

財務会計入力事務業務	
入力_I-8	入力手順書
対象物品	病院収入 <ul style="list-style-type: none"> ・(1)保険収入(保険定時請求)①② ・(2)保険収入(保留)③④ ・(3)保険収入(返戻・査定)⑤⑥ ・(6)保険請求未収消込(定時請求分の入金)⑨～⑭ ・(4)保険収入(定時請求外・入金)⑮～⑳ ・(7)その他㉓※10 ・(5)患者収入㉔ ・(5)患者収入㉔-1 ・(5)患者収入㉔-2 ・(5)患者収入㉔-3 ・(5)患者収入㉕-1 ・(5)患者収入㉕-2 ・(5)患者収入㉕-3 ・(5)患者収入㉖ ・(5)患者収入㉗-1 ・(5)患者収入㉗-2 ・(5)患者収入㉘-1 ・(5)患者収入㉘-2 ・(5)患者収入㉘-3 ・(7)その他㉙
入力画面	<ul style="list-style-type: none"> ・〇〇病院収入.xlsx (〇〇は年度 例：R6) ・〇〇〇年〇月分 収入日計表集計表【クレジットカード・デビットカード支払分】.xlsx (〇〇〇年〇月は和暦年月 例：令和6年7月分) ・〇〇年〇月分 収入日計表集計表【カード後払分】.xlsx (〇〇〇年〇月は和暦年月 例：令和6年7月分) ・予算執行振替入力 ・入金入力

版数	第1版
作成日	2024年8月15日
更新日	2024年9月18日

[目次]

<1>	病院収入.xlsx 入力手順	P1
<2>	収入日計表集計表【クレジット・デビットカード支払い分】.xlsx 入力手順	P5
<3>	収入日計表集計表（カード後払い分）】.xlsx 入力手順	P9
<4>	予算執行振替入力 入力手順	P12
<5>	入金入力 入力手順	P59
<6>	予算執行振替伝票 印刷手順	P62
<7>	入金実績リスト 印刷手順	P62
<8>	予算執行振替 確定処理手順	P62
<9>	入金入力 確定処理手順	P62
<10>	予算執行振替伝票 照会手順	P62
<11>	入金入力 照会手順	P62

- < 1 > OO病院収入.xlsx 入力手順 (OOは年度 例：R6)
格納場所：D¥府立医科大学¥各課専用¥経理課¥経理室¥会計担当¥各課別¥
医療サービス課 (診療収入・還付処理) ¥病院収入
※入力セル以外は編集不可の設定になっています。

(1) OO病院収入.xlsx (OOは年度 例：R6) の 当月 (〇月) タブを開きます。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

- (2) 入金明細書照会【ANSER】の手書きとマーカー部分を入力します。
(手書き部分は添付資料を元に会計係でチェックされた上で記入されています)

※入金明細書照会【ANSER】サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

サンプルに個人情報等を含むため非公開

書類名	転記元	Excel転記先												
入金明細書照会【ANSER】	Cのマーカーされている金額	Aの日付とBの手書き内容に一致する欄												
<p><補足></p> <ul style="list-style-type: none"> ・クレジット 4明細を集計して入力します。 集計した値とDに手書き記載の金額が一致していることを確認します。 ・国保連合会分 会計係により「入金明細書照会【ANSER】」に添付された付箋に記載されている内容Eを入力します。 「出産」、「妊婦」等但し書きがある場合はその項目に入力し、連合会分から外します。 例) <div style="border: 1px solid black; padding: 20px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>サンプルに個人情報等を含むため非公開</p> </div>														
<p>Excel転記内容</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">内容 B</th> <th style="width: 10%;">日付 A</th> <th style="width: 70%;">転記内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国保連合会</td> <td>5/20</td> <td>1,781,859,707 (= 13,103,769 + 1,768,755,938)</td> </tr> <tr> <td>妊婦</td> <td>5/20</td> <td>405,384</td> </tr> <tr> <td>出産</td> <td>5/20</td> <td>787,080</td> </tr> </tbody> </table>			内容 B	日付 A	転記内容	国保連合会	5/20	1,781,859,707 (= 13,103,769 + 1,768,755,938)	妊婦	5/20	405,384	出産	5/20	787,080
内容 B	日付 A	転記内容												
国保連合会	5/20	1,781,859,707 (= 13,103,769 + 1,768,755,938)												
妊婦	5/20	405,384												
出産	5/20	787,080												

- (3) OO病院収入.xlsx (OOは年度 例：R6) の 当月 (O月) を印刷します。
(帳票タイトル：O月月次入力)

サンプルに個人情報等を含むため非公開

<2> ○○○年○月分 収入日計表集計表【クレジットカード・デビットカード支払分】.xlsx 入力手順
(○○○年○月は和暦年月 例：令和6年7月分)
格納場所：医事収納課・日計表¥該当の年度のショートカット¥該当の月¥クレジット・デビット
※入力セル以外は編集不可の設定になっています。

- (1) ○○○年○月分 収入日計表集計表【クレジットカード・デビットカード支払分】.xlsx
(○○○年○月は和暦年月 例：令和6年7月分) を開きます。

上半期の場合は「一覧（上）」タブを、下半期の場合は「一覧（下）」タブ開きます。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

- (2) DCカード お振込明細書とJCBお振込みのご案内をもとに入力します。
 (上半期は「集計日」が1日から15日、下半期は「集計日」が16日～31日)

※DCカードお振込金明細書、JCBカードお振込みのご案内 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

A クレジットカード会社	転記元	Excel転記先
DCカード	a 売上合計額	① DC 売上合計
	b 手数料	② DC 手数料
	c お支払金額	③ DC 振込金額
JCBカード	d 売上金額	④ JCB 売上合計
	e 手数料・割引料	⑤ JCB 手数料
	f お振込額	⑥ JCB 振込金額

(3) クレジット（時間外）【月計上】シートから時間外の合計金額をコピーして貼り付けます。

格納場所：D>府立医科大学>各課共用>経理課>医事収納課・日計表>

該当の年度のショートカット>該当の月>クレジット（時間外）

サンプルに個人情報等を含むため非公開

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(4) 収入日計表集計表【クレジット・デビットカード支払い分】 を印刷します。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

<3> ○○年○月分 収入日計表集計表 【カード後払分】.xlsx 入力手順
 (○○○年○月は和暦年月 例：令和6年7月分)
 格納場所：医事収納課・日計表>該当の年度のショートカット>該当の月>後払い
 ※入力セル以外は編集不可の設定になっています。

- (1) ○○年○月分 収入日計表集計表 【カード後払分】.xlsx
 (○○○年○月は和暦年月 例：令和6年7月分)を開きます。
 上半期の場合は「一覧(上)」タブを、下半期の場合は「一覧(下)」タブ開きます。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

- (2) DCカード 売上代金のご案内とJCBお振込みのご案内をもとに入力します。
 (上半期は「集計日」が1日から15日、下半期は「集計日」が16日～31日)
 ※DCカード売上代金のご案内、JCBカードお振込みのご案内 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

サンプルに個人情報等を含むため非公開

A

クレジットカード会社	転記元	Excel転記先
DCカード	㉑ 売上合計額	① DC 売上合計
	㉒ 手数料	② DC 手数料
	㉓ お支払金額	③ DC お支払い金額
JCBカード	㉔ 売上金額	④ JCB 売上合計
	㉕ 手数料・割引料	⑤ JCB 手数料
	㉖ お振込額	⑥ JCB 振込金額

(3) 収入日計表集計表（カード後払い分）】 を印刷します。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

<4> 予算執行振替入力 入力手順

(1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→財務会計業務→予算執行振替入力」

(2) 前回の予算執行振替伝票を呼び出し(伝票複写)で登録します。

伝票複写の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」の「<3>-(5)よく使用する操作方法：伝票複写」を参照してください。

※検索条件に入力する前回の債務管理番号は、「入力依頼受付管理簿」で確認してください。

(3) 予算執行振替入力画面 入力内容の説明

The screenshot shows the '予算執行振替入力' (Budget Execution Transfer Input) window. The interface includes a menu bar (ファイル(F), 呼出(C), 機能(O), ヘルプ(H)), a toolbar, and several data entry fields. The fields are organized into sections: header information (伝票NO, 起票者, 訂正元NO, 前回NO, 振戻日付), transfer details (伝票日付, 収支区分, 摘要), and execution details (執行所管, プロジェクト, 財源, 借方金額, 貸方金額, 執行目的, 勘定科目, 税区分). Below these are summary tables for '借方合計' (Debit Total) and '貸方合計' (Credit Total), and a '貸借差額' (Difference) section. At the bottom, there are buttons for '登録' (Register), '登録印刷' (Register Print), and '取消' (Cancel). Red callout boxes with Japanese characters point to specific fields: ア (伝票日付), イ (収支区分), ウ (摘要), エ (借方金額), オ (相手先), カ (執行所管), キ (予算所管), ケ (プロジェクト), コ (財源), サ (予算目的), ソ (執行目的), シ (部門), ス (形態別科目), セ (勘定科目), タ (補助科目), チ (相手先), ツ (執行所管), テ (予算所管), ナ (プロジェクト), ニ (財源), ノ (予算目的), ヒ (執行目的), フ (部門), ヘ (形態別科目), ホ (勘定科目), ハ (補助科目), ヘ (税区分), ホ (予備), ハ (備考), タ (金額), タ (消費税額), タ (予算残高), タ (金額), タ (消費税額), タ (予算残高), タ (明細登録).

(1) 保険収入（保険定時請求）①②		予算執行振替伝票： 1枚
入力原票： 診療報酬請求集計表		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	〇月診療分（△月請求分）保険請求
エ	明細一覧	借方 1 明細 貸方 2 明細
コ	借方 部門	③ 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	③ 1020301 未収附属病院収入
ス	借方 税区分	③ 100 対象外
セ	借方 備考	③ （保険）未収計上
ソ	借方 金額	③ 合計列 の総合計
ニ	貸方 部門	①② 1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	① 入院診療収益 ② 外来診療収益
ノ	貸方 税区分	①② 120 非課税売上
ハ	貸方 備考	① （保険・入院）未収計上 ② （保険・外来）未収計上
ヒ	貸方 金額	① 入院列（療養の給付 + 食事療養） の総合計 ② 外来列 の総合計
ヘ	明細登録	コ～ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

<参考>診療報酬請求集計表サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(2)保険収入（保留）③④		予算執行振替伝票： 1枚
※当月分のみの保留額を振り替えるため、当月分（累計額）入力後、前月分（累計額）の振替を借方貸方を逆打ちして、累計額の重複分を減額する。（洗替）		
入力原票： 請求後【保留内訳】、前月度予算執行振替伝票		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	〇月請求後保留（前月分洗替）
エ	明細一覧	借方 3明細 貸方 3明細
コ	借方 部門	③⑤⑥ 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	③ 1020301 未収附属病院収入 ⑤ 50501 入院診療収益 ⑥ 50503 外来診療収益
ス	借方 税区分	③ 100 対象外 ⑤⑥ 120 非課税売上
セ	借方 備考	③ 未収計上 ⑤⑥ 前月末収消込
ソ	借方 金額	③ 合計列の金額合計 ⑤ 前月分 入院診療収益の金額 ⑥ 前月分 外来診療収益の金額
ニ	貸方 部門	①②④ 1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	② 50501 入院診療収益 ① 50503 外来診療収益 ④ 1020301 未収附属病院収入
ノ	貸方 税区分	①② 120 非課税売上 ④ 000 対象外
ハ	貸方 備考	①② 未収計上 ④ 前月末収消込
ヒ	貸方 金額	② 入院列の金額合計 ① 外来列の金額合計 ④ 前月分 未収附属病院収入の金額
ヘ	明細登録	コ～ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終えたら押下します。

<参考> 請求後【保留内訳】、前月度予算執行振替伝票サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(3)保険収入(返戻・査定)⑤⑥		予算執行振替伝票： 1枚
※一番最後に報告されるものであるため、月中の集計完了において起票時期に留意する。 ※併せて紙で報告される月別の相違表及び集計表は別の簿冊(「請求先別集計表」)に綴じる。		
入力原票： 請求分最終決定版		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	返戻・査定(〇月請求・通知分)
エ	明細一覧	借方 4明細 貸方 1明細
オ	借方 執行所管	①② 11200103 病)医療サービス課
カ	借方 予算所管	①② 11200103 病)医療サービス課
キ	借方 財源	①② 114 附属病院収入
ク	借方 予算目的	① 12010101 病)入院診療収入(保険者) ② 12010104 病)外来診療収入(保険者)
ケ	借方 執行目的	① 12010101 病)入院診療収入(保険者) ② 12010104 病)外来診療収入(保険者)
コ	借方 部門	①②③④ 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	① 50501 入院診療収益 ② 50503 外来診療収益 ③ 5050701 保険等査定減(入院) ④ 5050702 保険当査定減(外来)
ス	借方 税区分	①②③④ 120 非課税売上
セ	借方 備考	① (返礼・入院)未収消込 ② (返礼・外来)未収消込 ③ (査定・入院)未収消込 ④ (査定・外来)未収消込
ソ	借方 金額	① 入外別内訳合計 一次返戻+二次返戻(入院分) ② 入外別内訳合計 一次返戻+二次返戻(外来分) ③ 入外別内訳合計 一次査定+二次査定(入院分) ④ 入外別内訳合計 一次査定+二次査定(外来分)
ニ	貸方 部門	⑤ 1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	⑤ 1020301 未収附属病院収入
ノ	貸方 税区分	⑤ 000 対象外
ハ	貸方 備考	⑤ (返戻・査定)未収消込

入力原票： 請求分最終決定版		
No	項目名	入力内容の説明
ヒ	貸方 金額	⑤ 入外別内訳合計 返戻+査定（入院外来、一次二次）
ハ	明細登録	オ～ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終えたら押下します。

<参考> 請求分最終決定版 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(6) 保険請求未収消込（定時請求分の入金）⑨～⑭
 (4) 保険収入（定時請求外・入金）⑮～⑳
 (7) その他 誤入金／不明金㉓

予算執行振替伝票： 1枚
 ※修正がある場合は2枚

※誤入金/不明金はない時の方が多い。あれば一緒に計上します
 ※修正分の入力
 修正前より増加：差額金額で入力
 修正前より減少：借方貸方を逆にして差額金額で入力

入力原票： 月次入力		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	保険請求未収消込及び定期外他（〇月入金） ※修正分：先頭に【修正分】を付加
エ	明細一覧	借方 2明細（誤入金があれば3明細） 貸方 4明細（誤入金があれば5明細） ※修正分：修正箇所により異なる
コ	借方 部門	①⑤ 1000 法人事務局 ⑥
サ	借方 勘定科目	①⑤ 1020102 普通預金 ⑥
シ	借方 補助科目	①⑤ 4217096 京都（病）病院収入口座 ⑥
ス	借方 税区分	①⑤ 000 対象外 ⑥
セ	借方 備考	⑤ 保険請求未収消込（〇月入金分） ① 定期外〇月入金 ⑥ ※修正分：先頭に【修正分】を付加
ソ	借方 金額	⑤ 呼出用（社保基金～公費診療） ① 呼出用（高額療養（入院）～妊婦） ⑥ 呼出用（誤入金）
ニ	貸方 部門	②③④⑤ 1120 附属病院 ⑦
ヌ	貸方 勘定科目	⑤ 1020301 未収附属病院収入 ② 50501 入院診療収益 ③ 50506 その他の医業収益 ④ 受託検査・施設利用収益 ⑦
ノ	貸方 税区分	⑤ 000 対象外 ②④ 120 非課税売上 ③ 113 【10】課税売上税込 ⑦

入力原票： 月次入力		
No	項目名	入力内容の説明
ハ	貸方 備考	⑤ 保険請求未収消込（〇月入金分） ② （入院）高額、出産、助産 ③ 労災文書料等 ④ 妊婦検診等 ⑦ ※修正分：先頭に【修正分】を付加
ヒ	貸方 金額	⑤ 呼出用 ② 小計（高額療養（入院）・出産・助産） ③ 小計（労災文書等） ④ 小計（妊婦） ⑦ 小計（誤入金） ※修正分：修正前と修正後の差額
ヘ	明細登録	コ～ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

<参考>月次入力 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5)患者収入⑳～㉔ その1 予算執行振替伝票： 11枚

※医療サービス課で月集計の各日のシートに日ごとのデータをコピーで貼り付け、月単位の集計表を完成している。

※集計表のA～Kについて、前月の予算執行振替伝票でA～Kの該当する項目が揃っていない場合は、過去の揃っている月の伝票を探して、再利用する。

㉓患者収入 【患者窓口で現金収入分】 予算執行振替伝票： 1枚

入力原票： 収入日計表集計表

No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	患者収入〇月分
エ	明細一覧	借方 1明細 貸方 最大12明細（収入日計表集計表の合計額>0のもの）
コ	借方 部門	㊦ 1000 法人事務局
サ	借方 勘定科目	㊦ 1020102 普通預金
シ	借方 補助科目	㊦ 4217096 京都 (病) 病院収入口座
ス	借方 税区分	㊦ 000 対象外
セ	借方 備考	㊦ 患者収入〇月分
ソ	借方 金額	㊦ 合計
チ	貸方 執行所管	収入日計表集計表の所管を入力 ①ABCDEF G 11200103 病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 医) 総務課 ①H (非課税) 110004 医) 情報・研究支援課 ①IK 1120101 病) 病院管理課 ①J 1120005 病) 総務課
ツ	貸方 予算所管	収入日計表集計表の所管を入力 ※㊦「貸方 執行所管」と同じ ①ABCDEF G 11200103 病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 医) 総務課 ①H (非課税) 110004 医) 情報・研究支援課 ①IK 1120101 病) 病院管理課 ①J 1120005 病) 総務課
テ	貸方 財源	①ABDEF G 114 附属病院収入 ①HIJK 113 その他自己収入 ①C

入力原票： 収入日計表集計表		
No	項目名	入力内容の説明
		収入日計表集計表の目的を入力
ト	貸方 予算目的	①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ナ	貸方 執行目的	収入日計表集計表の目的を入力 ※⑩「貸方 予算目的」と同じ ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ニ	貸方 部門	①ABDEFG I JK 1120 附属病院 ①C ①H (課税) H (非課税) 1100 医大事務局
ヌ	貸方 勘定科目	収入日計表集計表の勘定科目を入力 ①AB 50501 入院診療収益 ①C ①D 50502 室料差額収益 ①EF 50503 外来診療収益 ①G 50506 その他の医薬収益 ①H (課税) 5130699 その他手数料 ①H (非課税) 5130601 学位審査手数料 ①I 5130699 その他手数料 ①JK 5131207 その他病院雑収入
ネ	貸方 税区分	①AEH (非課税) 120 非課税売上 ①BDFGH (課税) I JK 113 【10】課税売上税込 ①C
ハ	貸方 備考	①A A入院 (非課税) ①B B入院 (課税) ①C ①D D室料差額 (課税) ①E E外来 (非課税) ①F F外来 (課税) ①G G文書手数料 ①H (課税) H大学分証明手数料 ①H (非課税) H大学分手数料 (論文審査 非課税) ①I I証明手数料 ①J Jその他病院雑入 ①K Kその他病院雑入

入力原票： 収入日計表集計表		
No	項目名	入力内容の説明
ヒ	貸方 金額	① A~Kまでの各々の 合計 ※Hは課税分、非課税分の2明細あるので注意
ハ	明細登録	コ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終えたら押下します。

<参考>収入日計表集計表 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5) 患者収入 ^㉓ ~ ^㉔ その2		予算執行振替伝票： 11枚
㉔-1 患者収入(ゆうちょ) 【ゆうちょ銀行入金分】		予算執行振替伝票： 1枚
入力原票： 収入日計表集計表【ゆうちょ銀行払込分】		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	患者収入〇月分(ゆうちょ銀行)
エ	明細一覧	借方 1明細 貸方 最大12明細(収入日計表集計表の合計額>0のもの)
コ	借方 部門	㉔ 1000 法人事務局
サ	借方 勘定科目	㉔ 1020103 当座預金
シ	借方 補助科目	㉔ 193891 (病院)郵便貯金口座
ス	借方 税区分	㉔ 000 対象外
セ	借方 備考	㉔ 患者収入〇月分(ゆうちょ銀行)
ソ	借方 金額	㉔ 合計
チ	貸方 執行所管	収入日計表集計表の所管を入力 ①ABCDEFGHI 11200103 病)医療サービス課 ①H(課税) 110001 医)総務課 ①H(非課税) 110004 医)情報・研究支援課 ①IK 1120101 病)病院管理課 ①J 1120005 病)総務課
ツ	貸方 予算所管	収入日計表集計表の所管を入力 ※⑩「貸方 執行所管」と同じ ①ABCDEFGHI 11200103 病)医療サービス課 ①H(課税) 110001 医)総務課 ①H(非課税) 110004 医)情報・研究支援課 ①IK 1120101 病)病院管理課 ①J 1120005 病)総務課
テ	貸方 財源	①ABDEFG 114 附属病院収入 ①HIJK 113 その他自己収入 ①C
ト	貸方 予算目的	収入日計表集計表の目的を入力 ①AB 12010102 (病)入院診療収入(患者) ①CD 12010103 (病)室料差額収入 ①EF 12010105 (病)外来診療収入(患者) ①G 12010101 (病)文書料等収入 ①H(課税) 11100302 (医)証明事務手数料 ①H(非課税) 11100301 (医)論文審査手数料 ①I 1257301 (病)証明事務手数料 ①J 12570911 (病)カルテコピー代 ①K 12570920 (病)その他

AからKの明細の入力方法は㉓患者収入と同じ

入力原票： 収入日計表集計表【ゆうちょ銀行払込分】		
No	項目名	入力内容の説明
ナ	貸方 執行目的	収入日計表集計表の目的を入力 ※⑱「貸方 予算目的」と同じ ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ニ	貸方 部門	①ABDEFG IJK 1120 附属病院 ①C ①H (課税) H (非課税) 1100 医大事務局
ヌ	貸方 勘定科目	収入日計表集計表の勘定科目を入力 ①AB 50501 入院診療収益 ①C ①D 50502 室料差額収益 ①EF 50503 外来診療収益 ①G 50506 その他の医薬収益 ①H (課税) 5130699 その他手数料 ①H (非課税) 5130601 学位審査手数料 ①I 5130699 その他手数料 ①JK 5131207 その他病院雑収入
ネ	貸方 税区分	①AEH (非課税) 120 非課税売上 ①BDFGH (課税) IJK 113 【10】課税売上税込 ①C
ハ	貸方 備考	①A A入院 (非課税) ①B B入院 (課税) ①C ①D D室料差額 (課税) ①E E外来 (非課税) ①F F外来 (課税) ①G G文書手数料 ①H (課税) H大学分証明手数料 ①H (非課税) H大学分手数料 (論文審査 非課税) ①I I証明手数料 ①J Jその他病院雑入 ①K Kその他病院雑入
ヒ	貸方 金額	① A~Kまでの各々の 合計 ※Hは課税分、非課税分の2明細あるので注意
ヘ	明細登録	コ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

AからKの明細の入力方法は⑳患者収入と同じ

<参考> 収入日計表集計表【ゆうちょ銀行払込分】 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5) 患者収入 ^㉓ ~ ^㉔ その3		予算執行振替伝票： 11枚
㉔-2 患者収入 (ゆうちょ) 【ゆうちょ銀行入金分】 口座徴収料金		予算執行振替伝票： 1枚
※収入日計表集計表【ゆうちょ銀行払込分】の口座徴収料金をゆうちょ銀行の手数料として振り替える		
入力原票： 収入日計表集計表【ゆうちょ銀行払込分】		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	ゆうちょ銀行手数料 (〇月入金分)
エ	明細一覧	借方 1 明細 貸方 1 明細
オ	借方 執行所管	① 11200103 病) 医療サービス課
カ	借方 予算所管	① 11200103 病) 医療サービス課
キ	借方 財源	① 114 附属病院収入
ク	借方 予算目的	① 22010204 (病) 自動精算機等関係経費【171】
ケ	借方 執行目的	① 22010204 (病) 自動精算機等関係経費【171】
コ	借方 部門	① 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	① 4010305224 (診療) 雑役務費
ス	借方 税区分	① 643 【10】 共売対応課仕入
セ	借方 備考	① ゆうちょ銀行手数料
ソ	借方 金額	① 合計
ニ	貸方 部門	① 1000 法人事務局
ヌ	貸方 勘定科目	① 1020103 当座預金
ネ	貸方 補助科目	① 193891 (病院) 郵便貯金口座
ノ	貸方 税区分	① 000 対象外
ハ	貸方 備考	① ゆうちょ銀行手数料
ヒ	貸方 金額	① 口座徴収料金
ヘ	明細登録	オ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終えたら押下します。

<参考> 収入日計表集計表【ゆうちょ銀行払込分】 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5) 患者収入 ^㉓ ~ ^㉔ その4		予算執行振替伝票： 11枚
㉓-1 患者収入 (カード上半期)		予算執行振替伝票： 1枚
入力原票： 収入日計表集計表【カード支払分】上半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	患者収入〇月分 (カード上半期)
エ	明細一覧	借方 2明細 貸方 最大13明細 (収入日計表集計表の合計額>0のもの) ※借方貸方ともに、手数料相当額の相殺分の明細を含む
コ	借方 部門	③ 1000 法人事務局 ④ 1120 附属病院 <②の値がマイナスの場合> ② 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	③ 1020102 普通預金 ④ 1021503 相殺 <②の値がマイナスの場合> ② 1020301 未収附属病院収入
シ	借方 補助科目	③ 4217096 京都 (病) 病院収入口座
ス	借方 税区分	③ 000 対象外 ④ 000 対象外 <②の値がマイナスの場合> ② 000 対象外
セ	借方 備考	③ 患者収入〇月分 (カード上半期) ④ 手数料相当額 <②の値がマイナスの場合> ② 貸方合計額との差額を「未収附属病院収入」として計上する
ソ	借方 金額	③ 売上合計 計 ④ 手数料 計 <②の値がマイナスの場合> ② ②-①の符号をとった値
チ	貸方 執行所管	収入日計表集計表の所管を入力 ①ABCDEF G 11200103 病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 医) 総務課 ①H (非課税) 110004 医) 情報・研究支援課 ①IK 1120101 病) 病院管理課 ①J 1120005 病) 総務課

AからKの明細の入力方法は㉓患者収入と同じ

入力原票： 収入日計表集計表【カード支払分】上半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ツ	貸方 予算所管	収入日計表集計表の所管を入力 ※⑩「貸方 執行所管」と同じ ①ABCDEF G 11200103 病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 医) 総務課 ①H (非課税) 110004 医) 情報・研究支援課 ①I K 1120101 病) 病院管理課 ①J 1120005 病) 総務課
テ	貸方 財源	①ABDEFG 114 附属病院収入 ①HIJK 113 その他自己収入 ①C
ト	貸方 予算目的	収入日計表集計表の目的を入力 ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ナ	貸方 執行目的	収入日計表集計表の目的を入力 ※⑨「貸方 予算目的」と同じ ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ニ	貸方 部門	①ABCDEFGHIJK 1120 附属病院 ①C ①H (課税) H (非課税) 1100 医大事務局 <②の値がプラスの場合> ② 1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	収入日計表集計表の勘定科目を入力 ①AB 50501 入院診療収益 ①C ①D 50502 室料差額収益 ①EF 50503 外来診療収益 ①G 50506 その他の医薬収益 ①H (課税) 5130699 その他手数料 ①H (非課税) 5130601 学位審査手数料 ①I 5130699 その他手数料 ①JK 5131207 その他病院雑収入 <②の値がプラスの場合> ② 1020301 未収附属病院収入

AからKの明細の入力方法は⑧患者収入と同じ

入力原票： 収入日計表集計表【カード支払分】上半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ノ	貸方 税区分	①AEH (非課税) 120 非課税売上 ①BDFGH (課税) IJK 113 【10】 課税売上税込 ①C <②の値がプラスの場合> ② 000 対象外
ハ	貸方 備考	①A A入院 (非課税) ①B B入院 (課税) ①C ①D D室料差額 (課税) ①E E外来 (非課税) ①F F外来 (課税) ①G G文書手数料 ①H (課税) H大学分証明手数料 ①H (非課税) H大学分手数料 (論文審査 非課税) ①I I 証明手数料 ①J Jその他病院雑入 ①K Kその他病院雑入 <②の値がプラスの場合> ② 手数料相当額
ヒ	貸方 金額	① A~Kまでの各々の 合計 ※Hは課税分、非課税分の2明細あるので注意 <②の値がプラスの場合> ② ②-①の値
ヘ	明細登録	コ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終えたら押下します。

AからKの明細の入力方法は③患者収入と同じ

<参考> 収入日計表集計表【カード支払分】上半期分 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5) 患者収入 ^㉓ ~ ^㉔ その5		予算執行振替伝票： 11枚
㉓-3 患者収入 (カード上半期) 後払い		予算執行振替伝票： 1枚
入力原票： 収入日計表集計表【カード後払】上半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	患者収入〇月分 (カード後払い上半期)
エ	明細一覧	借方 2明細 貸方 最大13明細 (収入日計表集計表の合計額>0のもの) ※借方貸方ともに、手数料相当額の相殺分の明細を含む ※カード決済取消がある場合は、借方に1明細追加
コ	借方 部門	③ 1000 法人事務局 ④ 1120 附属病院 <②の値がマイナスの場合> ② 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	③ 1020102 普通預金 ④ 1021503 相殺 <②の値がマイナスの場合> ② 1020301 未収附属病院収入
シ	借方 補助科目	③ 4217096 京都 (病) 病院収入口座
ス	借方 税区分	③ 000 対象外 ④ 000 対象外 <②の値がマイナスの場合> ② 000 対象外
セ	借方 備考	③ 患者収入〇月分 (カード後払い上半期) ④ 手数料相当額 <②の値がマイナスの場合> ② 貸方合計額との差額を「未収附属病院収入」として計上する
ソ	借方 金額	③ 売上合計 計 ④ 手数料 計 <②の値がマイナスの場合> ② ②-①の符号をとった値
チ	貸方 執行所管	収入日計表集計表の所管を入力 ①ABCDEFGHI 11200103 病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 医) 総務課 ①H (非課税) 110004 医) 情報・研究支援課 ①IK 1120101 病) 病院管理課 ①J 1120005 病) 総務課

AからKの明細の入力方法は㉓患者収入と同じ

入力原票： 収入日計表集計表【カード後払】上半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ツ	貸方 予算所管	収入日計表集計表の所管を入力 ※⑩「貸方 執行所管」と同じ ①ABCDEF G 11200103 病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 医) 総務課 ①H (非課税) 110004 医) 情報・研究支援課 ①IK 1120101 病) 病院管理課 ①J 1120005 病) 総務課
テ	貸方 財源	①ABDEFG 114 附属病院収入 ①HIJK 113 その他自己収入 ①C
ト	貸方 予算目的	収入日計表集計表の目的を入力 ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ナ	貸方 執行目的	収入日計表集計表の目的を入力 ※⑨「貸方 予算目的」と同じ ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ニ	貸方 部門	①ABCDEFGHIJK 1120 附属病院 ①C ①H (課税) H (非課税) 1100 医大事務局 <②の値がプラスの場合> ② 1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	収入日計表集計表の勘定科目を入力 ①AB 50501 入院診療収益 ①C ①D 50502 室料差額収益 ①EF 50503 外来診療収益 ①G 50506 その他の医薬収益 ①H (課税) 5130699 その他手数料 ①H (非課税) 5130601 学位審査手数料 ①I 5130699 その他手数料 ①JK 5131207 その他病院雑収入 <②の値がプラスの場合> ② 1020301 未収附属病院収入

A から K の明細の入力方法は ③ 患者収入と同じ

入力原票： 収入日計表集計表【カード後払】上半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ノ	貸方 税区分	①AEH (非課税) 120 非課税売上 ①BDFGH (課税) IJK 113 【10】 課税売上税込 ①C <②の値がプラスの場合> ② 000 対象外
ハ	貸方 備考	①A A入院 (非課税) ①B B入院 (課税) ①C ①D D室料差額 (課税) ①E E外来 (非課税) ①F F外来 (課税) ①G G文書手数料 ①H (課税) H大学分証明手数料 ①H (非課税) H大学分手数料 (論文審査 非課税) ①I I 証明手数料 ①J Jその他病院雑入 ①K Kその他病院雑入 <②の値がプラスの場合> ② 手数料相当額
ヒ	貸方 金額	① A~Kまでの各々の 合計 ※Hは課税分、非課税分の2明細あるので注意 <②の値がプラスの場合> ② ②-①の値
ヘ	明細登録	コ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終えたら押下します。

AからKの明細の入力方法は㉓患者収入と同じ

<参考> 収入日計表集計表【カード後払】上半期分 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

※カード決済取消があった場合

カード決済取消があった場合は、処理方法を記載された書類が提出されます。

処理概要は次のとおりです。

- 当月分の予算執行振替入力で、借方に借受金として計上します。(明細追加)
- 対象月の予算執行振替入力で、貸方に借受金として計上(予算執行振替伝票1枚)

カード決済取消対象月分

No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	カード決済取消の対象となる対象月末日
イ	収支区分	1 収入
ウ	摘要	患者収入〇月分(△△) 未収計上 (△△)は、カード決済取消該当の内容にあわせて入力 例) 患者収入4月分(カード下半期 後払) 未収計上
エ	明細一覧	借方 1 明細 貸方 1 明細
オ	借方 執行所管	カード決済取消対象の内容にあわせて入力 例) 11200103 病) 医療サービス課
カ	借方 予算所管	カード決済取消対象の内容にあわせて入力 例) 11200103 病) 医療サービス課
キ	借方 財源	カード決済取消対象の内容にあわせて入力 例) 114 附属病院収入

No	項目名	入力内容の説明
ク	借方 予算目的	カード決済取消対象の内容にあわせて入力 例) 1201012 (病)入院診療収入(患者)
ケ	借方 執行目的	カード決済取消対象の内容にあわせて入力 例) 1201012 (病)入院診療収入(患者)
コ	借方 部門	カード決済取消対象の内容にあわせて入力 例) 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	カード決済取消対象の内容にあわせて入力 例) 50501 入院診療収益
ス	借方 税区分	カード決済取消対象の内容にあわせて入力 例) 120 非課税売上
セ	借方 備考	カード決済取消処理分(〇月) (〇月)はカード決済取消対象の内容にあわせて入力
ソ	借方 金額	カード決済取消対象の内容にあわせて入力
ニ	貸方 部門	1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	2029902 借受金(その他)
ノ	貸方 税区分	000 対象外
ハ	貸方 備考	カード決済取消処理分(〇月分) (〇月)はカード決済取消対象の内容にあわせて入力
ヒ	貸方 金額	カード決済取消対象の内容にあわせて入力
ヘ	明細登録	オ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

当月分の借方に1明細追加

No	項目名	入力内容の説明
コ	借方 部門	1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	2029902 借受金(その他)
ス	借方 税区分	000 対象外
セ	借方 備考	カード決済取消処理分(〇月分) (〇月)はカード決済取消対象の内容にあわせて入力
ソ	借方 金額	カード決済取消対象の内容にあわせて入力
ハ	明細登録	コ~ソの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。

(5)患者収入⑳～㉔ その6		予算執行振替伝票： 11枚
㉔-2患者収入(カード上半期) 手数料		予算執行振替伝票： 1枚
入力原票： 収入日計表集計表【カード支払分】上半期分、収入日計表集計表【カード後払】上半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	カード手数料 ○月入金分(上半期分) DC・JCB
エ	明細一覧	借方 2明細 貸方 2明細
オ	借方 執行所管	①② 11200103 病)医療サービス課
カ	借方 予算所管	①② 11200103 病)医療サービス課
キ	借方 財源	①② 114 附属病院収入
ク	借方 予算目的	①② 22010204 (病)自動精算機等関係経費【171】
ケ	借方 執行目的	①② 22010204 (病)自動精算機等関係経費【171】
コ	借方 部門	①② 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	①② 4010305224 (診療)雑役務費
ス	借方 税区分	①② 670 非課税仕入
セ	借方 備考	① カード手数料○月入金分(上半期分) DC・JCB ② カード後払い分手数料○月入金分(上半期分) DC・JCB
ソ	借方 金額	①② 手数料 計
ニ	貸方 部門	①② 1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	①② 1021503 相殺
ノ	貸方 税区分	①② 000 対象外
ハ	貸方 備考	① カード手数料相当額入金分(上半期分) DC・JCB ② カード後払い分手数料相当額入金分(上半期分) DC・JCB
ヒ	貸方 金額	①② 手数料 計
ヘ	明細登録	オ～ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

<参考> 収入日計表集計表【カード支払分】上半期分、収入日計表集計表【カード後払】上半期分
サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5) 患者収入 ^㉓ ~ ^㉔ その7		予算執行振替伝票： 11枚
㉔-1 患者収入 (カード下半期)		予算執行振替伝票： 1枚
※カード上半期と同様の処理。ただし、時間外はなく全額未収計上で、手数料の起票がない		
入力原票： 収入日計表集計表【カード支払分】下半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	患者収入〇月分 (カード下半期) 未収計上
エ	明細一覧	借方 2明細 貸方 最大13明細 (収入日計表集計表の合計額>0のもの) ※借方貸方ともに、手数料相当額の相殺分の明細を含む
コ	借方 部門	㉔㉓ 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	㉔㉓ 1020301 未収附属病院収入
ス	借方 税区分	㉔㉓ 000 対象外
セ	借方 備考	㉔ 患者収入〇月分 (カード下半期) 未収計上 上期未計上収益分除く ㉓ 〇月上半期分消込
ソ	借方 金額	㉔ 売上合計 計 ㉓ 手数料 計
チ	貸方 執行所管	収入日計表集計表の所管を入力 ①ABCDEFGHI 11200103 病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 医) 総務課 ①H (非課税) 110004 医) 情報・研究支援課 ①IK 1120101 病) 病院管理課 ①J 1120005 病) 総務課
ツ	貸方 予算所管	収入日計表集計表の所管を入力 ※㉔「貸方 執行所管」と同じ ①ABCDEFGHI 11200103 病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 医) 総務課 ①H (非課税) 110004 医) 情報・研究支援課 ①IK 1120101 病) 病院管理課 ①J 1120005 病) 総務課
テ	貸方 財源	①ABDEFG 114 附属病院収入 ①HIJK 113 その他自己収入 ①C
ト	貸方 予算目的	収入日計表集計表の目的を入力 ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他

AからKの明細の入力方法は㉔患者収入と同じ

入力原票： 収入日計表集計表【カード支払分】下半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ナ	貸方 執行目的	収入日計表集計表の目的を入力 ※⑱「貸方 予算目的」と同じ ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ニ	貸方 部門	①ABCDEFGHIJK 1120 附属病院 ①C ①H (課税) H (非課税) 1100 医大事務局
ヌ	貸方 勘定科目	収入日計表集計表の勘定科目を入力 ①AB 50501 入院診療収益 ①C ①D 50502 室料差額収益 ①EF 50503 外来診療収益 ①G 50506 その他の医薬収益 ①H (課税) 5130699 その他手数料 ①H (非課税) 5130601 学位審査手数料 ①I 5130699 その他手数料 ①JK 5131207 その他病院雑収入
ネ	貸方 税区分	①AEH (非課税) 120 非課税売上 ①BDFGH (課税) IJK 113 【10】課税売上税込 ①C
ハ	貸方 備考	①A A入院 (非課税) ①B B入院 (課税) ①C ①D D室料差額 (課税) ①E E外来 (非課税) ①F F外来 (課税) ①G G文書手数料 ①H (課税) H大学分証明手数料 ①H (非課税) H大学分手数料 (論文審査 非課税) ①I I証明手数料 ①J Jその他病院雑入 ①K Kその他病院雑入
ヒ	貸方 金額	① A~Kまでの各々の 合計 ※Hは課税分、非課税分の2明細あるので注意
ヘ	明細登録	コ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

AからKの明細の入力方法は⑳患者収入と同じ

<参考> 収入日計表集計表【カード支払分】 下半期分 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5) 患者収入 ^㉓ ~ ^㉔ その8		予算執行振替伝票： 11枚
㉗-2 患者収入 (カード下半期) 後払い		予算執行振替伝票： 1枚
入力原票： 収入日計表集計表【カード後払】下半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	患者収入〇月分 (カード下半期 後払) 未収計上
エ	明細一覧	借方 1明細 貸方 最大13明細 (収入日計表集計表の合計額>0のもの)
コ	借方 部門	㉔ 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	㉔ 1020301 未収附属病院収入
ス	借方 税区分	㉔ 000 対象外
セ	借方 備考	㉔ 患者収入〇月分 (カード下半期 後払) 未収計上 上期未計上収益分 除く
ソ	借方 金額	㉔ 総合計
チ	貸方 執行所管	収入日計表集計表の所管を入力 ①ABCDEF G 11200103 (病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 (医) 総務課 ①H (非課税) 110004 (医) 情報・研究支援課 ①IK 1120101 (病) 病院管理課 ①J 1120005 (病) 総務課
ツ	貸方 予算所管	収入日計表集計表の所管を入力 ※⑩「貸方 執行所管」と同じ ①ABCDEF G 11200103 (病) 医療サービス課 ①H (課税) 110001 (医) 総務課 ①H (非課税) 110004 (医) 情報・研究支援課 ①IK 1120101 (病) 病院管理課 ①J 1120005 (病) 総務課
テ	貸方 財源	①ABDEFG 114 附属病院収入 ①HIJK 113 その他自己収入 ①C
ト	貸方 予算目的	収入日計表集計表の目的を入力 ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他

AからKの明細の入力方法は㉔患者収入と同じ

入力原票： 収入日計表集計表【カード後払】下半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ナ	貸方 執行目的	収入日計表集計表の目的を入力 ※⑱「貸方 予算目的」と同じ ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ニ	貸方 部門	①ABCDEFGHIJK 1120 附属病院 ①C ①H (課税) H (非課税) 1100 医大事務局 <③の値がプラスの場合>
ヌ	貸方 勘定科目	収入日計表集計表の勘定科目を入力 ①AB 50501 入院診療収益 ①C ①D 50502 室料差額収益 ①EF 50503 外来診療収益 ①G 50506 その他の医薬収益 ①H (課税) 5130699 その他手数料 ①H (非課税) 5130601 学位審査手数料 ①I 5130699 その他手数料 ①JK 5131207 その他病院雑収入 <③の値がプラスの場合>
ノ	貸方 税区分	①AEH (非課税) 120 非課税売上 ①BDFGH (課税) IJK 113 【10】課税売上税込 ①C <③の値がプラスの場合>
ハ	貸方 備考	①A A入院 (非課税) ①B B入院 (課税) ①C ①D D室料差額 (課税) ①E E外来 (非課税) ①F F外来 (課税) ①G G文書手数料 ①H (課税) H大学分証明手数料 ①H (非課税) H大学分手数料 (論文審査 非課税) ①I I証明手数料 ①J Jその他病院雑入 ①K Kその他病院雑入 <③の値がプラスの場合>

AからKの明細の入力方法は⑳患者収入と同じ

入力原票： 収入日計表集計表【カード後払】下半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ヒ	貸方 金額	① A~Kまでの各々の 合計 ※Hは課税分、非課税分の2明細あるので注意 <③の値がプラスの場合>
ハ	明細登録	コ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終えたら押下します。

AからKの明細の入力方法は③患者収入と同じ

<参考>収入日計表集計表【カード後払】下半期分 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5) 患者収入 ^㉓ ~ ^㉔ その9		予算執行振替伝票： 11枚
㉔患者収入（弁護士）		予算執行振替伝票： 1枚
会計係からの弁護士委託後支払分 収入日計表と金額が揃っているか確認して総合計を起票		
入力原票： 収入日計表集計表【弁護士委託後支払分】		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	患者収入〇月分（弁護士）
エ	明細一覧	借方 1明細 貸方 最大13明細（収入日計表集計表の合計額>0のもの）
コ	借方 部門	㉔ 1000 法人事務局
サ	借方 勘定科目	㉔ 1020102 普通預金
シ	借方 補助科目	㉔ 5040705 京都（病）病院診療再建収入口座
ス	借方 税区分	㉔ 000 対象外
セ	借方 備考	㉔ 患者収入〇月分（弁護士）
ソ	借方 金額	㉔ 総合計
チ	貸方 執行所管	収入日計表集計表の所管を入力 ①ABCDEF G 11200103 病)医療サービス課 ①H(課税) 110001 医)総務課 ①H(非課税) 110004 医)情報・研究支援課 ①IK 1120101 病)病院管理課 ①J 1120005 病)総務課
ツ	貸方 予算所管	収入日計表集計表の所管を入力 ※㉔「貸方 執行所管」と同じ ①ABCDEF G 11200103 病)医療サービス課 ①H(課税) 110001 医)総務課 ①H(非課税) 110004 医)情報・研究支援課 ①IK 1120101 病)病院管理課 ①J 1120005 病)総務課
テ	貸方 財源	①ABDEF G 114 附属病院収入 ①HIJK 113 その他自己収入 ①C
ト	貸方 予算目的	収入日計表集計表の目的を入力 ①AB 12010102 (病)入院診療収入(患者) ①CD 12010103 (病)室料差額収入 ①EF 12010105 (病)外来診療収入(患者) ①G 12010101 (病)文書料等収入 ①H(課税) 11100302 (医)証明事務手数料 ①H(非課税) 11100301 (医)論文審査手数料 ①I 1257301 (病)証明事務手数料 ①J 12570911 (病)カルテコピー代 ①K 12570920 (病)その他

AからKの明細の入力方法は㉔患者収入と同じ

入力原票： 収入日計表集計表【弁護士委託後支払分】		
No	項目名	入力内容の説明
ナ	貸方 執行目的	収入日計表集計表の目的を入力 ※⑱「貸方 予算目的」と同じ ①AB 12010102 (病) 入院診療収入 (患者) ①CD 12010103 (病) 室料差額収入 ①EF 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ①G 12010101 (病) 文書料等収入 ①H (課税) 11100302 (医) 証明事務手数料 ①H (非課税) 11100301 (医) 論文審査手数料 ①I 1257301 (病) 証明事務手数料 ①J 12570911 (病) カルテコピー代 ①K 12570920 (病) その他
ニ	貸方 部門	①ABDEFG I JK 1120 附属病院 ①C ①H (課税) H (非課税) 1100 医大事務局
ヌ	貸方 勘定科目	収入日計表集計表の勘定科目を入力 ①AB 50501 入院診療収益 ①C ①D 50502 室料差額収益 ①EF 50503 外来診療収益 ①G 50506 その他の医薬収益 ①H (課税) 5130699 その他手数料 ①H (非課税) 5130601 学位審査手数料 ①I 5130699 その他手数料 ①JK 5131207 その他病院雑収入
ノ	貸方 税区分	①AEH (非課税) 120 非課税売上 ①BDFGH (課税) I JK 113 【10】課税売上税込 ①C
ハ	貸方 備考	①A A入院 (非課税) ①B B入院 (課税) ①C ①D D室料差額 (課税) ①E E外来 (非課税) ①F F外来 (課税) ①G G文書手数料 ①H (課税) H大学分証明手数料 ①H (非課税) H大学分手数料 (論文審査 非課税) ①I I証明手数料 ①J Jその他病院雑入 ①K Kその他病院雑入
ヒ	貸方 金額	① A~Kまでの各々の 合計 ※Hは課税分、非課税分の2明細あるので注意
ヘ	明細登録	コ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

A から K の明細の入力方法は ㊸ 患者収入と同じ

<参考> 収入日計表集計表【弁護士委託後支払分】 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5) 患者収入⑳～㉔ その10		予算執行振替伝票： 11枚
㉔-1 前月下半期カード未収消込 カード支払い分		予算執行振替伝票： 1枚
※手数料も㉔-2で相殺するため計上する		
入力原票： 前月分 収入日計集計表【カード支払分】下半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	前月下半期カード未収消込 (〇月入金) DC・JCB
エ	明細一覧	借方 2明細 貸方 1明細
コ	借方 部門	③ 1000 法人事務局 ② 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	③ 1020102 普通預金 ② 1021503 相殺
ス	借方 税区分	②③ 000 対象外
セ	借方 備考	③ 前月下半期カード未収消込 (〇月入金) DC・JCB ② カード手数料〇月入金分 (前月下半期分) DC・JCB
ソ	借方 金額	③ 振込金額 ② 手数料
ニ	貸方 部門	① 1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	① 1020301 未収附属病院収入
ノ	貸方 税区分	① 000 対象外
ハ	貸方 備考	① 前月下半期カード未収消込 (〇月入金) DC・JCB
ヒ	貸方 金額	① 売上合計
ヘ	明細登録	コ～ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

<参考>前月分 収入日計集計表【カード支払分】下半期分 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5)患者収入⑳～㉔ その11		予算執行振替伝票： 11枚
㉔-3前月下半期カード未収消込 カード後払い分 ※手数料も㉔-2で相殺するため計上する		予算執行振替伝票： 1枚
入力原票： 収入日計表集計表【カード後払い分】下半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	前月下半期カード後払い未収消込（〇月入金） DC・JCB
エ	明細一覧	借方 2明細 貸方 1明細
コ	借方 部門	③ 1000 法人事務局 ② 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	③ 1020102 普通預金 ② 1021503 相殺
シ	借方 補助科目	③ 4217906 京都（病）病院収入口座
ス	借方 税区分	③② 000 対象外
セ	借方 備考	③ 前月下半期カード後払い未収消込（〇月入金） DC・JCB ② カード手数料後払い〇月入金分（前月下半期分） DC・JCB
ソ	借方 金額	③ 振込金額 ② 手数料
ニ	貸方 部門	① 1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	① 1020301 未収附属病院収入
ノ	貸方 税区分	① 000 対象外
ハ	貸方 備考	① 前月下半期カード後払い未収消込（〇月入金） DC.JCB
ヒ	貸方 金額	① 売上合計
ヘ	明細登録	コ～ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

<参考>前月分 収入日計集計表【カード後払】下半期分 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5)患者収入⑳～㉔ その12		予算執行振替伝票： 11枚
㉔-2 前月下半期カード未収消込 手数料分		予算執行振替伝票： 1枚
※㉔-1と㉔-3の手数料分を医療サービス課分に振り替える(相殺)		
入力原票： 前月分 収入日計集計表【カード後払】下半期分		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	カード手数料 ○月入金分(前月下半期分) DC・JCB
エ	明細一覧	借方 2明細 貸方 2明細
コ	借方 部門	①② 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	①② 4010305224 (診療)雑役務費
ス	借方 税区分	①② 670 非課税仕入
セ	借方 備考	① カード手数料○月入金分(前月下半期分) DC・JCB ② カード手数料後払い○月入金分(前月下半期分) DC・JCB
ソ	借方 金額	① 手数料 ② 手数料
ニ	貸方 部門	①② 1120 附属病院
ヌ	貸方 勘定科目	①② 1021503 相殺
ノ	貸方 税区分	①② 000 対象外
ハ	貸方 備考	① カード手数料相当額○月入金分 DC・JCB ② カード手数料後払い相当額○月入金分(前月下半期分) DC・JCB
ヒ	貸方 金額	① 手数料 ② 手数料
ヘ	明細登録	コ～ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

<参考>前月分 収入日計集計表【カード後払】下半期分 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(7)その他		予算執行振替伝票： 11枚
③4陽子線診療分の振替		予算執行振替伝票： 1枚
会計係から陽子線治療の外来と入院の保険と保険外の内訳がくるので外来と入院に分けて保険と保険外を起票する		
入力原票： 陽子線診療分内訳		
No	項目名	入力内容の説明
ア	伝票日付	当月末日
ウ	摘要	がん治療研究センター（陽子線）診療分の振替（〇月）
エ	明細一覧	借方 最大4明細 貸方 最大4明細 ※保険入院、保険外来、保険外入院、保険外外来
オ	借方 執行所管	①②③④ 11200103 病) 医療サービス課
カ	借方 予算所管	①②③④ 11200103 病) 医療サービス課
キ	借方 財源	①②③④ 114 附属病院収入
ク	借方 予算目的	① 12010104 (病) 外来診療収入 (保険者) ② 12010101 (病) 入院診療収入 (保険者) ③ 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ④ (病) 入院診療収入 (患者)
ケ	借方 執行目的	① 12010104 (病) 外来診療収入 (保険者) ② 12010101 (病) 入院診療収入 (保険者) ③ 12010105 (病) 外来診療収入 (患者) ④ (病) 入院診療収入 (患者)
コ	借方 部門	①②③④ 1120 附属病院
サ	借方 勘定科目	①③ 50503 外来診療収益 ②④ 50501 入院診療収益
ス	借方 税区分	①②③④ 120 非課税売上
セ	借方 備考	① 陽子線振替 外来・保険 ② 陽子線振替 入院・保険 ③ 陽子線振替 外来・先進 ④ 陽子線振替 入院・先進
ソ	借方 金額	① 保険 1合計/明細金額 当該診療年月分 ② 保険 2合計/明細金額 当該診療年月分 ③ 保険外 1合計/明細金額 当該診療年月分 ④ 保険外 2合計/明細金額 当該診療年月分
チ	貸方 執行所管	①②③④ 113007 が) 医療サービス課
ツ	貸方 予算所管	①②③④ 113007 が) 医療サービス課
テ	貸方 財源	①②③④ 114 附属病院収入

入力原票： 陽子線診療分内訳		
No	項目名	入力内容の説明
ト	貸方 予算目的	① 160202 (が) 外来診療収入 (保険者) ② 160201 (が) 入院診療収入 (保険者) ③ 160206 (が) 外来診療収入 (患者) ④ (が) 入院診療収入 (患者)
ナ	貸方 執行目的	① 160202 (が) 外来診療収入 (保険者) ② 160201 (が) 入院診療収入 (保険者) ③ 160206 (が) 外来診療収入 (患者) ④ (が) 入院診療収入 (患者)
ニ	貸方 部門	①②③④ 1130 最先端がん治療研究センター
ヌ	貸方 勘定科目	①③ 50503 外来診療収益 ②④ 50501 入院診療収益
ノ	貸方 税区分	①②③④ 120 非課税売上
ハ	貸方 備考	① 陽子線振替 外来・保険 ② 陽子線振替 入院・保険 ③ 陽子線振替 外来・先進 ④ 陽子線振替 入院・先進
ヒ	貸方 金額	① 保険 1合計/明細金額 当該診療年月分 ② 保険 2合計/明細金額 当該診療年月分 ③ 保険外 1合計/明細金額 当該診療年月分 ④ 保険外 2合計/明細金額 当該診療年月分
ヘ	明細登録	オ~ヒの入力が完了したら押下します。 押下後、明細一覧の内容を確認します。
ホ	登録印刷	全ての明細登録が終了したら押下します。

<参考>陽子線診療分内訳（仮称） サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

<5> 入金入力 入力手順

(1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→入金管理業務→入金入力（窓口）」

(2) 入金入力画面 入力内容の説明

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(5) 患者収入④-3		入金実績リスト： 1枚
※収入日計表集計表【ゆうちょ銀行払込分】の病院募金を入金実績リストにて入金処理する。 ※無い月もある		
No	項目名	入力内容の説明
ア	入金日	① ②病院募金に値が入力されている日（払込票の取扱年月日）
イ	収入所管	11200101 病）病院管理課
ウ	プロジェクト	J212003199 府立医大病院募金
エ	財源	121 使途特定寄附金
オ	収入目的	125501 （病）使途特定寄附金
カ	勘定科目	2020501 寄附金債務
キ	入金区分	2 振込
ク	入金先	払込取扱票の依頼人 ※「入金先」をクリック。「相手先名称」欄に払込取扱票の依頼人名 を入力して検索し、該当者を選択
ケ	入金口座	4217914 京都（病）病院収入口座（消込用）
コ	税区分	不課税売上
サ	入金額	② 病院募金に入力されている金額（払込取扱票の払込金額）
シ	摘要	附属病院募金
ス	登録	①～⑫の入力が完了したら押下します。

<参考>収入日計表集計表【ゆうちょ銀行払込分】 サンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

<6> 予算執行振替伝票 印刷手順

- (1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→財務会計業務→予算執行振替伝票」

印刷の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」を参照してください。

<7> 入金実績リスト 印刷手順

- (1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→入金管理業務→入金管理帳票-入金実績リスト」

印刷の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」を参照してください。

<8> 予算執行振替 確定処理手順

※確定処理の使用権限のあるユーザーのみ、処理を実施することができます。
⇒入力センター責任者のユーザーのみ、処理可能です。

- (1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→財務会計業務→予算執行振替確定入力」

確定処理の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」を参照してください。

<9> 入金 確定処理手順

※確定処理の使用権限のあるユーザーのみ、処理を実施することができます。
⇒入力センター責任者のユーザーのみ、処理可能です。

- (1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→入金管理業務→入金確定入力」

確定処理の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」を参照してください。

<10> 予算執行振替伝票 照会手順

- (1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→財務会計業務→振替伝票照会」

照会画面の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」を参照してください。

<11> 入金入力 照会手順

- (1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→入金管理業務→入金実績照会」

照会画面の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」を参照してください。

以 上