介護業務支援サービス

Good tree bears good fruit.
ケア樹

口座振替支援機能
マニュアル

更新：2016年5月1日

GoodTreeCo.
株式会社 グッドツリー

口座振替 支援機能マニュアル

●口座振替支援機能のご説明

1.利用料金のFB（ファームバンキング）データの作成が出来ます。
口座振替を行う利用者のサービスで発生した利用料金、
もしくは利用料金残高に対し、利用料の引き落としを
口座振替代行業者に依頼する際に提出するFBデータを作成します。

2.銀行からの入金結果を取り込むことが出来ます。
銀行の入金結果データから、入金内容をケア樹内に取り込んで
確認することができます。

※FBデータを送る、入金結果データを貰うことといった
実際の銀行との取引につきましては、
口座振替代行業者と連絡を取り、ご相談ください。

●利用方法について （次のページからのご説明）

1.取引銀行の登録について

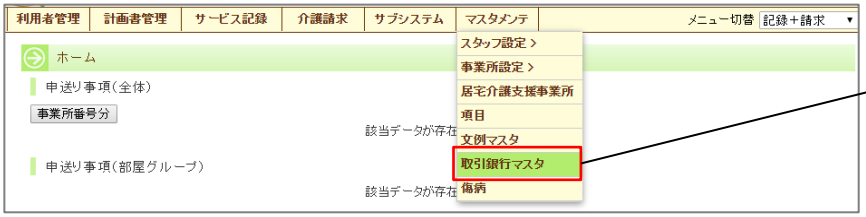
2.利用者口座の登録について

3.FBデータの作成について

4.振替結果の確認について

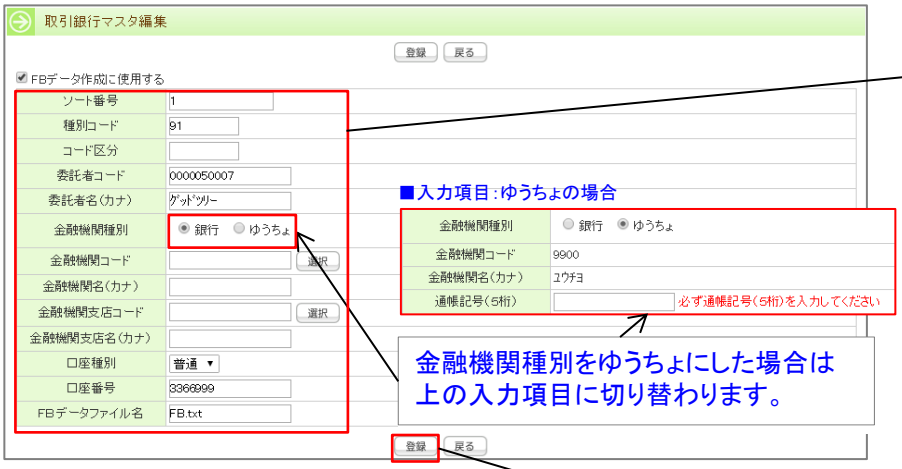
1.取引銀行の登録について

1-1.取引銀行を登録する

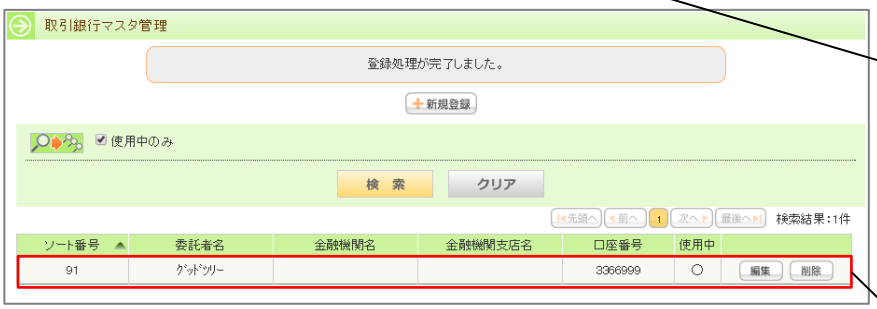


①マスタメンテから取引銀行マスタを選択します。

②新規作成を選択します。



③必要項目を入力します。
＞登録内容
・種　別：91　　預金口座振替
・コード区分:
・委託コード:
・委託者名:
・金融機関コード:
・金融機関名:
・口座番号：→ゆうちょは8桁入力
・FBデータ名：名前.拡張子

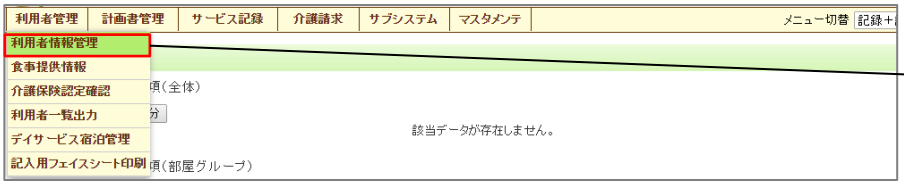


④入力した内容に問題が無ければ、登録ボタンをクリックします。

⑤登録が完了しました。
登録した項目は一覧に表示されます。
複数登録する場合に、登録した情報を変更する際は、「編集」ボタンを押すと編集ができます。

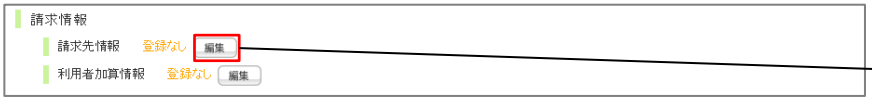
2.利用者口座の登録について

2-1.利用者口座を登録する



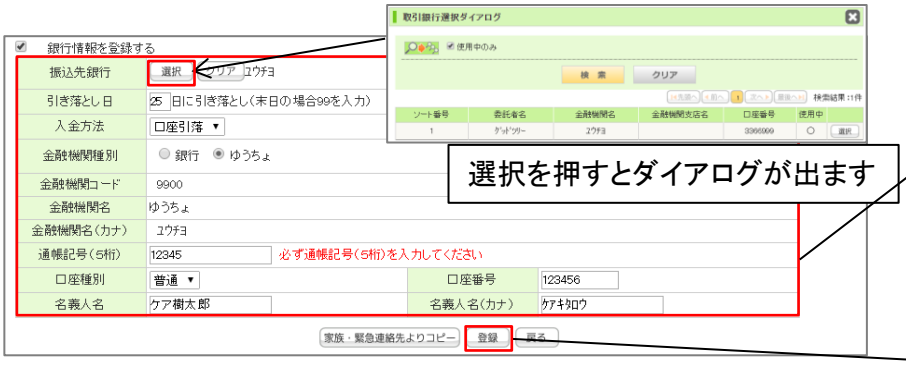
①利用者管理から利用者情報管理を選択します。

②口座情報を登録したい利用者を選択します。



③利用者情報内の請求情報から請求先情報の編集ボタンをクリックします。

④新規登録をクリックします。



選択を押すとダイアログが出ます

⑤必要情報を入力します。

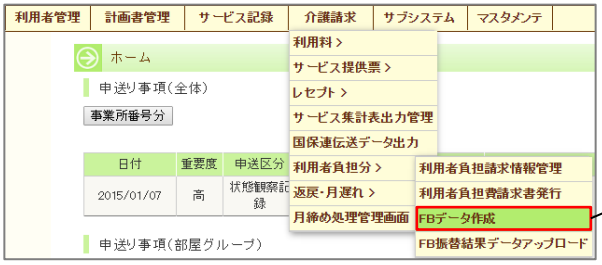
→金融機関支店コード
ゆうちょの場合は5桁入力
→口座番号
ゆうちょの場合は8桁入力

⑥登録ボタンをクリックします。

⑦登録が完了しました。

3.FBデータの作成について

3-1.銀行に依頼する引き落としデータを作成する



①介護請求メニュー内の利用者負担分からFBデータ作成を選択します。

②項目を設定して検索ボタンをクリックします。
>引落日を設定
*引落日指定ある業者か確認の上設定ください。

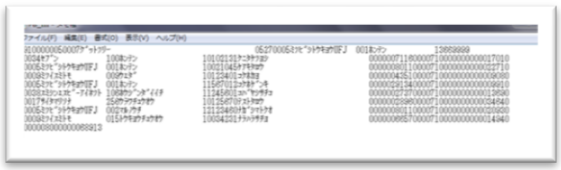
*「当月利用料」が選択されている場合は当月の請求額のみを引落し額にしたデータを作成します。

*「当月残高」が選択されている場合は繰越額＋当月の請求額を引落し額にしたデータを作成します。

（事前に当月の売掛処理を実行する必要があります）

③検索ボタンをクリックすると赤枠の画面が出てきます。
作成したい利用者にチェックを入れた状態でデータ作成ボタンをクリックします。

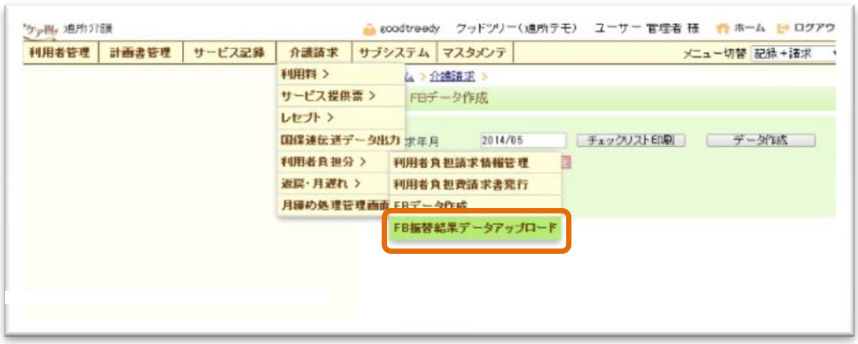
※FBデータの確認の際は
←FBデータチエックリスト見本
チェックリスト印刷を選択すると
表示されます。



←FBデータをテキストで見た場合の見本

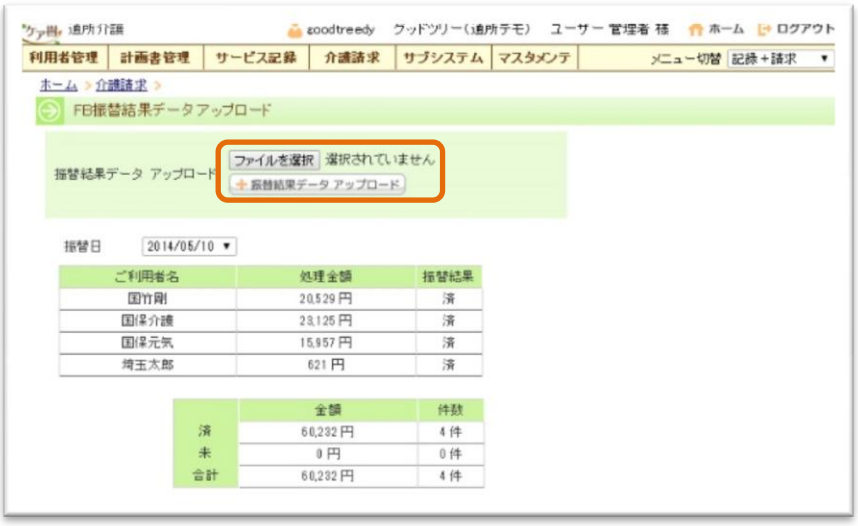
4.振替結果の確認について

4-1. 振替結果データアップロード画面に入る



・メニュー「介護請求」
>利用者負担
>FB振替結果データアップロードを選択

4-2. 振替結果データをケア樹にアップロードする



・「ファイルを選択」ボタンを押してパソコン内の振替結果データを選択。

・「振り替え結果データアップロード」ボタンを押します。

4-3.アップロードされた振替結果データを表示し、結果の確認をする

・アップロードされたデータはケア樹に保存され「振り替え日」を選んで、表示する振替結果を変更できます。