特定費用等収入	171 176 △ 5	給食材料代等
事業活動収入計	23,666 22,135 1,531	
事業活動による支出		
人件費支出	22,686 21,283 1,403	
職員給料支出	14,817 14,115 702	保育士2名・理学療法士1名・看護師1名
職員賞与支出	4,735 4,240 495	
法定福利費支出	3,134 2,928 206	
事業費支出	567 437 130	
給食費支出	165 168 △ 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	6 8 △ 2	保育教材費
消耗器具備品費支出	96 115 △ 19	消耗品費
車輛費支出	275 121 154	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	413 415 △ 2	
福利厚生費支出	68 68 0	健康診断料、福利厚生センター
研修研究費支出	0 20 △ 20	職員研修会参加費
事務消耗品費支出	175 142 33	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	18 18 0	電話代外
手数料支出	33 48 △ 15	利用料口座引落手数料
保険料支出	64 64 0	自動車保険料
諸会費支出	5 5 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	23,666 22,135 1,531	
当期資金収支差額合計	0 0 0	

**令和4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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増 減額	備考
大区 中区分 小区	分	分	△	
事業活動による収入				
受託金収入	59,762	64,287	△ 4,525	
市区町村受託金収入	59,762	64,287	△ 4,525	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	34,190	32,783	1,407	
障害児施設給付費収入	31,271	29,048	2,223	
障害児通所給付費収入	31,271	29,048	2,223	給付費収入
利用者負担金収入	1,578	2,020	△ 442	利用者負担金
特定費用等収入	1,341	1,715	△ 374	給食材料代等
事業活動収入計	94,412	97,530	△ 3,118	
事業活動による支出				
人件費支出	89,959	92,531	△ 2,572	
職員給料支出	57,984	59,834	△ 1,850	保育士等10名・理学療法士1名・作業療法士1名・言語聴覚士1名・看護師1名・心理判定員1名
職員賞与支出	17,150	17,591	△ 441	
非常勤職員給与支出	2,792	2,772	20	嘱託医1名・調理員1名
法定福利費支出	12,033	12,334	△ 301	社会保険事業主負担金外
事業費支出	2,190	2,426	△ 236	
給食費支出	1,382	1,382	0	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	27	401	△ 374	保育教材費
消耗器具備品費支出	494	335	159	消耗品費外
保険料支出	17	16	1	施設総合保険料
車輛費支出	102	124	△ 22	公用車関連費
諸謝金支出	50	50	0	研修講師料
使用料支出	18	18	0	行事駐車場借上費
事務費支出	2,263	2,573	△ 310	
福利厚生費支出	278	295	△ 17	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	262	537	△ 275	職員研修会参加旅費外
事務消耗品費支出	680	511	169	消耗品費外
通信運搬費支出	172	162	10	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	96	268	△ 172	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
保守料支出	33	33	0	遊具点検
租税公課費支出	6	6	0	軽自動車税
諸会費支出	10	10	0	全国発達支援通園事業連絡協議会会費外
使用料支出	182	207	△ 25	給付費請求システム使用料
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
事業活動支出計	94,412	97,530	△ 3,118	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

**令和4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					
		25,705	26,065	△ 360	
	市区町村受託金収入	25,705	26,065	△ 360	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入					
		20,596	19,995	601	
	障害児施設給付費収入	19,619	18,843	776	
	障害児通所給付費収入	19,619	18,843	776	給付費収入
	利用者負担金収入	977	993	△ 16	利用者負担金
	特定費用等収入	0	159	△ 159	
事業活動収入計					
		46,301	46,060	241	
事業活動による支出					
人件費支出					
		44,363	44,205	158	
	職員給料支出	28,701	28,634	67	保育士等6名・作業療法士1名
	職員賞与支出	8,614	8,571	43	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	5,978	5,930	48	社会保険事業主負担金外
事業費支出					
		825	773	52	
	保健衛生費支出	70	70	0	衛生管理消耗品
	消耗器具備品費支出	576	316	260	消耗品費、器具備品費
	保険料支出	13	13	0	施設総合保険料
	車輦費支出	150	200	△ 50	公用車関連費
	諸謝金支出	10	10	0	保護者勉強会謝礼
	使用料支出	6	5	1	研修会高速道路料金外
	保育材料費支出	0	159	△ 159	
事務費支出					
		1,113	1,082	31	
	福利厚生費支出	136	136	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出	191	267	△ 76	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出	480	280	200	消耗品費
	修繕費支出	50	50	0	備品修繕費
	通信運搬費支出	72	78	△ 6	電話代外
	手数料支出	73	152	△ 79	利用料口座引落手数料外
	保険料支出	65	48	17	自動車保険料
	租税公課支出	6	6	0	軽自動車税
	保守料支出	30	55	△ 25	遊具点検
	諸会費支出	10	10	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					
		46,301	46,060	241	
当期資金収支差額合計					
		0	0	0	

**令和4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	備考
大区	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				35,483	32,691		2,792	
	市区町村受託金収入			35,483	32,691		2,792	松山市受託収入
事業活動収入計				35,483	32,691		2,792	
事業活動による支出								
人件費支出				1,690	1,681		9	
	非常勤職員給与支出			1,686	1,677		9	事務職員1名
	法定福利費			4	4		0	労災保険料
事業費支出				9,078	8,807		271	
	保健衛生費支出			90	84		6	消毒液
	水道光熱費支出			8,830	8,565		265	電気代、水道代
	消耗器具備品費支出			103	103		0	消耗品費
	保険料支出			55	55		0	施設賠償保険料
事務費支出				24,715	22,203		2,512	
	福利厚生費支出			24	26		△ 2	健康診断料
	事務消耗品費支出			369	319		50	消耗品費
	印刷製本費支出			37	53		△ 16	貸室申請書印刷代
	修繕費支出			1,766	800		966	施設修繕費外
	通信運搬費支出			732	655		77	電話料外
	業務委託費支出			17,031	15,829		1,202	施設維持管理関係業務外
	手数料支出			283	135		148	植木消毒手数料外
	租税公課支出			175	174		1	消費税
	保守料支出			4,288	4,202		86	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				35,483	32,691		2,792	
当期資金収支差額合計				0	0		0	

**令和4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 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					
	市区町村受託金収入	15,943	15,114	829	松山市受託収入
事業活動収入計					
		15,943	15,114	829	
事業活動による支出					
人件費支出					
	非常勤職員給与支出	1,750	1,712	38	管理員1名
	法定福利費支出	4	4	0	労災保険料
事業費支出					
	保健衛生費支出	52	74	△22	衛生管理消耗品
	水道光熱費支出	3,937	3,567	370	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出	375	297	78	消耗品費、器具備品費
	保険料支出	67	67	0	施設賠償責任保険料
事務費支出					
	福利厚生費支出	24	24	0	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	182	72	110	消耗品費
	印刷製本費支出	69	69	0	使用許可申請書印刷代
	燃料費支出	5	4	1	自家用発電機燃料代
	修繕費支出	2,499	2,550	△51	施設修繕費外
	通信運搬費支出	568	562	6	電話代外
	業務委託費支出	3,609	3,609	0	施設維持管理関係業務外
	手数料支出	266	182	84	植木消毒手数料
	租税公課支出	183	179	4	消費税外
	保守料支出	2,326	2,115	211	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					
		15,943	15,114	829	
当期資金収支差額合計					
		0	0	0	