

借方		世間人給与	貸方	
科目	金額	金額	科目	金額
人件費支出			自立支援給付費収入	¥17,836,828
主任手当294,000円				
資格手当120,000円		¥13,249,916		
5481役員俸給			自立支援給付費収入	¥17,836,828
5482職員俸給		¥2,574,900	4122利用者負担金収入	
5483職員諸手		¥6,875,300		
5484非常勤職		¥3,335,151	区分1(243+ 30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人	
5487法定福利		¥465,465	区分2(292+ 30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人	
			区分3(381+ 30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人	
			区分3(381+112)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人	
			区分4(471+ 30)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*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*8人	
			医療連携体制加算 39*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*8人	
			日中支援加算539単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*10日*1人	
			家賃加算 10,000円*8人	
夜間・早期支援6,000円×365日*0.2429				
事務費支出	¥1,343,800		受託収入	¥0
6211福利厚生費		¥150,000	4153受託収入(介護P)	
6212旅費交通費		¥80,000		
6214消耗品費		¥200,000	利用料収入	¥5,863,440
6215器具什器費			4161利用料収入	(71,000-10,000)*7人*12月 (71,620-10,000)*1人*12月
6216印刷製本費				
6217水道光熱費			寄付金収入	¥0
6218燃料費			4231寄付金収入	
6222会議費		¥300,000		
6219修繕費			会計単位間繰入金収入	¥0
6224業務委託費			4274本部会計繰入金収入	
6233役員費		¥150,000	4275特別会計繰入金収入	
6234借料損料		¥463,800	財務活動による収入	¥0
6239雑費			7472設備資金借入金収入	
			雑収入	¥299,732
			4241雑収入	¥299,732
事業費支出	¥4,108,910		その他の積立金取崩額	¥0
5421給食費		¥1,600,000	9254人件費積立金取崩額	
5422保健衛生費		¥50,000	9525修繕積立金取崩額	
5424被服費			9526備品等購入積立金取崩額	
5425教養娯楽費		¥200,000	9527退職共済積立金取崩額	
5426日用品費		¥153,000		
5428本人支給金				
5429水道光熱費		¥1,200,000		
5431燃料費		¥300,000		
5435器具什器費		¥500,000		
5437教育指導費				
5439医療費				
5438就職支度費				
5441葬祭費				
5449雑費		¥105,910		
借入金利息支出	¥150,494		旧「債務償還一覧表」から転記	
6241借入金利息支出		¥150,494		
会計単位間繰入金支出	¥2,000,000			
6294本部会計繰入金支出		¥2,000,000		
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	¥2,346,880		旧「債務償還一覧表」から転記	
7872設備資金借入金償還金		¥2,346,880		
その他の積立金積立金積立額	¥800,000			
9625修繕積立金積立額		¥800,000		
9623退職共済積立金積立額				
次期繰越活動収支差額	¥0			
9711次期繰越活動収支差額		¥0		
計	¥24,000,000		計	¥24,000,000