

未収金明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額(円)	説明
2件	10,000	団体会費
1件	3,000	賛助会費
白浜町	405,962	3月分福祉係派遣職員人件費補助金
白浜町	50,000	ボランティアコーディネーター育成研修負担金
社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会	10,500	福祉サービス利用援助事業利用料助成金(第3期分)
和歌山労働局	450,000	特定就職困難者雇用開発助成金
白浜町	618,000	3月分地域デイサロン事業受託金
白浜町	967,000	3月分高齢者日常生活支援事業受託金
白浜町	50,000	3月分家族介護者交流事業受託金
白浜町	53,600	3月分やすらぎ支援事業受託金
白浜町	780,000	3月分コミュニティ育成支援事業受託金
白浜町	100,000	3月分ランチ相談窓口事業受託金
白浜町	8,000	3月分配食サービス事業受託金
白浜町	50,100	3月分障害者デイサービス給付費
白浜町	32,800	3月分障害者移動支援事業給付費
和歌山市	3,150	3月分要介護認定調査業務受託金
利用者23名	25,350	福祉サービス利用援助事業利用料
2件	1,360	2,3月分障害者デイサービス利用料
10件	90,700	2,3月分在宅生活援助事業(訪問介護員派遣事業)利用料
14名	48,000	福祉機器利用料
2名	3,520	紙おむつ代
入居者14名	909,525	2,3月分居住利用料
和歌山県国民健康保険団体連合会	8,932,517	1,2,3月分訪問介護報酬
和歌山県国民健康保険団体連合会	8,236,548	1,2,3月分通所介護報酬
208件	957,859	2,3月分訪問介護料
和歌山県国民健康保険団体連合会	64,913	2,3月分訪問介護利用料公費負担分
168件	801,014	2,3月分通所介護料
和歌山県国民健康保険団体連合会	73,541	2,3月分通所介護利用料公費負担分
175件	582,500	2,3月分通所介護食事利用料
和歌山県国民健康保険団体連合会	4,689,950	2,3月分居宅介護支援介護報酬
白浜町	419,120	2,3月分介護予防支援計画作成受託料
和歌山県国民健康保険団体連合会	2,485,103	2,3月分自立支援費介護給付費
1件	1,047	2月分自立支援費利用者負担金
畑上商店	4,000	3月分自動販売機電気代
上野酒店	4,000	3月分自動販売機電気代
コカ・コーラ ウェスト株式会社	3,000	3月分自動販売機販売手数料
職員	3,200	3月分食事買い上げ

未収金明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額 (円)	説明
パート職員1名	16,000	3月分食事利用料
利用者2名	1,000	昼食キャンセル代
岸化学油脂和歌山支店	250	廃油買取料
地域支援受託事業経理区分	824,570	資金戻り(参画・協働推進事業経理区分へ)
計	32,770,699	

立替金明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額 (円)	説明
職員一同	580	弔電代
計	580	

前払金明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額 (円)	説明
和歌山労働局	209,751	平成25年度労働保険料
株式会社KDDIウェブコミュニケーション	7,980	平成25年度サーバー費用
有限会社筒井書房	5,400	『NORMA社協情報』平成25年度購読料、発送料
社会福祉法人全国社会福祉協議会	12,240	『月間福祉』定期購読料
和歌山県介護支援専門員協会	63,000	平成25年度会費
白浜郵便局	840	会費払い込み料金
株式会社あん心保険	1,248,770	平成25年度任意保険料 53台分
紀南農業協同組合	17,330	単車自賠責保険料
NTT西日本	40,572	平成25年度電話リース料
計	1,605,883	

長期貸付金明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額 (円)	説明
25件	778,000	生活一時資金貸付金
計	778,000	

退職共済預け金明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額 (円)	説明
社会福祉法人全国社会福祉協議会	95,716,790	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
計	95,716,790	

電話加入権明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額 (円)	説明
NTT	222,768	3台分
計	222,768	

預託金明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額 (円)	説明
(財)自動車リサイクル促進センター	181,960	リサイクル料金 19台分
計	181,960	