

借		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥8,162,682	自立支援給付費収入	¥14,509,064
5482職員俸給	¥2,139,600	自立支援給付費収入	¥14,509,064
5483職員諸手	¥1,630,400	区分1((171+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.026)*10.24円*29日*0人*2月	
5484非常勤職	¥3,297,257	〃 ((171+77)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月	
5487法定福利	¥1,085,425	区分2((188+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*3人*2月	
事務費支出		〃 ((188+77)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月	
6211福利厚生費	¥200,000	〃 ((297+77)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*5人*10月	
6212旅費交通費	¥300,000	区分4((372+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人*2月	
6214消耗品費	¥100,000	〃 ((372+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月	
6215器具什器費		区分5(456+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*2月	
6216印刷製本費		〃 ((456+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月	
6217水道光熱費		福祉専門職員配置等加算	
6218燃料費		10単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*7人*2月	
6222会議費		10単位*(1+0.147)*10.24円*29日*7人*10月	
6219修繕費	¥700,000	医療連携体制加算(VII)	
6224業務委託費		39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*7人*2月	
6233役務費	¥200,000	39単位*(1+0.147)*10.24円*29日*7人*10月	
6234借料損料		日中支援加算	
6239雑費		270単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*10日*0人	
事業費支出	¥4,071,834	270単位*(1+0.147)*10.24円*10日*0人	
5421給食費	¥1,764,000	家賃加算 10,000円*7人*12月	
5422保健衛生費	¥100,000	利用料収入	¥7,107,080
5424被服費		4161利用料収入	(87,870円*2人+85,370円*3人+84,370円*1人+81,870円*1人)*12月-10,000円*7人
5425教養娯楽費	¥100,000	寄付金収入	¥0
5426日用品費	¥200,000	4231寄付金収入	
5428本人支給金		会計単位間繰入金収入	¥0
5429水道光熱費	¥1,300,000	4274本部会計繰入金収入	
5431燃料費		4275特別会計繰入金収入	
5435器具什器費	¥500,000	財務活動による収入	¥0
5437教育指導費		7472設備資金借入金収入	
5439医療費		雑収入	¥383,856
5438就職支度費		4241雑収入	¥383,856
5441葬祭費		その他の積立金取崩額	¥0
5449雑費	¥107,834	9254人件費積立金取崩額	
借入金利息支出	¥710,212	9255修繕積立金取崩額	
6241借入金利息支出	¥710,212	9526備品等購入積立金取崩額	
会計単位間繰入金支出	¥1,000,000	9527退職共済積立金取崩額	
6294本部会計繰入金支出	¥1,000,000	「債務償還一覧表」から転記	
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	¥6,555,272		
7872設備資金借入金償還金	¥6,555,272		
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	¥22,000,000	計	¥22,000,000