

預り金・立替金管理ソフト



施設入所者の預り金そして小口現金の立替金管理を施設の管理規程に合わせた運用が実現できます。



〔特徴〕

1. 預り金・小口現金立替処理を施設管理規程に合わせて運用できます。
2. 入金伝票・出金伝票・精算伝票の様式はカスタマイズ対応できます。
3. 金融機関からの払戻し請求書も指定の用紙に出力することが可能です。
※オプション対応となります。
4. 利用者別の預り金が無い施設での、施設小口現金立替処理もできます。

ご導入された施設様からは、

- ・ 管理規程に合わせた帳票で運用できるので利用しやすい。
- ・ 価格が安いので予算がとりやすい。

と、大変好評を頂いております。

〔価格〕

導入費用は、**¥90,000（税別）**より
※訪問による運用操作指導およびオプション対応は、
別途お見積りとさせていただきます。

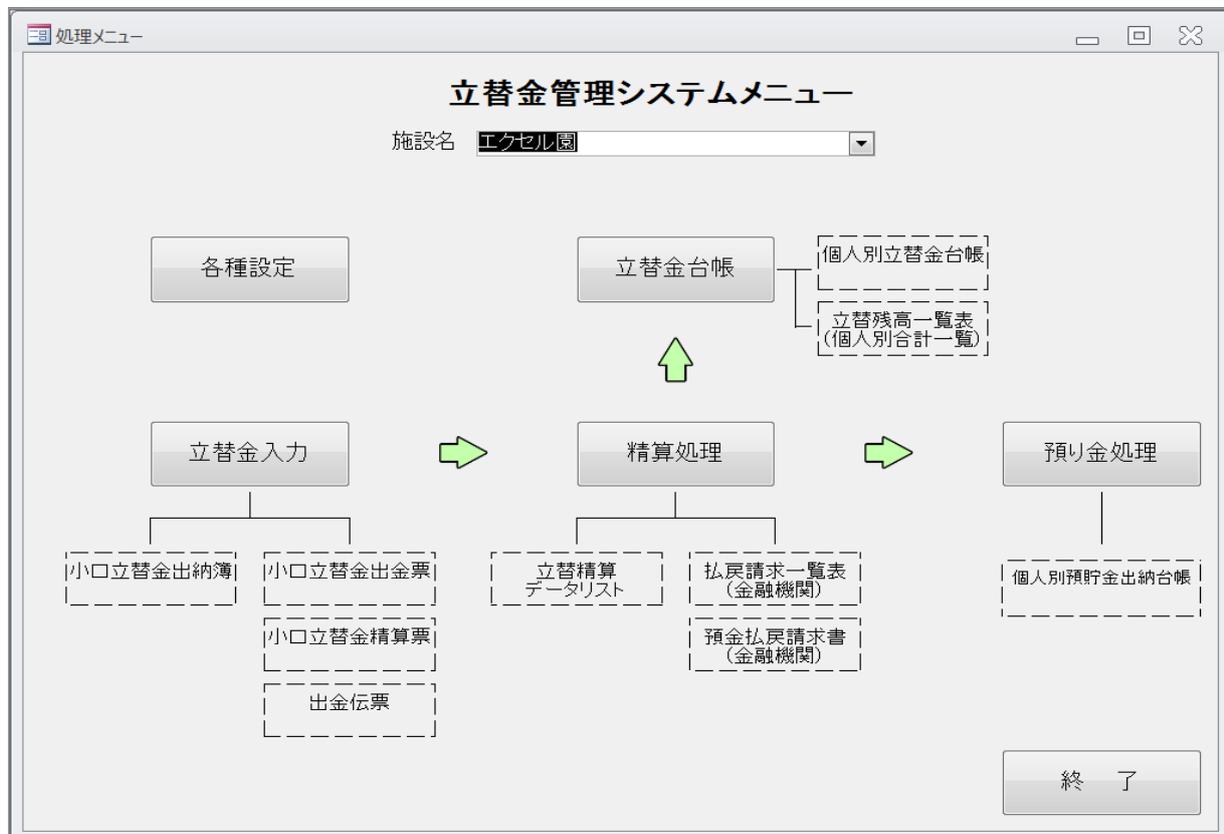
システム利用料は、**月額 ¥4,000（税別）**
※機能改良サービスやメンテナンスサービスを含みます。

【小口立替金管理メニュー】

利用者への小口現金の立替金の管理を行います。

処理手順は次のように行います。

現金立替の発生 ⇒ 出金票作成 ⇒ 精算（銀行払戻し）⇒ 台帳の作成



立替金が発生したら、小口立替金出納簿に入力します。

小口立替金出納簿

施設名 **エクセル園**

表示開始年月日: 平成 25 年 4 月 1 日

全解除

日付	利用者名	摘要	出金額	入金額	残高	伝票印刷指示	処理状況
平成 25 年 4 月 1 日	0000000	1 施設から入金	0	40,000	40,000	<input type="checkbox"/>	伝票未発行
平成 25 年 4 月 1 日	0000002	利用者 二郎 12 コーヒー	300	0	39,700	<input type="checkbox"/>	精算済
平成 25 年 4 月 2 日	0000002	利用者 二郎 3 ジュース	300	0	39,400	<input type="checkbox"/>	精算済
平成 25 年 4 月 2 日	0000003	利用者 花子 3 ジュース	250	0	39,150	<input type="checkbox"/>	精算済
平成 25 年 4 月 3 日	0000001	入居者 太郎 99 ○○商店 4/2	500	0	38,650	<input type="checkbox"/>	精算済
平成 25 年 4 月 3 日	0000002	利用者 二郎 99 ○○商店 4/2	500	0	38,150	<input type="checkbox"/>	精算済
平成 25 年 4 月 3 日	0000004	入居者 梅子 99 ○○商店 4/2	500	0	37,650	<input type="checkbox"/>	発行済
平成 25 年 4 月 10 日	0000001	入居者 太郎 2 精算	0	500	38,150	<input type="checkbox"/>	精算済
平成 25 年 4 月 10 日	0000002	利用者 二郎 2 精算	0	1,100	39,250	<input type="checkbox"/>	精算済
平成 25 年 4 月 10 日	0000003	利用者 花子 2 精算	0	250	39,500	<input type="checkbox"/>	精算済
平成 25 年 4 月 11 日	0000002	利用者 二郎 11 ジュース	300	0	39,200	<input type="checkbox"/>	発行済
平成 25 年 4 月 11 日	0000003	利用者 花子 11 ジュース	300	0	38,900	<input type="checkbox"/>	発行済
平成 25 年 4 月 12 日	0000001	入居者 太郎 11 ジュース	200	0	38,700	<input type="checkbox"/>	発行済
平成 25 年 4 月 12 日	0000004	入居者 梅子 11 ジュース	300	0	38,400	<input type="checkbox"/>	発行済
* 年 月 日			0	0	0	<input type="checkbox"/>	

レコード: 1 / 14

出納簿印刷 伝票印刷 削除 閉じる

小口立替金出金票を作成して、決裁を受けます。

決 裁	施設長				

小口立替金出金票

平成 25 年 4 月 12 日

摘 要	金 額
入居者 太郎 (ジュース)	200
合 計	200

必要なタイミングで小口立替金出納簿を印刷します。

小口立替金出納簿

エクセル園

Page: 1

日 付	摘 要	出金額	入金額	残 高
H25/4/1	(施設から入金)	0	40,000	40,000
H25/4/1	利用者 二郎 (コーヒー)	300	0	39,700
H25/4/2	利用者 二郎 (ジュース)	300	0	39,400
H25/4/2	利用者 花子 (ジュース)	250	0	39,150
H25/4/3	入居者 太郎 (〇〇商店 4/2)	500	0	38,650
H25/4/3	利用者 二郎 (〇〇商店 4/2)	500	0	38,150
H25/4/3	入居者 梅子 (〇〇商店 4/2)	500	0	37,650
H25/4/10	入居者 太郎 (精算)	0	500	38,150
H25/4/10	利用者 二郎 (精算)	0	1,100	39,250
H25/4/10	利用者 花子 (精算)	0	250	39,500
H25/4/11	利用者 二郎 (ジュース)	300	0	39,200
H25/4/11	利用者 花子 (ジュース)	300	0	38,900

【預り金管理メニュー】

利用者の預貯金口座の入出金管理を行います。

処理手順は次のように行います。

口座情報登録(預り金保守) ⇒ 入出金(預り金入力) ⇒ 台帳の作成

施設: エクセル園

番号	氏名	預り管理数
0000004	入居者 梅子	1
0000001	入居者 太郎	2
0000002	利用者 二郎	1
0000003	利用者 花子	2

表示: 全員 預り金 預り品

Buttons: 新しい利用者, 利用者台帳, 預り金保守, 預り金入力, 預り金問合せ, 預り金一括入力, 振替入力, 預り品入力, 各種帳票, 未払金, 残高再集計, 各種設定, 終了

預り金保守にて、利用者の[預り金預貯金口座]の情報を登録します。

施設: エクセル園

表示: カナ順 番号順

利用者: 0000003 利用者: 花子

預り番号: 1 割当一覧

種別: 普通預金

銀行支店: 秋田銀行 □□支店

口座番号: 1111222

名義: 菊地 太郎

預入日: 平成 25 年 4 月 1 日

満期日: 平成 年 月 日

解約日: 平成 年 月 日

解約区分: 通常

退所日付: 平成 年 月 日

当初残高: 60,000

未払残高:

最終残高: 14,930

年月	入金	出金	残高	優先
			60,000	<input checked="" type="checkbox"/>
H25/04	78,360	2,500	135,860	<input checked="" type="checkbox"/>
H25/05		120,930	14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H25/06			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H25/07			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H25/08			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H25/09			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H25/10			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H25/11			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H25/12			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H26/01			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H26/02			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>
H26/03			14,930	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons: 削除, 更新, 閉じる

