$\mathbf{13}$ 

•

....

# 13 章 決算処理

Capture

決算	処理
1.	決算処理前、確認作業2
2.	未収金、未払金の計上3
3.	固定資産決算作業4
4.	積立金の計上6
5.	脚注・注記入力7
6.	内部取引消去入力7
7.	財産目録入力8
8.	引当金明細書入力11
9.	借入金明細書入力12
10.	寄附金収益明細書入力13
11.	補助金収益明細書入力14
12.	区分間繰入金明細書入力15
13.	区分間貸付金残高明細書入力16
14.	基本金明細書入力17
15.	国庫補助金明細書入力18
16.	積立金明細書入力19
17.	決算帳票印刷
18.	科目台帳の印刷24
19.	科目台帳の修正・印刷25
20.	銀行残高調整表
21.	収支計算分析表
22.	決算附属明細書 施設データ読込方法28

#### 決算処理

#### 1. 決算処理前、確認作業

- 3月分までの仕訳作業、月次試算表の確認。また、預金等の勘定残高と銀行残高の照合をします。
- ・まず、通常の3月の処理を終了します。 以下の点にご留意ください。
- 1. 現金、預金の残高が合っていること。
- 2. 預り金の残高があっていること。
- 3. 積立預金と積立金の金額が同額であること。
- 4. 退職共済の金額があっていること。

#### 預金残高証明書との照合

- ・3/31 時点での銀行残高証明書を金融機関に発行してもらい、各拠点(サービス)区分の預金勘定で残高証明書 と帳簿残高が合っていることを確認します。
- ・記帳していない預金通帳は利息がついていないか確認ください。

記帳漏れがあった場合、利息の仕訳を追加してください。

普通預金/受取利息配当金収入

・定期預金も残高証明を取り寄せると、利息分が手元で把握している金額と異なることがあります。 漏れがありましたら同様に仕訳を追加して下さい。

定期預金/受取利息配当金収入

・当座預金をお持ちの施設の場合、未取付小切手(施設が支払った業者から銀行へ小切手の提示がないため、銀行では出金されていない小切手)があると銀行残高と帳簿の残高が合いません。その場合は銀行残高調整表を 決算附属明細として作成する必要があります。

| 決算処理 | → | その他決算帳票 | → | 銀行残高調整表 | で登録・印刷ができます。

# 2. 未収金、未払金の計上

# 未収金の計上

・当該年度分の収入で、4月以降に入金される債権を指します。

	借方					章方	
		未収金科目			収入科目		
※未収金の科	相は	事業未収金	未収金	未収補	助金	未収収益	があります。

# 未払金の計上

・当該年度分の支出で、支払が4月以降になる債務を指します。

		借方			貸方	
	支出科目				未払金科目	
※未払金は	事業未払金	その他の未払金	未払	費用	があります。	

#### その他経過勘定

- ・未収金・未払金以外にも、経過勘定といわれる科目があります。
   (流動資産) 立替金、前払金、前払費用、短期貸付金、仮払金など
   (流動負債) 預り金、職員預り金、前受金、前受収益、仮受金など
- ・これらの科目は、本来は一時的に発生する科目であり、必ず精算されなければなりません。
- ・預り金は残高が¥0にならない処理をされている施設もあるかと思いますが、正しい内訳が必要となります。
- ・預り金以外の経過勘定も状況によって内容は異なりますが、一時的な取引による残高のものならば精算して頂き、残高は¥0で決算されることが望ましいです。

(止むを得ず翌期に繰り越す場合は、明細表の作成が必要となります。)

#### 商品・製品勘定、仕掛品勘定、原材料勘定について

・ <u>商品・製品</u> <u>仕掛品</u> <u>原材料</u> 等の科目については、3月末に必ず棚卸をして頂く必要があります。 期末時点の資産価格を期首の金額と比較します。

・これらの在庫が存在している場合は同様に在庫の内容について明細書を作成します。

#### 貯蔵品勘定について

・消耗品等で未使用の物品の事をさします。

#### 注意!

- ・流動資産、流動負債を計上することにより、当期末支払資金残高及び次期繰越活動収支差額に影響を及ぼしま すので、適正に把握し漏れなく計上するようにしてください。
- ・また、未収金計上する補助金などの金額が確定している場合でも、実際に入金される金額が異なることがあり ますので、次年度での確認を必ず行ってください。

#### 3. 固定資産決算作業

#### 固定資産計上の確認

・当年度購入した固定資産の計上漏れがないか必ず確認してください。

|伝票検索条件指定|画面で、金額条件に「100,000~」としてご確認いただくこともできます。

#### 固定資産の除却、売却の確認

・当年度の固定資産管理台帳を印刷し、本年度 除却 もしくは 売却 した物がないか全て確認します。

・除却・売却したものについては、固定資産登録画面の除却年月日の登録が適正であるか確認します。

#### 固定資産台帳のチェック

・固定資産管理台帳で、当年度購入分の計上、除却が正しく行われているか確認します。

・当年度購入分の購入年月日、耐用年数等も再度確認します。

#### <固定資産を処分した場合の仕訳>

借方	貸方
固定資産売却損・処分損科目	固定資産科目

※売却損・処分損科目は <u>建物</u> 車両運搬具 器具及び備品 その他の固定資産 それぞれの 売却損・処分損に分類されます。

#### <器具及び備品を処分し、その際費用が発生した場合>

借方	貸方
器具及び備品売却・処分損	器具及び備品
器具及び備品売却・処分損	現金預金

※二行目の仕訳の際に C/F:器具及び備品除却・廃棄支出 が自動仕訳で処理されます。

#### <器具及び備品を売却し、利益が発生した場合>

借方	貸方
現金預金	器具及び備品

※上記仕訳の際に C/F:器具及び備品売却益 が自動仕訳で処理されます。

#### 固定資産の減価償却仕訳の入力

・固定資産管理台帳に、各固定資産の分類ごとに減価償却費の合計金額が算出されておりますので、その金額を

減価償却の仕訳金額として入力します。

借方	貸方
減価償却費	固定資産

#### 国庫補助金等特別積立金の取崩し

 ・減価償却同様に国庫補助金の取崩しを行ないます。国庫補助金等特別積立金取崩しは固定資産の分類別に仕訳 する必要がないので、固定資産台帳の末尾の総合計の金額を仕訳金額として入力します。
 (当期減価償却費欄の「うち国庫補助金等の額」の欄の金額)

#### 貸借対照表と、固定資産台帳の照合

・貸借対照表と、固定資産管理台帳を照合します。

- ・貸借対照表と固定資産台帳は期首及び期末で必ず一致していなければなりません。
- ・期首が合っていれば、当期の増減と仕訳の動きは同じです。
- ・期首帳簿価額+当期取得価額-当期除却額-当期償却額 = 期末帳簿価額

#### 設備資金借入金等の残高と、基本金の組入が間違っていないか

- ・設備資金借入金や長期運営資金借入金の借入先が金融機関や福祉医療機構等であれば返済予定表が必ずお手元 にあります。正しく返済の仕訳が登録されていれば予定表残高と貸借対照表残高が一致します。
- ・借入金の利息が、きちんと支払利息として処理されているか確認してください。
- ・償還の際に減免等がある場合は、特にご注意ください。

# 4. 積立金の計上

#### 積立金(積立資産)の積立と取崩

- ・各種積立金の金額が決定したら、実際に定期預金等にその額を3月中に振替を行い、積立金を別枠で管理するように預金を移動します。原則として3月中に行うことが望ましいですが、間に合わなかった場合は4月中に速やかに移動して、監査の際にきちんと後で移動している事を明確化しておきます。
- ・積立金の仕訳は常に 2 つの仕訳を行い、資産の部にある「積立資産」純資産の部にある「積立金」が必ず同 額になるように意識して行うようにします。

# 積立時の仕訳

・仮に人件費を積立てる際は下記の仕訳2つが必要です。

~	借方	貸方
(1)	人件費積立資産	現金預金

※上記仕訳の際に C/F:人件費積立資産支出 が自動仕分で処理されます。

~	借方	貸方
(2)	人件費積立金積立額	人件費積立金

# 取崩時の仕訳

・仮に人件費を取り崩す際は下記の仕訳2つが必要です。

	借方	貸方
(1)	現金預金	人件費積立資産

※上記仕訳の際に C/F:人件費積立取崩収入 が自動仕分で処理されます。

	借方	貸方
(2)	人件費積立金	人件費積立金取崩額

# 各種積立資産と積立金の確認

・貸借対照表で、以下の科目の残高をご確認下さい。

【固定資産】	【純資産】
○○積立資産	○○積立金

#### 貸借対照表、各残高の確認

- 1. 貸借対照表と、事業活動計算書の「次期繰越活動増減差額」が一致している事を確認します。
- 2. 貸借対照表の「流動資産」 「流動負債」の額と、資金収支計算書の「当期末支払資金残高」が一致してい る事を確認します。
- 上記の確認作業はシステム内でも確認できます。

メインメニュー → 月次試算表 → バランスチェック

# 5. 脚注・注記入力

決算処理メニュー → 脚注・注記

※ 14章 脚注・注記を参照してください。

肖去を	登録します。									
🔤 内部取引										
内部取	引消去									
処理年度	● 年度									
反分種類		与区公期 《本	* 区公明							
= - <i>K</i> 1/20										
我不利御	<ul> <li>● 残尚のある科目のみ</li> <li>資金収支計算書</li> </ul>		事業活動計算書	ŧ	貸借対	照表				
*	科目略称	合計	内部取引消去	社会福祉事業	公益事業	収益事業	^			
<b>댜</b> 뾽 킠	「業活動による収支									
る勤 伊	<b>宾事業収入</b>	79,397,710	0	79,397,710	0	0				
竖	委託費収入	68,642,810	0	68,642,810	0	0				
	委託費基本分収入	51,862,260	0	51,862,260	0	0				
	処遇改善等加算(基礎分)	9,098,530	0	9,098,530	0	0				
11 11 1	3歳児配置加算	1,432,830	0	1,432,830	0	0				
に設し	土住ほう主要性加昇	2,434,/40	U	2,434,/40	U	U				
26備	原目又1版/II并 本教職目 hn首	409,190	U	409,190	0	0				
똜	**174岐県川2年 冷藤屋加賀	400,170	0	400,170	0	0				
	小喝奶奶	2,094,400	0	2,094,400	0	0				
	栄養管理加算	724,940	0	724,940	0	0				
₹.	利用者等利用料収入	2,356,900	0	2,356,900	0	0				
に絶し	利用者等利用料収入(公費)	607,500	0	607,500	0	0				
よの	利用者等利用料収入(一般)	1,749,400	0	1,749,400	0	0				
1 Junia I	その他の事業収入	8,398,000	0	8,398,000	0	0				
「茶町」	補助金事業収入(公費)	8,398,000	0	8,398,000	0	0	~			
攻動支	and the second second second second					-				

1. 処理年度を確認し、区分種類を選択します。

2. 資金収支 || 事業活動 || 貸借対照 から選択し、内部取引消去する金額を入力します。

(新規作成の時は仕訳伝票登録時に内部取引で設定した金額を集計してセットします)

3. 内容を確認し 登録: F1 で登録します。

※不一致がある状態で登録はできません。

区分種類	説明
サービス区分間	選択した拠点区分内でのサービス区分間取引を相殺消去します。
	サービス区分間~科目はここで合計が「0」になるようにします。
	別紙3、別紙4の内部取引消去に反映します。
	※貸借対照表は出力する決算帳票がないため入力は不要です。
拠 点 区 分 間	選択した事業区分内での拠点区分間取引を相殺消去します。
	拠点区分間~科目はここで合計が「0」になるようにします。
	第〇号の3様式の内部取引消去に反映します。
事業区分間	事業区分間取引を相殺消去します。
	事業区分間~科目はここで合計が「0」になるようにします。
	第〇号の2様式の内部取引消去に反映します。

内部取引消去する科目が事業区分間~、拠点区分間~、サービス区分間~科目だけの時、 この画面で登録しなくても決算帳票で相殺表示されます。

賍	才産	目錄入	カ					決算処理	!メニュー	$\rightarrow$	財産
紙 5	5 ļ	財産目録用	りのデータ	を入力します	• ×	※平成28年	度より様式	式が変更に	なりまし	た。	
Sens	財産目	目録									×
	2	加理在度	▲ 在度	未一制御	○ 全利	日 @ 残高のあ	ス利日のみ		_	旧財産日	绿 -
			• +22	\$22,237,012,31044	0 ±11		011 0 000				2.4
	Ł	処点区分 法人	全体			~					
ſ	区分	貸借対則	<b>鼠表科目</b>	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	^
		<ol> <li>         I 資産の部     </li> </ol>									-
		1 流動資産									
	中	現金預金									
	小	小□現金				運転資金として			38,265		
	小	普通貯金				運転資金として			27,518,591		
	小	00銀行				運転資金として			20,508		
	小計					小計			27,577,364		
	中	前払金							7,162		-
	合計					流動資產合	計		27,584,526		
		2 固定資産									
		(1)基本財産									
	中	土地				第2種社会福祉事業で	ed.		32,276,307	$\checkmark$	
	中	建物									
	小				1987年度	第2種社会福祉事業で	d 196,649	196,648	1	$\checkmark$	
	小				2001年度	第2種社会福祉事業で	96,234,570	80,014,229	16,220,341	$\checkmark$	
	小				2001年度	第2種社会福祉事業で	29,472,930	24,505,262	4,967,668		
	小				2002年度	第2種社会福祉事業で	d 1,176,227	1,176,226	1		
	小				2011年度	第2種社会福祉事業で	d 4,580,000	2,844,069	1,735,931	$\checkmark$	
	小計					小計			22,923,942		
	合計					基本財產合	a†		55,200,249		~
		/11 Z A/MAA	法制资产	基本財产	スの神	の国空凌彦	本計省 侇	田宁鱼体	<u>業引統</u> 第3	±z	
		지수하	27 594 50	空4-购産 6 55-000-0-	- その10 1a	の回走画歴 )。	小見川見1頁 _54 860	回足貝復 17 /00 016	左り 靴道の 、 09.75	± 1.091	
	/	(기미리) 후카스카	27,004,02	0 00,200,24 6 60,674,75	10 10	27,404,402	-54,000	17,482,010	5 100.00	8 974	
	5	*히 ㅁ 히 보 슈	27,304,32	0 -5 474 51	0	-1 802 533	-54,000	17,482,013		7 0/3	
		圧力		-3,474,31	0	1,002,000	U	l	-1,21	1,040	
	登録	F2	終了 削除	171	3.7寸	削除 初期化	再集計	取消	ED刷 F1	E E	12

- 1. 処理年度を確認します。
- 2. 拠点区分を選択します。

法人全体:法人合計での財産目録を作成します。 拠点区分選択:選択した拠点区分のみの財産目録を作成します。

- 3. 登録前は「新規作成です。明細は前年度のデータを複写します。」とメッセージが表示され、金額は期末残高、 明細は前年度の明細をセットします。 初期化:F7 も同様の処理を行います。
- 4. 内容を確認し、明細等修正します。
   表示制御で 残高のある科目のみ を選択すると、金額が「0」の行を非表示にします。
   5. 内容を確認後 登録: F1 で登録します。

#### <財産目録を加工したい場合>

該当科目にカーソルをあて、右クリックします。 挿入や削除のメニューが表示されますので、左クリッ クで選択して利用してください。

行挿入:カーソルがある行の上に追加する。 行追加:カーソルがある行の下に追加する。

-			
補	普通預金(福銀)	•	
Ŧ	事業未収金		
中	未収金	同層科目を行挿入	
中	商品・製品		
中	原材料		
中	前払金	同層科目を行追加	
中	前払費用	下届科目を行追加	
中	短期貸付金		
中	その他の流動資産		
		行を削除	
合計			

#### <金額について>

画面に集計表示される金額は、内部取引消去後の金額です。 そのため、内部取引入力を行っている場合、月次試算表の期末残高と金額が違う事があります。 その場合は内部取引消去後の金額と照合を行ってください。

#### <差分について>

	流動資産	基本財産	その他の固定資産	流動負債	固定負債	純資産の部
入力合計	129,042,076	158,561,734	132,657,915	49,739,345	43,072,830	327,449,550
集計合計	129,381,855	158,562,694	132,657,915	50,079,124	43,072,830	327,450,510
差分	-339,779	-960	0	-339,779	0	-960

画面の下には各区分の財産目録入力合計額と、貸借対照表上の期末残高が表示されます。

### < 初期化 と 再集計 の違い>

初期化

▲ 利目名称、明細、金額をすべて初期化します。 行挿入、行削除もクリアされます。

再集計

科目名称や明細はそのままで、金額のみ初期化します。

下層科目を追加した行は金額が「0」になりますのでご注意ください。

#### <注意>

拠点区分単位で財産目録を入力しても、法人全体の財産目録は出力されません。

#### 固定資産科目について

<土地>

拠点区分ごとに貸借対照表期末残高を出力します

<建物>

固定資産登録されている資産ごとに出力しますが、建物付属設備設定で関連付けを行っている資産同士は合算 して出力します。

#### 例)建物付属設定画面で関連付けを行っている

財商	産種別 ●	基本財産 〇 その	)他の固定資産				
資産	産選択 建物	I					
	<ul> <li>ご 産に関連する</li> <li>● 電気</li> <li>● 給排水</li> <li>● 空調</li> <li>● 外構</li> <li>● 物置</li> </ul>	5建物付属設備を選択 使備 (衛生換気設備 ) (御生 200 <u>)</u> (701 200 <u>)</u> (701 200 <u>)</u>	L 2 0		「建物」及 産の合計金	.びそれに関連付け <sup>:</sup> 額をセットします。	を行った資
		第〇種社会福祥	业事業である、	00施			5,353,300
2	2010年度	第〇種社会福祥	业事業である、	○○施訓	52,542,000	11,908,612	40,633,388
2	2014年度	第〇種社会福祥	业事業である、	○○施訓	5,000,000	624,998	4,375,002
		小計					45,008,390
					関連付けを行っ 単位で一行ごと	ていない資産は資産 に出力します。	<sup>奎</sup> 登録

#### <建物・土地以外の固定資産>

固定資産登録画面にある「控除対象財産」の設定が同じ資産を合算して出力します。

🏧 固定資産登録		
固定資産登録		
処理年度 主 年度		
拠点区分* 1 サーヴ保育園	~	
コード 105 🔍 資産名 * ピアノ		画像選択
		削除
資産情報 按分設定		
<mark>サービス区分 *</mark> 本部	✓ 控除対象財産 ● 対象 ○ 対象:	91-
科目 *	~	

# 8. 引当金明細書入力

決算処理メニュー → 引当金明細書

別紙2 引当金明細書用のデータを入力します。

川当金明細書								
処理年度 🛛 🗦 年月	E							
拠点区分 サーヴ保育園			~					
	#83478-**	10+01×+-+=	当期減	少額	)//# <b>5-1-</b>	うち退職給付の支	え払いを伴わない	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	期自然而	白舟小樹川湖	目的使用	その他	自期未95向 1	当期增加額	当期减少額	捕罢
					0			
首与引当金					0			
退職給付引当金	16,480,065	1,012,750			17,492,815			
入力合計	16,480,065	1,012,750	0	0	17,492,815	0	0	
集計合計	16,480,065	1,012,750		0	17,492,815			
羊 公	0	0		0	0			

- 1. 処理年度、拠点区分を選択します。
- 2. 登録前は「明細データがありません。仕訳からデータを反映して表示しますか?」とメッセージが表示され、 仕訳データから集計してセットします。 初期化:F7 も同様の処理を行います。
- 3. 内容を確認し 登録: F1 で登録します。

※差分がある場合は貸借対照表と金額が一致していない可能性があります。

#### <新規及び初期化実行時の金額表示>

項目	表示内容					
期首残高	科目の期首残高を表示。					
当期增加額	科目の貸方合計を表示。					
当期減少額 目的使用	科目の借方合計を表示。必要に応じて「その他」と振り分けます。					
その他	必要に応じて修正を行います。					
当期末残高	期首残高+当期増加額-当期減少額を表示。					
退職給付の支払を伴わない	退職給付引当金について、必要に応じて入力を行います。					
当期增加額						
当期減少額	退職給付引当金について、必要に応じて入力を行います。					
摘    要	必要に応じて入力を行います。					



法人全体、もしくは各拠点ごとに、明細入力画面の期末残高と、貸借対照表上の期末残高との差分が 確認できます。

# 10. 寄附金収益明細書入力

決算処理メニュー → 寄附金収益明細書

別紙② 寄附金収益明細書用のデータを入力します。

	附金収益明細書							
寄	附金収益明細書							
処理	年度 🛛 🗧 年度							
区分	選択 施設整備等等	寄附金	~					
							<b>宮附全類の拠占内部</b>	•
	拠点区分	寄附者の属性	摘 要 〈印刷はされません〉	件数	寄附金額	うち基本金組入額	サーヴ保育園	
1	サーヴ保育園		理事長より寄附	1	5,358,300		5,353,300	
2	サーヴ保育園		利用者〇〇様より寄附	1	17,237,660		17,237,660	
3	サーヴ保育園		利用者〇〇様のご家族より寄附	1	23,000,000		23,000,000	
4								
5								
6								
7								~
			集計合語 差 3	+	45,590,960		45,590,960	
						_		
۲ چ	録 F2	終了 削除	行挿入 行削除 初	期化	F8	取消印	刷  F11	F12

- 1. 処理年度を確認します。
- 2. 区分選択より入力する区分を選択します。
- 3. 登録前は「明細データがありません。仕訳からデータを反映して表示しますか?」とメッセージが表示され、 仕訳データから集計してセットします。初期化:F7 も同様の処理を行います。
- 4. 寄附者の属性を選択します。(自動でセットはされません)
- 5. 仕訳データからセットした時、摘要には仕訳の摘要及びサービス区分略称を表示します。 必要に応じて摘要、件数、うち基本金組入額を編集します。
- 6. 確認後 登録: F1 で登録します。

※仕訳があるのに正しく反映されない場合は、特定科目マスタの設定をご確認ください。



- 1. 処理年度を確認します。
- 2. 区分選択より入力する区分を選択します。
- 3. 登録前は「明細データがありません。仕訳からデータを反映して表示しますか?」とメッセージが表示され、 仕訳データから集計してセットします。初期化:F7 も同様の処理を行います。
- 4. 内容を確認し「交付団体及び交付の目的」を編集します。
- 5. 必要に応じて「うち国庫補助金等特別積立金積立額」を入力します。
- 6. 確認後 登録: F1 で登録します。

※仕訳があるのに正しく反映されない場合は、特定科目マスタの設定をご確認ください。

#### 区分選択の追加

科目の追加等で区分選択を追加する場合は、特定科目マスタで設定します。

#### 合算マスタ

金額を合算する単語を登録します。目的に検索文字と一致するものを合算して表示します。

・検索文字は半角 60 文字(全角
 30 文字)まで入力可能です。

補助金明細語	合算	マスタ - 登録[F1] - 削除	[F4] 行挿入[F5] 行削除[F6] 取消[F9] 終了[F3]							
拠点区分 1	拠点区分 1 サーブ保育園 🗸									
検索文字列 補助金の交	検索文字列1もしくは2のどちらかに一致するものを合算します。(両方に一致するものではありません) 補助金の交付と利用者からの収益で摘要の文言が違う場合などに、1と2にそれぞれ入力します。									
		検索文字 1	検索文字 2							
	1	00 <b></b>								
	2	××市								
	3									
	4									

	ᆂᄴᄃᄭ		7/10000 7	ᅀᇛᇭᆂ					
別紙(4)	事業区分	間及ひ拠点区	分間繰入	、金明細書		++			
別紙(9)	リーヒス	、区分间裸入金	的袖音	用のテー	タを作成しる	\$9°			
	▲ 繰入金明細書								
	採入金明細語							虹線マスタ	
	処理年度	_ 〒 年度							
	サービス区分	分間 拠点区分間 事業	《区分間						
	拠点区:	分間線人金明細書		1					
	年月日	编入元拠点区分	金額	使	用目的等	繰入先拠点区分	編入資金の財源		
	1 24-03-31	サーヴ保育園 🔻	1,500,000	運営資金		本部	▼ 前期末支払資金残高		
	2	<b>~</b>					•		
	3	-						·	
	5								
	6						•	▼	
	7						•	-	
	8	•					•	•	
	9	-					•	-	
		入力合計 集計合計	1,500,000						
		羊 公	0						
処理年 サービ 登録前 仕訳デ	■ 2000 度を確認し ス区分間、 は「明細デ ータから∮	<sup>2</sup> 2 ↓ます。 拠点区分間、 <sup>ご</sup> ータがありま 集計してセット	■ 事業区 だせん。仕 へします。	334人 分間のタブ 訳からデ- 初期化:	び から、希望 -タを反映し F7 も同様(	F5 のタブを選 って表示しま の処理を行	訳します。 ますか?」と、	11 F12 メッセージが	表示さ
処サ登仕繰繰必内繰住理ー録訳入入要容入訳だす。	度を確認し ス区分間、 は「明細ラ クから 算 の り が 発 会 の 財源 で 記 後 登 の 財源 の す の の り に の す の の り に の の の の の の の の の の の の の の の の	ます。 拠点区分間、 ニータがありま にしてセット <u> とした側</u> の仕記 こ設定します。 目目的等を修正 録:F1 で登 のリストは、 にしく反映され	Image: state of the state of	2000 分間のタフ 訳からデ- 初期化: を参照して 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	がから、希望 -タを反映し F7 も同様 にいるため、 加・削除が 科目マスタの	<sup>TO</sup> のタブを選 って表示しま の処理を行 繰入先区分 可能です。 の設定をご	<ul> <li>(1)</li> <li>(1)</li></ul>	メッセージがす。	表示さ
処サ登仕繰繰必内繰任り録訳入入要容入訳が確全がする。	度を確認し 度を確認し ス区分間、 は「町から 費金の財が飛行 認後 登録 金の財源の あれば使用 影後 で の するのに正 マスタ	2     ※7       します。     拠点区分間、       ニータがありま       第日してセット       とした側の仕調       ご設定します。       目目的等を修正       泉:F1     で登       りリストは、[       こしく反映され	Image: state of the state of	302 分間のタブ 訳からデ- 初期化: を参照して 。 く夕 で追 ふは、特定:	がから、希望 - タを反映し F7 も同様 にいるため、 加・削除が 科目マスタの	の タ ブ を 選 の 処 理 を 行 繰 入 先 区 分 可 能 で す 。 の 設 定 を ご て 表 示 し 言 の の 処 理 を 行 繰 入 先 下 し 言 の の 処 理 を 行 繰 入 先 区 づ	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	メッセージが す。	表示さ
処サ登仕繰繰必内繰仕 り 録訳入入要容入訳 り 資金 の ないない い ない い ない い の い の い い の い い の い い の い い い い	度 を 確認 に っ つ 用 の が が 源 で の が 派 で の が 家 を の 知 の が の が の が の が の が の が の が の が の の が の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	ます。 拠点区分間、 データがありま につくがありま した側の仕話 を設定します。 目目のせる ほ子1 で登 りしく反映され しく反映され	Image: 14   Image: 14     事業区   Image: 14     ません。   Image: 14     アデータな   Image: 15     Eしますす。     Image: 14     Image: 14 <tr< td=""><td>新聞のタブ 訳からデ- 初期化: を参照して 。 、 なタ」で追 論は、特定:</td><td><ul> <li>がから、希望</li> <li>クを反映し</li> <li>F7 も同様(こいるため、)</li> <li>加・削除が1</li> <li>科目マスタの</li> <li>済金財源マス</li> </ul></td><td>のタブを選 って表示しま の処理を行 繰入先区分 可能です。 の設定をご 繰入 タ 登録[1</td><td><ul> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul></td><td>メッセージが す。 い。</td><td>表示さ う 終了[F3]</td></tr<>	新聞のタブ 訳からデ- 初期化: を参照して 。 、 なタ」で追 論は、特定:	<ul> <li>がから、希望</li> <li>クを反映し</li> <li>F7 も同様(こいるため、)</li> <li>加・削除が1</li> <li>科目マスタの</li> <li>済金財源マス</li> </ul>	のタブを選 って表示しま の処理を行 繰入先区分 可能です。 の設定をご 繰入 タ 登録[1	<ul> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	メッセージが す。 い。	表示さ う 終了[F3]
処サ登仕繰繰必内繰任し、称理ー録訳入入要容入訳財資は年に前デ金資が確資がまる	度 を 確認 に し ク の が 発 き る の ば の 野 が 発 き る の れ ば 「 ワ か の 発 の の が 系 の の が の が 系 の の の が の の の の の の	ます。       拠点区分間、       ニータがありま       注してセット       上した側の仕話       ご設定します。       目目の等を修正       以ストを編集し       マストを編集し       (全角10文)	Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: style="te	か間のタブ 訳からデ- 初期化: 参照して 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	<ul> <li>7から、希望</li> <li>-夕を反映し</li> <li>F7 も同様(こいるため、</li> <li>加・削除がす</li> <li>科目マスタの</li> <li>済金財源マス</li> </ul>	TO のタブを選 って表示しま の処理を行 繰入先区分 可能です。 の設定をご 象 査録[F1 名	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	メッセージが す。	表示さ ( ** ** ** ** ** ** ** ** **
処サ登仕繰繰必内繰仕し、称戦年に前デ金資が確全が、ため、なり、なり、なり、なり、なり、なり、なり、なり、なり、なり、なり、なり、なり、	度 を 確認 に 一 費 金 の が が が 深 で の す の り 細 ら り 細 ら り 細 ら り 細 ら り 細 ら り 細 の り 和 の が 発 点 の の い ば 「 明 か か が が 派 で 月 の の ば で の の が が 派 で 手 の の れ ば で 手 の の れ ば で 手 の の れ ば 使 声 の の れ ば で 手 の の れ ば 使 声 の の の い ば で 手 の の れ ば で 手 の の れ ば で 手 の の れ ば で 手 の の れ ば で 手 の の た い で で う の た い で で う の た い で で う の た い で で う の ち の に で で う の の し に で で う の の い に 正 マ ス 夕 の り ふ の い こ 正 マ ス 夕 の り ふ の い こ 正 マ ス ク の の り の の の の の の の の の の の の の	・     ・     ×       します。     ・     ・       します。     ・     ・       ション     ・     ・ </td <td>Image: style="text-align: center;"&gt;Image: style="text-align: center;"/&gt;Image: style="text-align: style="text-align: center;"/&gt;Image: style="text-align: center;"/&gt;Image: style="text-align: center;"/&gt;Image: style="text-align: style: style="text-align: style="text-align: style="text-ali</td> <td>か間のタブ 訳からデ- 初期化: を参照して 。 な、特定 入</td> <td>びから、希望 -タを反映し F7 も同様 いるため、 加・削除が 科目マスタの</td> <td>取用       のタブを選       ノて表示しま       の処理を行       線入先区分       可能です。       の設定をごね       線入       全録[1]       第期思惑</td> <td><ul> <li>(1))</li>     &lt;</ul></td> <td>」 メッセージが す。 ♪。</td> <td>表示さ; ************************************</td>	Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: style: style="text-align: style="text-align: style="text-ali	か間のタブ 訳からデ- 初期化: を参照して 。 な、特定 入	びから、希望 -タを反映し F7 も同様 いるため、 加・削除が 科目マスタの	取用       のタブを選       ノて表示しま       の処理を行       線入先区分       可能です。       の設定をごね       線入       全録[1]       第期思惑	<ul> <li>(1))</li>     &lt;</ul>	」 メッセージが す。 ♪。	表示さ; ************************************
処サ登仕繰繰必内繰仕の入物能理ー録訳入入要容入訳財資はで年ビ前デ金資が確資が源金の半す。	度 を 確認 に つ 費 金 あ 認 の 切 細 ら 発 生 の 加 の 財 派 で の の の の た の の の の た の の の か が 熟 で の か が が 財 成 で の か が が 財 成 で の か が が が 家 で の の か が が 家 で の た の の の た の た の た の の の た の た の た の た の た の た の た の た の の の の た で の の の の た の で の の の の の の の の の に の で の の の の の に の で の の の の の に の で の の の の の の に の で の の の の の の に の で の の の の の の の の の の の の の	2     ※7       します。     拠点区分間、       ジータがありま     シータがありま       注した側の仕詰     ごしたします。       注した側の仕詰     ごします。       記録: F1     で登       ジリストは、[       ごしく反映され       ストを編集し       (全角 10 文:	Image: 14   Image: 14     事業区   Image: 14     事業区   Image: 14     The set of the set	か間のタブ 訳からデ- 初期化: を参照して 。 なり で追 論は、特定 (編入 入	<ul> <li>7から、希望</li> <li>-夕を反映し</li> <li>F7 も同様(こいるため、</li> <li>加・削除が1</li> <li>科目マスタの</li> <li>、資金財源マス</li> </ul>	取用           のタブを選           の女ブを選           の収理を行           線入先区分           可能です。           の設定をごね           案           査録[1]           名           第期用収置           保入	(明)   (訳します。   (訳ます。)   (います。)   (なおします)   (なおしま)   (なおしま)   (なん)   (なん)  <	エレンジャンション (1) 「12」	表示さ
処サ登仕繰繰必内繰仕入入称陥の理ー録訳入入要容入訳財資はでま年に前デ金資が確資が源金(半すで	度 を 在 で で で で で の の に で で の の に で で の の に で の の た の の の に で の の か が が 期 の 町 か が が 期 の 財 が い ず い す の れ の 財 い ば し う 発 会 む れ の が が が 派 で で の の の れ び に で の の の れ ば し う 発 会 む た の た の た の で の に で で の の の に で で の の の に で う の う の た の で の で の で の の の に 正 で マ ス ク の り の の に 正 で マ ス ク の の り の に 正 で マ ス ク の り の の に 正 で マ ス ク の の り の の に 正 で マ ス ク の の の の の の の の の の の に 正 で マ ス の の の の の の の の の の の の の	ます。       拠点区分間、       ニタがありま       第二クがありま       第二してセット       上した側の仕話       ご設定します。       日日、で登       りノストは、[       シリストを編集し       マストを編集し       マオークを編集し       (全角 10 文)       能です。	Image: style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="	か間のタブ 訳からデ- 初期化: を参照して 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	初時、希望       -夕を反映し       F7       も同様の       いるため、       加・削除がす       科目マスタの       資金財源マス       1       2       3       4	取用       のタブを選       の処理を行       の処果を行       御入先区分       可能です。       の設定をごれ       案       査録[1]       第用用収入       第一日       第一日       第二日	<ul> <li>(1)</li> <li>(1)</li></ul>	エレージが す。 1 取消[F9] ↓	表示さ な 終7[F3]
処サ登仕繰繰心内繰仕 入 称 郎 個理ー録 訳入入要容入訳 財資 はでま年ビ前デ金資が確全が 第 金 半すで	度 を 確認 に つ 費 金 の お に で の か が 深 で で の か が 深 で の た の い に つ の か が が い で の の か が が い で の の か が が い た の の の が が が が 派 で う の の い ば の う の の い ば の う の の い ば の う の の い ば の う の の い ば の う の の い ば の う の の い に で う の の い ば の う の の の い ば の う の の の に で う の の の に で う の の の に で う の の の に で う の の の に で う の の の に で う の の の に で つ う の の の に 正 つ つ の い こ 正 つ つ つ り の の の の に 正 つ つ の の の い に 正 つ つ の の の の の の の の の の の の の	ます。       拠点区分間、       シます。       拠点区分間、       ニタがありま       上してセット       上した側の仕話       ご設にします。       日日、ご会話       りしく反映され       ママーの       マストを編集し       マオーク       リストを編集し       マチョ10文       北です。	Image: style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="text-style="	か間のタブ 訳からデ- 初期化: 参照して 。 く夕 なは、特定: 入	ブから、希望         -夕を反映し         F7         も同様の         いるため、         加・削除が可         科目マスタの         資金財源マス         1         2         3         4         5	取用       のタブを選       の久天しま       の処理を行       次処元をづく       可能です。       の設定をごく       案       全録[1]       第期用意意要収入	<ul> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	×ッセージが す。	表示され 終了[F3]



- 1. 処理年度を確認します。
- 2. サービス区分間、拠点区分間、事業区分間のタブから、希望のタブを選択します。
- 3. 登録前は「新規作成のデータです。前年度データを反映して表示します。」とメッセージが出ます。 前年度にデータがあれば、貸付元、貸付先、期首残高、使用目的等が表示されます。 (前年度にデータが無い場合はメッセージは表示されません。)
- 4. 当年度の動きにあわせて当期増減額の入力を行います。
- 5. 必要があれば使用目的等を修正します。
- 6. 確認後 登録: F1 で登録します。

※仕訳があるのに正しく反映されない場合は、特定科目マスタの設定をご確認ください。

#### 基本金明細書入力 14. 決算処理メニュー → 基本金明細書 \_\_\_\_\_ 別紙⑥ 基本金明細書用のデータを入力します。 🖳 基本金明細書 x 基本金明細書 処理年度 🛛 ≑ 年度 拠点区分の内訳 区分並びに組入れ及び 取崩しの理由 年月日 合 計 横浜就労拠点 略称 サーヴ保育園拠点 東北施設 サーヴ幼稚園 前年度末残高 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 0 0 24-03-31 5,353,30 5,353,300 5,353,300 5,353,300 基 計 本 当期取崩額 計 650,000 24-03-31 650,00 650,000 650,000 ▲ 計 本 当期取崩額 金 計 当期組入額 ★ 当期取崩額 0 計 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 当期末残高 5,353,300 650,000 5,353,300 650,000 6,003,300 124,478,204 -118,474,904 6,003,300 17,492,352 集計 期末残高 寿 分 106,985,852 F4 行挿入 行削除 初期化 F8 登録 F2 終了 取消印刷

- 1. 処理年度を確認します。
- 2. 登録前は「明細データがありません。仕訳からデータを反映して表示しますか?」とメッセージが表示され、 仕訳データから集計してセットします。初期化:F7 も同様の処理を行います。
- 3. 内容を確認し、必要があれば入力・修正します。
- 4. 確認後 登録: F1 で登録します。

<新規及び初期化実行時の金額表示>

項目	表示内容
前年度末残高	20301.基本金科目の期首残高を表示。
当期組入額	341.基本金組入額科目の仕訳を表示。
当期取崩額	仕訳からの反映は行いません。取崩がある場合は入力を行います。
当期末残高	前年度末残高+当期繰入額-当期取崩額を表示。
集計期末残高	20301.基本金科目の期末残高を表示。

15. 🗷	旧	補助	<b>力金明</b> 細	書	入力			決算処理	<b>ミメニ</b> ュー	$\rightarrow$	国庫補	助金明細書
別紙⑦	玉店	軍補助	金明細書用	目の	)データを入力	Jl	します。					
🖌 🚾 国庫補助金等特別補助金明細書											×	1
	国庫補助金等特別補助金明細書											
	処理年度 🔷 年度											
		年月日	拠点区分		種類		積立て及び取崩しの事由	金額	拠点区分の内訳			
							前期編越額	34,088,53	リンサーヴ保育園	東北	施設	
		24-03-31	サーヴ保育園	-	国庫補助金	•		26,250,000	26,250,000			
				•		•						
	当期			-		-						
	積立額			-		-						
	谷具			-		-						
				-		-						
							当期積立額合計	26,250,00	26,250,000		0	
		24-03-31	サーヴ保育園	-	減価償却こよる取崩	-	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額	380,29	5 380,295			
	当期盟	24-03-31	本部	-	減価償却による取崩	•	,サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額	448,08	)			
	いりかい			-		-	•					
				-		•	•					
							当期取崩額合計	828,37	5 380,295		0	
	_						当期末残高	59,510,15	32,032,233		0	
							集計合計	59,510,15	32,032,233		0	
							差分		0		0	
		登録	F2		F4 行挿入		行削除 初期化 日	8 取消	印刷	F11	F12	

- 1. 処理年度を確認します。
- 2. 登録前は「明細データがありません。仕訳からデータを反映して表示しますか?」とメッセージが表示され、 仕訳データから集計してセットします。初期化:F7 も同様の処理を行います。
- 3. 内容を確認し、種類・事由等必要があれば入力、編集します。
- 4. 確認後 登録: F1 で登録します。

<新規及び初期化実行時の金額表示>

項目	表示内容						
前期繰越額	20401.国庫補助金等特別積立金科目の期首残高を表示。						
当期積立額	34501.国庫補助金等特別積立金積立額科目の仕訳を表示。						
	種類は空欄のままですので、内容にあわせて選択を行います。						
当期取崩額	32201.国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)						
	30702/0004/0017.製)国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)						
	30801/0023.販)国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) 科目の仕訳を表示						
	種類は「減価償却による取崩」が選択されます。						
	34401.国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)科目の仕訳を表示。						
	種類は「売却・除却による取崩」が選択されます。						
当期末残高	前期繰越額+当期積立額-当期取崩額を表示。						
集計合計	20401.国庫補助金等特別積立金科目の期末残高を表示。						

#### 初期化直後に差分が発生する場合

34501.国庫補助金等特別積立金積立額と32201と34401.国庫補助金等特別積立金取崩額、以外の科目で 金額の変動が発生した場合に仕訳が反映されません。その場合は手入力をお願いします。

例)移行に伴う過年度修正 等

# 16. 積立金明細書入力 決算処理メニュー → 積立金積立資産明細書

別紙⑧ 積立金・積立資産明細書用のデータを入力します。

	積立金·積立資産明細書							
ŧ	責立金・積立資産明細	書						
処	理年度 🚽 年度							
拠	1点区分(サーヴ保育園拠	点		-				
	区分	期首残高	当期增加額	当期減少額	当期末残高	摘 要	^	
	人件費積立金	28,976,000			28,976,000			
	修繕費積立金	29,000,000			29,000,000		E	
積立	備品等購入積立金	15,380,000			15,380,000			
金	施設整備等積立金	12,000,000	15,000,000		27,000,000			
	工賃変動積立金				0			
	積立金 計	85,356,000	15,000,000	0	100,356,000			
	人件費積立資產	28,976,000			28,976,000		^	
	修繕費積立資產	9,000,000			9,000,000			
積立	備品等購入積立資產	15,380,000			15,380,000		Ш	
資産	施設整備積立資產	12,000,000	15,000,000		27,000,000			
	工賃変動積立資産				0			
	積立資産 計	65,356,000	15,000,000	0	80,356,000			
	入力合計	150,712,000	30,000,000	0	180,712,000			
	集計合計	150,712,000	30,000,000	0	180,712,000			
	差分	0	0	0	0			
	登録 F2	終了 F4	行挿入	行削除 初期	月1七 F8	取消		ÉD,

- 1. 処理年度を確認し、拠点区分を選択します。
- 2. 登録前は「明細データがありません。仕訳からデータを反映して表示しますか?」とメッセージが表示され、 仕訳データから集計してセットします。初期化:F7 も同様の処理を行います。
- 3. 内容を確認し、必要があれば入力、編集します。
- 4. 確認後 登録: F1 で登録します。

<新規及び初期化実行時の金額表示>

項目	表示内容
積立金期首残高	積立金科目の期首残高を表示。 例)20501.人件費積立金 など
当期増加額	積立金積立額科目の期末残高を表示。 例)39102.人件費積立金積立額 など
当期減少額	積立金取崩額科目の期末残高を表示。 例)49202.人件費積立金取崩額 など
積立資産 期 首 残 高	積立資産科目の期首残高を表示。 例)10432.人件費積立資産 など
当期増加額	積立資産科目の借方合計を表示。
当期減少額	積立資産科目の貸方合計を表示。
当期末残高	期首残高+当期増加額-当期減少額を表示

※科目の設定は特定科目マスタで行っています。正しく反映されない場合は設定をご確認ください。

# 17.決算帳票印刷 決算処理メニュー → 財務諸表印刷 財務諸表及び附属明細の印刷を行います。 財務諸表印刷 決算処理メニュー → 財務諸表印刷 → 財務部務書

刷処理					
利処理 7/-	ム印刷ー			-印刷[F10]- 終了[F	F3] -
里年度 📄 年度 日2	大帳票 月次(	· 検票 決算	₩票 予3	☑ ブレビュ~ 軍帳票 □ EXCEL出力 □ 改頁無し	- 1
計算書類 附属明	ŧ				
全選択 全解除	設定	月選択	4 5 6 7 8	9 10 11 12 1 2 3 決	年
1 🗹 決算書表紙		拠点区分	全て	~	
<ol> <li>2 2 2 2金収支計算書</li> </ol>	1号1様式	罫線印刷	( <b>●</b>	51.	
3 ☑ 資金収支内訳表(事業区分)	1号3様式	AL 11-1-1-1	W45/#++107# 170 A		
4 ⊻ 資金収支計具書(拠点区分) E ☑ 事業活動計算書	1号4様式		- ※ 貫借刈照表、賞玉 一行ごとに罫線を	収立、単果活動様式で 表示します	
<ul> <li>3 □ 申未/□到訂具合</li> <li>6 □ 事業活動内記表(事業区分)</li> </ul>	2号1復式				
<ul> <li>○ □ → 未 □ 助门 い 役 (→ 未 ○ )/</li> <li>7 ▽ 事業活動計算書 (拠占区分)</li> </ul>	2号4様式				
8 2 貸借対照表	3号1様式				
9 ☑ 貸借対照表内訳表(事業区分)	3号3様式	頁印刷	●なし ○あり	開始番号 1	
10 🗹 計算書類に対する注記(法人全体用)	) 別紙1				
11 🗹 貸借対照表(拠点区分)	3号4様式		●◎別●□温金		
		印刷日	●なし ○あり		
		確認印棚	○ なし ● 全頁	○ 最初の頁のみ	
			理事長	~	
		理事長	園長	会計 担当者	

- 1. 処理年度を確認します。
- 2. 財務諸表タブが選択されています。印刷する各種帳票名に図を付けます。

(全ての帳票を一度に印刷すると時間がかかります。)

- 3. 月選択は通常「年」を選択します。
- 4. 拠点区分は通常「全て」を選択します。
- 5. 罫線印刷、頁印刷、印刷日、確認印欄を選択します。
- 6. 印刷: F10 を押しプレビュー画面で確認、印刷します。

#### 拠点区分の選択

特定の拠点区分のみ出力し直したい時など、拠点区分を指定すればその拠点区分の帳票のみ出力が可能です。 ただし、法人単位、事業区分単位の帳票では拠点区分を指定しても金額は変わりません。

#### 法人状況

拠点区分マスタの設定により、画面左下に法人状況を表示しています。 表示されている法人状況に必要な帳票のみ出力されます。 実運用に沿わない場合は設定画面から変更できます。

#### 決算印刷設定

決算処理メニュー → 財務諸表印刷 → 設定

決算帳票の出力に関し、科目や帳票の出力の設定を行います。

#### ♦基本タブ

xxx 決算印刷設定	
決算印刷設定	登録[F1] 終了[F3]
基本     集計除外設定 <t< th=""><th>作成を省略できる計算書類の様式 1) 社会福祉事業のみの法人 ○号2様式が省略可 2) 拠点区分が0とつの事業区分 ○号2様式、○号3様式が省略可 3) 拠点区分が0とつの事業区分 ○号3様式が省略可 4) サービス区分がひとつの拠点区分 別紙3(④),別紙3(①)が省略可 5) 季業内容により、別紙3(①)、別紙3(①)の でのでので</th></t<>	作成を省略できる計算書類の様式 1) 社会福祉事業のみの法人 ○号2様式が省略可 2) 拠点区分が0とつの事業区分 ○号2様式、○号3様式が省略可 3) 拠点区分が0とつの事業区分 ○号3様式が省略可 4) サービス区分がひとつの拠点区分 別紙3(④),別紙3(①)が省略可 5) 季業内容により、別紙3(①)、別紙3(①)の でのでので
<ul> <li>☑ 法人状況を変更する</li> <li>○ 1 拠点のみで運用</li> <li>○ 複数拠点あり、社会福祉事業のみで運用</li> <li>● その他</li> </ul>	< わられを110時8日

#### 帳票出力設定

脚注を印刷しない	財務諸表に脚注を出力しない場合にチェックを入れます。 脚注の登録がなければ、チェックが無くても出力はされません。
使用しない科目は印刷し ない	拠点ごとの帳票で、科目マスタで「科目使用しない」に設定している科目を出 カしない場合にチェックを入れます。
残高のある科目のみ印刷	金額が「0」円の科目を出力しない場合にチェックを入れます。
登録のない附属明細も印 刷	データ登録していない附属明細も空フォームを出力する場合にチェックを入れ ます。
財産目録で網掛けを印刷 しない	財産目録の合計行に網掛け印刷をしない場合にチェックを入れます

#### 法人状況を変更する ※実運用に沿わない場合にチェックを入れ、適切なものを選択します。

1拠点のみで運用	第〇号の2様式、3様式、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記が出力され
	なくなります。
複数拠点あり、社会福祉 事業のみで運用	第○号の2様式が出力されなくなります。
その他	全ての財務諸表が出力できます。

#### ◆集計除外設定

	基本 集計除外設定						
チェ	チェックのない帳票では出力しません						
	拠点区分/サービス区分	別紙3	別紙4				
1	1.サーヴ保育園	✓	✓				
2	2.サーヴ事業所 / 就労移行支援事業	✓					
3	2.サーヴ事業所 / 就労継続支援A型	✓					
4	3.サーヴの家	✓	~				
5	4.サーヴ苑 / 老人ホーム		~				
6	4.サーヴ苑 / 小規模デイサービス		~				
7	99.本部	~	~				
1							

- ・チェックを外すと、その帳票に集計表示されなくなります。
- ・別紙3・4は、事業内容によりどちらかを省略する事が可能となっています。
  - 例)保育所運営費、措置費による事業を実施する拠点は別紙4(事業活動明細書)が省略可能 介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は別紙3(資金収支明細書)が省略可能 (運用指針 5(3))

♦印刷余白



・決算帳票の計算書類、附属明細の余白を変更できます。

#### 両面印刷でとじしろ側の余白が 15mm 以上必要な場合

左右の余白 10mm 又は 15mm を選択し、印刷時のプロパティ「とじしろ」設定にてご対応ください。

決算処理メニュー → 財務諸表印刷 → 附属明細

#### 附属明細書印刷

	ļ	財務諸表 附属明細								
全洲	選択	<b>全解除</b>	設定	月過	選択	4 5 6	78	9 10 1	1 12 1 2	3 決 年
1	•	借入金明細書	別紙①		点区分	全て			~	
2	•	寄附金収益明細書	別紙②							
3	✓	補助金事業等収益明細書	別紙③							
4	✓	事業(拠点)区分間繰入金明細書	別紙④							
5	✓	事業(拠点)区分間貸付(借入)金残高明細	別紙⑤							
6	✓	基本金明細書	別紙⑥							
7	✓	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙⑦							
8	✓	積立金・積立資産明細書	別紙⑧		頁印刷	● なし	○ あり	関	助番号	1
9	✓	サービス区分間繰入金明細書	別紙⑨							
10	✓	サービス区分間貸付(借入)金残高明細書	別紙①			◉ 個別	🔘 通番			
11	✓	就労支援事業別事業活動明細書	別紙〇〇			- I -	- + · ·			
12	✓	就労支援事業製造原価明細書	別紙3個		印刷日	● なし	○ あり			
13	~	就労支援事業販管費明細書	別紙⑤⑯		四本部プビロ土明	(a) tel	0 会百	○ 문2	11の百の 20	
14	✓	就労支援事業明細書	別紙CO		UEBGCIJT	@ 14 U	Û ÉŬ	U #2.1.	の良のみ	
						理事長?			$\vee$	
					理事長	園長		会計	担当者	

- 1. 年度を確認します。
- 2. 印刷する各明細書に☑を入れます。
   (一度に全てを印刷すると時間がかかります。)
- 月選択は通常「年」を選択します。
   ※就労帳票以外の帳票では月選択を変更しても金額は変わりません。
- 4. 拠点区分は通常「全て」を選択します。
- 5. 頁印刷、印刷日、確認印欄を選択します。
- 6. 印刷: F10 から、プレビュー画面で確認、印刷します。

#### 拠点区分の選択

特定の拠点区分のみ出力し直したい時など、拠点区分を指定すればその拠点区分の帳票のみ出力が可能です。 ただし、法人単位、事業区分単位の帳票では拠点区分を指定しても金額は変わりません。

18. 科目台帳の印刷	決算処理メ	ニュー → その(	也決算帳票 → 科目台帳日	卩刷
未収金・未払金・立替金・預り金等経過勘	定の台帳(明細表)	を印刷します。		
<b>*** *</b>	科目台帳印刷			
科目台帳印刷		印刷[F10]終了	[F3]	
処理年度	度	☑ ブレヒ	<u></u>	
拠点区分 2 サーヴ	事業所		✓	
サ-ビン区分 1 就労維	続A型		✓	
	~			
出力データ ④ 仕訳デー	-タ 〇 明細入力データ			
月選択 4 5 6	7 8 9 10 11 12 1	2 3 決		
タイトル 💿 台帳	○ 明細表			
頁印刷 ●なし ○ な	あり 開始番号	1		
印刷日 💿 なし 🔾 7	あり			
確認印欄 🔵 なし 🔘 🕯	全頁  〇 最初の頁のみ			
理事長	¥			
理事長	会計 担当者			
 1. 年度を確認します。				
2. 拠点区分、サービス区分を選択します。				
3. 科目を選択します。				
全て:リストに表示されている各科目全て	の帳票が出力され	ます。		
合計:上段で選択した科目区分の帳票が出	カさわます。			
<ol> <li>4. 出力データで「仕訳データ」を選択します</li> </ol>	-			
5 印刷対象日を選択します	0			
	から選択します			
	かり進入しより。			
7. 貝印刷、印刷日、確認印欄を選択しま9。				
8. 印刷:F10 から、プレビュー画面で確認	忍・印刷します。			
<del></del>	医土甘今五雁	印品	旧:平成24年9月24日	
<del>すい</del> (自) 平成23年4	★- <b>ヘーンユーム_352 ロ ヤタ5</b> 月1日 (至)平成23年4月3	0日	頁 1	
_ 法 人 名 : 社会福祉法人 サーワ会 拠点区分名 : サーヴ保育園				
	100 100	248.15		
	14/11	减少	·····································	
前月より (電気代 単成200年3日公			3,917,199	
4月 2日 九州電力		11,807	8,905,892	
4月2日 1 単気代 平成20年3月分 九州電力		191,340	3,714,052	
4月 2日 3月分給与				
▲				

日本度         2 ワーグ事業所       1 第3 年       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 次       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aldek         Baller       2       9 - 0 9 # 26         Baller       2       9 - 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 法       1         HB				科目台	帳		
時日本       日本	New () 4 mg         New () 2 ワーク学業所       () () () () () () () () () () () () () (	科目台	帳					
BALKEY       2 ワーク事業所         **2.257       1 数39848 A 型         **2.257       1 数39848 A 型         **3       1 50 7 8 9 10 11 12 1 2 3 次         #1       ************************************	Builder State       2 19-97年業所       1 373848.4 20         1 373848.4 20       1 3738.4 20       1 11 12 1 2 3 次       1 11 12 1 2 3 次         1 1 11 12 1 2 3 次       1 1530.640       0         1 11 12 1 2 3 次       1 1530.640       0         1 11 12 1 2 3 次       1 1530.640       0         1 11 12 1 2 3 次       1 1530.640       0         2 1 19.9年私金支払       1 1530.640       0         3 2 19.9年私金支払       1 1.530.640       0         3 2 19.9年私金支払       1 1.530.640       0         3 2 19.9年私金支払       1 1.445       382 2.831         3 3 1 社会保険料 3月分       2 24.331       6 77.140         3 3 1 社会保険料 3月分       2 24.331       6 77.140         3 3 1 社会保険料 3月分       1 147.765       8 24.431         1 10 5.2323       2 3 77.140       1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	処理年度	1 年度					
**(元会)       第第単体金       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       #       # <t< td=""><td>***(立)       第338/14         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ****         ****       ****         ****       ******         ****</td><td>地点区分</td><td>2 サーヴ事業所</td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td></t<>	***(立)       第338/14         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ***         ***       ****         ****       ****         ****       ******         ****	地点区分	2 サーヴ事業所			/		
13       ● ###4.位       ● 0       10       11       12       2 3 次       ほん         月日       摘 来       10       10       12       2 3 次       ほん         10       摘 よ       10       10       12       2 3 次       ほん         10       10       12       2 3 次       ほん       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <td>#4       ●       A 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 次       (本)         月日       10       10       10 1 1 1 1 1 2 1 2 0 次       (本)         10       10       10       10 1 1 1 1 2 1 2 0 次       (本)         11       10       1       1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10</td> <td>サーヒ * ス区 : </td> <td>分 1 就労継続 A 型</td> <td>語</td> <td>いたは目間目</td> <td>•</td> <td></td> <td></td>	#4       ●       A 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 次       (本)         月日       10       10       10 1 1 1 1 1 2 1 2 0 次       (本)         10       10       10       10 1 1 1 1 2 1 2 0 次       (本)         11       10       1       1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	サーヒ * ス区 : 	分 1 就労継続 A 型	語	いたは目間目	•		
月日       1番       表       1%加       点少       1,530,649       6         3-21       2月分末仏金支払       1,530,649       0       0       0         3-31       ○の商店       300,595       300,595       300,595       300,595         3-31       ○の商店       300,595       300,595       300,595       300,595         3-31       ○の前店       11,445       382,831       301,7145       302,4315       307,146         3-31       社会保険料 3月分       294,315       071,145       302,4331       301,456,431       301,595       301,595         3-31       電気代 3月分       147,785       024,431       10,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431         3-31       電気代 3月分       147,785       024,431       10,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,000,4431       11,00	川田       現まり       1920       税少       945       1,530,644         9-21       2月分半私金安払       1,530,644       0       0         9-31       ○○商店       300,595       300,595       300,595         9-31       ○○何肉店       70,741       321,306       0         9-31       ○○何肉店       70,741       322,031       0       071,146         9-31       ○○何肉店       11,445       302,631       0       0         9-31       社会探練科 3月分       294,315       0       0       0         9-31       社会探練科 3月分       147,785       0       0       0         9-31       東京       11,445       0       0       0       0         9-31       東京       11,7785       0       0       0       0       0         9-31       東京       11,930,833       1147,785       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 <td< td=""><td>科目</td><td>争某术払金</td><td>× 1/2</td><td>4 5 6 7 8 9 10 1</td><td>1 12 1 2 3</td><td>決 読込</td><td></td></td<>	科目	争某术払金	× 1/2	4 5 6 7 8 9 10 1	1 12 1 2 3	決 読込	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	月日	摘 要		增加	減少	残高	
3-21       2月分末払金支払       1,530,644       0         3-31       ○○備方       300,595       300,595         3-31       ○○解魚店       11,445       382,831         3-31       社会保練料 3月分       294,315       077,148         3-31       社会保練料 3月分       294,315       077,140         3-31       社会保練料 3月分       147,785       024,931         第33<	3-21       2月分米払金支払       1,530.644       0         3-81       ○○商店       300.595       300.595         3-81       ○○商店       11,445       302,831         3-81       社会限料料 3月分       294,315       677,146         3-81       社会限料料 3月分       294,315       677,146         3-81       社会限料料 3月分       147,785       624,931         第31       社会限料 3月分       147,785       624,931         第32       七       林7       624,931         東田会計       153,523       97       610       11         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <td></td> <td>前月より</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,530,649</td> <td></td>		前月より				1,530,649	
9-31       〇〇商店       900.595       900.595       900.595         9-31       〇〇楠肉店       70.701       971.986         9-31       〇〇林岛店       11.445       982.831         9-31       社会保採料 3月分       204.315       677.146         9-31       社会保採料 3月分       204.315       677.146         9-31       社会保採料 3月分       147.785       824.831         9-31       電気化 3月分       147.785       824.831         9-31       東京化 3月分       147.785       824.831         9-31       東京       153.523       824.831       155.523         東京       第       分 671.408       900       11       12         8       宇辰       東京       153.523       15       10.1       12         8       宇信       東日       日日のみ選択日市	3-31       〇〇陽店       300.585       300.585         3-31       〇〇陽魚店       11.45       302.831         3-31       社会解鮮料 3月分       294.315       677.146         3-31       社会解鮮料 3月分       294.315       677.146         3-31       社会解鮮料 3月分       294.315       677.146         3-31       社会解鮮 3月分       147.785       624.931         第36       電気化 3月分       147.785       624.931         東田会計       153.523       2       7       614       1         東田会計       153.523       2       7       614       1       1         東田会計       153.523       2       7       7       1       1       1         夏を確認します。       12       秋7       104       104       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	3-21	2月分未払金支払			1,530,649	0	
3-31       ○○維肉店       70,791       371,386         3-31       ○○維肉店       11,445       382,831         3-31       社会保険料 3月分       284,315       677,146         3-31       電気代 3月分       147,785       824,831         3-31       電気代 3月分       155,523       9       871,405         3-31       電気代 3月分       154,413       155,523       15       15         3-31       電気(長子谷(1))       144       150,523       15       11       12         2       終7       01/6       竹川除<	3-31       〇〇桃桐店       70.791       971.306         3-31       〇〇桃桐店       11.445       932.831         3-31       社会麻辣料 3月分       294.315       677.146         3-31       電気化 3月分       147.765       624.831         1       1       1       1       1         211       22       87       116       153.623         支       87       116       154.       154.033         支       97       671.046       117.046       117.016         支       87       97.071.406       116.016       116.016         支       87       116.016       116.016       116.016         支       87       116.016       116.016       116.016<	3-31	○○商店		300,595		300,595	
3-31       〇〇単集店       11,445       382,831         3-31       社会保険料 3月分       294,315       677,146         3-31       電気化 3月分       147,765       824,931	3-31       〇〇単集店       11,445       382,831         3-31       社会解除料 3月分       284,315       677,146         3-31       電気化 3月分       147,765       824,831	3-31	○○精肉店		70,791		371,386	
3-31       社会保険料 3月分       294,315       677,146         3-31       電気代 3月分       147,785       624,931         3-31       電気代 3月分       147,785       624,931         第       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1         2       1       1       1       1       1       1       1         2       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	3-31       社会保険料 3月分       294,015       677,146         3-31       電気化 3月分       147,765       824,931         3-31       電気化 3月分       147,765       147,765       824,931         3-31       電気化 3月分       147,765       147,765       824,931         3-31       電気化 3月分       147,765       147,765       147,765         3-31       電気化 3月分       147,765       147,765       147,765         3-31       電気化 3月       147,765       147,765       145,553         3-31       電気化 3月       147,765       147,765       145,553         3-31       147,765       148,753       153,553       174       174         3-31       147,765       148,753       153,553       174       174       174         3-31       12       147       148,753       153,553       174       174       174         3-35       149,754       149,754       149,754       149,754       174       174         3-35       149,754<	3-31	○○鮮魚店		11,445		382,831	
3-31       電気代 3月分       147,785       824,931         公式       人力合計       824,931         (1)       (1)       (1)       (1)         (2)       (47,785)       (1)       (1)         (2)       (1)       (1)       (1)       (1)         (2)       (2)       (47)       (1)       (1)       (1)         (2)       (2)       (47)       (1)       (1)       (1)       (1)         (2)       (2)       (47)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)         (2)       (2)       (47)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)         (2)       (2)       (47)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)	3-31<	3-31	社会保険料 3月分		294,315		677,146	
		3-31	電気代 3月分		147,785		824,931	
八力合計       824,931         集計合計       153,523         室辞       F2       終了       行植入       行削除       読込       F6       取消       印刷       F1       F12         室辞       F2       終了       門様入       行削除       読込       F6       取消       印刷       F1       F12         室存確認します。           F6       取消       印刷       F1       F12         夏を確認します。            F6       取消       0 周       F1       F12         夏を確認します。            F6       取消       0 周       F1       F12         夏を確認します。            F6       取消       0 周       F12       F12         夏を確認います。	入力合計       824,831         第計合計       153,523         ※ 分       671,408         2< 終了       100         夏を確認します。       100         泉区分、サービス区分を選択します。       100         夏を確認します。       60         泉区分、サービス区分を選択します。         日を選択します。(最下層科目のみ選択可能)         入力合計       100         200       100         11       112         11       112         11       112         12       100         13       100         14       100         15       100         15       100         15       100         15       100         15       100         15       100         16       100         17       11         18       100         19       100         10       100         11       11         12       100         13       100         14       100         15       100         16       100         17       100         100							
入力合計       824,831         集計合計       153,523         差 分       671,408             登録       12         登録       12         夏を確認します。          点区分、サービス区分を選択します。         目を選択します。(最下層科目のみ選択可能)         入期間を選択し、          方しッドに仕訳データが表示されますので、修正します。         集計合計には期末残高を表示します。         Eが終わったら       登録: F1         で町刷指示画面に移動します。	入力合計       824,931         集計合計       153,523         差 分       671,408             gを確認します。           真を確認します。           点区分、サービス区分を選択します。           目を選択します。(最下層科目のみ選択可能)         込期間を選択し、          方しッドに仕訳データが表示されますので、修正します。          集計合計には期末残高を表示します。         上が終わったら          夏録: F1       でデータを保存します。          「別: F10       で印刷指示画面に移動します。						~	
差分       871,408         登録       F2       終了       時後人       行前除       該込       F0       取消       印刷       F1       F12       F1       F12       F1       F12       F13       F13       F14       F15       F15 <td>差分       671,408         登録       校2       終7       回後       行種入       行削除       該込       78       取満       印刷       F1       F12       F12         夏を確認します。</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>入力合計 集計合計</td> <td>824,931 153,523</td> <td></td>	差分       671,408         登録       校2       終7       回後       行種入       行削除       該込       78       取満       印刷       F1       F12       F12         夏を確認します。					入力合計 集計合計	824,931 153,523	
<u>             登録           </u>						差分	671,408	
度を確認します。 気区分、サービス区分を選択します。 目を選択します。(最下層科目のみ選択可能) 込期間を選択し、 読込 を押します。(複数月の選択も可能) プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	<ul> <li>宴を確認します。</li> <li>点区分、サービス区分を選択します。</li> <li>目を選択します。(最下層科目のみ選択可能)</li> <li>込期間を選択し、 読込 を押します。(複数月の選択も可能)</li> <li>プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。</li> <li>集計合計には期末残高を表示します。</li> <li>正が終わったら 登録:F1 でデータを保存します。</li> <li>J刷:F10 で印刷指示画面に移動します。</li> </ul>						取者 印刷 F11	F12
<ul> <li>宴を確認します。</li> <li>点区分、サービス区分を選択します。</li> <li>目を選択します。(最下層科目のみ選択可能)</li> <li>込期間を選択し、 読込 を押します。(複数月の選択も可能)</li> <li>プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。</li> <li>集計合計には期末残高を表示します。</li> <li>Eが終わったら 登録: F1 でデータを保存します。</li> <li>刷: F10 で印刷指示画面に移動します。</li> </ul>	<ul> <li>宴を確認します。</li> <li>点区分、サービス区分を選択します。</li> <li>目を選択します。(最下層科目のみ選択可能)</li> <li>込期間を選択し、 読込 を押します。(複数月の選択も可能)</li> <li>プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。</li> <li>集計合計には期末残高を表示します。</li> <li>Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。</li> <li>J刷:F10 で印刷指示画面に移動します。</li> </ul>	登録	F2 終了	削除	行挿入   行削除	読込 F8		
点区分、サービス区分を選択します。 目を選択します。(最下層科目のみ選択可能) 入期間を選択し、 読込 を押します。(複数月の選択も可能) プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	点区分、サービス区分を選択します。 目を選択します。(最下層科目のみ選択可能) 込期間を選択し、 読込 を押します。(複数月の選択も可能) プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 J刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	登録	F2 <mark>終了</mark>	削除	行挿入 行削除	読込 F8		
国を選択します。(最下層科目のみ選択可能) 込期間を選択し、「読込」を押します。(複数月の選択も可能) プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら「登録:F1」でデータを保存します。 刷:F10」で印刷指示画面に移動します。	<ul> <li>国を選択します。(最下層科目のみ選択可能)</li> <li>込期間を選択し、 読込 を押します。(複数月の選択も可能)</li> <li>プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。</li> <li>集計合計には期末残高を表示します。</li> <li>正が終わったら 登録:F1 でデータを保存します。</li> <li>J刷:F10 で印刷指示画面に移動します。</li> </ul>	<sup>登録</sup> 夏を	<u>P2 終7</u> 確認します。	削除	行挿入 行削除	読込 F8		
国を選択しま9。(最ト層科目のみ選択可能) A期間を選択し、読込 を押します。(複数月の選択も可能) プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	国を選択しよ9。(最下層科目のみ選択可能) A期間を選択し、 読込 を押します。(複数月の選択も可能) プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	<sup>登録</sup> 夏を石	<u>F2 終了</u> 確認します。 み、サービス区分を	削除	(行挿入)(「行削除」)	読込 F8		
Δ期間を選択し、 ┃読込   を押します。(複数月の選択も可能) プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Εが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 I刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	A期間を選択し、「読込」を押します。(複数月の選択も可能) プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら「登録:F1」でデータを保存します。 刷:F10」で印刷指示画面に移動します。	<sup>登録</sup> 夏を <b>ਯ</b> 点区グ	<u>P2</u> 縦 縦 縦 彩 7 縦 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	選択しま		読 <u>込</u> F8		
プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	プレッドに仕訳データが表示されますので、修正します。 集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 J刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	<sup> </sup>	F2 終7 確認します。 み、サービス区分を 選択します。(最下層	選択しま	<del>行挿入 行挿入 行前除 行前除 </del>	読込 F8		
集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	集計合計には期末残高を表示します。 Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 I刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	<ul> <li> <sup>全録</sup>         夏を石 気区グ     </li> <li>         3を近</li> <li>         3を近</li> </ul>	F2 縦認します。 分、サービス区分を 選択します。(最下履 間を選択し、 読込	<sup>削除</sup> 選択しま	<ul> <li>行挿入 行前除</li> <li>行挿入 行前除</li> <li>ます。</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>ます。(複数月の)</li> </ul>	選択も可能)	)	
Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	Eが終わったら 登録:F1 でデータを保存します。 刷:F10 で印刷指示画面に移動します。	<sup>登録</sup> 夏を石 気 区 ク ジ リ レ ジ	R #認します。 分、サービス区分を 選択します。(最下層 間を選択し、 読込 ッドに仕訳データが	<sup>削除</sup> 選択しま	<del>行挿入 行挿入 行挿入 行 前除 ます。 (初 下 前除 し 、 で 、 修正 い で 、 修正</del>	<ul><li>選択も可能)</li><li>します。</li></ul>	(CC/P3) (1240/) (111	
			R2     ※7       確認します。       み、サービス区分を       選択します。(最下層       間を選択し、       読込       ッドに仕訳データが       合計には期末残高を	選択しま	<ul> <li>行挿入 行削除</li> <li>(行挿入 行削除</li> <li>(表す。)</li> <li>(表す。)</li> <li>(複数月の)</li> <li>(1ますので、修正</li> <li>(ます。)</li> </ul>	<ul><li>選択も可能)</li><li>します。</li></ul>	)	
		● 度点目込プ集正が	F2     終7       確認します。       分、サービス区分を       選択します。(最下層間を選択し、       調を選択し、       読込       ッドに仕訳データが       合計には期末残高を       終わったら       登録:F	選択しま	<ul> <li>行挿入</li> <li>行挿入</li> <li>行挿入</li> <li>行挿入</li> <li>(行挿入</li> <li>(表す。)</li> <li>(み選択可能)</li> <li>(ます。)</li> <li>(複数月の)</li> <li>1ますので、修正</li> <li>(表す。)</li> </ul>	<ul> <li>選択も可能)</li> <li>します。</li> <li>す。</li> </ul>	)	



8. 出力データで「明細入力データ」を選択し、印刷します。



- 7. 科目を選択します。
- 8. 頁印刷、印刷日、確認印欄を選択します。
- 9. 印刷: F10 から、プレビュー画面で確認、印刷します。

▲ 収支計算分析表	シォームに、	人件費、事業費、 	事務費の金額を工	クセル出力		
	支計算分析	收文計算 i表出力	力和农田力	-出力[F1]	] - <u>- 終了[F3] -</u>	
<u>処</u> : 拠, サー	理年度 点区分 ヒ <sup>*</sup> ス区分	<ul> <li>↓ 年度</li> <li>1 サーヴ保育</li> <li>1 保育園</li> </ul>	· ·		× ×	
1	頁印刷 ( 印刷日 (	●なし ○あり ●なし ○あり	開始番号	1		
	確認印欄 (四) 理理事長 [	○ なし ● 全頁 ?事長 園長	<ul> <li>● 最初の頁のみ</li> <li>◆</li> <li>◆</li> <li>会計 担当者</li> </ul>			
<ul> <li>処理年度、拠点</li> <li>頁印刷、印刷E</li> <li>確認後 出力:</li> <li>フォルダーの参</li> </ul>	気区分、サー ∃、確認印欄 : F1 で実行 参照画面が表	・ビス区分を選択し  を選択します。 うします。 示されるので、こ	,ます。 ファイルの保存先を	選択して	ОК をクリック。	

6. ファイルを開き、必要な箇所に金額を入力します。

「収支計算分析表\_XXX」(XXX は拠点名)エクセルファイルが作成されたファイルです。

<エクセルファイル>



# 22. 決算附属明細書 施設データ読込方法

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

<手順>

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

<対象帳票>

借入金明細書 寄附金収益明細書 補助金収益明細書 基本金明細書 国庫補助金明細書 ※区分間繰入、区分間貸付は対象外

#### 環境設定

初期設定メニュー → 基本マスタ → 環境設定 → 環境設定

□ 過年度指定	年以降	
帳票0円表示	⊙ する	○しない
附属明細拠点取込	● する	○しない

施設データ作成側、読み込み側、両方とも「附属明細拠点取込」を「する」に設定。 ※設定を変更するタイミングは、施設データ作成・読込前に行います。



一括処理及び、サービス区分指定時には右側5帳票のデータは出力できません。

#### <注意>

「一括処理」では対応していません。

右側5帳票のデータを出力する場合「詳細処理」にて実行してください。



※複数拠点のファイルを連続で読み込み実行は問題ありません。

<del>R</del> 算附属明細入力					決算処理	メニニ					
該当明細書入力画面で、読み込みデータ	亥当明細書入力画面で、読み込みデータを反映して登録します。										
チェックがない場合、データ作成側にフ	アイルの	の再作成を依	頼してくた	<i>き</i> さい。							
🐜 補助金収益明細書						83					
補助金収益明細書					合算マスタ	2					
処理年度 ◆ 年度 区分選択 保育事業	~				合算処理実行	ī					
40.5124 確認 ×	交付金類	補助金事業に係る	会社会類	うち国庫補助金等	合計金額の拠点内訳						
1 施設取込データがあります。取込データを表示します。	×117798	利用者からの収益	0	特別積立金積立額	A 施設						
2 ОК			0								
3			0								

2. 「施設取込データがあります。取込データを表示します」のメッセージで ОК をクリック。

<mark>Sens</mark> 祖	前助金収益明細書						
補	助金収益明細書						合算マスタ
処理 区分	聖年度 → 年度 う選択 保育事業		~				合算処理実行
	拠点区分	交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	合計金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	合計金額の拠点内訳 法人本部
1	A施設	00 <b></b> π	10,000,000		10,000,000		
2	日施設	○△市	8,000,000		8,000,000		
3					0		
4					0		

3. 取込データが表示されますので、内容を確認・修正のうえ登録します。

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

A.明細画面への適用前に再度施設データ読み込みを実行していただいて問題ありません。 最初に読み込んだデータは削除され、最新のデータのみ残ります。

#### Q.複数拠点の施設データ読み込みを実行する場合はどうすればよいか

A.複数拠点の施設データ読み込みを続けて行っていただいたあとに 明細入力画面に移ってください。

読み込んだ拠点のデータをまとめて表示します。

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

A.明細データに変更がない場合は、明細のチェックを OFF にして再度データ作成を 行ってもらってください。 明細データも取り込む場合、明細画面で取込データを適用した場合、登録済のデータから

該当拠点の行を削除し、取込データをセットします。他の拠点のデータには影響あり ませんが 表示順が入れ替わることがあります。