

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥3,184,480	自立支援給付費収入	¥4,805,866
548 主任手当 33,000円*0.6	¥1,248,000	自立支援給付費収入	¥4,805,866
548 資格手当 11,000円*0.6	¥710,800	区分1((171+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.026)*10.24円*29日*0人*2月	
548 看護師報酬1,640円*130時間*12÷8ホーム		区分2((188+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*2月	
548 宿直手当2,000円×365日÷2		区分3(297+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*2月	
548 特定処遇改善手当36,000円*12*0.6	¥225,680	区分4(372+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人*2月	
548 臨時特例処遇改善手当		区分5(456+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*2月	
548 賞与410,000円*0.6		区分6(466+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月	
548 時間外	¥2,011,000	福祉専門職員配置等加算	
621 雑費	¥150,000	10単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人*2月	
6212旅費交通費	¥21,000	10単位*(1+0.147)*10.24円*29日*2人*10月	
6214消耗品費	¥100,000	医療連携体制加算(Ⅷ)	
6215器具什器費		39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人*2月	
6216印刷製本費		39単位*(1+0.147)*10.24円*29日*2人*10月	
6217水道光熱費		日中支援加算	
6218燃料費	¥200,000	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	¥1,500,000	家賃加算 10,000円*2人*12月	
6224業務委託費	¥0	利用料収入	¥1,320,000
6233役務費	¥40,000	4161利用料収入	(85,000円-10,000円)*2人*12月 ¥1,320,000
6234借料損料		寄付金収入	¥0
6239雑費		4231寄付金収入	
事業費支出	¥1,304,520	会計単位間繰入金収入	¥0
5421給食費	¥504,000	4274本部会計繰入金収入	
5422保健衛生費	¥20,000	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	¥48,000	借入金収入	
5426日用品費	¥120,000	雑収入	¥374,134
5428本人支給金		4241雑収入	¥374,134
5429水道光熱費	¥360,000	その他の積立金取崩額	¥0
5431燃料費		9254人件費積立金取崩額	
5435器具什器費	¥50,000	9255修繕積立金取崩額	
5437教育指導費		9256備品等購入積立金取崩額	
5439医療費		9257退職共済積立金取崩額	
5441葬祭費			
5444支払手数料			
5449雑費	¥202,520		
借入金利息支出	¥0		
6241借入金利息支出	¥0		
会計単位間繰入金支出	¥0		
6294本部会計繰入金支出			
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	¥0		
7872設備資金借入金償還金			
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	¥6,500,000	計	¥6,500,000