

『社会福祉法人会計 V5』 科目登録操作方法

(画面例はすべて『PCA 社会福祉法人会計 V5 EasyNetwork』を使用しています)

ご使用のデータの初期設定科目階層を3階層(大科目・中科目・小科目)、4階層(見出し科目・大科目・中科目)のどちらで作成されているかで、操作が異なります。

※操作を行う前に「データ領域のバックアップ」処理でバックアップを必ず実行してください。

注) 初期コードではない場合・・・弊社オリジナルのコードではなく、勘定科目コードの変更等を行っている場合

◆3階層作成データの場合 (勘定科目コード変更)

①「前準備」-「小科目の登録」を選択

②ツールバー【編集】-【コード変更】を選択し、別紙の対象科目コードを変更します。

例) 小科目コード【164】を【166】へ変更

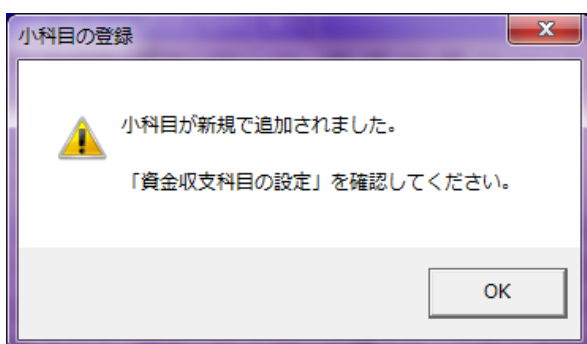
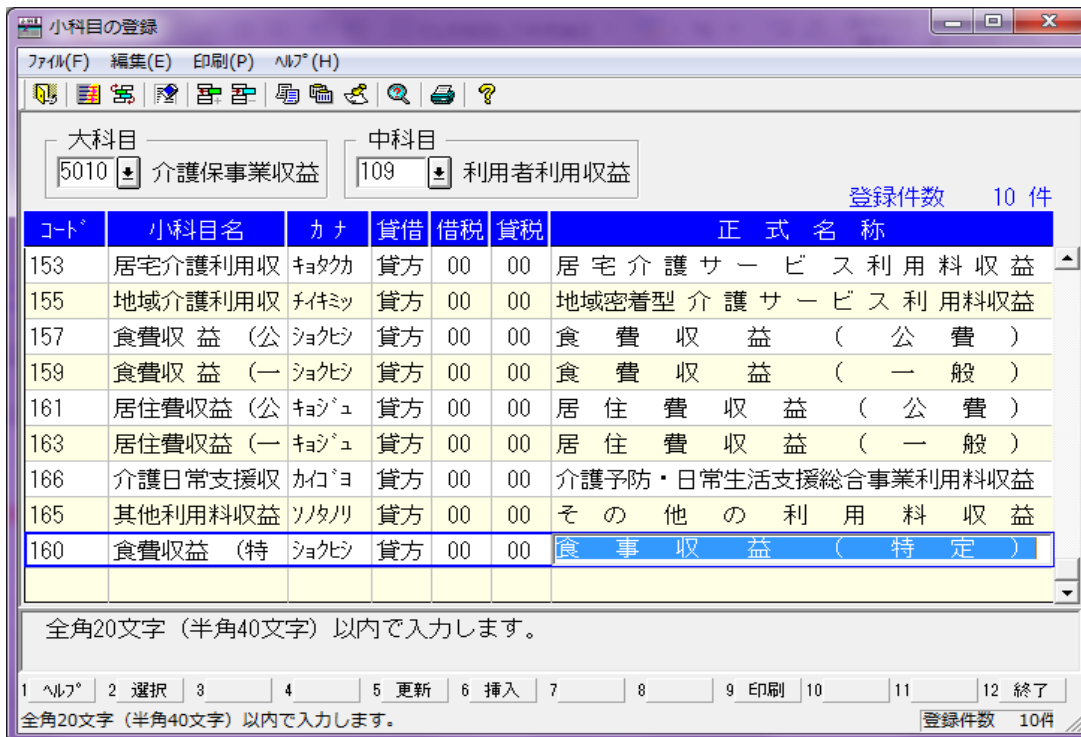
The screenshot shows the '小科目の登録' (Register Sub-account) window. The top window displays a menu with 'コード変更(E)' (Change Code) selected. The bottom window displays a table of sub-accounts with the following data:

コード	小科目名	カナ	貸借	借税	貸税	正式名称
151	施設利用料収益	シツリョウ	貸方	00	00	施設サービス利用料収益
153	居宅介護利用収	キヤクカ	貸方	00	00	居宅介護サービス利用料収益
155	地域介護利用収	チイキミ	貸方	00	00	地域密着型介護サービス利用料収益
157	食費収益(公)	シヨクベシ	貸方	00	00	食費収益(公費)
159	食費収益(一)	シヨクベシ	貸方	00	00	食費収益(一般)
161	居住費収益(公)	キョジユ	貸方	00	00	居住費収益(公費)
163	居住費収益(一)	キョジユ	貸方	00	00	居住費収益(一般)
166	介護日常支援収	カイゴヨ	貸方	00	00	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
165	其他利用料収益	ソノタリ	貸方	00	00	その他の利用料収益

◆3階層作成データの場合 (勘定科目新規追加)

- ①「前準備」-「小科目の登録」を選択
- ②一番下のコード欄をクリックし追加のコード・勘定科目等を入力します。
- ③別紙の対象科目コードを変更します。

例) 小科目コード【160 食事収益(特定)】を追加



「資金収支科目の設定」は全ての追加科目が登録された時点で最後に行いますので途中で終わらせる場合は、OK ボタンを押して終了してください。

◆3階層作成データの場合 (勘定科目削除)

- ①「前準備」-「主科目の登録」を選択
- ②コード番号を選択し、ツールバー【編集】-【削除】を選択します。
- ③別紙の対象科目コードを削除します。

例) 主科目コード【9570 法人税、住民税及び事業税】を削除
 ※税効果会計を適用している場合のみ

The screenshot shows the 'Main Account Registration' window with a list of accounts. A context menu is open over the account '9570 法人税、住民税及び事業税支出', showing options like 'Delete (D)' and 'Shift+F6'.

コード	主科目名	カド	区分	組合せ	借借	借方金額	貸方金額	借税	貸税	表示	正式名称
9570	法人住事業税支出	4007	8200		借方	0	0	00	00	○	法人税、住民税及び事業税支出
9590	資金減少額	リユウ	8200		4	貸方	0	00	00	○	流動資産評価増等による資金減少額
9010	施設整備補助金収入	シユクイ	8300		2	貸方	0	00	00	○	施設整備等補助金収入
9050	施設整備寄附金収入	シユクイ	8300		2	貸方	0	00	00	○	施設整備等寄附金収入
9090	設備資金借入金収入	セツシ	8300		貸方	0	00	00	00	○	設備資金借入金収入
9110	固定資産売却収入	コウシ	8300		7	貸方	0	00	00	○	固定資産売却収入
9130	其他施設整備収入	ソノタ	8300		1	貸方	0	00	00	○	その他の施設整備等による収入
9610	設備借入金還支	セツシ	8400		借方	0	0	00	00	○	設備借入金還支
9630	固定資産支出	コウシ	8400		7	借方	0	00	00	○	固定資産支出
9650	固定売却・廃棄	コウシ	8400		借方	0	0	00	00	○	固定売却・廃棄
9670	リース債務支出	ライシ	8400		借方	0	0	00	00	○	ファイナンス
9690	其他施設整備支	ソノタ	8400		1	借方	0	00	00	○	その他の施設整備支
9150	長期借入金収入	コウキ	8500		貸方	0	00	00	00	○	長期借入金収入
9170	運営資金借入金収入	コウキ	8500		貸方	0	00	00	00	○	長期運営資金借入金収入
9190	長期貸付回収収入	コウキ	8500		貸方	0	00	00	00	○	長期貸付回収収入
9210	投資証券売却収入	トウシ	8500		貸方	0	00	00	00	○	投資証券売却収入
9230	積立資産取崩収入	セキリ	8500		3	貸方	0	00	00	○	積立資産取崩収入
9250	事業長期借入金収入	シキキ	8500		貸方	0	00	00	00	○	事業区別長期借入金収入
9270	拠点長期借入金収入	キョウシ	8500		貸方	0	00	00	00	○	拠点区別長期借入金収入
9280	サー長期借入金収入	サキキ	8500		貸方	0	00	00	00	○	サー長期借入金収入
合計						0	0				
差額(借方-貸方)											

◆3階層作成データの場合 (収支科目への読替先変更)

- ①「前準備」-「資金収支科目の設定」を選択
 - ②別紙の対象科目コードを呼出し、借方発生時・貸方発生時にそれぞれ入力します。
- 例) 科目コード【6810】の読替先変更

The screenshot shows the 'Fundraising and Disbursement Account Settings' window. A table lists accounts and their read-replacement destinations for debit and credit entries.

コード	科目名	資金	借方発生時	貸方発生時
6810	法人住民事業税	9550	その他の支出	9550
		835	法人住民事業税	835
6870	法人税等調整額	9550	その他の支出	9550
		837	法人税等調整額	837
6910	基本金取崩額			
6950	他積立金取崩額			
6950	他積立金取崩額			
471	○積立金取崩額			
6970	他積立金積立額			
6970	他積立金積立額			
481	○積立金積立額			
9990	諸	□	9550	9550
			833	833
			その他の支出	その他の支出
			雑支出	雑支出

◆3階層作成データの場合 (追加科目の読替先変更)

①上記画面にて引き続き、追加した科目の読替先を入力します。

例) 科目コード【5010-109-160】の読替先変更

追加いたしました科目には借方発生時・貸方発生時科目がブランクとなっております。

The image displays two screenshots of the '資金収支科目の設定' (Setting of Financial Statement Items) software interface. The top screenshot shows the initial state where item 5010-109-160 is highlighted. The bottom screenshot shows the same item with its debit and credit transfer items set to blank.

コード	科目名	資金	借方発生時	貸方発生時
5010	介護保険事業収益	8710	介護保険事業収益	8710 介護保険事業収益
109	利用者利用収益	509	利用者利用収益	509 利用者利用収益
157	食費収益 (公)	557	食費収益 (公)	557 食費収益 (公)
5010	介護保険事業収益	8710	介護保険事業収益	8710 介護保険事業収益
109	利用者利用収益	509	利用者利用収益	509 利用者利用収益
159	食費収益 (一)	559	食費収益 (一)	559 食費収益 (一)
5010	介護保険事業収益			
109	利用者利用収益			
160	食事収益(特)			
5010	介護保険事業収益	8710	介護保険事業収益	8710 介護保険事業収益
109	利用者利用収益	509	利用者利用収益	509 利用者利用収益
161	居住費収益 (公)	561	居住費収益 (公)	561 居住費収益 (公)
5010	介護保険事業収益	8710	介護保険事業収益	8710 介護保険事業収益
109	利用者利用収益	509	利用者利用収益	509 利用者利用収益
163	居住費収益 (一)	563	居住費収益 (一)	563 居住費収益 (一)
5010	介護保険事業収益	8710	介護保険事業収益	8710 介護保険事業収益
109	利用者利用収益	509	利用者利用収益	509 利用者利用収益
164	介護日常支援収益	564	介護日常支援収益	564 介護日常支援収益
5010	介護保険事業収益	8710	介護保険事業収益	8710 介護保険事業収益
109	利用者利用収益	509	利用者利用収益	509 利用者利用収益
165	其他利用料収益	565	其他利用料収益	565 其他利用料収益
5010	介護保険事業収益	8710	介護保険事業収益	8710 介護保険事業収益
111	其他事業収益	511	其他事業収益	511 其他事業収益