

第2表
令和5年度 社会福祉法人 松山市社会福祉事業団収入支出予算
総 括 表 1

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
社会福祉 事業	法人本部	94,315	134,196	△ 39,881
	身体障害者福祉センター	89,078	87,583	1,495
	恵原荘	23,445	25,882	△ 2,437
	中央児童センター	55,129	53,110	2,019
	新玉児童館	26,583	24,349	2,234
	味生児童館	34,822	32,282	2,540
	久米児童館	26,526	25,207	1,319
	久枝児童館	24,646	26,176	△ 1,530
	畑寺児童館	29,195	27,889	1,306
	南部児童センター	64,204	58,712	5,492
	北条児童センター	49,174	47,312	1,862
	久枝障害者生活介護事業所	104,533	96,237	8,296
	若草就労継続支援事業所	28,522	26,279	2,243
	畑寺就労継続支援事業所	53,496	54,213	△ 717
	ひまわり園	231,158	218,749	12,409
	ひだまりクラブ	22,709	23,666	△ 957
	親子通園・くれよん	96,824	94,412	2,412
	畑寺児童発達支援事業所	49,601	46,301	3,300
		小計	1,103,960	1,102,555
公益事業	ハーモニープラザ	42,646	35,483	7,163
	畑寺福祉センター	22,349	15,943	6,406
	小計	64,995	51,426	13,569
	合計	1,168,955	1,153,981	14,974

令和5年度 社会福祉法人 松山市社会福祉事業団収入支出予算

総 括 表 2

(単位：千円)

拠点区分	サービス区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
法人本部		94,315	134,196	△ 39,881
	法人本部	94,315	134,196	△ 39,881
身体障害者福祉センター		89,078	87,583	1,495
	身体障害者福祉センター	16,076	15,486	590
	若草地域活動支援センター	15,640	15,611	29
	障がい児相談窓口運営事業	16,710	14,474	2,236
	特定相談支援事業	421	621	△ 200
	障害児相談支援事業	18,687	21,875	△ 3,188
	保育所等訪問支援事業	14,088	12,498	1,590
	障害児等療育支援事業	7,456	7,018	438
恵原荘		23,445	25,882	△ 2,437
	恵原荘	23,445	25,882	△ 2,437
中央児童センター		55,129	53,110	2,019
	中央児童センター	55,129	53,110	2,019
新玉児童館		26,583	24,349	2,234
	新玉児童館	26,583	24,349	2,234
味生児童館		34,822	32,282	2,540
	味生児童館	34,822	32,282	2,540
久米児童館		26,526	25,207	1,319
	久米児童館	26,526	25,207	1,319
久枝児童館		24,646	26,176	△ 1,530
	久枝児童館	24,646	26,176	△ 1,530
畑寺児童館		29,195	27,889	1,306
	畑寺児童館	29,195	27,889	1,306
南部児童センター		64,204	58,712	5,492
	南部児童センター	64,204	58,712	5,492
北条児童センター		49,174	47,312	1,862
	北条児童センター	49,174	47,312	1,862
久枝障害者生活介護事業所		104,533	96,237	8,296
	久枝障害者生活介護事業所	103,356	95,060	8,296
	日中一時支援事業	1,177	1,177	0
若草就労継続支援事業所		28,522	26,279	2,243
	若草就労継続支援事業所	28,522	26,279	2,243
畑寺就労継続支援事業所		53,496	54,213	△ 717
	畑寺就労継続支援事業所	53,496	54,213	△ 717
ひまわり園		231,158	218,749	12,409
	ひまわり園	231,158	218,749	12,409
ひだまりクラブ		22,709	23,666	△ 957
	ひだまりクラブ	22,709	23,666	△ 957
親子通園・くれよん		96,824	94,412	2,412
	親子通園・くれよん	96,824	94,412	2,412
畑寺児童発達支援事業所		49,601	46,301	3,300
	畑寺児童発達支援事業所	49,601	46,301	3,300
ハーモニープラザ		42,646	35,483	7,163
	ハーモニープラザ	42,646	35,483	7,163
畑寺福祉センター		22,349	15,943	6,406
	畑寺福祉センター	22,349	15,943	6,406
	合計	1,168,955	1,153,981	14,974

**令和5年度
法人本部資金収支予算**

(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									
経常経費補助金収入				94,115	133,996	△ 39,881			
	市区町村補助金収入			94,115	133,996	△ 39,881		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				94,315	134,196	△ 39,881			
事業活動による支出									
人件費支出				88,897	126,502	△ 37,605			
	役員報酬支出			283	283	0		理事・監事報酬	
	職員給料支出			28,923	27,992	931		事務職員7名	
	職員賞与支出			9,529	9,282	247			
	非常勤職員給与支出			540	540	0		産業医	
	退職給付支出			38,689	77,618	△ 38,929		退職手当	
	法定福利費支出			10,933	10,787	146		社会保険事業主負担金外	
事務費支出				5,418	7,694	△ 2,276			
	福利厚生費支出			361	376	△ 15		健康診断料外	
	研修研究費支出			519	409	110		全事協中国・四国ブロック会議外	
	事務消耗品費支出			584	811	△ 227		消耗品費	
	印刷製本費支出			155	75	80		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	216	0		電話代外	
	業務委託費支出			2,253	1,230	1,023		ホームページ更新業務外	
	手数料支出			771	4,121	△ 3,350		口座振込手数料外	
	保険料支出			50	45	5		自動車任意保険料外	
	賃借料支出			220	207	13		自動車リース料外	
	租税公課費支出			150	80	70		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			52	37	15		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				94,315	134,196	△ 39,881			
事業活動資金収支差額				0	0	0			

令和5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 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			16,076	15,486	590	
	市区町村	受託金収入	16,076	15,486	590	松山市受託収入
事業活動収入計			16,076	15,486	590	
事業活動による支出						
人件費支出			14,909	14,481	428	
		職員給料支出	10,001	9,665	336	施設長・事務職員 1名
		職員賞与支出	2,833	2,821	12	
		法定福利費支出	2,075	1,995	80	社会保険事業主負担金外
事業費支出			221	166	55	
		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	169	114	55	公用車関連費
事務費支出			946	839	107	
		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	595	493	102	消耗品費
		印刷製本費	14	0	14	封筒印刷代
		通信運搬費支出	223	232	△9	電話代外
		手数料支出	9	9	0	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			16,076	15,486	590	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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 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			15,520	15,514	6	
	市区町村	受託金収入	15,520	15,514	6	松山市受託収入
事業収入			120	97	23	
		利用料収入	120	97	23	利用者負担金
事業活動収入計			15,640	15,611	29	
事業活動による支出						
人件費支出			2,869	2,824	45	
		職員給料支出	2,075	2,040	35	事務職員1名
		職員賞与支出	394	395	△1	
		法定福利費支出	400	389	11	社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,934	3,910	24	
		保健衛生費支出	20	20	0	消毒液外
		教養娯楽費支出	120	97	23	講座材料費
		消耗器具備品費支出	53	53	0	講座消耗品
		保険料支出	14	13	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	2,183	2,356	△173	講座講師料
		車輛費支出	1,149	976	173	公用車関連費
事務費支出			8,837	8,877	△40	
		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	67	60	7	消耗品費
		通信運搬費支出	46	46	0	電話代外
		業務委託費支出	8,707	8,754	△47	送迎バス運行業務外
事業活動支出計			15,640	15,611	29	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

令和5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)

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			16,710	14,474	2,236	
	市区町村	受託金収入	16,710	14,474	2,236	松山市受託収入
事業活動収入計			16,710	14,474	2,236	
事業活動による支出						
人件費支出			15,308	13,691	1,617	
		職員給料支出	10,249	9,126	1,123	保育士等2名
		職員賞与支出	2,928	2,679	249	
		法定福利費支出	2,131	1,886	245	社会保険事業主負担金外
事業費支出			301	108	193	
		消耗器具備品費支出	80	100	△ 20	事業用備品外
		車両費支出	83	0	83	公用車関連費
		使用料支出	8	8	0	訪問時駐車場代
		諸謝金支出	130	0	130	セミナー講師料
事務費支出			1,101	675	426	
		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	229	150	79	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	127	202	△ 75	消耗品費
		通信運搬費支出	225	218	7	電話代外
		手数料支出	39	38	1	オンライン環境整備費用外
		保険料	40	0	40	自動車保険料
		賃借料	374	0	374	軽自動車リース料
		使用料支出	33	33	0	オンライン環境整備費用
事業活動支出計			16,710	14,474	2,236	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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
大区分	中区分	小区分			△	
事業活動による収入						
受託金収入			393	593	△ 200	
	市区町村	受託金収入	393	593	△ 200	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			28	28	0	
		自立支援給付費収入	28	28	0	
		サービス利用計画作成費収入	28	28	0	給付費収入
事業活動収入計			421	621	△ 200	
事業活動による支出						
人件費支出			413	621	△ 208	
		職員給料支出	355	535	△ 180	保育士等1名
		法定福利費支出	58	86	△ 28	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8	0	8	
		手数料支出	8	0	8	
事業活動支出計			421	621	△ 200	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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			12,752	15,940	△ 3,188	
	市区町村	受託金収入	12,752	15,940	△ 3,188	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			5,935	5,935	0	
		障害児施設給付費収入	5,935	5,935	0	
		障害児相談支援給付費収入	5,935	5,935	0	給付費収入
事業活動収入計			18,687	21,875	△ 3,188	
事業活動による支出						
人件費支出			16,255	19,666	△ 3,411	
		職員給料支出	11,172	13,310	△ 2,138	保育士等2名・相談支援専門員1名
		職員賞与支出	2,821	3,647	△ 826	
		法定福利費支出	2,262	2,709	△ 447	社会保険事業主負担金外
事業費支出			186	168	18	
		車両費支出	176	158	18	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			2,246	2,041	205	
		福利厚生費支出	50	51	△ 1	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	353	275	78	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	579	401	178	消耗品費
		通信運搬費支出	492	608	△ 116	電話代外
		保険料支出	104	96	8	自動車保険料
		賃借料支出	549	547	2	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	117	61	56	給付費システム使用料
事業活動支出計			18,687	21,875	△ 3,188	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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 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			12,276	10,719	1,557	
		市区町村受託金収入	12,276	10,719	1,557	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			1,812	1,779	33	
		障害児施設給付費収入	1,812	1,779	33	
		保育所等訪問支援給付費収入	1,812	1,779	33	給付費収入
事業活動収入計			14,088	12,498	1,590	
事業活動による支出						
人件費支出			13,118	11,647	1,471	
		職員給料支出	9,151	8,280	871	保育士等1名・作業療法士1名
		職員賞与支出	2,141	1,762	379	
		法定福利費支出	1,826	1,605	221	社会保険事業主負担金外
事業費支出			154	144	10	
		消耗器具備品費支出	30	50	△20	消耗品費
		車両費支出	114	84	30	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			816	707	109	
		福利厚生費支出	34	34	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	40	39	1	職員市内旅費
		研修研究費支出	148	211	△63	研修費外
		事務消耗品費支出	220	49	171	消耗品費
		通信運搬費支出	37	37	0	電話代外
		保険料支出	30	30	0	自動車保険料
		賃借料支出	307	307	0	軽自動車リース料外
事業活動支出計			14,088	12,498	1,590	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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 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			△減額	
事業活動による収入						
受託金収入			7,456	7,018	438	
	市区町村	受託金収入	7,456	7,018	438	松山市受託収入
事業活動収入計			7,456	7,018	438	
事業活動による支出						
人件費支出			7,151	6,706	445	
	職員	給料支出	4,783	4,474	309	言語聴覚士1名
	職員	賞与支出	1,373	1,308	65	
		法定福利費支出	995	924	71	社会保険事業主負担金外
事業費支出			65	59	6	
		消耗器具備品費支出	65	59	6	消耗品費外
事務費支出			240	253	△13	
		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	216	230	△14	研修会費外
		事務消耗品費支出	7	6	1	消耗品費
事業活動支出計			7,456	7,018	438	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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	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			23,445	25,882	△ 2,437	
		市区町村受託金収入	23,445	25,882	△ 2,437	松山市受託収入
事業活動収入計			23,445	25,882	△ 2,437	
事業活動による支出						
人件費支出			18,272	21,458	△ 3,186	
		職員給料支出	8,765	10,409	△ 1,644	施設長・生活支援員2名
		職員賞与支出	1,879	2,669	△ 790	
		非常勤職員給与支出	5,627	5,475	152	管理人・嘱託医
		法定福利費支出	2,001	2,905	△ 904	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,535	1,997	538	
		保健衛生費支出	16	32	△ 16	入所者健康診断料外
		水道光熱費支出	1,860	1,350	510	共用部分電気水道代
		燃料費支出	611	572	39	浴室用燃料代
		車輛費支出	48	43	5	公用車燃料代外
事務費支出			2,638	2,427	211	
		福利厚生費支出	85	86	△ 1	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出	111	250	△ 139	消耗品費
		水道光熱費支出	16	16	0	LPG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	166	0	電話料外
		業務委託費支出	278	0	278	機械警備業務委託
		手数料支出	766	661	105	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	211	246	△ 35	コピー機リース料
		保守料支出	441	438	3	施設維持管理関係業務
事業活動支出計			23,445	25,882	△ 2,437	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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			1,700	1,200	500	
	市区町村補助金収入		1,700	1,200	500	離島児童交流事業、新型コロナ支援、ICT支援
受託金収入			51,845	50,902	943	
	市区町村受託金収入		51,845	50,902	943	松山市受託収入
事業収入			1,584	1,008	576	
	参加費収入		1,584	1,008	576	行事参加費収入
事業活動収入計			55,129	53,110	2,019	
事業活動による支出						
人件費支出			44,571	44,380	191	
	職員給料支出		30,726	30,555	171	施設長・児童厚生員7名・事務職員1名
	職員賞与支出		7,649	7,718	△69	
	法定福利費支出		6,196	6,107	89	社会保険事業主負担金外
事業費支出			5,664	5,380	284	
	保健衛生費支出		280	280	0	消毒液外
	教養娯楽費支出		1,584	1,008	576	行事関係費
	消耗器具備品費支出		2,090	2,320	△230	消耗品費外
	保険料支出		28	28	0	施設総合保険料外
	賃借料支出		165	165	0	パソコンリース料
	車輛費支出		175	290	△115	公用車関連費
	諸謝金支出		830	724	106	行事関係講師謝礼
	使用料支出		512	565	△53	施設使用料外
事務費支出			3,064	1,550	1,514	
	福利厚生費支出		149	153	△4	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		50	48	2	事業関係市内旅費
	研修研究費支出		241	380	△139	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		786	396	390	消耗品費
	修繕費支出		419	100	319	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		265	277	△12	電話代外
	会議費支出		7	7	0	運営委員会経費
	手数料		1	9	△8	指導員資格申請料
	保険料支出		167	102	65	自動車保険料
	賃借料支出		901	0	901	自動車リース料
	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			1,830	1,800	30	
	負担金支出		1,830	1,800	30	
		負担金支出	1,830	1,800	30	合同事業・ハイハイレース負担金
事業活動支出計			55,129	53,110	2,019	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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			800	300	500	
		市区町村補助金収入	800	300	500	新型IT支援・ICT支援補助金
受託金収入			25,490	23,721	1,769	
		市区町村受託金収入	25,490	23,721	1,769	松山市受託収入
事業収入			293	328	△ 35	
		参加費収入	293	328	△ 35	行事参加費収入
事業活動収入計			26,583	24,349	2,234	
事業活動による支出						
人件費支出			20,423	19,814	609	
		職員給料支出	14,263	13,825	438	施設長・児童厚生員3名
		職員賞与支出	3,324	3,266	58	
		法定福利費支出	2,836	2,723	113	社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,613	2,975	638	
		保健衛生費支出	285	217	68	消毒液外
		教養娯楽費支出	293	328	△ 35	行事関係費
		水道光熱費支出	1,022	807	215	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	1,099	944	155	消耗品費外
		保険料支出	7	6	1	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	36	32	4	公用車関連費
		諸謝金支出	538	444	94	行事関係講師謝礼
		使用料支出	267	131	136	行事用施設使用料外
事務費支出			2,547	1,560	987	
		福利厚生費支出	83	68	15	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	2	2	0	事業関係市内旅費
		事務消耗品費支出	783	225	558	消耗品費
		修繕費支出	327	30	297	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	198	174	24	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	860	768	92	施設維持管理関係業務外
		手数料	1	0	1	支払い手数料
		保険料支出	60	60	0	自動車保険料
		賃借料支出	172	172	0	自動車リース料
		租税公課費	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			26,583	24,349	2,234	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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			800	300	500	
	市区町村	補助金収入	800	300	500	新型ｺｰﾅｰ・ICT支援補助金
受託金収入			33,745	31,657	2,088	
	市区町村	受託金収入	33,745	31,657	2,088	松山市受託収入
事業収入			277	325	△ 48	
		参加費収入	277	325	△ 48	行事参加費収入
事業活動収入計			34,822	32,282	2,540	
事業活動による支出						
人件費支出			21,988	21,665	323	
		職員給料支出	15,661	15,358	303	施設長・児童厚生員4名
		職員賞与支出	3,274	3,329	△ 55	
		法定福利費支出	3,053	2,978	75	社会保険事業主負担金外
事業費支出			6,268	4,759	1,509	
		保健衛生費支出	192	192	0	消毒液外
		教養娯楽費支出	277	325	△ 48	行事関係費
		水道光熱費支出	4,097	2,729	1,368	電気代、水道代、L P ガス代
		消耗器具備品費支出	1,157	970	187	消耗品費外
		保険料支出	55	57	△ 2	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	36	23	13	公用車関連費
		諸謝金支出	381	380	1	行事関係講師謝礼
		使用料支出	0	10	△ 10	行事用燃料費外
事務費支出			6,566	5,858	708	
		福利厚生費支出	83	85	△ 2	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	4	7	△ 3	行事関係市内旅費
		事務消耗品費支出	736	346	390	消耗品費
		修繕費支出	1,147	850	297	施設等修繕費外
		通信運搬費支出	254	195	59	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	2,035	2,291	△ 256	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	77	0	77	樹木剪定・消毒外
		保険料支出	60	74	△ 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	1,990	1,830	160	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			34,822	32,282	2,540	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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	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						
経常経費補助金収入			800	300	500	
		市区町村補助金収入	800	300	500	新型ｺｺ支援助金
受託金収入			25,342	24,518	824	
		市区町村受託金収入	25,342	24,518	824	松山市受託収入
事業収入			384	389	△5	
		参加費収入	384	389	△5	行事参加費収入
事業活動収入計			26,526	25,207	1,319	
事業活動による支出						
人件費支出			19,900	19,147	753	
		職員給料支出	13,831	13,549	282	施設長・児童厚生員3名
		職員賞与支出	2,973	2,967	6	
		非常勤職員給与支出	387	0	387	繁忙時アルバイト1名
		法定福利費支出	2,709	2,631	78	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,017	2,003	14	
		保健衛生費支出	276	276	0	消毒液外
		教養娯楽費支出	384	389	△5	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	818	766	52	消耗品費外
		保険料支出	7	8	△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	42	38	4	公用車関連費
		諸謝金支出	402	433	△31	行事関係講師謝礼
		使用料支出	13	18	△5	行事用賃借料外
事務費支出			4,609	4,057	450	
		福利厚生費支出	67	68	△1	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	808	418	390	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	234	174	60	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	772	0	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	1	0	1	支払い手数料
		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	1,147	1,045	102	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			26,526	25,207	1,319	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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	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						
経常経費補助金収入			800	300	500	
	市区町村	補助金収入	800	300	500	新型IT支援・ICT支援補助金
受託金収入			23,334	25,354	△ 2,020	
	市区町村	受託金収入	23,334	25,354	△ 2,020	松山市受託収入
事業収入			512	522	△ 10	
		参加費収入	512	522	△ 10	行事参加費収入
事業活動収入計			24,646	26,176	△ 1,530	
事業活動による支出						
人件費支出			20,768	22,843	△ 2,075	
		職員給料支出	13,108	14,298	△ 1,190	施設長・児童厚生員3名
		職員賞与支出	2,751	3,381	△ 630	
		非常勤職員給与と支出	2,349	2,343	6	児童厚生員1名・繁忙時アルバイト1名
		法定福利費支出	2,560	2,821	△ 261	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,686	2,590	96	
		保健衛生費支出	321	321	0	消毒液外
		教養娯楽費支出	512	522	△ 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	1,274	1,153	121	消耗品費外
		保険料支出	9	7	2	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	36	32	4	公用車関連費
		諸謝金支出	444	465	△ 21	行事関係講師謝礼
		使用料支出	14	14	0	行事用施設使用料外
事務費支出			1,192	743	449	
		福利厚生費支出	90	91	△ 1	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出	621	231	390	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	190	131	59	電話代外
		会議費支出	4	4	0	運営委員会経費
		手数料	1	0	1	支払い手数料
		保険料支出	60	60	0	自動車保険料
		賃借料支出	142	142	0	自動車リース料
		租税公課費	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			24,646	26,176	△ 1,530	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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	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						
経常経費補助金収入			800	300	500	
	市区町村	補助金収入	800	300	500	新型IT支援・ICT支援補助金
受託金収入			28,047	27,239	808	
	市区町村	受託金収入	28,047	27,239	808	松山市受託収入
事業収入			348	350	△2	
		参加費収入	348	350	△2	行事参加費収入
事業活動収入計			29,195	27,889	1,306	
事業活動による支出						
人件費支出			25,292	25,029	263	
		職員給料支出	17,841	17,633	208	施設長・児童厚生員4名
		職員賞与支出	3,938	3,955	△17	
		法定福利費支出	3,513	3,441	72	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,480	2,166	314	
		保健衛生費支出	298	253	45	消毒液外
		教養娯楽費支出	348	350	△2	行事関係費
		消耗器具備品費支出	1,311	1,050	261	消耗品費外
		保険料支出	9	8	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	46	37	9	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	4	0	行事用施設使用料外
事務費支出			1,423	694	729	
		福利厚生費支出	83	85	△2	健康診断料、福利厚生センター
		事務消耗品費支出	675	302	373	消耗品費
		修繕費支出	327	30	297	備品等修繕費外
		通信運搬費支出	87	27	60	電話代外
		会議費支出	3	3	0	運営委員会経費
		手数料	1	0	1	支払い手数料
		保険料支出	47	47	0	自動車保険料
		賃借料支出	148	148	0	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			29,195	27,889	1,306	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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	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						
経常経費補助金収入			800	300	500	
		市区町村補助金収入	800	300	500	新型ｺｺ支援補助金
受託金収入			62,329	57,483	4,846	
		市区町村受託金収入	62,329	57,483	4,846	松山市受託収入
事業収入			1,075	929	146	
		参加費収入	1,075	929	146	行事参加費収入
事業活動収入計			64,204	58,712	5,492	
事業活動による支出						
人件費支出			45,676	42,894	2,782	
		職員給料支出	28,611	26,221	2,390	施設長・児童厚生員7名
		職員賞与支出	6,716	6,083	633	
		非常勤職員給与支出	4,636	5,425	△789	児童厚生員2名、事務職員1名
		法定福利費支出	5,713	5,165	548	社会保険事業主負担金外
事業費支出			9,023	7,182	1,841	
		保健衛生費支出	478	455	23	消毒液外
		教養娯楽費支出	1,075	929	146	行事関係費
		水道光熱費支出	4,832	3,200	1,632	電気代、水道代、LPガス代
		燃料費支出	8	8	0	ガスボンベ使用料
		消耗器具備品費支出	1,794	1,744	50	消耗品費外
		保険料支出	58	59	△1	施設総合保険料外
		賃借料支出	193	193	0	パソコンリース料
		車両費支出	52	54	△2	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	11	18	△7	行事用燃料費外
事務費支出			9,505	8,636	869	
		福利厚生費支出	190	206	△16	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	1,357	967	390	消耗品費
		修繕費支出	1,175	650	525	施設等修繕費外
		通信運搬費支出	373	313	60	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	4,275	4,672	△397	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	470	161	309	植木剪定業務外
		保険料支出	47	62	△15	自動車保険料
		賃借料支出	189	243	△54	軽自動車リース料
		保守料支出	1,389	1,320	69	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
		租税公課支出	0	2	△2	軽自動車税
事業活動支出計			64,204	58,712	5,492	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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			800	300	500	
	市区町村補助金収入		800	300	500	新型ｺｺ支援助金
受託金収入			47,779	46,402	1,377	
	市区町村受託金収入		47,779	46,402	1,377	松山市受託収入
事業収入			595	610	△ 15	
	参加費収入		595	610	△ 15	行事参加費収入
事業活動収入計			49,174	47,312	1,862	
事業活動による支出						
人件費支出			36,482	36,319	163	
	職員給料支出		23,195	23,265	△ 70	施設長・児童厚生員6名
	職員賞与支出		5,183	5,220	△ 37	
	非常勤職員給与支出		3,517	3,284	233	児童厚生員2名
	法定福利費支出		4,587	4,550	37	社会保険事業主負担金外
事業費支出			5,985	4,830	1,155	
	保健衛生費支出		229	240	△ 11	消毒液外
	教養娯楽費支出		595	610	△ 15	行事関係費
	水道光熱費支出		2,696	1,760	936	電気代、水道代、L P ガス代
	消耗器具備品費支出		1,717	1,473	244	消耗品費外
	保険料支出		61	60	1	施設総合保険料
	賃借料支出		85	85	0	パソコンリース料
	車輛費支出		100	100	0	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			6,707	6,163	544	
	福利厚生費支出		151	154	△ 3	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		970	610	360	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		329	311	18	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		3,059	3,103	△ 44	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		618	492	126	植木選定消毒業務
	保険料支出		60	60	0	自動車保険料
	賃借料支出		162	163	△ 1	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		861	773	88	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			49,174	47,312	1,862	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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 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			51,526	38,792	12,734	
	市区町村	受託金収入	51,526	38,792	12,734	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			51,830	56,268	△ 4,438	
	自立支援費	給付費収入	50,376	54,524	△ 4,148	
		介護給付費収入	50,376	54,524	△ 4,148	給付費収入
	特定費用等	収入	1,454	1,744	△ 290	給食材料代等
事業活動収入計			103,356	95,060	8,296	
事業活動による支出						
人件費支出			63,602	62,491	1,111	
	職員給料	支出	34,918	34,499	419	施設長・生活指導員4名・理学療法士1名・
	職員賞与	支出	10,621	10,905	△ 284	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	9,491	9,216	275	生活指導員6名・嘱託医1名
	法定福利費	支出	8,572	7,871	701	社会保険事業主負担金外
事業費支出			17,788	11,353	6,435	
	給食費	支出	1,400	1,588	△ 188	給食材料代
	介護用品費	支出	500	450	50	紙おむつ代
	保健衛生費	支出	360	330	30	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	10,826	4,726	6,100	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費	支出	1,666	1,360	306	消耗品費、器具備品費
	保険料	支出	78	76	2	施設総合保険料外
	車輛費	支出	2,655	2,520	135	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			21,966	21,216	750	
	福利厚生費	支出	218	229	△ 11	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	148	114	34	職員研修会参加費
	事務消耗品費	支出	475	684	△ 209	消耗品費
	印刷製本費	支出	105	0	105	連絡帳印刷
	修繕費	支出	2,936	1,919	1,017	備品等修繕費外
	通信運搬費	支出	327	327	0	電話代外
	業務委託費	支出	15,936	15,825	111	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	13	27	△ 14	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	1,410	1,693	△ 283	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	69	0	給付費請求システム使用料
事業活動支出計			103,356	95,060	8,296	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

令和5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	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			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5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	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			11,662	10,060	1,602	
		市区町村受託金収入	11,662	10,060	1,602	松山市受託収入
就労支援事業収入			3,080	2,630	450	
		受託加工事業収入	2,800	2,360	440	企業からの収入外
		自主運営事業収入	280	270	10	物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入			13,780	13,589	191	
		自立支援給付費収入	13,633	13,466	167	
		訓練等給付費収入	13,633	13,466	167	給付費収入
		特定費用等収入	147	123	24	調理実習材料代等
事業活動収入計			28,522	26,279	2,243	
事業活動による支出						
人件費支出			24,090	22,466	1,624	
		職員給料支出	16,003	14,964	1,039	作業指導員4名
		職員賞与支出	4,728	4,401	327	
		法定福利費支出	3,359	3,101	258	社会保険事業主負担金外
事業費支出			598	550	48	
		保健衛生費支出	40	40	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	147	123	24	活動用材料代
		消耗器具備品費支出	294	279	15	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	13	12	1	施設総合保険料
		車輛費支出	83	74	9	公用車関連費
		諸謝金支出	4	4	0	ボランティア弁当代
		使用料支出	17	18	△1	行事駐車場借上費外
事務費支出			754	633	121	
		福利厚生費支出	67	68	△1	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	4	5	△1	施設外行事旅費
		研修研究費支出	160	3	157	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	259	239	20	消耗品費
		通信運搬費支出	27	27	0	電話代外
		保険料支出	47	47	0	自動車保険料
		賃借料支出	189	243	△54	軽自動車リース料
		租税公課支出	1	1	0	収入印紙代
就労支援事業支出			3,080	2,630	450	
		就労支援事業販売原価支出	3,080	2,630	450	
		就労支援事業販売原価支出	3,080	2,630	450	通所者賃金等
事業活動支出計			28,522	26,279	2,243	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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
大区分	中区分	小区分				
事業活動による収入						
受託金収入			18,779	19,737	△ 958	
	市区町村	受託金収入	18,779	19,737	△ 958	松山市受託収入
就労支援事業収入			6,060	6,060	0	
		受託加工事業収入	6,036	6,036	0	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			28,657	28,416	241	
		自立支援給付費収入	27,902	27,671	231	
		訓練等給付費収入	27,902	27,671	231	給付費収入
		特定費用等収入	755	745	10	創作活動材料代
事業活動収入計			53,496	54,213	△ 717	
事業活動による支出						
人件費支出			38,961	39,876	△ 915	
		職員給料支出	26,246	26,657	△ 411	施設長・作業指導員5名・事務職員1名
		職員賞与支出	7,280	7,713	△ 433	
		法定福利費支出	5,435	5,506	△ 71	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,505	2,387	118	
		保健衛生費支出	20	20	0	衛生管理消耗品
		教養娯楽費支出	755	745	10	活動用材料代
		消耗器具備品費支出	239	220	19	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	13	11	2	施設総合保険料
		車両費支出	1,437	1,355	82	公用車関連費
		使用料支出	41	29	12	行事駐車場借上費外
		燃料費支出	0	2	△ 2	
		諸謝金支出	0	5	△ 5	
事務費支出			5,970	5,890	80	
		福利厚生費支出	116	119	△ 3	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費支出	60	43	17	社会体験職員交通費
		研修研究費支出	37	127	△ 90	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	464	391	73	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	5,038	4,944	94	送迎車両運行業務委託費
		手数料支出	8	0	8	電子証明取得費用
		保険料支出	36	36	0	自動車保険料
		租税公課支出	6	4	2	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	117	138	△ 21	給付費請求システム使用料
就労支援事業支出			6,060	6,060	0	
		就労支援事業販売原価支出	6,060	6,060	0	
		就労支援事業販売原価支出	6,060	6,060	0	通所者賃金等
事業活動支出計			53,496	54,213	△ 717	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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	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			103,580	116,383	△ 12,803	
	市区町村受託金収入		103,580	116,383	△ 12,803	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			127,578	102,366	25,212	
	障害児施設給付費収入		123,902	98,421	25,481	
		障害児通所給付費収入	123,902	98,421	25,481	給付費収入
	特定費用等収入		3,676	3,945	△ 269	給食材料代等
事業活動収入計			231,158	218,749	12,409	
事業活動による支出						
人件費支出			194,130	190,184	3,946	
	職員給料支出		121,477	121,915	△ 438	施設長・保育士等21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4名・栄養士1名・公認心理師1名
	職員賞与支出		33,420	34,793	△ 1,373	
	非常勤職員給与支出		13,775	8,254	5,521	嘱託医2名・保育士等9名・調理員1名
	法定福利費支出		25,458	25,222	236	社会保険事業主負担金外
事業費支出			17,444	13,277	4,167	
	給食費支出		5,298	4,749	549	給食材料代
	保健衛生費支出		210	195	15	衛生管理消耗品
	保育材料費支出		47	34	13	保育教材費
	水道光熱費支出		8,191	4,333	3,858	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出		1,690	1,731	△ 41	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		34	34	0	施設総合保険料
	車両費支出		1,918	1,730	188	公用車関連費
	諸謝金支出		39	28	11	行事ボランティア謝礼
	使用料支出		17	19	△ 2	行事駐車場借上費外
	燃料費支出		0	424	△ 424	
事務費支出			19,584	15,288	4,296	
	福利厚生費支出		722	665	57	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		28	10	18	行事旅費
	職員被服費支出		75	75	0	調理員用白衣外
	研修研究費支出		797	608	189	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		1,380	1,373	7	消耗品費
	修繕費支出		1,547	800	747	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		1,274	726	548	電話代外
	業務委託費支出		10,125	7,583	2,542	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		814	796	18	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		421	477	△ 56	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		2,093	1,788	305	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		59	138	△ 79	給付費請求システム使用料
事業活動支出計			231,158	218,749	12,409	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

令和5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	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			10,659	10,530	129	
		市区町村受託金収入	10,659	10,530	129	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			12,050	13,136	△ 1,086	
		障害児施設給付費収入	11,875	12,965	△ 1,090	
		障害児通所給付費収入	11,875	12,965	△ 1,090	給付費収入
		特定費用等収入	175	171	4	給食材料代等
事業活動収入計			22,709	23,666	△ 957	
事業活動による支出						
人件費支出			21,817	22,686	△ 869	
		職員給料支出	14,600	14,817	△ 217	保育士2名・理学療法士1名・看護師1名
		職員賞与支出	4,173	4,735	△ 562	
		法定福利費支出	3,044	3,134	△ 90	社会保険事業主負担金外
事業費支出			436	567	△ 131	
		給食費支出	169	165	4	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	6	1	保育教材費
		消耗器具備品費支出	101	96	5	消耗品費
		車輛費支出	133	275	△ 142	公用車関連費
		使用料支出	6	5	1	行事駐車場借上費
事務費支出			456	413	43	
		福利厚生費支出	83	68	15	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	15	0	15	職員研修会参加費
		事務消耗品費支出	188	175	13	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	33	0	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			22,709	23,666	△ 957	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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	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			61,516	59,762	1,754	
	市区町村	受託金収入	61,516	59,762	1,754	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			34,848	34,190	658	
		障害児施設給付費収入	31,879	31,271	608	
		障害児通所給付費収入	31,879	31,271	608	給付費収入
		利用者負担金収入	1,578	1,578	0	利用者負担金
		特定費用等収入	1,391	1,341	50	給食材料代等
事業活動収入計			96,824	94,412	2,412	
事業活動による支出						
人件費支出			91,874	89,959	1,915	
		職員給料支出	59,352	57,984	1,368	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	17,244	17,150	94	
		非常勤職員給与支出	2,865	2,792	73	嘱託医1名・調理員1名
		法定福利費支出	12,413	12,033	380	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,566	2,190	376	
		給食費支出	1,442	1,382	60	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	20	27	△7	保育教材費
		消耗器具備品費支出	760	494	266	消耗品費外
		保険料支出	19	17	2	施設総合保険料
		車輛費支出	157	102	55	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			2,384	2,263	121	
		福利厚生費支出	271	278	△7	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	324	262	62	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	733	680	53	消耗品費外
		通信運搬費支出	184	172	12	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	96	0	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
		租税公課支出	6	6	0	軽自動車税
		保守料支出	55	33	22	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
		使用料支出	161	182	△21	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			96,824	94,412	2,412	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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	前年度	比較増	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			29,945	25,705	4,240	
		市区町村受託金収入	29,945	25,705	4,240	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			19,656	20,596	△ 940	
		障害児施設給付費収入	18,719	19,619	△ 900	
		障害児通所給付費収入	18,719	19,619	△ 900	給付費収入
		利用者負担金収入	937	977	△ 40	利用者負担金
事業活動収入計			49,601	46,301	3,300	
事業活動による支出						
人件費支出			47,292	44,363	2,929	
		職員給料支出	31,017	28,701	2,316	保育士等6名・作業療法士1名
		職員賞与支出	8,759	8,614	145	言語聴覚士1名・事務職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	6,446	5,978	468	社会保険事業主負担金外
事業費支出			1,019	825	194	
		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	645	576	69	消耗品費、器具備品費
		保険料支出	16	13	3	施設総合保険料
		車輛費支出	272	150	122	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	6	0	研修会高速道路料金外
事務費支出			1,290	1,113	177	
		福利厚生費支出	149	136	13	健康診断料、福利厚生センター
		研修研究費支出	255	191	64	職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	563	480	83	消耗品費
		修繕費支出	50	50	0	備品修繕費
		通信運搬費支出	71	72	△ 1	電話代外
		手数料支出	81	73	8	利用料口座引落手数料外
		保険料支出	48	65	△ 17	自動車保険料
		租税公課支出	8	6	2	軽自動車税
		保守料支出	55	30	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			49,601	46,301	3,300	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

令和5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 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			42,646	35,483	7,163	
		市区町村受託金収入	42,646	35,483	7,163	松山市受託収入
事業活動収入計			42,646	35,483	7,163	
事業活動による支出						
人件費支出			1,707	1,690	17	
		非常勤職員給与支出	1,703	1,686	17	事務職員1名
		法定福利費	4	4	0	労災保険料
事業費支出			16,811	9,078	7,733	
		保健衛生費支出	90	90	0	消毒液
		水道光熱費支出	16,543	8,830	7,713	電気代、水道代
		消耗器具備品費支出	123	103	20	消耗品費
		保険料支出	55	55	0	施設賠償保険料
事務費支出			24,128	24,715	△ 587	
		福利厚生費支出	24	24	0	健康診断料
		事務消耗品費支出	603	369	234	消耗品費
		印刷製本費支出	37	37	0	貸室申請書印刷代
		修繕費支出	1,114	1,766	△ 652	施設修繕費外
		通信運搬費支出	744	732	12	電話料外
		業務委託費支出	16,137	17,031	△ 894	施設維持管理関係業務外
		手数料支出	266	283	△ 17	植木消毒手数料外
		租税公課支出	177	175	2	消費税
		保守料支出	4,624	4,288	336	施設設備保守業務
		渉外費支出	10	10	0	地域協力費
		使用料支出	392	0	392	貸室予約システム使用料
事業活動支出計			42,646	35,483	7,163	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和5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			22,349	15,943	6,406	
		市区町村受託金収入	22,349	15,943	6,406	松山市受託収入
事業活動収入計			22,349	15,943	6,406	
事業活動による支出						
人件費支出			1,750	1,754	△ 4	
		非常勤職員給与支出	1,746	1,750	△ 4	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			10,123	4,431	5,692	
		保健衛生費支出	54	52	2	衛生管理消耗品
		水道光熱費支出	9,319	3,937	5,382	電気代、水道代、LPガス代
		消耗器具備品費支出	683	375	308	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			10,476	9,758	718	
		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	81	182	△ 101	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	8	5	3	自家用発電機燃料代
		修繕費支出	3,434	2,499	935	施設修繕費外
		通信運搬費支出	568	568	0	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	349	266	83	植木消毒手数料
		租税公課支出	182	183	△ 1	消費税外
		保守料支出	2,125	2,326	△ 201	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			22,349	15,943	6,406	
当期資金収支差額合計			0	0	0	