

|                                                                                                                                                      |                  | 貸 方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                  | 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金 額                               |
| 主任手当31,500円*12<br>資格手当3,000円*12<br>看護師報酬1,640円*130時間÷8ホ-ム<br>宿直手当547,500円<br>特定処遇改善手当 31,000円*12<br>臨時特例処遇改善手当<br>(12,000円+2,000円+4,000円*2)*12<br>賞与 | 金額<br>¥9,880,736 | 自立支援給付費収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥13,375,750                       |
| 5481役<br>5482職                                                                                                                                       | ¥2,617,200       | 自立支援給付費収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥13,375,750                       |
| 5483職員諸手当                                                                                                                                            | ¥2,800,000       | 区分1((171+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.026)*10.24円*29日*0人*2月<br># ((171+77)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月<br>区分2((188+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*2月<br># ((188+77)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月<br>区分3(297+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*5人*2月<br># ((297+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*5人*10月<br>区分4(372+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*2月<br># ((372+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月<br>区分5(456+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*2月<br># ((456+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月<br>福祉専門職員配置等加算<br>10単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*7人*2月<br>10単位*(1+0.147)*10.24円*29日*7人*10月<br>医療連携体制加算(Ⅶ)<br>39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*7人*2月<br>39単位*(1+0.147)*10.24円*29日*7人*10月<br>日中支援加算<br>270単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*10日*0人<br>270単位*(1+0.147)*10.24円*10日*0人<br>家賃加算 10,000円*7人*12月 |                                   |
| 5484非常勤職員給与                                                                                                                                          | ¥3,137,550       | 利用料収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥5,124,000                        |
| 5487法定福利費                                                                                                                                            | ¥1,325,986       | 4161利用料収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (71,000-10,000)*7人*12月 ¥5,124,000 |
| 事務費支出                                                                                                                                                | ¥1,580,000       | 寄付金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥0                                |
| 6211福利厚生費                                                                                                                                            | ¥150,000         | 4231寄付金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| 6212旅費交通費                                                                                                                                            | ¥80,000          | 会計単位間繰入金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥0                                |
| 6214消耗品費                                                                                                                                             | ¥200,000         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥250                              |
| 6222会議費                                                                                                                                              |                  | 4241雑収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥250                              |
| 6219修繕費                                                                                                                                              | ¥1,000,000       | 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                                                                                                                                              | ¥150,000         | 9525修繕積立金取崩額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 6234借料損料                                                                                                                                             |                  | 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                                                                                                                                                | ¥4,565,376       | 借入金利息支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥127,008                          |
| 5421給食費                                                                                                                                              | ¥1,764,000       | 6241借入金利息支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¥127,008                          |
| 5422保健衛生費                                                                                                                                            | ¥50,000          | 会計単位間繰入金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥0                                |
| 5424被服費                                                                                                                                              |                  | 6294本部会計繰入金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 5425教養娯楽費                                                                                                                                            | ¥200,000         | 6295他会計繰入金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 5426日用品費                                                                                                                                             | ¥153,000         | 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                                                                                                                                            | ¥1,680,000       | 7714建物附属設備取得支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 5431燃料費                                                                                                                                              | ¥100,000         | 7715車両運搬具取得支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 5435器具什器費                                                                                                                                            | ¥400,000         | 7713機械及び装置取得支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 5437教育指導費                                                                                                                                            |                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥2,346,880                        |
| 5441葬祭費                                                                                                                                              |                  | 7872設備資金借入金償還金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥2,346,880                        |
| 5449雑費                                                                                                                                               | ¥218,376         | 借入金利息支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥127,008                          |
| 借入金利息支出                                                                                                                                              | ¥127,008         | 6241借入金利息支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¥127,008                          |
| 6241借入金利息支出                                                                                                                                          | ¥127,008         | 旧「債務償還一覧表」から転記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 会計単位間繰入金支出                                                                                                                                           | ¥0               | 会計単位間繰入金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥0                                |
| 6294本部会計繰入金支出                                                                                                                                        |                  | 6294本部会計繰入金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 6295他会計繰入金支出                                                                                                                                         |                  | 6295他会計繰入金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 施設整備等による支出                                                                                                                                           | ¥0               | 施設整備等による支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥0                                |
| 7711建物取得支出                                                                                                                                           |                  | 7711建物取得支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| 7714建物附属設備取得支出                                                                                                                                       |                  | 7714建物附属設備取得支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 7715車両運搬具取得支出                                                                                                                                        |                  | 7715車両運搬具取得支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 7713機械及び装置取得支出                                                                                                                                       |                  | 7713機械及び装置取得支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 7716器具及び備品取得支出                                                                                                                                       |                  | 7716器具及び備品取得支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 7721土地取得支出                                                                                                                                           |                  | 7721土地取得支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| 財務活動による支出                                                                                                                                            | ¥2,346,880       | 財務活動による支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥2,346,880                        |
| 7872設備資金借入金償還金                                                                                                                                       | ¥2,346,880       | 7872設備資金借入金償還金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥2,346,880                        |
| 旧「債務償還一覧表」から転記                                                                                                                                       |                  | 旧「債務償還一覧表」から転記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| その他の積立金積立金積立額                                                                                                                                        | ¥0               | その他の積立金積立金積立額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥0                                |
| 9625修繕積立金積立額                                                                                                                                         |                  | 9625修繕積立金積立額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 9623退職共済積立金積立額                                                                                                                                       |                  | 9623退職共済積立金積立額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 次期繰越活動収支差額                                                                                                                                           | ¥-0              | 次期繰越活動収支差額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥-0                               |
| 9711次期繰越活動収支差額                                                                                                                                       | ¥-0              | 9711次期繰越活動収支差額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥-0                               |
| 計                                                                                                                                                    | ¥18,500,000      | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¥18,500,000                       |