

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			
5487法定福利費		補助金収入	¥0
		4151補助金収入(その他事業)	
事務費支出	¥70,000	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			
6214消耗品費		事業収入	¥0
6215器具什器費		4211参加費収入	
6216印刷製本費	¥0		
6217水道光熱費		寄付金収入	¥0
6218燃料費		4231寄付金収入	¥0
6222会議費	¥20,000		
6219修繕費		会計単位間繰入金収入	¥9,000,000
6224業務委託費	郵便代	4274本部会計繰入金収入	南花、Myほ一む、きらく、ころん 繰り入れ ¥9,000,000
6233役務費	¥50,000	4275特別会計繰入金収入	
6234借料損料			
6239雑費		財務活動による収入	¥0
		7472設備資金借入金収入	
事業費支出	¥110,000		
5421給食費		雑収入	¥180,000
5422保健衛生費		4241雑収入	会費 3,000円×60名 ¥180,000
5424被服費			
5425教養娯楽費		その他の積立金取崩額	
5426日用品費		9254人件費積立金取崩額	
5428本人支給金		9525修繕積立金取崩額	
5429水道光熱費		9526備品等購入積立金取崩額	
5431燃料費		9527退職共済積立金取崩額	
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	¥4,500,000		
6294本部会計繰入金支出			
6295特別会計繰入金支出	¥4,500,000	あったか・ましろ・相談支援センター・くらしカフェ繰り出し	
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			
その他の積立金積立金積立額	¥4,500,000		
9624人件費積立金積立額			
9625修繕積立金積立額	¥4,500,000		
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	¥9,180,000	計	¥9,180,000