

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

社会福祉法人 みなと舎

拠点区分 ゆう

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
02 ゆう	03 ヘルパーゆう	2,000,000	前年度ゆうへの繰入金
		98,550	福利協会2月分
		98,550	福利協会3月分
		969,824	社会保険料2月分
		7,000,000	ゆうへの繰入金
	計	10,166,924	
	04 ケアホームはなえみ	74,250	福利協会2月分
		5,500	キャノンFTG3月分
		74,250	福利協会3月分
		811,616	社会保険料2月分
	計	965,616	
	05 ショートステイゆう	9,000	福利協会2月分
		9,000	福利協会3月分
		139,288	社会保険料2月分
		1,000,000	ゆうへの繰入金
	計	1,157,288	
小計		12,289,828	
03 ヘルパーゆう	02 ゆう	1,870	重度訪問介護 自己負担6月月後れ請求分
		20,100	重度訪問介護 7月月後れ請求分
		313,367	居宅介護 7月月後れ請求分
		20,100	重度訪問介護 6月月後れ請求分
		26,349	重度訪問介護 9月月後れ請求分
		472,634	居宅介護 12月月後れ請求分
		479,184	居宅介護 1月月後れ請求分
		84,645	居宅介護1月月後れ請求分
		4,789,538	国保連 2月分
		26,189	重度訪問 自己負担2月分
		5,066,761	国保連 3月分
		31,259	重度訪問介護 3月月後れ請求分
		31,996	重度訪問 自己負担3月分
	計	11,363,992	
	05 ショートステイゆう	24,867	前年度電気料金
		25,403	電気料金 1月分
		29,170	ALSOKビルサービス定期清掃他
		25,649	電気料金 2月分
		27,949	電気料金 3月分
		25,109	電気料金 4月分
		17,058	電気料金 5月分
		17,356	電気料金 6月分
		15,616	電気料金 7月分
		29,170	ALSOKビルサービス定期清掃他
		21,687	電気料金 8月分
		21,921	電気料金 9月分
		17,994	電気料金 10月分
		15,433	電気料金 11月分
		20,266	電気料金 12月分
	計	334,648	
小計		11,698,640	
04 ケアホームはなえみ	02 ゆう	60,000	利用者負担 12月月後れ請求分
		480,000	利用者負担 2月分
		480,000	利用者負担 3月分
	計	1,020,000	
小計		1,020,000	
05 ショートステイゆう	02 ゆう	402,447	国保連 前年度2月分
		25,599	国保連 1月月後れ請求分
		19,800	国保連 10月月後れ請求分
		370,972	国保連 2月分
		16,980	利用者負担 2月分
		324,383	国保連 3月分
		20,040	利用者負担 3月分
		136,187	国保連 3月月後れ請求分
	計	1,316,408	
小計		1,316,408	
合計		26,324,876	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

社会福祉法人 みなと舎

拠点区分 ライフゆう

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
09 ライフゆう	10 ショートステイ・ライフゆう	9,926,861	前年度ライフゆうへの繰入金
		17,295,951	ライフゆうへの繰入金
	計	27,222,812	
	11 ライフゆう学齢ディ	3,000,000	ライフゆうへの繰入金
	計	3,000,000	
	13 支援センターライフゆう	5,000,000	支援センターライフゆうへの貸付金
	計	5,000,000	
	11 ライフゆうラボ	7,000,000	前年度ライフゆうへの繰入金
		1,568,985	リフター設置工事費
		6,500,000	ライフゆうへの繰入金
	計	15,068,985	
	小計	50,291,797	
10 ショートステイ・ライフゆう	09 ライフゆう	1,364,088	国保連 10月分
		1,349,828	国保連 11月分
		1,204,992	国保連 12月分
		1,416,639	国保連 1月分
		1,671,766	国保連 2月分
		1,576,210	国保連 3月分
	計	8,583,523	
	小計	8,583,523	
11 ライフゆうラボ	09 ライフゆう	3,835	自己負担 2月分
		3,560	自己負担 3月分
		2,233	自己負担 4月分
		2,233	自己負担 5月分
		2,552	自己負担 6月分
		10,846	自己負担 9月分
		1,914	自己負担 7月分
		1,472,785	国保連 10月分
		11,165	自己負担 10月分
		2,233	自己負担 8月分
		1,046,139	国保連 11月分
		7,656	自己負担 11月分
		1,196,287	国保連 12月分
		9,251	自己負担 12月分
		7,975	自己負担 1月分
		1,230,514	国保連 1月分
		1,268,595	国保連 2月分
		9,251	自己負担 2月分
		1,000,000	(一社)芳心会 リフター設置補助金
		1,565,742	国保連 3月分
		9,889	自己負担 3月分
	計	8,864,655	
	小計	8,864,655	
合計		67,739,975	