

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥556,492	自立支援給付費収入	¥296,098
5482職員俸給	¥302,764	自立支援給付費収入	¥296,098
5483職員諸手当	¥50,000	4122補 (計画相談)1か月分	
5484非常勤職員給	¥156,800	サービス利用支援費	
5487法定福利費	¥46,928	・既存1,522単位×10.18円×85件	
		・新規1,522単位×10.18円×10件	
事務費支出	¥57,385	4151補 継続サービス利用支援費	
6211福利厚生費	¥2,500	・1,260単位×10.18円×100件	
6212旅費交通費	¥4,167	4152行 地域生活支援拠点等相談強化加算	
6214消耗品費	¥4,167	700単位×10.18円×4回	
6215器具什器費	¥4,167	4224日 サービス担当者会議実施加算	
6216印刷製本費	¥5,000	・100単位×10.18円×10回	
6217水道光熱費	¥8,333	サービス提供時モニタリング加算	受託収入
6218燃料費	¥15,000	・100単位×10.18円×10回	
6222会議費		受託 初回加算	¥1,200,000
6219修繕費		4153寄 300単位×10.18円×5回	¥1,200,000
6224業務委託費		集中支援加算	
6233役務費	¥11,833	① 訪問	
6234借料損料	¥1,667	利用 ② 会議開催	
6239雑費	¥552	③ ③ 会議参加	
事業費支出	¥186,122	4161利 300単位×10.18円×3回	
5421給食費		寄付金 (障害児相談)	
5422保健衛生費		4231寄 障害児支援利用援助費	
5424被服費		・既存1,692単位×10.18円×15件	
5425教養娯楽費		・新規1,692単位×10.18円×5件	
5426日用品費		会計 継続障害児支援利用援助費	本部会計繰入金
5428本人支給金		・1,376単位×10.18円×20件	¥500,000
5429水道光熱費		4274寄 地域生活支援拠点等相談強化加算	¥500,000
5431燃料費		700単位×10.18円×1回	
5435器具什器費		サービス担当者会議実施加算	
5437教育指導費		・100単位×10.18円×2回	
5439医療費		サービス提供時モニタリング加算	
5438就職支度費		・100単位×10.18円×2回	
5441葬祭費		財務 初回加算	
5449雑費	¥186,122	500単位×10.18円×5回	雑収入
会計単位間繰入金支出	¥0	集中支援加算	
6294本部会計繰入金支出		① 訪問:	¥3,902
施設整備等による支出	¥0	4241寄 ② 会議開催	¥3,902
7711建物取得支出		・300単位×10.18円×1回	
7714建物附属設備取得支出		③ 会議参加	
7715車両運搬具取得支出		・300単位×10.18円×1回	
7713機械及び装置取得支出		その他 ③ 会議参加	
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		9254 地域移行支援	
その他の積立金積立金積立額	¥1,200,000	2,349単位×10.18円×1件	
9624人件費積立金積立額	¥1,200,000	9255借 地域定着支援	
9625修繕積立金積立額		306単位×10.18円×6月×1件	
9626備品等購入積立金積立額		9256借	
9623退職共済積立金積立額		9257借	
次期繰越活動収支差額	¥0		
9711次期繰越活動収支差額	¥0		
計	¥2,000,000	計	¥2,000,000