

		貸 方	
	金 額	科 目	金 額
主任手当31,500円*12 資格手当3,000円*12 看護師報酬1,690円*130時間÷8ホ-ム 宿直手当547,500円 処遇改善手当 (52,000円+26,000円+7,000円*2)*12 賞与	¥10,335,997	自立支援給付費収入	¥14,640,000
5481役 賞与	¥3,517,800	自立支援給付費収入	¥14,640,000
5482職員俸給	¥2,636,180	4122利用者負担金収入	
5483職員諸手当	¥3,228,150	補助金収入	¥0
5484非常勤職員給与	¥953,867	4151補助金収入(その他事業)	
5487法定福利費		4152市町村特別事業収入	
調整金額(共通人件費)		4224民間補助金収入	
事務費支出	¥3,033,455	受託収入	¥0
6211福利厚生費	¥150,000	4153受託収入(介護P)	
6212旅費交通費	¥80,000	利用料収入	¥5,124,000
6214消耗品費	¥200,000	4161利用料収入	(71,000-10,000)*7人*12月 ¥5,124,000
6215器具什器費		寄付金収入	¥0
6216印刷製本費		4231寄付金収入	
6217水道光熱費		会計単位間繰入金収入	¥0
6218燃料費		4274本部会計繰入金収入	
6222会議費		4275特別会計繰入金収入	
6219修繕費	¥1,500,000	財務活動による収入	¥0
6224業務委託費		7472設備資金借入金収入	
6233役務費	¥150,000	雑収入	¥236,000
6234借料損料		4241雑収入	¥236,000
6239雑費・共通経費	¥953,455	その他の積立金取崩額	¥0
事業費支出	¥4,648,030	9254人件費積立金取崩額	
5421給食費	¥1,764,000	9255修繕積立金取崩額	
5422保健衛生費	¥50,000	9526備品等購入積立金取崩額	
5424被服費	¥200,000	9527退職共済積立金取崩額	
5425教養娯楽費	¥153,000		
5426日用品費			
5428本人支給金			
5429水道光熱費	¥1,680,000		
5431燃料費	¥100,000		
5435器具什器費	¥500,000		
5437教育指導費			
5439医療費			
5438就職支度費			
5441葬祭費			
5449雑費	¥201,030		
借入金利息支出	¥111,751		
6241借入金利息支出	¥111,751	旧「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	¥1,870,767		
7872設備資金借入金償還金	¥1,870,767	旧「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	¥20,000,000	計	¥20,000,000