

借		世話人給与2級4号(基準人員 常勤換算1.0)	貸 方	
科 目	金 額		科 目	金 額
人件費支出	¥9,225,143		自立支援給付費収入	¥14,040,000
5482職員俸給	主任手当28,550円*12 資格手当9,500円*12 看護師報酬1,680円*130時間÷8本-ム	¥3,946,560	自立支援給付費収入	¥14,040,000
5483職員諸手		¥1,840,150	4122利用者負担金収入	
5484非常勤職員	処遇改善手当 39,000円*12 (4,000円+4,000円)*12 賞与	¥1,311,257	補助金収入	¥0
5487法定福利費		¥896,940	4151補助金収入(その他事業)	
調整金額(共通)	夜間・早朝スタッフ 6,000円×365日/7 非常勤スタッフ賞金(謝金)	¥1,230,236	4152市町村特別事業収入	
事務費支出		¥1,187,959	4224民間補助金収入	
6211福利厚生費		¥100,000	受託収入	¥0
6212旅費交通費		¥50,000	4153受託収入	
6214消耗品費		¥200,000	利用料収入	¥7,107,080
6215器具什器費			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 ¥7,107,080
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			会計単位間繰入金収入	¥0
6222会議費			4274本部会計繰入金収入	
6219修繕費	¥200,000		4275特別会計繰入金収入	
6224業務委託費			財務活動による収入	¥0
6233役務費	¥100,000		7472設備資金借入金収入	
6234借料損料			雑収入	¥352,920
6239雑費・共通経費	¥537,959		4241雑収入	¥352,920
事業費支出	¥3,542,664		その他の積立金取崩額	¥0
5421給食費	¥1,764,000		9254人件費積立金取崩額	
5422保健衛生費	¥100,000		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	¥200,000		9527退職共済積立金取崩額	
5426日用品費	¥200,000			
5428本人支給金				
5429水道光熱費	¥1,000,000			
5431燃料費				
5435器具什器費	¥200,000			
5437教育指導費				
5439医療費				
5438就職支度費				
5441葬祭費				
5449雑費	¥78,664			
借入金利息支出	¥738,610			
6241借入金利息支出	¥738,610		「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				
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	¥6,805,624			
7872設備資金借入金償還金	¥6,805,624		「債務償還一覧表」から転記	
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	¥21,500,000		計	¥21,500,000