

25

Capture

25 章 資金収支試算

資金収支試算機能について.....	2
1. 資金収支試算	2
資金収支試算入力	2
積算メモ	4
設定	5
2. 資金収支試算印刷	6

資金収支試算機能について

決算額を試算する事ができます。

積立金や予算額の見直し等にご利用ください。

1. 資金収支試算

メインメニュー → 資金収支試算

資金収支試算入力

科目名	予算額	4~1月	2月	3月	決算	合計	予算残
事業活動による収支							
保育事業収入	141,117,185	119,392,925	10,904,300	7,892,460	100,000,000	237,989,685	-96,872,500
委託費収入	109,660,330	91,379,260	9,052,200	9,229,870	100,000,000	209,660,330	-100,000,000
委託費基本分収入	83,338,160	69,557,620	6,890,270	6,890,270	100,000,000	183,338,160	-100,000,000
標準時間利用	0	55,376,820	5,569,370	5,569,370	100,000,000	166,515,560	-166,515,560
短時間利用	0	14,180,800	1,320,900	1,320,900	0	16,822,600	-16,822,600
処遇改善等加算(基礎分)	14,824,110	12,200,850	1,206,880	1,216,380	0	14,624,110	0
標準時間利用	0	9,740,540	975,460	984,960	0	11,700,960	-11,700,960
短時間利用	0	2,460,310	231,420	231,420	0	2,923,150	-2,923,150
3歳児配置加算	2,150,400	1,795,500	177,450	177,450	0	2,150,400	0
主任保育士専任加算	3,659,800	3,054,300	301,320	304,180	0	3,659,800	0
療育支援加算	700,900	583,710	58,320	58,870	0	700,900	0
事務職員加算	649,140	540,630	54,000	54,510	0	649,140	0
冷暖房加算	142,340	118,470	11,880	11,990	0	142,340	0
処遇改善等加算Ⅱ	3,146,540	2,621,370	261,360	263,810	0	3,146,540	0
収入合計	144,868,985	121,323,151	11,012,982	12,447,567	100,000,000	244,783,700	-99,914,715
支出合計	141,486,500	106,402,089	9,954,201	23,417,098	0	139,773,388	1,713,112

1. 処理年度、拠点区分を入力します。
2. 回数を入力します。初回は「1」のみ入力できます。
それ以降は登録済み回数 + 1 が入力可 (最高「99」回)
3. 作成日を入力します。(後で修正も可能です)
4. 1 回目の新規登録時は、科目区分の選択が可能です。
5. サービス管理している拠点の場合はサービス区分を選択します。
6. 各月に金額を入力し、**登録 : F1** ボタンで登録します。

予 算 額 : 画面を表示した時点での最終予算額を表示します。

各月の金額 : 1 回目の新規登録時、設定画面の[全体初期化]で設定した金額を表示します。

2 回目以降の新規登録時、前回で登録した金額を表示します。

全体初期化

全ての月に、設定画面の[全体初期化]で設定した金額をセットします。

前月複写[F2]

フォーカスがある月に、前列の金額をセットします。(列単位の処理)

前年複写[F6]

フォーカスがある月に、設定画面の[前年複写処理]で設定した金額をセットします。
(列単位の処理)

仕訳取込[F7]

フォーカスがある月に、当年度の実績額をセットします。(列単位の処理)

積算メモ

金額の内訳を、積算メモとして登録が可能です。

1. 積算メモを入力したいセルを選択します。
2. **積算メモ : F8** ボタンをクリックします。

事業活動 による収支	科目名	予算額	3月	決
施設整備 による収支	消耗器具備品費支出	840,000	29,433	
	保険料支出	0	0	
	賃借料支出	1,360,000	0	
	車両費支出	0	184,595	
	雑支出	152,000	0	
	事務費支出	10,175,000	607,033	
	福利厚生費支出	1,000,000	57,500	

3. メモ入力画面が表示されますので、摘要と金額を入力し、**登録 : F1** ボタンで保存します。
4. 試算入力画面に戻り登録を実行します。

※試算入力画面で登録しなかった場合、メモ画面のデータも登録されません。

摘要	金額
防犯カメラ	8,190
パソコン	35,878
遊具	28,140
合計	72,208

- ・積算メモがあるセルの金額は赤字で表示され、修正不可となります。

事業活動 による収支	科目名	予算額	3月	決
施設整備 による収支	消耗器具備品費支出	840,000	29,433	
	保険料支出	0	0	
	賃借料支出	1,360,000	72,208	
	車両費支出	0	184,595	
	雑支出	152,000	0	
	事務費支出	10,175,000	607,033	
	福利厚生費支出	1,000,000	57,500	

- ・金額を修正する場合、積算メモ画面で行います。

メモの削除

積算メモを削除する場合、メモ画面で **削除 : F4** した後、試算入力画面で登録を実行するとメモデータが削除されます。

設定

スプレッドの集計表示と、部門単位での入力の有無の設定変更する事ができます。

1列目	4~1月	4	~	1	月
2列目	2月	2	~	2	月
3列目	3月	3	~	3	月
4列目	決算	13	~	13	月
5列目			~		月
6列目			~		月
7列目			~		月
8列目			~		月
9列目			~		月
10列目			~		月
11列目			~		月
12列目			~		月
13列目			~		月

区分種類	説明
比較表示	入力画面に比較金額の表示の有無を選択します。 しない：入力行のみ表示 する（差額なし）：入力行と比較金額行を表示 する（差額あり）：入力行、比較金額行と、 入力行と比較金額との差額を表示する行を表示。
全体初期化でセットする金額	「全体初期化」実行時と、1回目の新規作成時にセットする金額を選択します。
前年複写でセットする金額	「前年複写」実行時にセットする金額を選択します。
部門指定	部門区分単位で入力を行う場合、「する」を選択します。
列設定	試算入力画面の表に表示する列名、集計する月を設定します。 「13月」は、決算伝票のことを指します。

入力画面に設定状態を表示します。

初期化：当年度実績 前年複写：前年度最終試算額

収支分析表が必要です
 事業活動収入計×5%＜積立預金積立支出＋当期資金

2. 資金収支試算印刷

メインメニュー → 資金収支試算 → 印刷

1. 処理年度を選択します。
2. 帳票区分を選択します。
3. 拠点区分、サービス区分を選択します。
4. 回数を選択します。
5. 科目区分を選択します。
(積算メモ明細の時は選択不可)
6. 右上 **印刷[F10]** を選択します。
※ **プレビュー** のチェックをご確認ください。

資金収支試算明細
20XX年度 1回目

仮試算明細

法人名：社会福祉法人 ○○会
拠点区分名：サーブ保育園
サービス区分名：保育園

勘定科目	予算	4~1月	2月	3月	決算	合計	予算残
保育事業収入	141,117,186	119,392,926	10,904,300	7,892,480	100,000,000	237,989,686	△96,872,500
委託費収入	109,860,330	91,379,260	9,052,200	9,228,870	100,000,000	209,660,330	△100,000,000
委託費基本分収入	83,338,180	69,557,620	6,890,270	6,890,270	100,000,000	183,338,180	△100,000,000
標準時間利用	-	56,376,820	5,599,370	5,599,370	100,000,000	168,515,660	-
短時間利用	-	14,180,800	1,320,900	1,320,900	-	18,822,600	-
処遇改善等加算(基礎分)	14,624,110	12,200,860	1,206,880	1,218,380	-	14,624,110	-
標準時間利用	-	9,740,540	975,460	984,960	-	11,700,960	-
短時間利用	-	2,439,260	231,430	231,430	-	2,902,120	-

仮決算積算メモ
平成24年度 1回目 3月

積算メモ明細

法人名：社会福祉法人 ○○会
拠点区分名：サーブ保育園

勘定科目(科目略称)	摘要	金額
貸借料支出	防犯カメラ	8,190
	パソコン	35,878
	遊具	28,140
	計	72,208