

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥0	介護報酬収入	¥0
5482職員俸給		4121介護報酬収入(居宅)	
5483職員諸手当		4122利用者負担金収入	
5484非常勤職員給与		補助金収入	¥0
5487法定福利費		4151補助金収入(その他事業)	
事務費支出	¥220,000	4152市町村特別事業収入	
6211福利厚生費		4224民間補助金収入	
6212旅費交通費		事業収入	¥0
6214消耗品費		4211参加費収入	
6215器具什器費		寄付金収入	¥1,000,000
6216印刷製本費	報告書作成費 → ¥150,000	4231寄付金収入	¥1,000,000
6217水道光熱費		会計単位間繰入金収入	¥24,500,000
6218燃料費		4274本部会計繰入金収入	
6222会議費	¥20,000	4275特別会計繰入金収入	¥24,500,000
6219修繕費		財務活動による収入	¥0
6224業務委託費	郵便代 → ¥50,000	7472設備資金借入金収入	
6233役務費		雑収入	¥180,000
6234借料損料		4241雑収入	会費 3,000円×60名 → ¥180,000
6239雑費		その他の積立金取崩額	
事業費支出	¥110,000	9254人件費積立金取崩額	
5421給食費		9525修繕積立金取崩額	
5422保健衛生費		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			
5426日用品費			
5428本人支給金			
5429水道光熱費			
5431燃料費			
5435器具什器費			
5437教育指導費			
5439医療費			
5438就職支度費			
5441葬祭費	¥100,000		
5449雑費	¥10,000		
予備費			
会計単位間繰入金支出	¥12,000,000		
6294本部会計繰入金支出			
6295特別会計繰入金支出	¥12,000,000	くらしカフェ・あったか・相談支 援センター繰り出し	
施設整備等による支出	¥0		
7111建物取得支出			
7114建物附属設備取得支出			
7115車両運搬具取得支出			
7113機械及び装置取得支出			
7116器具及び備品取得支出			
その他の積立金積立金積立額	¥13,350,000		
9624人件費積立金積立額	¥8,350,000		
9625修繕積立金積立額	¥5,000,000		
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	¥25,680,000	計	¥25,680,000