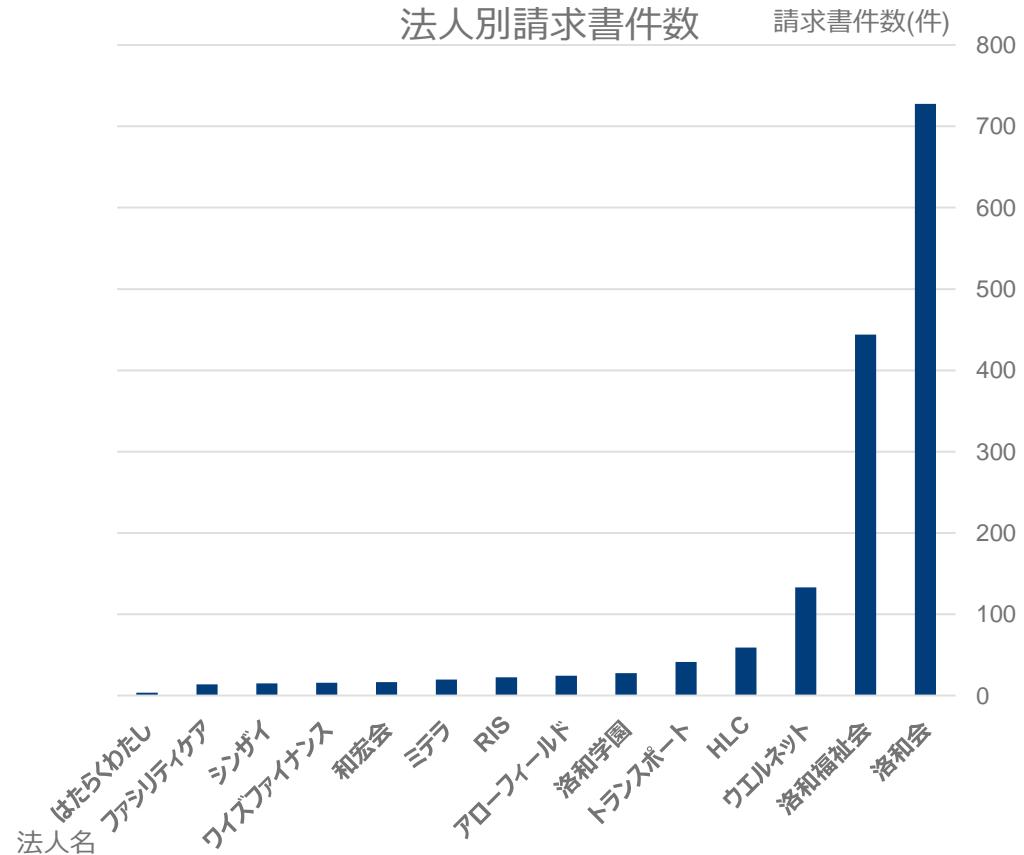


請求書業務の時間削減

所管 医療関連部門
所属 (株)ワイズファイナンス
TQM委員会
発表者 西田 虎太郎

知ってほしいこと

請求書業務の時間削減



業務改善のテーマにした理由①

請求書業務の時間削減

非効率な業務

会計ソフト
Excel



二重入力



人為的なミス
作業時間の増加



借方金額	部門／税区分	借方科目	摘要	貸方科目	部門／税区分	貸方金額
56 税込 0	部署 515	福利厚生費	株A社 定期健康診断・C型肝炎検査			
57 税込 0	部署 615	福利厚生費	株A社 定期健康診断・C型肝炎検査			
58			株A社 定期健康診断・C型肝炎検査	未払金 その他 000		0
59 税込 (350	部署 515	消耗品費	株B社 名刺 他			
60 税込 0	部署 615	消耗品費	株B社 名刺 他	未払金 その他 000		3,850
61 税込 (7,040	部署 515	賃借料	株C社 リース料	未払金 その他 000		77,440
62 税込 0	部署 515	委託費	株D社 個別封入封緘作業	未払金 その他 000		0
63 税込 (5,112	部署 515	委託費	株E社 ごみ処理代			
64 税込 (2,100	部署 515	委託費	株E社 ごみ処理代			
65			株E社 ごみ処理代 他	未払金 その他 000		79,340

業者名	部門	内 容	勘定科目	R7.○月分	R7.○月分	R7.○月分	銀行名	口座No.	名義	手数料
				R7.○月分	R7.○月分	R7.○月分				
株A社	部署	定期健診	福利厚生費							
	部署	定期健診	福利厚生費							
	部署	採用時健診	福利厚生費							
小計				0	0	0	○○銀行/ ○○支店	当)123456	カ)Aシャ	当方
株E社	部署	産業廃棄物 処理費	委託費							
小計				79,340	79,340	79,340	○○銀行/ ○○支店	当)123458	カ)Eシャ	先方

業務改善のテーマにした理由②

請求書業務の時間削減

フォーマットの非統一

業務の標準化



引継時

情報共有時

時間がかかる



例

業者名	部門	内 容	勘定科目	R7.○月分	R7.○月分	R7.○月分	銀行名	口座No.	名義	手数料
(株)A社	部署	定期健診	福利厚生費				○○銀行 /	○○支店 当)123456	か)Aシャ	当方
	部署	定期健診	福利厚生費							
	部署	採用時健診	福利厚生費							
小計				0	0	0	○○支店 当)123456	か)Aシャ	当方	

業者名	部門	内 容	R7.○月分	R7.○月分	R7.○月分	銀行名	口座No.	名義
(株)A社	部署	定期健診				○○銀行 /	○○支店 当)123456	か)Aシャ
	部署	定期健診						
	部署	採用時健診						
小計			0	0	0	○○支店 当)123456	か)Aシャ	

①取組のプロセス

請求書業務の時間削減

①Excel様式の統一

- | 『共通要項』 | ✓ 金額 | ✓ 口座番号 |
|--------|--------|---------|
| ✓ 業者名 | ✓ 銀行名 | ✓ 名義 |
| ✓ 内容 | ✓ 支店名 | ✓ 手数料負担 |
| ✓ 勘定科目 | ✓ 預金種類 | |

業者名	部門	内 容	勘定科目	R7.○月分	R7.○月分	R7.○月分	銀行名	支店名	預金種類	口座No.	名義	手数料
(株)A社	部署	定期健診	福利厚生費				○○銀行	○○支店	当座	123456	カ)Aシャ	当方
	部署	定期健診	福利厚生費									
	部署	採用時健診	福利厚生費									
小計				0	0	0	○○銀行	○○支店	当座	123456	カ)Aシャ	当方
(株)B社	部署	メディカルフェスティバル企画運営費	委託費				○○銀行	○○支店	普通	123456	カ)Bシャ	当方
	部署	名刺 他	消耗品費	3,850	1,463							
	部署	名刺 他	消耗品費									
小計				3,850	1,463	0	○○銀行	○○支店	普通	123456	カ)Bシャ	当方

②洛和会 二重入力業務の削減



年	月	日	伝票N	伝票部門コード	伝票部門名	借方科目コード	借方補助コード	借方科目名	借方部門コード	借方部門名	借方税区分	借方事業区分	借方税フлаг	借方金額
2025	7	31	3	65001	0 限定なし	5518		0 その他の委託費 〇〇(株)	9000		715	0	2	1234
2025	7	31	3	65002	0 限定なし	5518		0 器機保守料 〇〇(株)	9000		715	0	2	1234
2025	7	31	3	65004	0 限定なし	5512		0 納食材料費 〇〇(有)	5000		811	0	0	1250
2025	7	31	3	65004	0 限定なし	5512		0 医薬品費 医〇〇	5000		811	0	0	1267
2025	7	31	3	65004	0 限定なし	5512		0 診療材料費 〇〇(株)	9000		811	0	0	1298
2025	7	31	3	65004	0 限定なし	5512		0 消耗品費 〇〇(株)	5000		811	0	0	150

③関連会社 CSVデータから振込処理



Column2	銀行名_1	銀行コード支店	支店コード	口座種別	Column9	口座No	名義	手数料
○○(株) 小計	三菱UFJ	5 城東	66	1(普)	123456	○○(カ)		1
(株)○○ 小計	金沢信金	1440 津幡	39	2(当)	123456	カ)○○		1
(株)○○ 小計	三井住友	9 天満橋	131	1(普)	123456	カ)○○		1
○○(株) 小計	滋賀	157 草津西	225	1(普)	123456	○○(カ)		1

成果がみられた点

会計ソフトへの手作業での入力



大幅な時間短縮



CSV伝票取込みによる負担軽減



入力ミスの減少

業務の正確性向上



課題点

費用按分が必要な請求書はさらに時間がかかる→代替手段が必要

成果がみられた点

20分
短縮

Excelデータを会計ソフトに取り込み

20分の時間短縮



データの一括管理

処理の標準化

判明点

取引先が少ない法人では非効率となる可能性→柔軟な運用方法の選定が必要

費用按分が必要な請求書は個別で取り込み処理

借方金額	部門/税区分	借方科目	摘要	貸方科目	部門/税区分	貸方金額
563,662	部署 000	仮払金 その他	W社 パッケージ保守			
				未払費用 ○月分	音羽病院(共通)	786,887
				その他 000		



借方金額	部門/税区分	借方科目	摘要	貸方科目	部門/税区分	貸方金額
7				W社 パッケージ保守	仮払金 その他	563,662
3 税込	1 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
3 税込	2 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
3 税込	3 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
1 税込	4 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
2 税込	5 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
3 税込	6 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
4 税込	7 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
3 税込	8 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
3 税込	9 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
7 税込	10 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			
3 税込	(1 部署 715	器機保守料 その他	W社 パッケージ保守			

業務の標準化として関連会社資料の書式統一