

借 方		正規スタッフ1名	貸 方	
科 目	金 額		科 目	金 額
人件費支出			給付費収入	¥0
主任手当5,000 費与 時間外手当	¥11,143,625		給付費収入	
5482職員俸給	¥3,668,160		4122利用者負担金収入	
5483職員諸手当	¥790,500		補助金収入	¥9,840,000
5484非常勤職員給与	¥6,116,400		4151補助金収入(その他事業)	900,000円*12月 ¥9,840,000
5487法定福利費	¥568,565		4152市町村特別事業収入	
			4224民間補助金収入	
事務費支出	¥2,954,000		受託収入	¥0
6211福利厚生費	¥400,000		4153受託収入	
6212旅費交通費	¥300,000		利用料収入	¥960,000
6214消耗品費	¥500,000		4161利用料収入	一般利用料80,000円*12月 ¥960,000
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	¥5,000,000
6218燃料費	¥700,000		4274本部会計繰入金収入	¥5,000,000
6222会議費			4275特別会計繰入金収入	
6219修繕費	¥100,000		財務活動による収入	¥0
6224業務委託費	¥0		7472設備資金借入金収入	
6233役務費	¥150,000		雑収入	¥200,000
6234借料損料	¥804,000		4241雑収入	¥200,000
6239雑費			その他の積立金取崩額	¥0
事業費支出	¥1,902,375		9254人件費積立金取崩額	
5421給食費	¥80,000		9525修繕積立金取崩額	
5422保健衛生費	¥200,000		9526備品等購入積立金取崩額	
5424被服費			9527退職共済積立金取崩額	
5425教養娯楽費	¥100,000			
5426日用品費	¥300,000			
5428本人支給金				
5429水道光熱費	¥600,000			
5431燃料費				
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	¥122,375			
会計単位間繰入金支出	¥0			
6294本部会計繰入金支出				
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				
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	¥16,000,000		計	¥16,000,000