

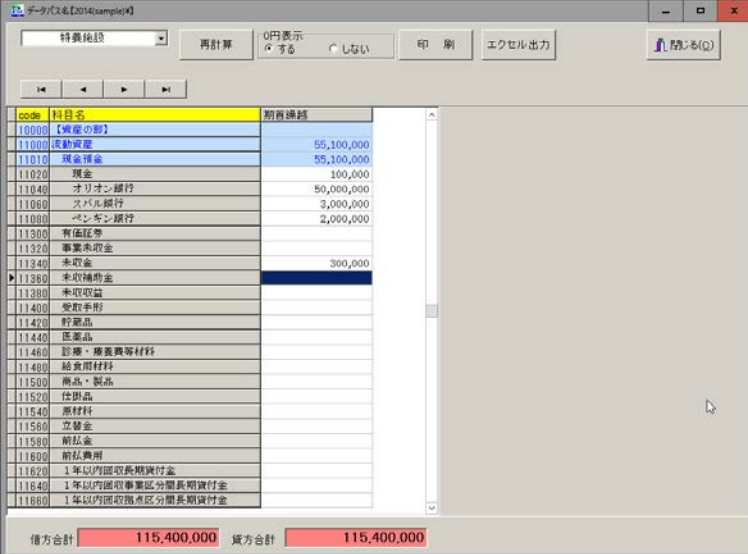
期首繰越金の設定

初期設定メニュー ⇒ 繰越金設定 に進みます。

この会計ソフトを使い始めた初年度は入力しますが、次年度以降は新年度更新処理を行うと自動的に設定されます。

1. 繰越金の入力

繰越金設定のボタンを押すとこのような画面になります。

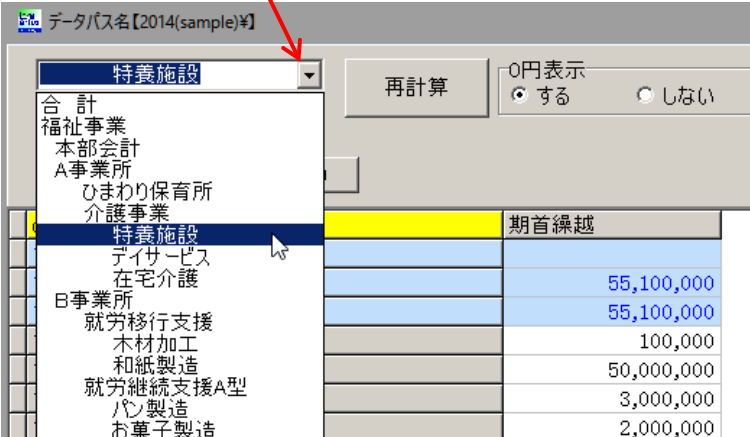


| 科目名 | 期首繰越 |
|-----------------------|-------------|
| 10000 〔資産の部〕 | |
| 11000 流動資産 | 55,100,000 |
| 11010 現金預金 | 55,100,000 |
| 11020 現金 | 100,000 |
| 11040 三井住友銀行 | 50,000,000 |
| 11060 スバル銀行 | 3,000,000 |
| 11080 ベンケン銀行 | 2,000,000 |
| 11300 有価証券 | |
| 11320 事業未収金 | |
| 11340 未収金 | 300,000 |
| 11360 未収補助金 | |
| 11380 未収収益 | |
| 11400 短期債 | |
| 11420 貯蓄品 | |
| 11440 医薬品 | |
| 11460 診療・療養費等材料 | |
| 11480 給食用材料 | |
| 11500 商品・製品 | |
| 11520 仕掛品 | |
| 11540 原材料 | |
| 11560 立替金 | |
| 11580 前払費用 | |
| 11600 前払費用 | |
| 11620 1年以内国債長期買付金 | |
| 11640 1年以内国債事業区分長期買付金 | |
| 11660 1年以内国債拠点区分長期買付金 | |
| 借方合計 | 115,400,000 |
| 貸方合計 | 115,400,000 |

✚ 部門ごとに期首繰越金を入れてください。

部門の選択はここで出来ます。

合計部門は、計算計の部門ですの入力できません。



| 部門 | 期首繰越 |
|----------|------------|
| 合計 | |
| 福祉事業 | |
| 本部会計 | |
| A事業所 | |
| ひまわり保育所 | |
| 介護事業 | |
| 特養施設 | 55,100,000 |
| デイサービス | 55,100,000 |
| 在宅介護 | |
| B事業所 | |
| 就労移行支援 | 100,000 |
| 木材加工 | |
| 和紙製造 | 50,000,000 |
| 就労継続支援A型 | 3,000,000 |
| パン製造 | |
| お菓子製造 | 2,000,000 |

- 青色の科目は集計科目または表示のみの科目名でありますので、金額入力は出来ません。黒色科目に入力してください。
- 再計算のボタンを押すと、集計科目に金額が入ります。

| code | 科目名 | 期首繰越 |
|--------|-----------------|------------|
| ▶10000 | 【資産の部】 | |
| 11000 | 固定資産 | 28,000,000 |
| 11010 | 有形固定資産 | 28,000,000 |
| 11020 | 土地 | 10,000,000 |
| 11030 | 建物 | 20,000,000 |
| 11031 | (建物減価償却累計額) | -2,000,000 |
| 11050 | 建物付属設備 | |
| 11051 | (建物付属設備減価償却累計額) | |
| 11070 | 構築物 | |
| 11071 | (構築物減価償却累計額) | |

2. 補助科目がある場合

赤色科目は、補助科目があります。その科目の上でダブルクリックすると、補助科目の窓が開きますので繰越金を設定してください。

| code | 科目名 | 期首繰越 |
|--------|-------------------|---------|
| 21280 | 1年以内返済拠点区分間長期借入金 | |
| 21300 | 1年以内返済サビ区区分間長期借入金 | |
| 21320 | 1年以内支払長期未払金 | |
| 21340 | 未払費用 | |
| ▶21360 | 預り金 | 180,000 |
| 21500 | 職員預り金 | |
| 21520 | 職員預り金 (所得税) | |
| 21540 | 職員預り金 (住民税) | |
| 21580 | 職員預り金 (社会保険) | |
| 21580 | 職員預り金 (退職共済) | |

| コード番号 | 補助科目名 | 期首繰越 |
|-------|--------|---------|
| ▶001 | 利用者預り金 | 50,000 |
| 002 | 保護者預り金 | 30,000 |
| 999 | その他預り金 | 100,000 |

3. 借方合計と貸方合計の確認

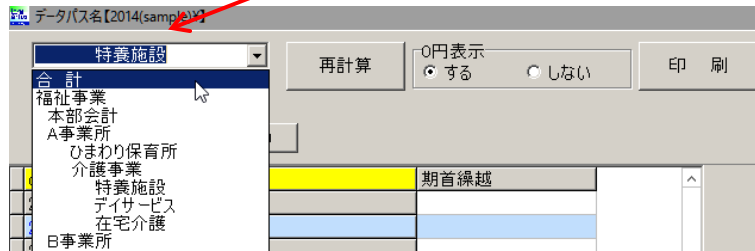
繰越金の設定が終わったら再計算をクリックしてください。
必ず借方合計＝貸方合計であることを確認してください。

| | | |
|-------|--------------|-------------|
| 31200 | その他の積立金 | |
| 35000 | 次期繰越活動増減差額 | 35,000,000 |
| 35010 | 次期繰越活動増減差額 | 35,000,000 |
| 35020 | (うち当期活動増減差額) | |
| 35030 | 純資産の部合計 | 115,000,000 |
| 38000 | 負債及び純資産の部合計 | 115,400,000 |
| 39000 | | |

| | | | |
|------|-------------|------|-------------|
| 借方合計 | 115,400,000 | 貸方合計 | 115,400,000 |
|------|-------------|------|-------------|

4. 部門計について

✚ 複数部門がある場合、合計を選択してください。



次のような画面が出ます。

この場合は、“合計”を選んでいきますので、すべての部門の計になりますが、福祉事業を選ぶと福祉事業の部門計が、拠点区分を選ぶと拠点の部門計が得られます。



