

事業所経理責任者	担当者

事業未収金残高照合結果報告書

提出日 年 月 日

_____年度 第____四半期末現在

事業所名()

■未収金残高照合

	計上額	帳簿残高(勘定奉行)	差額	添付
医業保険未収金 1141	基金		0	直近2ヶ月分の保険未収金月報(写)
	国保		0	直近2ヶ月分の保険未収金月報(写)
	公害		0	直近1ヶ月分の未収金月報(写)
	自賠		0	請求者別の明細
	労災		0	直近2ヶ月分の請求書(写)
	その他		0	請求者別の明細
介護保険未収金 1148				(保留額(再掲))
()			0	
()			0	
()			0	
補助コード設定あれば補助毎に記入				直近2ヶ月分の保険未収金月報(写) 保留分は、別途提出(月単位の明細)
医業窓口未収金 1143				
	通常窓口		0	年度末分の提出時には、個人別明細提出(貸倒処理前)
	共済組合		0	
その他医業窓口未収金 1146				
()			0	
介護保険利用窓口未収金 1149			0	年度末分の提出時には、個人別明細提出(貸倒処理前)
保健予防活動未収金 1142			0	請求別に明細提出
未請求未収金 1144			0	
クレジット未収金 1145			0	クレジット会社別に明細提出
その他医業未収金 1131			0	請求者別の明細
その他介護未収金 1132			0	請求者別の明細

差額の原因・処理方法のコメント

本部経理責任者

→

組合経理責任者