

世話人・生活支援員 給与

		貸 方		
	金 額	科 目	金 額	
主任手当35,000円+5,000円 賞与26,000円+73,000円+227,000円+ 91,000円+380,000円+44,000円+ 195,000円+40,000円 5482職 看護師報酬1,640円*130時間÷8時-ム 特定処遇改善手当3,500円+5000円 5483職 臨時特例処遇改善手当 12,000円+6,000円+2,000円 5484非 夜勤手当 253,500円 5487法 時間外	¥20,537,064	自立支援給付費収入 自立支援給付費収入	¥29,775,978 ¥29,775,978	
事務費支出	¥1,361,968	【日中サービス支援型】 区分1(360+149*6/7)単位*(1+0.086+0.0190.024)*10.24円*29日*0人 区分2(414+149*6/7)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*3人 区分3(563+149*6/7)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人 区分4(712+149*6/7)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人 区分5(793+149*6/7)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人 区分6(1,105+149*6/7)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人 福祉専門職員配置等加算7単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*9人 医療連携体制加算 39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*10人 家賃加算 10,000円*9人 【短期入所】 区分3(570+30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*2日*12月 区分5(516+30)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*6日*12月		
6211福利厚生費	¥500,000	利用料収入	¥7,162,440	
6212旅費交通費	¥471,968	4161利用料収入	¥7,162,440	
6214消耗品費	¥150,000	(78,000*7+76870+78000-10,000*9)*12月		
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	¥100,000	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役員費	¥100,000	雑収入	¥61,582	
6234借料損料	¥40,000	4241雑収入	¥61,582	
6239雑費		その他の積立金取崩額	¥0	
事業費支出	¥5,561,988	9254人件費積立金取崩額		
5421給食費	¥1,600,000	9255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	¥1,700,000			
5431燃料費	¥400,000			
5435器具什器費	¥1,000,000			
5437教育指導費	¥0			
5439医療費				
5438就職支度費				
5441葬祭費				
5449雑費	¥261,988			
借入金利息支出	¥504,934			
6241借入金利息支出	¥504,934	「債務償還一覧表」から転記 南花・ひまわり棟分		
会計単位間繰入金支出	¥2,500,000			
6294本部会計繰入金支出	¥2,500,000			
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	¥5,234,046			
7872設備資金借入金償還金 建物整備資金繰上返済支出	¥5,234,046	「債務償還一覧表」から転記 南花・ひまわり棟分		
その他の積立金積立金額	¥1,300,000			
9625修繕積立金積立額	¥1,000,000			
9623退職共済積立金積立額	¥300,000			
次期繰越活動収支差額	¥-0			
9711次期繰越活動収支差額	¥-0			
計	¥37,000,000	計	¥37,000,000	