

未收金管理台帳

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												
	0			0			0			0			0		0
	0			0			0			0			0		0
	3,500			3,500			3,500			3,500			3,500		3,500
	15,000			15,000			15,000			15,000			15,000		15,000
	1,000			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			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		19,500

未収金管理台帳

内訳	前月繰越し	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
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	0	1,120,197		1,120,197		
9月				0		0		0		0		0			0	
10月				0		0		0		0		0			0	
11月				0		0		0		0		0			0	
12月				0		0		0		0		0			0	
1月				0		0		0		0		0			0	
2月				0		0		0		0		0			0	
3月				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				0		0		0		0		0			0	
	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		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	0	1,190,328		1,190,328		
9月				0		0		0		0		0			0	
10月				0		0		0		0		0			0	
11月				0		0		0		0		0			0	
12月				0		0		0		0		0			0	
1月				0		0		0		0		0			0	
2月				0		0		0		0		0			0	
3月				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			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	51,723	51,723	0	0	0	0	
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	51,723	0	0	0	0	
89,658			89,658			89,658			89,658			89,658	89,658	0	89,658			
-66,508			-66,508			-66,508			-66,508			-66,508	-66,508	0	-66,508			
753,183	90,790		90,790			90,790			90,790			90,790	90,790	0	90,790			
1,120,197			1,052,557	67,640		67,640			67,640			67,640	67,640	0	67,640			
1,201,180	1,201,180		1,201,180			1,226,576	-25,396		-25,396			-25,396	-25,396	0	-25,396			
0	1,066,203		1,066,203			1,066,203			1,222,387	-156,184		-156,184	-156,184	0	-156,184			
0			0	1,285,825		1,285,825			1,285,825			980,993	304,832	0	304,832			
0			0			0			1,356,183	1,356,183		1,356,183		0	1,661,015	-304,832		
0			0			0			0	985,163		985,163		0			985,163	
0			0			0			0	0		0	0	0	889,263		889,263	
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	0	0	0	0	0
26,395			26,395			26,395			26,395			26,395	26,395	0	26,395			
-77,049			-77,049			-77,049			-77,049			-77,049	-77,049	0	-77,049			
0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	0
-10,976			-10,976	10,976		0			0			0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	0
24,432	8,031		8,031	98,520	106,551	0			0			0	0	0	0	0	0	0
770,051	0		0			0			0			0	0	0	0	0	0	0
1,190,328			1,120,452	69,876	62,112	131,988	0		0			0	0	0	0	0	0	0
1,094,488	1,094,488		1,094,488			1,002,679	91,809		91,809			91,809	91,809	53,451	80,683	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	0
0			0			0			1,288,173	1,288,173		1,288,173	1,288,173	0	1,288,173			
0			0			0			0	1,394,015		1,394,015		0	1,394,015			
0			0			0			0	0		0	0	1,440,137	1,440,137			
0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	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	-231,369			
0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
-231,369			-231,369			-231,369			-231,369			-231,369	-231,369	0	-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
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	89,658	89,658		0	0
	-66,508	-66,508		0	0
	90,790	90,790		0	0
	67,640	67,640		0	0
	-25,396	-25,396		0	0
	-156,184	-156,184		0	0
	304,832	304,832		0	0
	-304,832	-304,832		0	0
	985,163	0		0	0
	889,263	889,263		0	0
1,233,012	1,233,012			1,233,012	
	0	0		0	0
	2,122,275	2,122,275		0	0
	0	0		0	0
	26,395	26,395		0	0
	-77,049	-77,049		0	0
	0	0		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		0	0
	0	0		0	0
	1,379,570	14,445		14,445	
	1,440,137	1,440,137		0	0
1,591,435	1,591,435			1,591,435	
	0	0		0	0
	2,995,363	2,995,363		0	0
	-231,369	-231,369		0	0
	0	0		0	0
	-231,369	-231,369		0	0