借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥14,068,338	給付費収入	¥0
5482職員俸給	¥3,603,550	給付費収入	
5483職員諸手当	¥1,273,524	4122利用者負担金収入	
5484非常勤職員給与	¥8,435,318	補助金収入	¥16,236,267
5487法定福利費	¥755,946	4151補助金収入(その他事業)	¥16,236,267
調整金額(共通人件費)		4152市町村特別事業収入	
事務費支出	¥2,675,138	4224民間補助金収入	
6211福利厚生費	¥200,000	受託収入	¥0
6212旅費交通費	¥10,000	4153受託収入	
6214消耗品費	¥300,000	利用料収入	¥1,623,627
6215器具什器費		4161利用料収入	¥1,623,627
6216印刷製本費		寄付金収入	¥0
6217水道光熱費		4231寄付金収入	
6218燃料費	¥350,000	会計単位間繰入金収入	¥1,700,000
6222会議費		4274本部会計繰入金収入	¥1,700,000
6219修繕費	¥200,000	4275特別会計繰入金収入	
6224業務委託費	¥0	財務活動による収入	¥0
6233役務費	¥70,000	7472設備資金借入金収入	
6234借料損料	¥804,000	雑収入	¥140,107
6239雑費・共通経費	¥741,138	4241雑収入	¥140,107
事業費支出	¥916,524	その他の積立金取崩額	¥0
5421給食費	¥50,000	9254人件費積立金取崩額	
5422保健衛生費	¥70,000	9525修繕積立金取崩額	
5424被服費		9526備品等購入積立金取崩額	
5425教養娯楽費	¥30,000	9527退職共済積立金取崩額	
5426日用品費	¥300,000		
5428本人支給金			
5429水道光熱費	¥400,000		
5431燃料費			
5435器具什器費	¥30,000		
5437教育指導費			
5439医療費			
5438就職支度費			
5441葬祭費			
5449雑費	¥36,524		
借入金利息支出	¥350,618	ほっと館分(全体)	
6241借入金利息支出	¥350,618	「債務償還一覧表」から転記	
会計単位間繰入金支出	¥0		
6294本部会計繰入金支出			
財務活動による支出	¥1,689,382	ほっと館分(全体)	
7872設備資金借入金償還金	¥1,689,382		
その他の積立金積立金積立額	¥0		
9624人件費積立金積立額			
9625修繕積立金積立額			
9626備品等購入積立金積立額			
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	¥19,700,000	計	¥19,700,000