

第六回会計会議

1/3

日時: 2022年2月25日

場所: オンライン

時間: 10:00~

本部	統括会計責任者	木田
三養苑		小倉
箕面の郷	会計担当者	木村
檀原の郷	会計担当者	山脇
日置の郷	会計担当者	島
サンフォート武庫之荘	会計担当者	藪崎
四宮三養苑	会計担当者	辻
住之江の郷	会計担当者	森中
田辺の郷	会計担当者	楠本・飛田
ケアハウス椿の郷	会計担当者	東・栗垣
網島の郷	会計担当者	本郷・小笠原
ゆめの樹保育園	会計担当者	北井
大正ゆめの樹保育園	会計担当者	津田
ブライムガーデンズ高円寺	会計担当者	寺地・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Up
します。

- ・前年度決算の説明(前年度事例含む反省)及び決算後の本部流れ説明
(前年度決算に気づいたこと、気を付けたいこと、注意すること各施設順番に発言お願いします)
- ・決算及び監査法人提出物
別紙
- ・特養から短期、特養から診療所等 経費の振替
- ・全施設、水道光熱費(業)の5% 水道光熱費(務)に振替
- ・利用料等未収について
- ・障がい者雇用納付金説明

3月8日～10日		期中監査 (後半)
4月1日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 昼食延べ人数 表① (各自打込) 	実査・銀行残高依頼発送
	諸口 9999 / 給食費 4211 〇〇円 利用者等外給食費 4841 / 諸口 9999 〇〇円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 常勤賞与引当金 表② (本部提出) 	
	☆. 障害者雇用納付金・調整金等申告申請	
4月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業者未払表 表③ (光熱費・電話・社会保険料含まない) ※請求書に記載の金額・正式会社名記載 ※請求書の遅いところは確認。	法人支払まとめ・提出・確認状作成・発送準備
4月20日	3月分の支払漏れや請求漏れ確認 不明な未収や立替や仮払いなどの確認 会計業務打込終了 (事業未収金・事業未払金含む)	
4月21日	会計ソフト指示あるまでログイン禁止 年度更新勝手にしない、本部でします。 次年度会計は決算後から打ち込み。6月初旬連絡します。	支払先確認状発送
5月31日～6月3日		期末監査

施設により

- ・銀行残高証明書 支払
- ・民間共済表提出（事業所ごとに分け事業所ごとの合計金額を作成）
※民間共済原本コピーと作成したものを松尾先生に郵送

☆ 障害者雇用納付金・調整金について

説明URL

https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html

- A・障害者雇用納付金・調整金
- B・特例給付金

提出物

- ・障害者雇用状況報告書（Ⅰ）
- ・障害者雇用状況報告書（Ⅱ）短時間以外
- ・障害者雇用状況報告書（Ⅱ）短時間以外
- ・障害者雇用状況報告書（Ⅱ）10～20
- ・常勤換算の根拠のわかる書類
- ・障害者手帳のコピー
- ・障害者の方の雇用契約書
- ・障害者の方の源泉徴収票
- ・障害者の方が退職している場合は退職届もしくは源泉徴収票に記載されればそれでも可