

<p>お客様各位</p> <p>発行日：2018年11月16日</p>	<p>介護トータルシステム「寿」 活用方法のご案内</p> <p>【未収管理と口座振替】 5 / 7 回目</p>	<p>株式会社 ソフトサービスライフケア</p> <p>介護システム「寿」 サポートセンター Tel：093-663-9675</p>
-------------------------------------	---	---

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

お使いの介護システム「寿」をより有効にご活用いただくための機能や活用事例をまとめたご案内の第5回目を送付させていただきます。

ご回覧の上、ご一読いただきますようお願い申し上げます。ご回覧の上、ご一読いただきますようお願い申し上げます。

今回は、未収管理と口座振替(有償オプション)機能についてご案内させていただきます。

5.1 請求区分の登録

[メニュー → 利用者請求 → 請求書送付先登録]画面

ご入金方法ごとに、請求書を発行いただくと便利であるため、請求書区分の登録をお勧めします。

「追加」をクリックして請求区分を選択し、送付先情報を入力します。

この送付先を使用する事業所の欄に自事業所の名前があるので、左の欄より選択して → をクリックして移動させます。登録で完了です。

The screenshot displays the '請求書送付先登録' (Invoice Delivery Address Registration) interface. At the top, there are buttons for '取消' (Cancel) and '追加' (Add). Below, the '送付先' (Delivery Address) section is active, showing input fields for '送付先氏名' (Delivery Address Name), '住所' (Address), and '電話番号' (Phone Number). There are also buttons for '氏名・住所から複写' (Copy from name and address) and '家族・関係者等から複写' (Copy from family/related parties). Below the address fields, there are dropdown menus for '事業所' (Facility) and '請求書グループ' (Invoice Group). The '事業所' dropdown is open, showing a list of facilities with checkboxes. The '請求書グループ' dropdown is also open, showing a list of groups. The '送付先' section is currently empty, and the '追加' (Add) button is highlighted.

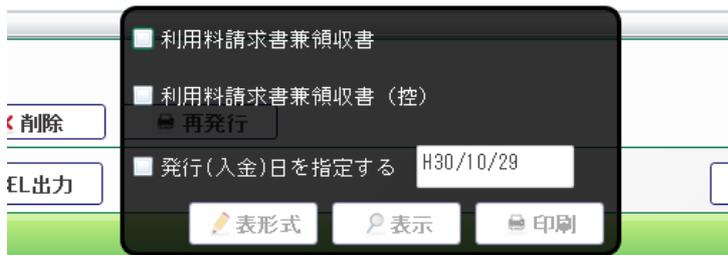
[メニュー → 利用者請求 → 請求書発行・入金]画面

ご入金方法ごとに、請求書を発行いただくと便利です。また、請求書と領収書を分けて出力することも可能です。

1. レ点を付替えて再発行するだけで仕分け印刷が出来ます。(初回発行時に空発行します。)
※空発行とは請求書発行タブではレ点を外して印刷をさせずに、発行処理だけさせる作業です。
全員分印刷（入金再発行タブ）したのちに、手で分けるより楽になります。



2. 出力したいものだけを選択して印刷出来ます。



5.2 未収金管理

[メニュー → 利用者請求 → 請求書発行入金]画面

請求書の作成処理をすると、未収金として登録されます。

窓口で現金を受け取った時、口座振替を確認した時に入金登録をして頂くと未収金管理が正確となります。

1. 日付を入力するだけで一括入金出来ます。
(複数名同時入金も可能です。)

以下の入金日で一括入金登録を行います。
請求金額がすべて入金されたものとして処理します。

請求書印字番号	利用者氏名	請求金額	未収金額
1 15	国一般 難病	¥7,380	¥7,380

入金日 H30/10/29

窓口入金 口座振替 振込

× キャンセル 一括入金

5.3 未収金一覧表

[メニュー → 利用者請求 → 請求書発行入金]画面

- 未収金の確認が一目でわかります。(個々の未収金額は各行に表記されています)
特定期日から遡って未収金を確認する帳票も出力出来ます。

未収金一覧								
H30/07/01~H30/10/29			H30/10/29 時点			印刷日		H30/10/29
番号	利用者名	請求グループ名	請求日	請求開始日	請求終了日	請求金額	未収金額	最終入金
	国一般 難病	看護グループ	H30/07/09	H30/06/01	H30/06/30	1,200	1,200	
	国一般 難病				計	1,200	1,200	
	今治 三郎	看護グループ	H30/08/01	H30/07/01	H30/07/31	6,990	6,990	
							請求金額合計	¥16,659
							未収金額合計	¥9,279

5.4 口座振替システム(有償オプション)

口座振替を希望される利用者様が増えてくると、金融機関への振替依頼データの作成業務が過多になります。この依頼データの作成処理と結果データの受け入れ処理を自動化する有償オプション機能があります。また、代行回収サービスをご契約いただいている場合も対応しています。

- 複数サービス(訪問介護と訪問看護を利用など)を纏めて口座引落のデータを作成することが出来ます。
- 請求前にチェックリストも出力出来ますので事前確認も容易です。

請求書発行・入金 振替情報作成

サービス利用年月

	作成状況	振替日(設定日)	請求グループ	銀行コード	銀行
10	未作成	H30/07/20 金曜 (20日)	特養まとめ	1903	ひびき信金
11	未作成	H30/07/20 金曜 (20日)	特養まとめ	0190	西日本シティ銀行
12	未作成	H30/07/20 金曜 (20日)	認知デイ	0190	西日本シティ銀行
13	未作成	H30/07/20 金曜 (20日)	小規模梓	9900	ゆうちょ銀行
14	未作成	H30/07/25 水曜 (25日)	居宅療養	0177	〇〇銀行
15	未作成	H30/07/25 水曜 (25日)	居宅療養	4	
16	作成済	H30/07/25 水曜 (25日)	看護グループ	0123	テスト銀行

振替明細 処理結果

	取込状況	請求書印字番号	利用者氏名	請求金額	未収金額	開始日	終了日
1	未取込	19	有田 花子	2,173	2,173	H30/03/01	H30/03/31
2	未取込						
3	未取込						

印刷日：平成30年10月29日

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	442K		8,580	0123	テスト銀行	001	ほんてん	123456789	カニ 777
2	9876543210	アキコ	2,173	2222	△△銀行	111	八幡支店	1555555	アキコ 行助
合計金額								10,753	合計件数
									2