

# 第五回会計会議

日時: 2021年2月26日

場所: オンライン

時間: 13:30~

本部	統括会計責任者	本田
三養苑		小倉
箕面の郷	会計責任者	木村・宮川
檀原の郷	会計責任者	山脇
日置の郷	会計責任者	鳥・和田・橋本
サンフォート武庫之荘	会計責任者	神田
四宮三養苑	会計責任者	幸
位之江の郷	会計責任者	森中
田辺の郷	会計責任者	楠本
椿の郷	会計責任者	東・栗垣
網島の郷	会計責任者	柳本
ゆめの樹	会計責任者	北井
大正ゆめの樹	会計責任者	上谷
プライムガーデン高円寺	会計責任者	福田

※オンライン会議の録音・録画・SNSへの投稿を禁止します。三養福社会のHPにUplします。

## ① 決算業務

・三月末までの会計帳簿の打込は4月20日最終

(事業未収金・事業未払金含む)

※事業未収金・事業未払金・預り金・仮受金・借入金・その他もろもろ

・昼食延べ人数 表①(各自打込)

(提出物)

・常勤賞与引当金 表②・松尾先生からの連絡参照

・業者未払表 表③(光熱費・電話・社会保険料・含まない。)

※請求書の金額・請求書も正式会社名

### 諸注意

- ・3月分の支払の漏れや請求漏れが無いよう確認
- ・3月分の仕分・伝票入力をできる限り早く終わらせる
- ・不明な未払金や未収金残高など残っていないか確認。

未払いの表は4月12日(月曜)までに提出(早くできたら一日も早くください)

### お知らせ

・銀行残高証明書 支払あり

・民間共済の表提出(事業所ごとに分け事業所ごとの合計金額を出している表)

※民間共済の原本コピーと事業所別にしたものと両方松尾先生に送ってください。

・障がい者雇用納付金説明

※障がい手帳の有効期限確認

・納品書と請求書の確認

・事務所内諸注意

※ 其他ある場合は当日連絡いたします。

※ 他施設への質問や疑問、施設内の困りごとや解決したいこと等、職務遂行に支障がある場合は連絡・相談の場としてもご活用ください。