

世話人給料(常勤換算1.0人)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥4,325,236	自立支援給付費収入	¥7,756,850
5482職員俸給	¥2,208,000	自立支援給付費収入	¥7,756,850
5483職員諸手当	¥1,059,800	区分1((171+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.026)*10.24円*29日*0人*2月	
5484非常勤	¥476,993	区分2((188+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人*2月	
5487法定福利費	¥580,443	区分3((297+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*10月	
		区分4((372+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*2月	
		区分5((372+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月	
		区分5((456+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*2月	
		区分5((456+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月	
事務費支出	¥604,000	福祉専門職員配置等加算	
6211福利厚生費	¥300,000	10単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人*2月	
6212旅費交通費	¥100,000	10単位*(1+0.147)*10.24円*29日*4人*10月	
6214消耗品費		医療連携体制加算(VII)	
6215器具什器費		39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人*2月	
6216印刷製本費		39単位*(1+0.147)*10.24円*29日*4人*10月	
6217水道光熱費		日中支援加算	
6218燃料費		270単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*10日*0人	
6222会議費		270単位*(1+0.147)*10.24円*10日*0人	
6219修繕費	¥120,000	家賃加算 10,000円*4人*12月	
6224業務委託費		利用料収入	¥7,056,000
6233役務費		4161利用料収入	¥7,056,000
6234借料損料	¥84,000	寄付金収入	
6239雑費		4231寄付金収入	
事業費支出	¥3,935,252	会計単位間繰入金収入	¥0
5421給食費	¥1,008,000	4274本部会計繰入金収入	
5422保健衛生費		4275特別会計繰入金収入	
5424被服費		財務活動による収入	¥0
5425教養娯楽費		借入金収入	
5426日用品費	¥488,000	雑収入	¥187,150
5428本人支給金		4241雑収入	¥187,150
5429水道光熱費	¥480,000	その他の積立金取崩額	¥0
5431燃料費	¥200,000	9254人件費積立金取崩額	
5435器具什器費	¥1,500,000	9525修繕積立金取崩額	
5437教育指導費		9526備品等購入積立金取崩額	
5439医療費		9527退職共済積立金取崩額	
5441葬祭費			
5444支払手数料			
5449雑費	¥259,252		
借入金利息支出	¥97,115		
6241借入金利息支出	¥97,115	建物整備資金返済利子	
会計単位間繰入金支出	¥5,000,000		
6294本部会計繰入金支出	¥5,000,000		
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	¥1,038,397	建物整備資金返済元金	
7872設備資金借入金償還金	¥1,038,397		
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	¥15,000,000	計	¥15,000,000