HATTENKAIKE for SOCIAL WELFARE CORPORATION Operating manual

# 社会福祉法人会計 操作マニュアル



## 内容

1	マスタ設定	. 3
1	-1. 基本マスタ	. 4
[	一般企業共通機能】	. 4
	①担当者登録	. 4
	2会計マスタ登録(必須)	. 4
	③年度別会計マスタ登録(必須)	. 4
	④税区分マスタ登録	. 4
	⑤部門マスタ登録(必須)	. 4
	⑥部門構成マスタ登録(必須)	. 4
	⑦担当者部門権限登録	. 4
	⑧科目マスタ登録	. 4
	⑨補助科目マスタ登録	. 5
	⑩科目期首残高(必須)	. 5
	⑪補助科目期首残高(必須)	. 5
	⑩部門別科目期首残高(必須)	. 5
	⑬部門別補助科目期首残高(必須)	. 5
	④摘要マスタ	. 5
	⑮仕訳マスタ登録	. 5
[	社会福祉法人 個別機能】	. 6
1	-2. 財務諸表	. 6
	①収支計算書マスタ登録	. 6
	②決算書マスタ	. 8
1	-4. 固定資産	10
	③固定資産管理設定	10
	④固定資産登録	12
	⑤固定資産一覧表	14
	⑥固定資産台帳(基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書)	15
1	-5. 配賦設定	16
	⑦配賦基準マスタ登録	16
	⑧配賦基準マスタ取込	17
	⑨配賦マスタ登録	18
1	-6.予算登録	19
	⑩補正予算登録(収支)	19
	⑪補正予算書(収支)	20

2.	日常運用の流れ	. 21
	①仕訳入力(資金収支表示)	. 22
	②収支元帳	. 26
	③前年比収支計算書	. 27
	④予算比収支計算書	. 28
З.	決算運用の流れ	. 29
	①決算書(公益・社福)印刷 (貸借対照表&事業活動計算書)	. 30
	②決算書内訳表印刷	. 32
	③資金収支計算書印刷	. 34
	④資金収支内訳表印刷	. 35
	⑤附属明細書出力	. 36
	⑥減価償却処理	. 37
	⑦検算処理	. 38
	⑧配賦処理	. 39
4.	よくある質問	. 40

# 1. マスタ設定

## 1-1. 基本マスタ

## 【一般企業共通機能】

※ 一般企業共通機能の内容は一般企業用のマニュアルをご参照下さい。

#### ①担当者登録

運用担当者および、パスワード・アクセス権限等を登録します。

#### ②会計マスタ登録(必須)

企業の会計条件、主に帳表の表記設定を行います。

#### ③年度別会計マスタ登録(必須)

年度ごとの主に消費税の設定を登録します。

#### ④税区分マスタ登録

仕訳伝票入力をはじめとする入力処理で使用する税区分を調整します。

発展会計用の税区分が設定されておりますので、調整の必要がある場合のみ使用します。

#### ⑤部門マスタ登録(必須)

拠点区分もしくはサービス区分などの最下位層の集計部門を登録します。

#### ⑥部門構成マスタ登録(必須)

部門マスタ登録で登録した部門の上位に位置する階層を登録・変更・削除します。 ※最下位層がサービス区分の場合は拠点区分の階層を作成する必要があります。

#### ⑦担当者部門権限登録

担当者ごとに部門(事業区分、拠点区分、サービス区分)の閲覧権限を登録・変更します。

#### ⑧科目マスタ登録

発展会計でご用意されている科目体系を調整する必要があれば調整します。 科目の追加や削除ができます。

※科目マスタを追加した場合は『決算書マスタ』『収支計算書マスタ』の調整も必ず行って下さい。

発展会計 社会福祉法人 個別機能マニュアル

9補助科目マスタ登録

科目マスタ登録で補助科目管理ありにチェックを入れた科目の補助科目を登録します。

10科目期首残高(必須)

科目の期首残高を登録します。

※⑩~⑬の期首残高は残高データを取り込んで設定することも可能です。 発展会計で取り込めるデータ形式でのご用意が必要となります。

(1)補助科目期首残高(必須)

補助科目の期首残高を登録します。

12部門別科目期首残高(必須)

部門別に科目の期首残高を登録します。

13部門別補助科目期首残高(必須)

部門別に補助科目の期首残高を登録します。

#### 14摘要マスタ

企業の入力を支援するための摘要マスタを登録・変更・削除します。

15仕訳マスタ登録

仕訳入力画面で使用する仕訳パターンを登録・変更・削除します。

【社会福祉法人 個別機能】

# 1-2. 財務諸表

#### ①収支計算書マスタ登録

資金収支計算書の項目と科目マスタ(事業活動収支計算書科目、貸借対照表科目)を紐付け、 収支計算書の出力レイアウトを設定します。



①表示ボタンで収支計算書マスタに登録されている内容を表示します。

2設定する収支計算書のタイトルを選択します。

もし、タイトルを変更する必要がある場合は『タイトル編集』をクリックして編集します。

収支					
I	事業活動	収支の部			
Π	施設整備等	収支の部			
Ш	その他の活動	収支の部			
IV	予備費	 収支の部			
差額					
当期	当期収支差額				
前期	前期繰越収支差額				
次期	次繰越収支差額				
0K キャンセル					

③資金収支項目をクリックし、未設定科目を該当する集計対象科目に紐付けます。

発展会計 社会福祉法人 個別機能マニュアル

④事業活動報告書や貸借対照表のどの様式から表示するか1~4を指定して下さい。

指定番号よりも上位の様式で表示されます。

1様式で出力する場合は「1」、4様式から1様式まで出力する場合は「4」を指定して下さい。 ⑤設定が終了したら『F8登録』で内容を保存して下さい。

※<u>資金収支計算書に表示されない減価償却や引当金などの科目は『未設定科目』に設定しておくと</u> 集計されないように除外することができます。

※科目マスタで科目を追加した場合は『未設定科目』に追加した科目が表示されます。 科目に残高が発生しているときに集計されなくなりますので、必要な設定を行って下さい。

※伝票入力後にマスタを変更しても伝票内容および事業活動科目残高自体は変わりません。

※設定されている内容が正しいかどうか確認する場合は、伝票入力(資金収支表示)画面で 表示されている資金収支科目が正しいか試して下さい。

<項目説明>

表示
:現在設定されている収支計算書の項目が表示されます。

タイトル編集 : 収支計算書のタイトルを変更するウインドウを表示します。

収入: : 収支計算書マスタの収入に表記されている科目を表示します。

支出
:
収支計算書マスタの支出に表記されている科目を表示します。

名称 : 収支計算書マスタに表記されている科目を表示します。

科目数 : 収支計算書マスタの科目に設定された対象集計科目の数を表示します。

集計対象科目 : 項目の集計対象とする科目をセットします。

未設定科目

:選択された法人概況書の表示科目に対して未設定の科目を表示します。

- : 未設定科目を集計対象科目に移動させます。
- → :集計対象科目を未設定科目に移動させます。

②決算書マスタ

事業活動計算書と貸借対照表の決算書項目を調整し、表示される様式を指定します。

主に科目マスタにて科目が追加された場合に設定が必要になります。



①表示ボタンをクリックして決算書マスタに登録されている内容を表示します。

②分類(資産、負債、純資産の部、事業活動計算書)を選択します。

③決算書項目を選択し、未設定科目の『←』で集計対象項目に移動させて、決算書項目と紐付ます。
 資産、負債、純資産、事業活動計算書のそれぞれで設定が必要です。

④設定が終了したら『F8登録』で内容を保存して下さい。

※ 科目マスタを追加した場合は必ず未設定科目の紐付け設定を行って下さい。

<項目説明>

年度	:	会計年度を選択します。
表示	:	選択した会計年度の決算書マスタを表示します。
項目を表示し	ない:	設定画面上で項目を表示しない場合にチェックをつけます。
[決算書マスタ項	[目]	
決算書項目	:	決算書に表示される見出(🖵 )、合計( 🌢 )、ラベル( 🖵 )を表示します。
[集計対象項目]		
集計対象科目	:	項目の集計対象となる科目をセットします。

8

発展会計 社会福祉法人 個別機能マニュアル

[未設定科目]

金表

不可定付日 ・ この項目にもビットされていない村日を衣がしよ	未設定科目	:	どの項目にもセットされていない科目を表示します
--------------------------------	-------	---	-------------------------

- 名称 : 見出、合計、ラベルの名称です。
- 表示
  ・
  ・
  ・
  帳票印刷時の表示形式を選択します。
  - 1:常に表示する。(金額が発生しなくても表示します)
  - 2:表示する(金額が発生しない場合は、表示しません)
  - 3:表示しない(金額が発生しても常に表示しません)
    - : 金額表示の事。金額を表記する/しないを選択します。
  - ※見出・集計共に金額を表記すると、決算書を見る際にわかりにくくなってしまうので、

ご注意下さい。

- 書式
  ・・・・・
  帳票印字の書式を選択します。
- 参照 : 他の帳票の数字を参照していることを示します。
  - (□)・・参照のみ
  - (田)・・参照かつ集計に加算する

借•貸 :	借方•	貸方どちらを正の金額とするか選択します。
様式	:	様式を入力します。(社会福祉法人のみ)
$\uparrow$	:	項目の表示位置を一つ上に移動します。
$\downarrow$	:	項目の表示位置を一つ下に移動します。
項目削除	:	見出、合計、ラベルを削除します。
見出	:	見出項目を挿入します。
合計	:	合計項目を挿入します。
ラベル	:	ラベルを挿入します。
集計	:	合計の集計方法を設定します。
参照	:	他の帳票の数字を参照する場合に設定します。
←	:	未設定科目を集計対象科目に移動させます。
$\rightarrow$	:	集計対象科目を未設定科目に移動させます。

## 1-4. 固定資産

#### ③固定資産管理設定

固定資産において、減価償却費や国庫補助金積立金の自動生成させる仕訳を設定します。

∾ 固定資産管理設定 社社	福 汐留会				- • •	
ファイル(E) 編集(E	シーヘルゴ (出)					
固定道	資産管理設定	Ê		2011年度 <i>B</i>	202 発展会計	
円未満端数処理の設定	円未満端数処理の設定					
<ul> <li>(償却計算の円未満端数処理</li> <li>四捨五入 </li> <li>保証額の円未満端数処理</li> <li>四捨五入 </li> <li>四拾五入 </li> </ul>						
国庫補助金科目指定						
国庫補助金 国庫補	助金積立金					
ІТБЛБЯЛЕ		,				
科目	補助科目	借方科目	借方補助科目	貸方科目	貸方補助科目	
国庫補助金積立金		国庫補助金積立金		国補助特別積取崩		
		減価償却費		]建物		
単  四)理版具   # 約 m		)政1回1月まり貫   )式/悪/第10曲		単  凹)理版具		
/博架///			- )	推載的 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
器旦乃7兆備品		減価償却費		器旦乃73備品		
<b>E1 E</b> 2	F9 F4		E7 E0		E10	
F1     F2     F3     F4     F7     F8     F12       ヘルプ     行挿入     行削除<参照						

①表示ボタンをクリックして登録されている内容を表示します。

②自動仕訳を発生させた場合の円未満端数処理方法を設定します。

③国庫補助金科目を指定し、減価償却処理の処理時に国庫補助金として認識されます。

国庫補助金科目指定欄には補助金の科目を指定して下さい。

④減価償却処理を処理時に判別する科目を左側の「科目」欄に設定し減価償却仕訳として発生させる 貸借科目を設定して下さい。

⑤設定が終わりましたら登録して下さい。

<項目説明>

[円未満端数処理の設定]		
償却計算の円未満端数処理	:	償却計算の円未満端数の処理方法を選択します。
残存価格の円未満端数処理	:	残存価格の円未満端数の処理方法を選択します。
残存可能限度額の円未満端数処理:	残存可能	限度額の円未満端数の処理方法を選択します。
保証額の円未満端数処理	保証額の	円未満端数の処理方法を選択します。
均等償却の円未満端数処理	:	均等償却の円未満端数の処理方法を選択します。

発展会計 社会福祉法人 個別機能マニュアル

[国庫補助金科目指定]

国庫補助金\* : 国庫補助金の科目

国庫補助金の科目を設定します。

[仕訳設定]

科目*	:	仕訳の科目を設定します。	
補助科目		:	仕訳の補助科目を設定します。
借方科目*		:	仕訳の借方科目を設定します。
借方補助科目	:	仕訳の借	訪補助科目を設定します。
貸方科目*		:	仕訳の貸方科目を設定します。
貸方補助科目	:	仕訳の貸	行補助科目を設定します。

\* は必須入力項目

④固定資産登録

固定資産を登録し、償却方法や帳簿価額や国庫補助金等の設定を行います。

※ 固定資産登録 社福 汐留会 ファイル (E) 編集 (E) ヘルブ (H)					
	<b>人只住立外</b>			2011年度 <b>多</b> 起	2 発展会計
2011年度	→ 国定資産番号 1	01 表示	ista		
基本 +**		《中方法		l f t xm	
固定資産番号	1 01	償却可否	償却可	期首帳簿価額	72,000
固定資產名称	ペッド	償却方法	旧定率法 🗾	期首減価償却累計額	278,000
数量	1.00	耐用年数	10 年数	当期減価償却額*	14,832
使用部門	福寿園	償却率*	<b>D</b> <u>0</u> %	期末減価償却累計額*	292,832
勘定科目	器具及び備品	(呆証:酒類*		♀ 期末帳簿価額*	57,168
取得年月日	2005/12/20	改定償却率*	%	国庫補助金	
取得価額	250,000	改定取得価額*		国庫補助金期首金額	12,000
国庫補助金	50,0 0			国庫補助金取崩期首累計領	38,000
償還補助金	5,00			当期国庫補助金取崩額*	2,119
入金予定年数		(資却計算基礎額*	72,000	国庫補助金取崩期末累計額*	40,119
事業供用開始日	2005/12/20	算出慣却增減	14,832	国庫補助金期末金額*	9,881
事業供用終了日		1智)版(質去)溶具		「「「「「「「」」」を予定の償還補助金の類	
残存価額	35,000 10.00 %	当期1頁却限度額*	14,832	入全予定償還補助全期首全額*	30.000
残存可能限度額	17,500 5.00 %	当期1頁却超過(小正)額*	0	当期入金(賞愛補助金*	5.000
備忘価額		1月却超過(17年)茶計額		金予定償還補助金期末金額。	25.000
減少年月日		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
》 少事由		摘要			
F1			F7 F8		F12
$\diamond$			1		
ヘルプ			取消	<u> </u>	終了

2 年度と固定資産番号を指定し、登録ボタンをクリックして下さい。

②基本情報枠で購入した固定資産の名称、利用する施設、該当勘定科目、取得価格等を入力します。

※国庫補助金 : 償却補助金を含めた額を入力

※事業供用開始日: 設定日付により償却方法が変わります

2006年3月31日 旧定率法・旧定額法+残存価格が有効

2006年4月 1日 定率法・定額法

③償却方法枠で定率法や定額法を選択し、耐用年数を設定し、償却率などを確認します。

耐用年数を入力すると償却率等は自動的に表示されます。

④償却限度額枠で償却額に調整が必要な場合は入力して下さい。

⑤償却状況枠で期首帳簿価格および期首減価償却累計額を入力して下さい。

期中で固定資産を購入した場合も期首帳簿価額に入力して下さい。

※国庫補助金がある場合は国庫補助金期首金額及び国庫補助金取崩期首累計額を入力して下さい。

※期首帳簿価額に入力しないと期末帳簿価額がマイナスになりエラーとなります。

※減価償却処理を行うと固定資産登録の修正は出来なくなりますのでご注意下さい。

⑥設定が終わりましたら登録して下さい。

<項目説明>

[基本情報]

固定資産番号* :	固定資産の番号を入力します。			
固定資産名称* :	固定資産の名称を入力します。			
数量* :	固定資産の数量を入力します。			
使用部門*	: 固定資産の使用する部門を入力します。			
勘定科目*	: 固定資産の勘定科目を入力します。			
取得年月日*	: 固定資産の取得年月日を入力します。			
取得価格*	: 固定資産の取得価格を入力します。			
国庫補助金	: 固定資産の取得に要した国庫補助金を入力します。			
償還補助金	: 一会計期間における償還補助金を入力します。			
入金予定年数* :	残りの入金予定年数/総入金年数で入力します。			
事業供用開始日*	: 固定資産の事業供用開始日を入力します。			
事業供用終了日:	固定資産の事業供用終了日を入力します。			
残存価格*	: 固定資産の残存価格を入力します。			
残存可能限度額*	: 固定資産の残存可能限度額を入力します。			
備忘価格*	: 固定資産の備忘価格を入力します。			
減少年月日	: 固定資産の減少年月日を入力します。			
減少事由	: 減少事由を設定します。			
[償却方法]				
償却可否	: 固定資産の償却の可否を設定します。			
償却方法	: 固定資産の償却方法を設定します。			
耐用年数	: 固定資産の耐用年数を設定します。			
償却率	: 減価償却の償却率を入力します。			
保証額	: 固定資産の保証額を入力します。			
改定償却率	: 固定資産の改定償却率を入力します。			
改定取得原価 :	固定資産の改定取得原価を入力します。			
[償却限度額]				
償却計算基礎額:	償却計算基礎額を表示します。			
算出償却額	: 算出償却額を表示します。			
増減償却額	: 増減償却額を入力します。			
当期償却限度額:	当期償却限度額を表示します。			
当期償却超過(不足)額	: 当期償却超過(不足)額を表示します。			
償却超過(不足)累計額	: 前年度から引き継いだ償却超過(不足)額を表示、又は入力をします	す。		
償却月数	: ( 賞却月数を表示します。			
[償却状況]				
期首帳簿価格	前年度から引き継いだ期首帳簿価格の表示、又は入力をします			

発展会計 社会福祉法人 個別機能マニュアル

期首減価償却累計額 : 前年度から引き継いだ減価償却累計額の表示、又は入力をします 当期減価償却額: 当期の減価償却額を表示します 期末減価償却累計額 : 期末減価償却累計額を表示します 期末帳簿価格 : 期末帳簿価格を表示します : 前年度から引き継いだ国庫補助金期首金額を表示又は入力をします。 国庫補助金期首金額 国庫補助金取崩期首累計額 :前年度から引き継いだ国庫補助金取崩期首累計額の表示又は入力をします 当期国庫補助金取崩額 :当期国庫補助金取崩額を表示します。 国庫補助金取崩期末累計額 :国庫補助金取崩期末累計額を表示します。 国庫補助金期末金額 :国庫補助金期末金額を表示します。 入金予定償還補助金期首金額:入金予定償還補助金期首金額を表示します。 : 当期入金償還補助金を表示します。 当期入金償還補助金 入金予定償還補助金期末金額:入金予定償還補助金期末金額を表示します。 [その他]

摘要: 摘要を入力します。

\* は必須入力項目

⑤固定資産一覧表

固定資産登録に登録されている固定資産を一覧表示します。

期間を指定し、絞り込み表示を行う場合は固定資産番号、勘定科目、部門(拠点区分など)を 選択してプレビューをクリックして下さい。

👐 印刷条件 社福 汐留会-固定資産一覧表	
固定資産一覧表	日本 1
期間 [2011年度] 固定減産番号 [1 1 ~ [3 9] 勘定料目 器具及び備品	✓ 部門別に出力 合計 ▼       ✓ 部門別に出力 合計     ▼       ● ✓ 社会福祉事業     ●       ● ✓ 福寿園     ●       ● ✓ 市の理     ●       ● ✓ 小部取引消去     ●
	カ(F8) ヘルブ(F1) 終了(F12)

固定資産番号 固定資産名称			取得部門	勘定科目		数量	取得年月日	取得価格	残存価格	期首帳簿価額	当期減価償却構
事業供用開始日	事業供用終了日	减少年月日	減少事由	償却可否	償却方法	耐用年数	償却率	備忘価格	残存可能限度额	期末帳簿価額	国庫補助金取済
$1-01 < y \models$			福寿園	器具及び備品			1.0 2005/12/20	350, 00	35,000	72,000	14,
2005/12/20				借却可	旧定率法		10 20.65		0 17,500	57,168	2,
2-01 地址小小			ケアレリスみなみ	器具及び備品		1	5.0 2010/12/20	2, 000, 00	) (	1,640,000	683,
2010/12/20				值却可	定率法		6 41.75		1 0	956,120	273,
5-01 P C			事務局	器具及び備品			5.0 2011/01/20	1, 350, 00	) (	1,350,000	675,
2011/01/20				值却可	定率法		5 50.05		1 0	675,000	100,
6-01 什器(サイドデス	(ク)		事務局	器具及び備品			3.0 2001/12/20	380, 00	38,000	38,000	1
2001/12/20	2010/12/20			值却可	旧定率法		8 25.05		19,000	38,000	1

⑥固定資産台帳(基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書を表示します。 期間を指定し、絞り込み表示を行う場合は部門(拠点区分など)を選択してプレビューを クリックして下さい。



	期首帳簿価	<u>8</u>	当期增加额		当期减価償却	節	当期减少额		期末帳簿価格	a construction of the second se	液価償却累許	十物江	期末取得原始	í .	摘
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		<ul> <li>うち国庫</li> <li>補助金等</li> <li>の額</li> </ul>		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
固定資産															
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	72,000	12,000	0	0	14, 832	2,119	0	0	57, 168	9,881	292, 832	40, 119	350,000	50,000	
その他の固定資産	72,000	12,000	0	0	14,832	2,119	0	0	57,168	9,881	292, 832	40, 119	350,000	S0, 000	
固定資産	72,000	12,000	0	0	14, 832	2,119	0	0	57, 168	9,881	292, 832	40, 119	350,000	50,000	
基本財産及びその他の固定資産計	72,000	12,000	0	0	14,832	2, 119	0	0	57, 168	9,881	292, 832	40, 119	350,000	S0, 000	
将来入金予定の償還補助金の額		-30,000		5,000		0		0		-25,000		1	/	/	
差 引		-18,000		S, 000		2, 119		0		-15, 119				/	

## 1-5. 配賦設定

#### ⑦配賦基準マスタ登録

人数割りや面積割りなどの配賦基準を登録します。

◇ 配賦基準 ファイル (F)	マスタ登録 デモ企業 A	へル <b>ゴ</b> (H)			
	記職基準マスタ	· 登録 🥄			2010年1月~12月 第展会計
	治你	19.76-J	1 /J / 18		<b>印刷茶件</b> 间
	人数割	1	22	春果部門(新潟)	12
	面積割	2	火地	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
					5
					7
			(	日用品	3
				鮮魚部門(上越	4
				<b>春果部門〈上越</b>	5
				- 本社	3
				175	2
		-( <b>0</b> )			
			— j		
		i			
		J			
<b>E1</b>	E9 E9	E4	EE	E7 E9	
		Ó.		m (🚧	
	() () () () () () () () () () () () () (	* HR			<b>1</b>
	체법대 거학대	-9° M		43.75	121

①表示ボタンをクリックして登録されている内容を表示します。

②左側の名称、検索コード、カナ検索に配賦基準を設定して下さい。

③右側の配賦先部門で部門(拠点区分など)を選択し、配賦基準値を設定して下さい。 ④F8の登録をして下さい。

<項目説明>

表示	:	登録されている配賦基準を表示します。
追加	:	新規配賦基準を追加登録します。
名称*	:	配賦基準の名称を入力します。
検索コード	:	配賦基準のコードを入力します。
カナ検索 :	配賦基準の	のカナを入力します。
配賦先部門	:	配賦先の部門を選択します。
配賦基準値*	:	配賦基準となる値を入力します。

⑧配賦基準マスタ取込

配賦基準マスタ登録をデータで取り込み登録します。

◇ 配賦基準マスタ取込 デモ企業 A	
ファイル(E) 編集(E) ヘルプ(H)	
配賦基準マスタ取込	2010年1月~12月 第展会計
データ形式 <u>標準形式</u> 取込ファイル指定 取込ファイルの先頭行を無視する	
F1 F6 F6 ヘルプ 結果表示	F12 長 終 7

①下記、配賦基準マスタ取込レイアウトで配賦基準マスタデータを事前に作成して下さい。
 ②データ形式で「標準形式」が表示されているのを確認して下さい。

③取込ファイル指定欄で「参照」をクリックし、取込ファイルを指定して下さい。

取込先頭行を無視する場合は「取込ファイルの先頭行を無視する」にチェックして下さい。 ④F8 実行をクリックし、処理を実行して下さい。

【配賦基準マスタ取込レイアウト】

以下のレイアウトで取込用マスタデータをCSV で作成して下さい。

	列 項 B C 断	目名称   賦基準コー   門コート <sup> </sup>   賦基準値	- 最大桁 - ド   	数 備考 8 必須 8 必須 11 必須			
		A	В	С	D	E	F
	1	100	1	10			
	2	100	2	20			
	3	100	3	5			
	4	100	4	50			
	5	200	1	500			
	6	200	2	700			
L.	7	200	3	1000			
	8	200	4	300			
	9	300	1	45			
	10			•			
	:			:			
		I					

#### ⑨配賦マスタ登録

本部の経費などの配賦元部門に発生した科目残高を、配賦基準を基に配賦する設定を行います。 配賦処理を実行時に当配賦基準を元に配賦仕訳が作成されます。

∞ 配職マ	'スタ登録 デモ企業 A (F) 編集 (F) ヘルプ(	H)				
	配賦マスタ	登録			2010年1月~12月	発展会計
	配賦元部門	(1)				
		(ペノレー)		0L 5#84€1.0	<b>雨□時学甘◇</b> 併	
	料日	補助件日	件日	補助件日	1. 新生	т
	回迎発送賞 古生常に書		何垣発达費			
	広告旦広覧		広告旦広算			
	X 際貨		文际賞   会議曲		<u>大奴割</u> 西抹刺	
	安護賞		安護賞			
	「「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」	-	派言文通言		「「「「「「」」」	
	「「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」		周末手新物			
	販売生飲料	-	販売保護曲			
	部形見書		部に思想			
	本教田早期		本教田早期			
	修缮典	······································	李13/100月			
	水道光动典		水道光勅典		而扶則	
	新開図事業		新開図事業			
	秋山の皆見		料理区皆見		人對(1)	
	古北手勒約		古灯手数判		人数1	
	支払保険料		支払保険料		人数1	
	支払報酬		支払報酬		人教到	
	重両曹		重両曹		人数割	
	リース料(販)		リース料 (販)		面積割	
	減価償却費		減価償却費			
	地代家賃		地代家賃		面積割	
	賃借料		貨借料		「積重」	
	***		雑費		人数割	·
					,	-
F1 へルプ	F2 F3	F4 委照	Ĩ			F12 冒 終了

①配賦元部門を選択し、表示ボタンをクリックして下さい。

②配賦元と配賦先の科目を設定して下さい。

③配賦基準を設定して下さい。

④F8登録で登録して下さい。

## 1-6. 予算登録

⑩補正予算登録(収支)

拠点区分またはサービス区分別に予算を登録します。

○ 補正予算登録(収支) 社福 汐留会 ファイル(E) 編集(E) ヘルプ(H)	)								
<u> </u>	(扣4年)	2					2011年度	22 発展会	ま 計
	<u> </u>				-				
12 00072		1877 F 420							
	2%3日度				r	,	1000	66.17	
	豆酥用度				· · · · ·	1.44 T		1及干	
収支料日名			SIDE / ATTRAL	MIN PARTICIPAL	212 17 A 1 19 44	March 1915	人刀動字算	唯正了具	
介護華麗聞川収入	1,000,000	100,000			<u> </u>		1,100,000	1,100,000	<u> </u>
利用者員担金収入(公費)					<u> </u>				
利用者負担金収入(→股)					<u> </u>				
(介護華麗町42人)									
介護報酬収入									
介護予防華酸배収入									
(利用者負担金収入)									
介護負担金収入(公費)					<u> </u>				
介護負担金収入(一般)					<u> </u>				
介護予防負担金収入(公費)					<u> </u>				
介護予防負担金収入(一般)	( <b>0</b> )								
(介護報酬収入)				$\mathbf{D}$					
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
(利用者負担金収入)									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
施設サービン利用料収入									
居宅介護サビス利用料収入									-
F1	F4			(	$\mathbf{J}^{\mathbb{B}}(6)$	)			F12
<b>V</b>	$\sim$								
ヘルプ	参照			取.	登録				終了

① 年度と部門(拠点区分またはサービス区分)を選択し表示ボタンを押下して内容を表示します。

当初予算の登録

②当初予算欄に、該当科目の予算額を設定して下さい。

設定する科目を絞り込む場合は左上部の科目ツリーを選択して下さい。 ③F8登録で登録をして下さい。

補正予算の登録

④登録月度を設定して下さい。

⑤該当する補正予算欄に、該当科目の予算額を設定して下さい。
 設定する科目を絞り込む場合は左上部の科目ツリーを選択して下さい。
 ※補正予算額は当初予算額からの補正額を入力して下さい。
 ⑥F8 登録で登録をして下さい。

年度
:予算を入力する年度を選択します。

発展会計 社会福祉法人 個別機能マニュアル

部門: 部門管理をしている場合は、予算を入力する部門を選択します。

表示 : 登録されている予算の一覧を表示します。

項目:予算を表示させる資金収支科目の範囲を選択します。

登録月度:補正予算を登録する月度を登録します

前期/後期:前期(第1次~第5次)、後期(第6次~第8次)補正予算の一覧を表示します。

(1)補正予算書(収支)

補正予算登録(収支)で登録した補正予算書を表示します。

期間を選択し、拠点区分などで絞り込む場合は部門で選択してプレビューをして下さい。



an 19 10 11										
an an an 11 11									2011年01月	~ 2011年12
収 文 杆 日	当初予算	第1次補正	第2次補正	第3次袖正	第4次補正	第5次補正	第6次袖正	第7次補正	第8次補正	確定予算
I 事業活動収支の部 1 事業活動収支										
<ol> <li>事業情期収入</li> <li>企業保険事業()</li> </ol>	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 0
施設介護料収入	1,000,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	1, 100, 0
介護報酬収入	1,000,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	1, 100, 0
事業活動収入計	1,000,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	1, 100, 0
<ol> <li>事業店動支出</li> <li>本本書書書目</li> </ol>			-	-	-	-	-	-	-	
● 米賀又田 信用(4 本)中	20,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	24,0
本編型支出 	10,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	12,0
事業活動支出計	20,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	24.0
事業活動収支差額	980,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	1,076,0
Ⅱ 施設整備等収支の部										
施設整備等収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ その他の活動収支の部										
その他の音動収支差数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 / mg4x,×200 予備豊富支美額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支糸額	980,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	1,076.0
前構築越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次種植収支差額	980,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	1,076,04
	-			-			-			
				1						

# 2. 日常運用の流れ

①仕訳入力(資金収支表示)

入力時に資金収支科目を表示して入力する仕訳入力画面です。

▲ 仕訳入力(資金	(収支表示) 社 (集(F) 移動	t福汐留	会の定のの	ヘルゴ(ト	n									
1 仕訳	入力(j	資金山	又支表	₹示)	•					2012年		☞ 発展会	計	
日付範囲 <u>4</u> 10	月 5月 月 11月	6月 12月	7月 1月	8月 2月 :	9月 3月	4月 5月 6月 7月	2012/10/0	11 ~ 2012/10/31	•	示 検索 1		表示切替		
【流動資産 1010101 町 1010105 音 1010109 気 1010302 オ	】 見金 普通預金2 定期預金 F収金		10101 10101 10101 10103	02 小口 06 普通 10 定期 03 未収	現金 預金3 積金 補助金	1( 1( 1(	010103 当座預 010107 普通預 010201 有価証 010304 未収収	全 1 全4 1 勝 1 公 1	010104 010108 010301 010305	普通預金1 普通預金5 事業未収金 受取手形			× 77	、タ表示箇所
日付	伝票番号	借方	科目	貸方	科目	税区分	金額	消費税		摘要		収 内部理	975 I	
2012/10/17	658	現金		常経費等	経常経費	売非課税	100,00	00	寄付金	-収入 北村様	12名		<u> </u>	
2012/10/31	660	受託事業	受託事業	普通預金		売内5	42	20 (20)					<b>_</b>	
2012/10/31	661	介護報酬	介護報酬	普通預金		売非課税	1,686,78	82					<b>-</b>	
2012/10/31	662	介護報酬	介護報酬	普通預金		売非課税	765,92	21					<u> </u>	
2012/10/31	1212	車輌費	車輌費支	車輌費	車輌費支	対象外	2,50	00	経費付	け替え		☑ 事業間	12	s票表示箇所
2012/10/31	1213	車輌費	車輌費支	車輌費 △ =# + □ = 1	車輌費支	仕課内5	3,60	00 (171)	経費付	け替え 	1	☑ 事業間		
2012/10/12		現金		「クト言要辛焼団」	りて語史を聞い	売非課税	42,00	00	10月9日	·護費用(U5824[	ШШ)	V	<u>▼</u> <u>▼</u>	
			借方					貸方						
日付	科	8		補助科	·B		科目	補助科目		税区分	金額	消費	Я́.	
	音師	39	dent-State	取引き	ŧ		部門	取引先		112-1-	摘要	2001		
2012/10/12	旧令		収文科日				4) БШП <del>24</del>	《文件日		収支	12.00	их51 ро	_	
2012/10/12	北立		-				emuximi			909F6林忱 10日公羅書	42,00 田(05824山田)	50		
	THEATER		1				Thurs 1			10/1/1824	м (00024ШШ/			
2012/10/12	現金					介護報	酬収益			売非課税	42.0	00		
	福寿園		-			福寿園					10月介護費用	(03493藤田)		
						介護報		)			1		一位	宗王之为箇所
F1	F2	F3	ć	4	7							F11	F12	
			-	<b>N</b>	2			<u> </u>						
ヘルフ	行弾人	行副库	参	照	明	糊へ 住	訳 マスタ 単	X消して 登録				何證	終了	

【伝票入力時】

①月項目を選択して日付範囲を選択し、「追加」をクリックして下さい。

②下部の伝票入力箇所の明細行で入力を行っていきます。

日付、科目、補助科目、部門、金額、摘要などを入力して下さい。

Enter で続けて次の仕訳を入力することができます。

- 1行目入力後、空白の状態で Enter を押すと上部の項目をコピーできます。
- ※ 収支科目項目は資金収支科目の表示項目です。収支計算書マスタ登録を元に表示されます。
- ※ 摘要マスタは登録されている項目名を連続して選択でき、手入力も可能です。
  - 例 10月(摘要マスタ)+介護費用(摘要マスタ)+Enter+(03493藤田)(手入力)
     →10月介護費用(03493藤田)
- ※ 収支 : 収支計算書に反映させない場合にチェックを外して下さい。
- ※ 内部取引 : 内部取引時には内部取引区分を選択して下さい内部取引として認識されます。

③F8 登録で入力が終わったら伝票を登録して下さい。

複数行をまとめて登録できます。1 行ずつ登録する必要はありません。

科目項目で入力するときにF4参照で補助科目まで一覧で確認できます。

	-
日 法前途库	-
- 小口田会	
◆ □注注意	
→ 首/218±1	
● 普通預余3	
日 🌡 有価証券	
● 有価証券	
白 🎍 未収全	
● 事業未収余	
● 未収余	
● 未収補助全	
● 未収収益	
<ul> <li>受取手形</li> </ul>	
□ 🕌 棚卸資産	
<ul> <li>• 貯蔵品</li> </ul>	
<ul> <li>● 医拳品</li> </ul>	
● 診療・療養費材料	
◆ 給食用材料	
● 商品 · 製品	
<ul> <li>● 仕掛品</li> </ul>	
● 原材料	
白 🍌 他流動資産	
…● 立替金	
→ 前払金	
→ 前払費用	
● 1年回収予長貸金	
● 1年回収事業貸金	-
OK techt	

#### 登録済みの仕訳を修正する

住訳入力 社会報	書社設定120	07							_	_	_		
ファイル(E) 編集	具(E) 移動	田間	ie (s)	ヘルプ団	)								
• 仕	:訳入:	ክ									1		
日付NEE 4月 10月	1 5月 月 11月	6月 12月	7月 1月	8月 S 2月 S	月	4月 5) 6月 7)	月 [20 月	12/04/01	2013/03/31			6	<mark>de</mark> nue n
日付	伝常香号	借方	HB	鑽方	科日	和区分	T	2.99	消费机	捕	Į.	48	内部期期
(012207/201	4	au .		7768888	11000	元初期期代		20,000				1	
2012/10/01	7	波播價由	〇〇支出	建物	〇〇売却			200,000				N.	事異間
2012/10/09	14	会議費	会課費支	現金		仕調内5		20,000	(952)	10月会議費		2	
2012/10/11	5	現金		介護給付	介護給付	売非課税		20,000					
2012/10/11	6	現金		介護報酬	利用者非	売非課税		0,00					1
2012/10/11	8	現金		介護範疇	利用者負	売非課税	1	200,000		1		2	事業間
2012/10/11	9	現金		介護範疇	利用者負	売非課税		12,000				¥	靴点間 🔄
			1877										
日付	14	B		補助料	8		科目		補助科目	親区分	全額		消费权
	3 <b>7</b>	8	-	40817	6		399		取引先	and the second s	揮要		
The second second	A 87 10		48.52.711E	3		100.0		42.2.14	8	4838	178	124	
2012/10/09	支統費	_	_			現玉				115時内5	20,0	00	(95)
	東京本任		1			東京ス	51I			10月雲藏	2		
	安議費文	8	_									-	
			<u> </u>									_	
										_			
										× 1			
EL	F2	F8	E	4	Ì	FS	FB	R	FB			F	11 E12
		_	100			A COLOR	0		Second a C				
Ö (	-		0	5	6	-	Q	m					

#### 【伝票修正時】

④月項目を選択して日付範囲を選択し、「修正」をクリックして下さい。

⑤伝票表示箇所で修正する個所を修正して下さい。

⑤の伝票表示部分が黒文字で表示されると、修正が可能となります。

※仕訳を削除する場合はF3行削除で仕訳を非表示にしてから登録をして下さい。

※補助科目や部門項目が表示されていない場合は表示切替をクリックして下さい。(画面右上)

発展会計 社会福祉法人 個別機能マニュアル

⑥修正後は F8 登録で登録をして下さい。

<項目説明>

[見出し]

日付範囲ボタン : 押した月度の日付が入力されます。

日付範囲\*: ここで指定した日付範囲内の日付の伝票を呼び出します。

\*「設定画面」の 日付期間外の日付はエラーにする を設定すると、ここに入力した日付範囲外の日付を持つ伝 票を登録することはできません。

追加/修正可能(●)	:	伝票が追加/修正可能な状態であることを示します。
表示	:	日付範囲内の伝票を表示します。
検索	:	詳細な検索条件を使用して伝票を表示します。
修正	:	伝票を修正モードで表示します。
追加	•	仕訳を新規追加したい時に使用します。

カーソルが空行に移動します。

- 表示切替: 伝票表示箇所の表示を切り替えます。
- 付箋▲▼ : 前後の付箋付きの伝票を表示します。

[伝票表示箇所]

付箋

- : 伝票に付箋をつけます。
- 伝票番号 : 伝票番号を表示します。
- 勘定科目: 勘定科目を表示します。
- 収支科目: 勘定科目に紐付いている収支科目を表示します。
- 補助科目:補助科目を表示します。
- 部門 : 部門を表示します。
- 取引先 こ 取引先を表示します。
- 税区分 : 税区分を表示します。
- 金額:金額を表示します。
- 消費税 : 消費税を表示します。

収支 : 資金収支計算書へ反映させるかの選択を行います。

チェックが入っている状態が資金収支計算書に反映する。

- チェックを外すことで資金収支計算書に反映しないようになります。
- 内部取引: 内部取引であれば、選択をします。

事業間、拠点間、サービス間から選びます。

未選択の場合には、対象外として扱われます。

[伝票入力箇所]

- 日付\* に 伝票日付を入力します。
- 勘定科目\*: 勘定科目を選択して入力します。

	I	F4 キーで科目の一覧を表示します。
補助科目 :	補助科目有	iの設定をしていて、勘定科目を入力した場合は必ず入力します。
		F4 キーで補助科目を表示します。
		F6 キーで新規補助科目を追加登録できます。
部門	:	部門管理をしていて、部門管理している科目を入力した場合は必ず入力します。
		F4 キーで部門を表示します。
取引先	:	取引先管理をしている科目を入力した場合は取引先を入力します。
	取引先管理	<b>퇃をしていない場合は、カーソルは取引先には移動しません。</b>
	取引先の歿	高管理をしている場合は必ず取引先をマスタの中から入力する必要があります
	残高管理を	そしていない場合は、マスタの登録以外のものも入力が可能です。
	F4 キーで	取引先マスタから取引先を選択できます。
	F6 キーで	取引先マスタに取引先を追加登録できます。
税区分	:	税区分を設定している科目を入力した場合は税区分を入力します。 F4 キーで
	-	入力候補を表示します。
金額*	:	貸借の金額を入力します。
消費税	:	自動計算されて表示されます。
	-	変更したい場合は直接入力します。*外税のみ変更可
摘要	:	直接入力するか、または F4 キーで選択して入力することもできます。
	I	F6 キーで摘要を追加登録することが可能です。

\* は必須入力項目

※入力した仕訳は以下のメニューでチェックできます。

• 仕訳日記帳	:	入力した仕訳内容を確認できます。
・仕訳チェックリスト	:	誰がどの伝票を入力したか確認できます。
・総勘定元帳	:	入力伝票を元帳で確認できます。
• 補助元帳	:	補助科目を管理している補助元帳を確認できます。
• 合計残高試算表	:	試算表を確認できます。画面ではドリルダウンが可能です。

#### ②収支元帳

伝票入力した結果を資金収支科目で元帳を表示します。

>>> 印刷条件 社福 汐留会-収支元帳	き 成素条件 しんしょう しんしょ しんしょ
	● 詳細検索条件 ●
期間 収支科目 決算仕録 で 含む C 含まない C のみ 2011年度 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	「自知区分」 「 税種 「 税種 「 税 歴 分 「 税 歴 分
	「相手相見/各助料目         「相手部門」         「相手取引先」           中二流動総合         中国語 体の         ARE
日計を出力する     「月ごとに改べージする     「    帰越のみのページする     「    帰越のみのページも出力する     「    帰越のよのマージも出力する     「    マットドを出力する	
9-3 1-3-1-20099-3 詳細技業	
[ <u>ブレビュー(F8)]</u> 条件95-k(F7) CSV出力(F8) ヘルプ(F1) 終7(F12)	OK(73)         条件リセット(7))         キャンセル(F12)         ヘルブ(F1)

#### ・詳細条件を指定して出力する場合

※右図のプレビューを押して、印刷プレビュー画面を出力できます。 (絞込条件がある場合は、ヘッダ部に自税区分、条件別が表示されます。

注)絞込中状態での残高は、正しい残高を表示しておりません。

残高は検索開始日の残高であり、仕訳ごとの残高が計算されて表記されておりますが、 表示されている貸借の金額を元に計算しているだけであり、正確な数値を表示している わけではありませんので、ご注意下さい。

法人 汐	社会福祉	~ /			104				
戮 高	貸方金額	皆方金額	a se	相手	科目	相手	前 要	-12月度 自	月度~ 日付
	100000	消耗化	Basof	相打制的	明科目	相手相	462535	巨相吻	番号
4.238.	4,238,392				1	等通預金			01/01
.,	(0)			福寿園	-		光非課税		1 091
4, 438,	200,000			Lot stoles		現金	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10		
6.665	(0)			刑力间		田会	完不課程		1092
0,000,	(0)			相对国		1-40 Alia	売非課税		1 093
6,822,	157,000			1		現金	1. F. 199		
10.153	(0)			刑力间	1	00.08.48.40	完不課程		1095
12, 153,	5,331,392 (0)			福寿園		TABLOCK	売非課税		1209
12,353,	200,000					現金			
11.000	(0)			相考問		m 6.	売非課税		1210
14,898,	2,544,909			病疗器		現金	次走退的		1211
15,086,	188,000			100.10 PM		現金	31291-Weith		
	(0)			相考阅			売非課税		1213
20, 541,	5,455,392			ICL HEAT	1	等通預金	21-1-10.05		03/01
20.741	200,000			TRADM.		現金	2019-145100		1 344
	(0)			福君間			先非跟税		1 323
23,568,	2,826,909					現金			
99.769	(0)			相对国		田本	元赤課税		1 324
20,100,	(0)			相考問		540 ML	売非課税		1 326
29,007,	5,238,392				1	等通預金			04/01
	(0)			相考問		20.0	売非課税		60
29,207,	200,000			福寿間		96 II.	光赤跟段		61
31,534,	2,326,909					現金			
	(0)			相考問			先非課税		62
31,734,	200,000			ist firm		兇型	法法规的		64
36,631,	4,897,649				1	普通預金	2021 9400		05/01
	(0)			福寿園			光非課税		172
36,811,	180,000			SI WANT		現金	法法规的		172
39, 394.	2,582,347			1002/1078		現金	3297985CC		.15
	(0)			相考阅			完非課税		174
39, 594,	200,000			And the second		現金	40.0000		
45,158	(0) 5,563,891			ता शाम	1	普通預金	元亦離祝		06/01
	(0)			相考阅			龙非跟税		285
45, 338,	180,000	T	Т	100 100 100		現金	10.00		
48.101	(0)			相力間		田奈	売赤課税		296
40, 191,	2,000,721 (0)			福寿園			先非跟税		287
48, 391,	200,000					現金			
53.000	(0)			指考問	-1	第二番(新二	光非課税		289
53,960,	5,568,345 (0)			相力間		CORDER	完全跟我		399
54, 180,	220,000					現金			
	(0)			福寿間			先非課税		400

#### ③前年比収支計算書

前年と当年の収支計算書を表示します。

	前年上	七収支計算書		
	社会福祉法人 汐留会		2011年01月01	日~2011年12月31日
	Inside and Inside the Provide State			(単位:円)
	科目	前年度	当年度	備考
	I 事業活動収支の部			
	<ol> <li>事業活動収入</li> </ol>			
	介護保険事業収入	0	161, 692, 960	
	施設介護料収入	0	97, 204, 629	
	介護殺難収入	0	97, 204, 629	
	居宅介護料収入	0	46, 871, 280	
	江酸物類収入	0	40, 871, 280	
	地域蓄石空井波祥収八 介護予防台垣を应え(公売)	0	1,837,031	
	テレビン (19) (日本) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	0	59, 587, 285	
		0	41, 345, 285	
	事務費収入	0	41, 345, 285	
	運営事業収入	0	18, 242, 000	
	管理費収入	0	18, 242, 000	
	児童福祉事業収入	0	63, 879, 743	
	措置費収入	0	54, 430, 140	
	事務費収入	0	54, 430, 140	
	その他の事業収入	0	9, 449, 603	
	補助金事業収入	0	6, 421, 103	
	その他の事業収入	0	3, 028, 500	
	休育事業収入 (2本定:事業悪力)	0	4,685,440	
	本の前の事業収入	0	3, 103, 040	
	補助金事業収入	0	1, 582, 400	
	就労支援事業収入	0	9, 195, 190	
	<ul> <li>〇〇事業収入</li> </ul>	0	9, 195, 190	
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,610,189	
	自立支援給付費収入	0	4, 806, 190	
	介護給付費収入	0	4,806,190	
◇ 印刷条件 社福 汐留会-前年比收支計算書	障害児施設給付費収入	0	1, 343, 000	
前年比収支計算書	利用者負担金収入	0	6, 577, 376	
+700	補足給付費収入	0	2,026,302	
丹間	行例行正障害有行別箱付貸収入 るの値の東幸応1	0	2,026,302	
2011年度	すい他の事業収入 補助金事業収入	0	1,857,321	
	中活保護事業収入	0	8, 252, 120	
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期	措置費収入	0	5,628,000	
上期下期	事務費収入	0	5,628,000	
第1~3四半期	授産事業収入	0	2,624,120	
通 期	○○事業収入	0	2,624,120	
2011/01/01~2011/12/31 通期	医療事業収入	0	15, 354, 941	
	入院診療収入	0	1,748,960	
	至料差額收入	0	6,074,380	
月度 ~   12 月度	外米診療収入 2.44-3-15洋動山 3.	0	1, 169, 636	
	环境了四位期42八 	0	5 100 046	
	○□事業収入	0	7, 759, 424	
	○○事業収入	ő	5, 865, 059	
		· · ·		
<u>7°比*a-(F8)</u> 条件//to/(F7) CSV出力(F8) ヘルプ(F1) 終了(F12)				

④予算比収支計算書

予算に対する実績比が表示される予算比収支計算書を表示します。

帳表の右側には執行率が表示され、進捗具合を確認できます。

	予算	算比収支計算	書		
	社会福祉法人 汐留会		2011年01	月01日~2011年	12月31
				()	単位:円
	科 日	予算	実 績	差異	執行率
	<ol> <li>事業活動収支の部</li> <li>事業活動に1</li> </ol>				
	<ol> <li>事業活動収入</li></ol>	1 100 000	141 602 060	160 502 060	14600
	江設休阪事業収入	1, 100, 000	161, 692, 960	160, 592, 960	14099.
	地 成 丁 酸 种 收 八	1,100,000	91, 204, 029	96, 104, 629	0030.
	川波市陣区へ	1, 100, 000	46, 071, 029	46, 971, 929	0030.
	·唐七月 殿村収入 合谱 現職由 3	0	46, 611, 200	46, 671, 260	0.
	川酸液購収入 抽ば密差型合満転用す	0	1 827 051	1 827 051	0.
	企业市石主厂被行代入	0	1 827 051	1,837,051	0.
	「「彼」の気圧並収パ(公員) 老人類結本素の3	0	59 587 285	59 587 285	0
	一次間に事業収入	0	41 345 285	41 245 285	0
	事務費収入	0	41, 345, 285	41, 345, 285	0
	運営事業収入	0	18, 242, 000	18, 242, 000	0.
	管理費収入	0	18, 242, 000	18, 242, 000	0.
	児童福祉事業収入	0	63, 879, 743	63, 879, 743	0,
	措置要収入	0	54, 430, 140	54, 430, 140	0.
	事務費収入	0	54, 430, 140	54, 430, 140	0.
	その他の事業収入	0	9,449,603	9, 449, 603	0.
	補助金事業収入	0	6, 421, 103	6, 421, 103	0,
	その他の事業収入	0	3,028,500	3,028,500	0.
	保育事業収入	0	4,685,440	4, 685, 440	0.
	保育所運営費収入	0	3, 103, 040	3, 103, 040	0.
	その他の事業収入	0	1,582,400	1, 582, 400	0.
	補助金事業収入	0	1,582,400	1, 582, 400	0.
	就労支援事業収入	0	9, 195, 190	9, 195, 190	0.
	○○事業収入	0	9, 195, 190	9, 195, 190	0.
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,610,189	16, 610, 189	0.
	自立支援給付費収入	0	4, 806, 190	4, 806, 190	0.
	介護給付費収入	0	4, 806, 190	4, 806, 190	0.
	障害児施設給付費収入	0	1, 343, 000	1, 343, 000	0.
音····································	利用者負担金収入	0	6, 577, 376	6, 577, 376	0.
「部門別に出力 合計	補足給付費収入	0	2,026,302	2,026,302	0.
	特例特定障害者特別給付費収入	0	2,026,302	2,026,302	0.
● 社会福祉事業	その他の事業収入	0	1,857,321	1,857,321	0.
7 8 8 10 11 12 田田 収益事業	間期 塗事業収入 生活供謝 東南山 1	0	1,857,321	1,857,321	0.
四半期 第4四半期 01 公益事業	生活体裁争案収入 #原西向 1	0	8, 292, 120 5, 899, non	8, 202, 120 5, 600, Ann	0.
下期	加固其収入 重務豊臣法	0	5,626,000	5,628,000	0.
	2553000	0	2 624 120	2 624 190	0.
	○○事泰収入	0	2, 624, 120	2, 624, 120	0.
	医療事業収入	0	15, 354, 941	15, 354, 941	0
	入院診療収入	0	1, 748, 960	1, 748, 960	0.
	室料差额収入	0	6,074,380	6,074,380	0.
	外来診療収入	0	1, 169, 636	1, 169, 636	0.
	保健予防活動収入	0	1, 171, 019	1, 171, 019	0.
	受託檢查·施設利用料収入	0	5, 190, 946	5, 190, 946	0.
	○○事業収入	0	7, 759, 424	7, 759, 424	0.
,	O O attribute at		E 045 050		

# 3. 決算運用の流れ

決算書(公益・社福)印刷 (貸借対照表&事業活動計算書)
 社会福祉法人向けの決算書(2号(事業活動計算書)と3号(貸借対照表))を出力します。
 右下部で1様式(法人全体単位)と4様式(拠点区分単位)を指定できます。

1-1.法人全体で出力



3号1様式

(貸借対照表 法人全体)

		貨	借 ヌ	可 照 表			
			2011年12	月31日現在			単位 円
	資産の部				負債の部		
	当年度	前年度	増 波		当年度	前年度	増 波
現金額金	54,946,567	56, 613, 046	△1,686,479	短期建同资金借入金	2, 269, 000	2,496,000	△187,000
未収金	12, 379, 382	5, 747, 892	6,631,400	事業未益金	19, 540, 000	18,942,000	598,000
末眼金	12,379,382	5, 747, 892	6,631,460	その他の未払金	1, 904, 463	0	1,504,46
その他の治動資産	605,000	605, 000	0	1年3月48年下北海南省市入金	5, 000, 000	5,000,000	(
基本财意				1年内返済予定1-3債務	600, 000	600,000	0
定期而全	20,000,000	20, 000, 000	0	1年19世纪节定以利本组合	3, 600, 000	4,200,000	△600,000
基本财意	20,000,000	20, 000, 000	0	職員預り金	1, 100, 000	1,100,000	(
その他の国定資産	18,478,541	20, 185, 300	△1,706,799	治病疾病合非	45, 613, 463	47,298,000	△1,684,533
用此資意	38, 478, 541	40, 185, 300	△1,706,799	長期迷常資金借入金	27, 577, 000	28,500,000	△983,000
				その他の固定負債	5, 000, 000	5,000,000	0
				固定负抗	32, 577, 000	33,560,000	△981,000
				無数の部合計	78, 190, 463	80,858,000	△2,667,537
					純資産の部		
				基本企	5, 000, 000	5,000,000	0
				DIRTUDATION	14, 964, 905	18,900,000	△4,335,498
				次用模选活動增減差距	8,654,492	△1,586,762	10,241,254
				105480888888	8, 642, 492	△11,318,138	19,960,630
				10 6 MAINING ADA	8, 642, 492 28, 218, 997	△11,318,138 22,313,238	19,900,630 5,905,730
				LO S-FALLINGUESED HEISZE	8, 642, 492 28, 218, 997	∆11,318,138 22,313,238	19,960,630 5,905,78
				10 to 4 All Bridge (SHO	8, 642, 492 28, 218, 997	∆11,318,138 22,313,238	19,900,630 5,905,78
				1963-88	8, 642, 492 28, 218, 997	∆11,318,138 22,313,238	13,900,630 5,905,718
				10-6-41080842580 接近起	8, 642, 492 28, 218, 997	△11,318,138 22,313,238	13,900,630 5,905,785
				1935年1935年1935年1936年1936年1936年1936年1935年1935年1935年1935年1935年1935年1935年1935	8, 642, 492 28, 218, 997	Δ11,318,138 22,313,238	19,900,630 5,905,78
				() 6-6-8038058280 接近感	8, 642, 492 28, 218, 997	△11,318,138 22,313,238	19,905,718
				1994.8008220	8, 642, 492 28, 218, 997	△11,318,138 22,313,238	19,905,718
				I S SA REIDONATION	8, 642, 492 28, 218, 997	∆11,318,138 22,313,238	19,900,630
				I S SARDANE	8, 642, 492	A11,318,138 22,319,238	19,900,630
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8, 642, 492	△11,318,138	19, 900, 63

2号1様式

#### (事業活動計算書 法人全体)

						単位于
	前行	朔	当日	明		
	自 2010年01月 第 2010年11月	01日 121日	自 2011年01月 至 2011年12日	01日	増 き	K.
经常经费实际企业公	4, 134, 672	0.0	3.643.493	0.0	△491, 179	A11.
その他の収益	16, 661, 740	0,0	19, 093, 078	0, 0	2,431,332	14.
サイン活動収益計	330, 257, 716	0.0	368, 958, 630	0.0	38, 700, 914	11.
事業費	119, 693, 801	0.0	125, 238, 598	0.0	5, 544, 797	4.
事務費	63, 518, 851	0.0	68, 249, 131	0.0	4, 730, 280	7.
田城镇助金等等同时立金取耐效	542, 342	0.0	435, 495	0.0	△106, 847	△.19.
減価償却費	1, 423, 430	0.0	1, 229, 459	0.0	△193, 971	∆13.
減価償却費	881, 088	0.0	793, 964	0.0	△87, 124	△9.
その他の費用	775, 456	0.0	657, 147	0.0	△118, 312	△15.
サービス活動費用計	341, 575, 854	0.0	360, 316, 138	0.0	18, 740, 284	5.
サービス活動増減差額	△11, 318, 138	0.0	8, 642, 492	0.0	19, 960, 630	176.
経常増減差額	△11, 318, 138	0.0	8, 642, 492	0.0	19, 960, 630	176.
转卵收益計			△200, 000	0.0	△200, 000	**
转卵費用計			△200, 000	0.0	△200, 000	**
当期活動增減差額	△11, 318, 138	0.0	8, 642, 492	0.0	19, 960, 630	176.
操態活動増減差額の部						
前期綠越活動增減差額	9,731,376	0.0			△9,731,376	**
当用来满些活動的快這類	△1, 586, 762	0.0	8, 642, 492	0.0	10, 229, 254	644.
基本金取崩額			12,000	0.0	12, 000	**
次期操越活動增減差額	△1, 586, 762	0.0	8,654,492	0.0	10, 241, 254	645.

※レイアウトを調整する場合は『決算書マスタ』で調整して下さい。 ※部門別に出力する場合、貸借が不一致の状態で出力されることがありますのでご了承下さい。 1-2. 拠点区分で出力

社会市地社士 訪認合



ſ

	資産の部				負債の認		
	当年度	前年度	増 波		当年度	前年度	増 波
現金額金	54,946,567	56, 633, 046	△1.696,479	短期建筑资金借入金	2, 269, 000	2,496,000	△187,000
未収全	12, 379, 382	5, 747, 892	6,631,400	事業未益金	19, 540, 000	18,942,000	598,000
未限全	12,379,382	5, 747, 892	6,631,460	その他の未払金	1, 904, 463	0	1,504,463
その他の治動資産	605,000	605, 000	0	1年31月8月下安治局资金性入金	5, 000, 000	5,000,000	o
基本制态				1年内巡济予定1-3债務	600, 000	600,000	0
定期质金	20,000,000	20, 000, 000	0	1400代私下定队制业标点	3, 600, 000	4,200,000	△600,000
基本财政	20,000,000	20, 000, 000	0	職員預り金	1, 100, 000	1,100,000	0
その他の国定資産	18,478,541	20, 185, 300	△1,706,799	泡烟雨 统合业	45, 613, 463	47,298,000	△1,684,537
<b>电</b> 直应	38, 478, 541	40, 185, 300	△1,706,799	長期建汽资全借入金	27, 577, 000	28,560,000	△983,000
				その他の固定負債	5, 000, 000	5,000,000	0
				固定自抗	32, 577, 000	33,560,000	△983,000
				自転の部合計	78, 190, 463	80,858,000	△2.667.537
					減資産の話		
				把水台	5 000 000	5 000 000	0
				DEFENSE	14,964,915	18,900,000	△4.335.495
				<b>走即从成长街度就</b> 差前	8,654,482	AL 596,762	10.241.254
				0.5-5-800.00080800	8, 642, 492	A11.318.138	19,900,630
				接货店	28, 218, 997	22, 313, 238	5,905,719
				検疫症の部合計	28, 218, 997	22,313,238	5,905,719
	+						

						前位「
		-	-	40		44122
	ⅠⅠ → 白 2010年01日	例 01日	白 2011年01日	91日	199 B	R
	至 2010年12月	31 日	至 2011年12月	31 日	-11 1	-
经常经費寄附金収益	4, 134, 672	0.0	3, 643, 493	0.0	△491, 179	△11.1
その他の収益	16, 661, 746	0.0	19, 093, 078	0.0	2,431,332	14.0
サーセン活動収益計	330, 257, 716	0.0	368, 958, 630	0.0	38, 700, 914	11.
事業費	119, 693, 801	0.0	125, 238, 598	0.0	5, 544, 797	4.0
事務費	63, 518, 851	0.0	68, 249, 131	0, 0	4, 730, 280	7.4
因規續助金等非過時在全地同意	542, 342	0.0	435, 495	0.0	△106, 847	△19.
該価償却費	1, 423, 430	0.0	1, 229, 459	0.0	△193, 971	$\triangle 13.$
該価償却費	881, 088	0.0	793, 964	0.0	△87, 124	∆9.
その他の費用	775, 459	0.0	657, 147	0.0	△118, 312	△.15.
チービx活動費用計	341, 575, 854	0.0	360, 316, 138	0.0	18, 740, 284	5.
サービ×活動増減差額	△11, 318, 138	0.0	8, 642, 492	0.0	19, 960, 630	176.
経常増減差額	△11, 318, 138	0.0	8, 642, 492	0.0	19, 960, 630	176.
特别収益計			△200, 000	0.0	△200, 000	**
特别费用計			△200, 000	0.0	△200, 000	**
当期活動增減差額	△11, 318, 138	0.0	8, 642, 492	0.0	19, 960, 630	176.
線越活動増減差額の部						
前期綠越活動增減差額	9, 731, 376	0.0			△9, 731, 376	100
当期末後越活動的其差額	△1, 586, 762	0.0	8, 642, 492	0.0	10, 229, 254	644.
基本金取崩額			12,000	0.0	12,000	**
次期線越活動増減差額	△1, 586, 762	0, 0	8,654,492	0, 0	10, 241, 254	645.

部門を選択するときに集計部門の指定を誤ると2重に集計される場合がありますのでご注意下さい。

例)会計区分で表示しようとした場合(下記合計項目を含めない場合)

۰

〇合計が含まれていない状態

# ▲ 合計 ● ビ 社会福祉事業 ● ビ 収益事業 ● ビ 公益事業 ● 「 内部取引消去

×合計が含まれている状態



#### 2決算書内訳表印刷

社会福祉法人向けの決算書内訳表(2号(事業活動計算書)と3号(貸借対照表))を出力します。 右下部で2様式(会計区分)と3様式(拠点区分)を指定できます。

#### 2-1. 会計区分で出力



3号2様式

2号2様式

#### (貸借対照表内訳表 会計区分)

#### (事業活動計算書 会計区分)

1年内返济予定1-3債務 1年內支払予定長期未払金	600,000 3,600,000			600, 000 3, 600, 000	0	600, 000 3, 600, 000
職員派り金 事業区分間借入金	1,100,000			1, 100, 000	0	1, 100, 000 12, 000, 000
仮実得資税 (助負債合計 日間実得度を建えた	45, 410, 933	202, 530 202, 530		0 45, 613, 463	0 0	45, 613, 463
た用連言質金信人金 その他の固定負債 19464.00	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
4880%会社	77, 987, 933	202.530		78 190 463	0	78 190 463
10000000						
基本金	5,000,000			5, 000, 000	0	5, 000, 000
国政律协会等的问题完全	14, 564, 505			14, 564, 505	0	14, 564, 505
次期縁趙活動增減差額	3, 118, 179	4, 050, 599	1,500,000	8, 668, 778	0	8, 668, 778
(うち当期営業増減差額)	3, 106, 179	4, 050, 599	1,500,000	8, 656, 778	0	8,656,778
6 <u>8</u> 66	22, 682, 684	4, 050, 599	1,500,000	28, 233, 283	0	28, 233, 283
純資産の部合計	22, 682, 684	4, 050, 599	1,500,000	28, 233, 283	0	28, 233, 283
負債・純資産の部合計	100, 670, 617	4, 253, 129	1,500,000	106, 423, 746	0	106, 423, 746
(4歳・純廣産の部合計)	100, 670, 617	4, 253, 129	1,500,000	106, 423, 746	0	101, 423, 746

社会福祉法人 汐留会	事	業活動	」内 訳 表	Ę		
	(自)平点	党23年01月01日	(至) 平成23年12)	月31日		単位 円
科目	社会福祉事業	权益事業	公益事業	승計	内部取引消去	法人合計
经常经费寄附金收益	2, 143, 493		1,500,000	3, 643, 493	0	3, 643, 493
その他の収益	19,093,078			19,093,078	0	19, 093, 078
++*,2活動取益計	363, 408, 031	4, 050, 599	1,500,000	368, 958, 690	0	368, 958, 630
事業費	125, 224, 312			125, 224, 312	0	125, 224, 312
事務費	68,249,131			68, 249, 131	0	68, 249, 131
国本港商全等物同能完全反腐弱	435, 495			435, 495	0	435, 495
成価償却費	1,229,459			1, 229, 459	0	1, 229, 459
被価償却費	793, 964			793, 964	0	793, 964
その他の費用	657, 147			657, 147	0	657, 147
トモ"ス活動費用は計	360, 301, 852			360, 301, 852	0	360, 301, 852
+++*2活動出的成治額	3, 105, 139	4, 050, 599	1,500,000	8,656,778	0	8, 656, 778
括尔坦政治旗	3, 105, 179	4, 050, 999	1,500,000	8,656,778	0	8, 656, 778
当期活动冲的成常领	3, 105, 179	4,050,599	1,500,000	8,656,778	0	8, 656, 778
線超活動単衡波光施の部						
当期末神道的短增速差明	3, 105, 179	4, 050, 999	1,500,000	8, 656, 778	0	8, 656, 778
基本金国旗旗	12,000			12,000	0	12,000
	0.100.120	1 050 000	1.500.000	0.0200.2200	0	0.000.000

#### 32

②-2. 拠点区分で出力



#### 3号3様式

(貸借対照表内訳表 3様式)

純貴庭の部合計	32, 264, 665	△22, 658, 209	13,086,228	22, 682, 684	0	22, 682, 68
通貨店	32, 264, 665	△22, 668, 209	13,086,228	22, 682, 684	0	22, 682, 68
(うち当期活動増減差距)	12,486,311	△22, 549, 149	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 106, 17
次期縁越活動増減差額	12,498,311	△22, 549, 149	13, 169, 017	3, 118, 179	0	3, 118, 17
国家律师全等物列级宣全	14, 766, 354	△119, 050	△.82, 789	14, 564, 505	0	14, 564, 50
基本金	5,000,000			5, 000, 000	0	5, 000, 00
純貴選の部						
負債の部合計	64,033,281	7, 954, 652	6,000,000	77, 987, 933	0	77, 987, 93
即定負責	32, 577, 000			32, 577, 000	0	32, 577, 00
その他の固定負債	5,000,000			5, 000, 000	0	5, 000, 00
長期運営資金借入金	27,577,000			27, 577, 000	0	27, 577, 00
运动负债合計	31, 455, 281	7, 954, 652	6,000,000	45, 410, 933	0	45, 410, 93
仮受酒費税	△1,157,182	954, 652		△202, 530	0	△202, 53
事業区分開借入金	12,000,000			12, 000, 000	0	12,000,00
職員預り金	1,100,000			1, 100, 000	0	1, 100, 00
1年内支払予定長期未払金	3,600,000			3, 600, 000	0	3, 600, 00
1年内返济予定1-3债務	600,000			600, 000	0	600, 00
1年以內返济平定設施資金借入金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	5, 000, 000	0	5, 000, 00
その他の未払金	1,504,463			1, 504, 463	0	1, 504, 46
事業未払金	9,540,000	5,000,000	5,000,000	19, 510, 000	0	19, 510, 00
短期演赏资金借入金	2,269,000			2, 269, 000	0	2, 269, 00
468026	INCOLOR	11-110-0017	1012.00		1110000710100	7 M(KA) (1 H)
RL H	202.046.044	80-075-0-2-	素の里	A14	40000013844	827064

#### 2号3様式

#### (事業活動計算内訳表 3様式)

社会福祉法人 汐留会	社会福 (ii)平i	社事業 123年01月01日	事業活動内 (Ŧ6) 平成23年12)	l訳表  31 B		単位 円
科目	福寿園	打内スみなみ	花の里	合計	内部取引酒去	事業区分合計
経常経費海附金収益	2, 143, 493			2, 143, 493	0	2, 143, 493
その他の収益		19,093,078		19, 093, 078	0	19, 093, 078
サモ' 2活動収益計	278, 436, 223	35, 914, 668	49,057,140	363, 408, 031	0	363, 408, 031
事業費	84,083,982	23, 889, 269	17, 271, 061	125, 224, 312	0	125, 224, 312
事務費	60, 991, 638	3, 870, 358	3, 384, 135	68, 249, 131	0	68, 249, 131
国家律师全等物列级立金兵房期	233,646	119,050	82, 780	435, 495	0	435, 495
波術館力費	642,291	317, 463	269, 705	1, 229, 459	0	1, 229, 459
被新能力吸	408, 645	198, 403	186,916	793, 964	0	793, 964
その他の費用	657, 147			657, 147	0	657, 147
サイ・2活動費用計	265,949,912	58, 463, 817	35, 888, 123	350, 301, 852	0	360, 301, 852
サ-t-' 2活動目的表示面	12,486,311	△22, 549, 149	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 106, 179
経常増減差額	12,486,311	△22, 549, 149	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 106, 179
事業区分開線入金収益				0	△200,000	△200,000
特别取益计				0	△200,000	△200,000
事業区分間購入金費用				0	△200,000	△200,000
特别费用制				0	△200,000	△200,000
当期活动间的法规	12, 486, 311	△22, 549, 149	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 105, 179
緑超活動増減差額の部						
当期未到地区的增加差到	12, 486, 311	△22, 549, 149	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 106, 179
基本金印动颜	12,000			12,000	0	12,000
次則總超活動地能差額	12, 498, 311	△22, 549, 149	13, 169, 017	3, 118, 179	0	3, 118, 179

3様式の場合は拠点区分の1段階上に当たる会計区分名が題名に印字されます。

#### ③資金収支計算書印刷

社会福祉法人向けの資金収支計算書(1号1様式+4様式)を出力します。

≫ 印刷条件 社福 汐留会-資金収支計算書		- • •
資金収支計算書	•	3四2 発展会計
期間 2011年度 月度まで	部門防リに出力     合計       合計     社会福祉事業       申一     収益事業       申一     小盆事業       申一     小部取引消去	▲ ▲ ■ ▼1 ■
7°は <sup>2</sup> а~(F6) 条件地か(F7) C	W出力(F8) へルプ(F1)	終了(F12)

1号1様式

(資金収支計算書 法人全体)



(資金収支計算書 拠点区分)



	01/01 F (±)+	·JJQ234-1271311	•	(単位:円
科目	予 算	実 績	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(注護保険事業収入 等し短短期業内)	1, 100, 000	161, 692, 960	160, 592, 960	
七八領世事業収入 旧参照基本素由3	0	39, 381, 283	29, 381, 283	
元里销世争未収八 但否重要归1	0	4 685 440	4 685 440	
体内 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ő	9, 195, 190	9, 195, 190	
能害福祉+-t' x等事業収入	ő	16, 610, 189	16, 610, 189	
生活保護事業収入	0	8, 252, 120	8, 252, 120	
医療事業収入	0	15, 354, 941	15, 354, 941	
○○事業収入	0	7, 759, 424	7, 759, 424	
○○収入	0	940, 980	940, 980	
経常経費寄附金収入	0	3, 643, 493	3, 643, 493	
その他の収入	0	20, 047, 730	20, 047, 730	
事業活動収入計	1, 100, 000	371, 649, 495	370, 549, 495	
2. 事業活動支出				
人件費支出	0	165, 377, 298	165, 377, 298	
事業費支出	24,000	129, 962, 789	129, 938, 789	
事務要支出	0	71, 113, 838	71, 113, 838	
その他の支出	0	690,003	690, 003	
事業活動支出計	24,000	367, 143, 928	367, 119, 928	
事業活動収支差額	1, 075, 000	4, 505, 567	3, 429, 567	
Ⅱ 施設整備等収支の部				
1. 施設整備等収入				
间定實態完却收入	0	1, 229, 459	1, 229, 459	
他找整施等收入市 0 你的教师领去出	0	1, 229, 459	1, 225, 459	
<ol> <li>2. 建成型图等关因</li> <li>設備資金信1.金三金償還支出</li> </ol>		5 000 000	5 000 000	
取用具並信八並九並圓進又山 固定資源販賃支用		2,003,495	2 003 495	
國建設的大学大田	0	7 003 495	2 003 495	
協設整備委取支運動	0	-5, 774, 036	-5, 774, 036	
■ その他の活動収支の部				
<ol> <li>その他の活動収入</li> </ol>				
その他の活動による収入	0	13, 540, 352	13, 540, 352	
	0	13, 540, 352	13, 540, 352	
その他の活動収入計				
その他の活動収入計 2. その他の活動支出				
その他の活動収入計 2. その他の活動支出 その他の活動による支出	0	10, 158, 463	10, 158, 463	
その他の活動収入計 2.その他の活動支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計	0	10, 158, 463 10, 158, 463	10, 158, 463 10, 158, 463	
その他の活動収入計 2.その他の活動支出 その他の活動支出よる支出 その他の活動支出計 その他の活動収支宗額	0	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889	
その他の活動収入計 2.その他の活動支出 その他の活動による支出 その他の活動に支払計 その他の活動収支決額 又予備要収支の部	0	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889	
その他の活動収入計 2.その他の活動になる出 その他の活動による出 その他の活動で支出計 その他の活動支出計 その他の活動支出計 その他の活動支出計 その他の活動で支流類 V 予備愛収支流額	0 0 0	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889 0	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889 0	
その他の活動収入計 2.その他の活動支出 その他の活動による支出 その他の活動取支出計 その他の活動収支洗顔 や研胞型収支の部 予備型収支洗顔 当期収支洗顔	0	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889 0 2, 113, 420	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889 0 1, 037, 420	
その他の活動取入計 2.その他の活動支出 その他の活動支出 その他の活動支出計 その他の活動支出計 その他の活動支出計 第四支実活版 評判取支実活版 前期操動収支完計版	0 0 0 1,075,000 0	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889 0 2, 113, 420 48, 488, 488, 488, 488, 488, 488, 488,	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889 0 1, 037, 420 48, 488, 488, 488, 488	

※ レイアウトを変更する場合は決算書マスタを設定して下さい。

#### ④資金収支内訳表印刷

社会福祉法人向けの資金収支内訳表(1号2様式+3様式)を出力します。

1号2様式

(資金収支計算書 事業区分)

(単位:円)

165, 377 129, 962 71, 113 690 367, 143

> 1, 229, 459 5, 000, 000 2, 003, 493 7, 003, 499 -5, 774, 031

13, 540, 35 13, 540, 35 10, 158, 46 10, 158, 46 3, 381, 88

() 11 作会編述 次の部 変収入 変収入 多取入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変収入、90,10,0 変化、90,10,0 (10,10,0)	住 住 住 住 市	支内訳表 (第)平成23 公益季漸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000	平12月31日 合計 161,692,9 59,587,2 63,879,7 4,685,4 9,195,11 8,252,11 8,252,11 15,354,9 7,759,4 940,93 3,643,4 20,047,77 371,643,4 165,377,2 129,962,7 77,1,113,8 690,00 307,143,99 4,505,5 9
日         代会職           取の部            東収入         161, 63           東収入         161, 63           東収入         16, 63           東収入         63, 74           東収入         64, 64           東収入         9, 16           東収入         16, 6           東収入         15, 3           ス         3, 6           男和金収入         2, 10           大         7, 13           大次計         100, 3           大次計         100, 3           129, 40         10, 11           121, 12         17, 11	L4 ##         1/2 ###           B22, 960         0           B22, 960         0           B23, 950         0           B72, 285         0           B71, 285         0	公 谷 孝 薬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	合計           161, 692, 9           59, 587, 21           63, 879, 7:           4, 685, 4:           9, 195, 11           16, 610, 11           8, 252, 12           9, 195, 14           9, 195, 14           9, 153, 354, 9:           9, 10, 33           9, 10, 32           9, 10, 32           9, 10, 32           9, 10, 32           9, 10, 32           9, 11, 3:           9, 10, 32           9, 11, 3:           9, 11, 3:           9, 11, 3:           9, 11, 3:           9, 11, 3:           9, 11, 3:           9, 11, 3:           9, 10, 11, 3:           9, 10, 11, 3:           9, 10, 11, 3:           9, 10, 11, 3:           9, 10, 11, 3:           9, 10, 12, 12           9, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14
なの部 取入 要収入 等取入, 191, 00, 00 要収入, 00, 00 provide (10, 00) provide (1	827,960 0 627,751 0 654,400 0 554,400 0 554,400 0 554,901 0 554,901 0 554,911 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	161, 692, 9 59, 587, 2 63, 879, 7 4, 685, 4 9, 195, 11 16, 610, 11 8, 252, 11 15, 354, 9 7, 759, 4 960, 9 3, 663, 4 20, 047, 7 371, 649, 4 165, 377, 2 129, 962, 7 71, 11, 3, 8 600, 0 367, 143, 9 4, 500, 5
収入 要収入 161,6 要収入 50,8,8 東収入 63,8,7 入 40,6 変収入 9,8,8 ど「湾事実収入 16,6 要収入 82,8 入 13,2 入 3,2 人 3,2 人 3,2 人 3,2 の 男常金収入 2,1,1 33,8,4 支出 33,8,4 2129,9 211,1 2129,9 211,1 212,1 214,1	82,960 0 87,285 0 85,490 0 85,490 0 85,490 0 85,490 0 85,490 0 85,490 0 85,491 0 85,190	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	161, 692, 91 59, 587, 21 63, 879, 7 4, 685, 4 9, 195, 11 8, 610, 11 8, 252, 11 16, 610, 11 8, 252, 11 15, 334, 9 97, 759, 42 940, 93 3, 643, 44 20, 047, 77 371, 649, 44 165, 377, 22 129, 962, 77 71, 113, 82 639, 00 387, 143, 92 4, 505, 55
スペパト おしの 要取入 69.3 要取入 62.8 要取入 62.8 要取入 62.8 要取入 62.6 要取入 16.6 要取入 8.2 及 15.3 入 3.5 の 9 紹金取入 2.1 入 入 20.0 又計 365.8 第55.5 129.9 第5.5 129.9	22, 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	161, 02, 93, 94, 94, 95, 95, 97, 92, 94, 95, 95, 97, 94, 95, 95, 97, 97, 4, 685, 4, 9, 195, 11, 16, 610, 11, 8, 252, 11, 116, 610, 11, 8, 252, 11, 116, 5, 334, 99, 7, 753, 41, 20, 047, 77, 37L, 649, 44, 20, 047, 77, 37L, 649, 44, 20, 047, 77, 11, 11, 38, 613, 377, 29, 962, 77, 71, 11, 38, 610, 00, 397, 143, 95, 45, 505, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,
スペス 63.8 入 63.8 気収入 63.8 気収入 4.6 9.18 ビバ等事要収入 16.6 第2 取収入 3.2 ス 15.3 入 3.2 列 新金収入 2.1: 入 20.0 ス 2.1: ス 20.0 ス 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5	(70), 73         0           (85), 460         0           (85), 460         0           (85), 260         0           (85), 260         0           (85), 260         0           (85), 260         0           (85), 261         0           (85), 261         0           (86), 263         4, 253, 129           (96), 366         4, 253, 129           (97), 728         0           (96), 360         0           (13), 838         0           (97), 929         4, 253, 129	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000	63, 873, 7, 4, 685, 4 9, 195, 19 16, 610, 11 8, 252, 11 15, 354, 9 7, 753, 42 940, 99 3, 643, 44 20, 047, 77 <b>371, 649, 49</b> 165, 377, 27 129, 962, 77 71, 113, 88 690, 00 <b>387, 143, 92</b> <b>4, 505, 59</b>
入 入 気収入 気収方 等取入 16,6 変収入 15,33 入 15,33 人 20,0 の 第2 次入 20,0 2	SS, 40         0           J95, 290         0           J95, 290         0           J95, 290         0           J92, 120         0           J92, 120         0           J94, 140         0           J96, 293         0           J97, 203         0           J97, 204         0           J97, 205         0           J97, 208         0           J90, 300         4, 253, 129           J91, 388         0           J90, 030         0           J91, 388         0           J92, 592         0           J94, 592         0           J97, 592         4, 253, 129	0 0 0 0 0 1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4, 685, 4 9, 195, 19 16, 610, 11 8, 252, 12 18, 252, 12 940, 99 7, 759, 42 940, 99 371, 643, 42 1055, 377, 22 129, 962, 77 71, 113, 83 690, 00 367, 143, 52
東収入 東収入 にパ等率現収入 現し、 取収入 取収入 れ れ 和 取収入 和	95, 20 10, 189 20, 210 35, 91 40, 280 42, 281 40, 90 40, 90 41, 45 42, 283, 129 40, 90 42, 283, 129 40, 90 44, 283, 129 44, 283, 129 45,	0 0 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000	9, 195, 19 16, 610, 11 8, 252, 11 15, 354, 9 7, 759, 42 940, 91 3, 643, 44 940, 93 3, 643, 44 940, 94 3, 77, 29 165, 377, 29 165, 377, 29 165, 377, 29 129, 962, 77 71, 113, 88 690, 00 367, 143, 92 4, 505, 55
ビバ等事要収入 要収入 入 16.6. 8.2 2 入 15.3 入 3.3 4 9 第金収入 2.1: 入 3.5 3.5 9 第金収入 2.1: 3.5 3.5 9 第金収入 2.1: 3.5 3.5 9 第金収入 2.1: 3.5 3.5 3.5 9 第金収入 2.1: 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5	101, 159         0           552, 153         0           552, 153         0           564, 911         0           566, 953         4, 253, 129           400, 980         0           980         0           987, 730         0           987, 736         4, 253, 129           987, 736         4, 253, 129           910, 935         0           910, 935         0           910, 935         0           910, 935         0           910, 935         0           910, 935         0           910, 935         0           910, 935         0           910, 935         0           910, 935         0	0 0 0 1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 610, 1: 8, 252, 1: 15, 354, 9 7, 759, 4 940, 9 3, 643, 4 20, 047, 7 <b>371, 649, 4</b> 165, 377, 2 129, 962, 7 71, 113, 8 690, 0 <b>367, 143, 9</b> <b>4, 505, 5</b>
契収入 8.22 入 15,33 入 3.54 9 第金収入 2,1, 入 20,0 (入計 365,3 129,9 71,1,1	252, 120 0 0 554, 941 0 556, 951 4, 253, 129 46, 980 0 947, 730 0 566, 736 4, 253, 129 567, 736 4, 253, 129 567, 736 4, 253, 129 567, 736 0 567, 736 0 5	0 0 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8, 252, 1 15, 354, 9 7, 759, 4 940, 9 3, 643, 4 20, 047, 7 <b>371, 649, 4</b> 165, 377, 2 129, 962, 7 71, 113, 8 690, 0 <b>367, 143, 9</b> <b>4, 505, 5</b>
入 15,33 入 3,6 9 第金収入 2,1: 入 20,0 入計 365,8 支出 165,3 129,9 71,1:	354, 911         0           366, 295         4, 253, 129           406, 380         0           143, 923         0           917, 730         0           906, 566         -4, 253, 129           377, 238         0           362, 259         0           920, 003         0           943, 425         0           947, 759         0           920, 003         0           943, 428         0           947, 562         4, 253, 129	0 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 354, 9 7, 759, 4 940, 9 3, 643, 4 371, 649, 4 165, 377, 2 129, 962, 7 71, 113, 8 690, 0 367, 143, 9 4, 505, 5
入 3, 8 9 附金収入 2,1,1 入 20,0 入計 365, 9 支出 165, 3 129, 9 71, 1, 1	306, 255         4, 253, 129           40, 380         0           313, 393         0           317, 730         0           306, 366         4, 253, 129           317, 236         0           362, 789         0           313, 838         0           360, 003         0           143, 428         0           91, 562         4, 253, 129	0 1, 500, 000 1, 500, 000 0 0 0 1, 500, 000 1, 500, 000	7, 759, 4 940, 9 3, 643, 4 20, 047, 7 <b>371, 649, 4</b> 165, 377, 2 129, 962, 7 71, 113, 8 690, 0 <b>367, 143, 9</b> <b>4, 505, 5</b>
第金収入 2, 1- 入 20, 0 入計 385, 84 支出 165, 33 129, 90 71, 1:	440,980 0 143,993 0 906,386 4,253,129 907,259 0 962,289 0 962,289 0 90,003 0 113,858 0 90,003 0 143,928 0 914,928 4,253,129	0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 0 1, 500, 000 1, 500, 000	940, 9 3, 643, 4 20, 047, 7 <b>371, 649, 4</b> 165, 377, 2 129, 962, 7 71, 113, 8 690, 0 <b>367, 143, 9</b> <b>4, 505, 5</b>
附金収入 2, 1- 入 20, 0 (入計 385, 84 支出 165, 3 129, 90 711, 1-	143, 953         0           917, 730         0           917, 730         0           917, 730         0           917, 730         0           917, 739         0           917, 298         0           962, 789         0           930, 003         0           143, 828         0           941, 562         4, 253, 129	1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 0 0 1, 500, 000	3, 643, 4 20, 047, 7 371, 649, 4 165, 377, 2 129, 962, 7 71, 113, 8 690, 0 367, 143, 9 4, 505, 5
入 20,0 入計 365,8 支出 165,3 129,9 71,1:	147, 730         0           806, 366         4, 253, 129           377, 298         0           962, 789         0           113, 838         0           90, 003         0           143, 528         0           143, 528         0           143, 528         0           143, 528         0           217, 562         4, 253, 129	0 1, 500, 000 0 0 0 0 1, 500, 000	20, 047, 7: 371, 649, 49 165, 377, 29 129, 962, 74 71, 113, 8: 690, 00 367, 143, 92 4, 505, 59
大計 支出 165, 3 129, 9 71, 1:	S06, 306         4, 253, 129           377, 298         0           962, 789         0           113, 838         0           990, 003         0           143, 528         0           217, 562         4, 253, 129	1, 500, 000 0 0 1, 500, 000	371, 649, 4 165, 377, 24 129, 962, 74 71, 113, 8 690, 00 367, 143, 92 4, 505, 59
24 m 165, 3 129, 9 71, 1 10	377, 298 0 962, 789 0 113, 838 0 990, 003 0 143, 928 0 917, 962 4, 253, 129	0 0 0 1, 500, 000	165, 377, 24 129, 962, 74 71, 113, 8 690, 0 <b>367, 143, 9</b> <b>4, 505, 5</b>
103, 3 129, 9 71, 1	017,200         0           962,789         0           113,838         0           890,003         0           143,928         0           917,562         4,253,129	0 0 0 1, 500, 000	103, 377, 21 129, 962, 74 71, 113, 81 690, 0 367, 143, 90 4, 505, 5
71, 1	113, 838 0 890, 003 0 143, 928 0 247, 962 4, 253, 129	0 0 1, 500, 600	71, 113, 8 690, 0 367, 143, 9 4, 505, 5
144	890, 003 0 143, 928 0 247, 562 4, 253, 129	0 0 1, 500, 000	690, 0 367, 143, 9 4, 505, 5
四 6	143, 928 0 247, 562 4, 253, 129	0 1, 500, 000	367, 143, 9 4, 505, 5
出計 367, 14	247, 552 4, 253, 129	1, 500, 000	4, 505, 5
収支差額 -1.2			
又支の部			
等収入			
<b></b> 我收入 1,2	229,459 0	0	1, 229, 43
取入計 1.2	229, 459 0	0	1, 229, 4
守ス山 1.奈元奈原景支田 = a	000 000 0		5 000 0
八亚几亚直域又曰 5,0 四支出 2.0	003,495 0	a	2,003,4
支出計 7.0	003,495 0	0	7,003,4
等收支差额 -5.7	774,036 0	0	-5, 774, 03
御収支の部			
活動収入			
動による収入 13,5	510, 352 0	0	13, 540, 3
動収入計 13,5	540, 352 0	0	13, 540, 3
活動支出			
and the distance of the second s	158,463 0	0	10, 158, 40
動による支出 10,1	158, 463 0	0	3 381 8
勤による支出 10,15 動支出計 10,15 研約htrz a2046 3 9	un, cos 0	0	1, 10, 1, 1,
<ul> <li>動による支出</li> <li>10,11</li> <li>動支出計</li> <li>10,12</li> <li>活動収支差額</li> <li>3,3</li> <li>0,33</li> </ul>	0 0	0	
動による支出 動支出計 活動収支差額 支差額		1, 500, 000	2, 113, 4
動による支出 動支出計 活動収支差額 支差額 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	R39, 709 4, 253, 129	0	48, 488, 6
動による支出 動支出計 10,11 動支出計 10,11 1	139, 709 4, 253, 129 488, 150 0	1, 500, 000	
<ol> <li>4.1.5 支出</li> <li>10. E</li> <li>4.1.5 支出計</li> <li>10. B</li> <li>10. B</li> <li>活動収支完流額</li> <li>3. 3</li> <li>3. 3</li> <li>5. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.</li></ol>	839, 109 4, 253, 129 488, 650 0 848, 941 4, 253, 129		50, 602, 0
舌舌のい	以支売額		文法額 取支売額 (1) -3, (399, 709 4, 253, 129 1, 500, 000 支売額 48, 488, 650 0 0

1号3様式

(資金収支計算書 拠点区分)

印刷条件	社福 汐留会-資金収支内訳表		
9	資金収支内訳表		3四2 発展会
艒		☑ 部門別に出力 合計	t 🗾
	1月度 ~ 12月度	日	

社会福祉法人 汐留:	숤					
	社会	福祉事業	資金収ま	内訳表		
	(自)平)	成23年01月01日	(至)平成23	E12月31日		
	(10) 17	of the Lot of the Lot of the	CITS 1 Solaro	1 Hotoria		(単位:円)
科目	福寿園	炉洞みなみ	花の里	승과	内部取引酒去	事業区分合計
<ol> <li>事業活動収支の部</li> </ol>						
1. 事業活動収入						
介護保険事業収入	161, 692, 960	0	0	161, 692, 960	0	161, 692, 960
老人福祉事業収入	59, 587, 285	0	0	59, 587, 285	0	59, 587, 285
児童福祉事業収入	9,449,603	5, 373, 000	49,057,140	63, 879, 743	0	63, 879, 743
保育事業収入	3, 103, 010	1, 582, 400	0	4, 685, 440	0	4, 685, 440
就穷支援事業収入	672,000	8, 523, 190	0	9, 195, 190	0	9, 195, 190
障害褊祉サービス等事業収入	15, 267, 189	1, 343, 000	0	16, 610, 189	0	16, 610, 189
生活保護事業収入	8, 252, 120	a	0	8, 252, 120	0	8, 252, 120
医療事業収入	15, 354, 911	0	0	15, 354, 941	0	15, 354, 941
○○事棄収入	3, 506, 295	a	0	3, 506, 295	0	3, 506, 295
〇〇収入	940, 980	0	0	940, 980	0	940, 980
释常释赞寄附金収入	2, 143, 493	0	0	2, 143, 493	0	2, 143, 493
その他の収入	0	20, 047, 730	0	20, 047, 730	0	20, 047, 730
事業活動収入計	279, 969, 906	36, 869, 320	49,057,140	365, 896, 366	0	365, 896, 366
2. 事業活動支出						
人件要支出	119, 825, 500	30, 505, 787	15,016,011	165, 377, 298	0	165, 377, 298
事業費支出	87, 470, 377	24, 707, 664	17, 784, 748	129, 962, 789	0	129, 962, 789
事務費支出	63, 496, 611	4, 063, 900	3, 553, 327	71, 113, 838	0	71, 113, 838
その他の支出	690,003	0	0	690, 003	0	690, 003
事業活動支出計	271, 482, 491	59, 277, 351	36, 394, 086	367, 143, 928	0	367, 143, 928
带来活动叫又文字题	8, 487, 415	-22, 408, 031	12, 673, 064	-1, 247, 562	0	-1, 247, 562
1 施設整備等収支の部						
1. 施設整備等收入				1 222 152		1 000 100
间走到框元词吸入	612, 291	317, 463	259, 105	1, 229, 459	0	1, 229, 459
超設築設備等収入計	(712, 291	317, 463	269, 705	1, 229, 459	0	1, 229, 459
<ol> <li>2. 胞狀整備等又由 当時次本進1本二本層爆力</li> </ol>	L = 000 000					5 000 000
取用資金店	1, 000, 000	110.000	80.790	5,000,000	0	3,000,000
间走到匪以待又口	1, 301, 616	119,060	02, 109	2,003,495	0	2,003,495
超微义控制中华文江市中	6, 801, 016	115,000	82, 189	7, 003, 495	0	7, 003, 495
加速の空間で列入入学習具	-0, 109, 300	196, 405	180, 910	-5, 114, 030	0	-5, 114, 056
<ol> <li>その他の活動収入の命</li> <li>よの他の活動収入</li> </ol>						
その前の任動に上る向す	13 540 352			13 540 352		13 540 352
その他の名類的にような人	12 540 252	0	ő	12 540 252	0	13, 540, 352
2 ふの顔の活動支出	15, 510, 352	0		13, 510, 552	0	10, 040, 002
その他の活動又出 その他の活動に上る支出		0	a	10 158 463		10, 158, 463
Cash Research and the local sector	10.158.353		~	10,100,100	0	10, 100, 100
その袖の活動支出計	10, 158, 463	0	0	10 158 463		10 1355 2020
その他の活動支出計 その他の活動収支率新	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889	0	0	10, 158, 463 3, 381, 889	0	3, 381, 889
その他の活動支出計 その他の活動収支差額 IV 予備豊厚支の深	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889	0	0	10, 158, 463 3, 381, 889	0	3, 381, 889
その他の活動支出計 その他の活動収支差額 IV 予備費取支の部 予備費取支の部	10, 158, 493 10, 158, 463 3, 381, 889	0	0	10, 158, 463 3, 381, 889	0	3, 381, 889
その他の活動支出計 その他の活動収支差額 IV 予備要収支の部 予備費収支差額 当期収支差額	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889 0 5, 709, 949	0	0	10, 158, 463 3, 381, 889 0 -3, 639, 709	0 0 0	10, 138, 463 3, 381, 889 0 -3, 639, 709
その他の活動支出計 その他の活動収支完額 IV 予備費収支の部 予備費収支完額 当期収支完額 前期税約収支完額	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889 0 5, 709, 949 48, 488, 650	0 0 -22,209,628 0	0 0 12, 859, 970 0	10, 158, 463 3, 381, 889 0 -3, 639, 709 48, 488, 650	0 0 0 0	10, 138, 463 3, 381, 889 0 -3, 639, 709 48, 488, 650
その他の活動実は計 その他の活動収支完額 ド 予備費収支の部 予備費収支売額 前期限支流額 前期限数2取支流額 法港40収支流額	10, 158, 463 10, 158, 463 3, 381, 889 0 5, 709, 949 48, 488, 650 54, 198, 399	0 0 -22, 209, 628 0 -22, 209, 628	0 0 12, 359, 970 0 12, 359, 970	10, 158, 463 3, 381, 889 0 -3, 639, 709 48, 488, 650 44, 848, 941	0 0 0 0 0 0	10, 138, 463 3, 381, 889 0 -3, 639, 709 48, 488, 650 44, 848, 941
その他の活動支出計 その他の活動収支完額 ド小借貴度支の部 予備貴度支の部 予備費収支完額 前期後起収支完額 前期後起収支完額 次難退収支完額	10, 138, 493 10, 158, 463 3, 381, 889 0 5, 309, 949 48, 488, 650 54, 198, 599	0 0 -22, 209, 628 0 -22, 209, 628	0 0 12, 359, 970 0 12, 359, 970	10, 158, 463 3, 381, 889 0 -3, 639, 709 48, 488, 650 44, 848, 941	0 0 0 0 0 0	10, 158, 463 3, 381, 889 0 -3, 639, 709 48, 488, 650 44, 848, 941

⑤附属明細書出力

附属明細書用の CSV 出力を行います。

※来期のシステム科目の残高は未確定です。

年次繰越でシステム科目の残高が確定しますので、ご注意下さい。

出力先のエクセルファイルは、次のいずれかからダウンロード下さい。

【社会福祉法人用】

· 社会福祉法人

- ・ ] 附属明細書\_社福\_附属明細書 別紙3①~⑦⑨⑫~⑭・財産目録 別紙4用\_20180413更新.xlsm
- ・ ] 附属明細書\_社福\_就労支援用\_20170330更新.xlsm
- ・ 阶属明細書\_社福\_就労支援多機能型用\_20170330更新.xlsm
- ・ ] 附属明細書\_社福\_授産事業用\_20170330更新.xlsm

※Excel2007以降のバージョンに対応しております。

е¢	印刷条件	サンプル社福-附属明細書出力	- 🗆 ×
( 附属明細書	出力		
期間 2015年4月~3月	<u> </u>	<ul> <li>✓ 部門別に出力</li> <li>全社</li> <li>□ 全社</li> <li>□ 1 社会福祉事業</li> </ul>	<b>_</b>
<ul> <li>帳票</li> <li>○ 3(①~②®⑫~</li> <li>○ 就労支援(3(億)</li> <li>○ 就労支援多機能</li> <li>(3(億) - 2、億) - 3</li> <li>○ 授産事業(3(億)</li> <li>ファイル指定</li> </ul>	-@()、4 <u>設定</u> 3@10@3)) 型 2、10-2、(8-2)) 》))		T
	条件Jtoyh(F7)	参照 CSV出力(F8) ヘルプ(F1)	終了(F12)

[期間]	
会計年度*	会計年度を選択します。
[出力設定]	
設定	科目内訳の明細で、補助科目を優先するか、取引先を優先するかを選択します。
[ファイル指定	E]
ファイル指定	附属明細書出力用のエクセルファイルを指定します。
参照	画面からファイルを指定します。

⑥減価償却処理

対象年度の減価償却費・国庫補助金取崩の仕訳を自動作成します。

また、自動作成した減価償却費・国庫補助金取崩の仕訳を削除もできます。

≫ 減価償却処理 社	福汐留会			
J711/10 ~	減価償却処	理	2011年度	発展会計
			2011-122	
		生産友好	2011年時	
	対象年度	年度 石称 会計期間	2011年夏 2011年1月1日 ~ 2011年12月31日	
	6	)		_
	処理内容	) 〇 対象年	度で作成した減価償却・国庫補助金取崩の仕訳を削除する。	
F1			F8	F12
ヘルプ			実行	中止

①自動仕訳を作成する場合

「対象年度の減価償却・国庫補助金取崩の仕訳を作成する」に●を付けてF8実行して下さい。 ②自動仕訳を削除する場合

「対象年度で作成した減価償却・国庫補助金取崩の仕訳を削除する」に●を付けてF8を

実行して下さい。

自動作成された仕訳は仕訳日記帳(画面)などで発生させた仕訳を検索できます。

検索条件の備考欄に「減価償却」と入力して検索すると表示されます。

自動仕訳の内容を修正することも可能です。

<b>只</b> 來來行									
検索条件	300 発展会計	() () 50 () 50 () 51 ()	- X-60 A						
ROD		◇ 住訳日記帳 社福							
		ファイル(E) 編	醸(E) 移動(E) ヘルブ(H)						
2012年度		•	仕訳日記帳					Bizu	7 発展会
○日付 01/01~ 12/31	1 住気備住争来							2011年度	
6 月 4 月度 ~ 3 月度		2011/01/01	~ 2011/12/31 表示	検索条件				(f) 8	ia 119
○ 通常仕訳 ○ 決算仕訳 ○ 両方		日付	借方科目 補助科	目部門		貸方科目	補助科目	音印門	
<b>賞番号</b>		付箋 伝票番号	借方摘到	Ę	借方金額		貸方摘要		貸方金額
~			取引先	祝区分	消費祝	ЯХ	5156	机达分	) 自賀祝
		2011年12月	波価償却費	事務局		1971-9±7		事務局	
科目/補助科目		1481	波衝貨却自動性試		_	:痰(曲)真即目動(士訳)			
雨方 〇 借方のみ 〇 貸方のみ			The last last last				1	1	
全科目	□ 税区分		波徳慎却費	●15月	_	お具次CM編品	1	争扬用	
□ 法動資産	-		2021年2月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日		_	2661曲1頁之中目標力1士書於		_	
■11 回走倉座 和			2.0 Cm (W And)	kanaa a. t. a.		99 00 TX 7/(4 C)	1	banda a. es a	1
日 固定負債	▶ 摘要		波通貨が営	1110100-000	-	10日本(次)(第000		10110309-009	
■ [ 純資産	K(#(840				_	INCIDIATION DE BUITER			
■11			3#/#/###	87803 2: 2: 2:	-	市市に変換す	1	A7843 3, 2, 2, 3,	1
	□ 付箋		波爾克利爾 派(法(法)自由(4-59)	1111/10/18/9		● 単回 単原 共 ● 新 (本 (常 却 白 赤) (十 回 日		11111111111111111111111	
			WIERAPH BUILEN		-	MILLING APER BOILTEN		_	·
			(前傳)(書)(書)(書)	短期間		男目1373(後島	1	短表面	
-			淡価償却自動 <b>針</b> 服	THEFT AS	-	资価值 把自動任服	1	Transform	
□ 前除公共表示	□ 金額				-				·
	~						1		
補助料日のその他を含む									
10214-	□ 入力元両面		, 		-	í			<u> </u>
					-	i	1		<u> </u>
1	伝票		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, 		,	<u> </u>
	▶ 該当する明細行のみ出力する					<u> </u>			ĺ
	▶ 置換モードで表示する			信方合計				貸方合計	
		FI		F5	F6	F8	F9		FIL
検索開始(F5) 条件リセット(F7)	ヘルプ(F1) キャンセル(F12)			<b>2</b>		and the second			
		ヘルプ		見出しへ	直接設定	登録	元伝票		付護

#### ⑦検算処理

支払資金差額と次期繰越収支差額の検算を行います。

RB     C	<ul> <li>(株式) (E) へルブ (E) へルブ (E) (株式)</li> </ul>	算処理	2011年度 6世纪 発展会計		
FI     FI     FI       ●     ●     ●		R ・ 含む 「 含まない 成   ▼ 通 期 月   月度まで 留計現表・資金成支計算書のデータ 名部門とフォルダ部に留書が照点にお 寄しいかを修算します。	マ 認知         合計         ・           ● 合約         ● 一方         ● 一方           ● 一方         ● 「方         ● 「方           ● 「方         ● 「方         ● 「う           ● 「方         ● 「う         ● 「う           ● 「う         ● 「う         ● 「う           ● 「         ● 「         ● 「	◆合計 流動資産 = 61.543.732 流動資産 = 61.543.732 流動資産 = 0 引当金 = 0 引当金 = 0 引進以功退済借入金幣 = 0 次期機械坦定支密額 = 51.936.637 萎額 = 33.215.503 ◆社会福祉事業 流動資産 = 63.322.538 ●社会福祉事業 二級前資産 = 40.922.538 ●相前資産 = 0 引年以功退済得入金幣 = 0 引年以功退済得入金幣 = 0 引年以功退済得入金幣 = 0 日年以均退済得入金幣 = 1 日日	

①期間と必要があれば部門を指定して下さい。

※部門を指定しない場合はすべての拠点が検算されます。

※決算仕訳を含む、含まないで計算式が変わります。

決算仕訳を含む場合(期末)

(流動資産ー棚卸資産)-(流動負債-引当金-1年以内返済借入金等)=次期繰越収支差額 決算仕訳を含まない場合(月次)

流動資產一流動負債二次期繰越収支差額

②F8実行して下さい。

③検算結果が表示されますので、結果を確認して下さい。

修正する場合はテキストなどに検算結果をコピーしていただくと確認しながら修正できます。

※差異が発生した場合は入力されている仕訳を確認するか、収支計算書マスタを見直して下さい。

※決算仕訳を含む場合で、棚卸資産や引当金などの資金収支計算書への反映を除外する場合は 試算表マスタの基本属性でそれぞれの属性項目を設定することで除外されます。



#### ⑧配賦処理

配賦マスタ登録で設定されている内容の通りに仕訳を発生させます。

◇ 配賦処理 デモ企業A ファイル (E) ヘルプ (出)						
配賦処理	2010年1月~12月 登记 発展会計					
期間 2011年1月~12月 1 月度 ~ 配賦元部門 共通 2	12月度					
F1 F4 Q A A A A A A A A A A A A A A A A A A						

①期間範囲と②配賦元部門を指定し、③F8実行をして下さい。

#### 自動配賦された仕訳は仕訳日記帳(画面)などで確認ができます。

検索条件の摘要欄で「配賦」などと入力して検索開始をすると自動で作成された仕訳を参照できます。



# 4. よくある質問

- Q. 収支元帳は出力出来ないのですか?また、収支明細項目とは何ですか?
- A. 収支元帳は出力出来ません。収支明細項目とは、資金収支科目を使った科目の仕訳が確認出来 る帳票です。よって、資金収支計算書に反映していない、科目も表示されます。
- Q. 会計基準改正で増えた科目は自動で増えないのか?
- A. 基本的には企業登録時点でのマスタになるため、自動では増えません。 ただ、税制改正等大幅な変更があった場合は、バージョンアップにて対応するケースが あります。
- Q.決算書の印鑑欄は非表示に出来ますか?
- A. 出来ません。
- Q. 附属明細書はありますか?
- A. あります。エクセルに発展会計からデータをインポートして作成出来ます。
   F3決算処理の決算書EXCEL出力のヘルプから、データ取り込み用のエクセルを
   ダウンロードして下さい。
- Q. 入力した仕訳が資金収支計算書に反映しないのですが何故ですか?
- A. 2つの可能性があります。1つ目は収支計算書マスタにて資金科目が資金項目に 登録されていない点。2つ目は、仕訳の作成方法が考えられます。
   仕訳の貸借どちらかのみに資金科目を入力する必要があります。
   費用/費用、収入/収入の仕訳では資金収支には反映しません。
- Q. 国庫補助金の減価償却仕訳が自動作成されないのですが何故ですか?
- A. F6各種伝票メニューの固定資産管理設定にて、減価償却の仕訳ルールが登録されて いない可能性があります。ご確認下さい。
- Q. 検算処理は出来ますか?
- A. 出来ます。事前準備として決算書マスタ登録で検算対象科目が指定されていることを ご確認下さい。(本マニュアル 38 ページをご参照下さい)
- Q. どこのメニューから来期の予算を登録するのでしょうか?
- A. F2財務データメニューにある「補正予算登録」にて貸借対照表と事業活動計算書の 予算登録、「補正予算登録(収支)」にて収支の予算登録が出来ます。 来期の予算を登録する場合には、年度がプルダウンで選択出来ますので、来期を選択して

発展会計 社会福祉法人 個別機能マニュアル

ご入力下さい。

- Q. 2次配賦は可能ですか?
- A. 可能です。(本マニュアル 16~18 ページ・39 ページをご参照下さい)
- Q. 配賦仕訳の一括削除は出来ますか?
- A. 出来ます。F7初期導入期首残高メニューの「取込仕訳データ取消」画面にてプルダウンで 配賦処理を選択して実行下さい。
- Q. WAMNET連携は出来ますか?
- A. 現在出来ません。(検証中)
- Q. 過去データ入力で注意することはありますか?
- A. 一般法人と異なり、過去データの残高を引き継ぎますので、すべてのサービス区分の残高を 正しく入力する必要があります。
- Q. 内部取引削除仕訳が資金収支計算書に反映しないのですが何故ですか?
- A. 資金科目を通した仕訳を入力下さい。
- Q. 新しく勘定科目を追加した時の注意点はありますか?
- A. 新しく科目を作成した場合には、2つのマスタを必ず設定する必要があります。 決算書マスターと収支計算書マスタをご登録下さい。
- Q. 2期目以降で部門別期首残高を修正する方法を教えて下さい
- A. 発展会計は、データを連続してもっているため、2期目以降では修正出来ません。
   振替仕訳で修正頂くか、1期目に繰り戻し処理をして修正下さい。
   繰り戻し処理をする場合は、注意事項が年度戻し処理メニューに記載されておりますので、
   ご確認の上実行下さい。