# 預り金管理システム 操作マニュアル

株式会社富士データシステム

# はじめに

本書は、預り金管理システムに関する操作説明書です。

本操作説明書の著作権、その他知的財産権は、株式会社富士データシステムが所有しております。

\_\_\_\_\_

※ 本操作説明書の取り扱いについては、「ちょうじゅ利用契約書」に定めるとおりといたします。

#### 変更履歴

25			
No	変更年月日	版数	変更内容
1	平成 26 年 8 月 1 日	1.0.0.0	初版作成
2	平成 27 年 8 月 20 日	1.1.0.0	画面レイアウト更新に伴い、全章更新
3			
4			

# 目次

1. 預り金管理システムとは	6
1.1. 機能概要	6
1.2. マスタデータの入力	7
2. ログイン	8
3. 利用者別入力画面	10
3.1. 利用者の登録・編集	11
3.1.1. 利用者を登録する	11
3.1.2. 利用者の情報を編集する	13
3.1.3. 利用者を終結する	14
<b>3.2</b> . 取引銀行情報の新規登録・編集	16
3.2.1. 口座を新規登録する	16
3.2.2. 口座情報を編集する	17
3.2.3. 口座を廃止する	18
3.2.4. 口座を削除する	19
3.3. 入出金明細の新規作成・編集	20
3.3.1. 入出金明細を新規作成する	20
3.3.2. 入出金明細を編集する	22
3.4. 検索パネル	23
<b>3.4.1.</b> グループで絞り込む	23
3.4.2. 対象期間で絞り込む	24
3.4.3. 終結利用者を検索する	25
4. 支払一括入力画面	26
4.1. 一括支払を実施する	27
5. 手数料一括入力画面	30
5.1. 手数料を一括登録する	31
6. 明細一括編集画面	34
6.1. 明細を一括で編集する	35
7. 帳票出力画面	40
7.1. 支払一覧表	41
7.2. 口座振替依頼書	42
7.3. 口座振替明細書	43
7.4. 利用明細書	44
7.5. 預り金集計表	45
7.6. 預金出納帳	46
7.7. 入退所者名簿	48
7.8. 利用者預り金状況	49
7.9. 預り金残高報告書	50
7.10. 日計表	51
7.11. 明細一覧表	52
7.12. 口座残高一覧	53

7.13.個人別・金融機関別一覧表	
8. 出力画面(FB)	
<ol> <li>マスタ設定</li> </ol>	
9.1. グループ	
9.1.1. グループ設定	
9.1.1.1. グループを新規追加する	
9.1.1.2. グループを編集する	
9.1.1.3. グループを削除する	
<b>9.1.2.</b> サブグループ設定	
9.1.2.1. サブグループを新規追加する	
9.1.2.2. サブグループを編集する	
9.1.2.3. サブグループを削除する	
9.1.3. 利用者紐付け	65
9.1.3.1. グループと利用者の紐付けを行う	65
9.2. 用語設定	
9.2.1. 用語区分設定	
9.2.1.1. 用語区分を新規追加する	
9.2.1.2. 用語区分を編集する	
9.2.1.3. 用語区分を削除する	
9.2.2. 用語設定	
9.2.2.1. 用語を新規追加する	
<b>9.2.2.2.</b> 用語を編集する	
9.2.2.3. 用語を削除する	
9.3. 口座用途設定	74
9.3.1. 口座用途を新規追加する	
9.3.2. 口座用途を編集する	
9.3.3. 口座用途を削除する	
9.4. 金融機関設定	
9.4.1. 金融機関を新規追加する	
9.4.2. 金融機関を更新する	
9.4.3. 金融機関を削除する	
9.5. 支払先設定	
9.5.1. 支払先を新規追加する	
9.5.2. 支払先を更新する	
9.5.3. 支払先を非表示・削除する	
9.6. 決済欄設定	
9.6.1. 決済欄を更新する	
9.7. 担当者権限	
9.8. 事業所情報登録	

# 1. 預り金管理システムとは

本システムは、Web 画面にて入所施設内における預り金に関する管理を行います。

# 1.1. 機能概要

本システムに構成される機能は以下の通りです。

項番	機能名	機能概要	出力帳票
1	利用者管理機能	利用者の管理を行う機能です。 利用者台帳テーブルから利用者の一覧表示、個別表示を行い ます。利用者の追加・終結・修正も可能です。 検索機能による利用者の絞り込みが可能です。	<ul> <li>入退所者名簿</li> </ul>
2	預金口座管理 機能	利用者が持っている口座の管理を行う機能です。 年金受け取り口座、日常生活費引き落とし口座、生活まかな い通帳等、利用目的に応じた管理を行うことができます。	<ul> <li>・支払一覧表</li> <li>・利用者預り金状況</li> <li>・預り金残高報告書</li> <li>・口座残高一覧</li> </ul>
3	入出金明細管理 機能	個人別に入出金の明細を管理する機能です。 利用者を検索により絞り込み、絞り込んだ利用者に対して一 括で入出金処理を行うことも可能です。	・預金出納帳 ・明細一覧表 ・個人別・金融機関別一覧表
4	支払一括入力 機能	支払を複数人まとめて登録する便利機能です。 金額一括設定や一覧上で入力することが可能です。	
5	手数料一括入力 機能	振込先手数料を対象者で配分する場合の便利機能です。	
6	明細一括編集 機能	利用者の支払先や支払年月日、利用金額などをまとめて変更 できる便利機能です。 出金データ・入金データを対象に検索し、明細一括で編集す ることが可能です。	
7	報告書・帳票 印刷機能	各種報告書・帳票印刷を行うことができます。	<ul> <li>・預り金集計表</li> <li>・日計表</li> </ul>
8	口座振替依頼 データ作成機能	支払先への出金明細データを元に、利用者口座から支払先口 座への口座用のFBデータを作成できます。 口座振替データ作成用の口座への出金データを元に、利用者 口座から施設口座への口座振替用のFBデータを作成できま す。	<ul> <li>・口座振替依頼書</li> <li>・口座振替明細書</li> <li>・利用明細書</li> </ul>
9	マスタ管理機能	各種マスタデータの追加・修正・削除を管理するほか、マス タデータのファイルの入出力を行うことができます。	

#### 1.2. マスタデータの入力

預り金管理システムを使用するためには、以下の流れに沿ってデータを入力する必要があります。

\_\_\_\_\_



最低限、上記の設定を行うことで、預り金の管理を行うことが可能になります。 さらに便利に使用するためには、「グループ登録」、「用語リスト」等、マスタの登録を行います。

# 2. ログイン

当システムは、デスクトップ上の「預り金管理システム」のアイコンをダブルクリックすることで起動 します。

\_\_\_\_\_



本システムでは、セキュリティの観点から、ログイン ID、パスワードによるアクセス制限の機能を設けています。

預り金管理システムを起動すると、ユーザー認証のためのログイン画面が表示されます。

ログイン ID/パスワードは、「ちょうじゅ」のユーザーID/パスワードと同じものになります。

		ログイン
	顧客ID	
	ログインID	
	パスワード	
		四方12
(デ・	ータセンタ・	ー版をご利用の場合)

※「顧客 ID」はユーザー登録証に記載されています

	<b>ガノ</b> へ.
L	212
ログインID	
パスワード	
	e //
Ľ	012
	2
	~
	ログインID パスワード

(クライアント/サーバ版をご利用の場合)

ログイン ID、パスワードを入力し、Enter キーを押下するか、「ログイン」ボタンをクリックします。 「ちょうじゅ」に登録されている組織名が表示されますので、ログインする組織を選択後、「確定」ボ タンを押下します。

\_\_\_\_\_



# 3. 利用者別入力画面

システムが起動すると、本システムのメイン画面である「利用者別入力」画面が表示されます。 この画面では、利用者情報、取引金融機関情報、入出金明細情報を管理します。

<ul> <li>*利用者別人力</li> <li>* 交引</li> <li>グループ</li> <li>対象期間</li> <li>4</li> <li>2015-08</li> <li>*/用者一覧</li> <li>(個人番号</li> <li>利用者</li> <li>0000000044</li> <li>静岡 7</li> <li>0000000278</li> <li>静岡 9</li> <li>000000278</li> <li>静岡 9</li> <li>000000278</li> <li>静岡 9</li> </ul>	<ul> <li>払一括入力</li> <li>チ数</li> <li>・01</li> <li>・・・</li> <li>~ 201</li> <li>・・</li> <li>・・<th>料一括入力 グループ 5-08-31 新規 性別 女</th><th>四十五編集 四 の 引 金融機関作 金融機関作</th><th></th><th>力 SFB出 利用者を検索す</th><th>カ G</th><th>ロクイン中: 畠:</th><th>土 一郎</th><th></th></li></ul>	料一括入力 グループ 5-08-31 新規 性別 女	四十五編集 四 の 引 金融機関作 金融機関作		力 SFB出 利用者を検索す	カ G	ロクイン中: 畠:	土 一郎	
グループ 対象期間 ▲ 2015-08 //用者一覧 個人番号 利用程 0000000044 静岡 7 0000000267 静岡 葵 0000000278 静岡 ず	<ul> <li>▼ サブ・</li> <li>-01 ~ 201</li> <li>当氏名 フリがす</li> <li>ゴ子 ジス* れか アイコ</li> <li>ジス* れか アイコ</li> </ul>	グループ 5-08-31 新規 性別 女	▶ 取引金融機関作 金融機関作		利用者を検索す	する う月以内	1の終結利用者(	検 <b>务</b> t表示	
グループ 対象期間 ▲ 2015-08 /用者一覧 個人番号 利用程 0000000044 静岡 7 0000000267 静岡 葵 000000013 静岡 ず	<ul> <li>サブ・</li> <li>-01 ···· ~ 201</li> <li>当氏名 フリがす</li> <li>ゴ子 ジス* れか アイコ</li> <li>ジス* れか アイコ</li> </ul>	グループ 5-08-31 新規 性別 女	▶ 取引金融機関作 金融機関	● 1 1 終結 <sup>3</sup> 青報	利用者を検索す	「る 5月以内	の終結利用者(	<b>被</b>	
クルーフ 対象期間 ▲ 2015-08 (用者一覧 個人番号 利用程 0000000044 静岡 7 000000027 静岡 葵 0000000278 静岡 朝	<ul> <li>● サブ・</li> <li>● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	クルーフ 5-08-31 新規 性別 女			利用者を検索す	する 5月以内	の終結利用者(	検 <b>オ</b> は表示	
対象期間 《 2015-08 7用者一覧 個人番号 利用程 0000000044 静岡 7 000000027 静岡 葵 0000000278 静岡 ず	-01 ··· ~ 201 皆氏名 フリがす イ子 ジス* れか アイコ ミス* オか アオイ	5-08-31 新規 性別 女	▶ 取引金融機関情		利用者を検索す	する ケ月以内	の終結利用者(	検察	
N家期間 2015-08 (用者一覧) 個人番号 利用者 0000000044 静岡 ア 000000027 静岡 葵 0000000278 静岡 朝 0000000278 静岡 朝	-01 ~ 201 皆氏名 7リガナ イ子 シス*オカ アイコ ミス*オカ アオイ	5-08-31 新規 性別 女	… 取引金融機関作 金融機関		利用者を検索す	する 5月以内	]の終結利用者(	は衣示	$\dashv$
用者一覧 個人番号 利用者 0000000044 静岡 ア 0000000267 静岡 葵 000000013 静岡 ア 0000000278 静岡 朝	皆氏名     フリカ*ナ       イ子     シス*オカ アイコ       ミ     シス*オカ アオイ	新規性別女	取引金融機関情 金融機関情	青報					
用者一覧 個人番号 利用型 0000000044 静岡 ア 0000000267 静岡 葵 000000013 静岡 ア 0000000278 静岡 朝 0000000278 静岡 朝	当氏名     フリかす       マイ子     シス*オカ アイコ       ミス*オカ アオイ	新規 性別 女	和引金融機関 金融機関	青報					
個人番号         利用           0000000044         静岡 ア           0000000267         静岡 ア           000000013         静岡 ア           0000000278         静岡 ア	皆氏名     フリがす       イ子     シス <sup>*</sup> れか アイコ       ミス <sup>*</sup> れか アオイ	性別女	全融機関						新規
0000000044         静岡 ア           0000000267         静岡 葵           0000000013         静岡 ア           0000000013         静岡 ア           00000000278         静岡 ア	イ子 シス <sup>*</sup> オカ アイコ § シス <sup>*</sup> オカ アオイ	女.		科目	支店	口座番号		用途	残高
<u>0000000267</u> 静岡 奏 <u>0000000013</u> 静岡 ア <u>0000000278</u> 静岡 朝	§ シス <sup>®</sup> オカ アオイ	~ ^	<u>あおい銀行</u>	普通	春支店	2000001	生活費		50,000 🔨
<u>000000013</u> 静岡ア <u>000000278</u> 静岡朝		女	あおい銀行	普通	夏支店	1000001	生活費		99,000
0000000278 静岡朝	ታጋ ୬スዮሐክ ምታጋ	女							
	引美 シス <sup>®</sup> オカ アサミ	女				(3)			
0000000030 静尚 淳	E シス*オカ アツシ	男				$\mathbf{U}$			
<u>0000000084</u> 静岡 梅	手 シス オカ ウメコ	女							
<u>0000000113</u> 静岡和	コ子 シスドオカ カスドコ	女							
<u>0000000038</u> 静岡 和		男							
0000000041 前向 礼		男田	人出金明細						新規
0000000132 評叫 却		労	日付	<b>預</b> り全	払出全	摘要 1	摘要 2	支払失	μΩΨ
0000000021 静岡 幅	E 2X 40 9217	5		1907112		誕生者外出飲食	1034 2		
00000000275 静岡 星		~ 女	<u>2015-08-01</u>		1,000	代		レストランしずおか	現金 ^
0000000039 静岡さ	ゆり シス <sup>*</sup> 材 サユリ	±							
<u>0000000279</u> 静岡し	おり シス*オカ シオリ	女							
0000000027 静岡茂	そ子 シス*オカ シケ*コ	女							
0000000028 静岡茂	を代 シス*オカ シケ*ヨ	女				4			
0000000031 静岡志	津子 シズオカ シヅコ	女							
<u>0000000032</u> 静岡し	の シス〝オカ シノ	女							
<u>0000000002</u> 静岡 卓	三日 シスドオカ タクミ	男							×
0 <u>000000005</u> 静岡 武	シス* オカ タケシ	男	合計	0	1 000				

項番	区分	項目	説明	
		グループ サブグループ	事前にグループ設定で登録したグループを選択して、利用者を絞り込んで表示できます。サブグループはグループを選択した時点で、グループに紐づくサブグループが表示されます。 9.1. グループ	
	検索パネル	対象期間	任意の日付を選択し、その期間に該当する入出金がある利用者に絞り込んで 表示できます。	
1		検索パネル	終結利用者を検 索する	チェックすると「終結」状態にした利用者も検索対象に含めます。
		「 」ヶ月以内の 終結利用者は表示	入力された数字に従い、該当期間に「終結」状態にした利用者を検索対象と します。	
		検索ボタン	例. 3] ヶ月以内→過去3ヶ月以内に「終結」となった利用者を検索します。   冬州設定後 _ クリック」で該当時報を表示します。	
			検索条件に従い、現在預り金管理システムに登録されている利用者を表示し	
			ます。	
(3)	利用者一覧		「新規」ボタンにて、預り金システムで管理する利用者を、記録システムに 登録されている利用者から選択して登録することが可能です。	
			<ul> <li>▶ 3.1. 利用者の登録・編集</li> </ul>	
	取引金融機関情報		利用者一覧で選択された利用者に対して、登録されている金融機関情報を表	
4			示します。   「新規」ボタンにて 新たな金融機関を登録することが可能です。	
			▶ 3.2. 取引銀行情報の新規登録・編集	
			利用者一覧で選択された利用者に対して、登録されている金融機関ごとに、	
5	入出金明細		▲ 人出金情報を表示します。 「新規」ボタンにて、新たな入出金明細を作成することが可能です。 ▲ 2.2. 入出会明細の新規修成、毎年	
			▶ 3.3. 八田金明神の新規作成・編集	

※一覧表では各項目の見出しをクリックすることで、一覧表のソートが行えます。

#### 3.1. 利用者の登録・編集

預り金管理システムにて管理する利用者を、記録システムに登録されている利用者から選択して登録します。

#### 3.1.1. 利用者を登録する

記録システムに登録されている利用者から、預り金管理を行う利用者を登録します。

操作手順	画面
<ol> <li>「新規」ボタンをクリックします。</li> </ol>	新規         個人番号       利用者氏名       フリガナ       性別         0000000044       静岡 アイ子       シズオカ アイコ       女         0000000267       静岡 葵       シズオカ アオイ       女         000000013       静岡 朝美       シズオカ アサコ       女         0000000278       静岡 朝美       シズオカ アサジ       女         000000030       静岡 淳       シズオカ アツジ       男
利用者情報ダイアログが表示されます。 ダイアログには、記録システムに登録済 で、預り金管理システムに未登録の利用者 が一覧表示されます。	利用者情報       個人番号       フリカ*ナ       検索
<ul> <li>② 預り金管理を行う利用者を選択します。         <ul> <li>(列ヘッダにあるチェックボックスをチェックすると、全員を選択することができます。)</li> <li>※ 「個人番号」または「フリガナ」を入力後、「検索」ボタンをクリックすると、該当する利用者だけが一覧表示されます。</li> <li>※ 入所日、退所日は、記録システムとの連携は行いません。</li> <li>※ 必要に応じて、身元引受人氏名等の登録が可能です。</li> <li>▶ 3.1.2.利用者の情報を編集する</li> </ul> </li> <li>③ 選択が終わったら、「登録」ボタンをクリッ</li> </ul>	1       11.41       フルブ       12.91       エキフロ         0       000000006       甲斐 正雄       かイ 守井       男       1926-01-07         0       0000000293       海水 あやめ       ジミス* アドメ       女       1928-10-21         0       000000294       清水 ボウれ       ジニス* アドメ       女       1927-03-01         0       000000291       清水 雅子       ジニス* アドノ       女       1945-01-01         0       000000292       清水 康彦       ジニス* ヤスコ       男       1945-02-03         0       000000295       清水 ゆり       ジェス* 1リ       女       1928-04-01
<ul> <li>         ・ 速抓か終わつたら、「豆球」 ホタンをクリッ         クします。     </li> </ul>	

操作手順	画面						
④ 登録確認メッセージが表示されますので、							
「OK」をクリックします。	Web ページからのメッセージ						
	<ul><li> 更新します。よろしい </li></ul>	ですか? キャンセル					
> 利用者が登録されます。利用者一覧を確認	利田老一覧	<b>立</b> 二十日					
してください。	利用日 見	*/1 752					
	個人番号 利用者氏名	フリガナ 性別					
	<u>0000000242</u> 静岡 ヨシ	ۇر 🖈 🗴					
	0000000280 静岡良太	シズオカ リョウタ 男					
	000000087 静岡 理恵子	シズオカ リエコ 女					
	000000281 静岡 里香	シズオカ リカ 女					
	<u>0000000061</u> 静岡 レイコ	がオカレイコ 女					

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

. . . . . . . .

#### 3.1.2. 利用者の情報を編集する

現在登録されている利用者の情報を編集します。

\_\_\_\_\_

操作手順		画面			
<ol> <li>利用者一覧にて、編集する利用者の「個 人番号」をクリックします。</li> </ol>	利用者一覧			新規	
	個人番号	利用者氏名	フリカ゛ナ	性別	
	000000044	静岡 アイ子	シス <sup>®</sup> オカ アイコ	女	~
	000000267	岡 葵	୬ <b>⊼</b> * オカ アオイ	女	
	000000013	静岡 アサコ	シス <sup>®</sup> オカ アサコ	女	
	000000278	静岡 朝美	シス゛オカ アサミ	女	
	000000030	静岡 淳	シス゛オカ アツシ	男	
利用者情報ダイアログが表示されます。		利用者情報	Ş		4
<ul> <li>② 該当箇所を編集し、「登録」ボタンをクリックします。</li> <li>※ ここで入力した身元引受人情報は、帳票出力時の送付先として利用します。</li> <li>▶ 7.4. 利用明細書 ▶ 7.6. 預金出納帳</li> <li>③ 確認メッセージが表示されますので、</li> </ul>	個人番号 0000000044 氏名 静岡 77子 7功** 27 107 生年月日 1930-04-22 性別 ●男 ●女 入所日 2014-10-01 退所日 ] 引渡日 □	身元引受人氏名 身元引受人郵便番号 身元引受人住所 身元引受人電話番号 終結□	<u> </u>	R R Co	
「OK」をクリックします。	V	leb ページからのメッセージ ② 登録します。よろ	しいですか?		
▶ 利用者情報が変更されます。	利用者一覧			新 规	
	個人番号	利用者氏名	フリカ <sup>、</sup> ナ	性別	
	000000044	静岡 アイ子	シス <sup>®</sup> オカ アイコ	女	~
	000000267	静岡 葵	୬ <b>ス</b> ゙オカ アオイ	女	
	000000013	静岡 アサコ	シス <sup>®</sup> オカ アサコ	女	
	000000278	静岡 朝美	シス゛オカ アサミ	女	
	000000030	静岡淳	シス〝オカ アツシ	男	

※一度登録した利用者は削除できません。

預り金管理システムにて管理が終了した利用者は、「終結」状態にすると非表示になります。

▶ 3.1.3. 利用者を終結する

#### 3.1.3. 利用者を終結する

- - - - - -

管理が終了した利用者は「終結」とすることで、非表示にすることができます。

\_\_\_\_\_

	操作手順		画面			
1	利用者一覧にて、終結にする利用者の「個	利用者一覧			新 規	
	八笛ち」 ゼク リック しまり。	個人番号	利用者氏名	フリカ゛ナ	性別	
		000000242	静岡ヨシ	୬ <b>⊼</b> *४७ ∃୬	女	~
		0000000280	静岡 良太	シス゛オカ リョウタ	男	, ,
		000000087	静岡 理恵子	୬ <b>ス</b> ゙オカ リエコ	女	
		000000281	问 里香	シス゛オカ リカ	女	
		<u>000000061</u>	静岡 レイコ	シス〝オカ レイコ	女	
~	利用者情報ダイアログが表示されます。		11 m the life to			
			利用有情報	2		
2	「終結」をチェックします。	個人番号 000000087	白二리平山丘々			-
			身元引受人邸便番号	4110811		
3	「退所日」を入力します。	4年月日 1930-01-30 第●女	身元引受人住所 [] 身元引受人電話番号 [	前间県二島市有木1-2-3 055-975-1234		
*	「退所日」は「yyyy-mm-dd」形式で入力	所日         2014-10-01           退所日         2015-08-01	終結として			
	してください。	引渡日				
*	「…」ボタンをクリックして、カレンダ			. 4		
	ーから選択することも可能です。		0 2	015年 8月 0	•	
4	入力が終わったら、「登録」 ボタンをクリ		日月少	大水木金土	-	
	ックします。		2 3	4 5 6 7	8	
			9 10 1	11 12 13 14 1	5	
			16     17       23     24	19         20         21         2           25         26         27         28         2	9	
			30 31			
			今日	閉じる		
5	登録確認メッセージが表示されますの	W	Veb ページからのメッセージ	X		
	で、「OK」をクリックします。					
			💕 登録します。 よろし	いですか?		
			ОК	キャンヤル		
				~		

	操作手順		画面			
>	入力した「退所日」が「対象期間」外の場 合、利用者一覧に表示されなくなります。	対象期間 ∢ 2015	-08-01	~ 2015-08-31		▶
		利用者一覧			新 規	
*	検索パネルの「終結利用者を検索する」を	個人番号	利用者氏名	フリカ゛ナ	性別	
	チェックして検索することで、再表示可能	0000000242	静岡 ヨシ	୬ <b>⊼</b> * オカ ∃୬	女	~
	です。	0000000280	静岡良太	<u>シス゛オカ リョウタ</u>	男	
	▶ 3.4.3. 終結利用者を検索する	0000000281	静岡 里香	୬ <b>⊼</b> ℃オカ リカ	女	
		<u>000000061</u>	静岡 レイコ	シス゛オカ レイコ	女	
		000000255	静岡丸子	እን°≵ክ ሁለገ	$t\tau$	

#### <「引渡日」について>

利用者情報ダイアログ内には、上記の説明以外に「引渡日」欄が設けてあります。

		利用者情報	報
国人番号	000007978		
名	愛野 信子	身元引受人氏名	愛野 学
リガナ	71/ /J*]	身元引受人郵便番号	990-1131
年月日	1933-04-29	身元引受人住所	山形県西村山郡大江町荻野1022-1195-1686
上別	○男 ◉女	身元引受人電話番号	0757-123-1100
、所日	2012-10-25	 終結 🗌	
到所日		 _	
渡日			
			7944E 88/**z
			登録 閉しる

「引渡日」は、通帳等を引き渡した日を「退所日」とは別に情報として残すことが可能です。

# 3.2. 取引銀行情報の新規登録・編集

利用者が保有する口座の情報を設定します。

こちらの情報を登録するには、事前に「金融機関設定」が必要になります。

▶ 9.4. 金融機関設定

#### 3.2.1. 口座を新規登録する

利用者の口座を新規に作成します。

操作手順	画面
<ol> <li>利用者一覧にて、新規に口座を登録する利 用者を選択し、「取引銀行情報」一覧の右上 にある「新規」ボタンをクリックします。</li> </ol>	利用君一覧         国用         取引会設機関情報           風見着         利用市方         支加17         取引           回200400228         利用市方         支次         工業局           回200400228         利用市方         支次         工業局           回200400228         利用市方         支次         工業局           回200400228         利用市方         支次         100000003         生活角           回200400284         利用市市         支次         10000003         生活角           回200400284         利用市市         シスホカス72         女           回200400284         利用市市         シスホカス73         男           回200400284         利用市         シスホカス74         円           ロ200400284         利用市         シスホカス74         円           ロ200400284         利用市         シスホカス74         円
<ul> <li>         口座基本情報ダイアログが開きます。         ② 金融機関名称、支店名を選択します。         (該当金融機関が表示されない場合)         <u>9.4.金融機関設定</u> </li> </ul>	
<ul> <li>③ 利用者の口座情報を入力します。         「科目」「用途」に関しては、口座に該当         する項目を選択してください。         (該当用途が表示されない場合)         <u>● 9.3.口座用途設定</u></li> <li>※ なお、以下の項目は必須項目です。         ・口座番号         ・開設日(yyyy-mm-dd形式)         ・口座名義         ・口座名表         ・口座名表         ・口座名表         ・口座名表         ・ロ座名表         ・ロ座名         ・ローの         ・         ・         ・</li></ul>	□ 座基本情報         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
▶ 新規に口座情報が登録されます。	取引金融機関情報     新規       金融機関     科目     支店     口座番号     用途     残高       本約20月     普通     秋支店     1000003     生活費     0

. . . . . . .

#### 3.2.2. 口座情報を編集する

すでに登録されている口座情報を編集します。

金融機関情報を変更すると、該当の金融機関に紐づく入出金明細に表示される金融機関情報も変更されますので、ご注意ください。(残高や入出金等の額面には影響ありません。)

操作手順	画面
<ol> <li>利用者一覧にて、口座を編集する利用者を 選択し、「取引銀行情報」一覧上から、編集 対象となる金融機関名をクリックします。</li> </ol>	取引銀行情報         新規           金融機関         料目         支店         口座番号         用途         残高           白水銀行         第大阪支店         0123456789         生活費         0           東京第一部         第         東大阪支店         0000000382         生活費         88,049
<ul> <li>&gt; 口座基本情報ダイアログが開きます。</li> <li>② 情報を編集し、「登録」ボタンをクリックします。</li> <li>&gt; 編集した内容を元に戻したい場合は、「取消」ボタンをクリックすることで編集前の状態に戻ります。</li> </ul>	田座基本情報         個人番号       0000007978         利用者       蜜野 信子         利用者       雪野 信子         立部機関名称       白水銀行         文店名       東大阪文店         口座番号       9876543210         料目       雪運         開設日       2014-07-01         口座名義       慶野裕子         口座名義カナ       7/203         備考       1
▶ 金融機関情報が変更されます。	取引銀行情報     新規       金融場間     利日     支店     回磁器     田涂     残窩       白水銀行     普通     東大阪支店     9876543210     生活費     0       東京第一銀行     普通     東大阪支店     0000000382     生活費     88,049

#### 3.2.3. 口座を廃止する

登録されている金融機関を廃止します。

使用しなくなった金融機関を、入出金情報を残したまま非表示にすることが可能です。

\_\_\_\_\_

※ 口座を完全に削除する場合は、「3.2.4. 口座を削除する」をご参照ください。

		▶ 3.2.4. 口座を削除する
	操作手順	画面
1	利用者一覧にて、口座を廃止する利用者 を選択し、「取引銀行情報」一覧上から、 廃止する金融機関名をクリックします。	取引銀行情報         新規           金融機関         科目         支店         口座番号         用途         残高           国水銀行         普通         東大阪支店         9876543210         生活費         0           東京第一部         単二         東大阪支店         0000000382         生活費         88,049
۶ 2	口座基本情報ダイアログが表示されます。 「口座廃止」チェックボックスを ON に します。	個人番号 個人番号 の000007978 利用者 金融機關名称 日本線行 マ 文店名 東大版文店 マ 文店名 東大版文店 マ の の の の の の の の の
3 * *	<ul> <li>「廃止日」を入力します。</li> <li>「廃止日」は「yyyy-mm-dd」形式で入力してください。</li> <li>「…」ボタンをクリックして、カレンダーから選択することも可能です。</li> <li>「登録」ボタンをクリックします。</li> </ul>	Піє       ±хар       міл       Ф
>	「廃止日」が検索パネルの「対象期間」外 の場合、取引銀行情報一覧から非表示とな ります。	取引銀行情報         新規           金野磯郡         私日         支店         口座整星         田法         蔵高           東京第一銀行         普通         東大阪支店         00000000382         生活費         88,049
4	再度表示させる場合は、検索パネルの「対 象期間」を変更して検索を実行してくだ さい。	<b>`</b>

▶ 3.2.3. 口座を廃止する

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

#### 3.2.4. 口座を削除する

\_\_\_\_\_

登録されている金融機関を削除します。一旦削除した金融機関は元に戻せません。 削除した場合、<u>削除された金融機関に紐づく入出金情報もすべて削除されてしまいます</u>ので、ご注意く ださい。

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

※ 入出金情報を残したまま口座を凍結する場合は、「3.2.3.口座を廃止する」をご参照ください。

操作手順	画面
<ol> <li>利用者一覧にて、口座を削除する利用者 を選択し、「取引銀行情報」一覧上から、 削除する金融機関名をクリックします。</li> </ol>	取引銀行情報     新規       金融機関     科目     支店     口座番号     用途     残高       自水銀行     普通     東大阪支店     9876543210     生活費     0       里京憲一部     普通     東大阪支店     0000000382     生活費     88,049
<ul> <li>         ・ 口座基本情報ダイアログが表示されます。         <ol> <li>             創除する該当の金融機関であることを確             認し、「削除」ボタンをクリックします。         </li></ol> </li> </ul>	
<ul> <li>③ 削除確認メッセージが出力されますので、「OK」ボタンをクリックします。</li> <li>&gt; 「OK」ボタンクリック後は、口座が完全に削除されます。</li> <li><u>一度削除された口座は元に戻せません</u>ので、ご注意ください。</li> </ul>	Web ページからのメッセージ ② 削除します。よろしいですか? OK キャンセル
▶ 口座が削除されます。	取引銀行情報     新規       全部機想     私目     五店     口座卷号     田法     建高       東京第一銀行     普通     東大阪支店     0000000382     生活費     88,049

## 3.3. 入出金明細の新規作成・編集

入出金明細一覧では、取引銀行情報一覧で選択された金融機関に紐づく明細を表示します。 ここで明細金の入出力情報を作成することができます。

\_\_\_\_\_

ここで表示される明細は、検索パネルの対象期間範囲内のものになります。 また、ここに表示される残高は、対象検索期間の最終日時点での金額となります。 (本画面が起動したときの初期値は、当月の1日~末日までです)

#### 3.3.1. 入出金明細を新規作成する

入出金情報を新規で作成します。

操作手順	画面
<ol> <li>入出金情報を登録する金融機関を選択し ます。</li> </ol>	新規         新規         新規           金融線関         科目         支店         口座番号         用途         残高           白水銀行         普通         東大阪支店         9876543210         生活費         0
② 入出金明細一覧の右上にある「新規」ボ タンをクリックします。	東京第一部 東大阪支店 0000000382 生活費 88,049
	入出金明細         2         55 # #           日付         預り金         払出金         摘要1         摘要2         支払先         収支
<ul> <li>入出金ダイアログが表示されます。</li> </ul>	入出金明細
<ul> <li>③ 「入出金日」を入力します。</li> <li>※ 「入出金日」は「yyyy-mm-dd」形式で入力 してください。</li> <li>※ 「…」ボタンをクリックして、カレンダー から選択することも可能です。</li> <li>④ 入出金区分にて「入金」または「出金」 を選択します。</li> </ul>	利用者       受担         金融機関名       白水銀行       支店名       東大阪支店         口座番号       9876543210       村目       画通         八出金日       2014-07-17       中国       中国         〇       山金       〇       八出金       〇         月間区分       日本       一       中国       中国区院         万成先       月間区院       日間区院       日間区院       日間区院         夏夏       日       月       火       水       木       金       土         「夏夏       日       月       火       水       木       金       土       1       2       3       4       5       5       6       7       8       9       10       1 </th



#### \_\_\_\_\_ 3.3.2. 入出金明細を編集する

------

登録した入出金明細を編集します。

操作手順	画面
① 編集する入出金情報を選択します。	入出金明細     新規       日付     預0金     払出金     摘要1     摘要2     支払先     収支       2014-07-17     100,000     振込
入出金ダイアログが表示されます。	入出金明細
<ul> <li>② 情報を編集し、「登録」ボタンをクリックします。</li> <li>※ 編集した内容を元に戻したい場合は、「取</li> </ul>	利用者 業野信子 金融機関名 白水銀行 支店名 東大阪支店 □座番号 9876543210 科目 普通 出金日 2014-07-17 ○出金 ○入金
消」ボタンをクリックすることで編集前 の状態に戻ります。	<ul> <li>金額</li> <li>150,000</li> <li>残高</li> <li>100,000</li> <li>用語区分</li> <li>入金</li> <li>用語</li> <li>ご家族様より</li> <li>用語反映</li> <li>摘要2</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>用語反映</li> <li>再語反映</li> <li>支払先</li> <li>、</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li><!--</td--></li></ul>
<ol> <li>③ 登録確認メッセージが出力されますの で、「OK」ボタンをクリックします。</li> </ol>	Web ページからのメッセージ     X       ご 登録します。よろしいですか?       OK       キャンセル
<ul> <li>入出金明細が変更されます。</li> </ul>	入出金明細     新規       日付     預り金     払出金     摘要1     摘要2     支払先     収支       2014-07-17     150,000     ご家族様より     振込

## 3.4. 検索パネル

登録されている情報を、条件で抽出して検索します。

## 3.4.1. グループで絞り込む

事前に登録されているグループ単位にて、利用者を絞り込んで表示できます。

	▶ 9.1. グループ
操作手順	画面
<ol> <li>「グループ」コンボボックスから、絞り 込みたいグループを選択します。 (ここでは例として、50音のグループを 登録しています。)</li> </ol>	グループ     サブグループ       対象期間     ガ行 た行 た行 た行 しな行 しな行 しな行 しな行 しな行 しな行 しな行 しな行 しな行 しな
<ul> <li>「サブグループ」コンボボックスに、①で 選択したグループに紐づく選択肢が表示 されます。</li> <li>② 「サブグループ」コンボボックスにて、 絞り込みたいサブグループを選択しま</li> </ul>	グループ あ行 マ サブグループ ま う 対象期間 ◀ 2014-07-01 ~ 2014-07-18
す。 ③ 検索ボタンをクリックすると、選択した グループに紐づく利用者が表示されま す。	パループ     ビ     リブパループ     IFF     ビ       対象期間     (2015-07-01)     IFF     IFF     IFF     IFF     IFF       別用者一覧     IFF     IFF     IFF     IFF     IFF     IFF       D000000239     W1     7/1 f100     P       D000000239     W1     7/1 f100     P       Imf     IFF     IFF     IFF     IFF       D000000239     W1     2/3     IFF     IFF       Impo     P     Impo     Impo     Impo       Impo     Impo     P     Impo     Impo       Impo     Impo     Impo     Impo       Impo     Impo     Impo     Impo       Impo     Impo     Impo     Impo       Impo     Impo     Impo     Impo

## 3.4.2. 対象期間で絞り込む

登録されている情報を、期間で絞り込んで表示します。 なお、画面初期表示時は当月の1日から末日までとなっています。



\_\_\_\_\_

-----

#### 3.4.3. 終結利用者を検索する

一旦「終結」とした利用者を検索します。

		▶ 3.1.3. 利用者を終結する
	操作手順	画面
1	終結利用者を検索する場合、「終結利用者 を検索する」をチェックします。	☑ 終結利用者を検索する   ヶ月以内の終結利用者は表示
2	この時、「□ヶ月以内の終結利用者は表 示」に数字を入力すると、対象期間開始 日から□ヶ月以内の退所日となっている 利用者を検索することができます。	☑ 終結利用者を検索する 1,7月以内の終結利用者は表示
٨	<ul> <li>例えば対象期間開始日を 7/1 とした場</li> <li>合、「1ヶ月以内」と設定すると、検索されるのは以下の通りです。</li> <li>・終結になっていない利用者</li> <li>・終結が ON 且つ退所日が 6/2 以降となっている利用者</li> </ul>	
3	検索ボタンをクリックすると、入力した 期間に合致する終結者を含む利用者が表 示されます。	ガルーブ     リブガルーブ     レ       対象期間     (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       利用者一覧     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)     (2014-07-10)       (2014-07-01)     (2014-07-10)     (2014-07-10)

# 4. 支払一括入力画面

複数の利用者が同じ支払先に対して出金がある場合、一括で出金情報を登録することが可能です。 また、同じ支払先に対して個別に金額を入力して登録することも可能です。

✓利用者別入力	<b>入力</b> 🖌 🖍 チンチング 🖍 シンチング シンチング シンチング シンチング シンチング シンチング シンチング しんしょう ひょうしん ひょう ひょうしん ひょう	預り金管 り <b>∕</b> 明細一括編	管理システム – 支 集 <■1450 - 支	払一括入力 ■FB出力	●ログイン中: 富士 -	-郎 拳マスタ設定 🗐 ログ
グループ	● サブグループ		▶ 用途	生活費	-	
対象期間 4 2015-08-0	1 ~ 2015-08-31		$\square$			検索
支払在日日 2015-08-01	四支頂日 現金					
用語区分 出金 ☑	用語 誕生者外:	出飲食				
摘要1 誕生者外出飲食代		用語反映				
摘要2		用語反映		3	額一括設定	1000 反映
					用金額合計	7100
□ 個人番号 利用者	低名 利用者(フリガナ)	性別 金融梯	機関 支店名	科目    口座番号	用途	利用金額
☑ 000000044 静岡 アイ	<del>፫</del> ୬ <u>ᡘ</u> ゙オカ アイコ	女 あおい銀行	夏支店	普通 1000001	生活費	1000
☑ 000000267 静岡 葵	シス゛オカ アオイ	女 あおい銀行	夏支店	普通 1000002	生活費	1000
🗌 000000013 静岡 アサ	ביא א א א א א א א א א א א א א א א א א א	女 あおい銀行	秋支店	普通 1000003	生活費	
☑ 000000278 静岡 朝美	シス゛オカ アサミ	女 あおい銀行	冬支店	普通 10000004	生活費	1000
☑ 000000030 静岡 淳	シス゛オカ アツシ	男 すみれ銀行	東支店	普通 10000011	生活費	1000
□ 000000084 静岡 梅子	ንእ" ለክ ዕሃጋ	女 すみれ銀行	4 西支店	普通 10000012	生活費	500
☑ 000000113 静岡 和子	אָג״אָא אָג״ב	女 すみれ銀行	「南支店	普通 10000013	生活費	1000
□ 000000038 静岡 和彦	>ズオカ カズヒコ	男 すみれ銀行	北支店	普通 10000014	生活費	600
☑ 000000041 静岡 和三	シス゛オカ カス゛ミ	男 ゆり銀行	本店	普通 10000021	生活費	1000
□ 000000132 静岡 銀次	אָג׳ אָז די אָז	男 ゆり銀行	黄色支店	普通 10000022	生活費	
□ 000000021 静岡 健-	シス゛オカ ケンイチ	男 ゆり銀行	青支店	普通 10000023	生活費	
□ 000000273 静岡 県美	シス゛オカ ケンミ	女 ゆり銀行	赤支店	普通 10000024	生活費	×
						登録

項番	区分	項目	説明
	松声 ぷうり	グループ サブグループ	事前にグループ設定で登録したグループを選択して、利用者を絞り込んで表 示できます。サブグループはグループを選択した時点で、グループに紐づく サブグループが表示されます。
Û	使 ポハイル	用途	金融機関に登録されている「用途」データを元に検索します。
		対象期間	任意の日付を選択し、その期間に該当する利用者に絞り込んで表示できます。
		検索ボタン	条件設定後、クリックして該当情報を表示します。
2	) 一括支払情報入力パネル		支払年月日、摘要、支払先などの情報を入力します。 ここで入力された情報は、一括支払を実施した利用者全員に書き込まれます。
3	一括支払金額入力欄		複数の利用者に同じ金額を一括で入力する場合に、金額を設定します。
4	利用者一覧		<ul><li>一括支払を実施できる利用者の一覧です。</li><li>③の複数利用者に同じ金額を設定する場合、先頭のチェックボックスをチェックした利用者が対象となります。</li></ul>

## 4.1. 一括支払を実施する

複数の利用者に対し、同じ支払先や金額の出金明細を一括で作成します。 金額が異なる場合でも、同一の支払先であれば、個別に金額を入力して明細作成することも可能です。

\_\_\_\_\_





 也,你 无顺	THE COLOR
<ul> <li>操作手順</li> <li>&lt;複数の利用者に個別額を設定する場合&gt;</li> <li>⑥ 額面が個別の利用者には、直接「利用金額」欄に金額を入力します。</li> <li>金額を入力すると、都度「利用金額合計」欄に合算されます。</li> <li>⑦ 全ての金額入力が終わったら、画面右下の「登録」ボタンをクリックします。</li> </ul>	
<ul> <li>⑧ 登録確認メッセージが出力されますの</li> <li>で、「OK」ボタンをクリックします。</li> </ul>	Web ページからのメッセージ X  ③  ③  ③  ③  ③  ③  ③  ③  ③  ③  ③  ③  ③
<ul> <li>⑨ 「登録しました」とメッセージが出力されますので、「はい」をクリックしてメッセージを閉じます。</li> </ul>	メッセージ 登録しました はい
「利用者別入力」画面に移動し、対象の利 用者の入出金明細を確認してください。	利用者一覧         医規         取引合数機関情報         延規         延用           個人番号         利用者氏名         70%*         位30         位32         口雪雪号         用油         英高           0000000238         愛知二節         7/1 仟100         男          査書         -500           0000000232         説師「男         次1 計 7/1         女           二回雪号         用油         英高           0000000232         説師「男         次1 計 7/1         女           -500          -500          -500           -500           -500           -500           -500           -500           -500           -500           -500           -500           -500           -500            -500                 -500

# 5. 手数料一括入力画面

入出金に際して手数料が発生した場合、この画面で一括にて手数料を入力することができます。 手数料を複数の利用者で按分できるほか、個別に金額を入力することも可能です。

グループ       ▼       サブグループ       ▼         支払年月日       2015-08-01       ~       2015-08-31       →         支払先       レストランレダおか       ●       ●       ●         用語区分       ●       ●       ●       ●         摘要1       用語反焼       ●       ●       ●         摘要2       用語反焼       ●       ●       ●         用論       ▼       収支項目       ●       ●												
	個人番号	利用者氏名	利用者(フリガナ)	性別	金融機関	支店名	科目	口座番号	用途	利用金額	手数料	K
	個人番号 0000000044	利用者氏名 静岡 アイ子	利用者(フリガナ) シズオカ アイコ	性別 女	金融機関 あおい銀行	夏支店	科目           普通	口座番号 10000001	用途       生活費	利用金額 1,000	手数料 154	^
	個人番号 00000000044 0000000267	利用者氏名 静岡 アイ子 静岡 葵	利用者(フリガナ)       シズオカ アイコ       シズオカ アオイ	性別 女 女	<u>金融機関</u> あおい銀行 あおい銀行	支店名           夏支店           夏支店	科目       普通       普通	口座番号 10000001 10000002	用途       生活費       生活費	利用金額 1,000 1,000	手数料 154 154	^
	個人番号 00000000044 0000000267 0000000278	利用者氏名 静岡 アイ子 静岡 葵 静岡 朝美	利用者(フリガナ)       シズオカ アイコ       シズオカ アオイ       シズオカ アサミ	性別       女       女       女       女	<u>金融機関</u> あおい銀行 あおい銀行 あおい銀行	支店名           夏支店           夏支店           冬支店	科目       普通       普通       普通	口座番号 10000001 10000002 10000004	用途       生活費       生活費       生活費	利用金額 1,000 1,000 1,000	手数料 154 154	^
	個人番号 00000000044 0000000267 0000000278 0000000030	利用者氏名 静岡 アイ子 静岡 葵 静岡 朝美 静岡 淳	利用者(フリガナ)       シス* オカ アイコ       シス* オカ アオイ       シス* オカ アサミ       シス* オカ アツシ	性別       女       女       女       女       女       女       女       女       男	<u>金融機関</u> あおい銀行 あおい銀行 あおい銀行 すみれ銀行	支店名           夏支店           夏支店           冬支店           冬支店           東支店	科目       普通       普通       普通       普通       普通	口座番号 10000001 10000002 10000004 10000011	用途       生活費       生活費       生活費       生活費	利用金額 1,000 1,000 1,000 1,000	手数料           154           154           154           154           154	^
	個人番号 00000000044 0000000267 0000000278 0000000030 0000000084	利用者氏名 静岡 アイ子 静岡 葵 静岡 朝美 静岡 淳 静岡 梅子	利用者(フリガナ)       シス* オか アイコ       シス* オか アオイ       シス* オか アサミ       シス* オか アサシ       シス* オか クメコ	性別 女 女 女 女 男 女	<u>金融機関</u> あおい銀行 あおい銀行 あおい銀行 すみれ銀行 すみれ銀行	支店名           夏支店           夏支店           夏支店           東支店           東支店           西支店	科目       普通       普通       普通       普通       普通       普通	口座番号 10000001 10000002 10000004 10000011 10000012	用途       生活費       生活費       生活費       生活費       生活費	利用金額 1,000 1,000 1,000 1,000 500	手数料 154 154 154 154 154 154	^
	個人番号 00000000044 0000000267 0000000278 0000000030 0000000084 0000000113	利用者氏名           静岡 アイ子           静岡 葵           静岡 朝美           静岡 南子           静岡 和子	利用者(フリが+)           シス <sup>*</sup> れか アイコ           シス <sup>*</sup> れか アイイ           シス <sup>*</sup> れか アリキ           シス <sup>*</sup> れか アリシ           シス <sup>*</sup> れか カクシコ           シス <sup>*</sup> れか カス <sup>*</sup> コ	性別 女 女 女 女 の 子 の 男 女 て の の の の の の の の の の の の の の の の の の	<u>金融機関</u> あおい銀行 あおい銀行 あおい銀行 すみれ銀行 すみれ銀行 すみれ銀行	支店名           夏支店           夏支店           夏支店           東支店           東支店           南支店           南支店	科目       普通       普通       普通       普通       普通       普通       普通       普通	口座番号 10000001 10000002 10000004 10000011 10000012 10000013	用途       生活費       生活費       生活費       生活費       生活費       生活費	利用金額 1,000 1,000 1,000 1,000 500 1,000	手数料 154 154 154 154 154 154 154	^
	個人番号 0000000044 0000000267 0000000278 0000000030 0000000084 0000000113 0000000038	利用者氏名       静岡 アイ子       静岡 朝美       静岡 朝美       静岡 南子       静岡 和子       静岡 和子       静岡 和子	利用者(フリがナ)           ジス <sup>*</sup> れか アイコ           ジス <sup>*</sup> れか アイイ           ジス <sup>*</sup> れか アサジ           ジス <sup>*</sup> れか アサジ           ジス <sup>*</sup> れか アウジ           ジス <sup>*</sup> れか カメ <sup>*</sup> コ           ジス <sup>*</sup> れか カス <sup>*</sup> とコ	性別 女 女 女 男 女 の 男 の 男 の の 男 の の の の の の の の	<ul> <li>金融機関</li> <li>あおい銀行</li> <li>あおい銀行</li> <li>あおい銀行</li> <li>すみれ銀行</li> <li>すみれ銀行</li> <li>すみれ銀行</li> <li>すみれ銀行</li> </ul>	支店名           夏支店           夏支店           夏支店           東支店           東支店           東支店           東支店           東支店           東支店           東支店           夏支支店           東支店           東京市           夏夏東京           東京市           東京市           東京市           東京市           東京市           東京市           東京市           東京           東京           東京	科目       普通       普通       普通       普通       普通       普通       普通       普通	口座番号 10000001 10000002 10000004 10000011 10000012 10000013 10000014	用途       生活費       生活費       生活費       生活費       生活費       生活費       生活費       生活費	利用金額 1,000 1,000 1,000 1,000 500 1,000 600	手数料           154           154           154           154           154           154           154           154	^

項番	区分	項目	説明
		グループ サブグループ	事前にグループ設定で登録したグループを選択して、利用者を絞り込んで表示 できます。サブグループはグループを選択した時点で、グループに紐づくサブ グループが表示されます。
		支払年月日	明細情報に登録されている「入出金日」データを元に検索します。
		支払先	明細情報に登録されている「支払先」データを元に検索します。
1	検索パネル	用語区分·用語	「用語反映」ボタンを利用し、各摘要欄にここで選択した単語を反映できます。
		摘要1 · 2	明細情報に登録されている摘要欄に入力されている語句を元に検索します。 (部分一致可)
		用途	金融機関に登録されている「用途」データを元に検索します。
		収支項目	明細情報に登録されている「収支項目」データを元に検索します。
		検索ボタン	条件設定後、クリックして該当情報を表示します。
		手数料	複数の利用者に手数料を按分する場合、按分前の額面をここに入力します。
		配分ボタン	「手数料」欄に入力された金額を、該当の利用者に按分します。
		手数料合計	入力したすべての手数料合計を表示します。
	手数料情報 入力パネル	差額	利用者に入力されている実際の手数料合計と、「手数料」欄に入力されている 金額の差額を表示します。
0		手数料計上日	手数料を計上する日付を入力します。手数料一括登録実施時に、該当利用者す
2		付	べてにこの日付が反映されます。
		用語区分·用語	「用語反映」ボタンを利用し、ここで選択した単語を各摘要欄に反映できます。
		摘要1・2	手数料に対する摘要欄に記入したい内容を記載します。「用語反映」ボタンを
			クリックし、「用語」コンボボックスから用語を反映させることができるほか、
			フリーで入力することも可能です。
			ここに入力された内容は、手数料登録時に該当利用者すべてに反映されます。
			手数料一括入力を実施できる利用者の一覧です。
3	利用者一覧		②の「手数料」は、先頭のチェックボックスがチェックされている利用者に按
			分されます。

# 5.1. 手数料を一括登録する

複数の利用者に対し、手数料を一括で登録します。 金額が異なる場合でも、個別に金額を入力して明細作成することも可能です。

操作手順	画面
<ol> <li>利用者を絞り込んで実施する場合は、事前に検索パネルにて利用者を検索します。</li> <li>(特に絞り込み不要の場合はこの手順は</li> </ol>	
必要ありません。手順③へ進んでくださ い。) ▶ 「グループ」「サブグループ」及び「支払	グループ あ行 ✓ サブグループ あ ✓ 支払年月日 ◀ 2014-07-01 ~ 2014-07-31 ▶ 支払先 レストランレずおか ✓ 用語区分 出金 ✓ 用語 誕生者外出飲食代 ✓
年月日」の操作方法は、以下をご参照く ださい。 ▶ 3.4.1. グループで絞り込む	摘要 1
<ul> <li>3.4.2. 対象期間で載り込む</li> <li>検索条件設定後、「検索」ボタンをクリッ クすると、合致する利用者の口座が利用者 一覧に表示されます。</li> </ul>	
<複数の利用者に手数料を按分する場合> (按分する利用者がいない場合はこの手順は必 要ありません。手順④へ進んでください。)	ガルーブ     ・     サブガルーブ     ・       支払年日日      2015-08-01     ・       支払先     (2015-08-01)     ・     ・       支払先     (2015-08-01)     ・     ・       周期区分     ●     ●     ●       周期区分     ●     ●     ●       周期     ●     ●     ●       月期     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●     ●     ●       月     ●
<ul> <li>② 手数料を按分する利用者を選択します。</li> <li>(列ヘッダにあるチェックボックスをチェックすると、全員を選択することができます。)</li> </ul>	日本語         利用者任名         利用者(1957)         仕刻         金融機関         文点名         村日         口田田田         用油         利用金額         手数料           2 0 00000044 移同 何子子         374 約71         女         あおい街行         夏文名         普通         2000001         生活剤         137           3 0 0000024 移同 何子子         374 約72         女         あおい街行         夏文名         普通         2000001         生活剤         137           4 0 0000013 移同 和子         374 約72         女         考介取銀行         高支店         普通         0000012         生活剤         1,000         1           4 0 0000013 移同 和子         374 約73         女         学介取銀行         東支店         第3         10000012         生活剤         1,000         1           7 4 0 0000         3時間 和学         374 約 37         女         学介取銀行         北支店         第4         10000012         生活剤         1,000         1           7 4 0 0000         3時間 和学         374 約 37         女         学介取銀行         北支店         第4         10000012         生活剤         600         1
③ 「手数料」欄に該当の金額を入力し、「配 分」ボタンをクリックします。	個人番号       利用者氏名         ✓       0000000044       静岡 アイ子         ✓       0000000278       静岡 朝美         ○       000000013       静岡 和子         ✓       000000038       静岡 和子         ✓       000000038       静岡 和子





# 6. 明細一括編集画面

すでに登録されている出金明細に対し、一括で編集を行います。 複数の利用者に対し、支払年月日を同じ日付に変更したり、同じ額面に変更したりできるほか、個別に 編集することも可能です。

			預り金管理	<u> システム -</u>	- 明細一括編	集			
🖋利用者別入力 🤌	支払一括入力	🖋 手数料一括入力	✓明細一括編集	《回帳票出:	カ 🔤FB出力	◎ログイン	中: 富士 一郎	৾৽৵	′スタ設定 📓 ログアウト
					$\sim$				
●出金データを対象に	検索	〇入金データを対	象に検索		支払先一括	設定 お食事処 葵			▶ 反映
支払年月日 ∢ 💈	015-08-01	~ 2015-08-31	<b>&gt;</b>		日付一括設	定 2015-08-03			反映
支払先	シレずおか				金額一括設	定 1080	$\bigcirc$		反映
用語区分					利用金額合	計 7100			
			用諸反映						
摘要 2			用語反映	14 <b>±</b>	へ				
用送  生活費		収文項目 現金							
個人番号	利用者氏名	全融機関	支店名	科曰	口应番号	支扒先	支払年月日	1	利用会額
✓ 0000000044	静岡アイ子	あおい銀行	夏支店	普通	10000001	レストランしずおか	2015-08-01		1000
☑ 0000000267	静岡 葵	あおい銀行	夏支店	普通	1000002	レストランしずおか 🔽	2015-08-01		1000
000000278	静岡 朝美	あおい銀行	冬支店	普通	10000004	レストランしずおか 🔽	2015-08-01		1000
☑ 000000030	静岡 淳	すみれ銀行	東支店	普通	10000011	レストランしずおか	2015-08-01		1000
000000084	静岡 梅子	すみれ銀行	西支店	普通	10000012	レストランしずおか 🔽	2015-08-01		500
0000000113	静岡 和子	すみれ銀行	南支店	普通	10000013	レストランしずおか	2015-08-01		1000
000000038	静岡 和彦	すみれ銀行	北支店	普通	10000014	レストランしずおか 🔽	2015-08-01		600
☑ 000000041	静岡 和三	ゆり銀行	本店	普通	10000021	レストランしずおか 🔽	2015-08-01		1000
									登録 削除

項番	区分	項目	説明
		検索対象	出金データ、入金データのどちらを検索対象にするか選択します。
		支払年月日	明細情報に登録されている「入出金日」データを元に検索します。
		支払先	明細情報に登録されている「支払先」データを元に検索します。
		用語区分・用語	「用語反映」ボタンを利用し、各摘要欄にここで選択した単語を反映でき
$\square$	検索パネル	历   阳   四   印   日   四   田   四   田   日   日   日   日   日   日   日   日   日	ます。
Û	快乐/1/1/	<b>培</b> 亜1・9	明細情報に登録されている摘要欄に入力されている語句を元に検索しま
		摘要1・2	す。(部分一致可)
		用途	金融機関に登録されている「用途」データを元に検索します。
		収支項目	明細情報に登録されている「収支項目」データを元に検索します。
		検索ボタン	条件設定後、クリックして該当情報を表示します。
		支払先一括設定	複数の利用者の支払先を、ここで選択した支払先に一括で変更できます。
		(「反映」ボタン)	
	明細一括編 集情報入力	日付一括設定	複数の利用者の支払年月日を、ここで入力した日付に一括で変更できます。
2		(「反映」ボタン)	
	パネル	金額一括設定	複数の利用者の利用金額をを、ここで入力した金額に一括で変更できます。
		(「反映」ボタン)	
		利用金額合計	利用者に入力されている利用金額の合計を表示します。
0	利田本、影		明細一括編集を実施できる利用者の一覧です。
3	利用有一見		一括編集のほか、選択した出金明細を削除することも可能です。

# 6.1. 明細を一括で編集する

複数の利用者に対し、明細を一括で編集します。 支払先や利用金額が異なる場合でも、個別に入力して編集することも可能です。

操作手順	画面
<ol> <li>利用者を絞り込んで実施する場合は、 前に検索パネルにて利用者を検索し す。 (特に絞り込み不要の場合はこの手順 必要ありません。手順③へ進んでくたい。)</li> </ol>	事       ●出金データを対象に検索       ○入金データを対象に検索         支払年月日       2015-08-01       ~ 2015-08-31         支払先       レストランレずおか       ✓         用語区分       ✓       用語         摘要1       用語反映         摘要2       用語反映         用途       生活費       収支項目
<ul> <li>「支払年月日」の操作方法は、以下を 参照ください。</li> <li><u>3.4.2.対象期間で絞り込</u></li> <li>検索条件設定後、「検索」ボタンをクリ</li> </ul>	ご む ッ
クすると、合致する利用者の口座が利用 一覧に表示されます。	* 者
<ul> <li>② 利用者一覧にて、変更する対象の利用 を選択します。         <ul> <li>(列ヘッダにあるチェックボックスを エックすると、全員を選択することが きます。)</li> </ul> </li> </ul>	*出金子-925為には煮       ○入金子-925為には煮         支払年月日       2015-06-01         支払先       1000         周島区 少       月間         調査       月間         調査       1000         調査       1000         調査       1000         「用品       2015-06-01         調査       100000004         10000004       102-02-07-02         ジュ       10000004         10000004       102-02-07-02         ジュ       10000004         10000004       102-02-07-02         ジュ       10000004         10000004       102-02-07-02         ジュ       10000004         10000013       102-02-07-02         10000014       102-02-07-02         10000014       102-02-07-02         10000014       102-02-07-02         10000014       102-02-07-02
③ 「支払先一括設定」にて、変更後の支 先を選択し、「反映」ボタンをクリック ます。	払 し 個人番号 利用者氏名 ✓ 0000000278 静岡朝美 ○ 000000084 静岡 梅子 ✓ 0000000113 静岡 和子 ○ 000000038 静岡 和彦








## 7. 帳票出力画面

#### 各種帳票を出力することができます。

「帳票出力」ボタンをクリックすると、出力イメージが表示されます。

✔利用者別	入力 🖉支払一括入力		預り金管理システム 夕明細一括編集	→ 帳票出力 カ · PFB出力	◎ログイン中:富士 一郎	◎マスタ設定	🛃 ログアウト
	<ul> <li>•支払一覧表</li> <li>·預金出納帳</li> <li>·日計表</li> </ul>	<ul><li>〇口座振替依頼書</li><li>〇入退所者名簿</li><li>〇明細一覧表</li></ul>	○口座振替明細書 ○利用者預り金状況 ○口座残高一覧	○利用明細書 ○預り金残高報告書 ○個人別・金融機関別・	○預り金集計表 一覧表		
	対象年月 2014	☑ 年 7 ☑ 月					
	□金融機関名・口座番号	2					
	□決済欄						
	☑出力日 2014-07-23						
						帳票出力	]



	日間有もな	✓ 違択ツール(E) 手のひらツール(N)	1ページ 15年08月19日
氏名 個人番号	身         元         引         受           生年月日         氏名 郵便番号住所         6         6         6         6         7	マーキーズーム(Z) 左回転(P) Shift+Ctd+:	引渡日
シ 静岡 アイ子 0000000044	昭和05年04月22日 浜松 太郎 4300805 静岡県浜松市中区相生町1-1	印刷( <u>P</u> ) Ctrl+P	
静岡 葵 000000267	大正12年03月03日	簡易検索(E) Ctrl+F	
静岡 アサコ 000000013	昭和10年01月01日	<ul> <li>         文書のプロパティ(<u>D</u>)…      </li> <li>         ナビゲーションパネルボタンを表示(H)      </li> </ul>	
静岡 朝美 0000000278	昭和15年04月04日		,

出力イメージの保存アイコンをクリックして、帳票を保存します。 出力イメージ上で、右クリック後に「印刷(P)…」を選択して、帳票を印刷します。

## 7.1. 支払一覧表

対象年月を指定し、該当するデータを出力します。 ここで出力される明細は、収支項目が「振込」「手数料」「自動引落」「振替」のものが対象となります。

<ul> <li>         ・ 支払一覧表         ・         ・ 損金出納帳         ・         日計表         ・     </li> </ul>	○口座振替依頼書 ○入退所者名簿 ○明細一覧表	○口座振替明細書 ○利用者預り金状況 ○口座残高一覧	○利用明細書 ○預り金残高報告書 ○個人別・金融機関別	○預り金集計表 覧表	
対象年月 2014	▼ 年 7 ▼ 月				
□金融機関名・口座番	号				
□決済欄					
☑出力日 2014-07-2	3				
					帳票出力

項目	説明		
対象年月	支払一覧表を出力する対象年月を指定します。		
銀行名・口座番号	利用者の銀行名・口座番号を出力に含めたい場合はチェックします。		
	決済欄を表示したい場合はチェックします。		
決済欄	決済欄については「9.6.決済欄設定」をご確認ください。		
		▶ 9.6.	決済欄設定
山中口	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。		
ШЛТН	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。		

<支払一覧表 出力イメージ>



### 7.2. 口座振替依頼書

支払が行われる金融機関毎の振替一覧を、対象年月を指定して出力します。

○支払一覧表 ○預金出納帳 ○日計表	<ul> <li>□ 座振替依頼書</li> <li>○ 入退所者名簿</li> <li>○ 明細一覧表</li> </ul>	<ul><li>○口座振替明細書</li><li>○利用者預り金状況</li><li>○口座残高一覧</li></ul>	○利用明細書 ○預り金残高報告書 ○個人別・金融機関別一	○預り金集計表 覧表
対象年月 2014	♥ 年 7 ♥ 月			
☑出力日 2014-07-23				
				幅票出力

項目	説明
対象年月	口座振替依頼書を出力する対象年月を指定します。
出力日	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。 なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

<口座振替依頼書 出力イメージ>

Link 6         Link 6 <thlink6< th=""> <thlink6< th="">         Link6</thlink6<></thlink6<>	Image         Image <th< th=""><th>(京第一都</th><th><b>我行 果泉支店 御</b></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>11 23</th></th<>	(京第一都	<b>我行 果泉支店 御</b>																	11 23
Description         Page 1         1/1/7         1/20         70         1/10         100         2           0000001         Add (1/2)597         1         1/60         12         1 <t< th=""><th>Description         Page P         U//7         1/10         70         1/10         10<!--</th--><th>口座番号</th><th>口座名篇</th><th>口座名機カナ</th><th>富士山樹</th><th>東京商店</th><th>レストラ お食 ンしずお 幕</th><th>事処 話</th><th>驗河美容 独</th><th>接込手数 料</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th><u> </u></th><th></th><th>817</th><th>-230</th><th>B 28.371</th><th>÷ 1</th></th></t<>	Description         Page P         U//7         1/10         70         1/10         10 </th <th>口座番号</th> <th>口座名篇</th> <th>口座名機カナ</th> <th>富士山樹</th> <th>東京商店</th> <th>レストラ お食 ンしずお 幕</th> <th>事処 話</th> <th>驗河美容 独</th> <th>接込手数 料</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th><u> </u></th> <th></th> <th>817</th> <th>-230</th> <th>B 28.371</th> <th>÷ 1</th>	口座番号	口座名篇	口座名機カナ	富士山樹	東京商店	レストラ お食 ンしずお 幕	事処 話	驗河美容 独	接込手数 料					<u> </u>		817	-230	B 28.371	÷ 1
0000011 BRAPT 1107 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Description         Tel Descriptic	000000382	爱野信子	7(1)7 3	1, 210	770				108										2./
000000 ₽28₽00 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	DECERT         (1/2)         10         1.0         1           000001         0         0.00         0         0.00         0 <td>000000175</td> <td>熱海陽子</td> <td>791303</td> <td>740</td> <td><math>\vdash</math></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	000000175	熱海陽子	791303	740	$\vdash$				13										-
Sector         Interval         Sec         Automatic         Sector         Secto		000000043	伊豆仁田連也	(X 259959	010			1,950		12	$\rightarrow$	 		<u> </u>						1,1
<u><u><u>a</u></u><u>p</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u><u>1</u></u>		000000188		(28/A" &	340			2,120		13		 								
			8 M	+	3, 200	770		4,070		147										8,

## 7.3. 口座振替明細書

支払先毎に、利用者の利用明細を出力します。

○支払一覧表 ○預金出納帳 ○日計表	<ul> <li>ロ座振替依頼書</li> <li>入退所者名簿</li> <li>明細一覧表</li> </ul>	<ul> <li>回座振替明細書</li> <li>利用者預り金状況</li> <li>回座残高一覧</li> </ul>	○利用明細書 ○預り金残高報告書 ○個人別・金融機関別	○預り金集計表 -覧表	
対象年月 2014	▼ 年 7 ▼ 月				
支払先					
☑出力日 2014-07-2	23				
					帳票出力

項目	説明
対象年月	口座振替明細書を出力する対象年月を指定します。
支払先	支払先を指定する場合、ここで支払先を選択します。 未選択の場合は、該当する支払先を全て出力します。
出力日	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。 なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

<口座振替明細書 出力イメージ>

	201	4年06月引き郊	に分	
入 銀行名	支店名	種目	口座者	#号
<sup>変</sup> 東海シティ銀行	東海支店	普通	06737	199
支払人名		フリガナ		金額
三島 勝子	2.57 DY3			¥43
三島 恵子	ミシマ ケイコ			¥8, 20
三島 典子	397 /Ja			¥9, 55
用宗 進	<del>ቺቻ</del> ሬቶ አአ	4		¥7
由比 昇	1/ /# <sup>*</sup> #			¥4
湯河原 勇	ב לס"לב	<b>ウ</b>		¥7
柚木 京子	ユノキ キョウ	2		¥59
柚木 勝	ユノキ マサル			¥1, 28
柚木 理恵	1/‡ JI			¥7
横浜 麻美	SA AVEE			¥1, 04
吉原 悦子	3995 19	3		¥58
吉原 健太郎	3995 52	ያወሳ		¥32
吉原 勇	3995 10			¥33
鷲津 雄太	757 17	9		¥7
合計			66件	¥165, 85

------

#### 7.4. 利用明細書

対象年月を指定し、該当した利用者ごとの利用明細を出力します。

なお、この帳票で表示される送付先は、利用者情報編集画面にて登録した利用者情報の「身元引受人」 情報になります。 <u>>3.1.2.利用者の情報を編集する</u>

○支払一覧表           ○預金出納帳           ○日計表	○口座描 ○入退別 ○明細-	■ 日本の目的目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目前の目	<ul> <li>ロ座振替明細</li> <li>利用者預り金</li> <li>の口座残高一覧</li> </ul>	書 ○利用明細書 ○預り <u>正残</u> 商報 ○個人別・金融柄	〇預り金集計表 5書 線開別一覧表
対象年月 2014	+ ⊻ ≠ //	⊻ н			
グループ サブグループ	हेर्ग  दि : क्र∼8		個人番号 0000000267 000000013 000000030 000000084	<u>利用者名</u> 静岡 葵 静岡 アサコ 静岡 淳 静岡 梅子	•
金融機関名	<b>v</b>	支店名		口座番号	
□決済欄 引	落日	•••			
☑出力日 2014	-07-23				
					帳票出力

項目	説明
対象年月	利用明細書を出力する対象年月を指定します。
グループ/サブグループ	出力する利用者を絞って表示することができます。
利用者一覧	ここで選択した利用者のデータが出力します。
金融機関名/支店名/口座番号	利用者の対象金融機関を絞って出力することができます。
	決済欄を表示したい場合はチェックします。
決済欄	決済欄については「9.6.決済欄設定」をご確認ください。
	▶ <u>9.6.</u> 決済欄設定
	ここに入力した日付を「引落日」として利用明細書に表示します。
引落日	入力する際は「yyyy-mm-dd」形式で入力してください。
	「…」ボタンをクリックすると、カレンダーから選択することも可能です。
	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。
ШЛН	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

<利用明細書 出力イメージ>

aao-aaaa			2014年06月分
山形県西村山郡1-2-	- 3		
愛野 学 様		富士データ株会社	
		富士データ介護 愛野	センター
		電話番号 0574-25-97	90
愛野 信号	F様のご利用明細は、以1		0000007978 2014年07月23日
跟 行 名	東京第一銀行 東京支	店	
口 座 No.	普通 0000000382	引落日 26.07.3	1
		10.000	
3	利用並額官計	¥2, 088	
 	利用金額合計	¥2,088 ご利用金額	
ご ご 富士商店	利用金額合計	¥2,088 ご利用金額 ¥1,210	
ご ご 富士商店 東京商店	利用先	*2,088 ご利用金額 ¥1,210 ¥770	
ご	利用先	*2,088 ご利用金額 ¥1,210 ¥770 ¥108	

7.5. 預り	金集計表
---------	------

指定した対象年月の月末時点での、利用者ごとの残高一覧を出力します。

○支払一覧表	○口座振替依頼書	○口座振替明細書	○利用明細書	●預り金集計表	
	<ul> <li>○人退所者名薄</li> <li>○旧細一覧素</li> </ul>	○利用者預り金状況 ○□ 応建真一覧	<ul> <li>○預り金残局報告書</li> <li>○個人別・全融料間別・</li> </ul>		
				£1X	
対象年月 2014	⊻ 年 7 ⊻ 月				
□決済欄					
☑出力日 2014-07-	23				
				帳票。	出力

項目	説明	
対象年月	預り金集計表を出力する対象年月を指定します。	
決済欄	決済欄を表示したい場合はチェックします。 決済欄については「9.6.決済欄設定」をご確認ください。	
		▶ 9.6. 厌済儞設正
出力日	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。 なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。	

<預り金集計表 出力イメージ>

									事務課長	責任者	確認印	確認印	確認印
			袹	IJ	金	集	計	表					
富士データ	株会社			-	 2014年06」	月30日現在	E	<u></u>				2014	6ページ たの7月055
高士テータ	介護 愛野セ.	ンター 東京第一銀				1						2014	年07月25日
被保険者番号	氏名	行善通											合 計
000006326	構浜 斱也	12, 353											12.35
0000006797	横浜 麻姜	59.058											59.05
000006695	吉原 悦子	5,737											5.73
000007694	吉原 健太郎	116, 583											116.58
0000005406	吉原 智子	307, 400											307.40
000008180	吉原 重	7,067											7.06
000007336	六合 和子	14, 276											14.27
0000007341	鷲津 雄太	119,260											119.26
合	<u></u> #+	20, 519, 224											20.519.22

#### ------

### 7.6. 預金出納帳

指定した対象年月時点での、利用者ごとの預金出納帳を出力します。

なお、この帳票で表示される送付先は、利用者情報編集画面にて登録した、利用者情報の「身元引受人」 情報になります。 <u>>3.1.2.利用者の情報を編集する</u>

<ul> <li>○支払一覧表</li> <li>●預金出納帳</li> <li>○日計表</li> </ul>	<ul> <li>○口座振替依頼書</li> <li>○口座振替明細</li> <li>○入退所者名簿</li> <li>○利用者預り金社</li> <li>○明細一覧表</li> <li>○口座残高一覧</li> </ul>		○利用明細書 ○預り金残高報告書 ○個人別・金融機関	○預り金集計表 別一覧表			
対象年月 2014	┙ 年 7  ▼ 月						
グループ さ行 サブグループ 名:あ〜お		個人番号 0000267 静岡 葵 0000013 静岡 アサ 0000030 静岡 淳 0000084 静岡 梅子	利用者名 つ F	~			
金融機関名	▼ 支店名	▶ □座番号	<sup>2</sup> 7	]			
帳票名 預金出納帳 🗅	帳票名 預金出納機 ▼ □残高列、および繰越行を表示しない □摘要ごとに小計を表示する						
□金融機関名・口座番号を表	表示しない	込」「振替」は1行に纏めて表	示する				
☑出力日 2014-07-23				银票出力			

項目	説明
対象年月	預金出納帳を出力する対象年月を指定します。
グループ/サブグループ	出力する利用者を絞って表示することができます。
利用者一覧	ここで選択した利用者のデータを出力します。
金融機関名/支店名/口座番号	利用者の対象金融機関を絞って出力することができます。
帳票名	帳票名を「預金出納帳」「収支残高表」から選択して出力します。
残高列、および繰越行を表示し	残高列および繰越行を非表示にして出力します。
ない	
	摘要ごとに小計行を挿入して出力します。
摘要ごとに小計を表示する	(「残高列、および繰越行を表示しない」にチェックを入れた場合のみ選択可能で
	す。)
金融機関名・口座番号を表示し	金融機関名・口座番号を非表示にした状態で出力します。
ない	
「引落」「振込」「振替」は1行	「引落」「振込」「振替」を一行に纏めて出力します。
に纏めて表示する	(「摘要ごとに小計を表示する」にチェックをいれない場合のみ選択可能です。)
出力口	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。
ШЛН	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

<預金出納帳 出力イメージ>



### 7.7. 入退所者名簿

指定した対象年月に入所・退所した利用者の一覧を出力します。

○支払一覧表 ○預金出納帳 ○日計表	<ul><li>○口座振替依頼書</li><li>●入退所者名簿</li><li>○明細一覧表</li></ul>	<ul><li>○口座振替明細書</li><li>○利用者預り金状況</li><li>○口座残高一覧</li></ul>	<ul> <li>○利用明細書</li> <li>○預り金残高報告書</li> <li>○個人別・金融機関別ー</li> </ul>	○預り金集計表 覧表
対象年月 2014	▼ 年 7 ▼ 月			
●入所者 ○退所者	らうしん しょうしょう こうしゅう こうしょう しんしょう しんしょ しんしょ			
☑出力日 2014-07-23	3			
				帳票出力

項目	説明
対象年月	入退所者名簿を出力する対象年月を指定します。
入所者	対象年月時点に入所している利用者の一覧が出力できます。
退所者	対象年月時点で退所した利用者の一覧が出力できます。
入・退所者	対象年月時点の入所者・退所者すべての一覧が出力できます。
出力日	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。
	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

## <入退所者名簿 出力イメージ>

	氏	名	被保険者番号	生年月日	身氏名	郵便番号	元 住所	引	受	人 雷話番号	入所日	退所日	引渡日
7	愛野	信子	000006599	昭和08年04月29日	愛野 学	990-9999	山形県西	村山郡1-	2-3	0900-123-4567	2012/10/25		31121
	熱海	陽子	000008039	大正14年10月11日	熱海 絵美	324-0203	栃木県大 2096	田原市寺宿	1807-3511-	148-xxx-1236	2012/08/17		
1	伊豆仁	二田 達也	000006340	大正12年09月24日	伊豆仁田 茂	581-0051	大阪府八 1331	尾市竹渕西	1541-1634-	105-xxx-2813	2006/11/17		
	入山渊	順 美代子	000008348	大正07年11月27日	入山瀬 勇	086-1101	北海道標 1673-131	津郡中標津 1-1858	町西一条南	435-xxx-1747	2012/08/20		
	磐田	茂	000007688	明治44年11月12日	磐田 浩子	859-6106	長崎県北 6666-686	松浦郡江迎 9-3268	町北田免	197-xxx-7262	2010/04/09		
ł	大磯	洋子	000007553	昭和13年07月09日	大磯 健太	747-0065	山口県防	府市大崎14	08-4143-1802	855-xxx-1861	2012/12/12		
	大仁	めぐみ	000007055	昭和28年04月12日	大仁 勝子	861-1115	熊本県合	志市豊岡21	23-2895-2072	213-xxx-1977	2012/08/06		
	大仁	由佳	0000008119	大正11年10月20日	大仁 勝子	861-1115	熊本県合	志市豊岡21	23-2895-2072	2 116-xxx-1730	2006/11/21		
	興津	茂	0000007532	昭和04年04月18日	興津 浩一	905-0017	沖縄県名	護市大中16	673-6884-7897	170-xxx-1765	2012/03/27		
	興津	典子	000003950	大正14年03月03日	興津 浩一	905-0017	沖縄県名	護市大中16	673-6884-7897	539-xxx-6749	2012/03/22		
	小田原	<b>〔</b> 和夫	000006238	昭和03年03月20日	小田原 美智子	329-1575	栃木県矢	板市大槻21	42-1899-1015	5 172-xxx-6456	2007/08/02		
	小田原	<b>〔</b> 清	000008218	大正11年03月29日	小田原 美智子	329-1575	栃木県矢	板市大槻21	42-1899-1015	5 196-xxx-2018	2006/08/17		
	小田原	<b>頁 祐介</b>	0000006423	昭和04年02月27日	小田原 美智子	329-1575	栃木県矢	板市大槻21	42-1899-1015	603-xxx-8660	2011/08/30		
	小田原	亰 ゆかり	000007070	昭和03年08月01日	小田原 美智子	329-1575	栃木県矢	板市大槻21	42-1899-1015	5 170-xxx-1075	2007/12/21		
ħ	掛川	進	0000008153	大正13年06月27日	掛川 茂	409-0301	山梨県北 1531-751	都留郡丹波 7-1496	山村奥秋	190-xxx-1872	2005/06/21		
	掛川	純子	000006849	大正12年10月15日	掛川 茂	409-0301	山梨県北 1531-751	都留郡丹波 7-1496	山村奥秋	529-xxx-1226	2011/09/13		
	掛川	浩	000006891	大正10年03月03日	掛川 茂	409-0301	山梨県北	都留郡丹波 7-1496	山村奥秋	726-xxx-8183	2013/07/03		

帳票出力

## 7.8. 利用者預り金状況

## 対象年月における、入出金合計の一覧を出力します。

○支払一覧表 ○預金出納帳 ○日計表	○口座振替依 ○入退所者名 ○明細一覧表	領書	<ul> <li>○口座振替明約</li> <li>●利用者預り金</li> <li>○口座残高一點</li> </ul>	田書 〇利用明細書 状況 〇預り金残高報告書 こ 〇個人別・金融機関別		皇 []別-	○預り金集計表 −覧表
対象年月 2015	5 🖌 年 8 🔽	月					
グループ サブグループ	రిగా <b>∨</b> ≰: స~స ∨	K K K	個人番号 0000000044 0000000267 000000013 0000000030 0000000084	利       静岡 アイ子       静岡 アナコ       静岡 アサコ       静岡 淳       静岡 梅子	用者名	<ul> <li></li> </ul>	
金融機関名	✓ 支/	占名					
☑出力日 2015-	-08-19						

項目	説明
対象年月	利用者預り金状況を出力する対象年月を指定します。
グループ/サブグループ	出力する利用者を絞って表示することができます。
利用者一覧	ここで選択した利用者のデータを出力します。
金融機関名/支店名	利用者の対象金融機関を絞って出力することができます。
山中口	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。
шЛн	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

<利用者預り金状況 出力イメージ>



### 7.9. 預り金残高報告書

利用者ごと、金融機関ごとの預り金残高報告書を出力します。(各利用者ごとに一枚)

○支払一覧表         ○口座振替依頼書         ○口           ○預金出納帳         ○入退所者名簿         ○系           ○日計表         ○明細一覧表         ○口	<ul> <li>四座振替明細書</li> <li>○利用明細書</li> <li>○預り金残高報告</li> <li>○個人別・金融機</li> </ul>	○預り金集計表 書 開別一覧表
対象年月 2015 ♥ 年 8 ♥ 月		
グループ 注行 ♥ 値 サブグループ 名:&~お ♥ 0000000 0000000 00000000 00000000 000000	人番号 利用者名 20044 静岡 アイ子 20267 静岡 葵 20013 静岡 アサコ 0030 静岡 淳 20084 静岡 梅子	~
金融機関名 文店名	×	
☑出力日 2015-08-19		

項目	説明
対象年月	預り金残高報告書を出力する対象年月を指定します。
グループ/サブグループ	出力する利用者を絞って表示することができます。
利用者一覧	ここで選択した利用者のデータを出力します。
金融機関名/支店名	利用者の対象金融機関を絞って出力することができます。
出力日	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。
	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

<預り金残高報告書 出力イメージ>

静岡ア・	イ子 楼	平成27年08月3	1日 現在	
				2015年08月19日
種別金	◎融機関名・支店名		口座番号・ロ	座名義 金額
普通 生	活費 おい銀行	春支店	20000001	¥50, 000
普通 生	:活費 うおい銀行	夏支店	10000001	¥98, 78
			合	計 ¥148, 78
				以上ご報告申し上げます。

## 7.10. 日計表

## 指定した日付の入出金状況を、利用者ごと、または摘要ごとに出力します。

.....

<ul> <li>○支払一覧表</li> <li>○預金出納帳</li> <li>●日計表</li> </ul>	○口座振替依頼書 ○入退所者名簿 ○明細一覧表	○口座振替明細書 ○利用者預り金状況 ○口座残高一覧	○利用明細書 ○預り金残高報告書 ○個人別・金融機関別-	○預り金集計表 -覧表
集計日 2015-08-03				
金融機関名 あおい銀行	▶ 支店名	夏支店		
●利用者ごとに表示する	○摘要ごとに表示する	☑小計を表示する		
☑出力日 2015-08-03				
				帳票出力

項目	説明
集計日	日計表を出力する対象日付を指定します。
金融機関名/支店名	利用者の対象金融機関を絞って出力することができます。
利用者ごとに表示する/摘要ご	利用者ごとに集計して出力するか、摘要ごとに集計して出力するかを選択します。
とに表示する	
小計を表示する	チェックすると小計行が挿入された状態で出力します。
山中口	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。
ШЛН	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

#### <日計表 出力イメージ>

H AT AX	[2015年08月03日分]	あおい	銀行	Ŧ	ページ 1/ 2015年08月19日
氏名/明細	預り金	払出金	(	入出金合計)	当日残凄
静岡 アイ子					
誕生者外出飲食代		1,080			
小計	0	1,080	(	-1, 080)	148, 920
静岡 葵					
屬生者外出飲食代		1,080			
小計	0	1,080	(	-1,080)	98, 920
合計	0	2, 160	(	-2, 160)	246, 840

### 7.11. 明細一覧表

## 指定した期間内の利用者ごとの入出金明細を出力します。

○支払一覧表     ○I       ○預金出納帳     ○I       ○日計表     ●I	口座振替依賴書 1 退所考名等 明細一覧表	<ul><li>○口座振替明細書</li><li>○利用者預り金状況</li><li>○口座残高一覧</li></ul>	○利用明細書 ○預り金残高報告書 ○個人別・金融機関	○預り金集計表 別一覧表
対象期間 < 2015-08-01	2015-08-1	9 >		
グループ ざ行 サブグループ 名:あ〜お	▼     ▼       ▼     ✓       ▼     00       ✓     00       ✓     00       ✓     00       ✓     00       ✓     00       ✓     00	個人番号 00000044 静岡 ア 00000267 静岡 葵 00000013 静岡 万 00000030 静岡 預 00000084 静岡 梧	利用者名 イイ子 や サコ ジ ジ ラ子	
金融機関名	✓ 支店名			
摘要1	摘要 2			
☑出力日 2015-08-19	***			

項目	説明
计色期目	明細一覧表を出力する期間を指定します。
<u> </u>	なお、画面初期表示時は当月の1日から本日までとなっております。
グループ/サブグループ	出力する利用者を絞って表示することができます。
利用者一覧	ここで選択した利用者のデータを出力します。
金融機関名/支店名	利用者の対象金融機関を絞って出力することができます。
按画 1 / 按画 9	明細情報に登録されている摘要欄に入力されている語句を元に、対象を絞り込んで
/ 摘安 Ⅰ / 摘安 <i>Δ</i>	出力することができます。(部分一致可)
山中日	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。
ШЛН	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

<明細一覧表 出力イメージ>

阳细一臀末						平成27年08月19日
- 5和一見衣						e - 25 1/1
あおい銀行 氏名 静岡 アイ子 様	春支店	口座書	₩ 20000001			
日付	預り金額	支払い会額	摘要1	摘要2	支出区分	差引残高
15-08-01	¥50, 000				緯线	¥50, 000
あおい銀行 氏名 静岡 アイ子 様	夏支店	口座書	₩ 10000001			
日付	預り金額	支払い会額	摘要1	摘要2	支出区分	差引残高
15-08-01	¥100,000				整线	¥100,000
15-08-03		¥1, 080	誕生者外出飲食代		現金	¥98, 920
あおい銀行 氏名 静岡 葵 様	夏支店	口座香	号 1000002			
目付	預り金額	支払い金額	摘要	摘要2	支出区分	差引残高
15-08-01	¥100,000				線地	¥100,000
15-08-03		¥1, 080	誕生者外出飲食代		現金	¥98, 920
すみれ銀行 氏名 静岡 涼 様	東支店	口座書	<del>写</del> 10000011			
日付	預り金額	支払い金額	摘要1	摘要2	支出区分	差引残高
15-08-03		¥1, 080	誕生者外出飲食代		現金	-¥1, 080
ずみれ銀行 氏名 静岡 梅子 様	西支店	口座書	<del>号</del> 10000012			
日付	預り会館	支払い会額	摘要1	摘要2	支出区分	差引残高

# 7.12. 口座残高一覧

利用者ごと、金融機関ごとの口座残高一覧を出力します。

<ul> <li>○支払一覧表</li> <li>○預金出納帳</li> <li>○日計表</li> </ul>	〇口座振替依新 〇入退所者名 〇明細一覧表	頼書	○口座振替明細 ○利用者預り金档 ●口座残高一覧	書 ○利用明細書 犬況 ○預り金残高報告 ○個人別・金融機	○預り金集計表 書 期別一覧表
対象年月 2015	5 🗸 年 8 🗸	月			
グループ サブグループ	దేగె <b>∨</b> ≰: వ~పి ∨	X X X X X X X	個人番号 000000044 000000267 000000013 000000030 000000084	<u>利用者名</u> 静岡 アイ子 静岡 葵 静岡 アサコ 静岡 厚 静岡 梅子	~
金融機関名	✓ 支.	古名		口座番号	<u>v</u>
☑出力日 2015	-08-19				4700 U.A.

項目	説明
対象年月	口座残高一覧を出力する対象年月を指定します。
グループ/サブグループ	出力する利用者を絞って表示することができます。
利用者一覧	ここで選択した利用者のデータを出力します。
金融機関名/支店名/口座番号	利用者の対象金融機関を絞って出力することができます。
	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。
ШЛЛН	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

<口座残高一覧 出力イメージ>

口Ľ残局一覧衣				1/1/2/ 400/10/12 05/2		-2 - 27.1 (1
氏名						ページ1/ 2015年08月19日
金融機関名	支店名	科目名	口座番号	残高	備考	
静岡アイ子様						
あおい銀行	春支店	普通	20000001	¥50, 000	生活費	
			(小計)	¥50, 000		
	夏支店	普通	10000001	¥98, 783	生活費	
			(小計)	¥98, 783		
			(合計)	¥148, 783		
静岡葵様						
あおい銀行	夏支店	普通	10000002	¥98, 920	生活費	
			(小計)	¥98, 920		
			(合計)	¥98, 920		
静岡淳様						
すみれ銀行	東支店	普通	10000011	-¥1, 080	生活費	
			(小計)	-¥1, 080		
			(合計)	-¥1, 080		
静岡梅子様						
すみれ銀行	西支店	普通	10000012	-¥500	生活費	
			(小計)	-¥500		
			(合計)	-¥500		
			(総合計)	¥246, 123		

### 7.13. 個人別・金融機関別一覧表

利用者ごと、金融機関ごとの入出金明細一覧を出力します。

<ul> <li>○支払一覧表</li> <li>○預金出納帳</li> <li>○日計表</li> <li>対象期間 &lt; 2015</li> </ul>	<ul> <li>□口座振替依頼書</li> <li>入退所者名簿</li> <li>明細一覧表</li> <li>→08-01</li> <li>→08-01</li> <li>→08</li> </ul>	○口座振替明細 ○利用者預り金 ○口座残高一覧 5-08-19	旧書 ○利用明細書 ○預り金残高報台 ● 個人別・金融税	○預り金集計表 言書 関別一覧表
グループ さ サブグループ 名	行 V 5 : あ~お V 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	図した新号       図000000044       図000000267       0000000013       0000000030       0000000030       0000000084	<u>利用者名</u> 静岡 アイ子 静岡 葵 静岡 アサコ 静岡 淳 静岡 梅子	~
摘要1 摘要2 ① 金融機関毎に小計行を印刷する 特記事項 ● 個人単位(利用者毎に改ページ挿入します) ○全員一括(改ページを挿入せず印刷します) ✓ 出力日 2015-08-19				

項目	説明
计每期間	明細一覧表を出力する期間を指定します。
<u>刘</u> 家舟间	なお、画面初期表示時は当月の1日から本日までとなっています。
グループ/サブグループ	出力する利用者を絞って表示することができます。
利用者一覧	ここで選択した利用者のデータを出力します。
協画1/協画9	明細情報に登録されている摘要欄に入力されている語句を元に対象を絞り込んで出
· 個安Ⅰ/ 個安 2	力することができます。(部分一致可)
金融機関毎に小計を表示する	チェックすると金融機関ごとに小計行が挿入された状態で出力します。
快知東西	ここで入力した文字列を「特記事項」として一覧表の右下に出力します。(個人単位
村記事項	で出力した場合のみ)
個人単位/全員一括	利用者ごとに改ページを挿入して出力するか、全員一括で出力するか選択します。
山 十 日	帳票の出力日として表示させたい日付を指定します。
ШЛН	なお、画面初期表示時は本日の日付となっています。

<個人別・金融機関別一覧表 出力イメージ>

-

1979年夏夏1970年4月前日。	± 76		值.	人・口座別−	- 筧衣		+ 100	L/
氏名			平成27年	■08月01日 ~ 平成	27年08月19日			ページ1/
金融機関名	口座種別	口座番号	日付	摘要 1	摘要2	預り金	払出金	残
静岡アイ子様								
あおい銀行春支店	普通	20000001		<前月残高>				50, 0
あおい銀行夏支店	普通	10000001		<前月残高>				100, 0
			H27/08/03	誕生者外出飲食代			1,080	98, 9
				<個人合計>		0	1, 080	148, 93

# 8. 出力画面(FB)

FB ファイル出力を行います。

		預	り金管理システ	ム — 出力			45
-括入	、力 《手数料	一括入力 🛛 🖋 明細一括編	集 🧐帳票出	力 <b>望FB出力</b>		◎ログイン中: 冨士	一郎
委	託者情報						
	委託者コード	0123	(1)				
	受託者名 (フリガナ)	P0303075°I>	<u> </u>				
		004	支店名	+ /=> =>		_	
	又店コート	004	(フリカ゛ナ)	11U972			
	預金種別	1	口座番号	1234098			
Ë	力条件						
	利用年月	2015 🔽 年 8	▼月(2)				
	グループ		サブグループ	~	利用者		$\checkmark$
	支払先						
	引落日						
	(MMDD)						
						出	カ
	•						
1米	区分			三位 日月			

項番	区分	説明
1	委託者情報	事業所情報登録にて設定された委託者情報が表示されます。(この画面では更新不可) 登録されている内容を変更したい場合は、「9.8.事業所情報登録」をご参照ください。 ▶ 9.8.事業所情報登録
2	出力条件	ここで設定された条件に基づき、該当のデータを出力します。
3	引落日	ここに設定された日付は、FB ファイル出力時に「引落日情報」としてファイルに格納されます。 この項目は必ず入力してください。

上記を設定の上、「出力」ボタンをクリックすると、該当データの FB ファイルを出力します。 出力時、「名前を付けて保存する」を選択することで、ファイル名および保存先を指定することができ ます。

<出力されるファイルイメージ>

fbfile.txt - メモ帳			- • ×	
ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H	)			
19110000000123トクヨクシンフジェン 2001アオイキ`ンコウ 002ナツシテン 2001アオイキ`ンコウ 00472シテン 2002スミレキ`ンコウ 002ニシシテン 2002スミレキ`ンコウ 003ミナミシテン 2002スミレキ`ンコウ 004キタンテン 80000050000000323700000000000000000000000	07310003zVキ*ンコウ 10000001シス*オカアイコ 10000004シス*オカアサミ 10000013シス*オカクメコ 10000013シス*オカカス*コ 10000014シス*オカカス*ヒコ 0000000000000000	004キイロシテン 1123409 00000001370111111154 000000100000000000278 0000000500000000084 00000010000000000113 000000060001111111148	8 0 0 0 0 0 0 0	*
•			- F	

# 9. マスタ設定

預り金管理システムを使用するために、事前に各種マスタのデータを設定します。

		預り金管理システム – マスタ設定		
参利用者別入力	ۇ≱支払一括入力	🖋 手数料一括入力 📝 明細一括編集 🔤 帳票出力 🤩 FB出力	◎ログイン中:富士 一郎	※マスタ設定 3 ログアウト
		グループ グループ設定 サブグループ設定 利用者組付け		
		用語設定		
		用語区分設定用語設定		
		口座用途		
		口座用途投定		
		金融機関		
		全般機關設定		
		支払先 		
		決済欄		
		決済機設定		
		担当者相称		
		事業所情報		
		事與所情報整統		

-----

#### 9.1. グループ

利用者を任意のグループに登録し、分類しておくことで、利用者や口座の検索を効率よく行うことができます。

グループは「グループ」「サブグループ」の2段階に分けて設定し、グループ作成後、「利用者紐付け」 を行います。

ひとりの利用者が複数のサブグループに属すよう設定することも可能です。

✓手数料一括入力	田一括編集 🛛 🚭 帳票出力 🛛 🤤 FB出力	▲ログイン中:富士一郎
グループ	サブグループ設定利用者紐付け	利用者紐付け
クループ カループ名 わけ かけ さけ おけ おけ おけ さけ うけ つい クループ名 わけ やけ うけ うけ うけ うけ うけ うけ うけ うけ うけ う	サブグループ           グループ         支援率           サブグループ名         表示順           あ行         1           い         2           う         3           え         4	P/L-ブ レデマ      TyTA-ブ レデマ      TyTA-ブ レデマ      TyTA-ブ レデマ      マーのののの258 現 レポー アイド 400      ののののの258 現 レポー アイド 400      のののののの258 現 アイー 374 ホイロ      のののののの158 現 アイー 374 ホイロ      のののののの158 現 アイー 374 ホイロ      のののののの258 現 アイー 374 ホイロ      のののののの258 現 アイー 374 ホイロ      ののののの258 現 アイー 374 ホイロ      ののののの258 観 アイー 374 ホイロ      ののののの258 観 アイー 374 ホイロ      ののののの0258 観 アイー 374 ホイロ      ののののの0259 観 アイー 374 ホイロ      のののののののののののののののののののののののののののののののの

### 9.1.1. グループ設定

利用者を分類するグループを作成します。 グループは「マスタ設定」画面にある「グループ設定」から行います。 利用者別入力画面等でグループフィルタを使用する場合には、サブグループ登録も必要になります。

▶ 9.1.2. サブグループ設定





#### 9.1.1.3. グループを削除する

\_\_\_\_\_

※ 「グループ」を削除すると、該当グループに紐付くサブグループ、及び利用者紐付けも削除されま すのでご注意ください。



### 9.1.2. サブグループ設定

作成されたグループに対して、サブグループを作成することで、利用者を分類することが可能になりま す。

\_\_\_\_\_

※ サブグループを作成する場合は、まずグループの作成が必要となります。

▶ 9.1.1. グループ設定

#### 9.1.2.1. サブグループを新規追加する





\_\_\_\_\_



#### 9.1.3. 利用者紐付け

作成されたサブグループに対して、登録されている利用者の紐付けを行います。 ひとりの利用者が複数のサブグループに属すよう設定することも可能です。 ※ この操作を行うためには、事前にグループの登録、及びサブグループの登録が必要になります。

<sup>▶ 9.1.2.</sup> サブグループ設定

	操作手順					凹山			
1	利用者紐付けを行うグループを選択しま								
	+					利用者紐付け			
	9 0				_				
		(1)	グループ	あ行い	1 m				
$\bigcirc$	ガル、プロジタキムアルフルブガル、プ	2	サブグループ	あ行い	2				
2	クルーノに登録されているサノクルーノ					氏名	7 /7 /7-4	リカ*ナ	
	の中から、利用者紐付けを行うサブグル				0000000298 愛知	印大郎	717 17UV		^
	チャヨーコーナート				00000000044 静雨	岡 アイ子	>, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,	1	
	一ノを選択しよう。		3		2000000267 静雨	岡 葵	シス <sup>、</sup> オカ アオ・	1	
			J		)00013 静雨	岡 アサコ	シス〝オカ アサ	1	
~					0000000030静雨	岡 淳	シス <sup>®</sup> オカ アリ	,	
(3)	選択したサブグループに紐付ける利用者				0000000084 静脉	의 伸子 ヨ 和ヱ	>, x , x , y , y , y , y , y , y , y , y		
	をチェックします				00000000113 静雨	岡 和彦	>> /// /// >>>`* ## #Z`	ы 147	
	を ノエ ノノ じよ り。				0000000041 静雨	司 和三	۶۸٬ ۸۵٬ ۵۸٬	3	
					0000000132 静雨	岡 銀次	シス <sup>、</sup> オカ キ*ご	19"	
					0000000021 静雨	岡 健一	୬ <b>ス</b> ℃ オカ ケン∙	17	
(4)	「更新」ホタンをクリックします。				0000000273 静區	岡 県美	ን <b>እ</b> ዮ አታ አን		
					0000000275 静脉	判 早苗	シス <sup>®</sup> オカ サナ:		
					0000000039 前に		>7 7/ 7/ 91		$\sim$
						更新 見げ	5		
						in the second	-		
						-			
5	更新確認メッセージが出力されますの				Web ページから	らのメッセージ	×		
	で、「OV」 ボカンナカリ カレナナ								
	C、「UK」 ホタンをクリックします。								
					(?) 更新	所します。よろしい	ですか?		
						ок 🔪	キャンセル		
						2			
							-		
6	町新完了メッヤージが出力されます					Til manet (m. )			
-	文初先1 / クビークが田川されより。					利用者紐(	বচ		
	「はい」をクリックしてメッセージを閉じ								
	++		グループ	あ行	~				
	£ 9 °		サブグルーフ	プ あ行	~				
					個人番号	氏名		フリカ゛ナ	
				$\checkmark$	000000298	愛知 一郎	ፖイチ 1	f09	~
*	グループから利用者を外す場合は、対象利				000000297	愛知 太郎	アイチ ら	סי	
	用者のチェックを外し、更新してくださ				000000044	メッセーシ	th 🔪	1 713	
					000000267	更新しまし	たが	D 777	
	い。 				0000000013			) // サコ 	
					0000000030	はい		עליק ו וויע ד	
					0000000113			י ארי הארי	
					0000000038	静岡和彦	× 1/	אָר אַג גער גער גער גער גער גער גער גער גער גער	
					0000000041	静岡和三	۶۸° ۸	ו לא ב	
					000000132	静岡 銀次	<u>کړ پر د</u>	1 #~>>	
					000000021	静岡健一	୬ <b>ス</b> ° オ	፤ ታጋብቻ	
					000000273	静岡 県美	シス゛オ	り ケンミ	
					000000275	静岡 早苗	シス゛オ	) # <b>†</b> I	

□ 000000039 静岡 さゆり

□ 000000270 熱岡 1.おり

#### 9.1.3.1. グループと利用者の紐付けを行う

\_\_\_\_\_

୬⊼\*४७ मूूूू

57° ## 5.#0

更新 閉じる

<sup>▶ 9.1.1.</sup> グループ設定



よく使用される用語を、あらかじめマスタリストに登録しておくことができます。 ここで登録された用語は、利用者の明細を作成する場合などに利用できます。



#### 9.2.1. 用語区分設定

用語区分を作成します。

入出金明細作成等で使用する場合には、用語登録も必要です。

\_\_\_\_\_

▶ 9.2.2.用語設定

### 9.2.1.1. 用語区分を新規追加する



### 9.2.1.2. 用語区分を編集する

操作手順	画面
<ol> <li>用語区分設定画面にて、「編集モード」ボ タンをクリックします。</li> </ol>	用語区分
<ul> <li>② 編集する用語区分名を選択します。</li> <li>③ 「用語区分名」欄にて、用語区分名を編</li> </ul>	用語区方名     表示原則       出金     1       1金     2       その他     3
集します。 ④ 「更新」ボタンをクリックします。	
⑤ 更新確認メッセージが出力されますの で、「OK」ボタンをクリックします。	Webページからのメッセージ     ×            ・ 更新します。よろしいですか?           ・ しろしいですか?             のK         ・ キャンセル           ・ キャンセル
更新完了メッセージが出力され、用語区分 名が更新されます。 「はい」をクリックしてメッセージを閉じ ます。	用語区分名     表示順       出金     1       入金     2       その他①     3
	メッセージ 更新しました した
	編集モード     進加モード       用語区分名     出金       表示順     1       更新<



#### 9.2.2. 用語設定

. . . . . . . . . . . . .

作成された用語区分に対して、用語を登録します。 ※ 用語を登録する場合は、まず用語区分の作成が必要です。

#### 9.2.2.1. 用語を新規追加する

▶ 9.2.1.用語区分設定

	操作手順	画面
1	用語画面にて、用語を追加する用語区分	用語
	を選択します。	
2	「追加モード」ボタンをクリックします。	用語と分     入金 >       用語名     表示順       ご家族様     市区町村各種制度還付金       通帳持込再入所
3	「用語名」欄に追加する用語を入力しま	
	す。	
*	「表示順」は、該当の用語をリストの何番	
	目に表示するかを数字で設定します。(入	
	力は任意です。)	
		編集モード 通知モード
4	「更新」ボタンをクリックします。	3 用語名 普通預金新規作成 ×
		<b>(4)</b>
5	更新確認メッセージが出力されますの	Web ページからのメッセージ
	で、「OK」ボタンをクリックします。	
		● 更新します。よろしいですか?
		ОК <u></u> <i><b>‡</b><i>т</i>&gt;<i></i></i>
۶	追加完了メッセージが出力され、用語が追	用語
	加されます。	
	「はい」をクリックしてメッセージを閉じ	用語区分 入金 ▼ 用語名 表示順
	ます。	ご家族様
		通過時後週月並
		普通預金新規作成
		メッセージ
		追加しました
		tau -
		HET-F HANTLE
		表示順 更新 剤除 閉じる



### 9.2.2.3. 用語を削除する

	操作手順	画面
1	用語を削除する用語区分を選択します。	田芝
2	削除する用語を選択します。	
3	「削除」ボタンをクリックします。	川脑名     表示順       ご家族様より     市区町村名種制度還付金       通帳持込再入所     年金       第週第一年1     第週第一年1       第週第一年     第週第一年       第週第金利息     第週第金利息       第週預金利息     第週預金利息       夏新     削除       夏新     削除       夏新     削除
4	削除確認メッセージが出力されますの で、「OK」ボタンをクリックします。	Webページからのメッセージ × 創除します。よろしいですか? OK キャンセル


\_\_\_\_\_

### 9.3. 口座用途設定

口座の用途をあらかじめ登録しておくことができます。

ここで登録した用途名は、利用者の金融機関登録時等に利用することが可能です。

	預り金管理シ	マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン	7スタ設定		_
-括入力 🧳	明細一括編集	帳票出力	FB出力	│□ ログイン中:富士	- 郎 👘
レープ					
ガルニゴ砂定	++	÷ 1	田老畑はは		
VIV VEXAE	57577 Pax		COLUMN DATE OF COLUMNO DATE OF COLUMN DATE OF COLUMNO DATE OF COLUMNO DATE OF COLUMNO DATE OF COLUMATE OF COLUM		
語設定					
mar out					
用語述分設定	用語設定				
应用途					
空用述					
口座用途設定					
$\sim$					
$ \longrightarrow$					
		座用途			
	口应田涂么	用涂略称	表示順		
	生活費	生活費	1		
			$\checkmark$		
	編集モード 追加モード				
口座用途名	生活費		7		
用途略称	生活費				
表示順	1				
	更	新削除	閉じる		

#### 9.3.1. 口座用途を新規追加する

口座の用途名を登録します。



### 9.3.2. 口座用途を編集する

登録されている口座用途名を編集します。

※ 明細作成後でも口座用途の変更は可能ですが、入出金明細で表示される用途名も変わりますのでご 注意ください。

\_\_\_\_\_



#### 9.3.3. 口座用途を削除する

登録されている口座用途名を削除します。

\_\_\_\_\_

※ 明細作成後でも口座用途の削除は可能ですが、入出金明細から用途名が削除されますのでご注意く ださい。



#### 9.4. 金融機関設定

利用者の取引銀行情報に金融機関を登録する際に必要となる、金融機関情報を登録します。

預り金額	<b>管理システム</b>	- 77	夕設定				
✔手数料一括入力	<b>-</b> 七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	л 🚭ғ	B出力	│□ ログイン中: 富士	一郎		
グループ グループ設定 サブク	1,1 才設定	利用書	<del>路街け</del>	金融機関マ	2.9		
用語設定							
	金融機関コード	支店コード	金融機関名	金融機関名(フリガナ)	支店名	支店名(フリガナ)	表示順
用語区分設定	181	001	あおい銀行	7オイキ*ンコウ	春支店	1.1.972	
	001	002	あおい銀行	7#1#*>>10	夏支店	+9572	
	001	003	あおい銀行	7オイキ*ンコウ	秋支店	74972	
口唑用途	001	004	あおい銀行	7オイキ*ンコウ	冬支店	71972	
	002	001	すみれ銀行	スミレキ*ンコウ	東支店	r カ* シシテン	
山座用途設定	002	002	すみれ銀行	スミレキ*ンコウ	西支店	29972	
	002	003	すみれ銀行	スミレキ*ンコウ	南支店	373972	
A 54 1/4 88	002	004	すみれ銀行	スミレキャンコウ	北支店	+9972	
金融機関	003	001	ゆり銀行	10+*>20	本店	ホンテン	
	003	002	ゆり銀行	104°270	赤支店	アカシテン	
金融機関設定	003	003	ゆり銀行	10+*270	青支店	7/1972	
	003	004	ゆり銀行	10+*270	黄色支店	\$ <b>1</b> 0972	~
		編集モード	追加モード				
	金融機関コード	001		支	店コード 001		
	全融機關名	あおい銀行			店名 春文店		
	金融機関名				店名		
\	(フリガナ)	7#1#">39		(7	Uh*t)		
	金融機関名	あおい銀行		支	店名 春支店		
	(略称)			(#	\$标)		
				衣			
				更新削除	閉じる		

### 9.4.1. 金融機関を新規追加する

金融機関を登録するためには、下記の情報が必要となります。 事前にご確認ください。

No	項目名	説明
1	金融機関コード	金融機関コードを設定します。任意の値でも構いません。
2	支店コード	支店コードを設定します。任意の値でも構いません。
3	金融機関名	金融機関名を設定します。
4	支店名	支店名を設定します。
5	金融機関名 (フリガナ)	金融機関名のフリガナを半角かで設定します。
6	支店名(フリガナ)	支店のフリガナを半角計で設定します。
		金融機関名の略称を設定します。
7	金融機関名(略称)	利用者別入力画面の取引先銀行情報一覧で表示される金融機関名
		は、こちらで登録した略称になります。
		支店名の略称を設定します。
8	支店名 (略称)	利用者別入力画面の取引先銀行情報一覧で表示される支店名は、こ
		ちらで登録した略称になります。
0	事示順	表示順を設定します。
9	<b>公</b> 小順	入力は任意です。

操作手順	画面
<ul> <li>操作手順</li> <li>① マスタ設定&gt;金融機関設定&gt;金融機関画 面にて、「追加モード」ボタンをクリック します。</li> <li>② 「金融機関コード」から「表示順」まで を入力します。</li> <li>※ 「フリガナ」は半角カナ、且つ「ヤ、ュ、ヨ、ソ」 等は「ヤ、ュ、ヨ、ソ」とご入力ください。</li> <li>※ 「表示順」は、該当の金融機関をリストの 何番目に表示するかを数字で設定します。 (入力は任意です。)</li> <li>③ 全ての入力が終わったら、「更新」ボタン をクリックします。</li> <li>④ 更新確認メッセージが出力されますの で、「OK」ボタンをクリックします。</li> </ul>	田田
追加完了メッセージが出力され、金融機関 が追加されます。 「はい」をクリックしてメッセージを閉じ ます。	金融機関2-F         支店3-F         金融機関名         金融機関名(700*1)         支店名         支店名(700*1)         表示機           001         001         あおい銀行         744*329         春支店         79372         0           001         002         あおい銀行         744*329         最支店         79372         0           001         003         あおい銀行         744*329         数支店         79372         0           001         005         あおい銀行         744*329         数支店         79372         0           001         005         あおい銀行         744*329         数支店         79372         0           002         002         7043817         744*329         数点         70477         0

## 9.4.2. 金融機関を更新する

すでに登録されている金融機関の情報を更新します。



#### 9.4.3. 金融機関を削除する

登録されている金融機関を削除します。

一旦削除した金融機関情報は、元に戻すことはできませんのでご注意ください。



#### .....

## 9.5. 支払先設定

支払先を登録します。

預り金管理シス	テム ー マスタ	設定						
🖋 手数料一括入力 📝 明細一括編集 😔 🚽	ミシュレッジ いちょう いちょう いちょう いちょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしん しゅうしん いんしょう しんしょう しんしょ しんしょ	出力	◎ログイン	中: 富士 一郎	<u></u>	設定		
							,	
グループ								
グループ設定 サブグループ設定	利用者紐	付け						
			支払	4先				
用語設定								
	支払先名	支払先名カナ	表示順 銀行コード	金融機関名	支店名	科目	口座番号	
用語区分設定用語設定	✓ 富士商店	フシ*ショウテン	1 0152013	東海シティ銀行	東大阪支店	普通	0673799	<b>_</b>
	☑ 東京商店	トウキヨウシヨウウテン	2 1533010	東京第一銀行	東大阪支店	普通	0236747	
	☑ レストランしずおか	レストランシス*オカ	3 0152013	東海シティ銀行	東大阪支店	普通	1872015	
口应田冷	☑ お食事処 葵	オショクシ*ト*コロアオイ	4 0152018	東海シティ銀行	東海支店	普通	0789412	
口座用速	☑ 駿河美容院	スルカッド、ヨウイン	6 0152013	東海シティ銀行	東大阪支店	普通	0001229	
口座用途設定								
金融機関								~
金融機關設定	支払先名 本社 先名 ht 73/34852	追加モード		表示順	1			
支払先		V		支店 東海支店 口座番号 0673799	2		_	
支払先設定	口座名義 株式会社富士商事	<u>i</u>	更新 削	□座名義カナ <u>カブシキガイシヤ</u> :	75"5395"		_]	

## 9.5.1.支払先を新規追加する

支払先を登録するためには、下記の情報が必要となります。

#### 事前にご確認ください。

No	項目名	説明
1	支払先名	支払先名を設定します。
2	支払先名対	支払先名のフリガナを半角カナで設定します。
9	组合	この支払先に振り込む際に使用する金融機関を設定します。
ð	a 新11 あらかじめ「金融機関設定」にて登録し	あらかじめ「金融機関設定」にて登録しておく必要があります。
4	ま店	3.で指定した金融機関の支店を設定します。
4	又占	あらかじめ「金融機関設定」にて登録しておく必要があります。
5	科目	3.で指定した金融機関の科目を設定します。
6	口座番号	3.で指定した金融機関の口座番号を設定します。
7	口座名義	3.で指定した金融機関の口座名義を設定します。
8	口座名義対	口座名義のフリガナを半角カナで設定します。



### 9.5.2.支払先を更新する

登録されている支払先の情報を更新します。

※ 明細作成後でも支払先の変更は可能ですが、入出金明細で表示される支払先も変わりますのでご注 意ください。

\_\_\_\_\_



#### 9.5.3. 支払先を非表示・削除する

支払先は「削除」以外に「非表示」にすることも可能です。 「非表示」にする場合は、支払先画面の「表示対象」チェックを外し、「更新」ボタンをクリックして ください。

以下には支払先を「削除」する手順を記載します。



## 9.6. 決済欄設定

帳票出力にて、決済欄として表示される名称を登録します。

預り金管理	システム - マスタ設定		
✓手数料一括入力 ✓明細一括編集	■帳票出力 <sup>●</sup> FB出力	◎ログイン中: 富士 一郎	◎マスタ設定
グループ			
グループ設定 サブグループ	設定利用者紐付け		
用語設定			
用語区分設定用語設定			
口座用途			
口座用途設定			
金融機関			
金融機關設定			
		いたので	
支払先		<b>决</b> 消阑	
支払先設定			
決済欄	- 決済欄役職名1	事務課長	表示 🗹
決済機設定	決済欄役職名2	責任者	表示 🗹
	- 決済欄役職名3	確認印	表示 🗹
	決済欄役職名4	存在認 EP	表示 🛛
	決済欄役職名5	確認印	表示 🗹
	決済欄役職名6		表示
	決済欄役職名7		表示
	決済欄役職名8		表示
	決済欄役職名9		表示
	決済欄役職名10		表示
		更新 閉じる	

#### 9.6.1. 決済欄を更新する

使用する決済欄の個数に合わせて、決済欄名称を登録します。

\_\_\_\_\_



#### 9.7. 担当者権限

預り金管理システムにログインできる職員を制限します。

預り金管理システム	- マスタ設定			
🗲 手数料一括入力 🛛 🖍 明細一括編集 🛛 🚭 帳票出力	) 🧧FB出力	過ログイン中: 富士	上 一郎 🛛 🗇マスタ	夕設定
ガループ				
グループ設定サブグループ設定	利用者紐付け			
田語記文				
用語区分設定用語設定				
口座用途設定				
▲■●●●●●●●				
		In the section of		
金融機関設定		担当者榷限		
+++ ++				
文払先	田忠老⊐_ド	田出来名	ロガイン培用	
支払先設定		延回104 藤 恐差		
	0000000003	藤浩二		•
決済欄	0000000004	藤裕美		
決済欄設定	0000000005	藤美香		
	000000008	藤弘		
担当者	000000012	藤 英樹		
担当者権限	000000013	藤 由佳		
	000000015	藤 瞳		
	000000016	藤 優子		
	000000017	藤 裕子		
	0000000020	藤 浩子		
	000000021	藤 昇		
	000000022	藤 修		
	000000025	藤 瞳		
	000000026	藤豊	✓ ✓	•
		±t: 1m →		
		更新	所 閉じる	

「ログイン権限」列にて、ログインを許可する職員をチェックしてください。 また、退職した等でログインを許可しない場合は、対象の職員のチェックを外してください。

「更新」ボタンをクリックすることで、権限が更新されます。

## 9.8. 事業所情報登録

事業所情報を登録します。

ここで登録された銀行情報はFB出力の際、銀行情報として利用されます。

▶ 8. 出力画面 (FB)

預り金管理システム -	マスタ設定		
な料ー括入力 🥜明細ー括編集 🔤帳票出力	■FB出力	│□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	₩マスタ設定
グループ			
グループ設定 サブグループ設定	利用者細付け		
用語設定			
用語区分設定用語設定			
口座用途			
口座用途設定			
全動地間			
並問題設定			
支払先			
支払先設定			
決済欄			
決済欄設定			
担当者権限			
事業所情報			
事業所情報登録			
	事業所情報登録		
東所コード 01		事業所名 特別表護老人ホーム	1
託者コード 0123	$\cup$		
H古 トクヘ*サヨウコ*ロウシ*ンホーム シンフジ*エン			
ハッ ア)	$\widehat{0}$	支店名黄色支店	
<b>聖番号</b> 1234098	<b>L</b> )	科目 普通	
用者番号	3) 🖸		
	更新開しる		

項番	区分	項目	説明
		事業所コード	現在ログインしている事業所のコードです。(更新不可)
$\bigcirc$	事業所情報	事業所名	現在ログインしている事業所の名称です。(更新不可)
		事業所電話番号	事業所の電話番号を設定します。
		委託者コード	委託する金融機関から発行された委託者コードを設定します。
		禾主老社	委託者名を設定します。
		安乱有刑	半角が、且つ「ヤ、コ、ヨ、ツ」等は「ヤ、コ、ヨ、ツ」とご入力ください。
			委託する金融機関を設定します。
$\bigcirc$	禾羊者情報	, 金融機関名	事前に金融機関設定にて金融機関の登録が必要です。
	安阳伯旧书		▶ 9.4. 金融機関設定
			委託する支店を設定します。
		支店名	事前に金融機関設定にて支店の登録が必要です。
			▶ 9.4. 金融機関設定
		口座番号	委託する金融機関の口座番号を登録します。
			FB 出力する場合のファイル名を設定します。
3 FB 7 -	FBファイルク	Ż	常に決まったファイル名で出力する場合、ここに入力しておくと便利です。
0	10 / ) / ///		空欄の場合はファイルダウンロード時に名称設定できるので、空欄でも問題
			ありません。