

ortho-REX 2024

矯正歯科専用自費カルテシステム

操作ガイド 3

会計

ortho-REXは、Claris filameker プラットフォームで作成された矯正歯科専用のカスタムAppです



ortho-REX 2024

矯正歯科専用自費カルテシステム

操作ガイド 3

索引

1. 会計
 - 会計画面の構成
 - 本日の会計
 - 予約・カルテの連携しない会計
 - 会計一覧
 - 患者様個人の領収書一覧
2. 矯正基本料の会計
 - 矯正基本料登録
 - 矯正基本料の会計
3. 未収金処理
 - 未収金の会計
 - 一時預かり金の処理
 - 未収金の支払会計処理
4. 返金処理
 - 返金の会計処理
5. 支出管理
 - 窓口現金の支出登録
6. レジ金計算
 - 診療終了後の窓口現金の計算

ortho-REX 2024

矯正歯科専用自費カルテシステム

操作ガイド 3

補足

解説文章の中で「導入時調整」と「カスタマイズ依頼」という用語が出てきます。

- 「導入時調整」は導入1年以内であれば無償で調整いたします。
- 「カスタマイズ依頼」は有料でご希望に合った印刷や表示レイアウト新規作成または改訂、ボタン動作のプログラム追加または改訂、新たなデータベースを追加など行います。

本日の会計

カルテ入力で次回予定・処置料等の入力が終わってれば、下記の一覧から選択することで会計画面に処置料が挿入されます。

本日の来院者					会計待ち				
患者ID	患者名	予約時間	処置内容	次回予約日	患者ID	患者名	予約時間	処置内容	処置費
1	坂本 琢磨	14:00	リンガルimp		1	坂本 琢磨	14:00	リンガルimp	3,000

「本日の来院者」一覧は、会計待ちまたは次回予約待ちまでの方が表示されます。
 ※帰られた方は非表示です。
 カルテの「診療終了」が押されていない場合は、金額は反映しません。

「会計待ち」一覧は、カルテ入力が終わって「診療終了」が押された後に表示します。
 カルテで入力された処置料・調整料が会計画面に反映します。

2024年06月06日 today 患者id さかもと たくま 患者選択 clear 次回予約日:2024年6月7日

会計 矯正基本料 個人用会計一覧 本日の会計一覧 領収書印刷

番号	品名	単価	数量	金額	
1	処置費		3,000	1	3,000
2					
3					
4					
5					
6					

税抜金額計 3,000

伝票入力内容 clear 消費税 10% 300 税込合計 3,300

領収書印刷

お預り おつり

一次預り金・返金 預り金

預り金 未払 返金 振込 カード 現金

預り証印刷 明細書印刷

本日の来院者					会計待ち				
患者ID	患者名	予約時間	処置内容	次回予約日	患者ID	患者名	予約時間	処置内容	処置費
1	坂本 琢磨	14:00	リンガルimp	2024/06/07	1	坂本 琢磨	14:00	リンガルimp	

「会計待ち」一覧から会計を行う患者様を選択します。
 会計画面に選択した患者様が挿入されます。
 処置費・調整料に金額の入力があれば挿入されます。

本日の会計

右側の料金表でカテゴリと費用名を選択して会計表に追加します。

数量はデフォルトで「1」です。
数量の変更は手動で行います。

会計リストに追加は、右のボタンを選択して行います。
カテゴリ[歯ブラシ]を選択次に[商品名]を選択します。
会計リストに追加されます。

軽減税率の商品が含まれている場合に、通常税率に軽減税率消費税の金額が追加で表示されます。

軽減税率の商品が含まれている場合に、通常税率に軽減税率消費税の金額が追加で表示されます。

お預かり金額を入力します。
お釣りが表示されます。
支払方法が「カード」「振込」の場合は、預かり金額は空欄で「カード」「振込」ボタンをそれぞれ選択します。

お預かり金額を入力します。
お釣りが表示されます。
支払方法が「カード」「振込」の場合は、預かり金額は空欄で「カード」「振込」ボタンをそれぞれ選択します。

本日の会計

現金会計処理

消費税 10%	330	税込合計	4,656
軽減税率消費税 8%	76	お預り	
消費税計	406	おつり	

振込 カード **現金**

税込合計金額で会計処理を行う場合は、「お預り」は空欄で「現金」ボタンを選択します。

お預かりが税込合計の金額に達していません。
全額お支払いでない場合、預り金で処理するか未収処理を行ってください。
税込合計で会計の場合は「会計をする」を押してください。

会計をする OK

税込合計金額で会計処理を継続する確認画面が表示されますので「会計をする」を選択します。

日付が2024年6月6日になっています。
そのまま会計を行いますか？
本日の日付に変更して会計を行いますか？

もどる **今日の日付** そのまま

会計日付が今日の日付になっていない場合は、確認画面が表示されます。

- 「そのまま」会計画面左上の日付のまま会計処理を行う。
- 「今日の日付」今日の日付に変更して会計処理を行います。
- 「もどる」は会計処理を中止して元の画面に戻ります。

領収証 No. 3 2024年06月06日

坂本 琢磨 様

¥4,656 ※

品名	数量	単価	金額
アクリル	950	1	950
コンタクトレンズ	1	950	950
計			4,250
(10% 対象 330円)	消費税		406
(8% 対象 76円)	税込合計		4,656

拡大

プリンタ: EPSON EW-M752T Series

プリセット: デフォルト設定

印刷: 対象レコード 現在のレコード レイアウト

プリント

領収書の画面が表示されます。
消費税の軽減税率対象商品が含まれない場合は、通常税率のみの表示になります。
印刷ボタンを選択して領収書印刷を行います。

本日の会計

領収書印刷と会計処理の完了

領収証

No. 4

2024年06月07日

坂本 琢磨 様

¥8,800※

上記正に領収致しました。

摘要	単価	数量	金額
処置費	3,000	1	3,000
調剤費	5,000	1	5,000
支払方法：カード			
消費税 10%			800
税抜合計			8,000
税込合計			8,800

消費税率

消費税の通常税率のみの領収証サンプルです。

表示は「領収証」となっていますが、初期調整で「領収書」に変更することも可能です。

支払方法：カード

支払方法の表示

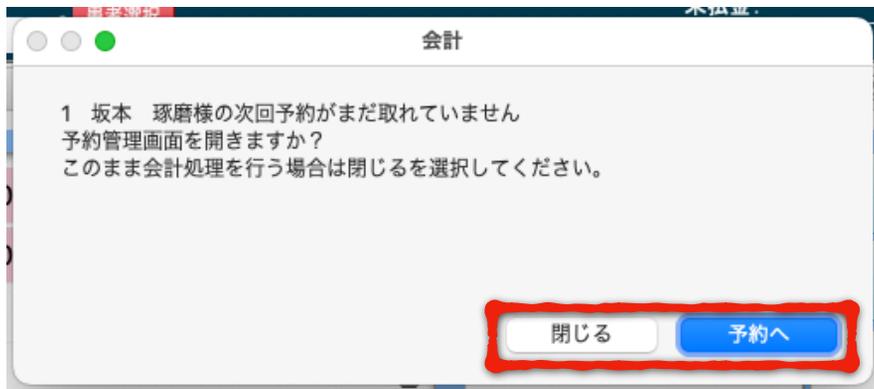
税抜合計
消費税額
税込合計

登録番号: T2120002XXXXXX

〒590-0001 大阪府大阪市中央区... X-X-X
tel. 06-666-XXXX印紙税法第5条の規定により収入
印紙 不要

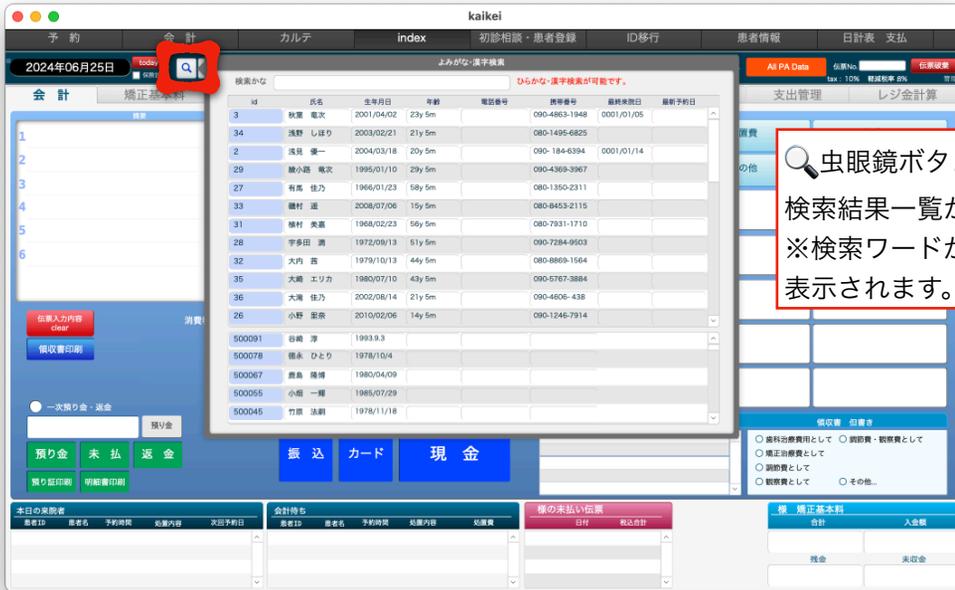
この領収証は確定申告の際、医療費控除に利用されますので大切に保管してください。

インボイス登録番号表記は初期設定で表示非表示の切り替えが出来ます。



標準では予約データベースと連携していますので、会計終了後次回予約が取れていない場合は、「予約へ」を選択することで予約画面へ移動します。
そのまま完了する場合は「閉じる」を選択します。

予約からカルテの連動性は必要のない会計



「お預り」を入力するとおつりのが表示されます。
※「お預り」を省略しても問題はありません。合計金額で自動的に預り金額が挿入されます。
※[カード][振込]の会計時には「お預り」を入力する必要はありません。

支払い方法に応じて会計処理ボタンを選択します。
会計日付が今日の日付でない場合は、次回予約を確認するダイアログは表示されません。

患者様個人の会計一覧と本日の会計一覧

表示患者様の会計履歴

2024年06月24日

患者ID: さかもと たくま
1 坂本 球磨

個人用会計一覧

本日(2024年06月24日)の会計一覧

all 昨年 先月 昨日 今日 今月 今年

No.	伝票番号	日付	摘要	金額	消費税	税込合計	入金額	現金	カード	振込	保険	預り金	未収金	返金	伝票番号	
1	1	24/04/24	初診・相談料	3,000	3,000	300	3,300	現金								
6	3	24/06/06	処置費	3,000	4,250	406	4,656	現金								
7	3	24/06/06	タフト20	300				現金								
8	3	24/06/06	キシリトール ガム・ボトル	950				現金								
9	4	24/06/07	処置費	3,000	8,000	800	8,800	カード								
10	4	24/06/07	調剤費	5,000				カード								

2024年06月01日 ~ 2024年06月30日

all 昨年 先月 昨日 今日 今月 今年

会計画面に表示されている患者様の会計一覧を表示します。
青色の枠内で表示期間の絞り込みが可能です。
昨日・先月・昨年は、選択する毎に1日・1ヶ月・1年前に戻ります。

15,250 15,250 1,506 16,756 16,756

本日の会計一覧

2024年06月06日

患者ID: さかもと たくま
1 坂本 球磨

本日の会計一覧

2024年06月06日

会計履歴

患者ID	氏名	部門	摘要	支払方法	金額	消費税	税込合計	入金額	現金	カード	振込	保険	預り金	未収金	返金	伝票番号
1	坂本 球磨	治療費	処置費	0	現金	3,000	406	4,656	4,656							3
1	坂本 球磨	消耗品	タフト20		現金	300										3
1	坂本 球磨	消耗品	キシリトール ガム・ボトル		現金	950										3

4,656 4,656 4,656

左上に表記されている日付の会計一覧を表示します。

領収証一覧

表示されている患者様の領収証一覧です。

領収証

No	日付	領収金額	摘要	消費税	tax 1	再発行
4	2024/06/07	8,800	処置費	800	10%	領収証印刷
3	2024/06/06	4,656	処置費	406	10%	領収証印刷
2	2024/06/06	3,666	観察料	316	10%	領収証印刷
1	2024/04/24	3,300	初診・相談料	300	10%	領収証印刷



再発行ボタンを選択後、[領収証印刷]を選択します。
領収証の日付下に「再発行」と記載されます。
再発行を選択せずに[領収証印刷]を選択すると再印刷になりますのでご注意ください。
※再印刷はプリンタのエラーなど正常に印刷されなかった時のために用意されています。

領収証

No. 4
2024年06月07日

坂本 琢磨 様

再発行

¥8,800※

上記正に領収致しました。

摘要	単価	数量	金額
処置費	3,000	1	3,000
観察料	5,000	1	5,000
支払方法：カード	消費税 10%	用	8,000
		消費税	800
		税込合計	8,800

但し、歯科治療費用として

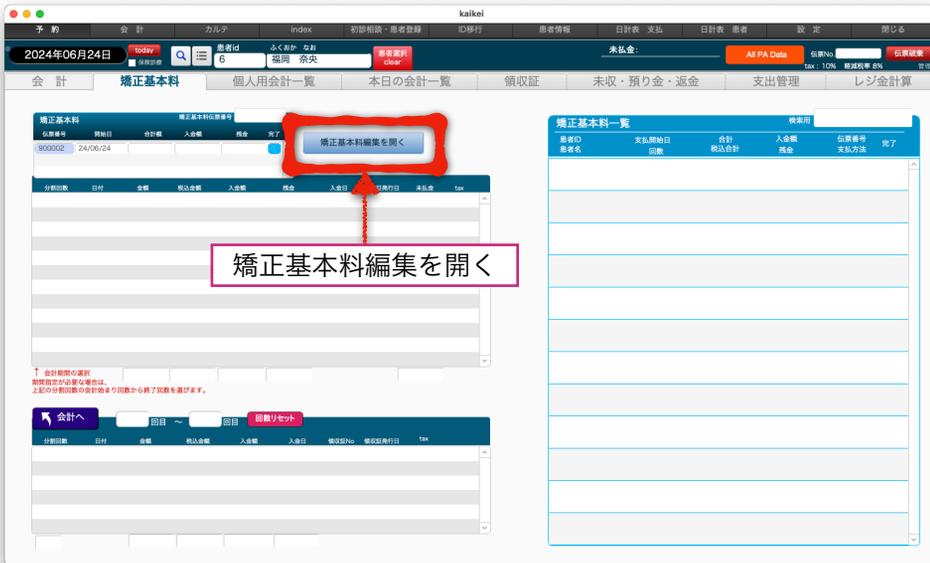


レックス歯科
登録番号: T2120002XXXXXX
〒540-0001 大阪府大阪市中央区農人橋X-X-X
tel. 06-666-XXXX

印紙税法第5条の規定により収入印紙を貼付

矯正基本料

新たに矯正基本料を設定する場合 [矯正基本料編集を開く]ボタンを選択します。



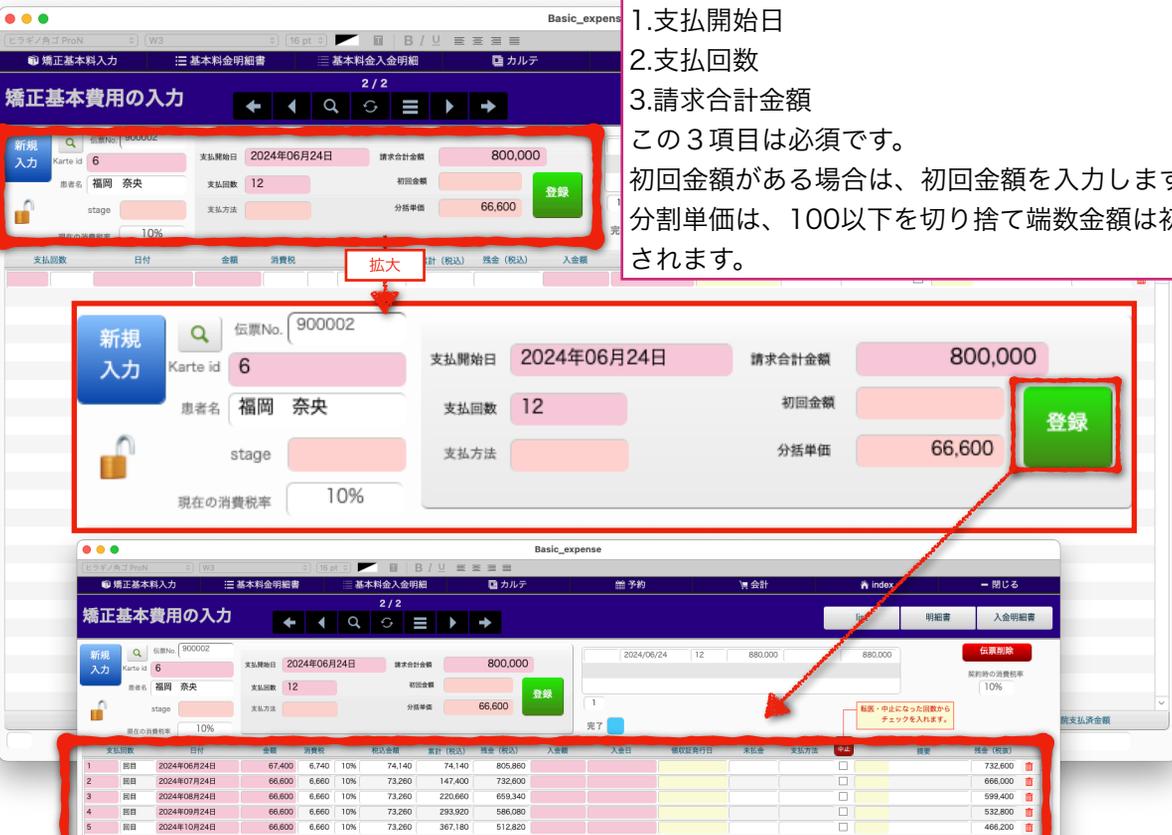
矯正基本料設定画面を開きます。

1. 支払開始日
2. 支払回数
3. 請求合計金額

この3項目は必須です。

初回金額がある場合は、初回金額を入力します。

分割単価は、100以下を切り捨て端数金額は初回に合算されます。



[登録]ボタンを選択します。

支払い予定が支払い回数分自動計算されます。

[会計]または[閉じる]ボタンを選択して会計画面に戻ります。

矯正基本料

1 回単位で会計を行う

会計 矯正基本料 個人用会計一覧 本日の会計一覧

矯正基本料 矯正基本料伝票番号 900002

伝票番号 開始日 合計額 入金額 残金 完了

900002 24/06/24 880,000 880,000

矯正基本料編集を開く

伝票番号を選択します。

分割回数	日付	金額	税込金額	入金額	残金	入金日	領収証発行日	未払金	tax
1	回目	24年06月24	67,400	74,140		805,860			
2	回目	24年07月24	66,600	73,260		732,600			
3	回目	24年08月24	66,600	73,260		659,340			
4	回目	24年09月24	66,600	73,260		586,080			
5	回目	24年10月24	66,600	73,260		512,820			
6	回目	24年11月24	66,600	73,260		439,560			10%
7	回目	24年12月24	66,600	73,260		366,300			10%
8	回目	25年01月24	66,600	73,260		293,040			10%
9	回目	25年02月24	66,600	73,260		219,780			10%

選択された基本料金分割表が表示されます。
1 回目の会計を行う場合は、回数番号を選択します。

会計へ

分割回数 日付 金額 税込金額 入金額 入金日 領収証No 領収証発行日 tax

1 回目 24年06月 67,400 74,140 10%

1 67,400 74,140 74,140

2024年06月25日 today 患者id 6 ふくおか なお 福岡 奈央 患者選択 clear

会計 矯正基本料 個人用会計一覧 本日の会計一覧

1 矯正基本料 1回目分 67,400 1 67,400

2

3

4

5

6

税抜金額計 67,400

伝票入力内容 clear 消費税 10% 6,740 税込合計 74,140

領収書印刷 お預り おつり

一次預り金・返金 預り金

預り金 未払 返金 振込 カード 現金

預り証印刷 明細書印刷

会計処理が完了しましたら自動で入金日と領収書発行日が挿入されます。

分割回数	日付	金額	税込金額	入金額	残金	入金日	領収証発行日	未払金	tax
1	回目	24年06月24	67,400	74,140	74,140	805,860	24/06/25	24/06/25	10%
2	回目	24年07月24	66,600	73,260		732,600			10%

矯正基本料

数回まとめて矯正基本料の会計を行う

2024年06月25日 today 患者id さかもと たくま 坂本 琢磨 患者選択 clear

会計 矯正基本料 個人用会計一覧 本日の会計一覧

矯正基本料 矯正基本料伝票番号 900001

開始日 合計額 入金額 残金 完了

900001 24/04/30 880,000 880,000

濃いPinkの背景色の行は支払い予定日が過ぎていたためアラート表示です。

分割回数	日付	金額	税込金額	入金額	残金	入金日	領収証発行日	未払金	tax
1	回目	24年04月30	200,000	220,000	660,000			220,000	10%
2	回目	24年05月30	55,000	60,500	599,500			60,500	10%
3	回目	24年06月30	54,500	59,950	539,550				10%
4	回目	24年07月30	54,500	59,950	479,600				10%
5	回目	24年08月30	54,500	59,950	419,650				10%
6	回目	24年09月30	54,500	59,950	359,700				10%
7	回目	24年10月30	54,500	59,950					
8	回目	24年11月30	54,500	59,950					
9	回目	24年12月30	54,500	59,950					
10	回目	25年01月30	54,500	59,950					
11	回目	25年03月02	54,500	59,950					
12	回目	25年03月30	54,500	59,950					10%
		↑ 会計期間の選択	800,000	880,000	3,597,500			280,500	

1回目から5回目の合計5回分をまとめて会計を行う場合、1回目の回数番号を選択します。次に5回目の回数番号を選択します。

↑ 会計期間の選択
期間指定が必要な場合は、上記の分割回数の会計始まり回数から終了回数を選びます。

会計へ 1 回目 ~ 5 回目 回数リセット

分割回数	日付	金額	税込金額	入金額	入金日	領収証No	領収証発行日	tax
1	回目	24年04月	200,000	220,000				10%
2	回目	24年05月	55,000	60,500				10%
3	回目	24年06月	54,500	59,950				10%
4	回目	24年07月	54,500	59,950				10%
5	回目	24年08月	54,500	59,950				10%
5		418,500	460,350	460,350				

会計処理後、入金日と領収書発行日に日付が自動挿入されます。

摘要	単価	数	金額
1	矯正基本料	1回目~5回目分	418,500
2			
3			
4			
5			
6			
税抜金額計			418,500

伝票入力内容 clear 消費税 10% 41,850 税込合計 460,350

分割回数	日付	金額	税込金額	入金額	残金	入金日	領収証発行日	未払金	tax
1	回目	24年04月30	200,000	220,000	220,000	660,000	24/06/25	24/06/25	10%
2	回目	24年05月30	55,000	60,500	60,500	599,500	24/06/25	24/06/25	10%
3	回目	24年06月30	54,500	59,950	59,950	539,550	24/06/25	24/06/25	10%
4	回目	24年07月30	54,500	59,950	59,950	479,600	24/06/25	24/06/25	10%
5	回目	24年08月30	54,500	59,950	59,950	419,650	24/06/25	24/06/25	10%
6	回目	24年09月30	54,500	59,950		359,700			10%

未収伝票を会計処理

2024年06月28日 today 患者id わかやま ひるなり 若山 弘也 患者選択 clear 未払金: ¥55,000 伝票No. 伝票印刷

会計 矯正基本料 個人用会計一覧 本日の会計一覧 領収証 未収・預り金・返金 支出管理 レジ金計算

次に未収のある患者様を表示した時に未収金有りのアラートが表示されます。

55,000円の未収金があります

預り金

預り金 未払 返金

振込 カード 現金

本日の特典者

患者ID	患者名	予約時間	処置内容	次回予約日	患者ID	患者名	予約時間	処置内容	処置費
13	若山 弘也	24/06/25	未払い伝票		7	若山 弘也	24/06/25	矯正基本料	55,000

若山 弘也 未払い伝票

7 若山 弘也 矯正基本料

お預り

おつり

お預り金 30,000円、不足金額が 55,000円の未収金があります

消費税 10% 5,000 税込合計 55,000

お預り 30,000

おつり

預り金から支払額 30,000 差し引き合計 25,000 不足金額 25,000

振込 カード 現金

本日の特典者

患者ID	患者名	予約時間	処置内容	次回予約日	患者ID	患者名	予約時間	処置内容	処置費
13	若山 弘也	24/06/25	未払い伝票						

若山 弘也 未払い伝票

13 24/06/25 55,000

お預り 55,000

おつり

カード 現金

2024年06月28日 today 患者id わかやま ひるなり 若山 弘也 患者選択 clear 未払金:

会計 矯正基本料 個人用会計一覧 本日の会計一覧 領収証 未収・預り金

検査料 2024年06月25日分 50,000 1 50,000

お預り金 30,000円、不足金額が 55,000円の未収金があります 50,000

消費税 10% 5,000 税込合計 55,000

お預り 30,000

おつり

預り金から支払額 30,000 差し引き合計 25,000 不足金額 25,000

振込 カード 現金

本日の特典者

患者ID	患者名	予約時間	処置内容	次回予約日	患者ID	患者名	予約時間	処置内容	処置費
13	若山 弘也	24/06/25	未払い伝票						

若山 弘也 未払い伝票

13 24/06/25 55,000

税込合計 55,000

お預り 55,000

おつり

カード 現金

未収伝票一覧から会計をする未収伝票を選択します。
 預り金がある場合は、自動的に表示されます。
 差し引き合計などを確認して不足分を足してお預り金額を修正します。
 [現金]または[カード]ボタンをお支払い条件に合わせて選択します。

返金が発生した場合

返金が発生した場合の処理方法

領収書印刷

お預り

おつり

一次預り金・返金

-59,950 預り金

預り金 未払 返金

預り証印刷 明細書印刷

一時預り金・返金の入力枠にマイナスで金額を入力します。
右端の緑色のボタン[返金]を選択します。
返金額が現金処理されます。

返金処理

返金メモを入力してください。

治療中断により一部返金

OK

返金メモに摘要に入る文章を入力します。

会計一覧表示

2024年06月25日

患者id さかもと たくま 坂本 琢磨

未払金: All PA Data 伝票No. tax: 10% 軽減税率 8%

会計 矯正基本料 個人用会計一覧 本日の会計一覧 領収証 未収・預り金・返金 支出管理 レジ

No.	伝票番号	日付	摘要	金額	税別合計	消費税	税込合計	支払方法	入金額	未収金	預り金	返金
6	3	24/06/06	処置費	3,000	4,250	406	4,656	現金	4,656			
7	3	24/06/06	タフト20	300				現金				
8	3	24/06/06	キシリトール ガム・ボトル	950				現金				
9	4	24/06/07	処置費	3,000	8,000	800	8,800	カード	8,800			
10	4	24/06/07	調節費	5,000				カード				
18	12	24/06/25	治療中断により一部返金	0				返金	-59,950			-59,950

日計表には返金の項目が表示されます。現金はマイナス処理されます。

支払い別集計表

2024年06月25日

現金	氏名	摘要	金額	税別合計	消費税額	税込合計	入金額	未収金	預り金	返金額
1	坂本 琢磨	矯正基本料 1回目~5	418,500	418,500	41,850	460,350	460,350	0		
6	福岡 奈央	矯正基本料 1回目分	67,400	67,400	6,740	74,140	74,140	0		
			485,900	485,900	48,590	534,490	534,490	0		
返金	氏名	摘要	金額	税別合計	消費税額	税込合計	入金額	未収金	預り金	返金額
1	坂本 琢磨	治療中断により一部返	0				-59,950	59,950		-59,950
			0				-59,950	59,950		-59,950
			485,900	485,900	48,590	534,490	474,540	59,950		-59,950
			485,900	485,900	48,590	534,490	474,540	59,950		-59,950

窓口現金の支出管理

左上の会計日付が支出入力日となります。

The screenshot shows the '支出管理' (Expense Management) interface. At the top left, the date '2024年06月26日' is highlighted with a red box. In the top right, the '支出管理' button is also highlighted with a red box. The main area contains two tables:

本日の出金入力							
摘要	単価	数	金額	部門	備考		
佐川着払い	1,200	1	1,200	8	宅急便		
セリア	200	3	600	3	雑費	ボールペン	
支出合計			1,800				

支出期間集計							
日付	摘要	単価	数	金額	部門	備考	
2024/06/26	佐川着払い	1,200	1	1,200	8	宅急便	
2024/06/26	セリア	200	3	600	3	雑費	ボールペン
支出合計			1,800				

本日の出金入力

摘要	単価	数	金額	部門	備考	
佐川着払い	1,200	1	1,200	8	宅急便	
セリア	200	3	600	3	雑費	ボールペン

医院様の取り決めで入力していただくと良いのですが、入力例として参考にしてください。
「摘要」支払い先、単価、数量、部門選択（部門集計の必要がなければ選択不要です）
「備考」商品名など（摘要に商品名を入力される場合は空欄でも問題ありません）

支出期間集計

2024年06月01日

2024年06月30日

all

昨年

先月

昨日

今日

今月

今年

指定期間集計

日付	摘要	単価	数	金額	部門	備考	
2024/06/26	佐川着払い	1,200	1	1,200	8	宅急便	
2024/06/26	セリア	200	3	600	3	雑費	ボールペン

青色の期間指定で表示範囲を変更できます。
[指定期間集計]ボタンを選択すると支出期間指定集計表を表示または印刷します。

支出合計 1,800

レジ金計算（診療終了後受付の現金確認）

日付は左上の会計日付となります。

診療終了後に窓口現金の確認を行います。

2024年06月26日

レジ金計算

レジ開始金額 50,000

本日の現現金入金 58,465

本日の保険

支出合計 1,800

本日のレジ金額 106,665

一万円札 9

五千円札 1

二千円札 5

一千円札

五百円 2

百円 5

五十円 2

十円 6

五円 1

一円

レジ金合計 106,665

レジ金確認表

レジ開始金額 50,000

本日の現現金入金 58,465

本日の保険

支出合計 1,800

本日のレジ金額 106,665

一万円札 9

五千円札 1

二千円札 5

一千円札

五百円 2

百円 5

五十円 2

十円 6

五円 1

一円

レジ金合計 106,665

reset

お札の枚数
硬貨の枚数
を入力します。
下の青色文字が現金の金額になります。
会計処理後の「本日のレジ金額」と一致するか確認します。