

スライド1

らくらく会計の共通説明

繰越金設定

初年度のみ入力して、
次年度以降は、自動的に設定されます。

この説明は、社会福祉法人の科目で説明しています。

繰越金設定について、説明します。
初年度は入力しますが、次年度以降は自動的に設定されます。

スライド2

code	科目名	期首繰越
10000	【資産の部】	
11000	流動資産	109,682,987
11010	現金預金	108,682,987
11020	現金	50,000
11030	小口現金	
▶11040	当座預金	
11050	くじら銀行	3,632,987
11051	らっこ銀行	100,000,000
11053	ぱんだ銀行	5,000,000
11060	通知預金	
11070	定期預金	
11080	有価証券	
11090	未収金	1,000,000
11100	貯蔵品	
11110	立替金	
11120	前払金	
11130	短期貸付金	
11140	仮払金	
11150	その他の流動資産	
11160	* 諸口 *	
12000	固定資産	230,825,305
12010	基本財産	200,000,000
12020	建物	200,000,000
12040	土地	

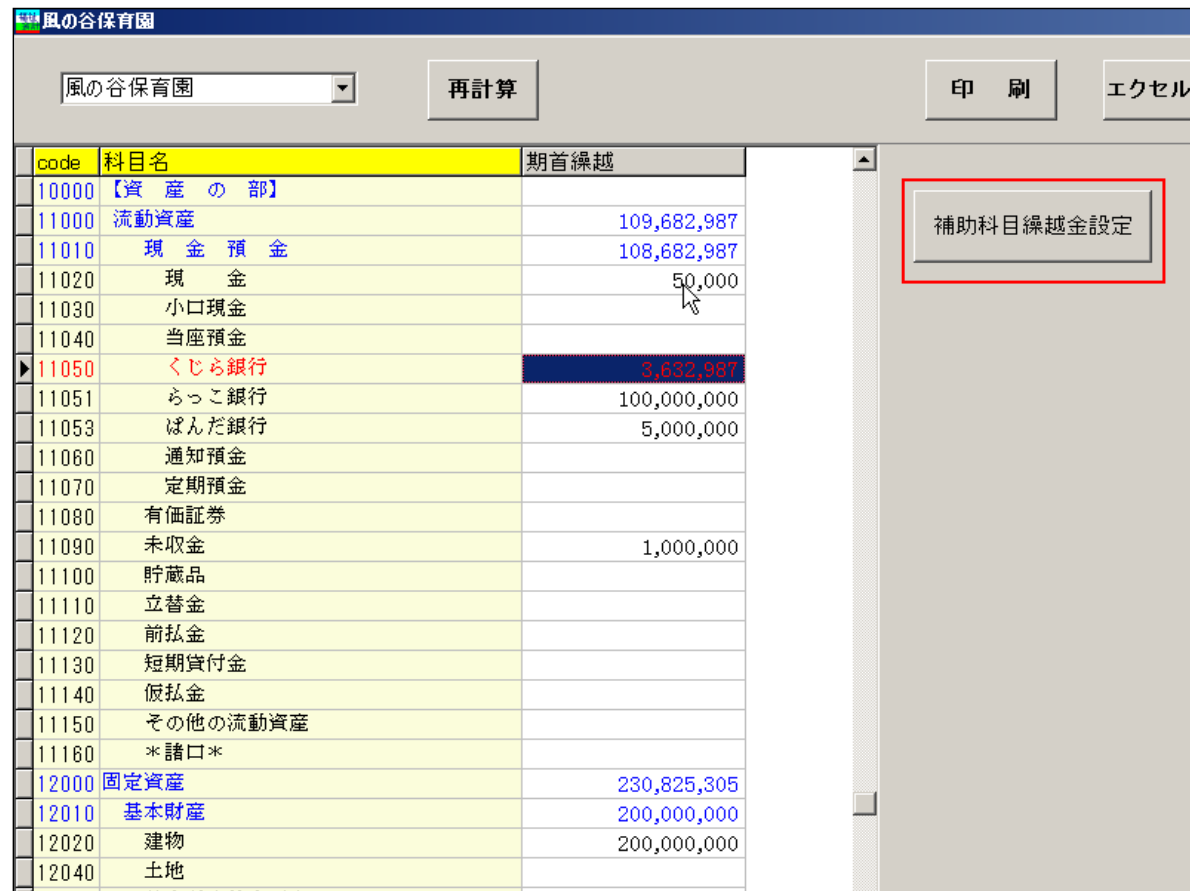
初期設定メニューの繰越金設定のボタンを押すと、このような画面になります。

くろ色の科目に、繰越金を入れてください。

赤色の科目は、補助科目があります。

青色の科目は、自動計算される科目なので、金額の入力は、できません。

スライド3



風の谷保育園

風の谷保育園

再計算

印刷

エクセル

code	科目名	期首繰越
10000	【資産の部】	
11000	流動資産	109,682,987
11010	現金預金	108,682,987
11020	現金	50,000
11030	小口現金	
11040	当座預金	
▶11050	くじら銀行	3,632,987
11051	らっこ銀行	100,000,000
11053	ぱんだ銀行	5,000,000
11060	通知預金	
11070	定期預金	
11080	有価証券	
11090	未収金	1,000,000
11100	貯蔵品	
11110	立替金	
11120	前払金	
11130	短期貸付金	
11140	仮払金	
11150	その他の流動資産	
11160	* 諸口 *	
12000	固定資産	230,825,305
12010	基本財産	200,000,000
12020	建物	200,000,000
12040	土地	

補助科目繰越金設定

補助科目がある科目に移動すると、「補助科目繰越金設定」のボタンが出ますので、このボタンを押してください。
または、ここで、ダブルクリックしても補助科目の窓が開きます。

スライド4

コード番号	補助科目名	期首繰越
▶001	福山支店	2,632,987
002	鞆の浦支店	1,000,000

補助科目の繰越金を入力する画面です。
繰越金を入れてください。

スライド5

code	科目名	期首繰越
21080	預り金（雇用保険）	
21085	預り金（財形貯蓄）	30,000
21090	その他預り金	10,000
21100	前受金	
21110	仮受金	
21120	その他の流動負債	
22000	固定負債	77,783,827
22010	設備資金借入金	67,700,722
22020	長期運営資金借入金	
22030	退職給与引当金	10,083,105
22040	徴収不能引当金	
22050	負債の部合計	81,418,827
22060		
30000	【純資産の部】	
31000	基本金	789,815
31010	基本金	789,815
31020	第1号基本金	789,815
31030	第2号基本金	
▶31040	第3号基本金	
31050	第4号基本金	
31060	国庫補助金等特別積立金	213,542,998
31070	国庫補助金等特別積立金	213,542,998
31090	その他の積立金	4,782,600
31100	人件費積立金	2,089,200

すべての繰越金の入力が終わったら、再計算のボタンを押してください。

スライド6

22000	負債の部	11,188,827
22010	設備資金借入金	67,700,722
22020	長期運営資金借入金	
22030	退職給与引当金	10,083,105
22040	徴収不能引当金	
22050	負債の部合計	81,418,827
22060		
30000	【純資産の部】	
31000	基本金	789,815
31010	基本金	789,815
31020	第1号基本金	789,815
31030	第2号基本金	
31040	第3号基本金	
31050	第4号基本金	
31060	国庫補助金等特別積立金	213,542,998
31070	国庫補助金等特別積立金	213,542,998
31090	その他の積立金	4,782,600
31100	人件費積立金	2,089,200
31110	修繕費積立金	2,693,400
31120	備品等購入積立金	
31130	保育所施設・設備整備積立金	
31140	次期繰越活動収支差額	39,974,052
31150	次期繰越活動収支差額	39,974,052
31160	(うち当期活動収支差額)	13,194,039
31170	純資産の部合計	259,089,465
31180	負債及び純財産の部合計	340,508,292
31190		

借方合計 340,508,292 貸方合計 340,508,292

画面の下の、借方合計と貸方合計が一致することを確認してください。

スライド7

部門コード	科目名	期首繰越
cc	風の谷保育園	
10	トトロ保育園	
11	猫バス保育園	109,682,987
11		108,682,987
11		50,000
11		
11		
11		3,632,987
11		100,000,000
11		5,000,000
11		
11		
11		1,000,000
11100	流動資産	
11110	立替金	
11120	前払金	
11130	短期貸付金	
11140	仮払金	
11150	その他の流動資産	
11160	* 諸口 *	
12000	固定資産	230,825,305
12010	基本財産	200,000,000
12020	建物	200,000,000
12040	土地	

部門の変更は、このメニューで選択出来ます。
同様に、それぞれの部門の繰越金を入力してください。

スライド 8

The screenshot shows a software window titled '風の谷保育園'. At the top, there are buttons for '再計算', '印刷', and 'エクセル'. A dropdown menu is open, showing options: '本部', '合計', '本部', '風の谷保育園', 'トロ保育園', and '猫バス保育園'. Below the menu is a table with columns for department codes and names, and a column for values. The table data is as follows:

部門コード	部門名	期首繰越
10	風の谷保育園	
11	トロ保育園	22,160,000
11	猫バス保育園	21,160,000
11		50,000
11		10,000
11		700,000
11		10,000,000
11		3,400,000
11		2,000,000
11		
11		5,000,000
11		
11		1,000,000
11100	流動資産	
11110	立替金	
11120	前払金	
11130	短期貸付金	
11140	仮払金	
11150	その他の流動資産	
11160	* 諸口 *	
12000	固定資産	679,563,240
12010	基本財産	620,000,000
12020	建物	120,000,000
12040	土地	500,000,000

部門の合計を見たい場合は、合計の部門を選択します。

スライド9

らくらく会計のC版では、
合計を選んで、再計算ボタンを押すと、このような画面になりますので、
合計したい部門に、1を入れてOKボタンを押してください。

スライド 10

データベース名【福祉公益収支】

A 事業所

合計処理を取りたい会計の選択

合計の名称

【集計対象】
集計したい部門に「1」をいれます。

【非表示】・・・通常は、空白にします。
集計対象のうち、その列を非表示にしたい場合は「1」を入れる。

code	Bumonmei	入力区分=1	部門区分	集計対象=1	非表示=1
0	合計		0	1	
1	福祉事業		1	1	
2	本部会計		2	1	
3	A事業所		2	1	
4	ひまわり保育所		3	1	
5	介護事業		3	1	
6	特養施設	1	4	1	
7	デイサービス	1	4	1	
8	在宅介護	1	4	1	
9	B事業所		2	1	
10	就労移行支援		3	1	
11	木材加工	1	4	1	
12	和紙製造	1	4	1	
13	就労継続支援A型		3	1	
14	パン製造	1	4	1	
15	お菓子製造	1	4	1	
16	公益事業		1	1	
17	有料老人ホーム	1	2	1	

警告

黄色いマーカー部門が集計されます

らくらく会計のD版では、
例えば、A事業所を選ぶと、A事業所の合計した金額が入ります。

スライド 11

繰越金設定の注意事項と保続事項

- 借方合計と可視化が合計は必ず一致させてください。
- 次年度以降は、新年度更新処理をすることにより、自動で繰越金が設定されます。
ただし、新年度更新処理をした後で、前年度の会計を修正した場合は、自動的に反映されませんので、手で修正してください。

繰越金設定についての説明をしました。
次年度以降は、新年度更新処理をすることにより、自動で繰越金が設定されますが、
新年度更新処理を実行した後で、前年度の会計を修正した場合は、必ず、
前年度の決算書の貸借対照表の金額と、必ず一致させてください。