

第2表
令和7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	92,480	115,127	△ 22,647
	身体障害者福祉センター	96,111	93,089	3,022
	中央児童センター	63,845	59,098	4,747
	新玉児童館	35,491	30,145	5,346
	味生児童館	45,715	40,844	4,871
	久米児童館	38,304	33,654	4,650
	久枝児童館	37,872	33,548	4,324
	畑寺児童館	41,691	38,091	3,600
	南部児童センター	76,319	70,392	5,927
	北条児童センター	58,969	54,789	4,180
	久枝障害者生活介護事業所	112,199	105,790	6,409
	若草就労継続支援事業所	31,157	30,118	1,039
	畑寺就労継続支援事業所	51,696	49,471	2,225
	ひまわり園	307,815	283,260	24,555
	ひだまりクラブ	23,608	23,951	△ 343
	親子通園・くれよん	96,622	99,189	△ 2,567
	畑寺児童発達支援事業所	58,230	55,728	2,502
	小計	1,268,124	1,216,284	51,840
公益事業	ハーモニープラザ	42,296	42,482	△ 186
	畑寺福祉センター	31,145	29,493	1,652
	小計	73,441	71,975	1,466
	合計	1,341,565	1,288,259	53,306

令和7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		92,480	115,127	△ 22,647
	法人本部	92,480	115,127	△ 22,647
身体障害者福祉センター		96,111	93,089	3,022
	身体障害者福祉センター	17,673	16,581	1,092
	若草地域活動支援センター	19,007	18,343	664
	障がい児相談窓口運営事業	36,989	37,157	△ 168
	特定相談支援事業	480	468	12
	障害児相談支援事業	21,962	20,540	1,422
中央児童センター		63,845	59,098	4,747
	中央児童センター	63,845	59,098	4,747
新玉児童館		35,491	30,145	5,346
	新玉児童館	35,491	30,145	5,346
味生児童館		45,715	40,844	4,871
	味生児童館	45,715	40,844	4,871
久米児童館		38,304	33,654	4,650
	久米児童館	38,304	33,654	4,650
久枝児童館		37,872	33,548	4,324
	久枝児童館	37,872	33,548	4,324
畑寺児童館		41,691	38,091	3,600
	畑寺児童館	41,691	38,091	3,600
南部児童センター		76,319	70,392	5,927
	南部児童センター	76,319	70,392	5,927
北条児童センター		58,969	54,789	4,180
	北条児童センター	58,969	54,789	4,180
久枝障害者生活介護事業所		112,199	105,790	6,409
	久枝障害者生活介護事業所	111,127	104,613	6,514
	日中一時支援事業	1,072	1,177	△ 105
若草就労継続支援事業所		31,157	30,118	1,039
	若草就労継続支援事業所	31,157	30,118	1,039
畑寺就労継続支援事業所		51,696	49,471	2,225
	畑寺就労継続支援事業所	51,696	49,471	2,225
ひまわり園		307,815	283,260	24,555
	ひまわり園	283,125	257,924	25,201
	保育所等訪問支援事業	15,876	17,122	△ 1,246
	障害児等療育支援事業	8,814	8,214	600
ひだまりクラブ		23,608	23,951	△ 343
	ひだまりクラブ	23,608	23,951	△ 343
親子通園・くれよん		96,622	99,189	△ 2,567
	親子通園・くれよん	96,622	99,189	△ 2,567
畑寺児童発達支援事業所		58,230	55,728	2,502
	畑寺児童発達支援事業所	58,230	55,728	2,502
ハーモニープラザ		42,296	42,482	△ 186
	ハーモニープラザ	42,296	42,482	△ 186
畑寺福祉センター		31,145	29,493	1,652
	畑寺福祉センター	31,145	29,493	1,652
	合計	1,341,565	1,288,259	53,306

令和7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	考
大	中	小	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					92,280		98,927			△	6,647			
	市区町村補助金収入				92,280		98,927			△	6,647		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					92,480		99,127			△	6,647			
事業活動による支出														
人件費支出					86,004		107,481			△	21,477			
	役員報酬支出				283		283				0		理事・監事報酬	
	職員給料支出				33,430		29,655				3,775		事務職員7名	
	職員賞与支出				12,358		10,369				1,989			
	非常勤職員給与支出				540		540				0		産業医	
	退職給付支出				25,862		54,622				△	28,760	退職手当	
	法定福利費支出				13,531		12,012				1,519		社会保険事業主負担金外	
事務費支出					6,104		7,646			△	1,542			
	福利厚生費支出				361		378				△	17	健康診断料外	
	研修研究費支出				643		561				82		全事協中国・四国ブロック会議外	
	事務消耗品費支出				571		1,310				△	739	消耗品費	
	印刷製本費支出				177		92				85		印刷代外	
	修繕費支出				5		5				0		備品修繕費	
	通信運搬費支出				239		216				23		電話代外	
	業務委託費支出				2,268		3,634				△	1,366	ホームページ更新業務外	
	手数料支出				1,014		774				240		口座振込手数料外	
	保険料支出				140		87				53		自動車任意保険料外	
	賃借料支出				396		201				195		自動車リース料外	
	租税公課支出				150		250				△	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				54		56				△	2	リース車燃料	
	使用料支出				7		3				4		駐車場借り上げ料	
固定資産取得支出					372		7,646			△	7,274			
	器具及び備品取得支出				372		0				372		ノートパソコン代	
事業活動支出計					92,480		115,127			△	22,647			
事業活動資金収支差額					0		△ 16,000				16,000			
その他の活動による収入														
積立資産取崩収入					0		16,000				△	16,000		
	退職給付積立資産取崩収入				0		16,000				△	16,000		
その他の活動収入計					0		16,000				△	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					0		16,000				△	16,000		
当期資金収支差額合計					0		0				0			

**令和7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	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入					17,673		16,581				1,092			
	市区町村	受託金収入			17,673		16,581				1,092		松山市受託収入	
事業活動収入計					17,673		16,581				1,092			
事業活動による支出														
人件費支出					16,449		15,115				1,334			
		職員給料支出			10,997		10,158				839		施設長・事務職員1名	
		職員賞与支出			3,154		2,837				317			
		法定福利費支出			2,298		2,120				178		社会保険事業主負担金外	
事業費支出					210		149				61			
		保健衛生費支出			20		20				0		消毒液外	
		保険料支出			3		2				1		施設総合保険料	
		車輛費支出			187		127				60		公用車関連費	
事務費支出					1,014		1,317				△ 303			
		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			367		960				△ 593		消耗品費	
		通信運搬費支出			221		223				△ 2		電話代外	
		手数料支出			17		29				△ 12		機密文書破棄手数料外	
		保険料支出			37		37				0		自動車保険料	
		賃借料支出			304		0				304		セキュリティシステム料	
		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					17,673		16,581				1,092			
当期資金収支差額合計					0		0				0			

**令和7年度
若草地域活動支援センター事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
事業活動による収入									
受託金収入				18,877	18,213	664			
	市区町村受託金収入			18,877	18,213	664		松山市受託収入	
事業収入				130	130	0			
	利用料収入			130	130	0		利用者負担金	
事業活動収入計				19,007	18,343	664			
事業活動による支出									
人件費支出				4,065	3,803	262			
	職員給料支出			2,635	2,471	164		事務職員1名 社会保険事業主負担金外	
	職員賞与支出			862	798	64			
	法定福利費支出			568	534	34			
事業費支出				4,675	4,707	△ 32			
	保健衛生費支出			10	10	0		消毒液外	
	教養娯楽費支出			130	130	0		講座材料費	
	消耗器具備品費支出			353	53	300		講座消耗品外	
	保険料支出			15	15	0		社会福祉施設総合保険	
	賃借料支出			565	565	0		パソコンリース料	
	教育指導費支出			2,703	2,703	0		講座講師料	
	車輛費支出			899	1,231	△ 332		公用車関連費	
事務費支出				10,267	9,833	434			
	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			75	77	△ 2		消耗品費	
	通信運搬費支出			47	46	1		電話代外	
	業務委託費支出			10,128	9,693	435		送迎バス運行業務外	
事業活動支出計				19,007	18,343	664			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**令和7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	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入					36,989		37,157				△	168		
	市区町村受託金収入				36,989		37,157				△	168	松山市受託収入	
事業活動収入計					36,989		37,157				△	168		
事業活動による支出														
人件費支出					31,705		31,740				△	35		
	職員給料支出				20,650		21,173				△	523	保育士等4名	
	職員賞与支出				6,625		6,115				510			
	法定福利費支出				4,430		4,452				△	22	社会保険事業主負担金外	
事業費支出					320		522				△	202		
	消耗器具備品費支出				230		289				△	59	事業用備品外	
	保険料支出				7		6				1		施設総合保険料	
	車輛費支出				75		89				△	14	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				0		130				△	130		
事務費支出					4,964		4,895				69			
	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				50		49				1		訪問時市内旅費	
	研修研究費支出				262		226				36		職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出				452		833				△	381	消耗品費	
	通信運搬費支出				297		477				△	180	電話代外	
	手数料支出				6		5				1		機密文書廃棄手数料	
	保険料支出				33		33				0		自動車保険料	
	賃借料支出				622		318				304		軽自動車リース料外	
	租税公課支出				3,175		2,886				289		消費税	
事業活動支出計					36,989		37,157				△	168		
当期資金収支差額合計					0		0				0			

**令和7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	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	較 減 △	額	
事業活動による収入							
受託金収入			450	438		12	
	市区町村	受託金収入	450	438		12	松山市受託収入
障害福祉サービス等事業収入			30	30		0	
		自立支援給付費収入	30	30		0	
		サービス利用計画作成費収入	30	30		0	給付費収入
事業活動収入計			480	468		12	
事業活動による支出							
人件費支出			480	460		20	
		職員給料支出	413	395		18	保育士等1名
		法定福利費支出	67	65		2	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			480	468		12	
当期資金収支差額合計			0	0		0	

令和7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	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
事業活動による収入									
受託金収入				15,693	14,500	1,193			
	市区町村受託金収入			15,693	14,500	1,193		松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入				6,269	6,040	229			
	障害児施設給付費収入			6,269	6,040	229			
		障害児相談支援給付費収入		6,269	6,040	229		給付費収入	
事業活動収入計				21,962	20,540	1,422			
事業活動による支出									
人件費支出				19,654	17,890	1,764			
	職員給料支出			12,882	11,787	1,095		保育士等3名 社会保険事業主負担金外	
	職員賞与支出			4,026	3,594	432			
	法定福利費支出			2,746	2,509	237			
事業費支出				196	230	△ 34			
	保険料支出			10	9	1		施設総合保険料	
	車輛費支出			176	211	△ 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				2,112	2,420	△ 308			
	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			280	486	△ 206		職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出			327	562	△ 235		消耗品費	
	通信運搬費支出			527	523	4		電話代外	
	手数料支出			0	8	△ 8			
	保険料支出			96	96	0		自動車保険料	
	賃借料支出			713	575	138		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				21,962	20,540	1,422			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**令和7年度
中央児童センター事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	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					900		900				0			
	市区町村補助金収入				900		900				0		離島児童交流事業	
受託金収入					60,989		56,050				4,939			
	市区町村受託金収入				60,989		56,050				4,939		松山市受託収入	
事業収入					1,956		2,148				△ 192			
	参加費収入				1,956		2,148				△ 192		行事参加費収入	
事業活動収入計					63,845		59,098				4,747			
事業活動による支出														
人件費支出					52,691		48,387				4,304			
	職員給料支出				34,206		31,582				2,624		施設長・児童厚生員7名・事務職員1名	
	職員賞与支出				11,131		10,035				1,096			
	法定福利費支出				7,354		6,770				584		社会保険事業主負担金外	
事業費支出					6,431		6,031				400			
	保健衛生費支出				90		132				△ 42		消毒液外	
	教養娯楽費支出				1,956		2,148				△ 192		行事関係費	
	消耗器具備品費支出				2,444		1,890				554		消耗品費外	
	保険料支出				39		34				5		施設総合保険料外	
	賃借料支出				223		231				△ 8		パソコンリース料	
	車輛費支出				161		260				△ 99		公用車関連費	
	諸謝金支出				1,000		830				170		行事関係講師謝礼	
	使用料支出				518		506				12		施設使用料外	
事務費支出					2,593		2,550				43			
	福利厚生費支出				153		149				4		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				615		696				△ 81		職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出				638		480				158		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				239		265				△ 26		電話代外	
	会議費支出				7		7				0		運営委員会経費	
	手数料支出				6		11				△ 5		指導員資格申請料	
	保険料支出				123		137				△ 14		自動車保険料	
	賃借料支出				581		581				0		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				44		37				7		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		2,130				0			
	負担金支出				2,130		2,130				0			
		負担金支出			2,130		2,130				0		合同事業・ハイハイレース負担金	
事業活動支出計					63,845		59,098				4,747			
当期資金収支差額合計					0		0				0			

**令和7年度
新玉児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	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					0			0				0		
市区町村補助金収入								0				0		
受託金収入					35,073			29,729				5,344		
市区町村受託金収入					35,073			29,729				5,344	松山市受託収入	
事業収入					418			416				2		
参加費収入					418			416				2	行事参加費収入	
事業活動収入計					35,491			30,145				5,346		
事業活動による支出														
人件費支出					28,539			24,047				4,492		
職員給料支出					19,000			15,882				3,118	施設長・児童厚生員4名	
職員賞与支出					5,552			4,800				752		
法定福利費支出					3,987			3,365				622	社会保険事業主負担金外	
事業費支出					4,836			4,286				550		
保健衛生費支出					99			148				△ 49	消毒液外	
教養娯楽費支出					418			416				2	行事関係費	
水道光熱費支出					1,376			1,110				266	電気代、水道代、LPガス代	
消耗器具備品費支出					1,711			1,550				161	消耗品費外	
保険料支出					10			10				0	施設総合保険料外	
賃借料支出					86			86				0	パソコンリース料	
車輛費支出					39			45				△ 6	公用車関連費	
諸謝金支出					795			650				145	行事関係講師謝礼	
使用料支出					302			271				31	行事用施設使用料外	
事務費支出					2,116			1,812				304		
福利厚生費支出					85			83				2	健康診断料、福利厚生センター	
事務消耗品費支出					569			281				288	消耗品費	
修繕費支出					60			60				0	備品等修繕費外	
通信運搬費支出					202			198				4	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					915			911				4	施設維持管理関係業務外	
手数料支出					11			1				10	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					161			172				△ 11	自動車リース料	
保守料支出					44			37				7	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					35,491			30,145				5,346		
当期資金収支差額合計					0			0				0		

**令和7年度
味生児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	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					0			0				0		
市区町村補助金収入					0			0				0		
受託金収入					45,602			40,570				5,032		
市区町村受託金収入					45,602			40,570				5,032	松山市受託収入	
事業収入					113			274				△ 161		
参加費収入					113			274				△ 161	行事参加費収入	
事業活動収入計					45,715			40,844				4,871		
事業活動による支出														
人件費支出					32,529			27,768				4,761		
職員給料支出					21,441			18,154				3,287	施設長・児童厚生員5名	
職員賞与支出					6,551			5,729				822		
法定福利費支出					4,537			3,885				652	社会保険事業主負担金外	
事業費支出					5,825			5,941				△ 116		
保健衛生費支出					91			86				5	消毒液外	
教養娯楽費支出					113			274				△ 161	行事関係費	
水道光熱費支出					4,097			4,097				0	電気代、水道代、LPガス代	
消耗器具備品費支出					960			920				40	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					86			86				0	パソコンリース料	
車輛費支出					42			38				4	公用車関連費	
諸謝金支出					377			381				△ 4	行事関係講師謝礼	
事務費支出					7,361			7,135				226		
福利厚生費支出					102			100				2	健康診断料、福利厚生センター	
事務消耗品費支出					630			417				213	消耗品費	
燃料費支出					3			3				0	非常電源装置燃料費	
修繕費支出					1,550			981				569	施設等修繕費外	
通信運搬費支出					253			254				△ 1	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					2,354			2,852				△ 498	施設維持管理関係業務外	
手数料支出					86			83				3	樹木剪定・消毒外	
保険料支出					63			63				0	自動車保険料	
賃借料支出					249			344				△ 95	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					2,041			2,004				37	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	
旅費交通費支出					0			4				△ 4		
事業活動支出計					45,715			40,844				4,871		
当期資金収支差額合計					0			0				0		

**令和7年度
久米児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	年	年	△	額		
事業活動による収入				算	算	△	額		
経常経費補助金収入				0	0	0	0		
市区町村補助金収入				0	0	0	0		
受託金収入				38,031	33,234	4,797			
市区町村受託金収入				38,031	33,234	4,797		松山市受託収入	
事業収入				273	420	△ 147			
参加費収入				273	420	△ 147		行事参加費収入	
事業活動収入計				38,304	33,654	4,650			
事業活動による支出									
人件費支出				30,053	25,387	4,666			
職員給料支出				19,674	16,454	3,220		施設長・児童厚生員4名	
職員賞与支出				5,784	5,029	755			
非常勤職員給与支出				469	409	60		繁忙時アルバイト1名	
法定福利費支出				4,126	3,495	631		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				1,656	1,736	△ 80			
保健衛生費支出				50	50	0		消毒液外	
教養娯楽費支出				273	420	△ 147		行事関係費	
消耗器具備品費支出				831	694	137		消耗品費外	
保険料支出				11	12	△ 1		施設総合保険料外	
賃借料支出				86	86	0		パソコンリース料	
車輛費支出				35	36	△ 1		公用車関連費	
諸謝金支出				370	426	△ 56		行事関係講師謝礼	
燃料費				0	2	△ 2			
使用料支出				0	10	△ 10			
事務費支出				6,595	6,531	31			
福利厚生費支出				85	83	2		健康診断料、福利厚生センター	
事務消耗品費支出				745	526	219		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				2,676	2,866	△ 190		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	47	0		自動車保険料	
賃借料支出				249	344	△ 95		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				1,190	1,062	128		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				38,304	33,654	4,650			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**令和7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	中	小	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					0			0				0		
市区町村補助金収入								0				0		
受託金収入					37,307			33,016				4,291		
市区町村受託金収入					37,307			33,016				4,291	松山市受託収入	
事業収入					565			532				33		
参加費収入					565			532				33	行事参加費収入	
事業活動収入計					37,872			33,548				4,324		
事業活動による支出														
人件費支出					32,835			28,218				4,617		
職員給料支出					19,670			17,084				2,586	施設長・児童厚生員4名	
職員賞与支出					6,060			5,054				1,006		
非常勤職員給与支出					2,927			2,474				453	児童厚生員1名・繁忙時アルバイト1名	
法定福利費支出					4,178			3,606				572	社会保険事業主負担金外	
事業費支出					2,379			2,288				91		
保健衛生費支出					58			73				△ 15	消毒液外	
教養娯楽費支出					565			532				33	行事関係費	
燃料費支出					5			3				2	行事用炭代	
消耗器具備品費支出					1,135			1,091				44	消耗品費外	
保険料支出					11			11				0	施設総合保険料外	
賃借料支出					86			86				0	パソコンリース料	
車輛費支出					37			38				△ 1	公用車関連費	
諸謝金支出					472			444				28	行事関係講師謝礼	
使用料支出					10			10				0	行事用施設使用料外	
事務費支出					2,658			3,042				△ 384		
福利厚生費支出					109			106				3	健康診断料、福利厚生センター	
事務消耗品費支出					385			531				△ 146	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					201			202				△ 1	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					1,545			1,676				△ 131	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					77			63				14	自動車保険料	
賃借料支出					245			375				△ 130	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					44			37				7	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					37,872			33,548				4,324		
当期資金収支差額合計					0			0				0		

**令和7年度
畑寺児童館事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	額		
区	区	区	分	算	算	減			
事業活動による収入									
経常経費補助金収入				0	0	0	0		
市区町村補助金収入					0		0		
受託金収入				41,120	37,548	3,572			
市区町村受託金収入				41,120	37,548	3,572		松山市受託収入	
事業収入				571	543	28			
参加費収入				571	543	28		行事参加費収入	
事業活動収入計				41,691	38,091	3,600			
事業活動による支出									
人件費支出				36,354	33,731	2,623			
職員給料支出				23,881	22,154	1,727		施設長・児童厚生員5名	
職員賞与支出				7,402	6,858	544			
法定福利費支出				5,071	4,719	352		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				2,801	2,572	229			
保健衛生費支出				199	199	0		消毒液外	
教養娯楽費支出				571	543	28		行事関係費	
消耗器具備品費支出				1,148	1,146	2		消耗品費外	
保険料支出				13	12	1		施設総合保険料外	
賃借料支出				197	117	80		パソコンリース料	
車両費支出				54	56	△ 2		公用車関連費	
諸謝金支出				614	495	119		行事関係講師謝礼	
使用料支出				5	4	1		行事用施設使用料外	
事務費支出				2,536	1,788	748			
福利厚生費支出				102	100	2		健康診断料、福利厚生センター	
事務消耗品費支出				430	244	186		消耗品費	
修繕費支出				360	30	330		備品等修繕費外	
通信運搬費支出				91	87	4		電話代外	
会議費支出				6	3	3		運営委員会経費	
業務委託費支出				1,191	880	311		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				249	344	△ 95		自動車リース料	
保守料支出				44	37	7		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				41,691	38,091	3,600			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

令和7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	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
事業活動による収入									
経常経費補助金収入				0	0	0	0		
市区町村補助金収入				0	0	0	0		
受託金収入				75,640	69,383	6,257			
市区町村受託金収入				75,640	69,383	6,257		松山市受託収入	
事業収入				679	1,009	△ 330			
参加費収入				679	1,009	△ 330		行事参加費収入	
事業活動収入計				76,319	70,392	5,927			
事業活動による支出									
人件費支出				54,111	48,479	5,632			
職員給料支出				31,514	28,411	3,103		施設長・児童厚生員7名	
職員賞与支出				10,187	9,254	933			
非常勤職員給与支出				5,628	4,677	951		児童厚生員2名, 事務職員1名	
法定福利費支出				6,782	6,137	645		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				9,606	9,912	△ 306			
保健衛生費支出				131	150	△ 19		消毒液外	
教養娯楽費支出				679	1,009	△ 330		行事関係費	
水道光熱費支出				6,030	6,030	0		電気代、水道代、LPガス代	
消耗器具備品費支出				1,802	1,785	17		消耗品費外	
保険料支出				64	64	0		施設総合保険料外	
賃借料支出				267	267	0		パソコンリース料	
車輛費支出				54	56	△ 2		公用車関連費	
諸謝金支出				579	537	42		行事関係講師謝礼	
燃料費支出				0	6	△ 6			
使用料支出				0	8	△ 8			
事務費支出				12,602	12,001	601			
福利厚生費支出				196	190	6		健康診断料、福利厚生センター	
旅費交通費支出				5	5	0		行事関係市内旅費	
事務消耗品費支出				1,391	1,171	220		消耗品費	
修繕費支出				1,269	850	419		施設等修繕費外	
通信運搬費支出				610	374	236		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				6,852	7,221	△ 369		施設維持管理関係業務外	
手数料支出				540	524	16		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				1,470	1,397	73		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				76,319	70,392	5,927			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

令和7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	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	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						0			0			0		
市区町村補助金収入						0			0			0		
受託金収入						58,376			54,193			4,183		
市区町村受託金収入						58,376			54,193			4,183	松山市受託収入	
事業収入						593			596			△ 3		
参加費収入						593			596			△ 3	行事参加費収入	
事業活動収入計						58,969			54,789			4,180		
事業活動による支出														
人件費支出						45,225			41,702			3,523		
職員給料支出						26,966			24,841			2,125	施設長・児童厚生員6名	
職員賞与支出						8,235			7,929			306		
非常勤職員給与支出						4,304			3,594			710	児童厚生員2名	
法定福利費支出						5,720			5,338			382	社会保険事業主負担金外	
事業費支出						6,035			5,682			353		
保健衛生費支出						66			63			3	消毒液外	
教養娯楽費支出						593			596			△ 3	行事関係費	
水道光熱費支出						3,150			2,691			459	電気代、水道代、LPガス代	
消耗器具備品費支出						1,380			1,564			△ 184	消耗品費外	
保険料支出						67			66			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						104			107			△ 3	公用車燃料代	
諸謝金支出						590			510			80	行事関係講師謝礼	
使用料支出						0			0			0		
事務費支出						7,709			7,405			304		
福利厚生費支出						155			151			4	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						842			470			372	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						346			335			11	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						3,829			3,941			△ 112	施設維持管理関係業務外	
手数料支出						644			618			26	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						246			328			△ 82	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						890			805			85	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						58,969			54,789			4,180		
当期資金収支差額合計						0			0			0		

**令和7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	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入					71,821		62,395				9,426			
	市区町村受託金収入				71,821		62,395				9,426		松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入					39,306		42,218				△ 2,912			
	自立支援費給付費収入				37,657		40,661				△ 3,004			
		介護給付費収入			37,657		40,661				△ 3,004		給付費収入	
	特定費用等収入				1,649		1,557				92		給食材料代等	
事業活動収入計					111,127		104,613				6,514			
事業活動による支出														
人件費支出					71,029		63,196				7,833			
	職員給料支出				40,172		35,670				4,502		施設長・副施設長1名・生活指導員4名・理学療法士1名・事務職員1名・看護師2名	
	職員賞与支出				13,379		11,703				1,676			
	非常勤職員給与支出				7,839		7,243				596		生活指導員4名・嘱託医1名	
	法定福利費支出				9,639		8,580				1,059		社会保険事業主負担金外	
事業費支出					17,709		18,002				△ 293			
	給食費支出				1,654		1,647				7		給食材料代	
	介護用品費支出				391		485				△ 94		紙おむつ代	
	保健衛生費支出				350		350				0		衛生管理消耗品	
	教養娯楽費支出				297		245				52		活動用材料代	
	水道光熱費支出				11,354		11,546				△ 192		電気代、水道代、LPガス代	
	消耗器具備品費支出				754		615				139		消耗品費、器具備品費	
	保険料支出				62		60				2		施設総合保険料外	
	車輛費支出				2,789		2,996				△ 207		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					22,389		23,415				△ 1,026			
	福利厚生費支出				212		201				11		健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費支出				10		10				0		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				644		778				△ 134		消耗品費	
	修繕費支出				1,158		2,118				△ 960		備品等修繕費外	
	通信運搬費支出				334		327				7		電話代外	
	業務委託費支出				17,923		17,595				328		車両運行管理費外	
	手数料支出				305		648				△ 343		水質検査外	
	保険料支出				30		16				14		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				1,559		1,498				61		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				59		69				△ 10		給付費請求システム使用料	
事業活動支出計					111,127		104,613				6,514			
当期資金収支差額合計					0		0				0			

令和7年度
日中一時支援事業事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
事業活動による収入									
受託金収入				445	551	△	106		
	市区町村受託金収入			445	551	△	106	松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入				627	626		1		
	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			77	76		1	給食材料代等	
事業活動収入計				1,072	1,177	△	105		
事業活動による支出									
人件費支出				900	996	△	96		
	非常勤職員給与と支出			900	996	△	96	短期パート2名	
事業費支出				82	81		1		
	給食費支出			74	73		1	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				90	100	△	10		
	租税公課支出			90	100	△	10	消費税	
事業活動支出計				1,072	1,177	△	105		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

**令和7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	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額			
事業活動による収入															
受託金収入					12,159		13,461				△	1,302			
	市区町村受託金収入				12,159		13,461				△	1,302	松山市受託収入		
就労支援事業収入					2,700		2,820				△	120			
	受託加工事業収入				2,700		2,670					30	企業からの収入外		
	自主運営事業収入				0		150				△	150			
障害福祉サービス等事業収入					16,298		13,837					2,461			
	自立支援給付費収入				16,171		13,690					2,481			
		訓練等給付費収入			16,171		13,690					2,481	給付費収入		
	特定費用等収入				127		147				△	20	調理実習材料代等		
事業活動収入計					31,157		30,118					1,039			
事業活動による支出															
人件費支出					27,112		26,232					880			
	職員給料支出				17,257		16,755					502	作業指導員4名		
	職員賞与支出				6,060		5,791				269				
	法定福利費支出				3,795		3,686					109	社会保険事業主負担金外		
事業費支出					845		563					282			
	保健衛生費支出				20		20					0	衛生管理消耗品		
	教養娯楽費支出				127		147				△	20	活動用材料代		
	消耗器具備品費支出				563		244					319	消耗品費、器具備品費		
	保険料支出				21		20					1	施設総合保険料		
	車輛費支出				97		100				△	3	公用車関連費		
	使用料支出				17		28				△	11	行事駐車場借上費外		
	諸謝金支出				0		4				△	4			
事務費支出					500		503					△	3		
	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				5		4					1	施設外行事旅費		
	研修研究費支出				58		55					3	職員研修会参加旅費外		
	事務消耗品費支出				101		104				△	3	消耗品費		
	通信運搬費支出				32		27					5	電話代外		
	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		
	租税公課支出				1		1					0	収入印紙代		
	手数料支出				0		8				△	8			
就労支援事業支出					2,700		2,820					△	120		
	就労支援事業販売原価支出				2,700		2,820					△	120		
		就労支援事業販売原価支出			2,700		2,820					△	120	通所者賃金等	
事業活動支出計					31,157		30,118					1,039			
当期資金収支差額合計					0		0					0			

**令和7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	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入					17,491		17,063				428			
	市区町村受託金収入				17,491		17,063				428		松山市受託収入	
就労支援事業収入					5,500		5,500				0			
	受託加工事業収入				5,500		5,478				22		企業からの収入外	
	自主運営事業収入				0		22				△ 22			
障害福祉サービス等事業収入					28,705		26,908				1,797			
	自立支援給付費収入				27,868		26,235				1,633			
		訓練等給付費収入			27,868		26,235				1,633		給付費収入	
	特定費用等収入				837		673				164		創作活動材料代	
事業活動収入計					51,696		49,471				2,225			
事業活動による支出														
人件費支出					36,595		35,356				1,239			
	職員給料支出				23,962		23,097				865		施設長・作業指導員5名	
	職員賞与支出				7,508		7,287				221			
	法定福利費支出				5,125		4,972				153		社会保険事業主負担金外	
事業費支出					3,100		2,652				448			
	保健衛生費支出				20		20				0		衛生管理消耗品	
	教養娯楽費支出				837		673				164		活動用材料代	
	消耗器具備品費支出				548		232				316		消耗品費、器具備品費	
	保険料支出				21		20				1		施設総合保険料	
	車輛費支出				1,605		1,651				△ 46		公用車関連費	
	使用料支出				69		56				13		行事駐車場借上費外	
事務費支出					6,501		5,963				538			
	福利厚生費支出				100		102				△ 2		健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費支出				56		0				56		社会体験旅費	
	研修研究費支出				62		130				△ 68		職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出				156		192				△ 36		消耗品費	
	通信運搬費支出				81		80				1		電話代外	
	業務委託費支出				5,471		5,286				185		送迎車両運行業務委託費	
	保険料支出				40		36				4		自動車保険料	
	賃借料				403		0				403		軽自動車リース料	
	租税公課支出				7		8				△ 1		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	
	手数料支出				0		4				△ 4			
就労支援事業支出					5,500		5,500				0			
	就労支援事業販売原価支出				5,500		5,500				0			
		就労支援事業販売原価支出			5,500		5,500				0		通所者賃金等	
事業活動支出計					51,696		49,471				2,225			
当期資金収支差額合計					0		0				0			

令和7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	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入				136,499		128,337		8,162						
	市区町村受託金収入			136,499		128,337		8,162					松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入				146,626		129,587		17,039						
	障害児施設給付費収入			141,910		125,077		16,833						
		障害児通所給付費収入		141,910		125,077		16,833					給付費収入	
	特定費用等収入			4,716		4,510		206					給食材料代等	
事業活動収入計				283,125		257,924		25,201						
事業活動による支出														
人件費支出				238,294		214,555		23,739						
	職員給料支出			143,003		128,481		14,522					施設長・保育士等22名・理学療法士1名・作業療法士3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			47,456		42,461		4,995						
	非常勤職員給与支出			16,754		15,584		1,170					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			31,081		28,029		3,052					社会保険事業主負担金外	
事業費支出				19,404		18,162		1,242						
	給食費支出			5,560		5,579		△ 19					給食材料代	
	保健衛生費支出			225		210		15					衛生管理消耗品	
	保育材料費支出			42		43		△ 1					保育教材費	
	水道光熱費支出			7,945		7,945		0					電気代、水道代、LPガス代	
	消耗器具備品費支出			3,424		2,263		1,161					消耗品費、器具備品費	
	保険料支出			51		50		1					施設総合保険料	
	車輛費支出			2,083		2,016		67					公用車関連費	
	諸謝金支出			49		39		10					行事ボランティア謝礼	
	使用料支出			25		17		8					行事駐車場借上費外	
事務費支出				25,427		25,207		220						
	福利厚生費支出			740		777		△ 37					健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費支出			0		27		△ 27						
	職員被服費支出			60		40		20					調理員用白衣外	
	研修研究費支出			1,104		831		273					職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出			1,610		1,879		△ 269					消耗品費	
	修繕費支出			800		800		0					備品等修繕費外	
	通信運搬費支出			1,315		1,051		264					電話代外	
	業務委託費支出			15,686		16,103		△ 417					施設維持管理関係業務外	
	手数料支出			1,092		788		304					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			2,291		2,182		109					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				283,125		257,924		25,201						
当期資金収支差額合計				0		0		0						

**令和7年度
保育所等訪問支援事業事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
事業活動による収入									
受託金収入				13,814	15,083	△ 1,269			
	市	区	町	13,814	15,083	△ 1,269		松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入				2,062	2,039	23			
	障害児施設給付費収入			2,062	2,039	23			
		保育所等訪問支援給付費収入		2,062	2,039	23		給付費収入	
事業活動収入計				15,876	17,122	△ 1,246			
事業活動による支出									
人件費支出				15,000	16,072	△ 1,072			
	職員給料支出			10,014	10,718	△ 704		保育士等1名・作業療法士1名	
	職員賞与支出			2,890	3,099	△ 209			
	法定福利費支出			2,096	2,255	△ 159			
事業費支出				138	164	△ 26			
	消耗器具備品費支出			35	35	0		消耗品費	
	車輛費支出			97	123	△ 26		公用車関連費	
	使用料支出			6	6	0		訪問時駐車場代	
事務費支出				738	886	△ 148			
	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			50	49	1		職員市内旅費	
	研修研究費支出			189	131	58		研修費外	
	事務消耗品費支出			55	282	△ 227		消耗品費	
	通信運搬費支出			6	3	3		切手代	
	手数料支出			8	0	8		電子証明取得費用	
	保険料支出			33	33	0		自動車保険料	
	賃借料支出			363	354	9		軽自動車リース料外	
事業活動支出計				15,876	17,122	△ 1,246			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

**令和7年度
障害児等療育支援事業事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入						8,814			8,214			600		
	市区町村	受託金収入				8,814			8,214			600	松山市受託収入	
事業活動収入計						8,814			8,214			600		
事業活動による支出														
人件費支出						7,786			7,241			545		
		職員給料支出				5,153			4,836			317	言語聴覚士1名	
		職員賞与支出				1,545			1,389			156		
		法定福利費支出				1,088			1,016			72	社会保険事業主負担金外	
事業費支出						25			25			0		
		消耗器具備品費支出				25			25			0	消耗品費外	
事務費支出						1,003			948			55		
		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				50			49			1	市内旅費	
		研修研究費支出				144			209		△ 65		研修会費外	
		事務消耗品費支出				13			14		△ 1		消耗品費	
		租税公課支出				779			659			120	消費税	
事業活動支出計						8,814			8,214			600		
当期資金収支差額合計						0			0			0		

**令和7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	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入				20,809			21,224			△	415			
	市区町村	受託金収入		20,809			21,224			△	415		松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入				2,799			2,727				72			
		障害児施設給付費収入		2,772			2,699				73			
		障害児通所給付費収入		2,772			2,699				73		給付費収入	
		特定費用等収入		27			28			△	1		給食材料代等	
事業活動収入計				23,608			23,951			△	343			
事業活動による支出														
人件費支出				22,778			23,119			△	341			
		職員給料支出		14,931			15,156			△	225		保育士1名・理学療法士1名・看護師1名	
		職員賞与支出		4,663			4,718			△	55			
		法定福利費支出		3,184			3,245			△	61		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				413			563			△	150			
		給食費支出		204			205			△	1		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		2			3			△	1		保育教材費	
		消耗器具備品費支出		76			76				0		消耗品費	
		車輛費支出		108			253			△	145		公用車関連費	
		使用料支出		3			6			△	3		行事駐車場借上費	
事務費支出				417			269				148			
		福利厚生費支出		67			68			△	1		健康診断料、福利厚生センター	
		研修研究費支出		15			20			△	5		児発管研修受講料	
		事務消耗品費支出		180			12				168		消耗品費外	
		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		22			32			△	10		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		1			5			△	4		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				23,608			23,951			△	343			
当期資金収支差額合計				0			0				0			

**令和7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	前 年 度 額	前 年 度 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			65,641	63,772	1,869		
	市区町村	受託金収入	65,641	63,772	1,869		松山市受託収入
事業収入			0	0	0		
		参加費収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入			30,981	35,417	△ 4,436		
		障害児施設給付費収入	28,240	32,319	-4,079		
		障害児通所給付費収入	28,240	32,319	△ 4,079		給付費収入
		利用者負担金収入	1,260	1,578	△ 318		利用者負担金
		特定費用等収入	1,481	1,520	△ 39		給食材料代等
事業活動収入計			96,622	99,189	△ 2,567		
事業活動による支出							
人件費支出			91,830	93,948	△ 2,118		
		職員給料支出	57,765	58,937	△ 1,172		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	18,536	19,233	△ 697		
		非常勤職員給与支出	3,108	2,991	117		嘱託医1名・調理員1名
		法定福利費支出	12,421	12,787	△ 366		社会保険事業主負担金外
事業費支出			3,094	3,357	△ 263		
		給食費支出	1,538	1,578	△ 40		給食材料代
		保健衛生費支出	100	787	△ 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	1,160	778	382		消耗品費外
		保険料支出	31	29	2		施設総合保険料
		車輛費支出	190	110	80		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	5	0		行事駐車場借上費
事務費支出			1,698	1,884	△ 186		
		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	18	17	1		職員市内旅費
		研修研究費支出	427	374	53		職員研修会参加旅費外
		事務消耗品費支出	404	682	△ 278		消耗品費外
		通信運搬費支出	193	184	9		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	103	△ 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	6	10	△ 4		全国発達支援通園事業連絡協議会会費外
		使用料支出	154	162	△ 8		給付費請求システム使用料
		保守料支出	55	0	55		遊具点検
		発達支援保育研修会費支出	0	0	0		
事業活動支出計			96,622	99,189	△ 2,567		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**令和7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	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
事業活動による収入									
受託金収入				39,022	36,177	2,845			
	市区町村受託金収入			39,022	36,177	2,845		松山市受託収入	
障害福祉サービス等事業収入				19,208	19,551	△ 343			
	障害児施設給付費収入			18,247	18,573	△ 326			
		障害児通所給付費収入		18,247	18,573	△ 326		給付費収入	
	利用者負担金収入			961	978	△ 17		利用者負担金	
事業活動収入計				58,230	55,728	2,502			
事業活動による支出									
人件費支出				55,454	53,350	2,104			
	職員給料支出			35,279	33,662	1,617		保育士等6名・作業療法士1名	
	職員賞与支出			11,494	11,270	224		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			7,611	7,348	263		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				1,548	873	675			
	保健衛生費支出			50	50	0		衛生管理消耗品	
	消耗器具備品費支出			1,174	597	577		消耗品費、器具備品費	
	保険料支出			26	24	2		施設総合保険料	
	車輛費支出			272	186	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			16	6	10		研修会高速道路料金外	
事務費支出				1,228	1,505	△ 277			
	福利厚生費支出			149	153	△ 4		健康診断料、福利厚生センター	
	研修研究費支出			275	301	△ 26		職員研修会参加旅費外	
	事務消耗品費支出			311	798	△ 487		消耗品費	
	修繕費支出			247	50	197		備品修繕費	
	通信運搬費支出			59	67	△ 8		電話代外	
	手数料支出			66	66	0		利用料口座引落手数料外	
	保険料支出			52	52	0		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			6	10	△ 4		全国発達支援通園事業連絡協議会会費外	
	保守料支出			55	0	55		遊具点検	
事業活動支出計				58,230	55,728	2,502			
当期資金収支差額合計				0	0	0			

令和7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	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	較	減		
区	区	区	分	算	算	△	額		
事業活動による収入									
受託金収入				42,296	42,482	△	186		
	市区町村受託金収入			42,296	42,482	△	186	松山市受託収入	
事業活動収入計				42,296	42,482	△	186		
事業活動による支出									
人件費支出				2,092	1,718		374		
	非常勤職員給与と支出			2,085	1,714		371	事務職員1名	
	法定福利費			7	4		3	労災保険料	
事業費支出				12,536	12,368		168		
	保健衛生費支出			70	90	△	20	消毒液	
	水道光熱費支出			12,260	12,100		160	電気代、水道代	
	消耗器具備品費支出			151	123		28	消耗品費	
	保険料支出			55	55		0	施設賠償保険料	
事務費支出				27,668	28,396	△	728		
	福利厚生費支出			24	24		0	健康診断料	
	研修研究費支出			4	0		4	防火管理講習	
	事務消耗品費支出			444	412		32	消耗品費	
	印刷製本費支出			39	37		2	貸室申請書印刷代	
	修繕費支出			1,100	1,100		0	施設修繕費外	
	通信運搬費支出			283	767	△	484	電話料外	
	業務委託費支出			20,196	20,478	△	282	施設維持管理関係業務外	
	手数料支出			246	218		28	植木消毒手数料外	
	租税公課支出			215	178		37	消費税	
	保守料支出			4,763	4,780	△	17	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			344	392	△	48	貸室予約システム使用料	
事業活動支出計				42,296	42,482	△	186		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

令和7年度
畑寺福祉センター事業資金収支予算

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額		
事業活動による収入														
受託金収入				31,145			29,493				1,652			
	市区町村受託金収入			31,145			29,493				1,652		松山市受託収入	
事業活動収入計				31,145			29,493				1,652			
事業活動による支出														
人件費支出				8,091			7,417				674			
	職員給料支出			3,856			3,660				196		事務職員1名	
	職員賞与支出			1,285			1,165				120			
	非常勤職員給与支出			2,108			1,799				309		事務職員1名	
	法定福利費支出			842			793				49		社会保険事業主負担金外	
事業費支出				10,417			10,681				△ 264			
	保健衛生費支出			57			57				0		衛生管理消耗品	
	水道光熱費支出			9,346			9,346				0		電気代、水道代、LPガス代	
	消耗器具備品費支出			947			1,211				△ 264		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				12,637			11,395				1,242			
	福利厚生費支出			40			41				△ 1		健康診断料、福利厚生センター	
	研修研究費支出			4			7				△ 3		防火管理者講習受講料	
	事務消耗品費支出			265			123				142		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			6				△ 1		自家用発電機燃料代	
	修繕費支出			3,070			2,175				895		施設修繕費外	
	通信運搬費支出			569			568				1		電話代外	
	業務委託費支出			4,592			4,876				△ 284		施設維持管理関係業務外	
	手数料支出			518			349				169		植木消毒手数料	
	租税公課支出			816			675				141		消費税外	
	保守料支出			2,669			2,486				183		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				31,145			29,493				1,652			
当期資金収支差額合計				0			0				0			