

だんらんの家本部 監修

リンケア21地域密着 YK-S

口座振替マニュアル

作成日：2017年10月31日

更新日：2018年6月9日

株式会社システム ツー・ワン

■ 口座振替ご利用前の準備

1. 口座振替をYK-Sで行うには
2. 口座振替利用時に必要な操作
3. 口座振替情報を登録する（初回のみ）
4. ご利用者様の引落口座登録（随時）
5. ご利用者様への請求書発行（毎月）

■ 口座振替を実施する

6. 振替データ作成、登録、消込の流れ
7. 口座振替対象者のデータを作成①
8. 口座振替対象者のデータを作成②
9. 口座振替データをリコーリースへ送信
10. リコーリースの振替結果を取り込む（消込）

1. 口座振替をYK-Sで行うには

- 口座振替は、オプション機能です。
(リコーリースと別途契約が必要です。)

※ご自身で契約会社の口座振替機能を使用し、口座振替を行っている事業所は、YK-Sを使用せず、そのままお使い下さい。

● 利用をご希望の場合

リンケア21 YK-Sサポート (03-6457-3821)
までご連絡ください。



後日、リコーリース担当者から事業所へご連絡がありますので、
ご契約をお願いします。

ご契約完了後、弊社にて口座振替メニューを
オープン致します。



2. 口座振替利用時に必要な操作

- 口座振替利用時に、下記の操作が必要になります。
※詳細は後述します。

- **YK-Sで口座振替を行い始めるとき**

- ① 事業所引落口座登録

- **随時（口座振替対象のご利用者様が出た場合）**

- ① ご利用者様の引落口座登録

- **毎月**

- ① ご利用者様への請求書発行
- ② 口座振替処理
- ③ 振込結果取込（消込）



3. 口座振替情報を登録する（初回のみ）

- **メインメニュー** > **各種設定** > **口座振替設定**
振替先の口座情報を登録します。

口座振替設定

委託者コード	委託者名	振替契約先	振替先口座名	振替日
--------	------	-------	--------	-----

口座振替契約登録

委託者コード * 1111111111

委託者名 * リコーリース

振替契約先 * リコーリース

引落日 * 4日

振替先

振替先名称 * 西早稲田株式会社

銀行 * 0001 みずほ 検索

支店 * 107 上野

口座番号 * 1234567 (7桁) 口座種別 * 普通 当座

ゆうちょ

通帳記号 * 通帳番号 * (前10桁)

登録 削除 戻る

- ・ **委託者コード**：リコーリースから受け取っている会社コード
- ・ **委託者名**：リコーリースと契約している会社（事業所）名をカタカナで入力（登録の時に、半角カナに変換されます）
- ・ **振替契約先**：リコーリース（旧リンクエアでCSSを使用していた方はCSSを選択してください）
- ・ **引落日**：リコーリースと契約している引落日
- ・ **振替先**：振替先の銀行または、ゆうちょ口座の情報を入力

4. ご利用者様の引落口座登録（随時）

- メインメニュー＞利用者情報登録・管理＞利用者管理
利用者一覧から「請求先」を押します。

利用者一覧

利用者： 利用中 利用終了
検索年月：平成 29年 10月 - +

対象データは38件です。

No.	利用者	利用状況	利用者情報				請求先	アセスメント
			介護保険証 H30.12.31	介護保険 負担割合証 H30.07.31	公費	減額認定		
1	青 智子	利用中	要介護2 H30.12.31	負担1割 H30.07.31	なし	なし	あり	

青 智子さんの請求先 登録画面

フリガナ*

請求先名*

住所* 〒1690051

適用期間* 平成 29年 04月 ~ 平成 年 月

入金方法 現金振込、または、システムでは管理しない 銀行引落 ゆうちょ引落

銀行*

支店*

口座種別* 普通 当座

口座番号*

口座名義人*

「入金方法」：銀行引落または、ゆうちょを選択します。

・銀行の場合

「銀行」「支店」「口座種別」「口座番号」「口座名義人」

・ゆうちょの場合

「通帳記号」「通帳番号」「通帳名義人」を登録します。

5. ご利用者様への請求書発行（毎月）

- メインメニュー＞ 請求業務＞ 利用者請求＞ 利用者請求書印刷

利用者請求書印刷

利用者請求確認

口座

利用者請求書印刷

請求年月：平成 29年 10月 表示

出力設定

出力帳票 * 請求書 領収証 領収証(控)
 自費サービス内訳

請求書日付 平成 29年 10月 29日
※請求書に印字する日付です。

[全選択](#) [全解除](#)

選択	利用者	提供年月	請求年月	請求金額
<input checked="" type="checkbox"/>	青 智子	H29/09	H29/10	41
<input checked="" type="checkbox"/>	青緑 まさ	H29/09	H29/10	1,371
<input checked="" type="checkbox"/>	青紫 ナヲ	H29/09	H29/10	0
<input checked="" type="checkbox"/>	吉田 太郎	H29/09	H29/10	46,481

利用者請求書印刷 利用者請求一覧印刷 戻る

国保連請求後、利用者請求書を印刷します。

6. 振替データ作成、登録、消込の流れ

- 下記の流れで振替操作を行います。
※詳細は後述します。

● 振替データ作成

① YK-Sで「**振替データ**」ファイルを作成します。



● 振替データ登録

② ①で作成した「**振替データ**」ファイルをリコーリース集金代行サイトに登録します。



● 結果取込（消込）

③ 振替完了後、「**振替結果**」ファイルがリコーリース集金代行サイトから出力されます。振替結果ファイルをYK-Sに登録し、消込を行います。

7. 口座振替対象者のデータを作成①

- メインメニュー > 請求業務 > 利用者請求 > 口座振替



口座振替

委託者 リコーリース集金代行
振替年月

振替日	状態	対象口座件数	対象金額	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額
	振替データ未作成						
銀行	振替出力日	備考		結果取込日	備考		
		<input type="text"/>			<input type="text"/>		

事業所計 [明細](#)

印刷	事業所	明細件数	対象金額	対象外件数	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額
<input type="checkbox"/>	だんらんの家西早稲田							

表示条件
: 全て 不一致のみ 不能のみ

編集	事業所	サービス	利用者	利用年月	振替対象額	振替予定額	振替済金額	備考	振替結果
----	-----	------	-----	------	-------	-------	-------	----	------

口座振替データを作成します。

振替年月を確認し、口座振替データが表示されていないことを確認し、「振替データ作成」を押します。

**※振替データをリコーリースへ送信した後のデータ作成はしないで下さい。
作成し直した場合は、リコーリースへ再度、送信して下さい。**

8. 口座振替対象者のデータを作成②

委託者

振替年月

[リコーリース集金代行](#)

振替日	状態	対象口座件数	対象金額	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額
27	振替データ出力済	22	588,251	0	0	0	0

銀行	振替出力日	備考	結果取込日	備考
三菱 アツ	2017/10/29 14:31:09			

事業所 振替結果ファイル:

印刷	事業所	明細件数	対象金額	対象外件数	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額
<input type="checkbox"/>	だんらんの家西早稲田	25	588,251	0	0	0	0	0

表示条件 全て 不一致のみ 不能のみ

編集	事業所	サービス	利用者	利用年月	振替対象額	振替予定額	振替済金額	備考	振替結果
<input type="button" value="編集"/>	だんらんの家西早稲田	地域通所	赤 ミキ	平成29年08月	1,777	1,777	0		
<input type="button" value="編集"/>	だんらんの家西早稲田	地域通所	茜色 一枝	平成29年04月	15,192	15,192	0		
<input type="button" value="編集"/>	だんらんの家西早稲田	地域通所	赤松 志久	平成29年04月	11,910	11,910	0		



「振替データ」
ファイル

- 作成された情報が表示されます。

「削除」：作成した振替データを削除します。

「振替データ出力」：振替データをファイルに保存します。ダウンロードフォルダに作られます。

「印刷」：画面左側の中ほどにある「印刷」の□にチェックを入れてから印刷します。

「結果取込」：結果の取込を行います。

金額に修正がある場合、修正する行の「編集」ボタンを押して修正します。

9. 口座振替データをリコーリースへ送信

委託者
 振替年月 平成 年 月

[リコーリース集金代行](#)

振替日	状態	対象口座件数	対象金額	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額
27	振替データ出力済	22	588,251	0	0		0
銀行		振替出力日	備考	結果取込日	備考		
ミズホ	刈ノ	2017/10/29					
アツ	1234567	14:31:09					

事業所計 明細 振替結果ファイル:

印刷	事業所	明細件数	対象金額	対象外件数	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額
<input type="checkbox"/>	だんらんの家西早稲田	25	588,251	0				

表示条件 全て 不一致のみ 不能のみ

編集	事業所	サービス	利用者	
<input type="button" value="編集"/>	だんらんの家西早稲田	地域通所	赤 ミキ	平
<input type="button" value="編集"/>	だんらんの家西早稲田	地域通所	茜色 一枝	平
<input type="button" value="編集"/>	だんらんの家西早稲田	地域通所	赤紫 志久	平

振替データ作成

ログイン

会社コード

利用者ID

パスワード

パスワードをお互いの場合はこちら

リコーリース株式会社

リコーリース集金代行サービス **コレクト!**

● 振替データをリコーリースへ送信します。

「[リコーリース集金代行](#)」を押すと、リコーリースの画面が表示されますので、そちらから「**振替データ出力**」で保存したファイルを送信します。ファイルは、ダウンロードフォルダに「XXXXXXXXXX-IN.TXT」という名前で保存されています。

※リコーリース画面の操作のご不明点については、リコーリースの
お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

9. リコーリースの振替結果を取り込む（消込）

委託者
 振替年月 平成 年 月

ダウンロード

リコーリース集金代行 →

振替日	状態	対象口座件数	対象金額	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額
27	振替データ出力済	22	588,251	0	0	0	0
銀行		振替出力日	備考	結果取込日	備考		
ミキキ	刈ノ	2017/10/29					
アツカ	1234567	14:31:09					

アップロード

参照...

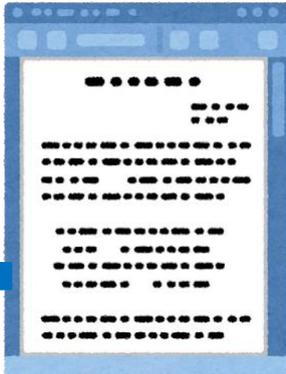
振替結果ファイル:

印刷	事業所	明細件数	対象金額	対象外件数	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額
<input type="checkbox"/>	だんらんの家西早稲田	25	588,251	0	0	0	0	0

表示条件 全て 不一致のみ 不能のみ

編集	事業所	サービス	利用者	利用年月	振替対象額	振替予定額	振替済金額	備考	振替結果
<input type="button" value="編集"/>	だんらんの家西早稲田	地域通所	赤 ミキ	平成29年08月	1,777	1,777	0		
<input type="button" value="編集"/>	だんらんの家西早稲田	地域通所	茜色 一枝	平成29年04月	15,192	15,192	0		
<input type="button" value="編集"/>	だんらんの家西早稲田	地域通所	赤紫 志久	平成29年04月	11,910	11,910	0		

振替データ作成
削除
振替データ出力
結果取込
印刷
請求確認に戻る



「振替結果」
ファイル

- 振替完了後、リコーリースリンク先で振替結果ファイルがダウンロードできるようになります。

振替結果をPCにダウンロードし、下記手順でYK-Sに取り込みます。

「参照」ボタンを押して、リコーリースからダウンロードしたファイルを選択します。

「結果取込」を押します。

「振替済金額」欄に振替済の金額が表示されます。