

社会福祉法人向け会計システム

# 福祉大臣 NX

クラウド 対応

電子帳簿保存法 準拠

インボイス 対応



# 福祉大臣 NX

## 福祉会計を強力にサポート

洗練を重ねた使いやすさ、先進の機能、高い信頼性をさらに強化。  
福祉会計業務をますます快適に、効率的に。

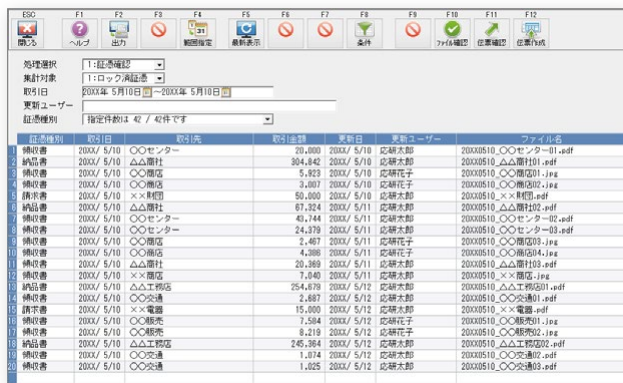
常に最新のニーズにお応えする福祉大臣NX



### 電子帳簿保存法に準拠

P.4

電子帳簿保存法に準拠。福祉大臣は単体で「電子帳簿等保存」の「優良な電子帳簿」の要件を満たすほか、スマート大臣（証憑保管）と連携して「スキャナ保存」「電子取引」に対応します。



### インボイス制度への対応

P.4

インボイス制度に対応。国税庁の公表サイトと連携して仕入先が適格請求書発行事業者かをチェックできるほか、適格請求書発行事業者と免税事業者等を区分して管理できます。

515 課税売上に係る課税仕入(10%)			835 免税事業者等からの	
引額	消費税額	税込額	取引額	消費税額
745,438	3,974,466	43,719,904	213,438	16,
373,572	737,329	8,110,901		
012,159	1,301,208	14,313,367		
522,108	52,205	574,313		

### 電子開示システムに対応

P.16

福祉医療機構WAM NET(ワムネット)「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に対応。  
決算書提出に関する業務効率化が可能です。

計算書類サマシート

以下の【手順1】～【手順6】を実施してください。

【手順1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借の入力」

資金収支明細書、事業活動明細書を拠点区分ごとに入力します。

【手順2】予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去の入力

第一号第一様式の予算、第二号第一様式の前年度決算、第三号第一様式の前年度の額及び第二様式の事業区分別の内部取引、第三様式の拠点区分別の内部取引を入力します。

### ガバナンス強化のための経営分析

P.27

社会福祉法人のガバナンス強化や運営の透明性の向上、財務規律の強化で求められる経営指標の集計・表示を行います。

分析指標	合計	東京支部	神奈川支部
【収益性】			
(1) サービス活動増減差額率 (%)	2.49	5.26	2.40
(2) 経常増減差額率 (%)	2.50	5.32	2.42
(3) サービス活動外収益比率 (%)	0.09	0.06	0.09
(4) 職員一人当たりサービス活動収益 (千円)	5,959	1,573	6,534
【流動比率】			
(5) 流動比率 (%)	114.88	325.32	59.61
(6) 当座比率 (%)	72.58	228.35	32.20
(7) 現金預金対事業活動支出比率 (か月)	3.45	74.07	1.25
【長期借入金比率】			
(8) 純資産比率 (%)	46.29	28.65	59.23
(9) 純資産比率(正味) (%)	35.45	1.77	55.18
(10) 固定長期適合率 (%)	94.01	67.10	122.24
(11) 固定比率 (%)	151.85	204.89	133.09
(12) 借入金比率 (%)	20.59	0.00	35.70
【資金繰り】			
(13) 借入金償還余裕率 (%)	54.70	0.00	57.01
(14) 借入金償還余裕率(正味) (%)	55.41	0.00	57.86
(15) 償付償還年数 (年)	7.24	0.00	7.53
(16) 償還財源対長期借入金元金償還額比率 (%)	81.36	0.00	86.50
(17) 事業活動資金収支差額率 (%)	4.10	5.32	4.14
(18) 事業未収金回収期間 (か月)	0.95	31.00	0.00
(19) 事業未払金回収期間 (か月)	0.38	0.00	0.39
【合理性(費用)】			
(20) 1. 生産比率 (%)	70.00	68.00	70.68



## 福祉大臣NXの特長

### ○ スマート大臣との連携で生産性向上!

電子帳簿保存法に対応する(証憑保管)、スマートフォンから経費申請・精算を行える(経費精算)。金融口座から取得した入出金明細データからAIが仕訳データを作成する(フィンテック)。スマート大臣との連携で生産性向上を実現します。

基幹業務をペーパーレス化 /  
**スマート大臣**

**速!** 証憑保管 年調申告  
経費精算 打刻  
フィンテック 明細配信  
マイナンバー

### ○ 福祉会計のために最適化されたシステム

特別養護老人ホーム、社会福祉協議会、保育園、授産施設、就労支援事業、老人保健施設など、社会福祉法人の会計のために最適化されたシステムです。

### ○ 伝票入力と同時に財務諸表が完成!

入力と同時にすべての財務諸表が完成しています。必要な帳票をメニューから選ぶだけの簡単操作。科目や事業条件などを設定して、必要な財務諸表を出力できます。

### ○ 使いやすい! わかりやすい!

大きくシンプルな画面表示と、マウスとキーボードで直感的に使えるインターフェースを採用。初心者には親しみやすく、熟練者には高速・快適な操作性を提供するデザインを両立しました。



### ○ 強固なセキュリティ機能

LANPACK

クライアントユーザーの使用可能なメニュー、担当事業、入力可能な伝票番号範囲などをサーバー側で一括管理。ユーザーごとの表示データ制限やリアルタイムでのジョブ監視、ログ管理、バックアップ、データ修復、起動時認証など、強固なセキュリティ機能を搭載しています。

### ○ ネットワーク/クラウド対応

スタンドアロン、小規模LANから大規模ネットワーク、クラウドまで、スタイルに合わせて多彩な運用が可能です。拠点間の作業分担による業務効率化・高速化と、情報集約による迅速な経営判断・戦略決定を実現します。

## INDEX

### 法改正

4

電子帳簿保存法準拠 インボイス制度対応  
スマート大臣(証憑保管)

### 日常業務

6

クラウドサービス スマート大臣 振替伝票入力 伝票予約 伺い書 補助簿

### 内部取引

12

内部取引管理 内部取引日計表  
内部取引金額チェック

### 予算管理

13

予算管理 月次予算管理  
事業グループ管理

### 決算処理

16

社会福祉充実残額 決算帳票 Excel出力  
電子開示システム 決算整合性チェック 消費税関連

### 月次処理

22

支払管理 固定資産管理 補助科目明細書  
銀行振込処理 リース資産管理 予算付試算表

### 配賦処理

26

事業配賦基準処理 データ間科目配賦自動起票  
科目配賦処理

### 分析

27

経営分析  
分析処理

### 帳票

28

帳票出力例  
サプライ用品価格表

### 管理

30

事業管理  
合算帳票

### 導入・セキュリティ

31

データ受入/管理・設定/バックアップ

### ネットワーク・構成

32

LANPACK/ピア・ツー・ピア/スタンドアロン

### メニュー

33

プログラム内容/製品仕様

### ERP・大臣シリーズ連動

34

大臣ERP/カスタマイズ例/大臣シリーズ連動

### サポート・サービス

35

DMSS(保守サービス) Webサイト  
導入後14日間の無料サポート

法改正

日常

内部取引

予算

決算

月次

配賦

分析

帳票

管理

セキュリティ

ネットワーク

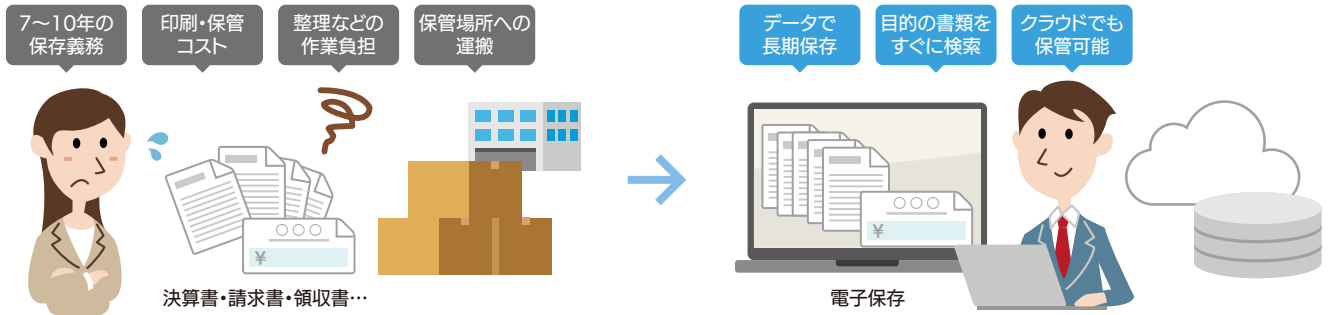
メニュー

ERP・連動

サポート

## 電子帳簿保存法に準拠

電子帳簿保存法に準拠。これまで紙で保存しなければならなかった帳簿や書類のデータ保存・管理が手軽に行えるようになりました。大臣シリーズは単体で「電子帳簿等保存」の要件を満たすほか、スマート大臣(証憑保管)と連携して「スキャナ保存」「電子取引」に対応します。



○ 対象となる3種類の保存方法すべてに対応

### ①電子取引【義務化】 大臣シリーズ + スマート大臣(証憑保管)

メールやダウンロードで電子的に授受した領収書・請求書などを、スマート大臣(証憑保管)で保存。大臣シリーズの伝票とリンクします。

### ②電子帳簿等保存 大臣シリーズ

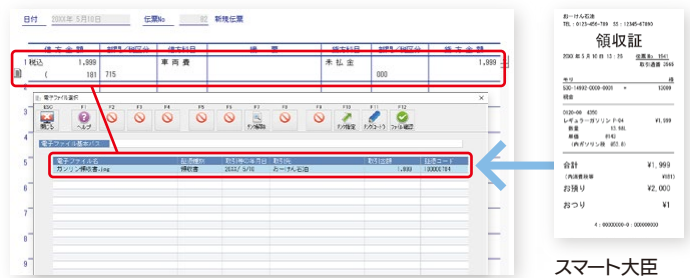
大臣シリーズで電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存。「優良な電子帳簿」に対応しています。

### ③スキャナ保存 大臣シリーズ + スマート大臣(証憑保管)

紙の証憑をスキャン・撮影した画像データを、スマート大臣(証憑保管)で保管。大臣シリーズの伝票とリンクします。

証憑番号	種別	金額	発行日	ファイル名
1	領収書	200X/5/10	20,000	200X/5/10/18-21-202
2	領収書	200X/5/10	384,840	200X/5/10/18-21-202
3	領収書	200X/5/10	5,000	200X/5/10/18-21-202
4	領収書	200X/5/10	3,000	200X/5/10/18-21-202
5	領収書	200X/5/10	81,304	200X/5/10/18-21-202
6	領収書	200X/5/10	49,744	200X/5/10/18-21-202
7	領収書	200X/5/10	4,288	200X/5/10/18-21-202
8	領収書	200X/5/10	2,487	200X/5/10/18-21-202
9	領収書	200X/5/10	38,388	200X/5/10/18-21-202
10	領収書	200X/5/10	1,540	200X/5/10/18-21-202
11	領収書	200X/5/10	254,870	200X/5/10/18-21-202
12	領収書	200X/5/10	2,887	200X/5/10/18-21-202
13	領収書	200X/5/10	15,000	200X/5/10/18-21-202
14	領収書	200X/5/10	1,584	200X/5/10/18-21-202

証憑一覧表画面



1 明細に複数の電子ファイルをリンク

スマート大臣(証憑保管)

## インボイス制度に対応

大臣シリーズはインボイス制度にも対応。福祉大臣を含む財務会計シリーズでは、適格請求書の受取側としての機能を備えています。

○ 大臣シリーズでのインボイス対応ポイント【受取側】

### 仕入先が適格請求書発行事業者かをチェック 大臣シリーズ

国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」と連携して、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを自動判別。財務会計シリーズでは、補助科目や業者へ名称を転送できます。

### 適格請求書発行事業者/免税事業者の仕入を区別 大臣シリーズ

適格請求書発行事業者と免税事業者等を区分して管理できます。財務会計シリーズでは、免税事業者等からの課税仕入の税区分を控除割合別に追加。設定した税区分の控除割合の税額を自動で計算します。

コード	科目	515 課税売上に係る課税仕入(10%)			835 免税事業者等からの[515](控除80%)		
		取引額	消費税額	税込額	取引額	消費税額	税込額
5211	仕入高	39,745,438	3,974,466	43,719,904	213,438	16,740	230,178
5412	材料仕入高	7,373,572	737,329	8,110,901			
5431	外注加工費(原)	13,012,159	1,301,208	14,313,367			
5452	水道光熱費(原)	522,108	52,205	574,313			

科目別税区分集計表

\*免税事業者等からの課税仕入の消費税額は税込額の経過措置(80%)で算出。取引額は税込額-消費税額です。\*計算処理は集計表ではなく伝票で行います。

### 受領したインボイスや簡易インボイスを保管する 大臣シリーズ + スマート大臣(証憑保管)

受領した請求書は7年間の保管義務があります。メールやオンライン取引で受領した場合は、電子取引データ保存義務化の対象です。大臣シリーズは、スマート大臣(証憑保管)と連携して、電子帳簿保存法に準拠した運用が可能です。

# スマート大臣

## 証憑保管

AI-OCR  
高速一括処理

タイム  
スタンプ  
※オプション

JIIMA  
認証



### AIとクラウドで証憑を保管

電子取引での電子データや、スキャン・撮影した領収書や請求書などをクラウドへアップロードし、保存・管理するサービスです。大臣シリーズとの連携で、電子帳簿保存法への対応をスムーズに行えます。

- 電子帳簿保存法に準拠
- サービス単体でも利用可能
- AI-OCRで即データ化
- 紙での保存コスト削減
- 大臣シリーズと連携

最終更新日時	最終更新者	ファイル名	証憑種別
20XX/XX/XX(木) 11:16:49	応研 太郎	20XXXXXX.pdf	領収書
20XX/XX/XX(木) 11:16:56	応研 太郎	20XXXXXX.pdf	領収書
20XX/XX/XX(木) 11:17:02	応研 太郎	請求書.pdf	請求書
20XX/XX/XX(木) 11:17:07	応研 太郎	20XXXXXX_領収書.jpg	領収書
20XX/XX/XX(木) 11:37:42	応研 太郎	20XXXXXX_002.jpg	領収書
20XX/XX/XX(木) 11:37:45	応研 太郎	領収書.pdf	領収書

### 電子帳簿保存法準拠／生産性向上を両立する充実の機能

- 従業員が証憑を直接アップロード**  
Standardプランでは、従業員自身が領収書や請求書をスマートフォンで撮影して直接アップロードする機能を搭載。経理担当者による領収証回収とスキャン作業が不要となり、業務負担を大幅に削減します。
- AI-OCRによる高速一括処理**  
証憑の画像から、電子帳簿保存法の検索要件「日付」「金額」「取引先」を自動でテキスト化。手作業での入力が必要なくなり、会計システムでの伝票作成を高速化します。
- タイムスタンプ(オプション)**  
アップロードした証憑にタイムスタンプを自動付与。付与済みの証憑一覧やタイムスタンプ生成時刻の確認、証憑が改ざんされていないかを指定期間(最大1年分)で一括検証し、結果を出力できます。
- 大臣シリーズ/スマート大臣とシームレスな連携**  
大臣シリーズでは伝票作成と連動し、どちらかで起票または登録すれば、証憑とのリンクが自動的に設定されます。スマート大臣(経費精算)との連携も可能です。



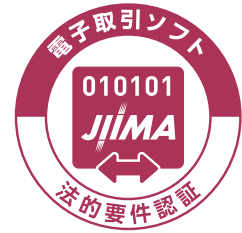
マイ証憑画面



一括アップロード画面



検索項目編集画面



令和3年改正法令基準

※JIIMA認証ロゴは公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

#### 保管可能な証憑の種類

- |                |        |
|----------------|--------|
| 領収書            | 預金通帳   |
| 請求書            | 小切手    |
| 見積書            | 約束手形   |
| 注文書            | 社債申込書  |
| 納品書            | 契約の申込書 |
| 検収書            | 輸出証明書  |
| 契約書            | 入庫報告書  |
| 送り状            | 貨物受領証  |
| 預り証            | 注文請書   |
| 借用証書           |        |
| 有価証券受渡計算書      |        |
| 各証憑の控え         |        |
| (控えのない証憑種別もあり) |        |
| その他            |        |

#### 対応する拡張子(スキャナ保存)

- JPEG .jpg, .jpeg, .jif, .jpe
- PNG .png
- BMP .bmp, .dib
- GIF .gif
- PDF .pdf

#### 年間使用料

- Standardプラン  
198,000円～ (1か月あたり16,500円)
- Liteプラン  
95,040円～ (1か月あたり7,920円)
- タイムスタンプオプション  
15,840円～ (1か月あたり1,320円)



法改正

日常

内部取引

予算

決算

月次

配賦

分析

帳票

管理

セキュリティ

ネットワーク

メニュー

ERP・連携

サポート

# 大臣NXクラウド



基幹業務システム  
大臣シリーズ



世界トップレベルのセキュリティ  
Microsoft Azure  
採用



RemoteApp採用による  
圧倒的レスポンス

## 大臣NXクラウドの特長



### トップレベルのセキュリティ

Microsoft Azureで重要データを安全に保管。



### 圧倒的レスポンス

RemoteApp採用による圧倒的な操作スピードを実現。



### 運用コスト削減

サーバー準備やメンテナンス、インストールなどの作業不要。



### クラウド移行も安心

機能や操作性はそのまま、クラウドへの移行もラクラク。

### ● 世界トップレベルのセキュリティ、Microsoft Azureを採用

セキュリティやプライバシーの国際的コンプライアンスに準拠したクラウドプラットフォームMicrosoft Azureを採用。国内データセンターでの多重バックアップや、自動復旧で重要なデータを障害から保護し、情報漏えいや盗難などの不安も解消します。

### ● なりすまし・不正アクセスをブロック

機器認証/IP制限、二要素認証などの強固なセキュリティ機能に対応。なりすましや不正アクセスからお客様の大切なデータを守ります。

### ● ライセンスの追加や、大臣シリーズの新規導入も簡単

お客様のビジネスの発展状況に合わせて、1ライセンス単位での柔軟な拡張が可能です。

### ● 法改正への速やかな対応

ソフトウェアは自動アップデートで、常に最新バージョンが適用されます。法改正にも速やかに対応し、更新のための追加料金も発生しません。

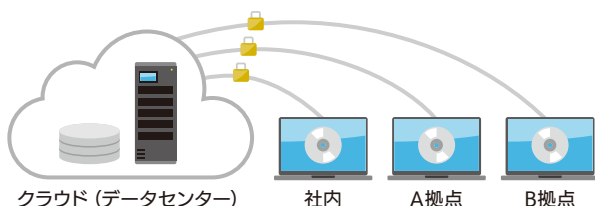
## 選べる2つのクラウドサービス形態

### 福祉大臣NXクラウド タイプDC

低コスト

データベースサーバーをクラウド上で運用・保管するクライアントインストール型のサービス。福祉大臣NXのアプリケーションは各クライアントPCにインストールします。低コストで利用可能です。

- 少数拠点・事業所の法人向け
- 低コストで運用可能!



データベースをクラウド上で管理。  
アプリケーションは各クライアントPCにインストール。

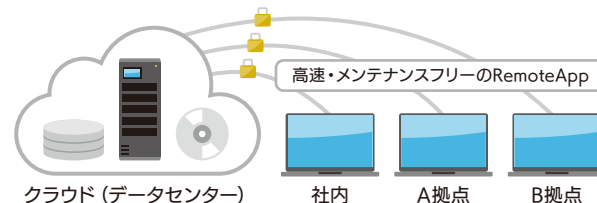
### 福祉大臣NXクラウド

高速

メンテナンスフリー

プライベートクラウド(専有環境)とメンテナンスフリーのRemoteAppを利用するサービス。高速性に優れるほか、人事労務や顧客管理など他の大臣NXクラウドとの連携が可能です。

- 多数の拠点・事業所を持つ法人向け(10以上推奨)
- 複数事業・拠点の合算が可能!
- 大容量のデータ処理にも対応



データベース・アプリケーションすべてをクラウド上で管理。

## スマート大臣〈経費精算〉

### レシートを撮影して経費申請

レシートを撮影してスマートフォンから経費申請・承認を行い、自動仕訳を作成する新サービスです。経理担当者による入力作業は不要、自動仕訳の確認を中心とした新しい業務スタイルを実現します。

経費申請を電子化

スマートフォンで申請・承認

自動OCR入力

振込データ作成



#### 【従業員】レシートを撮影して自動申請

スマートフォンでレシートを撮影すると、内容をOCR機能で読み取って申請書を作成。用途と支払方法を選択して送信するだけの簡単操作です。

#### 【管理職】外出先でも決裁可能

申請はすぐに管理職のアカウントに通知され、外出先でも決裁可能。申請経路の設定や一括承認も行えます。

#### 【経理担当】自動仕訳済の状態での通知

経理担当者のアカウントには、自動仕訳済の状態での通知されます。確認と実行を行うだけで会計システムに転送。支払仕訳確認後、銀行振込データを出力できます。



個別承認画面

支払準備画面

#### 料金

年間使用料 7,920円/人 (1か月あたり660円)

※10人単位、年単位でのお申し込みとなります。

## スマート大臣〈フィンテック〉

### 金融機関の入出金明細データを自動取込・自動仕訳

インターネット経由で金融口座から入出金明細データを取得し、AIが仕訳データを作成。自動化と同時に起票漏れ・二重起票・入力間違いなどミスも防止。経理業務を効率化します。

日付	取引内容	借方金額	貸方金額	残高
20XX-2-20	東京電力	+132,958		+5,143,652
20XX-2-20	電話料	+9,264		+5,152,916
20XX-2-20	日付印付		+11,664	+5,164,580
20XX-2-20	印影製本費		+35,856	+5,180,436
20XX-2-20	印影製本費		+193,520	+5,373,956
20XX-2-21	印影製本費		+16,288	+5,390,244
20XX-2-21	印影製本費		+27,970	+5,298,877
20XX-2-22	印影製本費		+2,000	+5,296,877
20XX-2-27	印影製本費		+72,900	+5,369,777
20XX-2-28	印影製本費		+43,720	+5,413,497
20XX-2-28	印影製本費		+26,967	+5,440,464
20XX-2-28	印影製本費		+45,252	+5,515,716

起票	取引日	取引内容	入金額	出金額	科目	事業	業者/摘要	税	消費税率	内部取引
1:起票	20XX/11/20	【みずほ銀行 品川支店 普通 1111111】								
1:起票	20XX/11/20	東京電力		132,958	4223 : 水道光熱費(寒)	0001:本部	電気代 10月分	715	12,087	
1:起票	20XX/11/20	電話料		9,264	4321 : 通信運搬費	0001:本部	電話代	715	842	
1:起票	20XX/11/30	コスタセブン'	300,000		1111 : 現金預金	0011:神奈川第一就労	資金移動	000		(法)
1:起票	20XX/11/30	かか'ワオ'カ'		150,000	2112 : 事業未払金	0011:神奈川第一就労	00000020:神奈川商会 未払金振込	000		
1:起票	20XX/11/30	トキ'イ'カ'		139,920	4316 : 印刷製本費	0001:本部	00000000:栃木印刷 新入所者案内冊子 印刷費	715	12,174	
0:未	20XX/11/30	カト'キョウ'カ'	372,600					000		
		【三井住友カード *****1111】								

読み込んだ入出金データを確認し、起票するかどうかを選択します。複数行の一括変換が可能です。

金融口座の明細データを自動的に読み込みます。

科目・事業・摘要・税区分を自動で仕訳入力。学習型のプログラムのため、初回の入力後は使えば使うほど便利になっていきます。

#### 日本国内で99%以上、およそ1,200の金融機関に対応

対応する金融機関はおよそ1200。クレジットカードの利用明細取得にも対応しています。本サービスでは、インターネットバンキングを提供している日本国内99%以上の都市銀行、地方銀行、信用組合、信用金庫、農協、信販会社が利用できます。

※保守サービス(DMSS)加入ユーザー様は、本サービスは無償でご利用可能です。(今後、変更となる場合があります)  
 ※本サービスの利用には別途お申し込みが必要です。また、次の環境が必要です。(ご利用中の金融機関のインターネットバンキングへの申し込み/インターネット接続環境/大臣口座管理サービスの利用登録)  
 ※本サービスのうち金融機関から情報を取得する処理は、MoneyLook®を採用しています。MoneyLook®またはマネールック®はSBIビジネス・ソリューションズ株式会社の登録商標です。

法改正  
日常  
内部取引  
予算  
決算  
月次  
配賦  
分析  
帳票  
管理  
セキュリティ  
ネットワーク  
メニュー  
ERP・連携  
サポート

## メインメニュー

### ◎ お好みで使い分けられるカンタン操作

『福祉大臣』の基本は、キーボードのカーソルキーで使用する項目を選んで決定キーを押すだけのカンタン操作。もちろんマウスによる操作や数値入力、Windowsプルダウンメニューなど、使いやすい方法ですべての機能・項目をご利用いただけます。

### ◎ 効率を重視したインターフェース

基幹業務のために極限まで単純化されたインターフェースは、思考や作業の妨げにならず、快適なレスポンスを提供します。

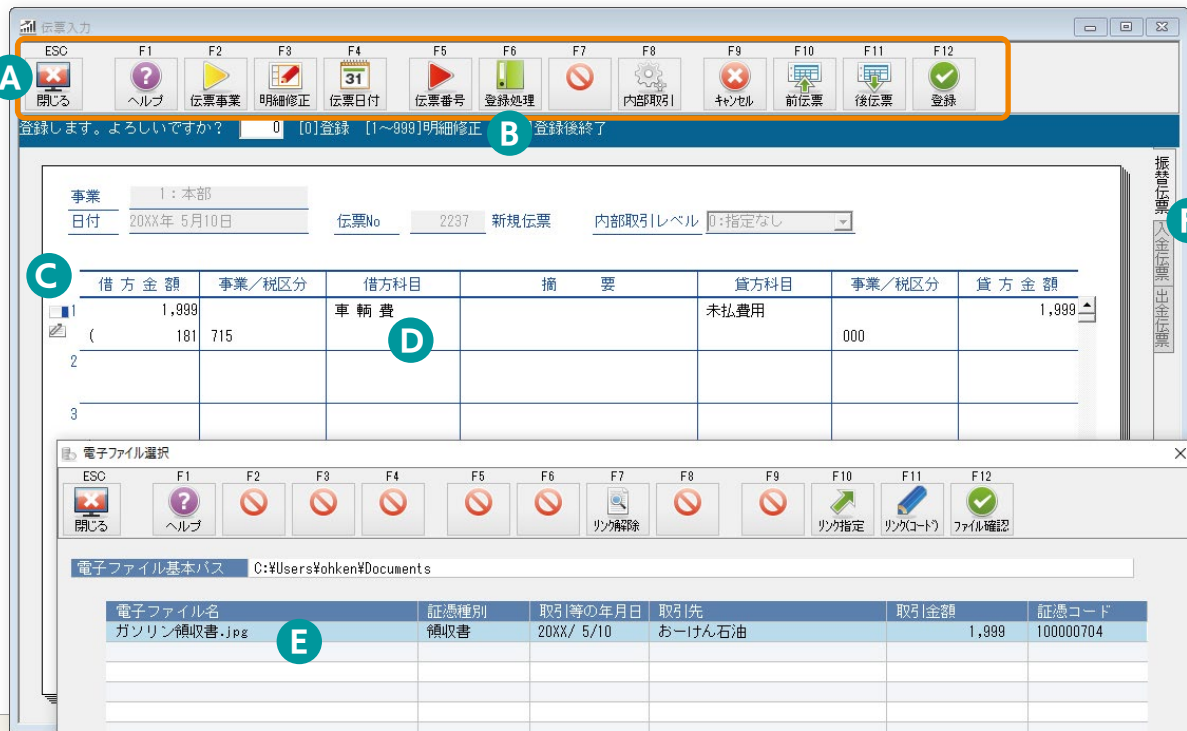
### ◎ マイメニューでさらに便利に

よく使う機能や、すぐに呼び出したい帳票など、任意でマイメニューに登録できます。さらに便利に、スピーディーに活用できます。



## 振替伝票入力

振替伝票そのままの、実務に即した効率的な入力画面。直感的に操作できるため初心者でもすぐに使いこなせます。



#### A ダイレクトボタン

キーボードのファンクションキーに対応し、画面に意識を集中したまま高速に操作可能。マウス操作では、わかりやすいアイコン付きボタンとして機能します。

#### B 登録処理ボタン

よく使う仕訳を[仕訳事例]に登録することで省力化が可能です。標準的な事例はあらかじめ登録されているため、初心者でも簡単に伝票を入力できます。

#### C 確認に便利な付箋・アイコン表示

明細に貼り付けた付箋や、電子ファイルとのリンク状況をアイコンから一目で確認可能です。付箋は12色あり、後からの確認や整理・分類に活用できます。

#### D イニシャル・サーチ

勘定科目のコードを覚えなくても、カナ5文字までのイニシャル(頭文字)・サーチですばやく検索できます。勘定科目だけでなく摘要にも利用できます。

#### E 領収書などの電子ファイル対応

伝票入力の仕訳入力時、証憑の電子ファイルをリンクできます。リンク方法や保存場所を基本データ設定から指定することで、証憑の効率的な管理に活用できます。

#### F 作業シート切替タブ

伝票の用途によって入力形式を切替可能。入金伝票、出金伝票形式で、入力をスムーズに行えます。

### ◎ カンタン伝票入力

手書き方式で一般的なコクヨ振替伝票をベースにしています。日常業務の大半を占める伝票入力を直感的・効率的に行えます。1伝票に最大999行までの単項・複合仕訳の混在入力が可能。また、伝票入力中でも必要に応じて科目を追加・修正でき、作業を中断せずスムーズに進められます。

### ◎ 入力と同時に財務諸表が完成!

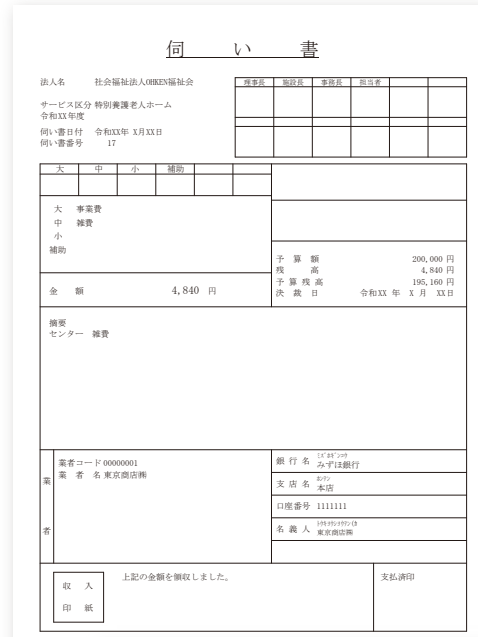
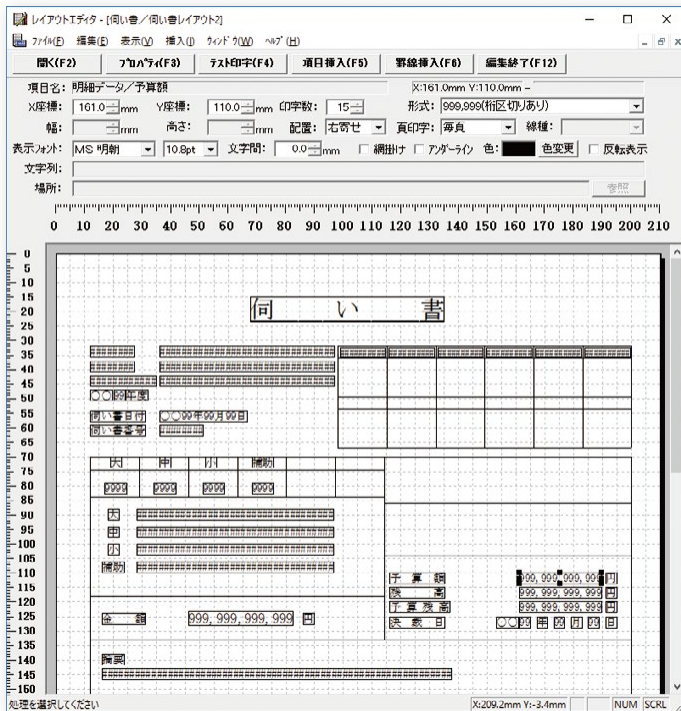
入力と同時にすべての財務諸表が完成します。決算時には必要な資料をメニューから選ぶだけ。高速に集計し、画面表示およびプリンター出力が可能です。期間も1日~1年間まで自由な設定が行え、オリジナルの財務諸表が出力できます。



# 伺い書

## 伺い書レイアウト設定

出力時のレイアウトを自由に作成できます。複数の登録が可能です。



伺い書一覧表

日付/伝票事業	事業/金額	仕方科目	摘要	仕方科目	事業/金額	決済
20XX/ 4/ 1	東京*伊七* 100,772	長期運営権入金	契約No[200001] リース料支払	現金預金	東京*伊七* 100,000	済
					東京*伊七* 7,728	済
	108,000		<< 合 計 >>	現金預金	本部 108,000	済
20XX/ 4/30	本部 257,452	長期運営権入金	契約No[190001] リース料支払	現金預金	本部 275,400	済
	本部 17,948		支払利息			済
	275,400		<< 合 計 >>	現金預金	本部 275,400	済
20XX/ 5/31	本部 42,878	長期運営権入金	契約No[190001] リース料支払	現金預金	本部 59,400	済
	本部 16,522		支払利息			済
	19,211		長期運営権入金			済
	19,211		支払利息			済
	4,840		<< 合 計 >>	現金預金	東京*伊七* 25,920	済

## 伺い書発行

作成したレイアウトを支出・収入などで使い分けて出力できます。



## 伺い書初期設定

伺い書の入力時、摘要×10項目/金額×3項目/日付×3項目を自由に使用できます。



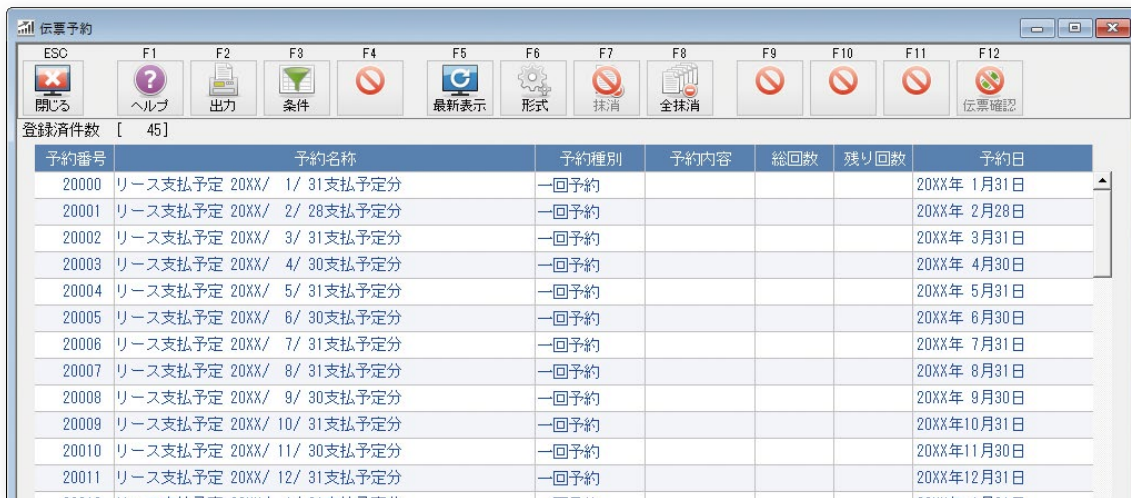
## 伺い書一覧表

登録した伺い書を、決済と同時に振替伝票へ転送できます。一括決済・一括転送も可能です。

法改正  
日常  
内部取引  
予算  
決算  
月次  
配賦  
分析  
帳票  
管理  
セキュリティ  
ネットワーク  
メニュー  
ERP・連携  
サポート

### 伝票予約

定期的に発生する伝票を【毎日・毎週・毎月・一回】の4パターンで予約登録できます。  
【一回】については、起票を行うと同時に予約伝票一覧から自動で削除されます。



### 仕訳日記帳

伝票の確認や、領収書などから直接起票した場合の整理・保存帳票として利用できます。



#### ○ 伝票修正

修正する明細を選択すると、自動で伝票入力画面の指定した明細行にジャンプします。修正後、仕訳日記帳に戻ると、修正伝票を最上行に表示。すばやく修正して、スムーズに確認作業を続行できます。

#### ○ 伝票承認

決済されるまでは、伝票を起票しても仕訳日記帳や元帳に集計しない機能です。ワンクリックの印鑑を押す感覚で承認を行えます。

#### ○ 多彩な表示変更

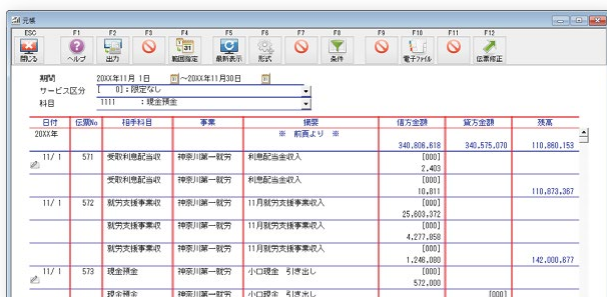
出力金額の税込/税抜、出力順(伝票日付順/伝票入力順/伝票番号順)、コード出力の設定など、多彩な出力形式が選べます。

#### ○ 電子ファイルリンク

明細にリンクした領収書などの電子ファイル呼び出せます。電子ファイルを閲覧しながら容易に仕訳を確認できます。

### 元帳

出力用紙そのままの画面で元帳を表示、確認できます。  
集計科目によって総勘定元帳、補助元帳を切り替えます。  
1:n仕訳にも対応しています。



### 付箋一覧表

伝票や元帳に追加した付箋をまとめて表示できます。  
この一覧表から付箋の伝票明細に直接ジャンプして内容の修正や付箋の削除が可能です。  
付箋の条件だけでなく、伝票番号、部門などの条件設定も可能で、例えば担当者別や期間別の保留事項を一目で確認するなど、様々な使い方ができます。





## 内部取引管理

内部取引を消去(相殺)して決算書を出力できます。  
「内部取引消去」を実際に起票するのではなく、決算書の集計時に自動的に計算を行います。

### 伝票入力画面

「伝票単位」で管理する場合、仕訳を入力後、内部取引レベルを指定します。「明細単位」の場合は、明細ごとに内部取引レベルを指定します。

0 2232 修正伝票 内部取引レベル 0:指定なし

受入伝票

目	摘要	借方	貸方
	事務員 消耗品	現金預金	000
(H)	施設備品費	現金預金	000

内部取引管理 伝票単位

伝票No 2232 修正伝票

明細内部取引レベル設定

明細[001行目]の内部取引レベルを選択して下さい

内部取引レベル 0:指定なし

全明細に反映する

OK(F12) キャンセル(ESC)

税	借方科目	摘要	貸方
715	消耗品費(H)	事務員 消	
715	器具什器費(H)	施設備品費	
715	通信運搬費(H)	NTT 電話	

内部取引管理 明細単位

事業活動内訳表

(自) 令和XX年 4月 1日 (至) 令和XX年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	社会福祉事業	公益事業	取替事業	合計	内部取引消去	法人合計
	122,272,258	12,931,320	2,431,720	137,635,298		137,635,298
	1,495,950	2,103,200		3,599,150	-2,153,510	1,445,640
	1,310,620			1,310,620		1,310,620
	4,198,730			4,198,730		4,198,730
	388,808,805		-29,794	388,779,011		388,779,011
	4,321,000			4,321,000		4,321,000
	11,680,284			11,680,284		11,680,284
	5,467,842			5,467,842		5,467,842
	539,555,489	15,034,520	2,401,926	556,991,935	-2,153,510	554,838,425
	163,918,991	22,995,230	1,864,500	188,778,721		188,778,721
	2,031,164	1,127,715	2,908,000	4,035,715		4,035,715
	227,799,787			2,031,164		2,031,164
	3,196,666			227,799,787		227,799,787
	537,817			3,196,666		3,196,666
	397,484,425	24,122,945	4,772,500	426,379,870		426,379,870
	142,071,064	-9,088,425	-2,370,574	130,612,065	-2,153,510	128,458,555
	68,780			68,780		68,780
	314,749			314,749		314,749
	383,529			383,529		383,529
	316,391			316,391		316,391

事業活動内訳表における内部取引消去

### 内部取引金額チェック

伝票入力画面より、内部取引金額が相殺できているかのチェックをいつでも行えます。  
また、伝票入力終了時に常にチェックする設定を行うことで、内部取引レベルの設定漏れを未然に防止できます。

内部取引金額のチェック

内部取引金額が正しく相殺されていない可能性があります。  
内部取引レベルの設定忘れや設定間違いによる内部取引金額を相殺する伝票が登録されていない可能性があります。  
内部取引金額の確認を行いますか?

OK キャンセル

伝票入力 内部取引金額のチェック

消費税率を出力する

内部取引レベル設定ダイアログ 自動で開く

エンター終了時、内部取引金額のチェックを行う

伝票入力 形式設定

金額確認

ここから内部取引日計表へ移動し、確認を行います。

内部取引レベル	資産	負債・純資産	資産-負債・純資産	費用	収益	費用-収益
0: 指定なし	424,000,034	347,072,050	77,739,784	466,630,291	401,649,777	-15,011,468
1: 法人事業区分	0	0	0	3,614,804	3,614,804	0
2: 拠点区分	0	0	0	78,000,000	78,000,000	0
3: 拠点内事業区分	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000

伝票入力 金額確認

内部取引日計表

サービス区分	勘定科目	前月残高	20XX/ 4/ 1 ~ 20XX/ 3/31		差引	合計残高
			借方	貸方		
[0001]本部	4962 拠点区分間繰入金費用		77,000,000		77,000,000	77,000,000
	5982 拠点区分間繰入金収益			1,000,000	1,000,000	1,000,000
[0012]神奈川第一就労移行支援	4962 事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	1,000,000
	5982 事業区分間繰入金収益			75,000,000	75,000,000	75,000,000
[0013]神奈川第一就労継続支援A型	4962 拠点区分間繰入金費用		78,000,000		78,000,000	78,000,000
	5982 拠点区分間繰入金収益			78,000,000	78,000,000	78,000,000
合計			78,000,000	78,000,000	78,000,000	78,000,000
	合計差額		78,000,000	78,000,000	2,000,000	2,000,000
	累計差額				2,000,000	2,000,000

内部取引日計表

### 内部取引日計表・合算内部取引日計表

事業・科目・日付別に、内部取引金額の確認ができます。  
日々の金額のチェックや、内部取引レベルの設定ミスの明細を探すことができます。

内部取引日計表

期間 20XX年 4月 1日 前~20XX年 3月31日 決算

サービス区分 0: 限定なし 事業・拠点 0/8 サービス区分 14/14

科目 0: 限定なし 24 / 859

内部取引レベル  指定なし  法人事業区分  拠点区分  拠点内事業区分

サービス区分	勘定科目	前月残高	20XX/ 4/ 1 ~ 20XX/ 3/31		差引	合計残高
			借方	貸方		
[0001]本部	4962 拠点区分間繰入金費用		77,000,000		77,000,000	77,000,000
	5982 拠点区分間繰入金収益			1,000,000	1,000,000	1,000,000
[0011]神奈川第一就労移行支援	4961 事業区分間繰入金費用		2,402,400		2,402,400	2,402,400
	5981 事業区分間繰入金収益		951,351		951,351	951,351
[0012]神奈川第二就労移行支援	4961 事業区分間繰入金費用		292,874		292,874	292,874
	5982 拠点区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000	1,000,000
[0016]神奈川第二就労継続支援B型	4961 事業区分間繰入金費用		260,070		260,070	260,070
	5981 事業区分間繰入金収益		3,906,695		3,906,695	3,906,695
合計			78,000,000	78,000,000	78,000,000	78,000,000
	合計差額		81,906,695	78,000,000	3,906,695	3,906,695
	累計差額				3,906,695	3,906,695

### 予算管理

当初予算と、第20次+仮予算で、100次までの補正予算を管理できます。  
 大区分・科目ごとに摘要を自由に入力、予算書や補正予算書に出力します。  
 予算流用・充当にも対応。「予算付試算表(予算状況報告書)」で予算の執行状況をリアルタイムに把握できます。  
 「予算収支計算書」など多様な形式に対応し、本所・施設の予算管理をしっかりサポートします。

ESC 開じる ヘルプ 出力 科目検索 範囲指定 最新表示 形式 抹消 摘要 内部取引別 ページ切替 転送

○サービス区分【0002】：特別養護老人ホーム 予算(1)【当初予算】 単位(円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額
0165:介護保険事業収入	39,269,000	0	(39,269,000)
0166:施設介護収入	(10,002,000)	0	(10,002,000)
8111:介護報酬収入	(5,421,000)	0	(5,421,000)
8112:利用者負担金収入(公費)	1,540,000	0	1,540,000
8113:利用者負担金収入(一般)	3,241,000	0	3,241,000
0167:居宅介護料収入(介護報酬収入)	(12,634,000)	0	(12,634,000)
8121:介護報酬収入	2,134,000	0	2,134,000
8122:介護予防報酬収入	10,500,000	0	10,500,000
0168:居宅介護料収入(利用者負担金収入)	(10,050,000)	0	(10,050,000)
8131:介護負担金収入(公費)	5,420,000	0	5,420,000
0132:介護負担金収入(一般)	2,110,000	0	2,110,000
0133:介護予防負担金収入(公費)	2,310,000	0	2,310,000
8134:介護予防負担金収入(一般)	210,000	0	210,000
0169:地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	(5,785,000)	0	(5,785,000)
8141:介護報酬収入	5,400,000	0	5,400,000
8142:介護予防報酬収入	365,000	0	365,000
0170:地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
8151:介護負担金収入(公費)			
8152:介護負担金収入(一般)			
事業収入の部計	36,066,000		
資金収入の部計	39,269,000		

内部取引額入力

内部取引レベル	予算額	前年度予算額	差引増減額
【指定なし】	903,500	0	903,500
【法人事業区分】	1,159,000	0	1,159,000
【拠点区分】	1,807,000	0	1,807,000
【拠点内事業区分】	1,557,500	0	1,557,500
合計	5,421,000	0	5,421,000

予算登録画面

内部取引額入力画面

- 予算書を合算して出力**  
事業階層別に予算を合算しての出力、科目ごとの摘要も出力できます。
- 新会計基準フォーム対応**  
「資金収支予算書」と同じインデックスでの出力が可能。
- 伝票入力時に予算残高を常に表示可能**  
社協伝票で最下段に最新の予算金額を表示できます。

ESC 開じる ヘルプ 出力 範囲指定 最新表示 形式 抹消 摘要 内部取引別 ページ切替 転送

期間 20XX年 4月1日 ~ 20XX年 3月31日 決算日

サービス区分 0: 指定なし

【資金支出の部】 単位(円)

科目名	予算	実績	残高	予算	20XX年 全
人件費支出	22,057,165	10,669,439	11,387,726	49.33	22,057,165
役員報酬支出	483,333	539,500	-56,167	110.39	483,333
職員給料支出	10,244,186	9,772,897	4,710,459	46.82	10,244,186
非常勤職員給与支出	1,657,250	1,402,087	555,163	84.60	1,657,250
退職給付支出	-3,917	-3,917	-3,917		-3,917
事業費支出	1,876,339	-48,755	1,925,098	-2.60	1,876,339
消耗器具備品費支出	76,315	76,315	76,315		76,315
教育研修費支出	30,583	30,583	30,583		30,583
教育研修費支出	4,833	4,833	4,833		4,833
旅費交通費支出	833	833	833		833
賞与費支出	40,666	40,666	40,666		40,666
事務費支出	93,581	81,134	12,447	86.70	93,581
旅費交通費支出	45,833	45,833	45,833		45,833
研修研究費支出	29,553	21,174	29,553		29,553
事務用品費支出	2,168	2,168	2,168		2,168
通信運搬費支出	2,416	2,278	137	94.33	2,416
会議費支出	7,250	7,250	7,250		7,250
広報費支出	6,333	6,333	6,333		6,333
手数料支出		21,751	-21,751		

月次比較予算実績表

ESC 開じる ヘルプ 出力 範囲指定 最新表示 形式 抹消 摘要 内部取引別 ページ切替 転送

期間 20XX年 4月1日 ~ 20XX年 3月31日 決算日

サービス区分 0: 指定なし 事業・拠点 1/9 サービス区分 0/14

【資金収入の部】 単位(円)

科目名	予算	実績	差異
0165 介護保険事業収入	82,181,000	41,416,949	-20,764,051
0166 施設介護収入	10,939,000	10,154,391	-2,695,809
8111 介護報酬収入	16,000,000	16,107,120	+1,880,880
8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	23,061	-26,939
8113 利用者負担金収入(一般)	800,000	24,210	-775,790
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,350,000	3,270,600	-1,571,400
8121 介護報酬収入	2,330,000	1,211,650	-1,218,410
8122 介護予防報酬収入	2,200,000	2,067,310	-252,690
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,420,000	4,880,888	-1,539,312
8131 介護負担金収入(公費)	2,160,000	1,338,810	-821,890
8132 介護負担金収入(一般)	3,800,000	3,274,530	-525,470
8133 介護予防負担金収入(公費)	290,000	158,730	-141,270
8134 介護予防負担金収入(一般)	180,000	128,518	-51,482
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,400,000	1,178,030	-9,220,870
8141 介護報酬収入	10,000,000	758,410	-9,241,590
8142 介護予防報酬収入	400,000	409,620	9,620
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,150,000	5,270,940	-879,060

事業別予算実績表画面

### ○ 予算差引簿・合算予算差引簿

元帳仕様のわかりやすいフォーマットで、予算の消化状況をリアルタイムで確認できます。  
 指定した収支科目・期間の仕訳データと予算データを集計し、表示・印刷します。

ESC 開じる ヘルプ 出力 範囲指定 最新表示 形式 予算 項目設定 伝票修正

期間 20XX年 4月1日 ~ 20XX年 3月31日 決算日

サービス区分 0: 指定なし

科目 7112 : 職員給料

日付	伝票No	摘要	予算額	実績	予算残高
4/1		【当初予算】	101,250,000		101,250,000
4/25	128	職員俸給		3,077,420	98,172,580
4/25	917	職員俸給		1,042,272	97,130,308
4/25	1233	4月分職員俸給		1,366,483	95,763,825
4/25	1507	職員俸給		747,554	95,016,271
4/25	1772	4月分職員俸給		1,325,456	93,690,815
4/25	2010	4月分職員俸給			

- 出力対応項目**
- 日付
  - 伝票No
  - 相手科目
  - 事業
  - 摘要
  - 予算額
  - 実績
  - 残高
  - 予算残高

法改正

日常

内部取引

予算

決算

月次

配賦

分析

帳票

管理

セキュリティ

ネットワーク

メニュー

ERP・連携

サポート

### 月次予算管理

月次での予算管理にも対応しています。年次予算と月次予算のいずれかを選択できます。予算登録を月ごとで自由に入力できるほか、全ての月に平均値を設定することも可能です。

予算登録画面

月次予算登録画面

予算登録画面(内部取引)

月次予算登録画面(内部取引)

**内部取引にも対応**  
内部取引を行っている場合でも、内部取引のレベルごとに管理可能です。

基本データ設定画面

予算差引簿画面

### ○ 予算差引簿

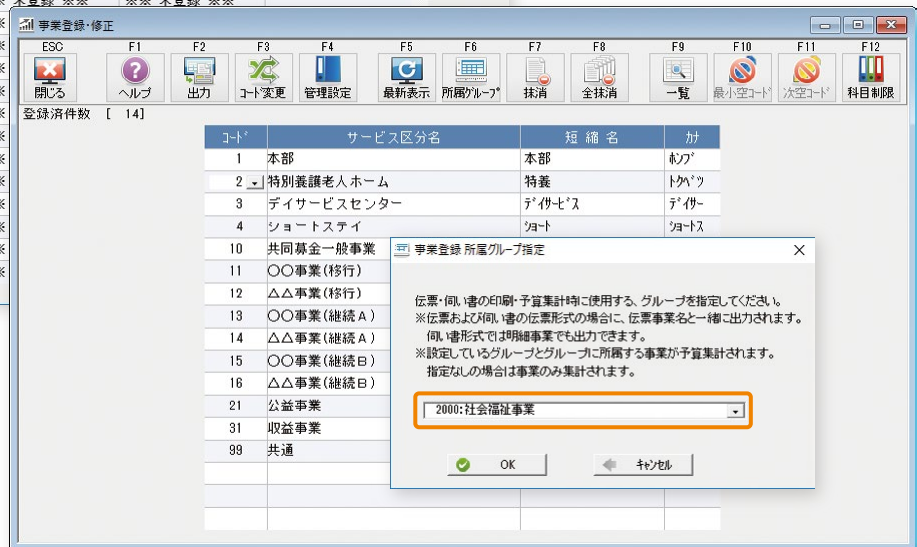
月次予算管理時は、月ごとに予算を加算して残高を計算します。

## 事業グループ管理

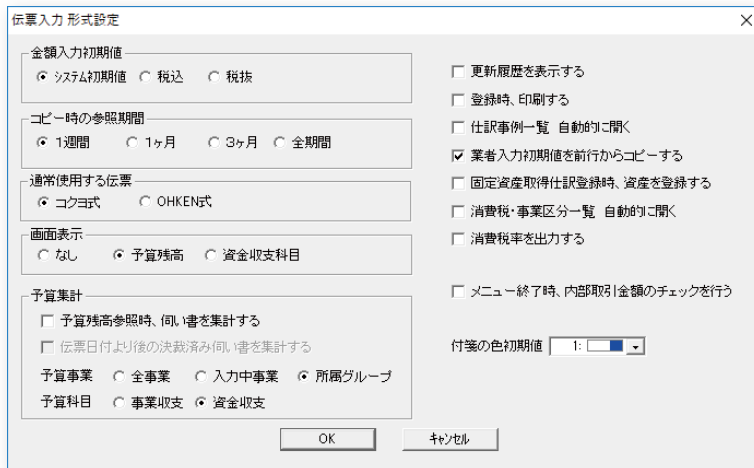
サービス区分/事業/拠点などのグループ単位で予算管理を行えます。  
伝票および伺い書において、所属グループ単位で予算額・予算残高を集計できます。



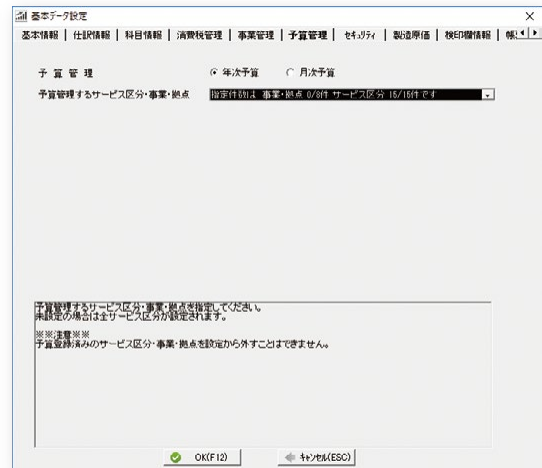
予算設定画面



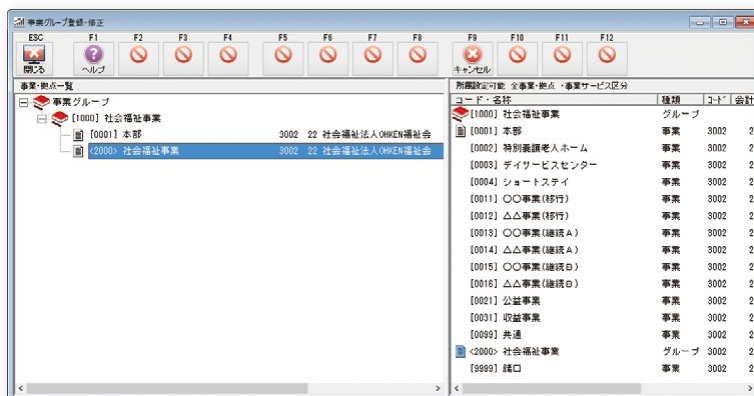
事業登録 所属グループ指定画面



伝票入力形式設定画面



基本データ設定画面



合算事業グループ登録・修正画面

- **予算登録**  
設定された事業グループを選択して、予算を登録できます。
- **事業登録 所属グループ**  
伝票などで入力の際、どの拠点の予算・予算残高を集計するかを設定します。
- **合算事業グループ登録**  
拠点単位で予算を登録する場合に、予算管理を行うグループの集計先を設定します。

## 社会福祉充実残額シミュレーション

会計年度末ごとに必要となる、社会福祉充実残額に基づいた社会福祉充実計画の作成。福祉大臣で、この社会福祉充実残額のシミュレーションを行い、事前の準備に役立てましょう。

### ○ 財産目録シミュレーション

決算用財産目録情報を取り込んで予測財産目録を作成できます。指定した期間以降は、今年度実績値予測または前年度実績を集計することが可能です。

貸借対照表科目	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	移転対象	移転対象額
1 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金			111,441,042	×	
普通預金			7,046,470	×	
小計			118,487,512		
未収金			7,110,055	×	
立替金			595,659	×	
短期貸付金			25,886,957	○	25,886,957
仮払金			100	○	100
流動資産合計			152,000,283		25,986,957
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地			60,000,000	○	60,000,000
			40,000,000	○	40,000,000
小計			100,000,000		
建物	125,000,000	74,250,000	50,750,000	○	50,750,000
	100,000,000	500,000	99,500,000	○	99,500,000
小計			150,250,000		
基本財産合計			250,250,000		250,250,000

予測財産目録画面

### ○ 社会福祉充実残額シミュレーション

実績値から計算し、決算期に最終的な金額確認を行う「0:財産目録」に加え、指定期間+残期間予想額+調整額をもとに5パターンのシミュレーションを行えます。また、今後予定されている支出などを自由に入力可能です。

項目別金額	財産目録詳細集計金額	うち残期間予想額	種別別調整額	科目別調整額	最終予想額
流動資産	152,000,283	33,582,268	0	0	152,000,283
固定資産	274,840,338	1,500	0	0	274,840,338
(1) 財産目録における負債	123,010,020	-4,671,908	0	0	123,010,020
流動負債	18,326,002	0	0	0	18,326,002
固定負債	87,305,347	36,710,676	0	0	87,305,347
事業収支	-2,926,743	-22,358,411	0	0	-2,926,743
資金収支					
項目別金額					
1. 「活用可能な財産の算定」					
資産	426,920,621	33,583,768	0	0	426,920,621
負債	142,136,930	-4,671,908	0	0	142,136,930
基本金	100,718,000	0	0	0	100,718,000
国庫補助金等特別積立金	35,295,000	1,545,000	0	0	35,295,000
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」					
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
設備資金借入金	10,326,002	0	0	0	10,326,002
リース債務	0	0	0	0	0
対応基本金	100,718,000	0	0	0	100,718,000
3. 「再取得に必要な財産」					
(1) 将来の建替費用	381,012,596	158,755,244	0	0	381,012,596
年間事業活動支出					
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」					
社会福祉充実計画用財産	0	0	0	0	0

社会福祉充実残額 予想額確認画面

形式設定画面

### ○ 残期間予想額

期首～10月までを指定した場合、残りの11月～3月までの金額を別途算出します。

### ○ シミュレーション金額入力

今期予想金額または前年データより集計された結果に対し、「種別別入力」または「科目別入力」でさらに調整額を追加することが可能です。

### ○ 将来の建替費用入力

将来の建替費用の情報を入力できます。財産目録から転記できるほか、建設時延べ床面積などの情報は、資産登録からの転記も可能です。



## 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムに対応

福祉医療機構WAM NET(ワムネット)「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に対応。決算書提出に関する業務効率化が可能です。

### ● 電子開示システムへの出力・取込

出力する拠点を選択し、6種類の受入ファイルを作成します。

出力したCSVより、福祉大臣の決算書の金額をそのまま財務諸表等入力シートに取り込むことができます。

電子開示システム出力画面

財務諸表等入力シート

### 財務諸表等入力シートで取り込み可能なファイル

- 貸借対照表
- 貸借対照表 補足情報
- 事業活動計算書
- 事業活動計算書 補足情報
- 資金収支計算書
- 資金収支計算書 補足情報

### ● 電子開示システム出力科目設定

財務諸表等入力シートの科目を取り込み、福祉大臣の科目情報を紐づけできます。

科目の文字情報を完全に一致させることなく受入用CSVファイルの作成が可能で、電子開示システムをより便利に利用できます。

財務諸表等入力シート科目一覧	
財務諸表等入力シート	社会福祉法人OHKEN福祉会
資産の部	
流動資産	
現金預金	1111 : 現金
	1112 : 小口現金
	1113 : 普通預金
	1114 : 当座預金
有価証券	1121 : 有価証券
事業未収金	1131 : 事業未収金
未収金	1132 : 未収金
未収補助金	1133 : 未収補助金
未収収益	1134 : 未収収益
受取手形	1135 : 受取手形
貯蔵品	1141 : 貯蔵品

電子開示システム科目設定画面

科目選択後、Enterキーを押すと、「F4:集計先設定」に移ります。合計・小計科目単位での指定も可能です。

勘定科目一覧	集計先 財務諸表等入力シート科目
0001 : 流動資産	
0256 : 現金預金	
1111 : 現金	現金預金
1112 : 小口現金	現金預金
1113 : 普通預金	現金預金
1114 : 当座預金	現金預金

未設定科目一覧画面

決算帳票

外部報告用の財務諸表を出力できます。細かな設定も可能で、好みのフォームでプリントできます。

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式(第十七条第四項関係))

資金収支内訳書(第一号第二様式(第十七条第四項関係))

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 介護保険事業収入, 老人福祉事業収入, etc.

Table with columns: 勘定科目, 対前年度増減, 対前年度比, 対前年度比(%) (増減率), 対前年度比(%) (増減率), 対前年度比(%) (増減率). Rows include 介護保険事業収入, 老人福祉事業収入, etc.

法人単位貸借対照表

Table with columns: 勘定科目, 前年度末残高, 当年度末残高, 増減, 勘定科目, 前年度末残高, 当年度末残高, 増減. Rows include 流動資産, 固定資産, etc.

計算書類に対する注記

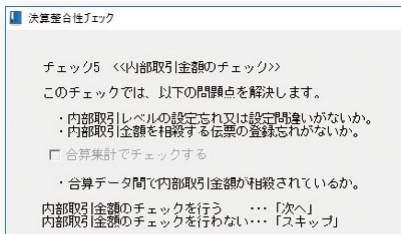
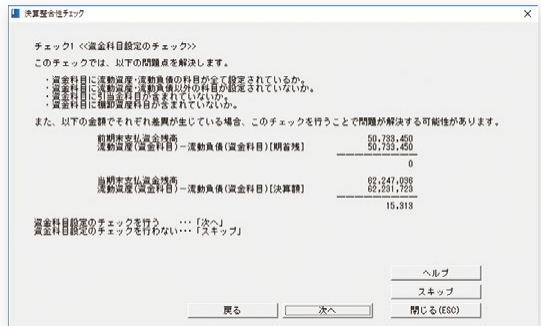
- 1. 継続事業の前提に関する注記
・該当なし
2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等一価原価法(定義法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具一定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金一一般社団法人東京都社会福祉事業職員共済会の要支給額を計上している。
・賞与引当金一職員の賞与支給額に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
・税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし

法人単位貸借対照表(第三号第一様式(第二十七条第四項関係))

計算書類注記

決算整合性チェック機能

- 科目チェック
科目、補助マスターの資金科目・対応科目に対して随時チェックを行います。
金額チェック
伝票の金額を随時チェックし、諸口誤差などを防ぎます。
データ全体の整合性チェック
「当期末支払資金残高」と「流動資産-流動負債」の金額や、資金科目・対応科目などの整合性チェックを行い、誤りのおそれがある箇所を表示します。
決算整合性チェック
内部取引金額が相殺できているかのチェックを行えます。



### ○ 決算書／附属明細書

脚注入力はもちろん、表示科目に対する備考や摘要入力も可能です。各種内訳表については、合算データの内訳出力・小計出力など、集計方法を詳細に設定できます。

### ○ パターンごとに用意された出力帳票

区分によって異なる帳票の各様式をあらかじめパターンとしてご用意。メニューから区分を選択し、様式に合わせた決算書を簡単に出力できます。

区分による出力パターン

項目	金額
介護保険事業収益	122,272,258
老人福祉事業収益	1,495,950
児童福祉事業収益	1,310,620
保育事業収益	4,198,730
就労支援事業収益	388,808,805
障害福祉サービス等事業収益	4,321,000

### 出力可能な帳票 (平成28年4月施行の会計基準)

#### 決算帳票

- 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式(第十七条第四項関係))
- 拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式(第十七条第四項関係))
- 資金収支内訳表(第一号第二様式(第十七条第四項関係))
- 事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式(第十七条第四項関係))
- 拠点区分 資金収支明細書
- 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式(第二十三条第四項関係))
- 拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式(第二十三条第四項関係))
- 事業活動内訳表(第二号第二様式(第二十三条第四項関係))
- 事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式(第二十三条第四項関係))
- 拠点区分 事業活動明細書
- 法人単位貸借対照表(第三号第一様式(第二十七条第四項関係))
- 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式(第二十七条第四項関係))
- 貸借対照表内訳表(第三号第二様式(第二十七条第四項関係))
- 事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式(第二十七条第四項関係))
- 財産目録
- 計算書類注記

#### 附属明細書

- 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
- 引当金明細書
- 借入金明細書
- 寄附金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 積立金・積立資産明細書
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- サービス区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書
- サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
- 就労支援事業別事業活動明細書 **Super**
- 就労支援事業製造原価明細書 **Super**
- 就労支援事業販管費明細書 **Super**
- 授産事業費用明細書 **Super**

繰入金	事業区分	繰入金	繰入金の財源	金額	使用目的等
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険収入		110	人件費支払資金
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険収入		55,000	経費等支払資金
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険収入		925,100	運営資金
本部	デイサービスセンター	介護保険収入		110	人件費支払資金
本部	デイサービスセンター	介護保険収入		55,000	経費等支払資金
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険収入		628,450	介護サービスより借り入れ
本部	デイサービスセンター	介護保険収入		500,000	運営資金
特別養護老人ホーム	本部	介護保険収入		925,100	
特別養護老人ホーム	本部	介護保険収入		1,050,000	
特別養護老人ホーム	本部	介護保険収入		500,000	物販より借り入れ
特別養護老人ホーム	本部	介護保険収入		1,050,000	
ショートステイ	本部	介護保険収入		282,283	
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険収入		2,000,000	物販へ支出
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険収入		900,900	
特別養護老人ホーム	本部	介護保険収入		1,000,000	物販より借り入れ

繰入金明細書

取得の種別	取得の時期	取得の方法	取得の場所	取得の目的	取得の金額	取得の条件	取得の理由	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路	取得の経路
建物	2018.04.01	買付	埼玉県	事務所	100,000,000															

固定資産管理台帳

区分	事業区分	補助金種別	補助金名称	補助金金額	補助金収入	補助金支出	補助金残高
事業区分	特別養護老人ホーム	介護保険	特別養護老人ホーム運営費補助金	1,000,000	1,000,000		
事業区分	特別養護老人ホーム	介護保険	特別養護老人ホーム運営費補助金	1,000,000	1,000,000		
事業区分	特別養護老人ホーム	介護保険	特別養護老人ホーム運営費補助金	1,000,000	1,000,000		
事業区分	特別養護老人ホーム	介護保険	特別養護老人ホーム運営費補助金	1,000,000	1,000,000		
事業区分	特別養護老人ホーム	介護保険	特別養護老人ホーム運営費補助金	1,000,000	1,000,000		

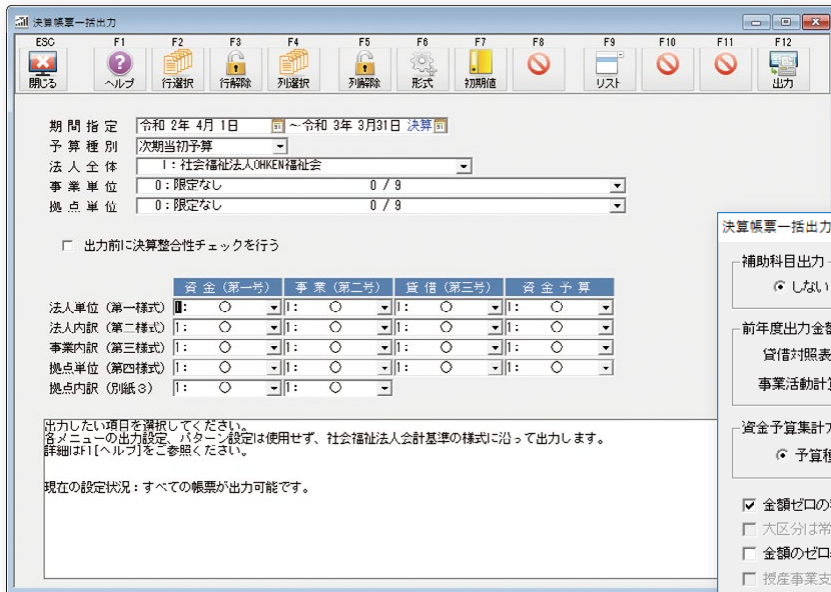
補助金事業等収益明細書

資産名	取得の時期	取得の方法	取得の場所	取得の目的	取得の金額	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	30年度
建物	2018.04.01	買付	埼玉県	事務所	100,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000	6,250,000	7,500,000	8,750,000	10,000,000	11,250,000	12,500,000	13,750,000	15,000,000	16,250,000

予定償却額一覧表

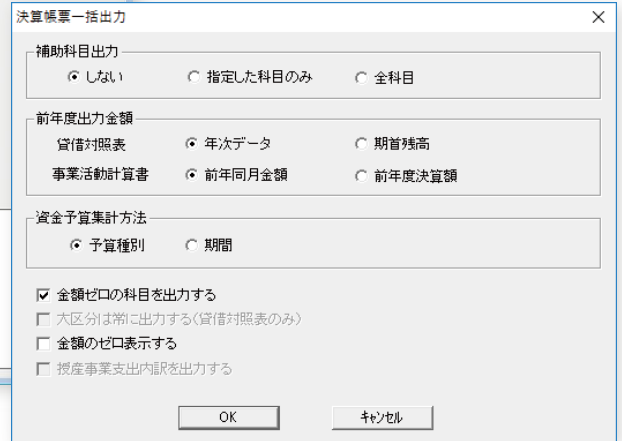
### 決算帳票一括出力

従来は書類ごとに形式を設定・出力していた決算帳票を一括で出力できます。



「法人全体」にあたる事業グループを選択するだけで、社会福祉法人会計基準の様式に沿ったフォーマットですべての決算書を出力します。出力前に決算整合性チェックを行う機能も搭載。決算処理を大幅に効率化します。

形式設定画面



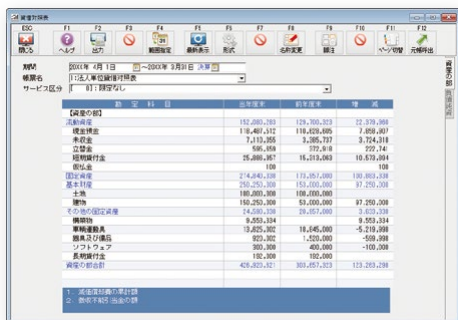
決算帳票一括出力画面

- 帳票ごとにプレビューが可能  
様式ごとに、出力内容をプレビューで事前確認できます。
- Excelファイルのシート別に各帳票を出力  
罫線付きExcelファイルを作成する場合、1つのファイルに帳票別のシートを作成できます。

### 決算書のExcelファイル出力に対応

『福祉大臣』では、印刷と同じフォーマットでのExcel出力に対応しています。

- Excelアプリケーションがインストールされていなくても、Excelファイル出力が可能  
Excelファイル出力に際し、『福祉大臣』をお使いのPCにExcelアプリケーションがインストールされている必要はありません。
- 決算書のExcelファイル出力  
貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書・計算書類注記・財産目録のExcelファイル出力が可能です。



貸借対照表画面



貸借対照表のExcelファイル



Excel出力設定画面

**Excelがインストールされていなくても出力可能**  
『福祉大臣』をお使いのPCにExcelアプリケーションがインストールされていなくても、所轄庁に提出できるExcelファイルを出力可能です。

# 消費税関連

Super

## ● 消費税集計表

科目ごとの税抜取引金額と、それに対応する仮受・仮払消費税を集計して出力できます。

## ● 消費税元帳

消費税集計表では分からない伝票明細単位での消費税額の発生状況を、元帳と同様の形式で出力可能。

## ● 消費税申告書

申告書形式で印刷可能です。中間申告、確定申告の際には、この出力結果を実際の申告書に転記するだけです。申告書の金額の内訳も確認できます。

## ● 科目別税区分集計表

科目ごと・消費税率ごとの税抜取引金額を集計して出力します。複数の施設データを集計し、1施設としての出力も可能です。

**消費税申告書内訳画面**  
集計された内訳(計算式および金額)を一目で確認できます。

消費税元帳画面

消費税申告書画面

消費税集計表画面

科目別税区分集計表画面

消費税集計表

2003年 4月 1日 ~ 2003年 3月 31日

科目	税率	課税取引額	消費税額
＜＜共通課税仕入(8%)＞＞	713		
4211 通信運搬費		4,511	360
4228 土地・建物賃借料		1,373	109
4548 通信運搬費		218,042	17,443
4553 賃借料		172,454	13,794
4828 通信運搬費		37,353	2,988
4831 賃借料		458,525	36,758
小計			
4322 会議費		55,309	4,424
4335 雑費		1,117	89
4558 雑費		199,319	15,744
4538 雑費		19,453	1,557
小計		255,188	20,414
＜＜共通課税仕入(10%)＞＞	715		
1212 建物		80,809,091	8,080,909

消費税集計表

消費税申告書

課税期間分の消費税及び地方消費税の 確定申告書

この申告書による各事業の消費税の計算

事業	課税標準	消費税額
1	240,894,000	19,271,520
2	16,556,198	1,324,506
3	0	0
4	10,834,139	866,731
5	0	0
6	0	0
7	10,834,139	866,731
8	0	0
9	6,522,000	521,760
10	0	0
11	6,522,000	521,760

消費税申告書

消費税申告書(付表2)

課税対象仕入税額等の計算表

項目	金額
課税対象仕入税額	240,894,000
課税対象仕入税額(軽減税率)	16,556,198
課税対象仕入税額(軽減税率)	10,834,139
課税対象仕入税額(軽減税率)	0
課税対象仕入税額(軽減税率)	0
課税対象仕入税額(軽減税率)	0
課税対象仕入税額(軽減税率)	10,834,139
課税対象仕入税額(軽減税率)	0
課税対象仕入税額(軽減税率)	6,522,000
課税対象仕入税額(軽減税率)	0
課税対象仕入税額(軽減税率)	6,522,000

消費税申告書(付表2)

法改正  
日常  
内部取引  
予算  
決算  
月次  
配賦  
分析  
帳票  
管理  
セキュリティ  
ネットワーク  
メニュー  
ERP 連携  
サポート

支払管理

『福祉大臣』では業者別に仕入/支払の管理を行う機能を搭載しています。仕訳入力時に業者名を登録するだけで、業者別の支払残高一覧表や、支払予定表もワンタッチで出力します。銀行振込処理を利用して、面倒な振込作業もスムーズに実現できるほか、『大臣バンク』を活用すればさらにスマートな運用が可能。また、業者一覧表から業者台帳、そして振替伝票画面へとダイレクトジャンプし、いつでも金額確認とスピーディな修正が可能です。

業者別一覧表画面

業者台帳画面

支払予定表

事業ごとに未払金の支払予定額と実際の支払額を集計します。事業の内訳も出力可能です。

支払予定表画面

業者別一覧表

銀行振込処理

銀行振込の際に必要な振込依頼書や銀行振込データを作成できます。また、伝票期間の任意指定や振込通知後のチェックも可能です。

インターネットバンキング対応

インターネットを経由して、金融機関が提供する「インターネットバンキング」サービスを利用できます。このサービスでは、振込/振替/残高照会などの処理を事業所から行えます。金融機関ごとに定められている件数・金額制限も簡単に設定でき、それに沿ったファイルの分割も自動で行います。

※サービス内容は金融機関ごとに異なります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

銀行振込依頼書画面

# 固定資産管理

登録します。よろしいですか? [0] [ENTER] OK [2~92/1]修正 [ESC]登録後終了

登録済み件数 31件

1 資産コード: 99001 - 00 修正  
 2 資産名: 建物  
 3 棟別用名:  
 4 科: 1212 : 建物(基)  
 5 リース契約: 限定なし  
 6 資産種別: 1:資産  
 7 品目・品名:  
 8 取得事由: 2:新規規程資産  
 9 処理:  
 10 取得年月日: 19XX年 4月 1日  
 11 使用月数: 12  
 12 数量: 1  
 13 取得価額: 125,000,000  
 14 耐用年数: 50  
 15 償却方法: 2:日定額法 5年均等償却 適用  
 16 償却率: 0.020  
 17 サービス区分: 11:神奈川第一職方  
 18 残存率: 10  
 19 残存価額: 12,500,000  
 20 償却限度率: 10  
 21 償却限度額: 12,500,000

22 期首帳簿価額: 53,000,000  
 23 当期減価償却額: 2,750,000  
 24 期末帳簿価額: 50,750,000  
 25 減価償却累計額: 74,250,000  
 26 事業費割合: 100  
 27 製造費割合: 0  
 28 販管費割合: 0  
 29 事業費償却額: 2,250,000  
 30 製造費償却額: 0  
 31 販管費償却額: 0  
 32 摘要

登録した資産の減価償却費の自動計算のほか、減価償却資産の一覧表、増減確認などの帳票も充実。面倒な固定資産の償却管理を一手に引き受けます。また、減価償却仕訳、国庫補助金取崩仕訳も自動で作成できます。平成20年度税制改正で変更された機械装置の耐用年数見直しに対応。定額法・定率法のいずれも利用可能です。

資産登録画面

## ○ 予定償却額一覧表対応

当期以降5年分の予定償却額を算出できます。減価償却額の予測が可能です。

## ○ 資産の移動対応

資産の移動処理に対応しています。例えば事業所間での車両・什器・設備などを移動できます。

登録します。よろしいですか? [0] 登録 [1~99]印刷修正 [ESC]登録後終了

借方事業/法組	税	借方科目	摘要	貸方科目	税	貸方事業/法組
1	2,750,000	000 減価償却費	建物(基本財産) 減価償却	建物(基) 000		2,750,000
2	2,225,000	000 国庫積立金	建物(基本財産) 国庫補助金取崩	国庫積立取崩 000		2,225,000
3						
4						
						4,975,000
						4,975,000

減価償却伝票自動起票画面

指定件数: 31 / 31件です  
サービス区分: 89:全範囲

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	期末帳簿価額
【基本財産】								
【土地】								
土地	19XX/4/1	1	非償却		100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
※計※					100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
【建物】								
建物	19XX/4/1	1	日定額法	50	125,000,000	53,000,000	2,250,000	2,250,000
第2OHKEN国庫積立建物	20XX/1/5	1	日定額法	50	99,750,000	99,750,000	0	1,415,000
※計※					225,000,000	53,000,000	2,250,000	2,250,000
※基本財産合計※					189,750,000	153,000,000	2,250,000	2,250,000
【その他固定資産(有形固定資産)】								
【構築物】								
駐車場	20XX/8/1	1	新定額法	15	10,000,000	0	446,888	446,888
※計※					10,000,000	0	446,888	446,888

固定資産管理台帳画面

品目・品名: 8001=0000:パソコン機器・通信機器  
サービス区分: [0]:限定なし

年月日	品名	数量	単価	金額	払出	全額	数量	現
20XX/4/1	ノートパソコン本体							
20XX/4/1	受付用ノートパソコン	【購入】	300,000	300,000			1	
20XX/4/1	総務管理用デスクトップパソコン	【購入】	300,000	300,000			2	
20XX/5/1	事務用パソコンモニター	【購入】	23,000	23,000			3	
20XX/7/16	総務管理用パソコンモニター	【購入】	30,000	30,000			4	
20XX/4/1	事務用プリンタ	【購入】	500,000	500,000			5	
20XX/5/1	複合機	【購入】	17,857	125,000			12	
20XX/12/16	事務用 複合機	【購入】	550,000	550,000			13	
合計		13		1,828,000	0		0	13

固定資産物品台帳・備品台帳画面

サービス区分: 89:全範囲

資産名	取得事由	償却方法	取得年月日	数量	取得価額	20XX年度	20XX年度	20XX年度	20XX年度
【基本財産】									
【土地】									
建物	0111:新築(基本財産)	日定額法	19XX/4/1	1	125,000,000	2,250,000	2,250,000	0	1,254,000
第2OHKEN国庫積立建物	0111:新築(基本財産)	日定額法	20XX/1/5	1	99,750,000	0	2,000,000	2,000,000	1,409,000
※計※					225,000,000	2,250,000	4,000,000	4,000,000	2,863,000
【その他固定資産(有形固定資産)】									
【構築物】									
駐車場	0111:新築(基本財産)	日定額法	20XX/8/1	1	10,000,000	446,888	670,000	670,000	670,000
※計※					10,000,000	446,888	670,000	670,000	670,000

予定償却額一覧表画面

指定件数: 31 / 31件です  
サービス区分: 89:全範囲

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
【基本財産】			
【土地】			
第2OHKEN国庫積立建物	20XX/1/5	1	100,000,000
※計※			100,000,000
※基本財産増加合計※			100,000,000
【その他固定資産(有形固定資産)】			
【構築物】			
駐車場	20XX/8/1	1	10,000,000
※計※			10,000,000
※有形固定資産増加合計※			10,000,000

固定資産増減明細画面

法改正  
 日常  
 内部取引  
 予算  
 決算  
 月次  
 配賦  
 分析  
 帳票  
 管理  
 セキリテ  
 ネットワーク  
 メニュー  
 ERP・連携  
 サポート





## 月次貸借対照表・月次事業活動計算書・月次資金収支計算書

金額計算方法「残高／差引」の設定なども可能。内部取引レベルも指定できます。

勘定科目	当期残高	前年同月	増減
【資産の部】			
流動資産	152,080,283	129,700,323	22,379,960
現金預金	118,487,512	110,628,605	7,858,907
未収金	7,110,055	3,385,737	3,724,318
立替金	595,659	372,918	222,741
短期貸付金	25,886,957	15,313,063	10,573,894
仮払金	100		100
固定資産	274,840,338	173,957,000	100,883,338
基本財産	250,250,000	153,000,000	97,250,000
土地	100,000,000	100,000,000	
建物	150,250,000	53,000,000	97,250,000
その他の固定資産	24,590,338	20,957,000	3,633,338
構築物	9,553,334		9,553,334
車輛運搬具	13,625,002	18,845,000	-5,219,998
器具及び備品	920,002	1,712,000	-791,998
ソフトウェア	300,000	400,000	-100,000
長期貸付金	192,000		192,000
資産の部合計	426,920,621	303,657,323	123,263,298

月次貸借対照表画面

## 月次比較試算表

月ごとの金額をチェックできます。  
金額計算方法「残高／差引」の設定なども可能です。

勘定科目	20XX/4/30	20XX/5/31	20XX/6/30	20XX/7/31	20XX/8/31
0001 流動資産	118,826,478	102,800,740	98,158,573	129,259,958	104,186,768
1111 現金預金	88,172,857	75,850,544	88,803,870	94,481,842	74,487,729
1132 未収金	3,385,737	3,385,737	3,385,737	3,385,737	3,385,737
1181 立替金	598,191	80,841	242,083	523,638	945,206
1175 短期貸付金	18,802,553	23,533,618	25,487,003	21,858,843	25,888,102
1181 仮払金					
0002 固定資産	173,857,000	173,857,000	173,857,000	173,857,000	183,957,000
0003 基本財産	153,000,000	153,000,000	153,000,000	153,000,000	153,000,000
1211 土地	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
1212 建物	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
0004 その他の固定資産	63,857,000	63,857,000	63,857,000	63,857,000	80,957,000
1313 構築物					10,000,000
1315 車輛運搬具	18,845,000	18,845,000	18,845,000	18,845,000	18,845,000
1318 器具及び備品	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
1322 ソフトウェア	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
1325 長期貸付金	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000

月次比較試算表画面

## 補助科目集計表

全ての補助科目の金額を一覧表示します。  
金額計算方法「残高／差引」の設定なども可能です。

科目	補助科目	4223:水道光熱費(借)	4117:水道光熱費(貸)	合計
0001:水道代		56,004	45,156	101,160
0002:電気代		28,452	196,847	225,299
0003:ガス代		39,336	0	39,336
合計		123,792	242,103	365,895

補助科目集計表画面

## 摘要集計表

摘要語句、勘定科目を任意に指定して、これらの関連する伝票明細を集計できます。

項目	借金額	貸金額	合計
1111 :現金預金	-1,815,282	-113,883	-1,929,165
2112 :事業仕入	2,429,724	0	2,429,724
4335 :雑費(借)	0	113,883	113,883
4331 :外注加工費(借)	2,881,801	0	2,881,801
4543 :器具什器費(借)	1,508,852	0	1,508,852
4544 :消耗品費(借)	0	813,432	813,432
4819 :器具什器費(貸)	285,283	0	285,283
4821 :消耗品費(貸)	0	145,833	145,833
合計	5,841,448	0	5,841,448

摘要集計表画面

## 予算付収支計算書

指定した期間での収支計算書を表示します。  
出力項目の設定により、自由な形式に編集することもできます。

科目	本年度予算額	本年度決算額	差引(増減)
0128 人件費支出	163,436,000	163,319,691	482,691
7111 役員報酬支出	5,800,000	5,888,500	88,500
7112 職員給与支出	115,280,000	115,688,785	418,785
7114 非常勤職員給与支出	18,887,000	18,886,648	-352
7115 退職給付支出	47,000	46,847	153
7118 法定福利費支出	22,516,000	22,511,805	-4,095
0129 事業費支出	923,000	923,000	0
7211 給費費支出	0	923,000	923,000
7225 消耗品什器費支出	367,000	0	-367,000
7227 印刷費什器費支出	50,000	0	-50,000
7228 取換費什器費支出	10,000	0	-10,000
7229 雑費支出	488,000	0	-488,000
0130 事務費支出	1,123,000	2,031,184	908,184
7313 旅費什器費支出	550,000	549,827	-173
7314 研修研究費支出	355,000	352,267	-2,733
7315 事務消耗品費支出	26,000	25,895	-105

予算付収支計算書画面

## 配賦処理

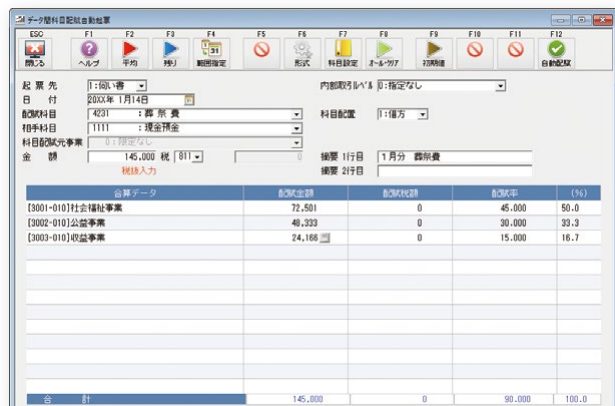
共通経費の科目だけでなく、特定の事業を指定できない共通費まで、配賦率を設定するだけで複雑な配賦処理もスムーズに行えます。事前に設定可能な配賦基準の組み合わせを、99パターン保存できるようになりました。



### 事業配賦処理

事業・施設ごとの人数や事業所面積に応じて、共通事業費の配賦基準を設定できます。

それぞれの数値を入力後、配賦処理を自動で行います。配賦率の手動入力や、科目ごとに配賦率を保存しての再利用も可能です。



共通費事業別配賦画面

### 科目配賦処理

水道光熱費などの共通経費を、事業(経理区分)別、さらに複数の科目(事務費・事業費・製造費など)にワンタッチで配賦。

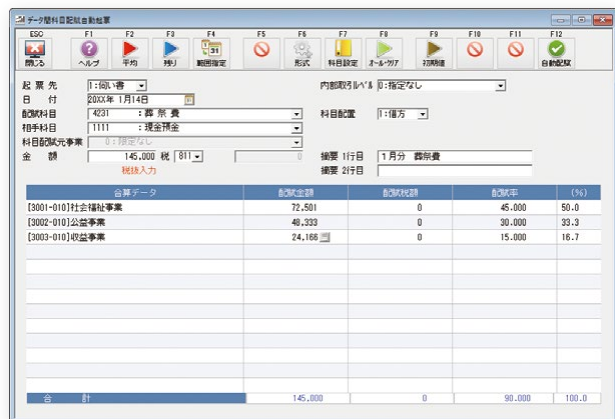
本部で一括支払した経費を仮払金で伝票起票し、経理区分ごとに未払伝票を起票することも可能。設定した配賦率で共通経費の発生ごとに配賦処理します。



科目配賦自動起票画面

### データ間科目配賦自動起票

合算設定を行っているデータに対して、データ間の配賦処理が可能です。伝票/伺い書のいずれにも起票できます。



データ間科目配賦自動起票画面

### 事業配賦自動起票

共通費事業による一伝票を作成せずに、共通費配賦伝票が作成できます。水道光熱費などの共通経費を、事業(経理区分)にワンタッチで配賦。科目配賦自動起票と異なり、常に「事業配賦基準」が選択可能です。



事業配賦自動起票画面

経営分析

社会福祉法人の公益性と非営利性を徹底する観点や規制改革実施計画を踏まえ、法人のガバナンスの強化や運営の透明性の向上、財務規律の強化が求められています。

『福祉大臣』では、これらをサポートするための強力な経営分析機能を搭載。日本公認会計士協会が2018年7月18日に公表した「社会福祉法人の経営指標」、および「一般社団法人 総合福祉研究会」と「メディカル・マネジメント・プランニング・グループ(MMPG)」の共同研究会、社会福祉法人財務分析プロジェクトチームが2019年11月に公表した「社会福祉法人の経営指標の分布」の2つに対応しています。

Table with 3 columns: Analysis Indicator, Unit, Value. Includes categories like Returnability, Liquidity, Sustainability, etc.

Table with 4 columns: Analysis Indicator, Total, Tokyo Branch, Kanagawa Branch. Includes categories like Returnability, Liquidity, Sustainability, etc.

経営分析(財務分析PT 公表分) 事業別

経営分析(日本公認会計士協会 公表分)

その他の分析処理

社会福祉会計に活用しやすい3種類の分析帳票をご用意。金額の推移や、前期・前々期との比較が可能です。

勘定分析表

指定科目を含んだ仕訳の相手科目別集計表です。

前期比較表

指定された期間における、前年度データとの比較表を表示します。

三期比較表

過去三年間の比較表を表示。対前年比が出力され、推移を確認できます。



勘定分析表画面

Table showing a 3-period comparison of business revenue and expenses with columns for period, amount, and percentage change.

三期比較表 事業収支の部

出力サンプル

振替伝票

Table with columns: 金額, 借方科目, 摘要, 貸方科目, 金額. Includes fields for date (20XX年11月27日) and amount (663,141).

振替伝票

Table with columns: 金額, 借方科目, 摘要, 貸方科目, 金額. Includes fields for date (20XX年11月28日) and amount (165,696).

振替伝票

Table with columns: 金額, 借方科目, 摘要, 貸方科目, 金額. Includes fields for date (20XX年11月30日) and amount (12,414).

振替伝票(A4) OK-011

※※ 補助元帳 ※※ 1111-0001:現金

20XX年11月22日 Page: 1 社会福祉法人OKN福祉会

Main ledger table with columns: 日付, 伝票No, 相手科目, 相手部門, 摘要, 借方, 貸方, 差引残高. Contains multiple rows of financial transactions.

元帳(A4) OK-033 Win

社会福祉法人会計 仕訳伝票

Table for social welfare accounting journal entry. Includes fields for date (20XX年11月1日), amount (715), and account type (燃料費).

社会福祉法人会計 仕訳伝票

Table for social welfare accounting journal entry. Includes fields for date (20XX年11月1日), amount (715), and account type (燃料費).

仕訳伝票(B5) FK-011

振込金(兼 振込手数料)受取書

みずほ銀行 1. 振込先銀行へは、受取人名の振込金額科目・口座番号を通知します。

振込依頼書(センター用)

みずほ銀行

振込依頼書

Table for remittance request. Includes columns for bank name, branch, account number, amount, and date. Contains multiple entries for remittance requests.

振込依頼書(A4) KY-432

勘定票

Table with columns: 日付, 仕入票番号, 勘定科目, 数量, 単価, 金額, 引当金, 合計. Includes a summary row at the bottom.

振替伝票 No. 66. Table with columns: 振替元, 振替先, 金額, 振替理由. Includes a summary row.

振替伝票 No. 67. Table with columns: 振替元, 振替先, 金額, 振替理由. Includes a summary row.

振替伝票 No. 68. Table with columns: 振替元, 振替先, 金額, 振替理由. Includes a summary row.

社会福祉法人会計 仕訳伝票 No. 1. Table with columns: 科目, 金額, 仕訳内容. Includes a summary row.

社会福祉法人会計 仕訳伝票 No. 2. Table with columns: 科目, 金額, 仕訳内容. Includes a summary row.

仕訳伝票

2023年 1月31日 Page: 1. Table with columns: 日付, 品名, 数量, 単価, 金額, 仕入票番号. Includes a summary row.

振替伝票

雑費等

Table with columns: 品目, 金額, 仕訳科目. Includes a summary row.

月次補助科目明細書

Table with columns: 科目, 2023/1/30, 2023/2/28, 2023/3/31, 2023/3/31. Includes a summary row.

摘要集計表

総勘定元帳

Table with columns: 日付, 科目, 金額, 仕訳内容. Includes a summary row.

月次補助科目明細書

サプライ用品(弊社直送分は送料無料)

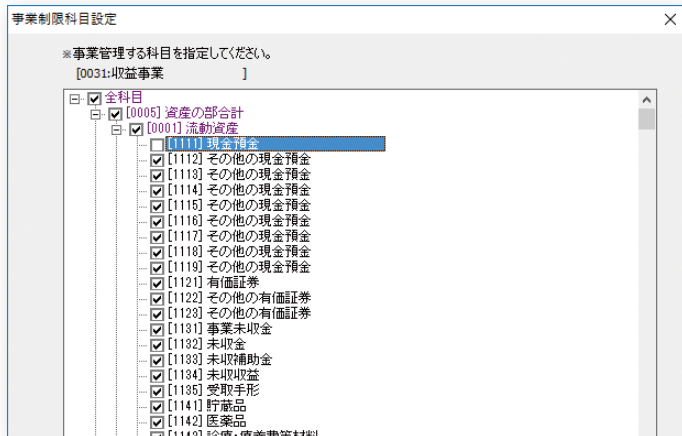
Table with columns: 品番, 品名, サイズ, 入数, 価格. Lists various office supplies.

※入数、価格は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。 ※旧製品については別途お問い合わせいただくか、弊社ホームページにてご確認ください。

仕訳日記帳

### 事業管理機能

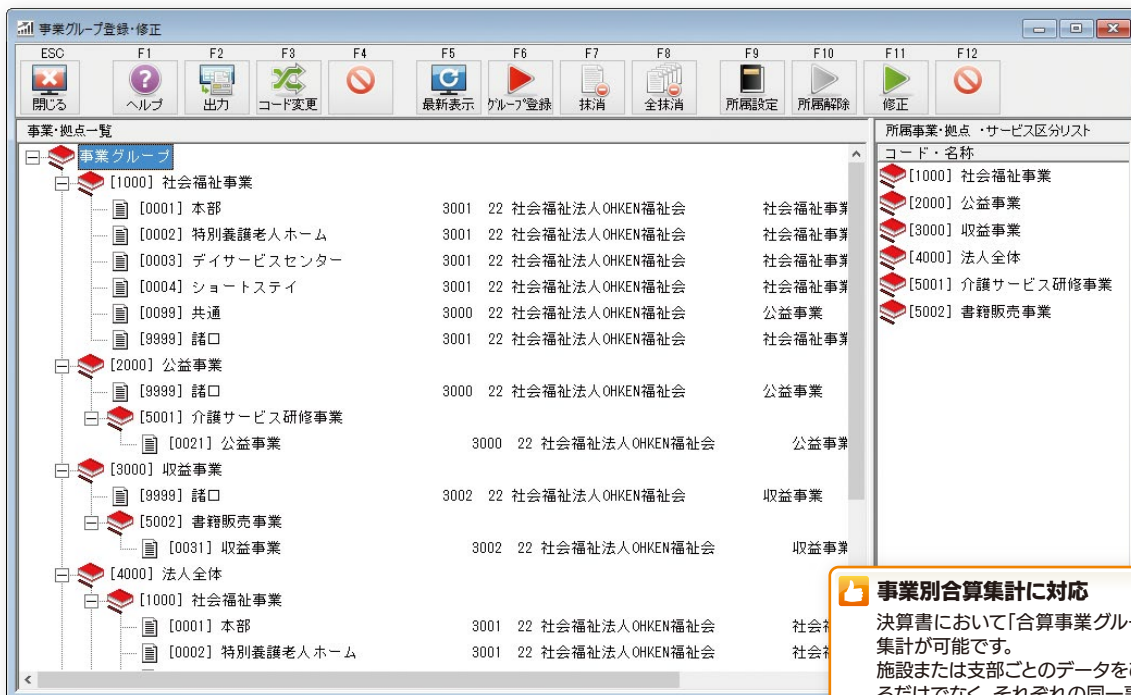
補助レベルまでの科目ごとに、事業管理する／しないの設定が行えるようになりました。事業ごとに設定可能です。入力できる科目を事業単位で制限することで、担当業務外の項目を非表示にでき、誤入力のミスも防止します。



**例 「収益事業」で「0001:現金」を使用不可に設定**  
「収益事業」での科目入力時に「0001:現金」の項目が表示されなくなります。

### 合算帳票

連結決算による科目の合算が可能です。合算を行う各データの勘定科目の追加先を設定し、異なる科目の合算もスムーズに処理できます。



**事業別合算集計に対応**  
決算書において「合算事業グループ」を指定しての合算集計が可能です。施設または支部ごとのデータをひとまとめにして集計するだけでなく、それぞれの同一事業ごとにまとめて集計することができます。

合算事業グループ登録・修正画面



集計先設定データ選択画面

合算出力順指定画面

## データ受入



仕訳データだけでなく、補助科目、科目期首残高、事業、事業グループ 予算などのマスターデータをCSV形式でインポート。  
受入項目や順番を個別に指定・登録できるため、他ソフトウェアやオフコンからシステムを入れ替える場合でも簡単に移行できます。

### 受入可能データ

補助科目	業者	伺い書	摘要辞書
対応科目設定	期首残高	仕訳事例	年次データ
事業	予算	品目	リース会社
事業グループ	前年度予算	品名	リース契約
事業所属データ	伝票	資産	リース金額

## メニュー管理

LANPACK

### グループメンバー設定／メニュー管理設定

グループを作成し、ユーザーまたは処理内容を分類できます。グループは追加、編集、削除、読込が可能です。  
さらに、メニューごとの処理レベルを制限できます。[フルアクセス／参照のみ／起動不可]の3段階に加えて、[カスタム]ではさらに詳細な設定が行えます。確認表の出力も可能です。

**例 経理担当者：**  
伺い書・伝票入力／各種帳票画面表示が可能  
**責任者：**  
伺い書決済、各種帳票出力が可能

## データ管理

LANPACK

### マスター範囲設定

入力担当部門を設定できます。登録した部門をリストから選ぶだけのカンタン設定。部門のグループ化も可能で、複数部門で担当させることもできます。

### 伝票番号入力範囲

入力可能な伝票範囲を設定することで、ユーザーの学習負担を軽減し、事故の防止にも役立ちます。

## ジョブ管理

LANPACK

利用状況をリアルタイムで監視。ネットワーク上の各クライアントの処理状況を一覧できます。

## ログ管理

各ユーザーの処理履歴を保存して一覧可能です。不意の障害発生時、ログを調査することで原因究明の手がかりにできます。

## データ設定

LANPACK

表示データを制限することで、以下のような使い方が可能です。

- 過去のデータから前期と今期のみ表示
- 顧客データのうち数社分だけ表示

## 大臣認証

Windowsアカウントとは別に、『福祉大臣』上にユーザーアカウントを作成できます。『福祉大臣』起動時にユーザー名／パスワードによる認証を行います。

## 大臣バックアップ

132,000円／ライセンス

複数の大臣シリーズおよびデータを一括してバックアップする大臣連動製品です。  
重要な基幹業務データを日常的に効率よくバックアップし、不測の事態に備えての事業継続計画(BCP)に活用できます。



### 複数データ一括バックアップ

複数の大臣シリーズおよび複数のデータを一括でバックアップ処理します。

### 世代管理

過去100回分までを保存する世代管理が行えます。[最新データだけを上書き保存／バックアップデータを保存]といった選択も可能です。

### メール通知

実行結果をメールでお知らせします。複数の送信先を登録可能です。

### 2か所のバックアップ先指定

1件目はサーバー内HDD、2件目はNASといった選択が可能です。

### スケジュール設定

[日・週・月単位／1回だけ実行]の詳細指定に加え、[今すぐ実行]も可能です。

※『大臣バックアップ』の使用には、別途『大臣シリーズ』のDMSS(保守サービス)加入が必要です。DMSSを更新すると『大臣バックアップ』の動作期間が自動的に延長されます。  
※『大臣バックアップ』をインストールするPCごとにライセンスが必要です。

大臣シリーズは小規模施設内から大規模ネットワークまで、スタイルに合わせて多彩な運用が行えます。遠隔地を結ぶことで拠点間での作業分担が可能となり、業務の効率化、高速化につながります。また、散在している情報やデータを本部に集約・一元管理することにより、的確な経営判断、迅速な戦略決定を実現します。

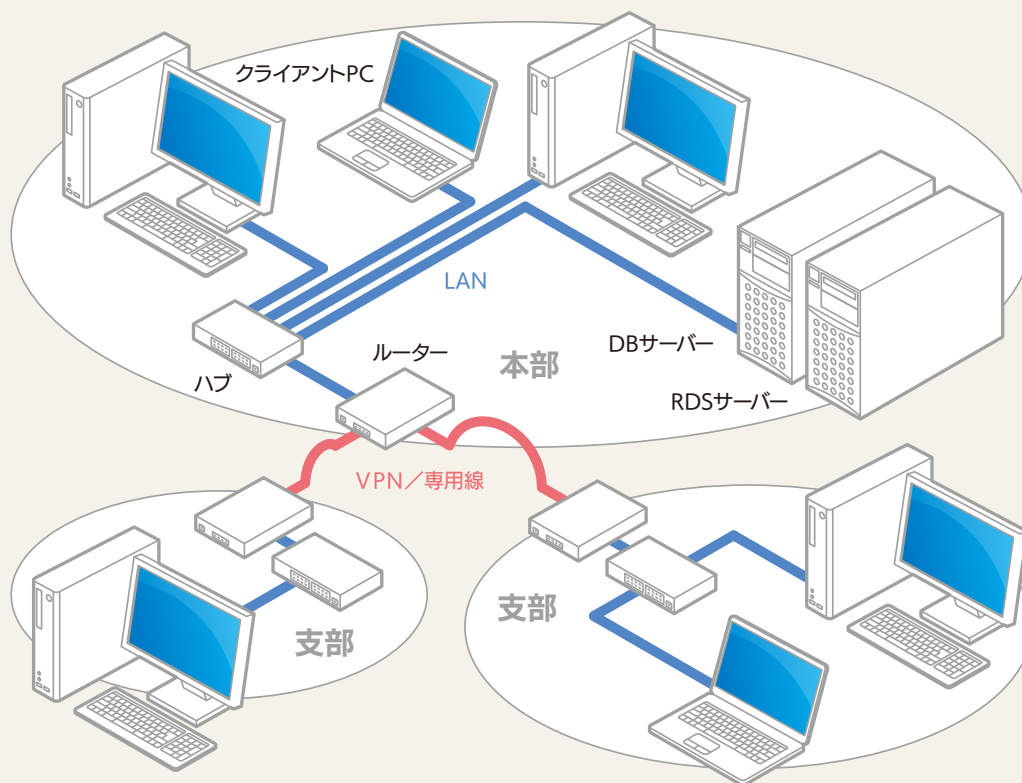
### LANPACK / LANPACK with SQL

大臣シリーズLANPACKでは、ネットワーク上にあるサーバーおよび複数のクライアントPCで、分散入力や処理が行えます。情報の一元化、業務の効率化、そして厳密なセキュリティ管理が可能です。

また、VPNや専用線を介して、本店・支店・営業所・工場といった複数の拠点間で運用できます。

#### LANPACKならではの特長

- 導入コストが安価なインターネットVPNの利用
- リモートデスクトップサービスによるリモートアクセス
- 最新サーバーOS/DBサーバーがもたらす堅牢な安定性、負荷分散、処理高速化
- ブロードバンドの高速通信で大量のデータ連携
- 充実のセキュリティと効率的な集中管理



使用環境 サーバー/クライアントPC/ネットワーク環境/プリンターなど

### ピア・ツー・ピア

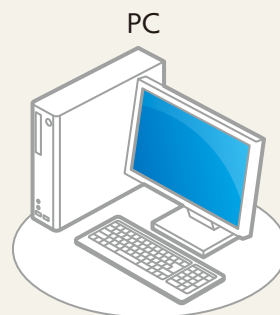
専用サーバーが不要で管理コストを低減できるピア・ツー・ピア。ホスト/クライアントPCで同時に大臣シリーズを使用可能、データはホストPC側に保管します。



使用環境 PC 2台/プリンターなど

### スタンドアロン

1台のPCで大臣シリーズを運用するスタンドアロンもご用意しています。



使用環境 PC/プリンターなど



プログラム内容

平成24年新会計基準

Table listing accounting software features under '平成24年新会計基準', including '登録業務', '日常業務', and '決算業務'.

Table listing accounting software features under '平成24年新会計基準', including 'リース管理', '配賦処理', '支払管理', and '決算帳票'.

Table listing accounting software features under '平成24年新会計基準', including '補助簿', '補助帳票', '附属明細書', and '分析処理'.

Table listing accounting software features under '平成24年新会計基準', including '消費税関連処理', '注記', '減価償却処理', and '分析処理'.

Table listing accounting software features under '平成24年新会計基準', including '予算管理', '繰越処理', '特殊処理', and 'セキュリティ'.

その他の会計基準

Table listing accounting software features under 'その他の会計基準', including '登録業務' and '日常業務'.

Table listing accounting software features under 'その他の会計基準', including '介護施設帳票' and '附属明細書'.

Table listing accounting software features under 'その他の会計基準', including '介護施設帳票' and '附属明細書'.

- List of 8 conditions for selecting accounting standards, such as '社会福祉法人会計向け勘定科目' and '社会福祉協議会の(公益事業向け・共同募金配分金事業向け)勘定科目'.

- Legend for system options: 福祉大臣NX 保育園版, 福祉大臣NXクラウド タイプDC, 福祉大臣NXクラウド/福祉大臣NX Super, LANPACK (with SQL)のみ, クラウド/LANPACK (with SQL)のみ.

※福祉大臣NXクラウド タイプDCは、平成24年新会計基準のみとなります。

仕様

Table detailing system specifications including '伝票枚数', 'データ件数', and '金額範囲'.

\*1 『福祉大臣NX 保育園版』で登録可能な事業件数は2件となります。\*2 『福祉大臣NX 保育園版』には事業グループはありません。

法改正

日常

内部取引

予算

決算

月次

配賦

分析

帳票

管理

セキュリティ

ネットワーク

メニュー

ERP・連携

サポート

## 大臣ERP(Enterprise Resource Planning)シリーズ

『大臣シリーズ』の機能性・拡張性をより高め、あらゆる業種・業務にフィットするシステム「大臣ERPシリーズ」。独自のODDS(OHKEN Direct Database Server)モジュールを経由して、様々なアドオンソフトと強力に連携。多彩なカスタマイズにより、ニーズの多様化へ対応するエンタープライズソリューションです。

# Enterprise Resource Planning



経営戦略をサポートする!!

### ○多彩な拡張性

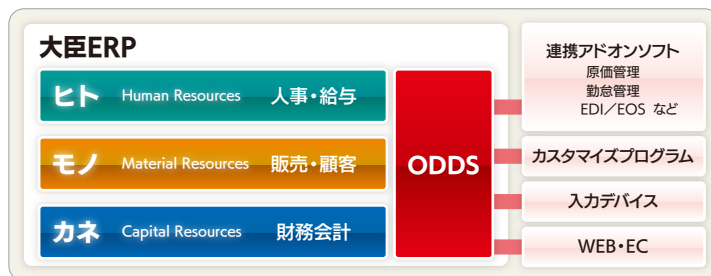
帳票カスタマイズ、インターフェースの拡張、WEBを利用したシステム構築など、パッケージ製品であることを感じさせない拡張が可能です。

### ○より柔軟な連動性

大臣シリーズで定評のある“フリーな連動システム”をさらに強化。ODDSを経由してアドオンソフトと抜群の連携を行います。従来の枠を超えたシームレスな動作は、まるで一つの統合システムの操作感。ユーザー様の負担を極限まで解消いたします。

### ○ソリューションライブラリを多数展開中

パートナーとの連携によるソリューションライブラリは随時拡張し、充実化を続けています。ご満足いただけるアドオンソフトが必ず見つかります。



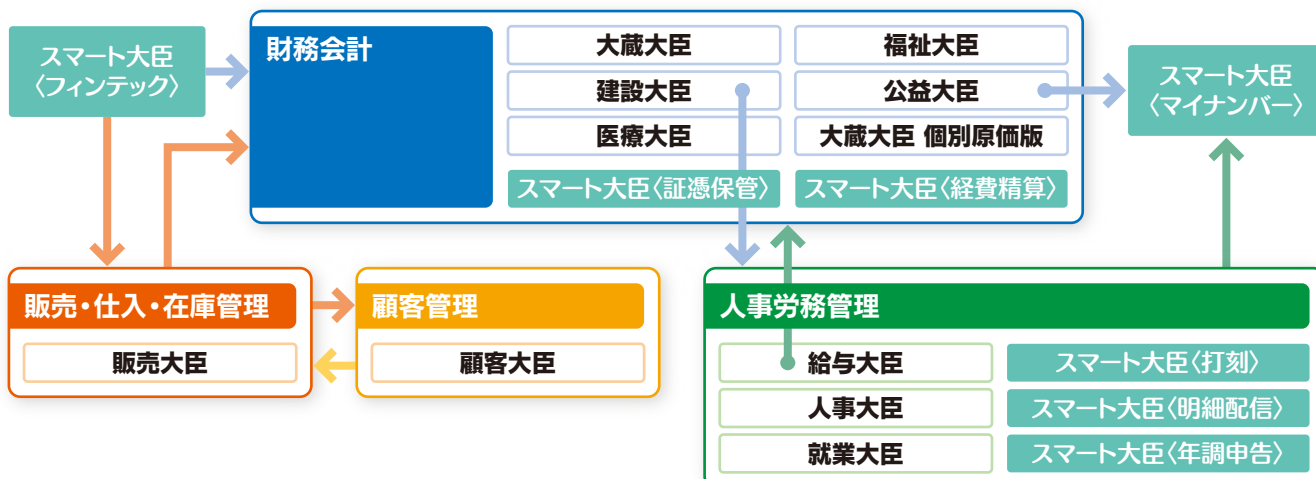
### カスタマイズ例

福祉大臣NX ERP	電子決裁/社会福祉協議会費徴収管理
大蔵大臣NX ERP	管理会計/宿泊施設管理/原価管理/人材派遣/利益管理/建材管理
大蔵大臣 個別原価版NX ERP	利益管理/会計報告/工事原価管理/工事管理
建設大臣NX ERP	利益管理/経費管理/原価管理
公益大臣NX ERP	電子決裁
医療大臣NX ERP	レセコン(医事会計)
給与大臣NX ERP・就業大臣NX ERP	給与明細書(専用明細書・Web配信/PDF化・メール配信)/勤怠管理(タイムカード・ICカード・生体認証)
人事大臣NX ERP	人事考課/人材派遣
販売大臣NX ERP	ハンディ連動(入在庫/トレーサビリティ)/POSレジ/PCPOS連動/EOS・SDI連動/CTIシステム連動/生産管理システム連動/ポータルサイト連動
顧客大臣NX ERP	ポイント管理システム/教育機関の生徒管理/入退出管理/成績内容をライトカード記録/請求管理

※「大臣ERPシリーズ」の機能、価格はシステム構成/カスタマイズ内容により異なります。詳しくは取扱代理店にお問い合わせください。

## 大臣シリーズ連動

各業務でのデータを共有することで、入力作業の効率化はもちろん、データの即時性、正確性を確保します。



## DMSS(保守サービス)

法改正対応やフリーダイヤルのサポート回線、バージョンアップ割引など、常に安心して『大臣シリーズ』をお使いいただくための制度です。さらに快適な業務環境のために、ぜひご利用ください。

- 専用サポート回線** 無償  
 フリーダイヤルの電話回線によるサポートサービスをご用意。操作方法やその他さまざまなお問い合わせにご利用ください。
- バージョンアップ対応** 割引  
 新バージョンリリース時、DMSS会員様へはお使いのソフトウェアの最新版を特別割引料金にてご提供します。
- 法改正対応** 無償  
 法改正が行われた際の対応プログラムを無償にてご提供します。  
※大幅なプログラム変更の場合、有償(特別割引料金)となる場合があります。
- 操作ガイドブック「決算マニュアル」のご提供** 無償  
 決算処理の手順やQ&Aを解説したマニュアルをご提供します。
- ディスク・マニュアル無償提供サービス** 無償  
 プログラムディスク、マニュアルの破損・紛失に対して、代替品を無償でご提供します。(年1回まで)
- ダウンロードサービス** 無償  
 最新版の郵便番号辞書、銀行・支店辞書などをご提供します。
- セミナー料金特別割引** 割引  
 弊社開催の『大臣シリーズ』決算セミナー、年末調整セミナーなどを特別優待価格で受講していただけます。
- 大臣ジャーナル(会報誌)のご提供** 無償  
 法改正関連の最新情報、『大臣シリーズ』の使い方講座、課題解決のヒントになる導入事例など、役立つ内容満載の会報誌をご提供。

対象ソフト	コース	1年	3年	5年
福祉大臣NX 保育園版/福祉大臣NX Super スタンドアロン	DMSS C コース	66,000円	188,100円	297,000円
福祉大臣NX Super ピア・ツー・ピア	DMSS D コース	92,400円	262,900円	415,800円
福祉大臣NX Super LANPACK 2,3,5,10,15クライアント	DMSS E コース	132,000円	376,200円	594,000円

※20クライアント以上については取扱代理店にお問い合わせください。

## DTSS(バージョンアップ付き保守サービス)

- 上記DMSSのサービス内容+有効期間内の無償バージョンアップ保証** 無償  
 本サービス期間中にリリースされる新バージョンは、何度でも無償でお届けします。定額のお支払いになるためバージョンアップ費用の予算化が容易になるほか、DMSSでのバージョンアップ特別割引よりもさらにお得な価格設定です。

対象ソフト	コース	1年	3年	5年
福祉大臣NX 保育園版/福祉大臣NX Super スタンドアロン	DTSS C コース	132,000円	316,800円	448,800円
福祉大臣NX Super ピア・ツー・ピア	DTSS D コース	184,800円	435,600円	620,400円
福祉大臣NX Super LANPACK 2,3,5クライアント	DTSS E コース	224,400円	554,400円	818,400円
福祉大臣NX Super LANPACK 10,15クライアント	DTSS F コース	250,800円	607,200円	858,000円

※20クライアント以上については取扱代理店にお問い合わせください。

※DMSS / DTSS料金にプログラムのセットアップ・設定・指導の各費用は含まれておりません。  
 ※「福祉大臣 ERP」のDMSS / DTSS料金については取扱代理店にお問い合わせください。  
 ※「大臣シリーズLANPACK with SQL(SQLバンドルセット)」製品のDTSSには、SQLの無償バージョンアップは含まれません。

## 無料サポート(導入後14日間)

導入より14日間、フリーダイヤルでの無料サポートをご用意。導入直後の疑問や不安解消にご利用ください。14日間の経過後も、FAQとサポート動画で疑問を解消できます。

## 情報満載の応研ホームページ

応研ホームページでは、製品/サポート/セミナー/法改正をはじめ、様々な情報・サービスを年中無休で提供しています。

- 製品情報
資料請求/カタログダウンロード/体験版
- イベント・セミナー
メールマガジン
- サポート・FAQ
取扱代理店一覧/各種お問い合わせ

または



## 使用機器

	LANPACK サーバー	ピア・ツー・ピア ホスト	スタンドアロン/各クライアント (LANPACK/ピア・ツー・ピア)	大臣NXクラウド/タイプDC
OS	Windows Server 2022 *1 Windows Server 2019 *1 Windows Server 2016 *1	Windows 11 *1 *2 Windows 10(64ビットのみ) *1 *2	Windows 11 *1 *3 Windows 10(スタンドアロンは64ビットのみ) *1 *3	Windows 11 Windows 10
CPU	インテル Xeon プロセッサ・ファミリー (4コア以上推奨) *4	インテル Core i3(Core i5以上推奨) または同等の互換プロセッサ *4	インテル Core i3(Core i5以上推奨) または同等の互換プロセッサ *4	*4
メモリ	4GB以上	4GB以上	2GB以上	2GB以上
ディスプレイ	1024×768以上	1024×768以上	1024×768以上	1024×768以上
ストレージ	プログラム:約300MB以上 データ:一社あたり40MB以上必要 *5 (データベースサーバーを除く) *6	プログラム:約300MB以上 データ:一社あたり40MB以上必要 *5 (データベースサーバーを除く) *6	(スタンドアロン) プログラム:約300MB以上 データ:一社あたり40MB以上必要 *5 (データベースサーバーを除く) *6 (LANPACK/ピア・ツー・ピア) 100MB以上必要 *5	(タイプDC) プログラム:約300MB以上
プリンター	上記OSで使用可能なプリンター *7	上記OSで使用可能なプリンター *7	上記OSで使用可能なプリンター *7	リモートデスクトップ接続(EasyPrint)で 利用できるプリンター *8 (タイプDC) 上記OSで使用可能なプリンター *7
データベース	SQL Server 2022 SQL Server 2019 SQL Server 2017 SQL Server 2016	SQL Server Express Edition 標準搭載 *9	(スタンドアロン) SQL Server Express Edition 標準搭載 *9	
インターネット接続	オンラインアップデート利用時に必要	オンラインアップデート利用時に必要	(スタンドアロン) オンラインアップデート利用時に必要	光回線(100Mbps以上) (タイプDC) TCPポート16543番での接続環境 メールアドレス必須

※最新情報は応研Webサイトをご覧ください。  
※スタンバイモード/休止モードには非対応です。  
※日本語に対応したOSをお使いください。

- \*1 .NET Framework 3.5.1を有効化するためにWindows Updateが必要となる場合があります。
- \*2 Pro以上のエディションが必要です。
- \*3 LANPACKおよびピア・ツー・ピアをドメイン環境で利用する場合、Pro以上のエディションが必要です。
- \*4 ARMアーキテクチャには非対応です。
- \*5 この他に、一時的な作業領域として50MB以上(データ量に依存)の空き容量が必要です。
- \*6 データベースサーバー領域として約1.5GB、一時的な作業領域としてシステムドライブに約1GBが必要です。
- \*7 プリンターの機種およびプリンタードライバーのバージョンによっては印字できない場合があります。取扱代理店にお問い合わせください。
- \*8 対応プリンターについては取扱代理店もしくは各メーカーへお問い合わせください。
- \*9 SQL Serverのバージョンは応研Webサイトをご確認ください。

## 価格・料金

### 福祉大臣NX Super

福祉大臣NX Super スタンドアロン	792,000 円
福祉大臣NX Super ピア・ツー・ピア	1,056,000 円
福祉大臣NX Super LANPACK <sup>*1</sup>	2 クライアント 1,254,000 円 3 クライアント 1,782,000 円 5 クライアント 2,112,000 円 10 クライアント 2,904,000 円 15 クライアント 3,696,000 円
福祉大臣NX Super LANPACK with SQL <sup>*2</sup>	2 クライアント 1,412,400 円 3 クライアント 2,046,000 円 5 クライアント 2,468,400 円 10 クライアント 3,458,400 円 15 クライアント 4,448,400 円

\*1 別途Microsoft SQL Serverが必要です。取扱代理店にお問い合わせください。  
\*2 Microsoft SQL Serverのランタイム版クライアントライセンスがセットされています。SQL Serverのバージョンは応研Webサイトをご確認ください。  
\*3 「福祉大臣NX ERP」製品および20クライアント以上の製品、同一法人様での複数導入時にお得なライセンスパックもご用意しています。詳細・価格については取扱代理店にお問い合わせください。

### 大臣関連製品

スマート大臣(証憑保管) Standardプラン	年間使用料	198,000 円~
スマート大臣(証憑保管) Liteプラン	年間使用料	95,040 円~
スマート大臣(経費精算)	年間使用料 *1	7,920 円/人
大臣バックアップ	1 ライセンス	132,000 円

\*1 10人単位、年単位でのお申し込みとなります。

### 福祉大臣NXクラウド

※クラウドサービスの料金はお問い合わせください。

### 福祉大臣NX 保育園版

福祉大臣NX 保育園版 スタンドアロン	660,000 円
---------------------	-----------

### ユースウェアパック

公認インストラクターによる導入指導(リモート/訪問)、作業代行サービスです。

導入指導	79,200 円~
インストール代行	26,400 円~
作業経費	13,200 円~

※内容および回数はご要望に合わせて対応します。取扱代理店にお問い合わせください。

# 応研株式会社

www.ohken.co.jp

東京本社 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-12 応研新宿ビル TEL.03-3299-0789  
福岡本社 〒810-0001 福岡市中央区天神4-2-34 応研ビル TEL.092-715-2789

支店・営業所 札幌 | 仙台 | 東京 | 金沢 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 四国 | 福岡

お客様専用ご相談窓口

# 0120-991-751

電話受付 平日10:00~12:00/13:00~16:00

福祉大臣

検索

