

借 方		正規スタッフ	貸 方	
科 目	金 額		科 目	金 額
人件費支出	¥4,622,978		自立支援給付費収入	¥4,920,000
5482職員俸給	¥2,881,438		自立支援給付費収入	¥4,920,000
5483職員諸手当	¥1,105,468		4122利用者負担金収入	
5484非常勤職員給与	¥189,450		補助金収入	¥0
5487法定福利費	¥446,623		4151補助金収入(その他事業)	
事務費支出	¥1,811,476		4152市町村特別事業収入	
6211福利厚生費	¥166,667		4224民間補助金収入	
6212旅費交通費	¥21,000		受託収入	¥0
6214消耗品費	¥50,000		4153受託収入	
6215器具什器費			利用料収入	¥2,400,000
6216印刷製本費			4161利用料収入	¥2,400,000
6217水道光熱費			寄付金収入	¥0
6218燃料費			4231寄付金収入	
6222会議費			会計単位間繰入金収入	¥0
6219修繕費	¥10,000		4274本部会計繰入金収入	
6224業務委託費	¥0		4275特別会計繰入金収入	
6233役務費	¥20,000		財務活動による収入	¥0
6234借料損料	¥1,416,000		借入金収入	
6239雑費・共通経費	¥127,809		雑収入	¥180,000
事業費支出	¥1,065,546		4241雑収入	¥180,000
5421給食費	¥280,000		その他の積立金取崩額	¥0
5422保健衛生費	¥10,000		9254人件費積立金取崩額	
5424被服費			9525修繕積立金取崩額	
5425教養娯楽費	¥108,000		9526備品等購入積立金取崩額	
5426日用品費			9527退職共済積立金取崩額	
5428本人支給金				
5429水道光熱費	¥468,000			
5431燃料費	¥100,000			
5435器具什器費	¥50,000			
5437教育指導費				
5439医療費				
5441葬祭費				
5444支払手数料				
5449雑費	¥49,546			
借入金利息支出	¥0			
6241借入金利息支出	¥0			
会計単位間繰入金支出	¥0			
6294本部会計繰入金支出				
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	¥0			
7872設備資金借入金償還金				
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	¥7,500,000		計	¥7,500,000