

介護トータルシステム『寿』

口座振替



帳票サンプル



（株）南日本情報処理センター

ご注意

1. このソフトウェアの著作権は、MIC(株)南日本情報処理センターにあります。
2. このソフトウェア及びマニュアルの一部又は全部を無断で使用・複製することはできません。
3. このソフトウェアの仕様、及びマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

※サンプルアプリケーションで使用している名称は、全て架空のものです。実在する商品名、団体名、個人名とは、一切関係がありません。

一 目 次

■ □座振替 □座情報 ■

利用者 □座情報一覧
利用者 □座情報チェックリスト

■ □座振替 振替情報 ■

□座振替依頼書
□座振替作成チェックリスト
振替通知書
住所ラベル

■ □座振替 振替結果 ■

□座振替結果リスト
振替結果一覧表
振替済み通知書
住所ラベル

☐座振替 ☐座情報

利用者口座情報一覧

(利用者番号順)

令和2年07月10日

利用者 送付先氏名	金融機関 郵便番号 送付先住所	支店	預種	引種	口座番号	口座名義人
路 通 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2	1	3XXXXX3	*ジ ミチ*
勢崎 二 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2	1	5XXXXX5	*サキ ジ*
関 二 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2	1	1XXXXX2	*セキ ジロ*
出 二 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	002 ●支店	2	1	5XXXXX2	*テ ジ*
子 良 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	002 ●支店	2	1	4XXXXX8	*コ ヨシ*
波 あわ 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2	1	6XXXXX2	*ワ アワ*
戸 久 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2	1	7XXXXX3	*ハ ク*
辺 孝 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2	1	7XXXXX5	*ハ 効*
治 良 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2	1	8XXXXX1	*バリ ヨシ*
1000 *国 良* 送付先1	1 ●●銀行 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地 1	001 本店	2	1	5555666	*クニ ヨシ*
1001 *勢崎 京* 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地 2 0	001 本店	2	1	4XXXXX4	*サキ キヨウ*
1021 *原 三* 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町××× - ××××	001 本店	2	1	7XXXXX1	*ハラ サ*
107 *治 一* 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2	1	2XXXXX2	*バリ イチ*

利用者口座情報チェックリスト（利用者番号順）

令和2年07月10日

利用者 送付先氏名	金融機関 郵便番号 住所	支店	預種 引種	口座番号	口座名義人 エラー番号
路 通 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2 1	3XXXXX3	*ジ ミ*
崎 二 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2 1	5XXXXX5	*サ ジ*
関 二 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2 1	1XXXXX2	*セ ジロ*
出 二 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	002 ●支店	2 1	5XXXXX2	*テ ジ*
子 良 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	002 ●支店	2 1	4XXXXX8	*コ ヨ*
波 あわ 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2 1	6XXXXX2	*ワ ア*
戸 久 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2 1	7XXXXX3	*ハ ク*
辺 孝 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2 1	7XXXXX5	*ハ 効*
治 良 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2 1	8XXXXX1	*ハ リ ヨ*
1000 *国 良* 送付先1	1 ●●銀行 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地 1	001 本店	2 1	5XXXXX6	*ク ヨ*

《エラー番号について》

口座情報にエラーがあった場合、表示されます。

エラー内容は下記の通りです。マスタの各項目のチェックをお願いします。

- | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| ①:金融機関（銀行）コードのエラー | ②:金融機関（銀行）の支店コードエラー | ③:預金種目のエラー |
| ④:口座番号のエラー | ⑤:口座名義人のエラー | ⑥:送付先氏名のエラー |
| ⑦:郵便番号のエラー | ⑧:送付先住所のエラー | ⑨:口座振替/取引・引落銀行未登録エラー |

利用者口座情報チェックリスト（利用者番号順）

令和2年07月10日

利用者 送付先氏名	金融機関 郵便番号 住所	支店	預種 引種	口座番号	口座名義人 エラー番号
1001 * 勢崎 京 * 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地20	001 本店	2 1	4XXXXX4	*サキ キヨウ* ④
1021 * 原 三 * 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町××× - ××××	001 本店	2 1	7XXXXX1	*ハラ サ* ④
107 * 治 一 * 送付先1	0005 大●コンピュータサービス 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町×××番地	001 本店	2 1	2XXXXX2	*バリ イチ* ④

《エラー番号について》

口座情報にエラーがあった場合、表示されます。

エラー内容は下記の通りです。マスタの各項目のチェックをお願いします。

- | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| ①:金融機関（銀行）コードのエラー | ②:金融機関（銀行）の支店コードエラー | ③:預金種目のエラー |
| ④:口座番号のエラー | ⑤:口座名義人のエラー | ⑥:送付先氏名のエラー |
| ⑦:郵便番号のエラー | ⑧:送付先住所のエラー | ⑨:口座振替/取引・引落銀行未登録エラー |

□座振替 振替情報

令和2年07月10日 作成

口座振替依頼書

グループ 10

●●病院

取引金融機関： 0005 大●コンピュータサービス

001 本店

依頼主： 1234567890 ミツ

契約： 91

コード： 0

振替口座： 7XXXXX7

振替指定日： 令和2年07月27日

引落金融機関	0005 大●コンピュータサービス	支 店	001 本店				
利用者番号	利用者名	口座番号	金 額	振 替	口座名義人	預 種	備 考
107	* 治 一 *	2XXXXX2	19,515		*バリ 仔*	普通	
	* 路 通 *	3XXXXX3	24,159		*ジゝ ミチ*	普通	
1001	* 崎 京 *	4XXXXX4	42,790		*サキ キヨウ*	普通	
	* 崎 二 *	5XXXXX5	20,450		*サキ シゝ*	普通	
	* 関 二 *	1XXXXX2	67,337		*セキ シロ*	普通	
	* 波 あわ *	6XXXXX2	42,430		*ワ アワ*	普通	
1021	* 原 三 *	7XXXXX1	24,130		*ハラ サ*	普通	
	* 戸 久 *	7XXXXX3	86,380		*ヘゝ ク*	普通	
	* 治 良 *	8XXXXX1	7,200		*バリ ヨシ*	普通	

支店合計	請求合計	9 件	334,391 円
	振替不能	件	円
	振替済み	件	円

令和2年07月10日 作成

口座振替依頼書

グループ 10 ●●病院

取引金融機関： 0005 大●コンピュータサービス 001 本店
依頼主： 1234567890 ミツ
振替口座： 7XXXXX7
振替指定日： 令和2年07月27日

契約： 91 コード： 0

引落金融機関	0005	大●コンピュータサービス	支 店	002	●支店		
利用者番号	利用者名	口座番号	金 額	振 替	口座名義人	預 種	備 考
	* 出 二 *	5XXXXX2	18,874		*テ` ジ` *	普通	
	* 子 良 *	4XXXXX8	7,200		*コ` ヨシ` *	普通	

支店合計	請求合計	2 件	26,074 円
	振替不能	件	円
	振替済み	件	円

引落金融 機関合計	請求合計	11 件	360,465 円
	振替不能	件	円
	振替済み	件	円

令和2年07月10日 作成

口座振替依頼書

グループ 10

●●病院

取引金融機関： 0005 大●コンピュータサービス 001 本店

依頼主： 1234567890 ミツ

契約： 91 コード： 0

振替口座： 7XXXXX7

振替指定日： 令和2年07月27日

引落金融機関	1 ●●銀行				支 店	001 本店	
利用者番号	利用者名	口座番号	金 額	振 替	口座名義人	預 種	備 考
1000	* 国 良 *	5XXXXX6	21,977		*ケニ ヨシ*	普通	

支店合計	請求合計	1 件	21,977 円
	振替不能	件	円
	振替済み	件	円

引落金融 機関合計	請求合計	1 件	21,977 円
	振替不能	件	円
	振替済み	件	円

取引金融 機関合計	請求合計	12 件	382,442 円
	振替不能	件	円
	振替済み	件	円

口座振替作成チェックリスト

項番	利用者番号	フリガナ	請求金額	銀行 番号	銀行名	支店 番号	支店名	口座番号	口座名義人
1	107	*ハ`リ イチ*	19,515	0005	大●コンピュータサービス	001	本店	2XXXXX2	*ハ`リ イチ*
2		*ジ` ミチ*	24,159	0005	大●コンピュータサービス	001	本店	3XXXXX3	*ジ` ミチ*
3	1001	*サキ キヨウ*	42,790	0005	大●コンピュータサービス	001	本店	4XXXXX4	*サキ キヨウ*
4		*サキ シ`*	20,450	0005	大●コンピュータサービス	001	本店	5XXXXX5	*サキ シ`*
5		*セキ シ`ロ*	67,337	0005	大●コンピュータサービス	001	本店	1XXXXX2	*セキ シ`ロ*
6		*テ` シ`*	18,874	0005	大●コンピュータサービス	002	●支店	5XXXXX2	*テ` シ`*
7		*コ` ヨシ*	7,200	0005	大●コンピュータサービス	002	●支店	4XXXXX8	*コ` ヨシ*
8		*ワ アワ*	42,430	0005	大●コンピュータサービス	001	本店	6XXXXX2	*ワ アワ*
9	1021	*ハラ サ*	24,130	0005	大●コンピュータサービス	001	本店	7XXXXX1	*ハラ サ*
10		*ヘ` ク*	86,380	0005	大●コンピュータサービス	001	本店	7XXXXX3	*ヘ` ク*
11		*ハ`リ ヨシ*	7,200	0005	大●コンピュータサービス	001	本店	8XXXXX1	*ハ`リ ヨシ*
12	1000	*クニ ヨシ*	21,977	0011	●●銀行	001	本店	5XXXXX6	*クニ ヨシ*

合計金額	合計件数
382,442	12

口座振替のお知らせ

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町×××番地

＊ 治 ー ＊ 様

前月迄の未振替分	①	0 円
当月請求利用料金	②	19, 515 円
当月合計振替金額	①＋②	19, 515 円

上記金額を 令和2年7月27日 に
右口座より振替いたします。

＊ 治 ー ＊ 様

振替口座

金融機関名	大●コンピュータサービス 本店	
口座番号	2XXXXX2	普通
口座名義人	＊バリ イチ＊	

鹿児島県鹿児島市

口座振替のお知らせ

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町×××番地

＊ 路 通 ＊ 様

前月迄の未振替分	①	0 円
当月請求利用料金	②	24, 159 円
当月合計振替金額	①＋②	24, 159 円

上記金額を 令和2年7月27日 に
右口座より振替いたします。

＊ 路 通 ＊ 様

振替口座

金融機関名	大●コンピュータサービス 本店	
口座番号	3XXXXX3	普通
口座名義人	＊ゾ ミチ＊	

鹿児島県鹿児島市

口座振替のお知らせ

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町×××番地20

＊ 勢崎 京 ＊ 様

前月迄の未振替分	①	0 円
当月請求利用料金	②	42, 790 円
当月合計振替金額	①＋②	42, 790 円

上記金額を 令和2年7月27日 に
右口座より振替いたします。

＊ 勢崎 京 ＊ 様

振替口座

金融機関名	大●コンピュータサービス 本店	
口座番号	4XXXXX4	普通
口座名義人	＊サキ キヨウ＊	

鹿児島県鹿児島市

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 治 一 *
(* 治 一 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 路 通 *
(* 路 通 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地20

* 勢崎 京 *
(* 勢崎 京 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 勢崎 二 *
(* 勢崎 二 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 関 二 *
(* 関 二 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 波 あわ *
(* 波 あわ *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX-XXXX

* 原 三 *
(* 原 三 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 戸 久 *
(* 戸 久 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 治 良 *
(* 治 良 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 出 二 *
(* 出 二 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 子 良 *
(* 子 良 *

様
様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地1

* 国 良 *
(* 国 良 *

様
様分)

□座振替 振替結果

令和2年07月30日 作成

口座振替結果リスト 【全件】

グループ 10

●●病院

取引金融機関： 0005 大●コンピュータサービス

001 本店

依頼主： 1234567890 ミツ

契約： 91

コード： 0

振替口座： 7XXXXX7

振替指定日： 令和2年07月27日

引落金融機関	0005 大●コンピュータサービス	支 店	001 本店				
利用者番号	利用者名	口座番号	金 額	振 替	口座名義人	預 種	備 考
107	* 治 一 *	2XXXXX2	19,515	0	*バリ 仔*	普通	振替済み
	* 路 通 *	3XXXXX3	24,159	0	*ジ ミチ*	普通	振替済み
1001	* 勢崎 京 *	4XXXXX4	42,790	0	*サキ キヨウ*	普通	振替済み
	* 勢崎 二 *	5XXXXX5	20,450	0	*サキ シ *	普通	振替済み
	* 関 二 *	1XXXXX2	67,337	0	*セキ シロ*	普通	振替済み
	* 波 あわ *	6XXXXX2	42,430	0	*ワ アワ*	普通	振替済み
1021	* 原 三 *	7XXXXX1	24,130	0	*ハラ サ*	普通	振替済み
	* 戸 久 *	7XXXXX3	86,380	0	*ヘ ク*	普通	振替済み
	* 治 良 *	8XXXXX1	7,200	0	*バリ ヨシ*	普通	振替済み

支店合計	請求合計	9 件	334,391 円
	振替不能	件	円
	振替済み	9 件	334,391 円

令和2年07月30日 作成

口座振替結果リスト 【全件】

グループ 10 ●●病院

取引金融機関： 0005 大●コンピュータサービス 001 本店
依頼主： 1234567890 ミツ
振替口座： 7XXXXX7
振替指定日： 令和2年07月27日

契約： 91 コード： 0

引落金融機関	0005	大●コンピュータサービス	支 店	002	●支店		
利用者番号	利用者名	口座番号	金 額	振 替	口座名義人	預 種	備 考
	* 出 二 *	5XXXXX2	18,874	0	*テ ジ *	普通	振替済み
	* 子 良 *	4XXXXX8	7,200	0	*コ ヨシ*	普通	振替済み

支店合計	請求合計	2 件	26,074 円
	振替不能	件	円
	振替済み	2 件	26,074 円

引落金融 機関合計	請求合計	11 件	360,465 円
	振替不能	件	円
	振替済み	11 件	360,465 円

令和2年07月30日 作成

口座振替結果リスト 【全件】

グループ 10

●●病院

取引金融機関： 0005 大●コンピュータサービス

001 本店

依頼主： 1234567890 ミツ

契約： 91

コード： 0

振替口座： 7XXXXX7

振替指定日： 令和2年07月27日

引落金融機関	1 ●●銀行				支 店	001 本店	
利用者番号	利用者名	口座番号	金 額	振 替	口座名義人	預 種	備 考
1000	* 国 良 *	5XXXXX6	21,977		*ケニ ヨシ*	普通	資金不足

支店合計	請求合計	1 件	21,977 円
	振替不能	1 件	21,977 円
	振替済み	件	円

引落金融 機関合計	請求合計	1 件	21,977 円
	振替不能	1 件	21,977 円
	振替済み	件	円

取引金融 機関合計	請求合計	12 件	382,442 円
	振替不能	1 件	21,977 円
	振替済み	11 件	360,465 円

<金融機関側処理結果>

取引金融 機関合計	請求合計	12 件	382,442 円
	振替不能	1 件	21,977 円
	振替済み	11 件	360,465 円

振替結果一覧表

引落日
R2/07/27

No	利用者番号	氏名	フリガナ	請求期間	引落金額	エラー内容	備考
1	107	* 治 一 *	*ジ カズナ*	R2/06	19,515	振替済み	
2		* 路 通 *	*ジ ミチ*	R2/06	24,159	振替済み	
3	1001	* 崎 京 *	*サキ キョウ*	R2/06	42,790	振替済み	
4		* 崎 二 *	*サキ シロ*	R2/06	20,450	振替済み	
5		* 関 二 *	*チノセキ シロ*	R2/06	67,337	振替済み	
6		* 出 二 *	*デ シ *	R2/06	18,874	振替済み	
7		* 子 良 *	*ナコ ヨシ*	R2/06	7,200	振替済み	
8		* 波 あわ *	*ナミ アワ*	R2/06	42,430	振替済み	
9	1021	* 原 三 *	*ハラ サブ *	R2/06	24,130	振替済み	
10		* 戸 久 *	*ヘ ク*	R2/06	86,380	振替済み	
11		* 治 良 *	*マハリ ヨシ*	R2/06	7,200	振替済み	

請求合計	11 件	360,465 円
振替不能	0 件	0 円
振替済み	11 件	360,465 円

口座振替済みのお知らせ

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町×××番地

* 治 一 *

様

* 治 一 *

様

前月迄の未振替分	①	0 円
当月請求利用料金	②	19,515 円
当月合計振替金額	①+②	19,515 円

上記金額を 令和2年7月27日 に
右口座より振替いたしました。

振替口座

金融機関名	大●コンピュータサービス 本店	
口座番号	2XXXXX2	普通
口座名義人	*バリ イ*	

鹿児島県鹿児島市

口座振替済みのお知らせ

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町×××番地

* 路 通 *

様

* 路 通 *

様

前月迄の未振替分	①	0 円
当月請求利用料金	②	24,159 円
当月合計振替金額	①+②	24,159 円

上記金額を 令和2年7月27日 に
右口座より振替いたしました。

振替口座

金融機関名	大●コンピュータサービス 本店	
口座番号	3XXXXX3	普通
口座名義人	*ゾ ミ*	

鹿児島県鹿児島市

口座振替済みのお知らせ

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町×××番地20

* 崎 京 *

様

* 崎 京 *

様

前月迄の未振替分	①	0 円
当月請求利用料金	②	42,790 円
当月合計振替金額	①+②	42,790 円

上記金額を 令和2年7月27日 に
右口座より振替いたしました。

振替口座

金融機関名	大●コンピュータサービス 本店	
口座番号	4XXXXX4	普通
口座名義人	*サ キ*	

鹿児島県鹿児島市

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 治 一 * 様
(* 治 一 * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 路 通 * 様
(* 路 通 * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地20

* 勢崎 京 * 様
(* 勢崎 京 * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 勢崎 二 * 様
(* 勢崎 二 * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 関 二 * 様
(* 関 二 * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 波 あわ * 様
(* 波 あわ * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX-XXXX

* 原 三 * 様
(* 原 三 * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 戸 久 * 様
(* 戸 久 * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 治 良 * 様
(* 治 良 * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 出 二 * 様
(* 出 二 * 様分)

891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町XXX番地

* 子 良 * 様
(* 子 良 * 様分)

介護トータルシステム『寿』
口座振替 帳票サンプル

発行 令和 3年 7月