

2024年3月30日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥7,641,909	自立支援給付費収入	¥3,553,176
5482職員俸給	¥3,633,168	自立支援給付費収入	¥3,553,176
5483職員諸手当	¥1,564,000	4122補給金 (計画相談)	
5484非常勤職員給	¥1,881,600	サービス利用支援費	
5487法定福利費	¥563,141	・既存1,522単位×10.18円×85件	
事務費支出	624	・新規1,522単位×10.18円×10件	
6211福利厚生費	¥30,000	継続サービス利用支援費	
6212旅費交通費	¥50,000	・1,260単位×10.18円×100件	
6214消耗品費	¥50,000	地域生活支援拠点等相談強化加算	
6215器具什器費	¥50,000	700単位×10.18円×4回	
6216印刷製本費	¥60,000	4224目録 サービス担当者会議実施加算	
6217水道光熱費	¥100,000	・100単位×10.18円×10回	
6218燃料費	¥180,000	サービス提供時モニタリング加算	
6222会議費		・100単位×10.18円×10回	
6219修繕費		初回加算	
6224業務委託費		4153受託金	
6233役務費	¥142,000	300単位×10.18円×5回	
6234借料損料	¥20,000	集中支援加算	
6239雑費	¥6,624	① 訪問	
事業費支出	¥269,467	・300単位×10.18円×1回	
5421給食費		利用料	
5422保健衛生費		② 会議開催	
5424被服費		・300単位×10.18円×3回	
5425教養娯楽費		③ 会議参加	
5426日用品費		・300単位×10.18円×3回	
5428本人支給金		寄付金	
5429水道光熱費		4231障害児支援利用援助費	
5431燃料費		・既存1,692単位×10.18円×15件	
5435器具什器費		・新規1,692単位×10.18円×5件	
5437教育指導費		継続障害児支援利用援助費	
5439医療費		・1,376単位×10.18円×20件	
5438就職支度費		4274地域生活支援拠点等相談強化加算	¥5,000,000
5441葬祭費		700単位×10.18円×1回	
5449雑費	¥269,467	サービス担当者会議実施加算	
会計単位間繰入金支出	¥0	・100単位×10.18円×2回	
6294本部会計繰入金支出		サービス提供時モニタリング加算	
施設整備等による支出	¥0	・100単位×10.18円×2回	
7711建物取得支出		初回加算	
7714建物附属設備取得支出		500単位×10.18円×5回	
7715車両運搬具取得支出		集中支援加算	
7713機械及び装置取得支出		① 訪問	
7716器具及び備品取得支出		・300単位×10.18円×1回	
7721土地取得支出		② 会議開催	
その他の積立金積立金積立額	¥0	・300単位×10.18円×1回	¥46,824
9624人件費積立金積立額		③ 会議参加	
9625修繕積立金積立額		・300単位×10.18円×1回	
9626備品等購入積立金積立額		その他	
9623退職共済積立金積立額		9254地域移行支援 2,349単位×10.18円×1件	
次期繰越活動収支差額	¥0	9252地域定着支援 306単位×10.18円×6月×1件	
9711次期繰越活動収支差額	¥0	9526備品等購入積立金取崩額	
計	¥8,600,000	9527退職共済積立金取崩額	
		計	¥8,600,000

管理手当 12,000円
主任手当 16,500円
資格手当 10,000円
特定処遇改善 13,000円
臨時特例処遇改善 6,000円
賞与242,000円
時間外

携帯電話代 4,000円×12月
インターネット・固定電話代 7,000円×12月
郵送料 10,000円