CareCraft ポートフォリオ 使い方

請求から入金消込までの自動化デモ

https://www.carecraft.cc/portfolio/invoice/

上の4つのカードがタブで、左から右へ業務が流れます。開いた時点で、サンプルの売上データと入金明細を読み込んでいます。ファイルや判断を変えると、すべてのタブを計算し直します。

事業者、人物、金額はすべて架空のサンプルです。画面の内容は初期値で操作した例で、赤枠は操作する場所を示します。法令への適合、計算の正確さを保証するものではありません。

1 「1. 売上データ」の表の内容欄を見る

行	状態	日付	取引先	品名	数量	単価	税率	金額	内容
2	正常	2026/11/02	デモ青果株式会社	国産トマト 4kg箱	12	2,400円	8%	28,800円	
3	自動で修正	2026/11/02	デモ青果株式会社	業務用たまねぎ 10kg	8	1,850円	8%	14,800円	取引先を デモ青果株式会社 に統一 税率を 8% に統一 取引先を選ぶ
4	自動で修正	2026/11/05	デモ青果株式会社	配送料	1	1,500円	10%	1,500円	日付を 2026-11-05 に統一
5	自動で修正	2026/11/09	デモ青果株式会社	国産きゅうり 5kg箱	6	2,100円	8%	12,600円	日付を 2026-11-09 に統一 数量を 6 に統一 税率を 8% に統一
6	自動で修正	2026/11/16	デモ青果株式会社	出荷用段ボール	40	120円	10%	4,800円	税率を 10% に統一
7	正常	2026/11/03	みほん商店	業務用しょうゆ 18L	3	5,200円	8%	15,600円	
8	自動で修正	2026/11/10	みほん商店	業務用みそ 10kg	2	6,800円	8%	13,600円	単価を 6800 に統一
9	正常	2026/11/17	みほん商店	食品包装ラップ	10	980円	10%	9,800円	
10	確認が必要	2026/11/17	みほん商店	食品包装ラップ	10	980円	10%	9,800円	9行目と同じ内容です 10行目も取り込む
11	正常	2026/10/25	ためし水産株式会社	冷凍さば切身 5kg	10	4,300円	8%	43,000円	
12	自動で修正	2026/11/06	ためし水産株式会社	冷凍えび 2kg	5	6,200円	8%	31,000円	日付を 2026-11-06 に統一 取引先を ためし水産株式会社 に統一 取引先を選ぶ
13	自動で修正	2026/11/13	ためし水産株式会社	保冷剤	50	60円	10%	3,000円	取引先を ためし水産株式会社 に統一 取引先を選ぶ
14	正常	2026/11/04	試作ベーカリー合同会社	強力粉 25kg	6	5,400円	8%	32,400円	
15	正常	2026/11/11	試作ベーカリー合同会社	無塩バター 4.5kg	4	7,800円	8%	31,200円	
16	正常	2026/11/18	試作ベーカリー合同会社	製菓用シュガー 20kg	3	4,600円	8%	13,800円	
17	正常	2026/11/24	試作ベーカリー合同会社	配送料	2	1,500円	10%	3,000円	
18	正常	2026/11/06	サンプル食堂	業務用米 30kg	4	12,500円	8%	50,000円	
19	正常	2026/11/19	サンプル食堂	割り箸 1000膳	5	1,400円	10%	7,000円	
20	確認が必要	2026/11/20	未登録フーズ	業務用だし 1kg	4	3,200円	8%	12,800円	未登録の取引先です: 未登録フーズ 取引先を選ぶ
21	取り込めない	-	みほん商店	業務用砂糖 20kg	2	4,200円	8%	8,400円	日付を読み取れません: 2026/11/31
22	取り込めない	2026/11/25	サンプル食堂	業務用油 16.5kg	-	9,800円	8%	-	数量を読み取れません: 二

日付の形式違いや全角数字は自動で統一します。重複と未登録の取引先は確認に回し、読み取れない行は取り込みません。

2 20行目の「取引先を選ぶ」で、取引先を選ぶ



その行が取り込まれ、選んだ取引先の請求書に載ります。

3 10行目の「10行目も取り込む」を押す



重複ではないと判断した扱いになり、請求額が増えます。

4 サンプルの CSV をダウンロードし、Excel で直して読み込む



列の順番や見出しが変わっても、判定できれば取り込みます。21行目の日付を 2026/11/30 に直すと取り込めます。

5 「2. 請求書」の「自社情報と請求の設定」で、端数処理や登録番号を変える





税額が計算し直されます。登録番号の形式が違うと、記載事項のチェックが警告になります。

6 「印刷して PDF に保存」を押す

請 求 書

デモ青果株式会社 御中

請求金額 **81,450円**
お支払期限: 2026/12/31

請求番号: INV-202611-c01
発行日: 2026/11/30

デモ食品卸株式会社(架空)
架空県サンプル市見本町1-2-3
登録番号: T0000000000000

対象期間: 2026/11/01〜2026/11/30

取引日	品名	数量	単価	金額(税抜)
2026/11/02	国産トマト 4kg箱 ※	12	2,400円	28,800円
2026/11/02	業務用たまねぎ 10kg ※	8	1,850円	14,800円
2026/11/05	配送料	1	1,500円	1,500円
2026/11/09	国産きゅうり 5kg箱 ※	6	2,100円	12,600円
2026/11/16	出荷用段ボール	40	120円	4,800円
2026/11/20	業務用だし 1kg ※	4	3,200円	12,800円

※ は軽減税率(8%)の対象です

10%対象	6,300円	消費税 630円
8%対象	69,000円	消費税 5,520円
合計		**81,450円**

お振込先: デモ銀行 サンプル支店 普通 0000000
架空のサンプルです。実際の取引には使えません。



請求書だけを A4 で印刷できます。保存先に PDF を選ぶと保存できます。

7 「3. 入金消込」で、確認が必要な入金の「この請求で確定」を押す

入金日	振込名義	入金額	状態	消込先	確認
2026/12/24	ﾃﾞﾓｾｲｶ(カ	67,626円	確認が必要	担当者の確認が必要	候補: INV-202611-c01 振込名義は一致するが、金額が異なる(差額 13,824円) この請求で確定 請求を選ぶ 確定 請求と関係のない入金として確定
2026/12/25	ﾐﾎﾝｼｮｳﾃﾝ	41,876円	確認が必要	担当者の確認が必要	候補: INV-202611-c02 振込名義は一致するが、金額が異なる(差額 11,220円) この請求で確定 請求を選ぶ 確定 請求と関係のない入金として確定
2026/12/28	ｶ)ﾀﾒｼｽｲｻﾝ	169,620円	自動で消込	INV-202610-c03 INV-202611-c03 2件の請求をまとめた入金として一致	
2026/12/29	ｼｻｸﾍﾞｰｶﾘｰ(ﾄﾞ	43,446円	確認が必要	担当者の確認が必要	候補: INV-202611-c04 振込名義は一致するが、金額が異なる(差額 43,446円) この請求で確定 請求を選ぶ 確定 請求と関係のない入金として確定
2026/12/30	ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾛｳ	61,700円	確認が必要	担当者の確認が必要	候補: INV-202611-c05 金額は一致するが、振込名義が登録と異なる この請求で確定 請求を選ぶ 確定 請求と関係のない入金として確定
2026/12/30	ﾌﾒｲ ｼｮｳｼﾞ	33,000円	該当なし	該当する請求がありません	請求を選ぶ 確定 請求と関係のない入金として確定

人の判断として確定し、「4. 売掛金」の未入金が減ります。「確定を取り消す」で戻せます。

8 「4. 売掛金」の基準日を変える

売掛金

基準日 03/15/2027

今月の請求額	未入金の合計	うち期日を過ぎた額
366,358円	268,312円	268,312円

連動のチェック

- ✓ 取り込める行がすべて請求書に載っている
- ✓ 請求額が入金、手数料、未入金の合計と一致
- ⚠ 取り込みの確認待ちがない — 確認が必要な行が2行あります
- ⚠ 入金がすべて請求に結び付いている — 確認が必要な入金が4件あります

請求番号	取引先	支払期限	請求額	入金額	手数料	未入金	状態
INV-202610-c03	ためし水産株式会社	2026/11/30	86,400円	86,400円	0円	0円	入金済み
INV-202610-c05	サンプル食堂	2026/11/30	52,800円	0円	0円	52,800円	61日以上遅れ
INV-202611-c01	デモ青果株式会社	2026/12/31	81,450円	67,626円	0円	13,824円	61日以上遅れ
INV-202611-c02	みほん商店	2026/12/31	53,096円	0円	0円	53,096円	61日以上遅れ
INV-202611-c03	ためし水産株式会社	2026/12/31	83,220円	83,220円	0円	0円	入金済み
INV-202611-c04	試作ベーカリー合同会社	2026/12/31	86,892円	0円	0円	86,892円	61日以上遅れ
INV-202611-c05	サンプル食堂	2026/12/31	61,700円	0円	0円	61,700円	61日以上遅れ

入金の遅れの日数と区分が変わります。

用語

消込	入金を、どの請求の支払いか結び付けて処理することです。
適格請求書	インボイス制度で必要な項目を載せた請求書です。登録番号の記載が必要です。
売掛金	請求したが、まだ入金されていない金額です。
締め日	請求の区切りの日です。取引先ごとに設定しています。
基準日	入金の遅れを判定する日です。