

# 預り種別別月次総括表

4月度処理

預金先	預金種別	預金繰越	預金	払戻	現金繰越	入金	出金	預金残高	現金残高
埼玉信用組合	普通	98,309,760	7,368,340	16,262,653	0	0	0	89,415,447	0
埼玉信用組合	定期	68,514,258	0	0	0	0	0	68,514,258	0
預り金種別小計		166,824,018	7,368,340	16,262,653	0	0	0	157,929,705	0
小遣い帳 現金	現金	0	0	0	2,036,649	13,853,085	305,008	0	15,584,726
預り金種別小計		0	0	0	2,036,649	13,853,085	305,008	0	15,584,726
施設預り金総合計		166,824,018	7,368,340	16,262,653	2,036,649	13,853,085	305,008	157,929,705	15,584,726

## 預り金人数調査

預金種	氏名	預金残高	現金残高
現金	石川 憲吾	0	-1,406
現金	恵比寿 進	0	8,941
現金	織田 恩	0	9,158
現金	香取 友四郎	0	7,680
現金	神奈川 満	0	7,837
現金	金澤 勲	0	2,953
現金	熊本 正	0	7,280
現金	小平 一朝	0	4,204
現金	五反田 利男	0	8,421
現金	坂田 敏彦	0	9,047
現金	佐藤 嘉一	0	7,307
現金	佐藤 正	0	9,100
現金	狭山 照和	0	8,235
現金	志木 勇	0	16,596
現金	渋谷 敬	0	5,128
現金	島根 忠	0	13,152
現金	玉川 宣彦	0	6,999
現金	長野 吉秀	0	8,412
現金	西原 繁	0	7,442
現金	練馬 衛	0	8,306
現金	広島 嘉俊	0	9,059
現金	草津 隆	0	8,592
現金	藤原 健太	0	10,775
現金	北海道幸太郎	0	4,106
現金	三重 慶弘	0	7,732
現金	宮城 一夫	0	6,169
現金	目白 五郎	0	7,073
現金	四谷 元昭	0	4,324

男性合計	28名	0	212,622
現金	青森 千代子	0	9,540
現金	吾野 千鶴	0	9,622
現金	昭島 ふみ	0	8,808
現金	秋田 富子	0	9,803
現金	秋津 恭子	0	10,971
現金	秋留 忽み子	0	4,535
現金	朝霞 つる	0	8,185
現金	阿佐ヶ谷照子	0	8,714
現金	尼子 正子	0	10,590
現金	池袋 聖子	0	2,699
現金	石田 八重子	0	9,258
現金	板橋 トシ子	0	-6,894
現金	市川 壽子	0	9,730
現金	茨城 弥生	0	6,982
現金	入間 静江	0	5,592
現金	上野 由紀子	0	3,041
現金	梅田 千枝	0	7,937
現金	恵比寿 澄子	0	10,711
現金	愛媛 光子	0	7,326
現金	遠藤 キヌ子	0	9,219
現金	青梅 アキエ	0	6,783
現金	大久保 君江	0	3,189
現金	大阪 稔子	0	4,695
現金	大崎 きみ	0	10,237
現金	大崎 トミ子	0	8,456
現金	太田 幸江	0	7,954
現金	大津 光子	0	10,466

# 預金先別月次集計表

4月度処理

預金先	預金繰越	預金	払戻	現金繰越	入金	出金	預金残高	現金残高
埼玉信用組合	166,824,018	7,368,340	16,262,653	0	0	0	157,929,705	0
小遣い帳 現金	0	0	0	2,036,649	13,853,085	305,008	0	15,584,726
施設預り金総合計	166,824,018	7,368,340	16,262,653	2,036,649	13,853,085	305,008	157,929,705	15,584,726

施設長	副施設長	課長	担当者

# 個人月次預り総括表

4月度処理

入所者情報			現金預り				預金預り				当月合計残高		預金先情報	
所属	セイメイ	姓名	現金繰越	入金	出金	現金残高	預金繰越	預金	払戻	預金残高	残高合計	貸付残高	預金先	種別
2	0002	金澤 勲	0	0	0	0	37,003	0	0	37,003	37,003	0	埼玉信用組合	普通
			12,303	0	9,350	2,953	0	0	0	0	2,953	0	小遣い帳 現金	現金
			12,303	0	9,350	2,953	37,003	0	0	37,003	39,956			
2	0486	小平 一朝	0	0	0	0	57,817	0	0	57,817	57,817	0	埼玉信用組合	普通
			6,734	0	2,530	4,204	0	0	0	0	4,204	0	小遣い帳 現金	現金
			6,734	0	2,530	4,204	57,817	0	0	57,817	62,021			
2	0505	五反田 利男	0	0	0	0	36,036	0	0	36,036	36,036	0	埼玉信用組合	普通
			9,661	0	1,240	8,421	0	0	0	0	8,421	0	小遣い帳 現金	現金
			9,661	0	1,240	8,421	36,036	0	0	36,036	44,457			
2	0507	四谷 元昭	0	0	0	0	39	0	0	39	39	0	埼玉信用組合	普通
			5,114	0	790	4,324	0	0	0	0	4,324	0	小遣い帳 現金	現金
			5,114	0	790	4,324	39	0	0	39	4,363			
2	0549	渋谷 敬	0	0	0	0	31,007	0	0	31,007	31,007	0	埼玉信用組合	普通
			10,528	0	5,400	5,128	0	0	0	0	5,128	0	小遣い帳 現金	現金
			10,528	0	5,400	5,128	31,007	0	0	31,007	36,135			
2	0598	狭山 照和	0	0	0	0	11,238	0	0	11,238	11,238	0	埼玉信用組合	普通
			9,415	0	1,180	8,235	0	0	0	0	8,235	0	小遣い帳 現金	現金
			9,415	0	1,180	8,235	11,238	0	0	11,238	19,473			
2	0618	佐藤 正	0	0	0	0	10,844	0	0	10,844	10,844	0	埼玉信用組合	普通
			10,300	0	1,200	9,100	0	0	0	0	9,100	0	小遣い帳 現金	現金
			10,300	0	1,200	9,100	10,844	0	0	10,844	19,944			
2	0652	熊本 正	0	0	0	0	11,007	0	0	11,007	11,007	0	埼玉信用組合	普通
			10,430	0	3,150	7,280	0	0	0	0	7,280	0	小遣い帳 現金	現金
			10,430	0	3,150	7,280	11,007	0	0	11,007	18,287			

# 日別現預金移動推移表

4月度処理

日付	入金	出金	現金残高	預金	払戻	預金残高	残高合計	備考
繰越			2,036,649			166,824,018	168,860,667	
1	0	0	2,036,649	7,999	0	166,832,017	168,868,666	
2	0	2,175	2,034,474	0	0	166,832,017	168,866,491	
3	0	2,912	2,031,562	0	0	166,832,017	168,863,579	
4	0	0	2,031,562	0	0	166,832,017	168,863,579	
5	0	0	2,031,562	0	0	166,832,017	168,863,579	
6	0	149,420	1,882,142	0	20,091	166,811,926	168,694,068	
7	20,091	4,570	1,897,663	1,700	0	166,813,626	168,711,289	
8	0	27,400	1,870,263	7,451	0	166,821,077	168,691,340	
9	0	5,452	1,864,811	0	0	166,821,077	168,685,888	
10	0	28,864	1,835,947	0	0	166,821,077	168,657,024	
11	0	0	1,835,947	0	0	166,821,077	168,657,024	
12	0	0	1,835,947	0	0	166,821,077	168,657,024	
13	0	9,599	1,826,348	0	0	166,821,077	168,647,425	
14	0	1,350	1,824,998	0	0	166,821,077	168,646,075	
15	110	73,266	1,751,842	504,755	0	167,325,832	169,077,674	
16	0	0	1,751,842	0	0	167,325,832	169,077,674	
17	0	0	1,751,842	0	0	167,325,832	169,077,674	
18	0	0	1,751,842	0	0	167,325,832	169,077,674	
19	0	0	1,751,842	0	0	167,325,832	169,077,674	
20	0	0	1,751,842	0	2,189,800	165,136,032	166,887,874	
21	0	0	1,751,842	20,000	219,844	164,936,188	166,688,030	
22	0	0	1,751,842	0	0	164,936,188	166,688,030	
23	0	0	1,751,842	0	0	164,936,188	166,688,030	
24	13,832,884	0	15,584,726	6,826,435	13,832,918	157,929,705	173,514,431	
25	0	0	15,584,726	0	0	157,929,705	173,514,431	
26	0	0	15,584,726	0	0	157,929,705	173,514,431	
27	0	0	15,584,726	0	0	157,929,705	173,514,431	
28	0	0	15,584,726	0	0	157,929,705	173,514,431	
29	0	0	15,584,726	0	0	157,929,705	173,514,431	
30	0	0	15,584,726	0	0	157,929,705	173,514,431	
31	0	0	15,584,726	0	0	157,929,705	173,514,431	

# 残金検索一覧

平27年04月30日 現在

残高が ¥10,000 以下 の一覧。

CD	姓名	年月日	預金先	預金種別	残高
0639	石川 憲吾	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	-¥1,406
0671	恵比寿 進	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥8,941
0657	織田 恩	2015/04/09	小遣い帳 現金	現金	¥9,158
0689	香取 友四郎	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥7,680
0661	神奈川 満	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥7,837
0002	金澤 勲	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥2,953
0652	熊本 正	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥7,280
0486	小平 一朝	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥4,204
0505	五反田 利男	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥8,421
0616	坂田 敏彦	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥9,047
0664	佐藤 嘉一	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥7,307
0618	佐藤 正	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥9,100
0598	狭山 照和	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥8,235
0549	渋谷 敬	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥5,128
0607	玉川 宣彦	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥6,999
0573	長野 吉秀	2015/04/09	小遣い帳 現金	現金	¥8,412
0563	西原 繁	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥7,442
0677	練馬 衛	2015/04/01	小遣い帳 現金	現金	¥8,306
0686	広島 嘉俊	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥9,059
0540	草津 隆	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥8,592
0682	北海道幸太郎	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥4,106
0678	三重 慶弘	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥7,732
0663	宮城 一夫	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥6,169
0673	目白 五郎	2015/04/13	小遣い帳 現金	現金	¥7,073
0507	四谷 元昭	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥4,324
0645	青森 千代子	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥9,540
0456	吾野 千鶴	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥9,622
0392	昭島 ふみ	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥8,808
0480	秋田 富子	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥9,803
0536	秋留 忍み子	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥4,535
0602	朝霞 つる	2015/04/06	小遣い帳 現金	現金	¥8,185
0543	阿佐ヶ谷照子	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥8,714
0669	池袋 聖子	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥2,699
0667	石田 八重子	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	¥9,258
0560	板橋 トシ子	2015/04/15	小遣い帳 現金	現金	-¥6,894

施設長	副施設長	課長	担当者	

## 埼玉信用組合 預金分残高確認表

平成 年 月 日  
社) いであ苑利用者預金、平成27年4月30日現在の残高について  
下記の通り確認しました。

		支店名		印
氏名	定期預金	普通預金	合計	備考
石川 憲吾		3,002	3,002	
恵比寿 進		0	0	
沖繩 鐵雄		30,000	30,000	
織田 恩		3,001	3,001	
香取 友四郎		0	0	
神奈川 満		27,004	27,004	
金澤 勲		37,003	37,003	
熊本 正		11,007	11,007	
小平 一朝		57,817	57,817	
五反田 利男		36,036	36,036	
坂田 敏彦		8,003	8,003	
佐藤 嘉一		14,001	14,001	
佐藤 正		10,844	10,844	
狭山 照和		11,238	11,238	
志木 勇		0	0	
渋谷 敬		31,007	31,007	
島根 忠		0	0	
玉川 宣彦		26,685	26,685	
長野 吉秀		51,849	51,849	
西原 繁		45,017	45,017	
練馬 衛		0	0	
広島 嘉俊		0	0	
草津 隆		9,011	9,011	
藤原 健太		30,001	30,001	
北海道幸太郎		0	0	
三重 慶弘		10,000	10,000	
宮城 一夫		36,003	36,003	
目白 五郎		18,000	18,000	
四谷 元昭		39	39	
青森 千代子		10,824,205	10,824,205	
吾野 千鶴		10,190	10,190	
昭島 ふみ		41,586	41,586	
秋田 富子		29,258	29,258	
秋津 恭子		32,712	32,712	
秋留 忍み子		26,016	26,016	

施設長	副施設長	課長	担当者	

# 仕 訳 日 計 表

平27年04月01日

No.	氏 名	預 け 入 れ	引 き 出 し	銀 行	署 名	摘 要
1	阿佐ヶ谷照子	1,194	0	埼玉信用組 合		前期繰越
2	愛媛 光子	0	0	埼玉信用組 合		前期繰越
3	茨城 弥生	2,000	0	埼玉信用組 合		前期繰越
4	羽村 みち子	5	0	埼玉信用組 合		前期繰越
5	奄美 ヌイ	30,000	0	埼玉信用組 合		前期繰越
6	遠藤 キヌ子	9,333	0	埼玉信用組 合		前期繰越
7	岡山 正子	19,004	0	埼玉信用組 合		前期繰越
8	沖縄 鐵雄	30,000	0	埼玉信用組 合		前期繰越
9	岩手 タミヨ	0	0	埼玉信用組 合		前期繰越
10	寄居 ミツカ	74,036	0	埼玉信用組 合		前期繰越
11	宮崎 英美	16,001	0	埼玉信用組 合		前期繰越
12	宮城 一夫	36,003	0	埼玉信用組 合		前期繰越
13	京都 ナカ	0	0	埼玉信用組 合		前期繰越
14	狭山 照和	11,238	0	埼玉信用組 合		前期繰越
15	玉川 宣彦	26,685	0	埼玉信用組 合		前期繰越
16	金澤 勲	37,003	0	埼玉信用組 合		前期繰越
17	熊本 正	11,007	0	埼玉信用組 合		前期繰越
18	熊本 瀧子	36,003	0	埼玉信用組 合		前期繰越
19	群馬 八重子	691,221	0	埼玉信用組 合		前期繰越
20	群馬 八重子	1,700,000	0	埼玉信用組 合		前期繰越
21	恵比寿 進	0	0	埼玉信用組 合		前期繰越
22	恵比寿 澄子	25,685	0	埼玉信用組 合		前期繰越
23	五反田 利男	36,036	0	埼玉信用組 合		前期繰越
24	吾野 千鶴	8,350	0	埼玉信用組 合		前期繰越
25	御岳 みね	9,019	0	埼玉信用組 合		前期繰越
26	御茶ノ水光子	36,119	0	埼玉信用組 合		前期繰越
27	御殿場 治子	63,274	0	埼玉信用組 合		前期繰越
28	広島 嘉俊	0	0	埼玉信用組 合		前期繰越
29	江東 敏江	0	0	埼玉信用組 合		前期繰越
30	港 幸子	60,000,000	0	埼玉信用組 合		前期繰越
31	港 幸子	49,280,749	0	埼玉信用組 合		前期繰越
32	香取 友四郎	0	0	埼玉信用組 合		前期繰越
33	高円寺 ヒサ	37,012	0	埼玉信用組 合		前期繰越
34	高崎 志ん	28,639	0	埼玉信用組 合		前期繰越
35	高知 美知子	10,000	0	埼玉信用組 合		前期繰越
36	高田 ハルエ	10,003	0	埼玉信用組 合		前期繰越
37	国分 静江	1	0	埼玉信用組 合		前期繰越
38	国立 ツル	48,026	0	埼玉信用組 合		前期繰越
39	佐賀 カツ	21,018	0	埼玉信用組 合		前期繰越
40	佐藤 嘉一	14,001	0	埼玉信用組 合		前期繰越



# 一覧

期間:H27/04/01~H27/04/30      所属:全て  
銀行名:全て                      性別:男女

施設長	副施設長	課長	担当者	

摘要1                      摘要2                      摘要3                      摘要4                      摘要5  
・預かり金立替分

所	CD	姓名	性	年月日	入金 預金	出金 払戻	銀行名	摘要
所属合計					0	0		

0003  
大津 光子  
所属 2

# 預り金個人台帳

預金先: 小遣い帳 現金

2015/04/01から2015/04/30

取引日	摘要	入金	出金	現金残高
2015/04/01	前期繰越	0	0	10,466
	当月取引	0	0	10,466

2015年4月30日

在園者 預貯金預入兼引出伝票

銀行		氏名	
----	--	----	--

預入金額	摘要	引出金額

検印				会計印		係印	
----	--	--	--	-----	--	----	--

-----

在園者 預貯金預入兼引出伝票

平成27mm月 dd

銀行	埼玉信用組合	氏名	長野 照子
----	--------	----	-------

預入金額	摘要	引出金額
75,006	前期繰越	0

検印				会計印		係印	
----	--	--	--	-----	--	----	--

在園者 預貯金預入兼引出伝票

平成27mm月 dd

銀行	埼玉信用組合	氏名	金澤 勲
----	--------	----	------

預入金額	摘要	引出金額
37,003	前期繰越	0

検印				会計印		係印	
----	--	--	--	-----	--	----	--