

世話人・生活支援員 給与

借 方		貸 方			
	金額	科目	金額		
主任手当35,000円+5,000円 資格手当3,000円 看護師報酬1,640円*130時間÷8時-ム 特定処遇改善手当3,500円+5,000円 臨時特例処遇改善手当 12,000円+3,000円+4,000円+1,000円 +3,000円+3,000円+6,000円+3,000円 夜勤手当 253,500円 賞与 時間外	¥22,101,474	自立支援給付費収入 自立支援給付費収入	¥29,692,133 ¥29,692,133		
5482職	¥4,754,400	[日中サービス支援型] 区分2(270+112)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*2月 " (207+112)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月 区分3(407+121)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人*2月 " (407+121)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*4人*10月 区分4(539+131)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人*2月 " (539+131)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*2人*10月 区分5(860+138)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*2月 " (860+138)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月 区分6(997+138)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*2月 " (997+138)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月 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*2人*2月 10単位*(1+0.147)*10.24円*29日*2人*10月 医療連携体制加算(Ⅷ) 39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人*2月 39単位*(1+0.147)*10.24円*29日*2人*10月 夜勤職員加配加算 149単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*10日*9人 149単位*(1+0.147)*10.24円*10日*9人 家賃加算 10,000円*9人*12月	¥6,578,650		
5484非	¥7,802,426	[短期入所] 区分3(583+30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*2日*2月 区分3(583+30)単位*(1+0.147)*10.24円*2日*10月 区分5(527+30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*2日*2月 区分3(527+30)単位*(1+0.147)*10.24円*2日*10月			
5487法定福利費	¥2,965,999	利用料収入	¥7,162,440		
世話人・生活支援員 給与		4161利用料 (78,000*7+78870+78000-10,000*8)*12月	¥7,162,440		
事務費支出	¥1,761,968	寄付金収入	¥0		
6211福利厚生費	¥500,000	4231寄付金収入			
6212旅費交通費	¥471,968	会計単位間繰入金収入	¥0		
6214消耗品費	¥150,000	4274本部会計繰入金収入			
6215器具什器費		4275特別会計繰入金収入			
6216印刷製本費		財務活動による収入	¥0		
6217水道光熱費		7472設備資金借入金収入			
6218燃料費		雑収入	¥145,427		
6222会議費		4241雑収入	¥145,427		
6219修繕費	¥500,000	その他の積立金取崩額	¥0		
6224業務委託費		9254人件費積立金取崩額			
6233役務費	¥100,000	9525修繕積立金取崩額			
6234借料損料	¥40,000	9526備品等購入積立金取崩額			
6239雑費		9527退職共済積立金取崩額			
事業費支出	¥5,545,991	借入金利息支出	¥414,201		
5421給食費	¥1,600,000	6241借入金利息支出	¥414,201		
5422保健衛生費	¥200,000	会計単位間繰入金支出	¥2,000,000		
5424被服費		6294本部会計繰入金支出	¥2,000,000		
5425教養娯楽費	¥100,000	6295他会計繰入金支出			
5426日用品費	¥300,000	施設整備等による支出	¥0		
5428本人支給金		7711建物取得支出			
5429水道光熱費	¥1,700,000	7714建物附属設備取得支出			
5431燃料費	¥400,000	7715車両運搬具取得支出			
5435器具什器費	¥1,000,000	7713機械及び装置取得支出			
5437教育指導費	¥0	7716器具及び備品取得支出			
5439医療費		7721土地取得支出			
5438就職支度費		財務活動による支出	¥5,176,366		
5441葬祭費		7872設備資金借入金償還金	¥5,176,366		
5449雑費	¥245,991	建物整備資金繰上返済支出			
借入金利息支出	¥414,201	その他の積立金積立金積立額	¥0		
6241借入金利息支出	¥414,201	9625修繕積立金積立額			
会計単位間繰入金支出	¥2,000,000	9623退職共済積立金積立額			
6294本部会計繰入金支出	¥2,000,000	次期繰越活動収支差額	¥-0		
6295他会計繰入金支出		9711次期繰越活動収支差額	¥-0		
施設整備等による支出	¥0	計	¥37,000,000		
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	¥5,176,366				
7872設備資金借入金償還金	¥5,176,366				
建物整備資金繰上返済支出					
その他の積立金積立金積立額	¥0				
9625修繕積立金積立額					
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	¥37,000,000	計	¥37,000,000		

債務償還一覧表から転記
南花・ひまわり棟分
南花分
142,902円
ひまわり棟分
271,209円

債務償還一覧表から転記
南花・ひまわり棟分
南花分
2,389,158円
ひまわり棟分
2,787,208円