伝票一覧表

事業所名： 特別養護老人ホームあけぼの園　　作成日： 平成25年02月01日

入出金日 伝票番号	利用者名	金融機関名 支店名	口座種類 口座番号	摘要 備考	金額	入出金区分 伝票キー	初回登録日 最終更新日
平24/09/24	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	米寿祝金 市より	¥20,000	入金 15	平24/09/24 17:31:45 平24/09/24 17:31:45
平24/09/24	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	理容料金 出張理容分	¥3,500	出金 16	平24/09/24 17:33:06 平24/09/24 17:33:06
平24/09/28	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	高額介護サービス費 ７月分	¥661	入金 17	平24/10/03 15:15:34 平24/10/03 15:15:34
平24/09/28	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	諸費用払出 ８月分	¥90,494	出金 18	平24/10/03 15:17:36 平24/10/03 15:17:36
平24/10/22	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	家族より振込み	¥200,000	入金 19	平24/10/22 12:44:34 平24/10/22 12:44:34
平24/10/31	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	高額介護サービス費 ８月分	¥661	入金 20	平24/11/05 17:13:58 平24/11/05 17:13:58
平24/10/31	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	諸費用払出 ９月分	¥87,546	出金 22	平24/11/05 17:18:45 平24/11/05 17:18:45
平24/11/26	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	理容料金 出張理容分	¥3,500	出金 23	平24/11/26 14:39:01 平24/11/26 14:39:01
平24/11/30	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	諸費用払出 １０月分	¥89,375	出金 24	平24/12/05 21:01:10 平24/12/05 21:01:10
平24/12/20	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	家族より振込み	¥200,000	入金 27	平25/01/03 12:07:44 平25/01/03 12:07:44
平24/12/28	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	高額介護サービス費 １０月分	¥661	入金 25	平25/01/03 12:05:58 平25/01/03 12:05:58
平24/12/28	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	諸費用払出 １１月分	¥92,716	出金 26	平25/01/03 12:06:57 平25/01/03 12:06:57
平25/01/09	エオス　一郎	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	理容料金 出張理容分	¥3,500	出金 28	平25/01/09 16:06:03 平25/01/09 16:06:03

預り金残高報告書

作成日： 平成25年02月01日

エオス　秀夫　　殿

当施設入所中の エオス　一郎 殿の預り金残高は、下記の通りとなることをご報告いたします。

記

預り金残高合計金額　　1,431,395　円

明細　　平成25年01月31日 現在

金融機関名	口座種類	口座番号	残高
現金	現金		¥5,800
神保町銀行 あけぼの支店	普通預金	1111111	¥458,746
ゆうちょ銀行	普通預金	2222222	¥966,849

預り金明細表

エオス　一郎 様

期　　間 ： 平成25年01月01日 ～ 平成25年01月31日

作 成 日 ： 平成25年02月01日

	施設長	事務次長	相談員	係

入出金日 伝票番号	摘要 備考	金融機関名 支店名	口座種類 口座番号	入金金額	出金金額	残高
	初期残高	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金			¥226,288
01月09日	理容料金 出張理容分	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金		¥3,500	
01月31日	諸費用払出 １２月分	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金		¥96,489	
	残高	神保町銀行 あけぼの支店	普通預金		¥99,989	¥126,299

総合残高一覧表

事業所名： 特別養護老人ホーム　あけぼの園
作 成 日： 平成25年02月01日
平成25年01月31日 現在

施設長			保管責任	出納責任

利用者名	現金 現金	神保町銀行 あけぼの支店 普通預金	神保町信用組合 ひかり支店 普通預金	ゆうちょ銀行	神保町銀行 あけぼの支店 定期預金	その他	合計
エオス　一郎	¥7,129	¥112,831	¥0	¥0	¥0	¥0	¥119,960
エオス　京子	¥6,617	¥265,135	¥0	¥0	¥0	¥0	¥271,752
千代田　秀夫	¥11,042	¥210,480	¥0	¥0	¥0	¥0	¥221,522
神保　町子	¥43,688	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥43,688
東京　一郎	¥9,986	¥0	¥47,101	¥0	¥0	¥0	¥57,087
千葉　浩	¥8,663	¥0	¥224,377	¥0	¥0	¥0	¥233,040