

借 方		世話人手当	貸 方		
科 目	金 額		科 目	金 額	
人件費支出	¥4,692,400		自立支援給付費収入	¥8,170,295	
5482職員俸給	¥2,400,000		自立支援給付費収入	¥8,170,295	
5483職員諸手当	¥832,000		4122利用者負担金収入		
5484非常勤職員給与	¥1,200,000				
5487法定福利費	¥260,400	パート月100,000円			
主任手当18,000円*12 賞与等 2,400千円/12*2 臨時特別処遇改善手当 (12,000円+3,000円+3,000円) *12	¥504,000		区分2(292+90)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人 区分3(381+90)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人 区分4(471+90)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人 福祉専門職員配置等加算 10単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人 医療連携体制加算 39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人 家賃加算 10,000円*4人		
6211福利厚 *12	¥200,000		受託収入	¥0	
6212旅費交通費	¥100,000		4153受託収入		
6214消耗品費			利用料収入	¥7,440,000	
6215器具什器費			4161利用料収入	¥7,440,000	
6216印刷製本費					
6217水道光熱費			寄付金収入		
6218燃料費			4231寄付金収入		
6222会議費		建物維持費 月10,000円	¥120,000		
6219修繕費					
6224業務委託費			会計単位間繰入金収入	¥0	
6233役務費			4274本部会計繰入金収入		
6234借料損料		市有地賃借料 月7,000円	¥84,000	4275特別会計繰入金収入	
6239雑費					
事業費支出	¥2,308,088		財務活動による収入	¥0	
5421給食費	¥1,008,000	朝200円夕食500円 ×4人(12月)	借入金収入		
5422保健衛生費					
5424被服費			雑収入	¥389,705	
5425教養娯楽費			4241雑収入	¥389,705	
5426日用品費		日常生活費 月8,000円×4人	¥384,000		
5428本人支給金					
5429水道光熱費		月額10,000円×4人	¥480,000		
5431燃料費			その他の積立金取崩額	¥0	
5435器具什器費	¥400,000		9254人件費積立金取崩額		
5437教育指導費			9525修繕積立金取崩額		
5439医療費			9526備品等購入積立金取崩額		
5441葬祭費			9527退職共済積立金取崩額		
5444支払手数料					
5449雑費	¥36,088				
借入金利息支出	¥115,370		建物整備資金返済利息		
6241借入金利息支出	¥115,370				
会計単位間繰入金支出	¥6,000,000				
6294本部会計繰入金支出	¥6,000,000				
6295他会計繰入金支出					
施設整備等による支出	¥0				
7711建物取得支出					
7714建物附属設備取得支出					
7715車両運搬具取得支出					
7713機械及び装置取得支出					
7716器具及び備品取得支出					
7721土地取得支出					
財務活動による支出	¥1,020,142		建物整備資金返済元金		
7872設備資金借入金償還金	¥1,020,142				
その他の積立金積立額	¥1,360,000				
9624人件費積立金積立額					
9625修繕積立金積立額	¥1,000,000				
9626備品等購入積立金積立額					
9623退職共済積立金積立額	¥360,000				
次期繰越活動収支差額	¥0				
9711次期繰越活動収支差額	¥0				
計	¥16,000,000		計	¥16,000,000	