

**平成21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	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区		算	算	△	額		
経常活動による収入									
受託金収入				13,831	6,334	7,497			
	市受託金収入			13,831	6,334	7,497			
		市受託金収入		13,831	6,334	7,497		松山市受託収入	
自立支援費等収入				26,282	25,272	1,010			
	介護給付費収入			21,193	20,302	891		介護給付費収入	
	利用者負担金収入			5,089	4,970	119			
		利用者負担金収入		2,355	2,256	99			
		特定費用等収入		2,734	2,714	20			
合 計				40,113	31,606	8,507			
経常活動による支出									
人件費支出				29,982	21,950	8,032			
	職員俸給			8,722	5,494	3,228		事務職員1名、生活指導員2名	
	職員諸手当			5,465	3,560	1,905			
	嘱託職員報酬			6,754	2,140	4,614		施設長、生活指導員1名、嘱託医	
	臨時職員賃金			5,680	8,466	△ 2,786		生活指導員2名	
	法定福利費			3,361	2,290	1,071		社会保険事業主負担金外	
事務費支出				10,131	9,656	475			
	福利厚生費			126	90	36		健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費			3	35	△ 32		施設外行事旅費	
	研修費			22	28	△ 6		職員研修会参加費	
	消耗品費			210	260	△ 50		消耗品費	
	器具什器費			84	0	84		システムバージョンアップ費	
	燃料費			1,030	890	140		公用車燃料代	
	修繕費			426	210	216		公用車車検代外	
	通信運搬費			83	96	△ 13		電話料金、切手代	
	業務委託費			4,997	5,294	△ 297		送迎車両運行管理業務外	
	手数料			3	0	3		デジタル署名取得費	
	損害保険料			116	116	0		自動車保険料、施設保険料	
	使用料及び賃借料			127	100	27		コピー機リース料外	
	諸会費			170	8	162		知的障害者福祉協会会費外	
	給食費〔給食材料費〕			2,400	2,208	192			
	教養娯楽費			334	321	13			
合 計				40,113	31,606	8,507			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**平成21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 額	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	目 分	予 算	予 算	△	
経常活動による収入							
受託金収入				34,175	39,665	△ 5,490	
	市受託金収入			34,175	39,665	△ 5,490	
		市 受 託 金 収 入		34,175	39,665	△ 5,490	松山市受託収入
自立支援費等収入				24,130	23,781	349	
	介護給付費収入			20,268	20,187	81	訓練等給付費収入
	利用者負担金収入			3,862	3,594	268	
		利用者負担金収入		2,252	2,243	9	
		特定費用等収入		1,610	1,351	259	
合 計				58,305	63,446	△ 5,141	
経常活動による支出							
人件費支出				42,497	44,109	△ 1,612	
	職員俸給			14,410	17,214	△ 2,804	理学療法士1名・看護師1名・生活指導員2名・事務職員1名
	職員諸手当			9,294	11,072	△ 1,778	
	嘱託職員報酬			8,159	5,133	3,026	施設長・生活指導員1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金			5,920	5,825	95	生活指導員1名・看護師1名
	法定福利費			4,714	4,865	△ 151	社会保険事業主負担金外
事務費支出				15,808	19,337	△ 3,529	
	福利厚生費			162	162	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修費			22	20	2	職員研修会参加費
	消耗品費			816	957	△ 141	消耗品費
	器具什器費			84	1,425	△ 1,341	システムバージョンアップ費
	水道光熱費			3,730	3,730	0	電気・水道料金
	燃料費			512	765	△ 253	公用車燃料代
	印刷製本費			19	0	19	封筒印刷代
	修繕費			689	976	△ 287	公用車車検代外
	通信運搬費			160	166	△ 6	電話料金外
	会議費			15	15	0	ボランティア昼食代
	業務委託費			6,400	7,343	△ 943	送迎車両運行管理業務外
	手数料			264	872	△ 608	水質検査料外
	損害保険料			199	199	0	自動車保険料・社会福祉施設総合保険料
	使用料及び賃借料			234	201	33	コピー機リース料外
	諸会費			8	8	0	安全運転管理者協議会会費外
	渉外費			5	5	0	地域協力費
	諸謝金			879	879	0	援助員報酬
	給食費〔給食材料費〕			1,318	1,322	△ 4	
	教養娯楽費			172	172	0	
	行事材料費			120	120	0	
合 計				58,305	63,446	△ 5,141	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成21年度
親子通園・くれよん事業資金収支予算**

(単位千円)

目 科			本 年 度 前 年 度 比 較 増 減 額	備 考		
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			64,256	61,952	2,304	
		市受託金収入	64,256	61,952	2,304	
		市受託金収入	64,256	61,952	2,304	松山市委託金収入
自立支援費等収入			21,511	20,588	923	
		介護給付費収入	17,703	17,616	87	
		利用者負担金収入	3,808	2,972	836	
		利用者負担金収入	1,967	1,958	9	介護給付費個人負担分
		特定費用等収入	1,841	1,014	827	給食材料実費外
事業収入			410	410	0	
		参加費収入	410	410	0	発達保育研修会参加費
合 計			86,177	82,950	3,227	
経常活動による支出						
人件費支出			82,044	79,743	2,301	
		職員俸給	31,001	28,860	2,141	理学療法士1名・作業療法士1名・言語聴覚士1名・心理判定員1名・保健師1名・児童指導員1名・保育士4名
		職員諸手当	21,668	19,156	2,512	
		嘱託職員報酬	10,261	13,422	△ 3,161	児童指導員3名・嘱託医1名
		臨時職員賃金	9,793	9,394	399	保育士3名・パート調理員1名
		法定福利費	9,321	8,911	410	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,133	3,207	926	
		福利厚生費	304	322	△ 18	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	131	159	△ 28	職員研修会参加旅費
		研修費	40	43	△ 3	職員研修会参加費
		消耗品費	574	555	19	消耗品費
		器具什器費	90	154	△ 64	積み重ねシューズボックス外
		印刷製本費	4	5	△ 1	写真現像代
		燃料費	72	89	△ 17	公用車燃料代
		修繕費	96	36	60	公用車車検代外
		通信運搬費	131	144	△ 13	電話代外
		会議費	2	2	0	行事用飲料
		業務委託費	16	16	0	システム保守業務
		手数料	22	20	2	調理員0-157等検査費外
		損害保険料	78	80	△ 2	自動車保険料、施設総合保険料
		使用料及び賃借料	120	78	42	製氷機リース料外
		諸会費	272	11	261	通園事業連絡協議会会費外
		諸謝金	340	360	△ 20	発達保育研修会講師料外
		給食費〔給食材料費〕	1,487	779	708	
		保育材料費	354	354	0	
合 計			86,177	82,950	3,227	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21年度
畑寺児童デイサービス事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勤 定 科 目			本 年 度 前	年 度 前	比 較 増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	△ 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			21,890	16,877	5,013	
	市受託金収入		21,890	16,877	5,013	
		市 受 託 金 収 入	21,890	16,877	5,013	松山市委託金収入
自立支援費等収入			11,160	14,400	△ 3,240	
	介護給付費収入		9,828	12,834	△ 3,006	
	利用者負担金収入		1,332	1,566	△ 234	
		利用者負担金収入	1,092	1,426	△ 334	給食材料実費外
		特定費用等収入	240	140	100	
合 計			33,050	31,277	1,773	
経常活動による支出						
人件費支出			30,453	28,739	1,714	
	職員俸給		10,055	9,125	930	言語聴覚士1名・児童指導員1名・保育士1名
	職員諸手当		6,864	6,529	335	
	嘱託職員報酬		4,229	4,161	68	児童指導員1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		5,874	5,746	128	保育士2名
	法定福利費		3,431	3,178	253	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,597	2,538	59	
	福利厚生費		108	108	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		111	138	△ 27	職員研修会参加旅費
	研修費		37	45	△ 8	職員研修会参加費
	消耗品費		668	688	△ 20	消耗品費
	器具什器費		135	135	0	システムバージョンアップ費外
	印刷製本費		20	37	△ 17	封筒印刷代
	燃料費		107	107	0	公用車燃料代
	修繕費		142	110	32	公用車車検代外
	通信運搬費		210	241	△ 31	電話代外
	会議費		8	8	0	ボランティア昼食代
	業務委託費		16	16	0	システム保守業務
	手数料		2	0	2	電子証明取得費
	損害保険料		82	86	△ 4	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		540	610	△ 70	コピー機リース料外
	租税公課費		1	1	0	原付税
	諸会費		150	11	139	通園事業連絡協議会会費外
	諸謝金		20	20	0	療育アドバイザー
	保育材料費		240	177	63	
合 計			33,050	31,277	1,773	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			8,645	6,157	2,488	
	市受託金収入		8,645	6,157	2,488	
		市 受 託 金 収 入	8,645	6,157	2,488	松山市受託収入
自立支援費等収入			18,368	17,524	844	
	訓練等給付費収入		16,492	15,747	745	訓練等給付費収入
	利用者負担金収入		1,876	1,777	99	
		利用者負担金収入	1,833	1,750	83	
		特定費用等収入	43	27	16	
事 業 収 入			2,346	2,640	△ 294	
	就 労 収 入		2,208	2,512	△ 304	
	販 売 収 入		138	128	10	
合 計			29,359	26,321	3,038	
経常活動による支出						
人件費支出			26,023	22,718	3,305	
	職員俸給		10,428	7,131	3,297	作業指導員2名・職業指導員1名
	職員諸手当		6,766	4,552	2,214	
	嘱託職員報酬		3,012	2,828	184	作業指導員1名
	臨時職員賃金		2,745	5,565	△ 2,820	作業指導員1名
	法定福利費		3,072	2,642	430	社会保険事業主負担金外
事務費支出			3,336	3,603	△ 267	
	福利厚生費		90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		130	137	△ 7	研修旅費外
	研修費		39	15	24	研修会参加費
	消耗品費		203	207	△ 4	消耗品費
	器具什器費		42	77	△ 35	システムバージョンアップ費
	燃料費		88	88	0	公用車燃料代
	修繕費		107	198	△ 91	公用車車検代外
	通信運搬費		3	3	0	切手代
	会議費		3	3	0	ボランティア弁当代
	手数料		2	0	2	電子署名証明書発行手数料
	業務委託費		16	16	0	システム保守業務
	損害保険料		77	76	1	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		6	22	△ 16	野外事業における入園料外
	租税公課費		4	4	0	軽自動車税
	諸会費		136	0	136	知的障害者福祉協会会費外
	教養娯楽費		43	27	16	調理実習材料代外
	原材料費		61	57	4	材料代
	通所者賃金		2,286	2,583	△ 297	
合 計			29,359	26,321	3,038	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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	△ 増 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			18,267	24,061	△ 5,794	
	市受託金収入		18,267	24,061	△ 5,794	
		市受託金収入	18,267	24,061	△ 5,794	松山市受託収入
自立支援費等収入			11,104	5,379	5,725	
	訓練等給付費収入		9,939	4,796	5,143	訓練等給付費収入
	利用者負担金収入		1,165	583	582	
		利用者負担金収入	1,105	533	572	
		特定費用等収入	60	50	10	
事業収入			2,880	2,000	880	
	就労収入		2,520	1,800	720	
	販売収入		360	200	160	
合 計			32,251	31,440	811	
経常活動による支出						
人件費支出			24,868	25,026	△ 158	
	職員俸給		5,943	5,576	367	生活指導員1名・職業指導員1名
	職員諸手当		4,458	4,177	281	
	臨時職員賃金		11,578	12,541	△ 963	生活指導員4名
	法定福利費		2,889	2,732	157	社会保険事業主負担金外
事務費支出			7,383	6,414	989	
	福利厚生費		108	124	△ 16	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		170	156	14	研修旅費外
	研修費		24	25	△ 1	研修会参加費
	消耗品費		240	336	△ 96	消耗品費
	器具什器費		137	0	137	システムバージョンアップ費外
	燃料費		833	711	122	公用車燃料代
	修繕費		200	200	0	公用車車検代外
	通信運搬費		169	244	△ 75	電話料金外
	会議費		8	8	0	ボランティア弁当代
	業務委託費		1,663	1,670	△ 7	送迎車輛運行業務外
	手数料		2	54	△ 52	電子署名取得費
	損害保険料		197	204	△ 7	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		512	604	△ 92	コピー機リース料外
	諸会費		180	8	172	知的障害者福祉協会年会費外
	教養娯楽費		60	50	10	創作活動材料代
	原材料費		300	150	150	製品販売材料代
	通所者賃金		2,580	1,850	730	
	印刷製本費		0	20	△ 20	
合 計			32,251	31,440	831	
当期資金収支差額合計			0	0	△ 20	