

Capture

開示システム CSV 出力

開示システム CSV 出力について	2
1. 法人番号設定.....	3
2. サービス類型コード設定	3
3. CSV 出力.....	5
4. CSV ファイル取込	5
5. エラー対応一覧.....	6

開示システム CSV 出力について

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムの財務諸表等入力シート of ファイル取込に対応した CSV 及び「計算書類に対する注記」の PDF ファイルを出力します。

決算処理メニュー ⇒ 開示システム CSV 出力

<財務諸表等入力シート>

計算書類サマリシート
トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】を実施してください。

【手順1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」の入力

資金収支明細書、事業活動明細書を拠点区分ごとに入力します。

「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	シートへ移動
-----------	--------

【手順2】予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去の入力

第一号第一様式の予算、第二号第一様式の前年度決算、第三号第一様式の前年度の額及び第二様式の事業区分間の内部取引、第三様式の拠点区分間の内部取引を入力します。

資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

【手順5】 財産目録

財産目録を入力します。

「財産目録」シート	シートへ移動
-----------	--------

「計算書類」シートの作業は以上です。トップページの「計算書類、財産目録確定」ボタンをクリックしてください。

1. 法人番号設定

現況報告書シート/1.法人基本情報/(4)法人番号に記載されている番号を
会計システムの法人番号に入力します。

現況報告書様式（平成28年4月1日現在）

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法
13 東京都	118 荒川区	101131	1234567890123	01

財務諸表等電子開示システム

財務諸表等電子開示システム用CSV出力

処理年度 平成 28

法人番号 1234567890123

事業区分	拠点区分	サービス区分
1 社会福祉	サーヴ保育園	0200

2. サービス類型コード設定

現況報告シート/11.前会計年度における事業等の概要/①-1 事業類型コード分類に設定した
コードを会計システムのサービス類型に設定します。拠点区分名も相違が無い事をご確認ください。
※一文字でも間違っている場合取り込みできません。（半角・全角の違いも含まます）

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社			
①-1事業類型コード分類	①-2拠点区分コード分類	②事業所の名称	
		③事業所の所在地	
		④社会福祉施設等の建設等の状況	
		ア 建設費	(ア) 建設年月
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕(回数)
02091201	1	サーヴ保育園 神奈川県横浜市○○区○○	
00000001	99	本部 神奈川県横浜市○○区○○	

財務諸表等電子開示システム用CSV出力

処理年度 平成 28

法人番号 1234567890123

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業類型コード分類
社会福祉	サーヴ保育園		02091201 保育所
社会福祉	本部		00000001 本部経理区分

現況報告シートの設定について

一つの拠点に複数のサービス区分を設定している時、現況報告シートにはサービス区分ごとの入力が必要ですが、その際、拠点区分コード分類、事業所の名称は同一の値を設定します。

例) サーヴ保育園拠点に保育園、本部サービス区分がある時

	事業区分	拠点区分	サービス区分	事業類型コード分類
1	社会福祉	サーヴ保育園	保育園	02091201 保育所
2	社会福祉	サーヴ保育園	本部	00000001 本部経理区分

02091201	1	イ 大規模修繕	1 回目)
		サーヴ保育園	
		神奈川県横浜市○○区○○	
		ア建設費	
00000001	1	イ大規模修繕	
		サーヴ保育園	
		神奈川県横浜市○○区○○	
		ア建設費	
		イ大規模修繕	

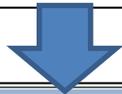
拠点区分コード分類、事業所の名称は同じ設定になります。
サービス区分名を入力する項目はありません。

サービス類型マスタ

公益事業、収益事業はサービス類型の追加・修正が可能です。

財務諸表等入力シート/サービス類型シートに追加・修正した場合はこの画面で同様の設定を行います。

サービス類型	
1. 社会福祉事業	-
2. 公益事業	
事業類型コード分類	サービス類型
04330201	○○サービス事業



サービス類型マスタ

登録[F1] 終了[F1]

公益事業 収益事業

	事業類型コード分類	サービス類型
42	03321401	他所轄庁が認めた事業
43	04330101	地域における公益的な取組
44	04330201	○○サービス事業
45	04330301	
46	04330401	

3. CSV 出力

法人番号、事業類型コード分類を設定した後 **出力：F1** で CSV ファイルを出力します。

下記の6ファイルが保存されます。

- ・資金収支計算書 ・事業活動計算書 ・貸借対照表
 - ・資金収支計算書内部取引消去 ・事業活動計算書内部取引消去 ・貸借対照表内部取引消去
- ※内部取引消去が無い場合もファイルは作成されます。

4. CSV ファイル取込

財務諸表等入力シート/計算書類シートの **ファイル取込** ボタンより決算金額を取り込む事ができます。

計算書類サマリシート トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順6】を実施してください。

【手順1】計算書類の作成

計算書類の明細情報を拠点区分ごとに入力します。

「資金」シート	「事業」シート	「貸借」シート
資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

「ファイル取込」についてご利用の場合は

計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート シートへ移動

【手順2】内部取引消去の入力（拠点間、事業区分間）

資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の2様式、3様式の内部取引消去を入力します。

「内部取引」シート		
資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

資金収支計算書内部取引消去

事業活動計算書内部取引消去

貸借対照表内部取引消去

各シートの金額がシステムの金額と一致している事をご確認ください。

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	保育所				
利用者負担金収入		0		0	
委託費収入	81,092,340	81,092,340	0	81,092,340	80,800,000
委託費基本分収入	71,615,780	71,615,780		71,615,780	71,300,000
処遇改善等加算(基礎分)	7,581,220	7,581,220		7,581,220	7,500,000
処遇改善等加算(要件分)	1,895,340	1,895,340		1,895,340	1,800,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0		0	

5. エラー対応一覧

メッセージ	対 策
ファイル取込時エラーメッセージ 「法人番号が一致しません。」	法人番号の設定が間違っている可能性があります。 CSV出力画面の法人番号が現況報告シートの法人番号と一致するように修正したあと、再度 CSV 出力を行ってください。
ファイル取込時エラーメッセージ 「インタフェースIDが〇〇ではありません」	選択しているファイルが違います。
資金、事業、貸借シートで金額が合わない。	反映されていない科目をご確認のうえ、下記のとおりご対応ください。 ・該当科目名が表示されていない（階層が違う）：勘定シートで科目の追加・削除をしてください。 ・該当科目名が表示されている：システム側の科目名と一致させてください（半角・全角の違いも含みます）
【手順3】計算書類の整合性チェックで 資金「当期末支払資金残高」の金額と 貸借「支払資金の額」の金額不一致が出る	・貸借シートで「支払資金の額を転記」ボタンを実行してください ・支払資金の対象となっている科目の設定をご確認ください。 例) 〇〇区分間貸付金、〇〇区分間借入金科目に〇がついているか。