

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥4,948,573	自立支援給付費収入	¥6,513,466
主任手当 31,000円/月*1.2	¥2,242,800	自立支援給付費収入	¥6,513,466
資格手当 3,000円*1.2		区分1((171+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.026)*10.24円*29日*0人*2月	
看護師報酬1,640円*130時間÷8時-ム	¥2,011,600	〃 ((171+77)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月	
宿直手当365,000円	¥351,933	区分2((188+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人*2月	
特定処遇改善手当10,000円*1.2	¥342,240	〃 ((188+77)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*4人*10月	
臨時特別処遇改善手当		区分3(297+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*2月	
12,000円*12*1.2+2,000円*12		〃 ((297+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月	
賞与400,000円*1.0	¥620,000	区分4(372+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*2月	
時間外		〃 ((372+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月	
0211福利厚生費	¥240,000	区分5(456+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*2月	
6212旅費交通費	¥30,000	〃 ((456+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月	
6214消耗品費	¥100,000	福祉専門職員配置等加算	
6215器具什器費		10単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人*2月	
6216印刷製本費		10単位*(1+0.147)*10.24円*29日*4人*10月	
6217水道光熱費		医療連携体制加算(Ⅶ)	
6218燃料費		39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人*2月	
6222会議費		39単位*(1+0.147)*10.24円*29日*4人*10月	
6219修繕費	¥200,000	日中支援加算	
6224業務委託費	¥0	270単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*10日*0人	
6233役務費	¥50,000	270単位*(1+0.147)*10.24円*10日*0人	
6234借料損料		家賃加算 10,000円*4人*12月	
6239雑費		利用料収入	¥3,360,000
事業費支出	¥2,510,587	4161利用料収入	(80,000円-10,000円)*4人*12月 ¥3,360,000
5421給食費	¥1,008,000	寄付金収入	¥0
5422保健衛生費	¥30,000	4231寄付金収入	
5424被服費		会計単位間繰入金収入	¥1,500,000
5425教養娯楽費	¥150,000	4274本部会計繰入金収入	¥1,500,000
5426日用品費	¥200,000	4275特別会計繰入金収入	
5428本人支給金		財務活動による収入	¥0
5429水道光熱費	¥576,000	借入金収入	
5431燃料費	¥200,000	雑収入	¥126,534
5435器具什器費	¥100,000	4241雑収入	¥126,534
5437教育指導費		その他の積立金取崩額	¥0
5439医療費		9254人件費積立金取崩額	
5441葬祭費		9255修繕積立金取崩額	
5444支払手数料		9256備品等購入積立金取崩額	
5449雑費	¥246,587	9257退職共済積立金取崩額	
借入金利息支出	¥664,627	ましろ土地 借入金利息	136,461円
6241借入金利息支出	¥664,627	ましろ建物 借入金利息	528,166円
会計単位間繰入金支出	¥0	ましろ土地 借入金元金	895,131円
6294本部会計繰入金支出		ましろ建物 借入金元金	1,861,082円
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	¥2,756,213		
7872設備資金借入金償還金	¥2,756,213		
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	¥11,500,000	計	¥11,500,000