

### 未收金管理台帳

[illegible]

29年 08月			29年 09月			29年 10月			29年 11月			29年 12月			
発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		3,500			3,500			3,500			3,500			3,500	
		15,000			15,000			15,000			15,000			15,000	
		1,000			1,000			1,000			1,000			1,000	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		0			0			0			0			0	
		19,500			19,500			19,500			19,500			19,500	

30年 01月		30年 02月			30年 03月			決算整理		
入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	3,500			3,500			3,500			3,500
	15,000			15,000			15,000			15,000
	1,000			1,000			1,000			1,000
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	0			0			0			0
	19,500			19,500			19,500			19,500

未収金管理台帳

内 訳	前月繰越高	29年 04月			29年 05月			29年 06月			29年 07月			29年 08月		
		発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高
療養費				0			0			0			0			0
2月	1,036,276		1,036,276	0			0			0			0			0
3月	1,105,541			1,105,541		1,105,541	0			0			0			0
4月		1,152,018		1,152,018			1,152,018		1,203,741	-51,723			-51,723			-51,723
5月				0	1,282,282		1,282,282			1,282,282		1,192,624	89,658			89,658
6月				0			0	1,134,289		1,134,289			1,134,289		1,200,797	-66,508
7月				0			0			0	843,973		843,973			843,973
8月				0			0			0			0	1,120,197		1,120,197
9月				0			0			0			0			0
10月				0			0			0			0			0
11月				0			0			0			0			0
12月				0			0			0			0			0
1月				0			0			0			0			0
2月				0			0			0			0			0
3月				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
計	2,141,817			2,257,559			2,434,300			2,364,848			2,016,197			1,935,597
訪看	38,403		38,403	0			0			0			0			0
	327,920			327,920	26,395	327,920	26,395			26,395			26,395			26,395
2月	1,042,387		1,018,691	23,696		23,696	0		77,049	-77,049			-77,049			-77,049
3月	892,580			892,580		892,580	0			0			0			0
4月		759,226		759,226			759,226		759,226	0		10,976	-10,976			-10,976
5月				0	859,838		859,838			859,838		859,838	0			0
6月				0			0	860,061		860,061			860,061		827,598	32,463
7月				0			0			0	770,051		770,051			770,051
8月				0			0			0			0	1,190,328		1,190,328
9月				0			0			0			0			0
10月				0			0			0			0			0
11月				0			0			0			0			0
12月				0			0			0			0			0
1月				0			0			0			0			0
2月				0			0			0			0			0
3月				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
計	2,301,290			2,003,422			1,645,459			1,669,245			1,568,482			1,931,212
	-231,369			-231,369			-231,369			-231,369			-231,369			-231,369
				0			0			0			0			0
計	-231,369			-231,369			-231,369			-231,369			-231,369			-231,369

29年 09月			29年 10月			29年 11月			29年 12月			30年 01月			30年 02月		
発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高	発生	入金	残 高
		0			0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0			0
		-51,723			-51,723			-51,723			-51,723	51,723		0			0
		89,658			89,658			89,658			89,658			89,658			89,658
		-66,508			-66,508			-66,508			-66,508			-66,508			-66,508
	753,183	90,790			90,790			90,790			90,790			90,790			90,790
		1,120,197		1,052,557	67,640			67,640			67,640			67,640			67,640
1,201,180		1,201,180			1,201,180		1,226,576	-25,396			-25,396			-25,396			-25,396
		0	1,066,203		1,066,203			1,066,203		1,222,387	-156,184			-156,184			-156,184
		0			0	1,285,825		1,285,825			1,285,825		980,993	304,832			304,832
		0			0			0	1,356,183		1,356,183			1,356,183		1,661,015	-304,832
		0			0			0			0	985,163		985,163			985,163
		0			0			0			0			0	889,263		889,263
		0			0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0			0
		2,383,594			2,397,240			2,456,489			2,590,285			2,646,178			1,874,426
		0			0			0			0			0			0
		26,395			26,395			26,395			26,395			26,395			26,395
		-77,049			-77,049			-77,049			-77,049			-77,049			-77,049
		0			0			0			0			0			0
		-10,976			-10,976	10,976		0			0			0			0
		0			0			0			0			0			0
	24,432	8,031			8,031	98,520	106,551	0			0			0			0
	770,051	0			0			0			0			0			0
		1,190,328		1,120,452	69,876	62,112	131,988	0			0			0			0
1,094,488		1,094,488			1,094,488		1,002,679	91,809			91,809			91,809	53,451	80,685	64,575
		0	1,199,625		1,199,625			1,199,625		1,146,912	52,713			52,713	53,451	117,288	-11,124
		0			0	1,150,951		1,150,951			1,150,951		1,150,951	0			0
		0			0			0	1,288,173		1,288,173			1,288,173		1,288,173	0
		0			0			0			0	1,394,015		1,394,015			1,394,015
		0			0			0			0			0	1,440,137		1,440,137
		0			0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0			0
		2,231,217			2,310,390			2,391,731			2,532,992			2,776,056			2,836,949
		-231,369			-231,369			-231,369			-231,369			-231,369			-231,369
		0			0			0			0			0			0
		-231,369			-231,369			-231,369			-231,369			-231,369			-231,369

30年 03月			決算整理		
発生	入金	残 高	発生	入金	残 高
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		89,658		89,658	0
		-66,508		-66,508	0
		90,790		90,790	0
		67,640		67,640	0
		-25,396		-25,396	0
		-156,184		-156,184	0
		304,832		304,832	0
		-304,832		-304,832	0
	985,163	0			0
		889,263			889,263
1,233,012		1,233,012			1,233,012
		0			0
		2,122,275			2,122,275
		0			0
		26,395			26,395
		-77,049			-77,049
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
-11,124	53,451	0			0
11,124		0			0
		0			0
		0			0
	1,379,570	14,445			14,445
		1,440,137			1,440,137
1,591,435		1,591,435			1,591,435
		0			0
		2,995,363			2,995,363
		-231,369			-231,369
		0			0
		-231,369			-231,369