

勘定科目明細書

平成29年3月31日現在

現金預金明細表

法人本部区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------------------|-------------|-----------|
| 池田泉州銀行 泉州営業部 | 0953443 | 14,099,919 | 流動資産 普通預金 |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7143576 | 34,680,987 | 流動資産 普通預金 |
| 池田泉州銀行 泉州営業部 | 2538766.84.93.819 | 200,150,172 | 流動資産 定期預金 |
| 合計 | | 248,931,078 | |

岸和田特別養護老人ホーム区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------|-------------|---------------------|
| 現金 | | 375,903 | |
| 池田泉州銀行 泉州営業部 | 0953401 | 37,828,314 | 流動資産 普通預金(積立預金1千万含) |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7144922 | 27,725,924 | 流動資産 普通預金 |
| いずみの農業共同組合 中央支店 | 48301800他 | 50,000,000 | 固定資産 積立預金 |
| いずみの農業共同組合 中央支店 | 49569681 | 10,000,000 | 固定資産 積立預金 |
| 合計 | | 125,930,141 | |

岸和田特別養護老人ホーム:ショート区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------|------------|-----------|
| 現金 | | 3,290 | |
| ゆうちょ銀行 | 00980-4-266469 | 11,688,032 | 流動資産 普通預金 |
| 合計 | | 11,691,322 | |

岸和田ホームヘルプステーション・フジイ区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7153739 | 6,979,526 | 流動資産 普通預金 |
| 合計 | | 6,979,526 | |

岸和田デイサービスセンター・フジイ区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|------------|-----------|
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7153741 | 38,995,466 | 流動資産 普通預金 |
| 合計 | | 38,995,466 | |

岸和田居宅介護支援事業所区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|------------|-----------|
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7144881 | 11,490,484 | 流動資産 普通預金 |
| 合計 | | 11,490,484 | |

和秀会診療所区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| 現金 | | 232,110 | |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7144958 | 8,892,361 | 流動資産 普通預金 |
| 合計 | | 9,124,471 | |

ケアハウス・サンラーラ岸和田区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------|------------|----------------------|
| 現金 | | 404,617 | |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7144908 | 2,504,583 | 流動資産 普通預金 |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7144946 | 1,400,096 | 流動資産 普通預金 |
| いずみの農業共同組合 中央支店 | 48570778他 | 35,000,000 | 流動資産 定期預金(積立預金820万含) |
| 合計 | | 39,309,296 | |

岸和田デイサービス・和み館区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|------------|-----------|
| 現金 | | 42,083 | |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7144855 | 11,136,027 | 流動資産 普通預金 |
| 合計 | | 11,178,110 | |

東光こども園区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|------------|---------------------|
| 現金 | | 96,067 | |
| 池田泉州銀行 泉州営業部 | 1192751 | 87,410,736 | 流動資産 普通預金(積立預金7千万含) |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7144910 | 10,435,385 | 流動資産 普通預金 |
| 池田泉州銀行 泉州営業部 | 337610 | 9,720 | 流動資産 当座預金 |
| 合計 | | 97,951,908 | |

東光みやまえ乳児室区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|------------|-----------|
| 池田泉州銀行 泉州営業部 | 3067325 | 19,510,247 | 流動資産 普通預金 |
| 合計 | | 19,510,247 | |

東光みやまえ病児室区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| 池田泉州銀行 泉州営業部 | 3067316 | 4,000,016 | 流動資産 普通預金 |
| 合計 | | 4,000,016 | |

岸和田北特別養護老人ホーム区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|------------|-----------|
| 現金 | | 299,588 | |
| 池田泉州銀行 泉州営業部 | 3033069 | 32,046,803 | 流動資産 普通預金 |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7144934 | 17,938,351 | 流動資産 普通預金 |
| | | | |
| 合計 | | 50,284,742 | |

岸和田デイサービスセンター・ハルキ区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| 現金 | | 3,077 | |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7154329 | 9,189,077 | 流動資産 当座預金 |
| | | | |
| 合計 | | 9,192,154 | |

岸和田北居宅サポートセンター区分

単位:円

| 相手先名 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|------------|-----------|
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 7144879 | 22,097,141 | 流動資産 普通預金 |
| | | | |
| 合計 | | 22,097,141 | |

| | | | |
|-----|--|-------------|--|
| 総合計 | | 706,666,102 | |
|-----|--|-------------|--|

事業未収金明細表

岸和田特別養護老人ホーム区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 14,808,391 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 15,869,948 | 介護保険収入3月分 |
| 利用者 | 7,426,177 | 利用料 |
| | | |
| 合計 | 38,104,516 | |

岸和田特別養護老人ホーム:ショート区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 3,149,908 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 4,818,923 | 介護保険収入3月分 |
| 利用者 | 2,399,161 | 利用料 |
| 岸和田市 | 111,000 | 短期入所生活介護費 |
| | | |
| 合計 | 10,478,992 | |

岸和田ホームヘルプステーション・フジイ区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 2,016,939 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,226,752 | 介護保険収入3月分 |
| 利用者 | 359,346 | 利用料 |
| | | |
| 合計 | 4,603,037 | |

岸和田デイサービスセンター・フジイ区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 4,455,780 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 5,420,793 | 介護保険収入3月分 |
| 利用者 | 1,837,919 | 利用料 |
| | | |
| 合計 | 11,714,492 | |

岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|---------|------|
| 岸和田市 | 800,000 | 受託収入 |
| | | |
| 合計 | 800,000 | |

岸和田居宅介護支援事業所区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 1,956,037 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 1,937,975 | 介護保険収入3月分 |
| 岸和田市 | 68,040 | 受託収入 |
| | | |
| 合計 | 3,962,052 | |

和秀会診療所区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------|---------|
| 国民健康保険団体連合会 | 1,531,672 | 診療報酬2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 1,640,864 | 診療報酬3月分 |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 104,437 | 診療報酬2月分 |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 130,980 | 診療報酬3月分 |
| | | |
| 合計 | 3,407,953 | |

ケアハウス・サンラーク岸和田区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|-------|
| 利用者 | 4,494,887 | 利用料 |
| 利用者 | 596,618 | 退去清算分 |
| 合計 | 5,091,505 | |

岸和田デイサービス・和み館区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 4,831,438 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 5,204,562 | 介護保険収入3月分 |
| 利用者 | 2,064,177 | 利用料 |
| | | |
| 合計 | 12,100,177 | |

東光こども園区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|-------|
| 利用者 | 61,450 | 利用料 |
| 岸和田市 | 2,485,905 | 保育運営費 |
| | | |
| 合計 | 2,547,355 | |

東光みやまえ乳児室区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|-------|
| 岸和田市 | 1,652,120 | 保育運営費 |
| | | |
| 合計 | 1,652,120 | |

東光みやまえ病児室区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|-------|
| 岸和田市 | 1,935,000 | 保育運営費 |
| 合計 | 1,935,000 | |

岸和田北特別養護老人ホーム区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 8,805,946 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 9,836,101 | 介護保険収入3月分 |
| 利用者 | 5,346,828 | 利用料 |
| 岸和田市 | 3,240 | 受託収入 |
| 合計 | 23,992,115 | |

岸和田北特別養護老人ホーム:ショート区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 5,605,924 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 5,972,800 | 介護保険収入3月分 |
| 利用者 | 4,348,037 | 利用料 |
| 合計 | 15,926,761 | |

岸和田デイサービスセンター・ハルキ区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 4,285,310 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 4,251,027 | 介護保険収入3月分 |
| 利用者 | 1,496,935 | 利用料 |
| 合計 | 10,033,272 | |

岸和田北居宅サポートセンター区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 1,989,929 | 介護保険収入2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 1,988,332 | 介護保険収入3月分 |
| 岸和田市 | 68,040 | 受託収入 |
| 合計 | 4,046,301 | |

| | | |
|-----|-------------|--|
| 総合計 | 150,395,648 | |
|-----|-------------|--|

未収補助金明細表

岸和田特別養護老人ホーム区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----------------|
| 岸和田市介護保険課 | 820,000 | 地域介護・福祉空間整備補助金 |
| 合計 | 820,000 | |

岸和田北特別養護老人ホーム区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----------------|
| 岸和田市介護保険課 | 820,000 | 地域介護・福祉空間整備補助金 |
| 合計 | 820,000 | |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 総合計 | 1,640,000 | |
|-----|-----------|--|

立替金明細表

岸和田特別養護老人ホーム区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|---------|----|
| 利用者 | 755,412 | |
| 職員 | 37,365 | |
| 合計 | 792,777 | |

岸和田デイサービス・和み館区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-------|----|
| 職員 | 7,300 | |
| 合計 | 7,300 | |

岸和田北特別養護老人ホーム区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|---------|----|
| 利用者 | 317,349 | |
| 合計 | 317,349 | |

東光こども園区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|---------|----|
| 職員 | 590,930 | |
| 合計 | 590,930 | |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 総合計 | 1,708,356 | |
|-----|-----------|--|

建設仮勘定明細表

岸和田特別養護老人ホーム区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|---------|
| 北側設備 | 8,744,535 | 給湯管改良工事 |
| 合計 | 8,744,535 | |

ケアハウス・サンララ岸和田区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|---------|
| 北側設備 | 3,755,465 | 給湯管改良工事 |
| 合計 | 3,755,465 | |

| | | |
|-----|------------|--|
| 総合計 | 12,500,000 | |
|-----|------------|--|

長期前払費用明細表

岸和田特別養護老人ホーム区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|---------|
| 三井住友火災保険 | 178,172 | 火災保険料 |
| 三井住友火災保険 | 15,082 | 什器損害保険料 |
| 合計 | 193,254 | |

岸和田特別養護老人ホーム:ショート区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|---------|
| 三井住友火災保険 | 52,760 | 火災保険料 |
| 三井住友火災保険 | 4,466 | 什器損害保険料 |
| 合計 | 57,226 | |

岸和田ホームヘルプステーション・フジイ区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|---------|
| 三井住友火災保険 | 70,295 | 火災保険料 |
| 三井住友火災保険 | 5,950 | 什器損害保険料 |
| 合計 | 76,245 | |

岸和田デイサービスセンター・フジイ区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|---------|
| 三井住友火災保険 | 97,094 | 火災保険料 |
| 三井住友火災保険 | 8,219 | 什器損害保険料 |
| 合計 | 105,313 | |

岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|---------|
| 三井住友火災保険 | 19,680 | 火災保険料 |
| 三井住友火災保険 | 1,666 | 什器損害保険料 |
| 合計 | 21,346 | |

岸和田居宅介護支援事業所区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|---------|
| 三井住友火災保険 | 19,680 | 火災保険料 |
| 三井住友火災保険 | 1,666 | 什器損害保険料 |
| 合計 | 21,346 | |

和秀会診療所区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|---------|
| 三井住友火災保険 | 36,273 | 火災保険料 |
| 三井住友火災保険 | 3,070 | 什器損害保険料 |
| 合計 | 39,343 | |

ケアハウス・サンラーラ岸和田区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|---------|
| 三井住友火災保険 | 49,463 | 火災保険料 |
| 三井住友火災保険 | 4,187 | 什器損害保険料 |
| 合計 | 53,650 | |

岸和田北特別養護老人ホーム区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|------|
| 雪本 己子吉 | 12,693,387 | 定期借地 |
| 合計 | 12,693,387 | |

| | | |
|-----|------------|--|
| 総合計 | 13,261,110 | |
|-----|------------|--|

事業未払金明細表

法人本部経理区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------|-------|
| 新出光 | 28,908 | ガソリン代 |
| 歓送迎会経費 | 11,602 | 福利厚生費 |
| アメックス(ETC代) | 159,250 | 車輛費 |
| | | |
| 合計 | 199,760 | |

岸和田特別養護老人ホーム区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 池川園 | 12,380 | 給食費 |
| 小門紙店紙店 | 12,677 | 事務消耗品費 |
| 安部商店 | 3,221 | 給食費 |
| (株)アルティメイト・スペース・クリエイション | 67,918 | 保健衛生費 |
| いずみ農協(JA) | 69,561 | 給食費 |
| (株)岡畑 | 20,995 | 保健衛生費 |
| (株)オリエンタルペーカリー | 36,398 | 給食費 |
| 花王プロフェッショナルサービス(株) | 57,140 | 保健衛生費 |
| 川本産業(株) | 15,996 | 保健衛生費 |
| 関西医療 | 50,274 | 診療・療養等材料費 |
| 岸和田印房 大塚秀樹 | 5,346 | 事務消耗品費 |
| (株)ゴトウアズ・プランニング | 615,679 | 賃借料など |
| 小林産業株式会社 | 6,447 | 給食費 |
| SUN-Hビルメンテナンス | 26,439 | 修繕費 |
| (有)三幸商事 | 6,748 | 保健衛生費 |
| (株)三笑堂 | 322,973 | 介護用品費など |
| (株)ぞう屋 | 7,450 | 印刷製本費 |
| (株)ダイキチ | 25,411 | 保健衛生費 |
| ダスキンターミニックス | 30,826 | 保健衛生費 |
| (株)タナカクリーン商事 | 52,271 | 消耗品器具備品 |
| 中村電気 | 30,244 | 保守料(定期点検) |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 1,327,294 | 給食費 |
| 株式会社ニシノニト | 24,937 | 職員被服費 |
| 日産大阪販売(株) | 111,000 | 修繕費 |
| バイオクリーン大阪 | 9,998 | 保健衛生費 |
| ハザマ電材 | 3,659 | 事務消耗品費 |
| フクダ電子南近畿販売(株) | 3,749 | 保健衛生費 |
| 三嶋商事(株) | 3,968 | 給食費 |
| (株)藪久ガス | 5,081 | 施設水道光熱費 |
| Pポイント | 8,131 | 教養娯楽費 |
| 社保労 永谷事務所 | 10,379 | 業務委託費 |
| ドリーム経営財務 | 46,128 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 43,855 | 業務委託費 |

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------|---------|
| (株)マイドス | 13,664 | 業務委託費 |
| (株)メディセオ(三星堂) | 256,334 | 給食費など |
| 新出光 | 27,120 | ガソリン代 |
| 楽天カード(電気代) | 336,792 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 96,685 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 80,592 | 通信運搬費 |
| アメックス(ガス代) | 275,324 | 施設水道光熱費 |
| アメックス(アニコム損保) | 7,842 | 保険料 |
| | | |
| 合計 | 4,168,926 | |

岸和田特別養護老人ホーム:ショート区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---------|-----------|
| 池川園 | 3,668 | 給食費 |
| 小門紙店 | 3,756 | 事務消耗品費 |
| 安部商店 | 954 | 給食費 |
| (株)アルティメイト・スペース・クリエイション | 20,124 | 保健衛生費 |
| いずみ農協(JA) | 20,611 | 給食費 |
| (株)岡畑 | 6,221 | 保健衛生費 |
| (株)オリエンタルペーカリー | 10,785 | 給食費 |
| 花王プロフェッショナルサービス(株) | 16,930 | 保健衛生費 |
| 川本産業(株) | 4,740 | 保健衛生費 |
| 関西医療 | 14,896 | 診療・療養等材料費 |
| 岸和田印房 大塚秀樹 | 1,584 | 事務消耗品費 |
| (株)ゴトウアズ・プランニング | 182,423 | 賃借料など |
| 小林産業株式会社 | 1,910 | 給食費 |
| SUN-Hビルメンテナンス | 7,853 | 修繕費 |
| (有)三幸商事 | 2,000 | 保健衛生費 |
| (株)三笑堂 | 95,695 | 介護用品費 |
| (株)ぞう屋 | 2,208 | 保健衛生費 |
| (株)ダイキチ | 7,529 | 保健衛生費 |
| ダスキンターミニックス | 9,134 | 保健衛生費 |
| (株)タナカクリーン商事 | 15,488 | 消耗品器具備品 |
| 中村電気 | 8,961 | 保守料(定期点検) |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 363,523 | 給食費 |
| バイオクリーン大阪 | 2,962 | 保健衛生費 |
| ハザマ電材 | 1,084 | 事務消耗品費 |
| フクダ電子南近畿販売 | 1,111 | 保守料(定期点検) |
| 三嶋商事(株) | 1,176 | 給食費 |
| (株)藪久ガス | 1,509 | 施設水道光熱費 |
| Pポイント | 2,409 | 教養娯楽費 |
| 社保労 永谷事務所 | 3,075 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 13,667 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 12,994 | 業務委託費 |
| (株)マイドス | 4,048 | 業務委託費 |

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------|---------|
| (株)メディセオ(三星堂) | 75,951 | 給食費など |
| 楽天カード(電気代) | 100,035 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 19,337 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 14,939 | 通信運搬費 |
| アメックス(ガス代) | 81,777 | 施設水道光熱費 |
| アメックス(アニコム損保) | 2,324 | 保険料 |
| | | |
| 合計 | 1,139,391 | |

岸和田ホームヘルプステーション・フジイ区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------|-----------|
| 小門紙店 | 5,000 | 事務消耗品費 |
| 岸和田印房 大塚秀樹 | 2,109 | 事務消耗品費 |
| SUN-Hビルメンテナンス | 329 | 修繕費 |
| (株)ぞう屋 | 2,939 | 保健衛生費 |
| 中村電気 | 11,931 | 保守料(定期点検) |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 30,732 | 給食費 |
| ハザマ電材 | 1,443 | 事務消耗品費 |
| (株)藪久ガス | 63 | 施設水道光熱費 |
| Pポイント | 3,207 | 教養娯楽費 |
| 社保労 永谷事務所 | 4,094 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 18,196 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 17,299 | 業務委託費 |
| (株)マドス | 5,390 | 業務委託費 |
| 新出光 | 14,860 | ガソリン代 |
| 楽天カード(電気代) | 4,191 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 15,470 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 9,235 | 通信運搬費 |
| アメックス(ガス代) | 3,426 | 施設水道光熱費 |
| アメックス(アニコム損保) | 3,094 | 保険料 |
| | | |
| 合計 | 153,008 | |

岸和田デイサービスセンター・フジイ区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------|--------|
| 池川園 | 5,785 | 給食費 |
| 小門紙店 | 5,923 | 保健衛生費 |
| 安部商店 | 1,505 | 給食費 |
| いずみ農協(JA) | 32,505 | 給食費 |
| (株)オリエンタルペーカリー | 17,008 | 給食費 |
| 岸和田印房 大塚秀樹 | 2,498 | 事務消耗品費 |
| 小林産業株式会社 | 3,013 | 給食費 |
| SUN-Hビルメンテナンス | 8,849 | 修繕費 |
| (株)ぞう屋 | 3,482 | 保健衛生費 |

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------|---------|
| 中村電気 | 14,133 | 保守料 |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 572,983 | 給食費 |
| ハザマ電材 | 1,710 | 事務消耗品費 |
| 三嶋商事(株) | 1,854 | 給食費 |
| (株)藪久ガス | 1,700 | 施設水道光熱費 |
| Pポイント | 3,799 | 教養娯楽費 |
| 社保労 永谷事務所 | 4,850 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 21,554 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 20,492 | 業務委託費 |
| (株)マイドス | 6,385 | 業務委託費 |
| 日産大阪販売(株) | 27,000 | 修繕費 |
| 新出光 | 99,621 | ガソリン代 |
| 楽天カード(電気代) | 112,714 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 23,204 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 23,466 | 通信運搬費 |
| アメックス(ガス代) | 92,142 | 施設水道光熱費 |
| アメックス(アニコム損保) | 3,665 | 保険料 |
| | | |
| | | |
| 合計 | 1,111,840 | |

岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------|---------|
| 小門紙店 | 1,400 | 事務消耗品費 |
| 岸和田印房 大塚秀樹 | 590 | 事務消耗品費 |
| SUN-Hビルメンテナンス | 267 | 修繕費 |
| (株)ぞう屋 | 823 | 保健衛生費 |
| 中村電気 | 3,341 | 保守料 |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 19,356 | 給食費など |
| ハザマ電材 | 404 | 事務消耗品費 |
| (株)藪久ガス | 51 | 施設水道光熱費 |
| Pポイント | 898 | 教養娯楽費 |
| 社保労 永谷事務所 | 1,146 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 5,095 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 4,844 | 業務委託費 |
| (株)マイドス | 1,509 | 業務委託費 |
| 楽天カード(電気代) | 3,396 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 7,735 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 5,817 | 通信運搬費 |
| アメックス(ガス代) | 2,776 | 施設水道光熱費 |
| アメックス(アニコム損保) | 866 | 保険料 |
| | | |
| | | |
| 合計 | 60,314 | |

岸和田居宅介護支援事業所区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------|---------|
| 小門紙店 | 1,400 | 事務消耗品費 |
| 岸和田印房 大塚秀樹 | 590 | 事務消耗品費 |
| SUN-Hビルメンテナンス | 359 | 修繕費 |
| (株)ぞう屋 | 823 | 保健衛生費 |
| 中村電気 | 3,341 | 保守料 |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 26,126 | 給食費など |
| ハザマ電材 | 404 | 事務消耗品費 |
| (株)藪久ガス | 69 | 施設水道光熱費 |
| Pポイント | 898 | 教養娯楽費 |
| 社保労 永谷事務所 | 1,146 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 5,095 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 4,844 | 業務委託費 |
| (株)マイドス | 1,509 | 業務委託費 |
| アルファワークス | 179,820 | 器具備品 |
| 新出光 | 7,082 | ガソリン代 |
| 日産大阪販売(株) | 37,000 | 修繕費 |
| 楽天カード(電気代) | 4,567 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 19,337 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 7,851 | 通信運搬費 |
| アメックス(ガス代) | 3,733 | 施設水道光熱費 |
| アメックス(アニコム損保) | 866 | 保険料 |
| | | |
| 合計 | 306,860 | |

和秀会診療所区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------|-----------|
| SUN-Hビルメンテナンス | 796 | 修繕費 |
| (株)藪久ガス | 153 | 施設水道光熱費 |
| エアメディックス | 221,400 | 診療・療養等材料費 |
| 楽天カード(電気代) | 10,135 | 施設水道光熱費 |
| アメックス(NTT) | 812 | 通信運搬費 |
| アメックス(ガス代) | 8,285 | 施設水道光熱費 |
| | | |
| 合計 | 241,581 | |

ケアハウス・サンララー岸和田区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------|-------|
| 池川園 | 3,439 | 給食費 |
| 小門紙店 | 3,521 | 保健衛生費 |
| 安部商店 | 895 | 給食費 |
| いずみ農協(JA) | 19,323 | 給食費 |
| (株)オリエンタルベーカリー | 10,111 | 給食費 |

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------|---------|
| 岸和田印房 大塚秀樹 | 1,485 | 事務消耗品費 |
| 小林産業株式会社 | 1,791 | 給食費 |
| SUN-Hビルメンテナンス | 11,592 | 修繕費 |
| (株)ぞう屋 | 2,070 | 保健衛生費 |
| 中村電気 | 8,401 | 保守料 |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 307,775 | 給食費 |
| ハザマ電材 | 1,016 | 事務消耗品費 |
| 三嶋商事(株) | 1,102 | 給食費 |
| (株)藪久ガス | 2,228 | 施設水道光熱費 |
| Pポイント | 2,258 | 教養娯楽費 |
| 社保労 永谷事務所 | 2,883 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 12,813 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 12,182 | 業務委託費 |
| (株)マイトス | 3,795 | 業務委託費 |
| 北側設備 | 490,536 | 修繕費 |
| 新出光 | 12,152 | ガソリン代 |
| 楽天カード(電気代) | 147,659 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 11,602 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 4,080 | 通信運搬費 |
| アメックス(ガス代) | 120,709 | 施設水道光熱費 |
| アメックス(アニコム損保) | 2,178 | 保険料 |
| | | |
| 合計 | 1,197,596 | |

岸和田デイサービス・和み館区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------|---------|
| 池川園 | 4,536 | 給食費 |
| いずみ農協(JA) | 19,500 | 給食費 |
| 花王プロフェッショナルサービス(株) | 10,858 | 保健衛生費 |
| (株)ゴトウアズ・プランニング | 44,280 | 賃借料 |
| ダスキン岸和田支店 | 4,320 | 保健衛生費 |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 365,720 | 給食費 |
| 日産大阪販売(株) | 49,000 | 修繕費 |
| バイオクリーン大阪 | 7,560 | 保健衛生費 |
| 社保労 永谷事務所 | 5,658 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 25,146 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 23,908 | 業務委託費 |
| (株)マイトス | 4,240 | 業務委託費 |
| 新出光 | 62,149 | ガソリン代 |
| 歓送迎会経費 | 27,072 | 福利厚生費 |
| アメックス(ガス代) | 181,424 | 施設水道光熱費 |
| アメックス(電気代) | 133,409 | 施設水道光熱費 |
| | | |
| | | |
| 合計 | 968,780 | |

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------|-------------|
| 新川鮮魚店 | 182,583 | 給食費 |
| 須田徳商店 | 303,849 | 給食費 |
| ミートショップおがわ | 243,291 | 給食費 |
| 川崎製パン | 16,593 | 給食費 |
| 赤松商事 | 114,240 | 給食費 |
| アルファーシステム | 8,640 | 保守料 |
| 社保労 永谷事務所 | 43,200 | 業務委託費 |
| 泉州文具 | 9,608 | 保育材料費 |
| バイオクリーン大阪 | 9,720 | 雑費(調理排水処理) |
| ベルサンスタッフ | 738,720 | 派遣職員費 |
| 大塚商会 | 8,974 | 事務消耗品費 |
| 幼少時体操振興会 | 54,000 | 保育材料費 |
| 南海ひかりの国 | 356,796 | 保育材料費 |
| ダイキチクリーン | 10,368 | 雑費(抗菌マット) |
| 大阪南ヨーク㈱ | 40,590 | 給食費 |
| 三笑堂 | 30,456 | 事務消耗品費 |
| Pポイント | 21,600 | 保守料 |
| チャイルド | 249,730 | 保育材料費 |
| 大蔵商事 | 37,394 | 消耗器具備品費 |
| 商工会議所 | 30,000 | 雑費(H29年度会費) |
| 大新社 | 192,240 | 広告費 |
| 園児制服 | 222,130 | 消耗器具備品費 |
| 花伊生花店 | 9,200 | 事務消耗品費 |
| 中村ピアノ調律 | 46,440 | 業務委託費 |
| テルウェル | 19,440 | 通信運搬費 |
| ㈱マイドス | 10,300 | 業務委託費 |
| 新出光 | 60,903 | ガソリン代 |
| 楽天カード(電気代) | 170,150 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 135,359 | 福利厚生費 |
| 安部商店 | 152,546 | 給食費 |
| いずみ農協(JA) | 81,160 | 給食費 |
| 中村電気 | 22,680 | 保守料 |
| 善野菓子店 | 6,325 | 給食費 |
| ラポール三越 | 38,492 | 給食費 |
| 川原実商店 | 15,790 | 事務消耗品費 |
| 松本茶舗 | 9,720 | 給食費(2月) |
| 花伊生花店 | 43,200 | 事務消耗品費 |
| 日産大阪販売㈱ | 137,000 | 修繕費など(車検) |
| | | |
| | | |
| 合計 | 3,883,427 | |

東光みやまえ乳児室区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|--------------|
| フラハ | 73,530 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 19,337 | 福利厚生費 |
| ダイキチクリーン | 12,636 | 雑費(抗菌マット) 乳児 |
| | | |
| 合計 | 105,503 | |

東光みやまえ病児室区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|-------|
| 歓送迎会経費 | 3,867 | 福利厚生費 |
| | | |
| | | |
| 合計 | 3,867 | |

岸和田北特別養護老人ホーム区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 小門紙店 | 9,735 | 事務消耗品費 |
| いずみ農協(JA) | 45,397 | 給食費 |
| (株)オリエンタルペーカリー | 10,799 | 給食費 |
| オール空調設備 | 38,745 | 修繕費 |
| 花王プロフェッショナルサービス(株) | 33,284 | 保健衛生費 |
| 川本産業 | 14,829 | 保健衛生費 |
| 関西医療 | 8,646 | 診療・療養等材料費 |
| (株)ゴトウアズ・プランニング | 349,538 | 賃借料 |
| (株)ダウイン | 151,698 | 派遣職員費 |
| ダスキンターミックス | 23,011 | 保健衛生費 |
| 中村電気 | 29,768 | 保守料 |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 941,782 | 給食費など |
| バイオクリーン大阪 | 12,144 | 保健衛生費 |
| フォーエバー(株) | 30,527 | 保健衛生費 |
| (株)メディセオ(三星堂) | 44,926 | 保健衛生費 |
| 社保労 永谷事務所 | 5,574 | 業務委託費 |
| ドリーム経営財務 | 24,772 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 23,552 | 業務委託費 |
| (株)マイドス | 5,549 | 業務委託費 |
| 新出光 | 25,736 | ガソリン代 |
| 楽天カード(電気代) | 406,090 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 69,613 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 63,208 | 通信運搬費 |
| | | |
| | | |
| 合計 | 2,368,923 | |

岸和田北特別養護老人ホーム:ショート区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 小門紙店 | 6,714 | 事務消耗品費 |
| いずみ農協(JA) | 31,308 | 給食費 |
| (株)オリエンタルペーカリー | 7,447 | 給食費 |
| オール空調設備 | 11,970 | 修繕費 |
| 花王プロフェッショナルサービス(株) | 22,955 | 保健衛生費 |
| 川本産業 | 10,227 | 保健衛生費 |
| 関西医療 | 5,963 | 診療・療養等材料費 |
| (株)ゴトウアズ・プランニング | 241,061 | 賃借料など |
| (株)ダウイン | 104,620 | 派遣職員費 |
| ダスキナーミックス | 15,869 | 保健衛生費 |
| 中村電気 | 20,529 | 保守料 |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 604,986 | 給食費など |
| バイオクリーン大阪 | 8,376 | 保健衛生費 |
| フォーエバー(株) | 21,053 | 保健衛生費 |
| (株)メディセオ(三星堂) | 30,985 | 保健衛生費 |
| 社保労 永谷事務所 | 3,844 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 17,084 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 16,243 | 業務委託費 |
| (株)マイドス | 3,827 | 業務委託費 |
| 楽天カード(電気代) | 125,449 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 7,735 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 28,504 | 通信運搬費 |
| | | |
| 合計 | 1,346,749 | |

岸和田デイサービスセンター・ハルキ区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------|---------|
| 小門紙店 | 8,392 | 事務消耗品費 |
| いずみ農協(JA) | 13,045 | 給食費 |
| (株)オリエンタルペーカリー | 3,103 | 給食費 |
| オール空調設備 | 9,153 | 修繕費 |
| 中村電気 | 25,661 | 保守料 |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 275,849 | 給食費など |
| 社保労 永谷事務所 | 4,805 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 21,355 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 20,303 | 業務委託費 |
| (株)マイドス | 4,783 | 業務委託費 |
| 新出光 | 49,586 | ガソリン代 |
| 楽天カード(電気代) | 95,925 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 19,337 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 19,932 | 通信運搬費 |
| | | |
| 合計 | 571,229 | |

岸和田北居宅サポートセンター区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------|---------|
| 小門紙店 | 2,002 | 事務消耗品費 |
| いずみ農協(JA) | 0 | 給食費 |
| (株)オリエンタルペーパー | 0 | 給食費 |
| オール空調設備 | 612 | 修繕費 |
| 中西モーター | 16,740 | 車輛費 |
| 中村電気 | 6,122 | 保守料 |
| (株)ナリコマエンタープライズ | 27,447 | 給食費など |
| 社保労 永谷事務所 | 1,146 | 業務委託費 |
| ドリム経営財務 | 5,095 | 業務委託費 |
| 田中正晴会計事務所 | 4,844 | 業務委託費 |
| (株)マイトス | 1,141 | 業務委託費 |
| 新出光 | 21,302 | ガソリン代 |
| 楽天カード(電気代) | 6,409 | 施設水道光熱費 |
| 歓送迎会経費 | 15,470 | 福利厚生費 |
| アメックス(NTT) | 9,302 | 通信運搬費 |
| | | |
| | | |
| 合計 | 117,632 | |
| 総合計 | 17,945,386 | |

その他の未払金明細表

法人本部経理区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------|----------|
| 日本医療研究会 | 1,254,944 | ロボット実証実験 |
| 合計 | 1,254,944 | |

岸和田特別養護老人ホーム区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|---------|
| 北側整備 | 4,744,535 | 給湯管改良工事 |
| 合計 | 4,744,535 | |

ケアハウス・サンラーラ岸和田区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|---------|
| 北側整備 | 3,755,465 | 給湯管改良工事 |
| 合計 | 3,755,465 | |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 総合計 | 9,754,944 | |
|-----|-----------|--|

長期預り金明細表

ケアハウス・サンラーラ岸和田区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|--------|
| 藤沢様 | 200,000 | 入居時保証金 |
| 西木戸様 | 200,000 | 入居時保証金 |
| 真鍋様 | 200,000 | 入居時保証金 |
| 松川様 | 200,000 | 入居時保証金 |
| 工藤様 | 200,000 | 入居時保証金 |
| 野口様 | 200,000 | 入居時保証金 |
| 原様 | 200,000 | 入居時保証金 |
| 野田様 | 200,000 | 入居時保証金 |
| 合計 | 1,600,000 | |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 総合計 | 1,600,000 | |
|-----|-----------|--|

未払費用明細表

法人本部経理区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 37,570 | 3月分 |
| 社会保険料 | 333,834 | 3月分 |
| 旅費 | 25,360 | |
| 合計 | 396,764 | |

岸和田特別養護老人ホーム区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|-----|
| 共済会 | 300,957 | 3月分 |
| 社会保険料 | 3,968,614 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 4,269,571 | |

岸和田特別養護老人ホーム:ショート区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 24,463 | 3月分 |
| 社会保険料 | 479,469 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 503,932 | |

岸和田ホームヘルプステーション・フジイ区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 18,540 | 3月分 |
| 社会保険料 | 277,955 | 3月分 |
| 合計 | 296,495 | |

岸和田デイサービスセンター・フジイ区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|-----|
| 共済会 | 63,460 | 3月分 |
| 社会保険料 | 1,000,288 | 3月分 |
| 合計 | 1,063,748 | |

岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 18,320 | 3月分 |
| 社会保険料 | 316,936 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 335,256 | |

岸和田居宅介護支援事業所区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 34,390 | 3月分 |
| 社会保険料 | 430,874 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 465,264 | |

ケアハウス・サンラーラ岸和田区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 9,720 | 3月分 |
| 社会保険料 | 147,430 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 157,150 | |

岸和田デイサービス・和み館区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|-----|
| 共済会 | 77,330 | 3月分 |
| 社会保険料 | 1,038,160 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 1,115,490 | |

東光こども園区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|-----|
| 給与 | 40,213 | 3月分 |
| 共済会 | 166,800 | 3月分 |
| 社会保険料 | 2,416,301 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 2,623,314 | |

東光みやまえ乳児室区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 26,280 | 3月分 |
| 社会保険料 | 401,921 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 428,201 | |

東光みやまえ病児室区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|-----|
| 社会保険料 | 56,327 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 56,327 | |

岸和田北特別養護老人ホーム区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|-----|
| 共済会 | 211,920 | 3月分 |
| 社会保険料 | 2,515,517 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 2,727,437 | |

岸和田北特別養護老人ホーム:ショート区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 53,470 | 3月分 |
| 社会保険料 | 700,819 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 754,289 | |

岸和田デイサービスセンター・ハルキ区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 55,450 | 3月分 |
| 社会保険料 | 743,841 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 799,291 | |

岸和田北居宅サポートセンター区分

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|
| 共済会 | 42,680 | 3月分 |
| 社会保険料 | 455,993 | 3月分 |
| | | |
| 合計 | 498,673 | |

| | | |
|-----|------------|--|
| 総合計 | 16,491,202 | |
|-----|------------|--|

預り金明細表

岸和田特別養護老人ホーム区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|-------|
| 源泉所得税 | 21,440 | 会計事務所 |
| 合計 | 21,440 | |

東光こども園区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|------|
| 源泉所得税 | 18,384 | 体操講師 |
| 合計 | 18,384 | |

| | | |
|-----|--------|--|
| 総合計 | 39,824 | |
|-----|--------|--|

職員預り金明細表

法人本部区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|-----|
| 源泉所得税 | 4,145 | 3月分 |
| 合計 | 4,145 | |

東光こども園区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|
| 社会保険料 | 638,074 | 賞与 |
| 合計 | 638,074 | |

東光みやまえ乳児室区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|
| 社会保険料 | 118,306 | 賞与 |
| 合計 | 118,306 | |

東光みやまえ病児室区分
単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|
| 社会保険料 | 8,542 | 賞与 |
| 合計 | 8,542 | |

| | | |
|-----|---------|--|
| 総合計 | 769,067 | |
|-----|---------|--|