

借 方		世話人給料(はいっ兼務 7対3)		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥4,698,134	自立支援給付費収入	¥7,231,649		
5482職員俸給	¥1,718,640	自立支援給付費収入	¥7,231,649		
5483職員諸手	¥2,236,400	4122利用者負担金収入			
5484非常勤職	¥432,307				
5487法定福利	¥310,787	補助金収入	¥0		
主任手当 26,000円*0.7		区分1(243+58)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人			
資格手当 10,000円*0.7		区分2(292+58)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*12月			
看護師報酬1,640円*130時間*12		区分3(381+58)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*12月			
÷8ホ-ム		区分4(471+58)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*12月			
宿直手当365,000円		区分5(552+58)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*12月			
特定処遇改善手当36,000円		福祉専門職員配置等加算			
*12*0.7		10単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*3人*12月			
臨時特例処遇改善手当		医療連携体制加算(Ⅶ) 39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*3人*12月			
12,000円*12*0.7+2,000円*12	¥571,000	日中支援加算 270単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*10日*0人			
賞与410,000円*0.7+35,000円	¥210,000	家賃加算 10,000円*3人*12月			
時間外					
6211福利厚生	¥210,000	利用料収入	¥1,980,000		
6212旅費交通	¥21,000	4161利用料収入	¥1,980,000		
6214消耗品費	¥100,000	(65,000円-10,000円)*3人*12月			
6215器具什器費		寄付金収入	¥0		
6216印刷製本費		4231寄付金収入			
6217水道光熱費		会計単位間繰入金収入	¥0		
6218燃料費		4274本部会計繰入金収入			
6222会議費		4275特別会計繰入金収入			
6219修繕費	¥200,000	財務活動による収入	¥54,000,000		
6224業務委託費	¥0	借入金収入	¥54,000,000		
6233役務費	¥40,000	雑収入	¥88,351		
6234借料損料		4241雑収入	¥88,351		
6239雑費		その他の積立金取崩額	¥0		
事業費支出	¥1,730,866	9254人件費積立金取崩額			
5421給食費	¥756,000	9255修繕積立金取崩額			
5422保健衛生費	¥20,000	9256備品等購入積立金取崩額			
5424被服費		9257退職共済積立金取崩額			
5425教養娯楽費	¥72,000				
5426日用品費	¥180,000				
5428本人支給金					
5429水道光熱費	¥420,000				
5431燃料費					
5435器具什器費	¥30,000				
5437教育指導費					
5439医療費					
5441葬祭費					
5444支払手数料					
5449雑費	¥252,866				
借入金利息支出	¥0				
6241借入金利息支出	¥0				
会計単位間繰入金支出	¥1,000,000				
6294本部会計繰入金支出	¥1,000,000				
6295他会計繰入金支出					
施設整備等による支出	¥54,000,000				
7711建物取得支出	¥40,000,000	新ホ-ム建築費			
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	¥14,000,000	新ホ-ム敷地購入費			
財務活動による支出	¥0				
7872設備資金借入金償還金					
その他の積立金積立金積立額	¥1,300,000				
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	¥300,000				
次期繰越活動収支差額	¥0				
9711次期繰越活動収支差額	¥0				
計	¥63,300,000	計	¥63,300,000		