

第2表
令和6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	115,127	94,315	20,812
	身体障害者福祉センター	118,425	89,078	29,347
	中央児童センター	59,098	55,129	3,969
	新玉児童館	30,145	26,583	3,562
	味生児童館	40,844	34,822	6,022
	久米児童館	33,654	26,526	7,128
	久枝児童館	33,548	24,646	8,902
	畑寺児童館	38,091	29,195	8,896
	南部児童センター	70,392	64,204	6,188
	北条児童センター	54,789	49,174	5,615
	久枝障害者生活介護事業所	105,790	104,533	1,257
	若草就労継続支援事業所	30,118	28,522	1,596
	畑寺就労継続支援事業所	49,471	53,496	△ 4,025
	ひまわり園	257,924	231,158	26,766
	ひだまりクラブ	23,951	22,709	1,242
	親子通園・くれよん	99,189	96,824	2,365
	畑寺児童発達支援事業所	55,728	49,601	6,127
	恵原荘	0	23,445	△ 23,445
	小計	1,216,284	1,103,960	112,324
公益事業	ハーモニープラザ	42,482	42,646	△ 164
	畑寺福祉センター	29,493	22,349	7,144
	小計	71,975	64,995	6,980
合計		1,288,259	1,168,955	119,304

令和6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		115,127	94,315	20,812
	法人本部	115,127	94,315	20,812
身体障害者福祉センター		118,425	89,078	29,347
	身体障害者福祉センター	16,581	16,076	505
	若草地域活動支援センター	18,343	15,640	2,703
	障がい児相談窓口運営事業	37,157	16,710	20,447
	特定相談支援事業	468	421	47
	障害児相談支援事業	20,540	18,687	1,853
	保育所等訪問支援事業	17,122	14,088	3,034
	障害児等療育支援事業	8,214	7,456	758
中央児童センター		59,098	55,129	3,969
	中央児童センター	59,098	55,129	3,969
新玉児童館		30,145	26,583	3,562
	新玉児童館	30,145	26,583	3,562
味生児童館		40,844	34,822	6,022
	味生児童館	40,844	34,822	6,022
久米児童館		33,654	26,526	7,128
	久米児童館	33,654	26,526	7,128
久枝児童館		33,548	24,646	8,902
	久枝児童館	33,548	24,646	8,902
畑寺児童館		38,091	29,195	8,896
	畑寺児童館	38,091	29,195	8,896
南部児童センター		70,392	64,204	6,188
	南部児童センター	70,392	64,204	6,188
北条児童センター		54,789	49,174	5,615
	北条児童センター	54,789	49,174	5,615
久枝障害者生活介護事業所		105,790	104,533	1,257
	久枝障害者生活介護事業所	104,613	103,356	1,257
	日中一時支援事業	1,177	1,177	0
若草就労継続支援事業所		30,118	28,522	1,596
	若草就労継続支援事業所	30,118	28,522	1,596
畑寺就労継続支援事業所		49,471	53,496	△ 4,025
	畑寺就労継続支援事業所	49,471	53,496	△ 4,025
ひまわり園		257,924	231,158	26,766
	ひまわり園	257,924	231,158	26,766
ひだまりクラブ		23,951	22,709	1,242
	ひだまりクラブ	23,951	22,709	1,242
親子通園・くれよん		99,189	96,824	2,365
	親子通園・くれよん	99,189	96,824	2,365
畑寺児童発達支援事業所		55,728	49,601	6,127
	畑寺児童発達支援事業所	55,728	49,601	6,127
ハーモニープラザ		42,482	42,646	△ 164
	ハーモニープラザ	42,482	42,646	△ 164
畑寺福祉センター		29,493	22,349	7,144
	畑寺福祉センター	29,493	22,349	7,144
恵原荘		0	23,445	△ 23,445
	恵原荘	0	23,445	△ 23,445
合計		1,288,259	1,168,955	119,304

**令和6年度
法人本部資金収支予算**

(単位千円)

勘定科	目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予	算	額	予	算	額	△	減	考
事業活動による収入											
経常経費補助金収入				98,927		94,115		4,812			
	市区町村補助金収入			98,927		94,115		4,812			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				99,127		94,315		4,812			
事業活動による支出											
人件費支出				107,481		88,897		18,584			
	役員報酬支出			283		283		0			理事・監事報酬
	職員給料支出			29,655		28,923		732			事務職員7名
	職員賞与支出			10,369		9,529		840			
	非常勤職員給与支出			540		540		0			産業医
	退職給付支出			54,622		38,689		15,933			退職手当
	法定福利費支出			12,012		10,933		1,079			社会保険事業主負担金外
事務費支出				7,646		5,418		2,228			
	福利厚生費支出			378		361		17			健康診断料外
	研修研究費支出			561		519		42			全事協中国・四国ブロック会議外
	事務消耗品費支出			1,310		584		726			消耗品費
	印刷製本費支出			92		155		△ 63			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			3,634		2,253		1,381			ホームページ更新業務外
	手数料支出			774		771		3			口座振込手数料外
	保険料支出			87		50		37			自動車任意保険料外
	賃借料支出			201		220		△ 19			自動車リース料外
	租税公課支出			250		150		100			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			56		52		4			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				115,127		94,315		20,812			
事業活動資金収支差額				△ 16,000		0		△ 16,000			
その他の活動による収入											
積立資産取崩収入				16,000		0		16,000			
	退職給付積立資産取崩収入			16,000		0		16,000			
その他の活動収入計				16,000		0		16,000			
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				16,000		0		16,000			
当期資金収支差額合計				0		0		0			

**令和6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 予 算 額	前 予 算 額	比 △ 較 減 増	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			16,581	16,076	505	
	市区町村受託金収入		16,581	16,076	505	松山市受託収入
事業活動収入計			16,581	16,076	505	
事業活動による支出						
人件費支出			15,115	14,909	206	
	職員給料支出		10,158	10,001	157	施設長・事務職員1名
	職員賞与支出		2,837	2,833	4	
	法定福利費支出		2,120	2,075	45	社会保険事業主負担金外
事業費支出			149	221	△ 72	
	保健衛生費支出		20	50	△ 30	消毒液外
	保険料支出		2	2	0	施設総合保険料
	車輛費支出		127	169	△ 42	公用車関連費
事務費支出			1,317	946	371	
	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		960	595	365	消耗品費
	通信運搬費支出		223	223	0	電話代外
	手数料支出		29	9	20	機密文書破棄手数料外
	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
	印刷製本費		0	14	△ 14	
事業活動支出計			16,581	16,076	505	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

令和6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				目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備考
大	区	中	区	小	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
事業活動による収入														
受託金収入						18,213		15,520			2,693			
				市区町村受託金収入		18,213		15,520			2,693			松山市受託収入
事業収入						130		120			10			
				利用料収入		130		120			10			利用者負担金
事業活動収入計						18,343		15,640			2,703			
事業活動による支出														
人件費支出						3,803		2,869			934			
				職員給料支出		2,471		2,075			396			事務職員1名
				職員賞与支出		798		394			404			
				法定福利費支出		534		400			134			社会保険事業主負担金外
事業費支出						4,707		3,934			773			
				保健衛生費支出		10		20			△ 10			消毒液外
				教養娯楽費支出		130		120			10			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		15		14			1			社会福祉施設総合保険
				賃借料支出		565		395			170			パソコンリース料
				教育指導費支出		2,703		2,183			520			講座講師料
				車輛費支出		1,231		1,149			82			公用車関連費
事務費支出						9,833		8,837			996			
				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		77		67			10			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		9,693		8,707			986			送迎バス運行業務外
事業活動支出計						18,343		15,640			2,703			
当期資金収支差額合計						0		0			0			

令和6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				目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備考	
大	区	中	区	小	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入															
受託金収入						37,157		16,710		20,447					
			市区町村	受託金収入		37,157		16,710		20,447				松山市受託収入	
事業活動収入計						37,157		16,710		20,447					
事業活動による支出															
人件費支出						31,740		15,308		16,432					
				職員給料支出		21,173		10,249		10,924				保育士等4名	
				職員賞与支出		6,115		2,928		3,187					
				法定福利費支出		4,452		2,131		2,321				社会保険事業主負担金外	
事業費支出						522		301		221					
				消耗器具備品費支出		289		80		209				事業用備品外	
				保険料支出		6		0		6				施設総合保険料	
				車輛費支出		89		83		6				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		130		0				セミナー講師料	
事務費支出						4,895		1,101		3,794					
				福利厚生費支出		68		34		34				健康診断料、福利厚生センター	
				旅費交通費支出		49		0		49				訪問時市内旅費	
				研修研究費支出		226		229		△ 3				職員研修会参加旅費外	
				事務消耗品費支出		833		127		706				消耗品費	
				通信運搬費支出		477		225		252				電話代外	
				手数料支出		5		39		△ 34				機密文書廃棄手数料	
				保険料支出		33		40		△ 7				自動車保険料	
				賃借料支出		318		374		△ 56				軽自動車リース料外	
				租税公課支出		2,886		0		2,886				消費税	
				使用料支出		0		33		△ 33					
事業活動支出計						37,157		16,710		20,447					
当期資金収支差額合計						0		0		0					

**令和6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 予 算	前 予 算	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 額	年 額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			438	393	45	
	市区町村受託金収入		438	393	45	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			30	28	2	
	自立支援給付費収入		30	28	2	
		サービス利用計画作成費収入	30	28	2	給付費収入
事業活動収入計			468	421	47	
事業活動による支出						
人件費支出			460	413	47	
	職員給料支出		395	355	40	保育士等1名
	法定福利費支出		65	58	7	社会保険事業主負担金外
事務費支出			8	8	0	
	手数料支出		8	8	0	電子署名取得費用
事業活動支出計			468	421	47	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和6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 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算	額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			14,500	12,752	1,748	
	市区町村受託金収入		14,500	12,752	1,748	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			6,040	5,935	105	
	障害児施設給付費収入		6,040	5,935	105	
	障害児相談支援給付費収入		6,040	5,935	105	給付費収入
事業活動収入計			20,540	18,687	1,853	
事業活動による支出						
人件費支出			17,890	16,255	1,635	
	職員給料支出		11,787	11,172	615	保育士等3名
	職員賞与支出		3,594	2,821	773	
	法定福利費支出		2,509	2,262	247	社会保険事業主負担金外
事業費支出			230	186	44	
	保険料支出		9	0	9	施設総合保険料
	車輛費支出		211	176	35	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			2,420	2,246	174	
	福利厚生費支出		51	50	1	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		486	353	133	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		562	579	△ 17	消耗品費
	通信運搬費支出		523	492	31	電話代外
	手数料支出		8	0	8	電子署名取得費用
	保険料支出		96	104	△ 8	自動車保険料
	賃借料支出		575	549	26	軽自動車リース料
	租税公課支出		2	2	0	軽自動車税
	使用料支出		117	117	0	給付費システム使用料
事業活動支出計			20,540	18,687	1,853	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和6年度
保育所等訪問支援事業事業資金収支予算**

(単位千円)

（単位：千円）

勘定科目			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									15,083			12,276			2,807				
			市区町村受託金収入						15,083			12,276			2,807			松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入									2,039			1,812			227				
			障害児施設給付費収入						2,039			1,812			227				
						保育所等訪問支援給付費収入			2,039			1,812			227			給付費収入	
事業活動収入計									17,122			14,088			3,034				
事業活動による支出																			
人件費支出									16,072			13,118			2,954				
			職員給料支出						10,718			9,151			1,567			保育士等1名・作業療法士1名	
			職員賞与支出						3,099			2,141			958				
			法定福利費支出						2,255			1,826			429			社会保険事業主負担金外	
事業費支出									164			154			10				
			消耗器具備品費支出						35			30			5			消耗品費	
			車輛費支出						123			114			9			公用車関連費	
			使用料支出						6			10			△ 4			訪問時駐車場代	
事務費支出									886			816			70				
			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						49			40			9			職員市内旅費	
			研修研究費支出						131			148			△ 17			研修費外	
			事務消耗品費支出						282			220			62			消耗品費	
			通信運搬費支出						3			37			△ 34			切手代	
			保険料支出						33			30			3			自動車保険料	
			賃借料支出						354			307			47			軽自動車リース料外	
事業活動支出計									17,122			14,088			3,034				
当期資金収支差額合計									0			0			0				

**令和6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 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	目 分	年 算 額	年 算 額	△ 減 額	
事業活動による収入							
受託金収入				8,214	7,456	758	
	市区町村	受託金収入		8,214	7,456	758	松山市受託収入
事業活動収入計				8,214	7,456	758	
事業活動による支出							
人件費支出				7,241	7,151	90	
	職員給料	支出		4,836	4,783	53	言語聴覚士1名
	職員賞与	支出		1,389	1,373	16	
	法定福利費	支出		1,016	995	21	社会保険事業主負担金外
事業費支出				25	65	△ 40	
	消耗器具備品費	支出		25	65	△ 40	消耗品費外
事務費支出				948	240	708	
	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		49	0	49	市内旅費
	研修研究費	支出		209	216	△ 7	研修会費外
	事務消耗品費	支出		14	7	7	消耗品費
	租税公課	支出		659	0	659	消費税
事業活動支出計				8,214	7,456	758	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和6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 予 算	前 予 算	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 額	年 額	△	
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			900	1,700	△ 800	
	市区町村補助金収入		900	1,700	△ 800	離島児童交流事業
受託金収入			56,050	51,845	4,205	
	市区町村受託金収入		56,050	51,845	4,205	松山市受託収入
事業収入			2,148	1,584	564	
	参加費収入		2,148	1,584	564	行事参加費収入
事業活動収入計			59,098	55,129	3,969	
事業活動による支出						
人件費支出			48,387	44,571	3,816	
	職員給料支出		31,582	30,726	856	施設長・児童厚生員7名・事務職員1名
	職員賞与支出		10,035	7,649	2,386	
	法定福利費支出		6,770	6,196	574	社会保険事業主負担金外
事業費支出			6,031	5,664	367	
	保健衛生費支出		132	280	△ 148	消毒液外
	教養娯楽費支出		2,148	1,584	564	行事関係費
	消耗器具備品費支出		1,890	2,090	△ 200	消耗品費外
	保険料支出		34	28	6	施設総合保険料外
	賃借料支出		231	165	66	パソコンリース料
	車輛費支出		260	175	85	公用車関連費
	諸謝金支出		830	830	0	行事関係講師謝礼
	使用料支出		506	512	△ 6	施設使用料外
事務費支出			2,550	3,064	△ 514	
	福利厚生費支出		149	149	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		50	50	0	事業関係市内旅費
	研修研究費支出		696	241	455	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		480	786	△ 306	消耗品費
	修繕費支出		100	419	△ 319	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		265	265	0	電話代外
	会議費支出		7	7	0	運営委員会経費
	手数料支出		11	1	10	指導員資格申請料
	保険料支出		137	167	△ 30	自動車保険料
	賃借料支出		581	901	△ 320	自動車リース料
	租税公課支出		2	6	△ 4	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			2,130	1,830	300	
	負担金支出		2,130	1,830	300	
		負担金支出	2,130	1,830	300	合同事業・ハイハイレース負担金
事業活動支出計			59,098	55,129	3,969	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和6年度
新玉児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目				本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	目 分	年 度 額	年 度 額	△	
事業活動による収入							
経常経費補助金収入				0	800	△ 800	
	市区町村補助金収入			0	800	△ 800	
受託金収入				29,729	25,490	4,239	
	市区町村受託金収入			29,729	25,490	4,239	松山市受託収入
事業収入				416	293	123	
	参加費収入			416	293	123	行事参加費収入
事業活動収入計				30,145	26,583	3,562	
事業活動による支出							
人件費支出				24,047	20,423	3,624	
	職員給料支出			15,882	14,263	1,619	施設長・児童厚生員4名
	職員賞与支出			4,800	3,324	1,476	
	法定福利費支出			3,365	2,836	529	社会保険事業主負担金外
事業費支出				4,286	3,613	673	
	保健衛生費支出			148	285	△ 137	消毒液外
	教養娯楽費支出			416	293	123	行事関係費
	水道光熱費支出			1,110	1,022	88	電気代、水道代、L P ガス代
	消耗器具備品費支出			1,550	1,099	451	消耗品費外
	保険料支出			10	7	3	施設総合保険料外
	賃借料支出			86	66	20	パソコンリース料
	車輛費支出			45	36	9	公用車関連費
	諸謝金支出			650	538	112	行事関係講師謝礼
	使用料支出			271	267	4	行事用施設使用料外
事務費支出				1,812	2,547	△ 735	
	福利厚生費支出			83	83	0	健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出			281	783	△ 502	消耗品費
	修繕費支出			60	327	△ 267	備品等修繕費外
	通信運搬費支出			198	198	0	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			911	860	51	施設維持管理関係業務外
	手数料支出			1	1	0	支払い手数料
	保険料支出			47	60	△ 13	自動車保険料
	賃借料支出			172	172	0	自動車リース料
	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
	旅費交通費支出			0	2	△ 2	
	租税公課支出			0	2	△ 2	
事業活動支出計				30,145	26,583	3,562	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和6年度
味生児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	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			0	800	△ 800	
	市区町村補助金収入		0	800	△ 800	
受託金収入			40,570	33,745	6,825	
	市区町村受託金収入		40,570	33,745	6,825	松山市受託収入
事業収入			274	277	△ 3	
	参加費収入		274	277	△ 3	行事参加費収入
事業活動収入計			40,844	34,822	6,022	
事業活動による支出						
人件費支出			27,768	21,988	5,780	
	職員給料支出		18,154	15,661	2,493	施設長・児童厚生員5名
	職員賞与支出		5,729	3,274	2,455	
	法定福利費支出		3,885	3,053	832	社会保険事業主負担金外
事業費支出			5,941	6,268	△ 327	
	保健衛生費支出		86	192	△ 106	消毒液外
	教養娯楽費支出		274	277	△ 3	行事関係費
	水道光熱費支出		4,097	4,097	0	電気代、水道代、L P ガス代
	消耗器具備品費支出		920	1,157	△ 237	消耗品費外
	保険料支出		59	55	4	施設総合保険料外
	賃借料支出		86	73	13	パソコンリース料
	車輛費支出		38	36	2	公用車関連費
	諸謝金支出		381	381	0	行事関係講師謝礼
事務費支出			7,135	6,566	569	
	福利厚生費支出		100	83	17	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		4	4	0	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		417	736	△ 319	消耗品費
	燃料費支出		3	0	3	非常電源装置燃料費
	修繕費支出		981	1,147	△ 166	施設等修繕費外
	通信運搬費支出		254	254	0	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		2,852	2,035	817	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		83	77	6	樹木剪定・消毒外
	保険料支出		63	60	3	自動車保険料
	賃借料支出		344	150	194	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		2,004	1,990	14	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			40,844	34,822	6,022	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和6年度
久米児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目				本 予 算	前 予 算	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	目 分	年 額	年 額	△	
事業活動による収入							
経常経費補助金収入				0	800	△ 800	
	市区町村補助金収入			0	800	△ 800	
受託金収入				33,234	25,342	7,892	
	市区町村受託金収入			33,234	25,342	7,892	松山市受託収入
事業収入				420	384	36	
	参加費収入			420	384	36	行事参加費収入
事業活動収入計				33,654	26,526	7,128	
事業活動による支出							
人件費支出				25,387	19,900	5,487	
	職員給料支出			16,454	13,831	2,623	施設長・児童厚生員4名
	職員賞与支出			5,029	2,973	2,056	
	非常勤職員給与支出			409	387	22	繁忙時アルバイト1名
	法定福利費支出			3,495	2,709	786	社会保険事業主負担金外
事業費支出				1,736	2,017	△ 281	
	保健衛生費支出			50	276	△ 226	消毒液外
	教養娯楽費支出			420	384	36	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			694	818	△ 124	消耗品費外
	保険料支出			12	7	5	施設総合保険料外
	賃借料支出			86	73	13	パソコンリース料
	車輛費支出			36	42	△ 6	公用車関連費
	諸謝金支出			426	402	24	行事関係講師謝礼
	使用料支出			10	13	△ 3	行事用賃借料外
事務費支出				6,531	4,609	1,815	
	福利厚生費支出			83	67	16	健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出			526	808	△ 282	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	234	0	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			2,866	772	2,094	施設維持管理関係業務外
	手数料支出			1	1	0	支払い手数料
	保険料支出			47	60	△ 13	自動車保険料
	賃借料支出			344	148	196	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
	保守料支出			1,062	1,147	△ 85	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
	旅費交通費支出			0	2	△ 2	
	租税公課支出			0	2	△ 2	
事業活動支出計				33,654	26,526	7,128	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和6年度
久枝児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目				本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	目 分	年 算 額	年 算 額	△	
事業活動による収入							
経常経費補助金収入				0	800	△ 800	
	市区町村補助金収入			0	800	△ 800	
受託金収入				33,016	23,334	9,682	
	市区町村受託金収入			33,016	23,334	9,682	松山市受託収入
事業収入				532	512	20	
	参加費収入			532	512	20	行事参加費収入
事業活動収入計				33,548	24,646	8,902	
事業活動による支出							
人件費支出				28,218	20,768	7,450	
	職員給料支出			17,084	13,108	3,976	施設長・児童厚生員4名
	職員賞与支出			5,054	2,751	2,303	
	非常勤職員給与支出			2,474	2,349	125	児童厚生員1名・繁忙時アルバイト1名
	法定福利費支出			3,606	2,560	1,046	社会保険事業主負担金外
事業費支出				2,288	2,686	△ 398	
	保健衛生費支出			73	321	△ 248	消毒液外
	教養娯楽費支出			532	512	20	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			1,091	1,274	△ 183	消耗品費外
	保険料支出			11	9	2	施設総合保険料外
	賃借料支出			86	73	13	パソコンリース料
	車輛費支出			38	36	2	公用車関連費
	諸謝金支出			444	444	0	行事関係講師謝礼
	使用料支出			10	14	△ 4	行事用施設使用料外
事務費支出				3,042	1,192	1,850	
	福利厚生費支出			106	90	16	健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出			531	621	△ 90	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			202	190	12	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			1,676	0	1,676	清掃業務委託費
	手数料支出			1	1	0	支払い手数料
	保険料支出			63	60	3	自動車保険料
	賃借料支出			375	142	233	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				33,548	24,646	8,902	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和6年度
畑寺児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘 定 科 目			本 予 算 額	前 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			0	800	△ 800	
	市区町村補助金収入		0	800	△ 800	
受託金収入			37,548	28,047	9,501	
	市区町村受託金収入		37,548	28,047	9,501	松山市受託収入
事業収入			543	348	195	
	参加費収入		543	348	195	行事参加費収入
事業活動収入計			38,091	29,195	8,896	
事業活動による支出						
人件費支出			33,731	25,292	8,439	
	職員給料支出		22,154	17,841	4,313	施設長・児童厚生員5名
	職員賞与支出		6,858	3,938	2,920	
	法定福利費支出		4,719	3,513	1,206	社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,572	2,480	92	
	保健衛生費支出		199	298	△ 99	消毒液外
	教養娯楽費支出		543	348	195	行事関係費
	消耗器具備品費支出		1,146	1,311	△ 165	消耗品費外
	保険料支出		12	9	3	施設総合保険料外
	賃借料支出		117	73	44	パソコンリース料
	車輛費支出		56	46	10	公用車関連費
	諸謝金支出		495	391	104	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			1,788	1,423	365	
	福利厚生費支出		100	83	17	健康診断料、福利厚生センター
	事務消耗品費支出		244	675	△ 431	消耗品費
	修繕費支出		30	327	△ 297	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		87	87	0	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		880	0	880	清掃業務委託費
	手数料支出		1	1	0	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		344	148	196	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			38,091	29,195	8,896	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和6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 予 算 額	前 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			0	800	△ 800	
	市区町村補助金収入		0	800	△ 800	
受託金収入			69,383	62,329	7,054	
	市区町村受託金収入		69,383	62,329	7,054	松山市受託収入
事業収入			1,009	1,075	△ 66	
	参加費収入		1,009	1,075	△ 66	行事参加費収入
事業活動収入計			70,392	64,204	6,188	
事業活動による支出						
人件費支出			48,479	45,676	2,803	
	職員給料支出		28,411	28,611	△ 200	施設長・児童厚生員7名
	職員賞与支出		9,254	6,716	2,538	
	非常勤職員給与支出		4,677	4,636	41	児童厚生員2名、事務職員1名
	法定福利費支出		6,137	5,713	424	社会保険事業主負担金外
事業費支出			9,912	9,023	889	
	保健衛生費支出		150	478	△ 328	消毒液外
	教養娯楽費支出		1,009	1,075	△ 66	行事関係費
	水道光熱費支出		6,030	4,832	1,198	電気代、水道代、ＬＰガス代
	燃料費支出		6	8	△ 2	ガスボンベ使用料
	消耗器具備品費支出		1,785	1,794	△ 9	消耗品費外
	保険料支出		64	58	6	施設総合保険料外
	賃借料支出		267	193	74	パソコンリース料
	車輛費支出		56	52	4	公用車関連費
	諸謝金支出		537	522	15	行事関係講師謝礼
	使用料支出		8	11	△ 3	行事用燃料費外
事務費支出			12,001	9,505	2,496	
	福利厚生費支出		190	190	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出		5	7	△ 2	行事関係市内旅費
	事務消耗品費支出		1,171	1,357	△ 186	消耗品費
	修繕費支出		850	1,175	△ 325	施設等修繕費外
	通信運搬費支出		374	373	1	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		7,221	4,275	2,946	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		524	470	54	植木剪定業務外
	保険料支出		47	47	0	自動車保険料
	賃借料支出		189	189	0	軽自動車リース料
	保守料支出		1,397	1,389	8	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			70,392	64,204	6,188	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和6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 予	年 算 額	前 予	年 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				0		800	△ 800	
	市区町村補助金収入			0		800	△ 800	
受託金収入				54,193		47,779	6,414	
	市区町村受託金収入			54,193		47,779	6,414	松山市受託収入
事業収入				596		595	1	
	参加費収入			596		595	1	行事参加費収入
事業活動収入計				54,789		49,174	5,615	
事業活動による支出								
人件費支出				41,702		36,482	5,220	
	職員給料支出			24,841		23,195	1,646	施設長・児童厚生員6名
	職員賞与支出			7,929		5,183	2,746	
	非常勤職員給与支出			3,594		3,517	77	児童厚生員2名
	法定福利費支出			5,338		4,587	751	社会保険事業主負担金外
事業費支出				5,682		5,985	△ 303	
	保健衛生費支出			63		229	△ 166	消毒液外
	教養娯楽費支出			596		595	1	行事関係費
	水道光熱費支出			2,691		2,696	△ 5	電気代、水道代、L P ガス代
	消耗器具備品費支出			1,564		1,717	△ 153	消耗品費外
	保険料支出			66		61	5	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			107		100	7	公用車燃料代
	諸謝金支出			510		492	18	行事関係講師謝礼
	使用料支出			0		10	△ 10	
事務費支出				7,405		6,707	698	
	福利厚生費支出			151		151	0	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			470		970	△ 500	消耗品費
	修繕費支出			650		450	200	施設等修繕費外
	通信運搬費支出			335		329	6	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			3,941		3,059	882	施設維持管理関係業務外
	手数料支出			618		618	0	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			328		162	166	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			805		861	△ 56	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				54,789		49,174	5,615	
当期資金収支差額合計				0		0	0	

**令和6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			目 本	予 年	度 額	前 予	年 度 額	比 較	増 減	増 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	分	算	額	算	額	△			
事業活動による収入											
受託金収入				62,395		51,526		10,869			
	市区町村受託金収入			62,395		51,526		10,869			松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				42,218		51,830		△ 9,612			
	自立支援費給付費収入			40,661		50,376		△ 9,715			
		介護給付費収入		40,661		50,376		△ 9,715			給付費収入
	特定費用等収入			1,557		1,454		103			給食材料代等
事業活動収入計				104,613		103,356		1,257			
事業活動による支出											
人件費支出				63,196		63,602		△ 406			
	職員給料支出			35,670		34,918		752			施設長・生活指導員4名・理学療法士1名・事務職員1名・看護師1名・保健師1名
	職員賞与支出			11,703		10,621		1,082			
	非常勤職員給与支出			7,243		9,491		△ 2,248			生活指導員4名・嘱託医1名
	法定福利費支出			8,580		8,572		8			社会保険事業主負担金外
事業費支出				18,002		17,788		214			
	給食費支出			1,647		1,400		247			給食材料代
	介護用品費支出			485		500		△ 15			紙おむつ代
	保健衛生費支出			350		360		△ 10			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			11,546		10,826		720			電気代、水道代、L P ガス代
	消耗器具備品費支出			615		1,666		△ 1,051			消耗品費、器具備品費
	保険料支出			60		78		△ 18			施設総合保険料外
	車輛費支出			2,996		2,655		341			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				23,415		21,966		1,449			
	福利厚生費支出			201		218		△ 17			健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出			10		9		1			外出活動電車賃
	研修研究費支出			148		148		0			職員研修会参加費
	事務消耗品費支出			778		475		303			消耗品費
	修繕費支出			2,118		2,936		△ 818			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			17,595		15,936		1,659			車両運行管理費外
	手数料支出			648		313		335			水質検査外
	保険料支出			16		13		3			自動車保険料
	租税公課支出			2		2		0			軽自動車税
	保守料支出			1,498		1,410		88			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
	印刷製本費支出			0		105		△ 105			
事業活動支出計				104,613		103,356		1,257			
当期資金収支差額合計				0		0		0			

令和6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 予	年 算	度 額	前 予	年 算	度 額	比 較	増 減	増 額	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				551			570		△	19		
	市区町村受託金収入			551			570		△	19		松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				626			607			19		
	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			76			57			19		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				996			1,013		△	17		
	非常勤職員給与と支出			996			1,013		△	17		短期パート2名
事業費支出				81			62			19		
	給食費支出			73			54			19		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				100			102		△	2		
	租税公課支出			100			102		△	2		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6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
事業活動による収入																	
受託金収入																	
	市区町村受託金収入																松山市受託収入
就労支援事業収入																	
	受託加工事業収入																企業からの収入外
	自主運営事業収入																物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入																	
	自立支援給付費収入																
		訓練等給付費収入															給付費収入
	特定費用等収入																調理実習材料代等
事業活動収入計																	
事業活動による支出																	
人件費支出																	
	職員給料支出																作業指導員4名
	職員賞与支出																
	法定福利費支出																社会保険事業主負担金外
事業費支出																	
	保健衛生費支出																衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出																活動用材料代
	消耗器具備品費支出																消耗品費、器具備品費
	保険料支出																施設総合保険料
	車輛費支出																公用車関連費
	諸謝金支出																ボランティア弁当代
	使用料支出																行事駐車場借上費外
事務費支出																	
	福利厚生費支出																健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出																施設外行事旅費
	研修研究費支出																職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出																消耗品費
	通信運搬費支出																電話代外
	手数料支出																電子証明取得費
	保険料支出																自動車保険料
	賃借料支出																軽自動車リース料
	租税公課支出																収入印紙代
就労支援事業支出																	
	就労支援事業販売原価支出																
		就労支援事業販売原価支出															通所者賃金等
事業活動支出計																	
当期資金収支差額合計																	

**令和6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 予	前 予	比 較	増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	算 額	算 額	△	額	
事業活動による収入							
受託金収入			17,063	18,779	△ 1,716		
	市区町村受託金収入		17,063	18,779	△ 1,716		松山市受託収入
就労支援事業収入			5,500	6,060	△ 560		
	受託加工事業収入		5,478	6,036	△ 558		企業からの収入外
	自主運営事業収入		22	24	△ 2		物品販売収入外
障害福祉サービス等事業収入			26,908	28,657	△ 1,749		
	自立支援給付費収入		26,235	27,902	△ 1,667		
		訓練等給付費収入	26,235	27,902	△ 1,667		給付費収入
	特定費用等収入		673	755	△ 82		創作活動材料代
事業活動収入計			49,471	53,496	△ 4,025		
事業活動による支出							
人件費支出			35,356	38,961	△ 3,605		
	職員給料支出		23,097	26,246	△ 3,149		施設長・作業指導員5名・事務職員1名
	職員賞与支出		7,287	7,280	7		
	法定福利費支出		4,972	5,435	△ 463		社会保険事業主負担金外
事業費支出			2,652	2,505	147		
	保健衛生費支出		20	20	0		衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		673	755	△ 82		活動用材料代
	消耗器具備品費支出		232	239	△ 7		消耗品費、器具備品費
	保険料支出		20	13	7		施設総合保険料
	車輛費支出		1,651	1,437	214		公用車関連費
	使用料支出		56	41	15		行事駐車場借上費外
事務費支出			5,963	5,970	△ 7		
	福利厚生費支出		102	116	△ 14		健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		130	37	93		職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出		192	464	△ 272		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		5,286	5,038	248		送迎車両運行業務委託費
	手数料支出		4	8	△ 4		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		8	6	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	117	0		給付費請求システム使用料
	旅費交通費支出		0	60	△ 60		
就労支援事業支出			5,500	6,060	△ 560		
	就労支援事業販売原価支出		5,500	6,060	△ 560		
		就労支援事業販売原価支出	5,500	6,060	△ 560		通所者賃金等
事業活動支出計			49,471	53,496	△ 4,025		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**令和6年度
ひまわり園事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目	目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予	算	額	予	算	額	△	減	考
事業活動による収入											
受託金収入				128,337		103,580		24,757			
	市区町村受託金収入			128,337		103,580		24,757			松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入				129,587		127,578		2,009			
	障害児施設給付費収入			125,077		123,902		1,175			
		障害児通所給付費収入		125,077		123,902		1,175			給付費収入
	特定費用等収入			4,510		3,676		834			給食材料代等
事業活動収入計				257,924		231,158		26,766			
事業活動による支出											
人件費支出				214,555		194,130		20,425			
	職員給料支出			128,481		121,477		7,004			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・公認心理師1名
	職員賞与支出			42,461		33,420		9,041			
	非常勤職員給与支出			15,584		13,775		1,809			嘱託医2名・保育士等8名・保育補助3名・調理員1名
	法定福利費支出			28,029		25,458		2,571			社会保険事業主負担金外
事業費支出				18,162		17,444		718			
	給食費支出			5,579		5,298		281			給食材料代
	保健衛生費支出			210		210		0			衛生管理消耗品
	保育材料費支出			43		47		△ 4			保育教材費
	水道光熱費支出			7,945		8,191		△ 246			電気代、水道代、L P ガス代
	消耗器具備品費支出			2,263		1,690		573			消耗品費、器具備品費
	保険料支出			50		34		16			施設総合保険料
	車輛費支出			2,016		1,918		98			公用車関連費
	諸謝金支出			39		39		0			行事ボランティア謝礼
	使用料支出			17		17		0			行事駐車場借上費外
事務費支出				25,207		19,584		5,623			
	福利厚生費支出			777		722		55			健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費支出			27		28		△ 1			行事旅費
	職員被服費支出			40		75		△ 35			調理員用白衣外
	研修研究費支出			831		797		34			職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出			1,879		1,380		499			消耗品費
	修繕費支出			800		1,547		△ 747			備品等修繕費外
	通信運搬費支出			1,051		1,274		△ 223			電話代外
	業務委託費支出			16,103		10,125		5,978			施設維持管理関係業務外
	手数料支出			788		814		△ 26			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		421		0			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			2,182		2,093		89			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		59		0			給付費請求システム使用料
事業活動支出計				257,924		231,158		26,766			
当期資金収支差額合計				0		0		0			

**令和6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 予 算	前 予 算	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	額	額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			21,224	10,659	10,565	
	市区町村受託金収入		21,224	10,659	10,565	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			2,727	12,050	△ 9,323	
	障害児施設給付費収入		2,699	11,875	△ 9,176	
	障害児通所給付費収入		2,699	11,875	△ 9,176	給付費収入
	特定費用等収入		28	175	△ 147	給食材料代等
事業活動収入計			23,951	22,709	1,242	
事業活動による支出						
人件費支出			23,119	21,817	1,302	
	職員給料支出		15,156	14,600	556	保育士2名・理学療法士1名・看護師1名
	職員賞与支出		4,718	4,173	545	
	法定福利費支出		3,245	3,044	201	社会保険事業主負担金外
事業費支出			563	436	127	
	給食費支出		205	169	36	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		3	7	△ 4	保育教材費
	消耗器具備品費支出		76	101	△ 25	消耗品費
	車輛費支出		253	133	120	公用車関連費
	使用料支出		6	6	0	行事駐車場借上費
事務費支出			269	456	△ 187	
	福利厚生費支出		68	83	△ 15	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		20	15	5	児発管研修受講料
	事務消耗品費支出		12	188	△ 176	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		32	33	△ 1	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			23,951	22,709	1,242	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和6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 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	目 分	年 算 額	年 算 額	△	
事業活動による収入							
受託金収入				63,772	61,516	2,256	
	市区町村受託金収入			63,772	61,516	2,256	松山市受託収入
事業収入				0	460	△ 460	
	参加費収入			0	460	△ 460	
障害福祉サービス等事業収入				35,417	34,848	569	
	障害児施設給付費収入			32,319	31,879	440	
		障害児通所給付費収入		32,319	31,879	440	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			1,520	1,391	129	給食材料代等
事業活動収入計				99,189	96,824	2,365	
事業活動による支出							
人件費支出				93,948	91,874	2,074	
	職員給料支出			58,937	59,352	△ 415	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・公認心理師1名
	職員賞与支出			19,233	17,244	1,989	
	非常勤職員給与支出			2,991	2,865	126	嘱託医1名・調理員1名
	法定福利費支出			12,787	12,413	374	社会保険事業主負担金外
事業費支出				3,357	2,566	791	
	給食費支出			1,578	1,442	136	給食材料代
	保健衛生費支出			787	100	687	衛生管理消耗品
	保育材料費支出			20	20	0	保育教材費
	消耗器具備品費支出			778	760	18	消耗品費外
	保険料支出			29	19	10	施設総合保険料
	車輛費支出			110	157	△ 47	公用車関連費
	諸謝金支出			50	50	0	研修講師料
	使用料支出			5	18	△ 13	行事駐車場借上費
事務費支出				1,884	2,384	△ 500	
	福利厚生費支出			278	271	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			17	16	1	職員市内旅費
	研修研究費支出			374	324	50	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費支出			682	733	△ 51	消耗品費外
	通信運搬費支出			184	184	0	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			103	96	7	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
	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			162	161	1	給付費請求システム使用料
	保守料支出			0	55	△ 55	
	発達支援保育研修会費支出			0	460	△ 460	
事業活動支出計				99,189	96,824	2,365	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**令和6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 予 算	前 予 算	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 額	年 額	△	
事業活動による収入						
受託金収入			36,177	29,945	6,232	
	市区町村	受託金収入	36,177	29,945	6,232	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			19,551	19,656	△ 105	
	障害児施設	給付費収入	18,573	18,719	△ 146	
		障害児通所給付費収入	18,573	18,719	△ 146	給付費収入
	利用者負担金	収入	978	937	41	利用者負担金
事業活動収入計			55,728	49,601	6,127	
事業活動による支出						
人件費支出			53,350	47,292	6,058	
	職員給料	支出	33,662	31,017	2,645	保育士等6名・作業療法士1名 言語聴覚士1名・事務職1名
	職員賞与	支出	11,270	8,759	2,511	
	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	7,348	6,446	902	社会保険事業主負担金外
事業費支出			873	1,019	△ 146	
	保健衛生費	支出	50	70	△ 20	衛生管理消耗品
	消耗器具備品費	支出	597	645	△ 48	消耗品費、器具備品費
	保険料	支出	24	16	8	施設総合保険料
	車輛費	支出	186	272	△ 86	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			1,505	1,290	215	
	福利厚生費	支出	153	149	4	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費	支出	301	255	46	職員研修会参加旅費外
	事務消耗品費	支出	798	563	235	消耗品費
	修繕費	支出	50	50	0	備品修繕費
	通信運搬費	支出	67	71	△ 4	電話代外
	手数料	支出	66	81	△ 15	利用料口座引落手数料外
	保険料	支出	52	48	4	自動車保険料
	租税公課	支出	8	8	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
	保守料	支出	0	55	△ 55	
事業活動支出計			55,728	49,601	6,127	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**令和6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 予	前 予	比 較	増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	算 額	算 額	△		
事業活動による収入							
受託金収入			42,482	42,646	△ 164		
	市区町村受託金収入		42,482	42,646	△ 164		松山市受託収入
事業活動収入計			42,482	42,646	△ 164		
事業活動による支出							
人件費支出			1,718	1,707	11		
	非常勤職員給与と支出		1,714	1,703	11		事務職員1名
	法定福利費		4	4	0		労災保険料
事業費支出			12,368	16,811	△ 4,443		
	保健衛生費支出		90	90	0		消毒液
	水道光熱費支出		12,100	16,543	△ 4,443		電気代、水道代
	消耗器具備品費支出		123	123	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			28,396	24,128	4,268		
	福利厚生費支出		24	24	0		健康診断料
	事務消耗品費支出		412	603	△ 191		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		1,100	1,114	△ 14		施設修繕費外
	通信運搬費支出		767	744	23		電話料外
	業務委託費支出		20,478	16,137	4,341		施設維持管理関係業務外
	手数料支出		218	266	△ 48		植木消毒手数料外
	租税公課支出		178	177	1		消費税
	保守料支出		4,780	4,624	156		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	392	0		貸室予約システム使用料
事業活動支出計			42,482	42,646	△ 164		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**令和6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 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 算 額	年 算 額	△ 減 額	
事業活動による収入						
受託金収入			29,493	22,349	7,144	
	市区町村受託金収入		29,493	22,349	7,144	松山市受託収入
事業活動収入計			29,493	22,349	7,144	
事業活動による支出						
人件費支出			7,417	1,750	5,667	
	職員給料支出		3,660	0	3,660	事務職員1名
	職員賞与支出		1,165	0	1,165	
	非常勤職員給与支出		1,799	1,746	53	事務職員1名
	法定福利費支出		793	4	789	社会保険事業主負担金外
事業費支出			10,681	10,123	558	
	保健衛生費支出		57	54	3	衛生管理消耗品
	水道光熱費支出		9,346	9,319	27	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出		1,211	683	528	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			11,395	10,476	919	
	福利厚生費支出		41	24	17	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		123	81	42	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		6	8	△ 2	自家用発電機燃料代
	修繕費支出		2,175	3,434	△ 1,259	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		4,876	3,609	1,267	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		349	349	0	植木消毒手数料
	租税公課支出		675	182	493	消費税外
	保守料支出		2,486	2,125	361	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			29,493	22,349	7,144	
当期資金収支差額合計			0	0	0	