

借 方		正規世話人給与(給与所属者含む)	貸 方	
科 目	金 額		科 目	金 額
人件費支出	¥7,290,465		自立支援給付費収入	¥14,203,080
5482職員俸給	¥2,020,800		自立支援給付費収入	¥14,203,080
5483職員諸手当	¥1,863,000		4122 区分1(243+30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人	
5484非常勤職員給与	¥3,093,441		4122 区分2(292+30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*3人	
5487法定福利費	¥313,224		4122 区分3(381+30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*3人	
事務費支出	¥900,000		4151 区分4(471+30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人	
6211福利厚生費	¥200,000		4151 福祉専門職員配置等加算 10単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*8人	
6212旅費交通費	¥300,000		4152 医療連携体制加算 39単位*1.086*10.24円*28日*8人	
6214消耗品費	¥100,000		4224 家賃補填 10,000円*8人	
6215器具什器費			受託収入	¥0
6216印刷製本費			4153受託収入	
6217水道光熱費			利用料収入	¥8,151,520
6218燃料費			4161利用料収入	¥8,151,520
6222会議費			寄付金収入	(87,870円*3人+85,370円*3人+84,370円*1人+81,870円*1人)*12月-10,000円*8人
6219修繕費	¥200,000		4231寄付金収入	
6224業務委託費			会計単位間繰入金収入	¥0
6233役務費	¥100,000		4274本部会計繰入金収入	
6234借料損料			4275特別会計繰入金収入	
6239雑費			財務活動による収入	¥0
事業費支出	¥3,658,339		7472設備資金借入金収入	
5421給食費	¥1,600,000		雑収入	¥145,400
5422保健衛生費	¥100,000		4241雑収入	¥145,400
5424被服費			その他の積立金取崩額	¥0
5425教養娯楽費	¥200,000		9254人件費積立金取崩額	
5426日用品費	¥100,000		9255修繕積立金取崩額	
5428本人支給金			9256備品等購入積立金取崩額	
5429水道光熱費	¥1,300,000		9257退職共済積立金取崩額	
5431燃料費				
5435器具什器費	¥300,000			
5437教育指導費				
5439医療費				
5438就職支度費				
5441葬祭費				
5449雑費	¥58,339			
借入金利息支出	¥846,029			
6241借入金利息支出	¥846,029		「債務償還一覧表」から転記	
会計単位間繰入金支出	¥2,000,000			
6294本部会計繰入金支出	¥2,000,000			
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	¥7,325,167			
7872設備資金借入金償還金	¥7,325,167		「債務償還一覧表」から転記	
その他の積立金積立金積立額	¥480,000			
9625修繕積立金積立額	¥360,000			
9623退職共済積立金積立額	¥120,000			
次期繰越活動収支差額	¥-0			
9711次期繰越活動収支差額	¥-0			
計	¥22,500,000		計	¥22,500,000