

借 方		世話人手当	貸 方	
科 目	金 額		科 目	金 額
人件費支出	¥4,930,973		自立支援給付費収入	¥13,629,798
5482 主任手当 22,000円/月		¥2,208,000	自立支援給付費収入	¥13,629,798
5483 資格手当 10,000円		¥2,028,800		
5484 看護師報酬1,640円*130時間÷8ホーム		¥351,933		
5487 宿直手当365,000円		¥342,240		
特定処遇改善手当42,000円				
臨時特例処遇改善手当144,000円				
賞与				
時間外				
事務費	¥2,187,200		区分1(243+75)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29*0人	
6211 福利厚生費		¥240,000	区分2(292+75)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29*4人	
6212 旅費交通費		¥30,000	区分3(381+75)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29*3人	
6214 消耗品費		¥100,000	区分4(471+75)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29*0人	
6215 器具什器費		¥300,000	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*7人	
6216 印刷製本費			医療連携体制加算 39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29*7人	
6217 水道光熱費			日中支援加算 270単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*10日*0人	
6218 燃料費			家賃補填 10,000円*7人	
6222 会議費				
6219 修繕費	¥400,000		利用料収入	¥5,880,000
6224 業務委託費	¥0		4161 利用料収入	¥5,880,000
6233 役務費	¥150,000		(80,000円-10,000円)*7人*12月	
6234 借料損料	¥967,200		寄付金収入	¥0
6239 雑費			4231 寄付金収入	
事業費支出	¥4,260,987		会計単位間繰入金収入	¥0
5421 給食費	¥1,764,000		4274 本部会計繰入金収入	
5422 保健衛生費	¥100,000		4275 特別会計繰入金収入	
5424 被服費			財務活動による収入	¥0
5425 教養娯楽費	¥300,000		借入金収入	
5426 日用品費	¥150,000		雑収入	¥290,202
5428 本人支給金			4241 雑収入	¥290,202
5429 水道光熱費	¥1,000,000		その他の積立金取崩額	¥0
5431 燃料費			9254 人件費積立金取崩額	
5435 器具什器費	¥900,000		9525 修繕積立金取崩額	
5437 教育指導費			9526 備品等購入積立金取崩額	
5439 医療費			9527 退職共済積立金取崩額	
5441 葬祭費				
5444 支払手数料				
5449 雑費	¥46,987			
借入金利息支出	¥708,348		ましろ土地 借入金利息	150,661円
6241 借入金利息支出	¥708,348		ましろ建物 借入金利息	557,687円
会計単位間繰入金支出	¥3,000,000			
6294 本部会計繰入金支出	¥3,000,000			
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	¥2,712,492			
7872 設備資金借入金償還金	¥2,712,492		ましろ土地 借入金元金	880,931円
その他の積立金積立金積立額	¥2,000,000		ましろ建物 借入金元金	1,831,561円
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	¥1,000,000			
次期繰越活動収支差額	¥-0			
9711 次期繰越活動収支差額	¥-0			
計	¥19,800,000		計	¥19,800,000