発展会計 社会福祉法人

個別機能マニュアル

目次

1. マスタ設定	4
1-1. 基本マスタ	5
【一般企業共通機能】	5
①担当者登録	5
②会計マスタ登録	5
③年度別会計マスタ登録	5
④税区分マスタ登録	5
⑤部門マスタ登録	5
⑥部門構成マスタ登録	5
⑦担当者部門権限登録	5
⑧科目マスタ登録	5
⑨補助科目マスタ登録	6
⑩科目期首残高	6
⑪補助科目期首残高	6
⑩部門別科目期首残高	6
⑬部門別補助科目期首残高	6
⑭摘要マスタ	6
15仕訳マスタ登録	6
【社会福祉法人 個別機能】	7
1-2.財務諸表	7
①収支計算書マスタ登録	7
①収支計算書マスタ登録 ②決算書マスタ	7 9
①収支計算書マスタ登録 ②決算書マスタ 1-4. 固定資産1	7 9 1
①収支計算書マスタ登録 ②決算書マスタ 1-4. 固定資産	7 9 1 1
 ①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産. ③固定資産管理設定. 4. 固定資産登録. 	7 9 1 1 3
 ①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産	7 9 1 1 3 5
 ①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産	7 9 1 1 3 5 5
 ①収支計算書マスタ登録 ②決算書マスタ 1-4. 固定資産	7 9 1 3 5 7
 ①収支計算書マスタ登録 ②決算書マスタ 1-4. 固定資産	7 9 1 3 5 7 7
①収支計算書マスタ登録 ②決算書マスタ 1-4. 固定資産 ③固定資産管理設定 ④固定資産登録 ⑤固定資産一覧表 ⑤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)	7 9 1 3 5 7 7 8
①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産. 3固定資産管理設定. 4固定資産登録. 5固定資産一覧表. 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). 1-5. 配賦設定. 7配賦基準マスタ登録. 8配賦基準マスタ取込. 9配賦マスタ登録.	7 9 1 3 5 7 7 8 9
①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産. 3固定資産管理設定 4. 固定資産管理設定 1 6. 固定資産一覧表. 6. 固定資産合帳(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) 1 1 2. 配賦設定. 1	7 9 1 3 5 5 7 7 8 9 0
①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産. 1-4. 固定資産 ③固定資産管理設定. 1 ④固定資産登録. 1 ⑤固定資産一覧表. 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) 1 <td< th=""><td>7 9 1 3 5 5 7 7 8 9 0 0</td></td<>	7 9 1 3 5 5 7 7 8 9 0 0
①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産 1-4. 固定資産管理設定. ③固定資産管理設定. 1 ④固定資産 1 ⑤固定資産 1 ⑤固定資産 1 ⑤固定資産 1 ○回転 1 </th <td>7 9 1 1 3 5 5 7 7 8 9 0 0 1</td>	7 9 1 1 3 5 5 7 7 8 9 0 0 1
①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産. 1-4. 固定資産 ③固定資産管理設定. 1 ④固定資産登録. 1 ⑤固定資産一覧表. 1 ⑤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) 1	7 9 1 1 3 5 5 7 7 8 9 0 0 1 2
①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産. ③固定資産管理設定. 4 ④定資産管理設定. 6 ⑤固定資産一覧表. 1 6 6 ②記職設定. 1 1 1 1 1 1 5 1 <	7 9 1 1 3 5 5 7 7 8 9 0 0 1 2 3
①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産. 3固定資産管理設定. 4固定資産登録. ⑤固定資産一覧表. ⑥固定資産合帳(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) 1-5. 配賦設定. ⑦配賦基準マスタ登録. 1 ②配賦基準マスタ登録. 1 ○配賦基準マスタ登録. 1 1 -6. 予算登録. 1 1 1 -6. 予算登録. 2 1 1 -7. 配版 2 ①補正予算書(収支) 2 ① ②収支元帳. 2 ② ② ② ② ② ② ③ ② ③ ③ ③ 2 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 <td>79113557789001237</td>	79113557789001237
①収支計算書マスタ ②決算書マスタ 1-4. 固定資産 1-4. 固定資産 ③固定資産管理設定 4固定資産登録 1 ⑤固定資産一覧表 1 ⑤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) 1 1-5. 配賦設定 1 ⑦配賦基準マスタ登録 1 ⑧配賦又スタ登録 1 1-6. 予算登録 1 1-6. 予算登録 1 1-6. 予算登録 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 <td>7911355778900123780</td>	7911355778900123780
①収支計算書マスタ登録. ②決算書マスタ. 1-4. 固定資産 1-4. 固定資産 1 ④固定資産管理設定. 4 個定資産登録. 5 ⑤固定資産一覧表. 1 ⑤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) 1	79113557789001237890

①決算書(公益·社福)印刷	(貸借対照表&事業活動計算書)	
②決算書内訳表印刷		
③資金収支計算書印刷		
④資金収支内訳表印刷		
⑤減価償却処理		
⑥検算処理		
⑦配賦処理		

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ください。

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ください。 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。

◇ 収支計算書マスタ登録 社福 汐留会	
ファイル (E) 編集 (E) 設定 (S) ヘルプ (H)	
山 レ 支計 質 書 マス タ 啓録	
	●122,2 先肢会計
階層科目	集計対象科目 未設定科目
/ 介護保険事業収入 1 1 Ⅰ	。 介護報酬収益
施設介護料収入 2 4	貸 介護報酬収益
介護報酬収入 3 4	
利用者負担金収入(公費) 3 4	
利用者負担金収入(一般) 3 4	
居宅介護料収入 2 4	
(介護報酬収入) 3 3 4	
介護報酬収入 3 4	
介護予防報酬収入 3 4	
(利用者負担金収入) 3 3	
↑ 護負担金収入(公費) 3 4 4 4	
介護負担金収入(→般) 3 4 追加	
介護予防負担金収入(公費) 3 3 4 4 1000000000000000000000000000000	
地域密着型介護料収入 2 4 1 1上へ	
(介護報酬4収入) 3 4 1下へ	
介護報酬收入 3 4 4	
介護予防華騷跚収入 3 4	
(利用者負担金収入) 3 4 4 階層→	
↑ 注負担金収入(公費) 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
介護負担金収入(一般) 3 4 4 1 階層←	
F1 F7	F12
ヘルプ 取消	終 了
3413	

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。

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	
		1

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。

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を指定してください。

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」を指定してください。 ⑤設定が終了したら『F8登録』で内容を保存してください。

※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 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ください。

※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ください。

<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、決算書項目と紐付けます。 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』で内容を保存してください。

※ 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ください。

<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	: 1 J Z	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。
[未設定科目]		
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。
		9 / 39

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

金表

(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)
↑	:	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	福汐留会				
ファイル(E) 編集(!	シーヘルゴ (田)				
固定道	資産管理設定	定 •]		2011年度 🔗	如2 発展会計
	<u>;</u>				
円未満端数処理の設定					
償却計算の円未満端 残存価額の円未満端	数処理 四捨五7 数処理 四捨五7	保証額の	の円未満端数処理 四 の円未満端数処理 四	捨五入 🔽	
残存可能限度額の円	未満端数処理 四捨五2				
国庫補助全科目指定					
国庫補助金国庫補	脚金積立金 (3)				
住民政定					
科日	補助科目	借方科目	借方辅助科目	管方科目	貸方補助科日
国庫補助金積立金		国庫補助金積立金		国補助特別積取崩	
建物		減価償却費		建物	
	(j)				
<u> ソフトウェア</u>		減価償却費		yJŀj±J	
ソフトウェア 車両運搬具		<mark>減価償却費</mark> 減価償却費		^{ソフトウェア} 車両運搬具	
<u>ソフトウェア</u> 車両運搬具 構築物		減価償却費 減価償却費 減価償却費		<u>ソフトウェア</u> 車両運搬具 構築物	
<u>ソフトウェア</u> 車両運搬具 構築物 機械及び装置		 減価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費 		ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置	
ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品		減価質却費 減価質却費 減価質却費 減価質却費 減価質却費		ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品	
ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品		減価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費		ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品	
ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品		滅価(質却費 減価(質却費 減価(質却費 減価(質却費 減価(質却費 減価(質却費		ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品	
 ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品 		滅価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費		ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品	
ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品 F1 F2	F3 F4	 減価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費 	F7 F8	ソフトウェア 車両運搬具 構築物 機械及び装置 器具及び備品	F12

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ください。

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ください。

⑤設定が終わりましたら登録してください。

:

:

<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 :

保証額の円未満端数処理

- 償却計算の円未満端数処理
 こ
 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。

[国庫補助金科目指定]

国庫補助金*

国庫補助金の科目を設定します。

11 / 39

[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	:	仕訳の借方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	:	仕訳の貸方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。



※国庫補助金

ゆ金 : 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ください。

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ください。

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ください。

※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ください。

※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ください。

⑥設定が終わりましたら登録してください。

:

<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。

13 / 39

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 :	ー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。
償却月数 :	償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
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
国庫補助金期首金額 :	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。

14 / 39

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: 当期入金償還補助金を表示します。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ください。

事業供用開始	, 白口 事業供用終了日	减少年月日	減少事由	備却可否	償却方法	耐用年数	償却率	偏忘価格	残存可能限度额	期末帳簿価額	国庫補助金町
1-01 ベッド			福寿園	器具及び備品		1.	2005/12/20	350, 000	35,000	72,000	1
2005/12/20				值却可	旧定率法	1	20.65	i (17,500	57,168	
2-01 車いす			が向みなみ	器具及び備品		15.	2010/12/20	2,000,000	0	1,640,000	68
2010/12/20				僧却可	定率法		i 41.75	6	0	956,120	27
5-01 P C			事務局	器具及び備品		5.	2011/01/20	1, 350, 000	0	1,350,000	67
2011/01/20				信却可	定率法		50.05	6	0	675,000	10
6-01 什器(サイド:	デスク)		事務局	器具及び備品		3.	2001/12/20	380, 000	38,000	38,000	
2001/12/20	2010/12/20			借却可	旧定率法		3 25.05	i (19,000	38,000	

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 クリックしてください。

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 (自)平成23年01月01日(至)平成23年12月31日

	期首帳簿価	<u>8</u>	当期增加额		当期减価償却	印教礼	当期减少额		期末帳簿価格	5	液価償却累許	十物〔	期末取得原始	tí –	摘要
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]	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 <u>金</u> 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	\sim	/		/	
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。

○○ 配献基準マスタ登録 デモ企業A ファイル(F) 編集(E) 移動(I) ヘルブ(H)	
配賦基準マスタ登録	2010年1月~12月 第展会計
表示。自通加	
	※ 記録先部門 記録基準値 た要型門(45)3)
1 -2 mites 2 ypt 1 -2 mites 2 1 -2 1 <t< th=""><th>IExcel (131/67) IZ MitcasPP(15) 7 MitcasPP(10) 3 122x 5 Tapase 3 122x 4 Tapase 3 MitcasPP(120) 5 Tapase 3 MitcasPP(120) 5 Tapase 3 MitcasPP(120) 5 Tapase 3 MitcasPP(120) 2 Tapase 3 MitcasPP(120) 4</th></t<>	IExcel (131/67) IZ MitcasPP(15) 7 MitcasPP(10) 3 122x 5 Tapase 3 122x 4 Tapase 3 MitcasPP(120) 5 Tapase 3 MitcasPP(120) 5 Tapase 3 MitcasPP(120) 5 Tapase 3 MitcasPP(120) 2 Tapase 3 MitcasPP(120) 4

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ください。
 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ください。
 ④F8の登録をしてください。

<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1 ファイル(F) 編集(F)	È業A ヘルプ(H)		
- 配賦基準	マスタ取込	2010年1月~12月	発展会計
	データ形式 標準形式 取込ファイル指定 取込ファイルの先頭行を無視する		
F1 ◆ ヘルプ	F8 括果表示		F12 冒 終了

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ください。
 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ください。

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ください。

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」にチェックしてください。 ④F8 実行をクリックし、処理を実行してください。

【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 で作成してください。

列項 A配 B部 C配	(目名称) (賦基準コ−)門コート [*] (賦基準値)	最大桁 	数 備考 <u>8 必須</u> 8 必須 11 必須			
	Δ	B	C	D	F	F
1	100	1	10			<u> </u>
2	100	2	20			
3	100	3	5			
4	100	4	50			
5	200	1	500			
6	200	2	700			
7	200	3	1000			
8	200	4	300			
9	300	1	45			
10			•			

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。

◇◇ 配賦マスタ登録 デモ企業 A	1.40				- • •
	2 答録			Photo:	怒屈ム計
				2010年1月~12月	76/12 23 8 1
#1999 - #7899 UU.2		- 1			
11版元台門 日本通	(1)	<u></u>			
	73au -				
	間に取って		无	27810 ++ \44	
料目	補助科日	<u>科日</u>	補助社∟	11版基準	т
何范光达賞	_	何道先达費			
以合旦法費	_				
文际賞 人祥曲	_	文際費		「大鉄割」	
支護賞	-	安護賞			
加賀文通貨	_	旅音文通音		大鉄割	
加 6首	_	周吉賀			
10次元十分X74 11万吉/兄ン後来	_	別(元十致林)		人致書	
2005でに足進軍 注紙手 中華		10次元に進貢			
本教田中曲	-	本教田早期		両非則	
修缮费		(8/维弗)		面接割	
水道光劫费		2. 道光勅典			
新聞図書書		新聞図書書			
「「「「「」」」「「」」」		料白色皆具		人 数11	
古北手教料	-	支払手数料		人物創	
支払保険料	-	支払保険料		人教訓	
支払報酬	-	支払報酬		人数割	
車両費		重両費		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		面積割	
地代家賃		地代家賃		面積割	
賃借料		賃借料		面積割	
雑費		雑費		米市事業	
F1 F2 F3	F4	ę	F7 E8		F12
V 🗄 🚟					
ヘルプ 行挿入 行削隊	余 参照	I	2消 通知		終了
支払(保険料 支払報酬 車両費 リース料(販) 減価償却費 地代家賃 賃信料 雑費	F4 余 参照	支払保険料 支払報酬 車両費 リース料 (版) 減価償却費 地代家賃 賃借料 雑費		 人数割 人数割 人数割 五積割 面積割 面積割 面積割 面積割 面積割 	F12

①配賦元部門を選択し、表示ボタンをクリックしてください。

②配賦元と配賦先の科目を設定してください。

③配賦基準を設定してください。

④F8 登録で登録してください。

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 (出)								• ×
補正予算登録(収支)	•				2011年度 彦	四2 発展会	計
在時 0011年度	#FEB 1		主干			2011 1 20		
	6PT ()	ipate 🔟	3(0)1					
🖾 全収支科目 📃 🔽	登錄月度	9				前半	後半	
収支科目名	当初予算	弗切尔棚止 弗尔尔棚	止 弗尔沃爾止	弗9次伸止	9507天作用止	入力前予算	確定予算	
介護報酬収入	1.000.000					1,100,000	1,100,000	
利用者負担金収入(公費)								
利用者負担金収入(一般)								
(介護報酬収入)						i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
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)								
(介護報酬収入)								
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								
施設サービス利用料収入								
居宅介護サービス利用料収入								-
	Q			R 6				F12
ヘルプ	参照		IR I		<u> </u>			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、表示ボタンをクリック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ください。

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ください。 ③F8 登録で登録をしてください。

補正予算の登録

④登録月度を設定してください。

⑤該当する補正予算欄に、該当科目の予算額を設定してください。

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ください。

※補正予算額は当初予算額からの補正額を入力してください。

⑥F8 登録で登録をしてください。

- 年度 : 予算を入力する年度を選択します。
- 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。

20 / 39

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。

⑪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ください。

				Ц					2011年01月	~ 2011年12月
収 支 科 日	収 支 科 日 当 初 予 算 第 1 次 幅 正 第 2 次 帳 正 第 3 次 桶 正 第 3 次 桶 正 第 5 次 桶 正 第 6 次 桶 正 第 7 次 桶 正 第 8 次 桶 正 第 (株 定 予 算 日本) 日本 日本									
事業活動収支の部										
 - 事業活動収入 企業保険事業収入 	1 000 000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
施設介護料収入	1,000,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	1, 100, 000
介護報酬収入	1,000,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	1, 100, 000
事業活動収入計	1,000,000	100,000	0	0	0	0	0	.0	0	1, 100, 000
2. 事業活動文出 重要要专用	20,000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
() 貸借料支出	10,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
車輛費支出	10,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
事業活動支出計	20,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
● 来活動収入左泡 ■ 施設整備施力支の部	980,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	1,076,000
施設整備等収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ その他の活動収支の部										
その他の活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- N 丁油資収又の節 予備豊ロ支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	980,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	1,076,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次操越収支差額	980,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	1,076,000

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。

~			×171				()] 9				0						
files.	仕訳入力(資金	収支表示) 社	t福 汐留	会												×	C
2	ァイル(E) 編	集(⊑) 移動	(I) #	定③	ヘルプ(出	D											
	_ 仕訳	入力(資金山	又支表	長示)							0010/7		2	発展会評	t i	
E	3付範囲 <mark>4)</mark> 10	月 5月 月 11月	6月 12月	7月 1月	8月 2月 3	9月 9月	4月 8 6月 5	月 月 2012/1	0/01 /	~ 2012/10/31	• 表	示 検索 f		示切		竹部	a /
	【流動資産】 1010101 現 1010105 普 1010109 定 1010302 未	】 建金 通預金2 Ξ期預金 ≒収金		10101 10101 10103 10103	02 小口 06 普通 10 定期 03 未収	現金 預金3 積金 補助金		1010103 当M 1010107 普认 1010201 有f 1010304 未4	控預金 通預金, 西証券 又収益	10 4 11 10 10)10104)10108)10301)10305	普通預金1 普通預金5 事業未収金 受取手形				२	→ スタ表示箇所 →
	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	内部取引		
	2012/10/17	658	現金		常経費等	経常経費	売非課税	10	0,000		寄付金	収入 北村様	12名	$\overline{\mathbf{v}}$		-	<u>^</u>
	2012/10/31	660	受託事業	受託事業	普通預金		売内5		420	(20)				$\overline{\mathbf{v}}$		-	
	2012/10/31	661	介護報酬	介護報酬	普通預金		売非課税	1,68	6,782					$\overline{\mathbf{A}}$		_	
	2012/10/31	662	介護報酬	介護報酬	普通預金		売非課税	76	5,921					$\overline{\mathbf{v}}$		<u> </u>	仁西主一笛正
	2012/10/31	1212	車輌費	車輌費支	車輌費	車輌費支	対象外		2,500		経費付	け替え		$\overline{\mathbf{A}}$	事業間	-	伍宗衣亦固则
	2012/10/31	1213	車輌費	車輌費支	車輌費	車輌費支	仕課内5	_	3,600	(171)	経費付	ナ替え 			事業間		
	2012/10/12		現金		介護難聞	介護軸	売非課税	4	2,000		10月介	渡費用(05824L	LED)	M		T	-
				借方					貸	5							
	日付	科	8	1	補助科	8		科目	I	- 補助科目		税区分	金額	Т	消費税		
		部	"]		取引分	Ē		部門		取引先			摘要				
				収支科目			_		収支利	¥8		収支	内部取	73 I			
	2012/10/12	現金		<u> </u>			介護	報酬収益	<u> </u>			売非課税	42,000)			
		福寿園					福寿	<u>東</u>				10月介護費)	♯(05824山田)				
	· · · · ·	_		1												_	
	2012/10/12	現金						報酬収益				売非課税	42,000)	(a contract)		
		福寿園					福寿		\mathbf{A}				10月介護費用(034	493藤田)	_	伝亜入力箇所
		-					川改	TIXENTAX									
	F1 ◆ ・ レプ (F2 行揮入	F3	۲ چ	4 2 19	j j	F5 	F6 Q 仕訳マスタ	F7 前 取浰	(3) AR	J			F 通	11 F	12 	

【伝票入力時】

①月項目を選択して日付範囲を選択し、「追加」をクリックしてください。

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ください。

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ください。

※ 内部取引 : 内部取引時には内部取引区分を選択してください。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ください。

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。

登録済みの仕訳を修正する

	+ 訳入	ш в Л		~////	<i>y</i>				a		
117 NUE 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	2012/04/01	~ 2013/03/31	• <u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	97月 道加 表知	<mark>as</mark> naz i
日付	伝葉香号	借方	48	第 5	科目	親区分	全部	消费机	摘要	48	内部取引
1012/07/25	2	現金		介護和自	利用者加	元非課税	20,000	(((¥	
2012/10/01	7	減価償却	00支出	建物	〇〇売 制		200,000			2	本実間
2012/10/09	14	会議費	会議慶支	現金		任期内部	20,000	(952)	10月会議費	~	
2012/10/11	5	現金		介護給作	介護給作	売非課税	20,000				
2012/10/11	6	現金		介護業職	利用者推	売非課税	0,00				
2012/10/11	8	現金		介護和日	利用者非	売非課税	200,000			Ľ	事業間
2012/10/11	9	現金		介護業的	利用者與	売非課税	12,000			Y	BAR .
			備方					5			
日付	14	8		捕动科	8		科目	補助料目	粮区分	全部	消费税
	37	1	(matrice) 6	मार्ड (इ	īč.	-	이번 (Paket	取引先	T HERE	振興	1
2812/10/00	合語書	_	HICSCORE	3		相余	41.52.1	*B	(HERCH)S	20,000	(05
2012710709	東京大社	-	-			東京大	24		10日会議員	20,000	(90
	全体器支	444				Notor	in I		TO/S 24 DALAR		
	Alban		_			_					
	-		<u> </u>			-				1	
			-								
						re .	FP F7	E9			
FI	F2	FB	ě	4	9		ő f				11 112

【伝票修正時】

④月項目を選択して日付範囲を選択し、「修正」をクリックしてください。

⑤伝票表示箇所で修正する個所を修正してください。

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ください。

※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ください。(画面右上) ⑥修正後は F8 登録で登録をしてください。

発展会計	社会福祉法人	個別機能マニュアル
<項目説問	明>	
[見出し]		
日付範囲フ	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	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。
カーソルフ	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	:	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。
摘要	:	摘要を表示します。
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*	:	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。
		F4 キーで科目の一覧を表示します。
補助科目	:	補助科目有りの設定をしていて、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。

25 / 39

取引先管理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。 取引先の残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。 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。

③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。

・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、条件アリが表示されます。

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、ご注意ください。

· 13 mbr -	1011				社会福祉	法人 汐福
1月度~ 日付 番号	12月及 自 摘 要 自補助 税区分	相手科目 相手補助科目	相 手 摘 要 相手部門 税区分	借方金額 消費税	貸方金額 消費税	戮 商
		and some star in the	1		繰越残高	
01/01	赤大器袋	告遗慎金1	新市間		4,238,392	4,238,3
	John Webe	現金			200,000	4, 438, 3
1 092	売赤課税	現金	刑力国		(0) 2,226,909	6,665,3
1 093	売非課税	現金	福寿園		(0)	6.822 :
1 095	売非課税	~~~	福寿園		(0)	0,022,0
02/01	李光界网	等通预金1	11.17.00		5,331,392 (0)	12, 153, 0
	50714400	現金			200,000	12,353,
1210	光非課税	現金	刑力间		(0) 2,544,909	14,898,0
1211	売非課税		福寿園		(0)	
1213	先非跟税	現金	相考問		188,000 (0)	15,086,0
03/01	At -5- 311 121	普通預金1	ici anter		5,455,392	20,541,9
1 3424	5C-9-98.9K	現金	TH ADM		200,000	20,741,9
1 323	売非課税	99 A	福寿園		(0)	
1 324	売非課税	现业	振力間		2,825,909 (0)	23, 568, 5
1 226	有于用的	現金	ici atawa		200,000	23,768,9
04/01	5C-9-98.90	普通預金1	TH ADM		(0) 5,238,392	29,007,1
60	売非課税	现金	福寿間		(0)	20.207.1
61	売非課税	0.00	福寿間		(0)	10,101,1
62	光赤混砚	現金	福寿間		2,326,909 (0)	31,634,1
		現金	let distant		200,000	31,734,1
05/01	元不誅民	等通预金1	前内间		(0) 4,897,649	36,631,1
172	売非課税	m 6.	指方間		(0)	
173	光赤課税	20.25	福寿園		180,000 (0)	36,811,1
174	売非課項	現金	福君園		2,582,347	39,394,1
		現金			200,000	39, 594, 1
176	光非跟脱	普通預金1	而力固		(0) 5,563,891	45, 158.
285	范末課税		福寿園		(0)	
296	完非跟脱	現金	指考問		180,000 (0)	45,338,0
997	步走现的	現金	ist with		2,853,721	48, 191, 1
201	50-97-48120	現金	IN ALMS		200,000	48,391,1
299	売非課税	等通行会1	指考問		(0) 5 568 345	53.950
399	売非課税		指方間		(0)	00,000,1
400	水走现的	現金	isi finit		220,000	54, 180,

②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	比収支計算書			
	社会福祉法人 汐留会		2011年01月01	日~2011年 (戶12月31日 (単位:円)
	科目	前年度	当年度	備	者
	I 事業活動収支の部				
	 事業活動収入 				
	介護保険事業収入	0	161, 692, 960		
	施設介護料収入	0	97, 204, 629		
	介護報酬収入	0	97, 204, 629		
	居宅介護料収入	0	46, 871, 280		
	介護報酬収入	0	46, 871, 280		
	地域密着型介護料収入	0	1,837,051		
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,837,051		
	老人福祉事業収入	0	59, 587, 285		
	措置事業収入	0	41, 345, 285		
	事務費収入	0	41, 345, 285		
	連當事業収入	0	18, 242, 000		
	管理買収入	0	18, 242, 000		
	光重備信事業収入	0	63, 879, 743		
	措直貸収入 東次亜坦1	0	54, 430, 140		
	一手扮貨収入 各の値の重要回3	0	0 440 602		
	その他の事業収入	0	8, 449, 005 6, 491, 102		
	一部の重要に入	0	3, 028, 500		
	但否重要向す	0	4 685 440		
	保着所運觉费应入	0	3, 103, 040		
	その他の事業収入	0	1, 582, 400		
	補助金事業収入	0	1.582.400		
	就労支援事業収入	0	9, 195, 190		
	 〇〇事戔収入 	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-前年比収支計算書	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		
	補足給付費収入	0	2,026,302		
1	特例特定障害者特别給付費収入	0	2,026,302		
2011年度 -	その他の事業収入	0	1,857,321		
	補助金事業収入	0	1,857,321		
	生活保護事業収入	0	8, 252, 120		
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期	措置買收入	0	5,628,000		
	· 争務資収入 超速水準度1	0	5,628,000		
第1~3四年期	反座事業収入 ○○重要应す	0	2,624,120		
	医黄重素血 1	0	15 254 041		
2011/01/01~2011/12/31 通期	大陸診療的人	0	1, 748, 960		
	宝料差额収入	0	6, 074, 380		
1 月度 ~ 12 月度	外来診療収入	0	1, 169, 636		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	保健予防活動収入	0	1, 171, 019		
	受託検査・施設利用料収入	0	5, 190, 946		
	○○事業収入	0	7,759,424		
	○○事業収入	0	5, 865, 059		
			•		
7 [°] ル [*] <u>a</u> -(F8) 条件/t ₂ /t ₇ /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	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日
				(1	1位:円)
	科目	予算	実 績	差 異	執行率
	 事業活動収支の部 事業活動収支 				
	 年未活動収入	1 100 000	161 692 966	160 502 660	14690-4
	力設体医事業収入 訪問介護和应す	1, 100, 000	07 364 620	06 104 620	14033.4
	应取开或不成不 合谱 33碼 [1] 3	1,100,000	97, 204, 629	96, 104, 629	8876.8
	口完个端和应该	1, 100, 000	46 871 280	46 871 280	0.0
	合並場種ロス	0	46 871 280	46 871 280	0.0
	他域處著型介護料度入	0	1. 837. 051	1.837.051	0.0
	个罐予防台相会应入(公费)	0	1.837.051	1.837.051	0.0
	老人福祉事業収入	0	59, 587, 285	59, 587, 285	0.0
	法置事業収入	0	41.345.285	41.345.285	0.0
	事務費収入	0	41, 345, 285	41, 345, 285	0.0
	運営事業収入	0	18, 242, 000	18, 242, 000	0.0
	管理費収入	0	18, 242, 000	18, 242, 000	0.0
	児童福祉事業収入	0	63, 879, 743	63, 879, 743	0.0
	措置費収入	0	54, 430, 140	54, 430, 140	0.0
	事務費収入	0	54, 430, 140	54, 430, 140	0.0
	その他の事業収入	0	9,449,603	9,449,603	0.0
	補助金事業収入	0	6,421,103	6, 421, 103	0.0
	その他の事業収入	0	3,028,500	3,028,500	0.0
	保育事業収入	0	4,685,440	4,685,440	0.0
	保育所運営費収入	0	3, 103, 040	3, 103, 040	0.0
	その他の事業収入	0	1, 582, 400	1, 582, 400	0.0
	補助金事業収入	0	1,582,400	1,582,400	0.0
	就労支援事業収入	0	9, 195, 190	9, 195, 190	0.0
	○○事業収入	0	9, 195, 190	9, 195, 190	0.0
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,610,189	16,610,189	0.0
	目立支援給付費収入	0	4, 806, 190	4, 806, 190	0.0
	介護給付費収入	0	4,806,190	4,806,190	0.0
圣笛····································	障害先建設箱付貸収入	0	1, 343, 000	1, 343, 000	0.0
了一个异儿权义可异音 通四 発展会計	利用者負担塗収入 韓日始日期均1	0	6, 577, 376	6, 577, 376	0.0
期間 「部門別に出力」合計	他においうすべへ 私が私に定勝率 老私知込み行悪雨す。	0	2,020,302	2,020,302	0.0
	市内行足障害有行が相自責収入	0	1 857 221	1 857 221	0.0
2011年度	補助金事業収入	0	1.857.321	1,857,321	0.0
<u>1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12</u> 四日 収益事業	生活保護事業収入	0	8, 252, 120	8, 252, 120	0.0
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	5, 628, 000	0.0
	事務費収入	0	5,628,000	5,628,000	0.0
36 T~ 302 = 94	授産事業収入	0	2,624,120	2,624,120	0.0
	○○事業収入	0	2,624,120	2,624,120	0.0
2011/01/01~2011/12/31 13894	医療事業収入	0	15, 354, 941	15, 354, 941	0.0
	入院診療収入	0	1, 748, 960	1,748,960	0.0
1 月度 ~ 12 月度	室料差额収入	0	6,074,380	6,074,380	0.0
	外来診療収入	0	1, 169, 636	1, 169, 636	0.0
	保健予防活動収入	0	1, 171, 019	1, 171, 019	0.0
	受託検査・施設利用料収入	0	5, 190, 946	5, 190, 946	0.0
	○○事業収入 ○○事業担当	0	7, 759, 424	7,759,424	0.0
	○○事業収入	0	5, 865, 059	5, 865, 059	0.0

3. 決算運用の流れ

①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(サービス区分単位)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) 2号1様式

(事業活動計算書 法人全体)

						単位
	前非	明	当 :	臣	144	
	自 2010年01月 至 2010年12月	01日 31日	自 2011年01月 至 2011年12月	01日 31日	- 四 西	×.
经常经費寄附金收益	4, 134, 672	0.0	3, 643, 493	0.0	△491, 179	Δ11.
その他の収益	16, 661, 746	0.0	19, 093, 078	0.0	2, 431, 332	14
サービン活動収益 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
因期結構金等等時積至金期前第	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	$\triangle 13$
減価償却費	881, 088	0.0	793, 964	0.0	△87, 124	$\triangle 9$
その他の費用	775, 459	0.0	657, 147	0.0	△118, 312	$\triangle 15$
ナモ" 2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
转卵取溢計			△200, 000	0.0	△200, 000	*
转卵费用計			△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						
前期繰越活動增減差額	9,731,376	0.0			$\triangle 9, 731, 376$	*
当期末後越活動的快差額	△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	*
次期機械活動增減蒸額	△1, 586, 762	0.0	8,654,492	0, 0	10, 241, 254	645

		貸	借	时 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
現金顧金	54, 946, 567	56, 613, 046	△1,696,479	短期逐渐资金借入金	2, 269, 000	2,496,000	△197,00
未収金	12,379,382	5, 747, 892	6,631,400	事業未益金	19, 540, 000	18,942,000	598,00
未限金	12,379,382	5, 747, 892	6,631,460	その他の未払金	1, 504, 463	0	1,504,46
その他の治動資産	605,000	605, 000	0	1年3月48年下北海県協会学入会	5, 000, 000	5,000,000	
基本財意				1年内巡済予定1-2債務	600, 000	600,000	
定期质金	20,000,000	20,000,000	0	1年17代发展于定动和未能会	3, 600, 000	4,200,000	△600,00
基本財意	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	抱動魚 抗合非	45, 613, 463	47,298,000	△1,684,53
用此資意	38,478,541	40, 185, 300	△1,706,799	長潮迷回資金借入金	27, 577, 000	28,560,000	∆981,00
				その他の固定負債	5, 000, 000	5,000,000	
				周定自抗	32, 577, 000	33,560,000	△983,00
				自体のな合計	78 190 463	80.838.000	A2 667 53
					減資産の混		
				基本合	5, 000, 000	5,000,000	
				MERASTRANGAS	14 964 915	18 900 000	A4 335 49
				24-10月14日10月14日-10月1日-10月1日-10月1日	1,054,427	A1 596 701	10.941.95
				0.0000000000000000000000000000000000000	0,004,402		10,241,20
				halfe in	8, 642, 492	211,318,138	19,900,63
				化印刷	28, 218, 997	22,313,238	5,905,72
					1		
					1		
					1		
					1		
					1		
					1		
				接着ののな会社	29 219 007	90.010.000	5 9/6 79
				149400-14111-1	a0, at 0, 301	and , 17 and , in 187	

※レイアウトを調整する場合は『決算書マスタ』で調整してください。 ※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ください。

その他の領動員意	605,000	605, 000	0	1年3月48年下完務局員会生入金	5, 000, 000	5,000,000	
基本财意				1年内巡济予定1-2债務	600, 000	600,000	
定期质金	20,000,000	20, 000, 000	0	141125-1253-52	3, 600, 000	4,200,000	△600,000
基本财意	20,000,000	20, 000, 000	0	職員面り金	1, 100, 000	1,100,000	
その他の国定資産	18,478,541	20, 185, 300	△1,706,799	论物色统合业	45, 613, 463	47,298,000	△1,684,537
四电齿应	38, 478, 541	40, 185, 300	△1,706,799	長期建憲資金借入金	27, 577, 000	28,560,000	△981,000
				その他の間定負債	5, 000, 000	5,000,000	0
				固定有抗	32, 577, 000	33,560,000	△983,000
				自領の部合計	78, 190, 463 純資産の部	90,858,000	∆2,667,537
				基本企	5, 000, 000	5,000,000	0
				基本 全 1988年4月18日 1987年11985 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987	5, 000, 000 14, 964, 905	5,000,000 18,900,000	0 ∆4,335,495
				基本全 ™₩₩423₩3₩442 次用操造过载增减差额	5, 000, 000 14, 964, 905 8, 654, 492	5,000,000 18,900,000 △1,5%6,762	0 △4,335,495 10,241,254
				 基本金 (5)10000000 次期機能活動電波差面 (5)5550000000 (5)5500000000 (5)55000000000 (5)550000000000000000000000000000000000	5, 000, 000 14, 964, 905 8, 654, 492 8, 642, 492 28, 218, 997	5,000,000 18,900,000 △1,586,762 △11,318,138 22,310,238	0 △4,335,495 10,241,254 19,960,630 5.905,799
				化子会 International Internation	5, 000, 000 14, 964, 005 3, 654, 492 3, 654, 492 24, 218, 997	5.000,00 18.900,00 △.1.598,762 △.11.338,138 22,313,239	 ↓ 4,335,455 ↓ 0,244,354 ↓ 0,244,354 ↓ 9,900,637 ↓ 9,905,778
				84 金 Marayamanaa 大市内局が100年まごが (354 年)のあたごが 特定な 特定ながらたうき	5, 000, 000 14, 964, 905 8, 664, 492 28, 218, 997 28, 218, 997	5.000.00 15.900.00 △1.596.762 △1.138.742 22.313.239 22.313.239	0 △4,335,495 10,24,254 19,900,630 5,905,789 5,905,789

	至 2010年12月	31 🗄	至 2011年12月	31 🗄		
経常経費寄附金収益	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.
トセン活動収益計	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.
事務費	63, 518, 851	0.0	68, 249, 131	0.0	4, 730, 280	7.
印刷辅助金等等同时在全面间第	542, 342	0.0	435, 495	0.0	△106, 847	△19.
成価償却費	1, 423, 430	0.0	1, 229, 459	0.0	△193, 971	$\triangle 13.$
成価償却費	881, 068	0.0	793, 964	0.0	△87, 124	∆9.1
その他の費用	775, 459	0.0	657, 147	0.0	△118, 312	△15.
トセン活動費用計	341, 575, 854	0.0	360, 316, 138	0.0	18, 740, 284	5.
トセン活動増減差額	△11, 318, 138	0.0	8, 642, 492	0.0	19, 960, 630	176.
经常增减差额	△11, 318, 138	0.0	8, 642, 492	0.0	19, 960, 630	176.
的胆收益計			△200, 000	0.0	△200, 000	**
的卵囊用計			△200,000	0.0	△200, 000	**
当期活動增減亮額	△11, 318, 138	0.0	8, 642, 492	0.0	19, 960, 630	176.
陳越活動増減差額の部						
前期綠越活動增減差額	9, 731, 376	0.0			$\triangle 9, 731, 376$	**
当現來講種活動增快差額	△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	**
次期斜战活动的扬步流的	△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ください。 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)

〇合計が含まれていない状態

×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。

3号2様式

(貸借対照表内訳表 会計区分) (事

£L H	社会福祉事業	17芯事業	小谷寨業	승과	内部取引消率	法人会社
伯爾內然		100	PLACE AS	LT P.	T TEDAG 210104	100 YOLD
短期運営資金借入金	2,269,000			2, 259, 000	0	2, 269, 000
事業未払金	19,540,000			19, 540, 000	0	19, 540, 000
その他の未払金	1,504,463			1, 504, 463	0	1, 504, 463
1年以內巡済予定設備資金借入金	5,000,000			5, 000, 000	0	5, 000, 000
1年内返济予定1-3債務	600,000			600, 000	0	600, 000
1年內支払予定長期未益金	3,600,000			3, 600, 000	0	3, 600, 000
職員派り金	1,100,000			1, 100, 000	0	1, 100, 000
事業区分間借入金	12,000,000			12, 000, 000	0	12,000,000
位受消費税	△202,530	202, 530		0	0	0
成胎纯蛋合計	45, 410, 933	202, 530		45, 613, 463	0	45, 613, 463
長期運営資金借入金	27,577,000			27, 577, 000	0	27, 577, 000
その他の固定負債	5,000,000			5, 000, 000	0	5, 000, 000
用定負債	32, 577, 000			32, 577, 000	0	32, 577, 000
負債の部合計	77,987,933	202, 530		78, 190, 463	0	78, 190, 463
純資産の部						
基本金	5,000,000			5, 000, 000	0	5, 000, 000
国家浦助业等物同胞宣全	14, 564, 505			14, 564, 505	0	14, 564, 505
次期操植活動增減差額	3, 118, 179	4, 050, 599	1,500,000	8, 668, 778	0	8, 668, 778
(うちコ港団集増減差回)	3, 106, 179	4, 050, 399	1,500,000	8, 656, 778	0	8, 656, 778
00E	22, 682, 681	4, 050, 599	1,500,000	28, 233, 283	0	28, 253, 283
純資産の部合計	22, 682, 684	4, 050, 500	1,500,000	28, 233, 283	0	28, 253, 283
地域他の示合計 負債・地質能の部合計	100, 670, 617	4, 253, 129	1,500,000	105, 423, 745	0	106, 423, 74

2号2様式 (事業活動計算書 会計区分)

社会福祉法人	汐留会						
		事	業活動	内訳表	5		
		(自)平道	我23年01月01日	(至) 平成23年12.	月31日		
							単位 円
科	H	社会福祉事業	収益事業	公益事業	승計	内部取引消去	法人合計
民需経費寄附金収益		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
Ft'双活動取益計		363, 408, 031	4, 050, 599	1,500,000	368, 958, 690	0	368, 958, 630
手業費		125, 224, 312			125, 224, 312	0	125, 224, 312
単務費		68,249,131			68, 249, 131	0	68, 249, 131
国本法由全等物列的立金币	1610i	435,495			435, 495	0	435, 495
或面積力段		1,229,459			1, 229, 459	0	1, 229, 459
或面積力費		793, 964			793, 964	0	793, 964
その他の費用		657, 147			657, 147	0	657, 147
Ft'对活動費用計		360, 301, 852			360, 301, 852	0	360, 301, 852
トt'双活動地的成差額		3, 105, 179	4, 050, 599	1,500,000	8,656,778	0	8, 656, 778
还常地的关注题		3, 105, 179	4, 050, 999	1,500,000	8,656,778	0	8, 656, 778
当期活动冲的成差级		3, 105, 179	4, 050, 599	1,500,000	8,656,778	0	8, 656, 778
染材活動単的成売額の	36						
目影和神经的复数形式的		3, 105, 179	4, 050, 599	1,500,000	8, 656, 778	0	8, 656, 778
基本金加制額		12,000			12,000	0	12,000
·····································	94 1	3, 118, 179	4, 050, 999	1,500,000	8,668,778	0	8,658,778

②-2. 拠点区分で出力

3号3様式

2号3様式 (事業活動計算内訳表 3様式)

(貸借対照表内訳表 3様式)

社会福祉法人 汐留会

	社会福	祉事業 貸	借対照表	内訳表		
		1 10000 1 1000	010.000			単位 円
科目	福寿園	物内游牧社	花の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
短期運営資金借入金	2,269,000			2, 259, 000	0	2, 269, 000
事業未払金	9,540,000	5, 000, 000	5,000,000	19, 510, 000	0	19, 510, 000
その他の未払金	1,504,463			1, 504, 463	0	1, 504, 463
1年以內返济平定設備資金借入金	2,000,000	2, 000, 000	1,000,000	5, 000, 000	0	5, 000, 000
1年内返济予定1-3債務	600,000			600, 000	0	600, 000
1年内支払予定長期未払金	3,600,000			3, 600, 000	0	3, 600, 000
職員派り金	1,100,000			1, 100, 000	0	1, 100, 000
事業区分開借入金	12,000,000			12, 000, 000	0	12,000,000
仮受消費税	$\triangle 1, 157, 182$	954, 652		△202, 530	0	△202, 530
运动负债合計	31, 455, 281	7, 954, 652	6,000,000	45, 410, 933	0	45, 410, 933
長期運営資金借入金	27,577,000			27, 577, 000	0	27, 577, 000
その他の固定負債	5,000,000			5, 000, 000	0	5, 000, 000
固定負責	32, 577, 000			32, 577, 000	0	32, 577, 000
負債の部合計	64, 033, 281	7, 964, 652	6,000,000	77, 987, 933	0	77, 987, 983
種資産の部						
基本金	5,000,000			5, 000, 000	0	5, 000, 000
国家律协会等种问题完全	14, 766, 354	△119, 060	△.82, 780	14, 564, 505	0	14, 564, 505
次期縁越活動増減差額	12, 498, 311	$\triangle 22, 519, 149$	13, 169, 017	3, 118, 179	0	3, 118, 179
くうち 当期活動増減差額0	12, 486, 311	$\triangle 22, 549, 149$	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 106, 179
純資産	32, 264, 665	△22, 668, 209	13,086,228	22, 682, 684	0	22, 682, 684
純資産の部合計	32, 261, 665	△22, 668, 209	13,086,228	22, 682, 684	0	22, 682, 684
4528 . 660805-000-0-01	GE 207 946	A14 713 557	19 095 228	100 620 612	0	100 670 617

社会福祉法人 汐留会	社会福	[社事業]	事業活動内 (〒)平成23年12)	1訳表 310		
						単位 円
料 日	福寿園	打用スみなみ	花の里	合計	内部取引酒去	事業区分合計
経常経費寄財金肉益	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, 075
サモ'ス活動収益計	278, 435, 223	35, 914, 668	49,057,140	353, 408, 031	0	353, 408, 031
事業費	84,063,982	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
国本律协会等物同胞完全玩喜欢	233,646	119,060	82,789	435, 495	0	435, 495
被新能力吸	642,291	317, 463	289, 705	1, 229, 459	0	1, 229, 459
被捕虜力理	408, 645	198, 403	186,916	793, 954	0	793, 964
その他の費用	657, 147			657, 147	0	657, 147
サモ、2活動費用計	215,949,912	58, 463, 817	35,888,123	350, 301, 852	0	360, 301, 853
サモ12活動地能統治額	12, 486, 311	<u>∆22, 549, 149</u>	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 106, 179
经常用的成分额	12, 486, 311	△22, 549, 149	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 106, 179
事業区分間腺入金収益				0	△200,000	△200,000
特别取益計				0	△200,000	△.200, 000
事業区分開線入金費用				0	△200,000	△200,000
特別費用計				0	△200,000	△200,000
当期任成时的成绩领征	12,486,311	△22, 549, 149	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 106, 175
線網活動的成常物の部						
当期末神感的影響調差明	12,485,311	A22 549 H9	13, 169, 017	3, 106, 179	0	3, 106, 175
基本全部的新	12,000			12,000	0	12.000
35-1000.002.040000.0400	12.498.311	A22 549 149	13, 169, 017	3 118 179	0	3 118 129

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。

1号1様式

(資金収支計算書 法人全体)

1 号4様式
 (資金収支計算書 サービス区分)

	0171011 (35)+	JQ20-12/1016		(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				
介護保険事業収入	1, 100, 000	161, 692, 960	160, 592, 960	
老人福祉事業収入	0	59, 587, 285	59, 587, 285	
児童福祉事業収入	0	63, 879, 743	63, 879, 743	
保育事業収入	0	4, 685, 440	4, 685, 440	
成穷支援事 棄収入	0	9, 195, 190	9, 195, 190	
障害确征サービス等事業収入	0	16,610,189	16, 610, 189	
生活保護事業収入	0	8, 252, 120	8, 252, 120	
医强事業収入	0	15, 354, 941	15, 354, 941	
○○事業収入	0	7, 759, 424	7, 759, 424	
○○収入 第2009年期時間への121	0	940, 980	940, 980	
程格程質 寄附 塗収入 まの体の約1	0	3, 643, 493	3, 643, 493	
その他の収入	1 100 000	20,041,130	20, 041, 130	
· 東京活動大力	1, 100, 000	571, 049, 495	370, 549, 493	
 ·		145 377 309	145 277 202	
八仟賀又山 重泰西支山	24,000	103, 377, 298	103, 311, 298	
市政西支山	21,000	71 113 838	71 113 838	
予防資メロ その始の支出	0	600,002	600,002	
北部兵師支出計	34,000	967 149 099	967 110 029	
3年3955新时支运输 3年3955新时支运输	1.025.000	4 505 567	3 420 567	
■ 施設整備等収支の部	1,010,000	2 004 001	1, 123, 001	
1 施設整備等収入				
固定資産売却収入	0	1.229.459	1, 229, 459	
脑没形描绘取入計	0	1.229.459	1, 229, 459	
2. 施設整備等支出		.,,	.,	
設備資金借入金元金償還支出	0	5, 000, 000	5, 000, 000	
固定資産取得支出	0	2,003,495	2,003,495	
施設整備等支出計	0	7,003,495	7,003,495	
施設整備等収支差額	0	-5, 774, 036	-5, 774, 036	
Ⅲ その他の活動収支の部				
 その他の活動収入 				
その他の活動による収入	0	13, 540, 352	13, 540, 352	
その他の活動収入計	0	13, 540, 352	13, 540, 352	
 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	
その他の活動支出計	0	10, 158, 463	10, 158, 463	
その他の活動収支落額	0	3, 381, 889	3, 381, 889	
Ⅳ 予備費収支の部	0	0	0	
Ⅳ 予備費収支の部 予備費収支差額		0.110.400	1,037,420	
Ⅳ 予備費収支の部 予備費収支注額 当期収支注額	1, 075, 000	2, 115, 420		
Ⅳ 予備費収支の部 予備費収支売額 当期収支売額 前期準違収支売額	1,075,000	48, 488, 650	48, 488, 650	
Ⅳ 予備費収支の部 予備費収支発額 当期収支発額 前期操程収支発額 次律値収支発額	1, 076, 000 0 1, 076, 000	48, 488, 650 50, 602, 070	48, 488, 650 49, 526, 070	

会福祉法人 汐留会	f金収支計算	音書			
(自)平成23年()1月01日 (至)平	(成23年12月31日	1	(単位	: B
科目	予 算	実 績	差 異	備	考
事業活動収支の部					
 事業活動収入 					
介護保険事業収入	1, 100, 000	161, 692, 960	160, 592, 960		
老人福祉事業収入	0	59, 587, 285	59, 587, 285		
児童福祉事業収入	0	63, 879, 743	63, 879, 743		
保育事業収入	0	4, 685, 440	4, 685, 440		
就労支援事業収入	0	9, 195, 190	9, 195, 190		
障害福祉サービス等事業収入	0	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		
 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		
事務費支出	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		
事業活動収支売額	1, 075, 000	4, 505, 567	3, 429, 567		
施設整備等収支の部					
1. 施設整備等収入					
固定資産売却収入	0	1, 229, 459	1, 229, 459		
施設整備等収入計	0	1, 229, 459	1, 229, 459		
2. 施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	5, 000, 000	5, 000, 000		
固定資産取得支出	0	2,003,495	2,003,495		
施設整備等支出計	0	7,003,495	7,003,495		
施設整備等収支差額	0	-5, 774, 036	-5, 774, 036		
その他の活動収支の部					
 その他の活動収入 					
その他の活動による収入	0	13, 540, 352	13, 540, 352		
その他の活動収入計	0	13, 540, 352	13, 540, 352		
 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		
その他の活動支出計	0	10, 158, 463	10, 158, 463		
その他の活動収支蒸額	0	3, 381, 889	3, 381, 889		
予備費収支の部					
	0	a	0		
予備費収支烹額					_
予備費収支達額 当期収支差額	1, 076, 000	2, 113, 420	1, 037, 420		
子備費収支差額 当期収支差額 前期操む収支差額	1,075,000	2, 113, 420 48, 488, 650	1, 037, 420 48, 488, 650		

※ レイアウトを変更する場合は決算書マスタを設定してください。

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)

⑤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:	土福 汐留会		
ファイル (E) 🦯	ルブ (出)		
2	減価償却処理		発展会計
	対象年度 年度名 会計期 処理内容 2 で対象 2 で対象	な 2011年度 置 2011年1月1日 ~ 2011年12月31日 年度の減価償却・国庫補助金取崩の仕訳を削除する。 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

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実行してください。 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 実行してください。

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。

検索条件		×							
検索条件	3227 発展会計		////////////////////////////////////						
期間	C ASPI	~	ファイル(F) 編集(F) 移動(I) ヘルプ	(H)					
2012年度		-	仕訳日記帳						
○日付 01/01 ~ 12/31	1 社会福祉事業		日付税用	1			201	11年度 ご	
④ 月 4 月度 ~ 3 月度			2011/01/01 ~ 2011/12/81 表示	検索条件				11994	<u>۱</u> ۳9
○ 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	部門	
伝票番号			付箋 伝票番号 借力	描要	借方金額		貸方摘要		貸方金額
~			Balan I Ale			1			5.11 MB 457
		-	2011年12月 滅価償却費	事務局	y	U719z7	律	「務局	
科目/補助科目	「その他を会た		1481 液価償却自動仕訳		1	痰固食却自動住訳			
ⓒ 両方 ○ 借方のみ ○ 貸方のみ	L CORE AG								
全科目	▶ 税区分		減価償却費	事務局	[8	器具及び備品	4	新売	
□□□ 流動資産	-		滅価償却自動仕訳		j)	炭曲資却自動仕訳			
1									
■ 固定負債	▶ 掃要		減価償却費	17103,2573,25		器具及び痛品	[9]	1103,2513,25	
● ─ 純資産	in (#(##		· 版価償却自動性訳		<u>л</u>	版值值到目動性設			
Ⅲ→□ サービス活動増減	Willing ap								
	口付第		減価償却費	17103,3573,35		車向連股具	9)	1103,2573,25	
			从1曲1頁到/目翻)士訳		ji	版曲面建作用的注意			
			24 CW (W ANTH	10.000		99 9 7 7 1 1 P			
-			浅小曲)負制度 逆(左)度 和の 計(上)見	俗界図		結果及び順面	16	6,771381	
	□ 金額					RATE IN A REPORT OF A REPORT A REPORT OF A			
H Total A sector									
■ 補助科目のその他を含む									-
486192									
	伝票	2							
	▶ 該当する明確行の時出力する			(##A3)				(3++ 4-2)	
	🔲 置換モードで表示する		51	187, 281	F0	50	E9	anast j	C11
				Ë .	10	18			
検索開始(F5) 条件リセット(F7)	ヘルブ(F1) キャンセル	(F12)		22		and the second second			_
Series Control Section 2 2 2 1 (17)			ヘルプ	見出しへ 置き	奥設定	登録	元伝票	何	調査

⑥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。

~ 検算処理 社福	汐留会			×		
ファイル (E) へ	ヽルブ (凹)					
9	検算	[処理]	ジェア 発展会計			
			2011年度 〇 1 1 1 1 1 1 1 1			
	明問		✓ 部門 合計		検算結果	×
	油管(4-10	⊕				
	2011年度		□ 12 社会福祉事業			
(1	20114-jg	*9			●	
		NH			流動資産 = 61,543,732 清動象(# = 49,023,590	
	ОД	月度まで	□ 公室事業 由一 内部取引消去		·元重月月四 - 42,322,330 棚印容産 = 0	
					引当金 = 0	
					1年以内返済信入金等 = 0	
					茶類 = 33,215,503	
		(1)(1)+(0) = . 10 ((m+1)(1) =				
	he set aloone	自信利無表・資金取及計算者のチータ 各部門とつ+10分類に貸待対照素にお	の) 塗合性チェックで1701ます。 3日 ろ支が 姿全確高と 次期領域 即支差額が		 ●社会福祉事業 · 法計》28年 - 55 200 000 	
	処理内容	答用しいが検知します。	07-02108_27301C/A9188242228907		流動資産 = 55,730,603 流動負債 = 42,922,598	
					欄卸資產 = 0	
					引当金 = 0	
					1年以内返済1首人金寺 = U 次期編載加古美額 = 46 088 508	
FI			F8 F12		A STREET ALACTER TO STORY OF	
\diamond			/) 🛒 📔			閉じる
ヘルプ			美行 教了			

①期間と必要があれば部門を指定してください。

※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-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)

流動資産-流動負債=次期繰越収支差額

②F8実行してください。

③検算結果が表示されますので、結果を確認してください。

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ください。

※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。

⑦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 (B) 配賦処理	□ ■ ▼ 2010年1月~12月 ⑦辺 発展会計
期間 2011年1月~12月 1月度 ~ 12月度 配賦元部門 共通 2	
F1 く へルプ F4 長4 長4 長4 長4 長4 長4 長4 長4 長4 長	F12 日 第 第 第

①期間範囲と②配賦元部門を指定し、③F8実行をしてください。

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。

検索条件			デモ企業A							- • •
検索条件		ファイル (E)	編集 (E) 移動 (I)	ヘルプ (出)						
		-	仕訳日記(長 り	•				Brup	発展会計
期間	「部門」地域別							2010年	1月~12月	70/08/28/01
2011年1月~12月	1 地域印	2011/01	$/01 \sim 2011/12/31$	表示 検索	条件				白毛	A (1997)
C 日付 01/01~ 12/31	■1 102 ■1 本社		(基士和日	208151.0	0899		(学士科日	加助科目	#(#4	
○月 1月度~ 12月度		付接 伝書補	清	情方摘要	6913	信方金額	A.//140	管方摘要	691.7	留方金額
○ 通常仕訳 ○ 決算仕訳 ● 両方										
伝票番号		14	2月 荷道発送費		春果部門(新潟)		荷造発送費		共通	
~			512 配験による 配験基準	:人数割(12/51)]		11,846	配験による1配験基準	::人数割]		50,326
□ 科目/補助科目					対象外				対象外	
	▶ その他を含む		荷造発送費		鮮魚部門(新潟)					
	□ 粮区分		配属によるし配属基準	(:人鼓割(7/51)]	THE N	6,907				
■ □ 法動資産			1212 (W) 14 10		>13家?T (株式5月288)					
■ 固定資産			同道先と言	 ::人装(割(3/51)]	HEIMER 1	2 960		1	<u> </u>	
	▶ 摘要				対象外					
	20150		荷道発送費		惣菜					
			配験による「配験基準	::人数割(5/51)]		4,933		,		
 田・□ 評価・換算差額等 ・・□ 新株予約機 	1 11%				対象外					
●□ 売上高			荷造発送費		青果部門(長岡					
● 一売上原価			配職による「配職基準	:人数割(7/51)]		6,907				
	▶ 金額				対象外					
	~		何這発送費 石(F2) = 1 = 2 (F2) F2 # 38		旧用品	0.000			<u> </u>	
			BEBAIL & O LEEBASS4	(; 八畝香山(3/01/)	対象体	2,900				
□ 取引先	▶ 入力元画面		荷语發送費		軽角部門(上載					
~	伝票		記録による「記録基準	; ;:人数割(4/51)]	personale i validati	3,947		1		
- その他を含た					対象外					_/
L. CVIEGES	1 12日9 つい細町TUUが出力する				借方合計	5,378,720			貸方合計	5,378,720
	▶ 置換モードで表示する	FI				50	50	50		711
					5-2	57				
検索開始(F5) 条件リセット(F7)	ヘルブ(F1) キャンセル(F12)	ヘルプ			見出しへ	1換設定	金 段	元伝票	ł	付篷 終了