



Ver 4.5.1 追加機能

決算附属明細書 施設データ読込対応

各拠点から施設データ読込する際、決算附属明細データも含める場合の手順を説明します。

<手順>

- 1.施設データ作成側、読込側 両方とも環境設定で 附属明細拠点取込「する」を選択
- 2.施設データ作成側：詳細処理タブで該当明細にチェックを入れてデータ出力
- 3.施設データ読込側：ファイルを選択し、該当明細にチェックが入っていることを確認して読み込み
※この時点ではまだ明細データとして保存されていません
- 4.該当明細入力画面で読み込みデータを反映させて登録実行

<対象帳票>

借入金明細書

寄附金収益明細書

補助金収益明細書

基本金明細書

国庫補助金明細書

※区分間繰入、区分間貸付は対象外

環境設定

初期設定メニュー → 基本マスタ → 環境設定 → 環境設定

☐ 過年度指定	年以降
帳票0円表示	☒ する ☐ しない
附属明細拠点取込	☒ する ☐ しない

施設データ作成側、読み込み側、両方とも「附属明細拠点取込」を「する」に設定。

※設定を変更するタイミングは、施設データ作成・読込前に行います。

「詳細処理」タブにて、出力対象明細にチェックを入れて出力します。

施設データ作成

一括処理 | 詳細処理

拠点区分: 2 A施設

サービス区分: 指定なし

処理年度: 年度

データ作成先: 参照

☒ 仕訳(通常伝票) 月日指定 04-01 ~ 03-31
☒ 仕訳(決算伝票)
☒ 予算

☒ 固定資産登録
☒ 1年基準振替マスタ
☒ 資金収支試算

☒ 財産目録(拠点区分)
☒ 引当金明細書
☒ 脚注・注記(拠点区分)
☒ 内部取引消去(サービス区分間)
☒ 区分間繰入金明細書(サービス区分間)
☒ 区分間貸付残高明細書(サービス区分間)
☒ 積立金積立資産明細書
☒ 銀行残高調整表
☒ 科目台帳

☒ 摘要マスタ
☒ 定型マスタ
☒ 拠点区分科目マスタ
☒ 拠点区分科目マスタ(一覧)
☒ 部門科目マスタ
☒ 当座預金マスタ
☒ 拠点区分マスタ
☒ サービス区分マスタ
☒ 部門区分マスタ
☒ 残高設定

☒ 借入金明細書
☒ 寄附金収益明細書
☒ 補助金収益明細書
☒ 基本金明細書
☒ 国庫補助金明細書

全選択 全解除

1. 他のシステムが起動中の場合、他システムを終了させてから実行して下さい。
 2. ネットワーク環境でご使用の場合、他のクライアントが終了していることを確認してから実行してください。

一括処理及び、サービス区分指定時には右側5帳票のデータは出力できません。



補足 「一括処理」では追加帳票の出力に対応していません。

右側5帳票のデータを出力する場合「詳細処理」にて実行してください。

施設データ読込

データ管理メニュー → 施設データ読込

該当明細書にチェックが入っていることを確認します。

チェックがない場合、データ作成側にファイルの再作成を依頼してください。

施設データ読込

実行[F1] 終了[F3]

データ取込元 参照

拠点区分 2 A 施設

処理年度 年度

取込先拠点区分 2 A 施設

必ずデータのバックアップをとってから実行してください。

☒ 仕訳(通常伝票)	月日指定 04-01 ~ 03-31
☒ 仕訳(決算伝票)	
☒ 予算	
☒ 固定資産登録	☒ 摘要マスタ
☒ 1年基準振替マスタ	☒ 定型マスタ
☒ 資金収支試算	☒ 拠点区分科目マスタ
	☒ 拠点区分科目マスタ(一覧)
☒ 財産目録(拠点区分)	☒ 部門科目マスタ
☒ 引当金明細書	☒ 当座預金マスタ
☒ 脚注・注記(拠点区分)	☒ 拠点区分マスタ
☒ 内部取引消去(サセ'ス区分間)	☒ サービス区分マスタ
☒ 区分間繰入金明細書(サセ'ス区分間)	☒ 部門区分マスタ
☒ 区分間貸付残高明細書(サセ'ス区分間)	☒ 残高設定
☒ 積立金積立資産明細書	
☒ 銀行残高調整表	
☒ 科目台帳	

☒ 借入金明細書

☒ 寄附金収益明細書

☒ 補助金収益明細書

☒ 基本金明細書

☒ 国庫補助金明細書

1. 他のシステムが起動中の場合、他システムを終了させてから実行して下さい。
2. ネットワーク環境でご使用の場合、他のクライアントが終了していることを確認してから実行してください。

※複数拠点のファイルを連続で読み込み実行は問題ありません。

該当明細書入力画面で、読み込みデータを反映して登録します。

チェックがない場合、データ作成側にファイルの再作成を依頼してください。

1. 各明細入力画面にて、処理年度、区分等を選択します。
2. 「施設取込データがあります。取込データを表示します」のメッセージで **OK** をクリック。

3. 取込データが表示されますので、内容を確認・修正のうえ登録します。

Q.施設データ読み込後、明細画面への適用前にデータ作成側から修正データ(同拠点)が届いた

A.明細画面への適用前に再度施設データ読み込みを実行していただいて問題ありません。

最初に読み込んだデータは削除され、最新のデータのみ残ります。

Q.複数拠点の施設データ読み込みを実行する場合はどうすればよいか

A.複数拠点の施設データ読み込みを続けて行っていただいたあとに

明細入力画面に移ってください。

読み込んだ拠点のデータをまとめて表示します。

Q.明細画面で全拠点分の登録が終わったあとに、C 拠点から修正データが届いた(明細データ込み)

A.明細データに変更がない場合は、明細のチェックを OFF にして再度データ作成を行ってもらってください。

明細データも取り込む場合、明細画面で取込データを適用した場合、登録済のデータから該当拠点の行を削除し、取込データをセットします。他の拠点のデータには影響ありませんが 表示順が入れ替わることがあります。