

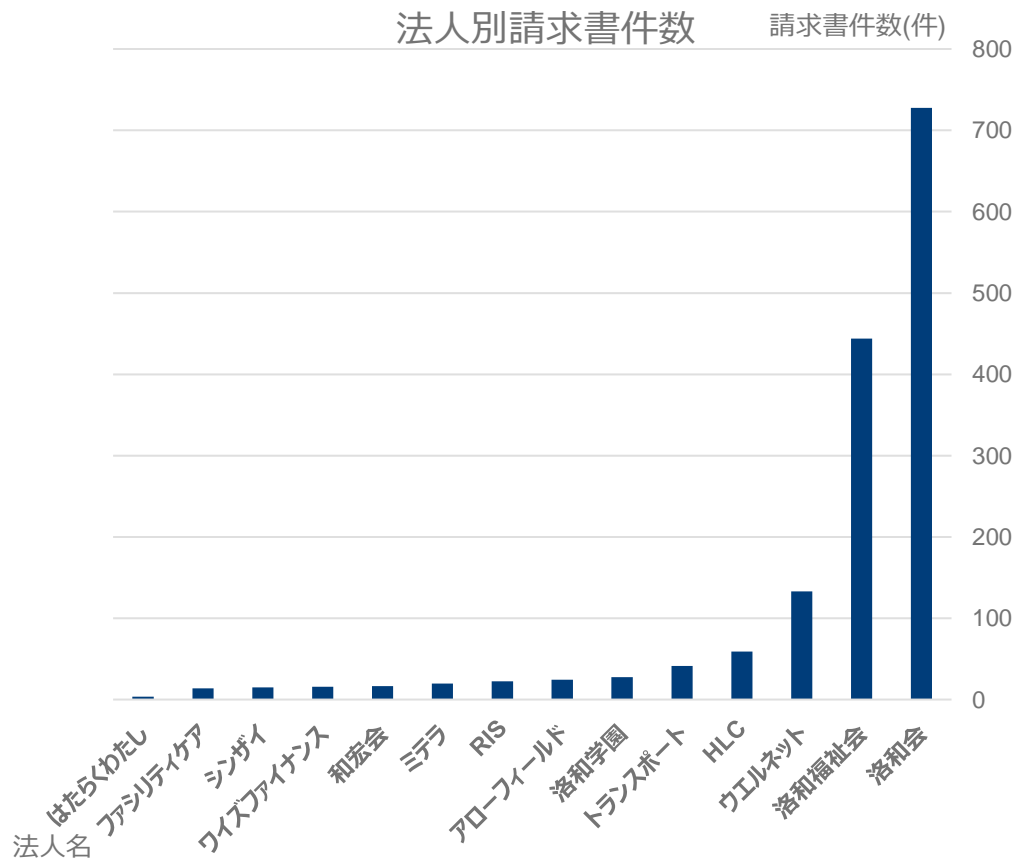
# 請求書業務の時間削減

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



## 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 | 株式会社 定期健康診断・C型肝炎検査 |             |        |        |
| 57 税込 | 0        | 部署 615 | 福利厚生費 | 株式会社 定期健康診断・C型肝炎検査 |             |        |        |
| 58    |          |        |       | 株式会社 定期健康診断・C型肝炎検査 | 未払金 その他 000 |        | 0      |
| 59 税込 | 3,850    | 部署 515 | 消耗品費  | 株式会社 名刺 他          |             |        |        |
| 60 税込 | ( 350)   | 部署 615 | 消耗品費  | 株式会社 名刺 他          | 未払金 その他 000 |        | 3,850  |
| 61 税込 | 77,440   | 部署 515 | 賃借料   | 株式会社 料 他           | 未払金 その他 000 |        | 77,440 |
| 62 税込 | 0        | 部署 515 | 委託費   | 株式会社 個別封入封緘作業      | 未払金 その他 000 |        | 0      |
| 63 税込 | 56,240   | 部署 515 | 委託費   | 株式会社 ごみ処理代         |             |        |        |
| 64 税込 | 23,100   | 部署 515 | 委託費   | 株式会社 ごみ処理代         |             |        |        |
| 65    | ( 2,100) |        |       | 株式会社 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  | R7.〇月分 | R7.〇月分 | R7.〇月分 | 銀行名           | 口座No.   | 名義    | 手数料 |
|-------|-----|--------------|-------|--------|--------|--------|---------------|---------|-------|-----|
| 株式会社A | 部署  | 定期健診         | 福利厚生費 |        |        |        | 〇〇銀行/<br>〇〇支店 | 当123456 | 株式会社A | 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      |               |         |       |     |
| 株式会社B | 部署  | 産業廃棄物<br>処理費 | 委託費   |        |        |        | 〇〇銀行/<br>〇〇支店 | 当123456 | 株式会社B | 先方  |
| 小計    |     |              |       | 79,340 | 79,340 | 79,340 |               |         |       |     |

## 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  | R7.〇月分 | R7.〇月分 | R7.〇月分 | 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 |        |        |        | 〇〇銀行<br>/<br>〇〇支店 | 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      |                   |          |       |     |

| 業 者 名 | 部 門 | 内 容   | R7.〇月分 | R7.〇月分 | R7.〇月分 | 銀行名               | 口座No.    | 名義    |
|-------|-----|-------|--------|--------|--------|-------------------|----------|-------|
| (株)A社 | 部署  | 定期健診  |        |        |        | 〇〇銀行<br>/<br>〇〇支店 | 当)123456 | か)Aシャ |
|       | 部署  | 定期健診  |        |        |        |                   |          |       |
|       | 部署  | 採用時健診 |        |        |        |                   |          |       |
| 小計    |     |       | 0      | 0      | 0      |                   |          |       |

# ① 取組のプロセス

請求書業務の時間削減

## ① Excel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  | R7.〇月分 | R7.〇月分 | R7.〇月分 | 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 |        |        |        |      |      |      |        |       |     |
|       | 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      | 〇〇銀行 | 〇〇支店 | 当座   | 123456 | か)Aシャ | 当方  |
| (株)B社 | 部署  | <small>デジタルビジネスソリューション企画運営費</small> 委託費 |       |        |        |        |      |      |      |        |       |     |
|       | 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      | 〇〇銀行 | 〇〇支店 | 普通   | 123456 | か)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 | 借方税ワグ | 借方金額 |
|------|---|----|-----|---------|--------|---------|---------|---------------|---------|-------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | 7 | 31 | 3   | 65001   | 0 限定なし | 5518    | 0       | その他の委託費 OO(株) | 9000    |       | 715   | 0      | 2     | 1234 |
| 2025 | 7 | 31 | 3   | 65002   | 0 限定なし | 5518    | 0       | 器械保守料 (株)OO   | 9000    |       | 715   | 0      | 2     | 1234 |
| 2025 | 7 | 31 | 3   | 65004   | 0 限定なし | 5512    | 0       | 給食材料費 OO(有)   | 5000    |       | 811   | 0      | 0     | 1250 |
| 2025 | 7 | 31 | 3   | 65004   | 0 限定なし | 5512    | 0       | 医薬品費 医)OO     | 5000    |       | 811   | 0      | 0     | 1267 |
| 2025 | 7 | 31 | 3   | 65004   | 0 限定なし | 5512    | 0       | 診療材料費 (株)OO   | 9000    |       | 811   | 0      | 0     | 1298 |
| 2025 | 7 | 31 | 3   | 65004   | 0 限定なし | 5512    | 0       | 消耗品費 OO(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 |
|----------|-------|-------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-----|
| 〇〇(株) 小計 | 三菱UFJ | 5     | 城東  | 66    | 1 (普) |         | 123456 | 〇〇(カ) | 1   |
| (株)〇〇 小計 | 金沢信金  | 1440  | 津幡  | 39    | 2 (当) |         | 123456 | カ)〇〇  | 1   |
| (株)〇〇 小計 | 三井住友  | 9     | 天満橋 | 131   | 1 (普) |         | 123456 | カ)〇〇  | 1   |
| 〇〇(株) 小計 | 滋賀    | 157   | 草津西 | 225   | 1 (普) |         | 123456 | 〇〇(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<br>000 | 仮払金<br>その他 | W社<br>パッケージ保守 |             |                 |         |
|         |           |            | W社<br>〇月分     | 未払費用<br>その他 | 音羽病院(共通)<br>000 | 786,687 |
|         |           |            |               |             |                 |         |



| 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<br>パッケージ保守 | 仮払金<br>その他    | 音羽病院(共通)<br>000 | 563,662 |
| 3 税込 | 1      | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 3 税込 | 2      | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 3 税込 | 3      | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 1 税込 | 4      | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 2 税込 | 5      | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 3 税込 | 6      | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 4 税込 | 7      | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 5 税込 | 8      | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 3 税込 | 9      | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 7 税込 | 10     | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>パッケージ保守 |                 |         |
| 3 税込 | 11     | 部署<br>715 | 器械保守料<br>その他  | W社<br>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