

チェックリスト（「退職手当金請求書」の記載内容・添付書類について）

※退職手当金を請求する方に「退職手当金請求書」とともに、お渡してください。

【退職手当金請求書（1枚目）：全体について】

- 鉛筆や消せるボールペンで請求書を記入していませんか？（鉛筆等を使用した場合、受付できません）
- 作成日は記入しましたか？
- 退職した勤務先（法人名か施設名のいずれか）を記入しましたか？

【退職手当金請求書（1枚目）：請求者欄】

- 請求者区分の選択は正しいですか？（本人は1、相続人は2、遺族は3に○をつけましたか）
- あなたの氏名、フリガナを記入しましたか？
- 結婚等で氏名が変更している場合、新しい氏名を記入しましたか？
- 生年月日は、元号（平成等）に○をつけて記入しましたか？
- 退職年月日は記入しましたか？
- 退職理由は、記入しましたか？（転職、定年退職、雇用期間満了 等）
- 連絡先電話番号を記入しましたか？
- 郵便番号を記入しましたか？
- 現在お住まいの住所を記入しましたか？

【退職手当金請求書（1枚目）：振込先金融機関欄】

- 金融機関コード、支店番号、金融機関名、支店等名を請求者ご本人の通帳やキャッシュカードをもとに正しく記入しましたか？
- 振込先口座には「普通預金」口座を記入していますか？（定期預金口座は振込ができません）
- 振込先金融機関がゆうちょ銀行の場合、支店名は漢数字三文字（最終桁は「八」）になっていますか？また、口座番号は7桁の数字が記入されていますか？
- 振込先金融機関や支店名が、合併や支店統廃合等により変更となっていないですか？

【退職手当金請求書（1枚目）：申告書欄】 ※請求者がご遺族の場合、申告書欄は記入不要

- 退職所得の受給に関する申告書の「あなたの」欄すべてを記入しましたか？
- 「その年の1月1日現在の住所」には、その時点の住民票に登録されている住所を記入しましたか？
- 「A」欄は記入しましたか？
- 「B」欄または「C」欄に該当する方は、福祉医療機構以外から支給された退職所得にかかる源泉徴収票・特別徴収票を貼付・添付しましたか？

【退職手当金請求書（2枚目）：振込先の記載内容確認書類貼付用紙】

- 取引先金融機関の通帳の表紙と見開きページのコピーを添付しましたか？
※無通帳の場合はキャッシュカードのコピーまたはインターネット上の口座情報のある画面のコピー等

【退職手当金請求書（3枚目）：個人番号（マイナンバー）確認書類等貼付用紙】

- マイナンバーが記載された公的な書類（マイナンバーカード両面・マイナンバー付住民票等）は貼付していますか？
- 「本人確認書類（運転免許証等）」は有効期限内ですか？
- 顔写真のない本人確認書類を提出する場合は、2種類貼付していますか？※マイナンバーの記載のある住民票原本を添付する場合は、住民票の他1種類の貼付で構いません。

【退職手当金請求書（4枚目）：氏名変更を確認するための書類貼付用紙】

- 旧姓と新姓が確認できる本人確認書類を添付しましたか？（免許証表裏面、戸籍抄本（写）等）

※ 提出する前に、もう一度、確認してください。

※ 記載・添付書類の誤り、漏れ、があると、退職手当金が支給できません。