

第 4.4 版

**社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム
操作説明書（社会福祉法人用）**

2022 年 3 月

独立行政法人福祉医療機構

改定履歴

版	改定日	改定箇所	改定内容
1.0	2016/10/12	初版発行	-
2.0	2017/4/12	仕様変更に伴う全面改定	試行運用の結果を踏まえ、本格稼働に向けたシステム及び入力シートの仕様変更に伴う全面改定
2.1	2017/4/21	1.3 システム操作の種類	<本システムの動作条件> から Windows Vista を削除
		5.5.5 【手順 5】財産目録の作成	・財産目録シートの画像を差替え ・財産目録シートの[表示切り替え]ボタンについての説明を追記
2.2	2017/6/3	3 システムへのログイン方法	【方法 1】所轄庁用と社会福祉法人用の URL を記載
3.0	2018/1/22	1.3 システム操作の種類	「財務諸表等入力シート」のトップページ画面を差替え <本システムの動作条件> から Excel2007 を削除
		2.2 「所轄庁」が行う操作の流れ	社会福祉充実計画の公表処理の説明を追加
		2.4 「厚生労働省」が行う操作の流れ	本システムの平成 30 年度におけるスケジュールを差替え
		5.3.1 現況報告書シート入力の基本操作	平成 28 年度現況報告書転記ボタン削除
		5.3.2 セクション 1 法人基本情報(4月 1 日現在)	メールアドレス欄に URL の記載を可能とするよう変更
		5.4 現況報告書転記機能を利用する	機能無効化による記載削除
		5.5.1 【手順 1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」の入力	[入力方法切り替え]確認画面の差替え
		5.5.5 【手順 5】財産目録の作成	財産目録と貸借対照表との整合性チェック削除
		5.6 社会福祉充実残額算定シートを入力する	<<手順 4,5,6>> 別添財産目録画面の差替え
その他	誤記修正		
4.0	2019/3/22	2.1 「社会福祉法人」が行う操作の流れ	届出書類のシステムによるアップロード方式を説明
		2.2「所轄庁」が行う操作の流れ	届出書類のシステムによるアップロード方式を説明
		2.4「厚生労働省」が行う操作の流れ	本システムの平成 31 年度におけるスケジュールを差替え
		5.2 財務諸表等入力シートの入力の流れ	入力シート内の添付ファイルについて削除 入力済み内容の保持について追加
		5.3.1 現況報告書シート入力の基本操作	エラー(赤)、警告(黄)の色分けについて説明追加 入力候補(水色)ボタン、セルの色を変更
		5.3.12 セクション 11 前会計年度における事業等の概要	事業所情報の順序の変更方法追加
		5.4.1 勘定科目を設定する	勘定科目の作成時の「法人税の計上の有無」の選択について追加
		5.5.3 【手順 3】計算書類の整合性チェック	整合性チェックの内容更新 各整合性チェックのエラー・警告に関する一覧追加

			シート移動ボタンの説明追加 入力完了していないシートが存在する場合
		5.5.4【手順4】公開用計算書類の作成	ファイルの保存方法の更新
		5.5.5【手順5】財産目録の作成	財産目録用の整合性チェックを追加
		5.6 社会福祉充実残額算定シートを入力する	「社会福祉充実残額算定サマリ」シートを追加
		6 入力シートを保存・届け出る	各届出書類の詳細記述を追加
		6.1 入力シートを保存する	保存エラー情報を追加
		6.2 届出書類【附属明細等届出書類】を保存する	「附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書等」、 「注記」、「充実計画」、「会計監査報告」、「役員名簿」、「報酬等の支給の基準」の保存方法を追加 各提出書類の最新状況と削除機能を追加
		6.3 届出書類【定款等届出書類】を保存する	「定款」、「役員名簿」、「報酬等の支給の基準」の保存方法を追加 各提出書類の最新状況と削除機能を追加
		6.4 入力シートを所轄庁に届け出る	必須届出書類が保存されていなかった場合のエラー情報を追加 定款の削除機能を追加
4.1	2019/5/31	6 入力シートを保存・届け出る	・「役員名簿（届出用）」を「附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書等」内に追加 ・「役員名簿（公表用）」の表示を修正 ・「報酬等の支給の基準」の届出必須条件を除外
4.2	2020/4/6	1.3 システム操作の種類	<本システムの動作条件> から Windows7 を削除し、 Windows8 を Windows8.1 へ更新
4.3	2021/3/22	1.3 システム操作の種類	<本システムの動作条件> から Excel2010 を削除し、 Excel2019 を追加
		5.4.6 勘定科目情報をファイルに出力する	新規追加
		5.5.8 「拠点区分名・事業所名」の情報をファイルに出力する	新規追加
4.4	2022/3/28	1.3 システム操作の種類	<本システムの動作条件> Microsoft edge を追加
		3 システムへのログイン方法	パスワードリセット方法と ID 再発行方法を追加
		4 財務諸表等入力シートの入手	ホーム画面を最新化
		5.5.2【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	入力がない場合、公開用計算書類は空欄で作成される旨の記述を追加
		5.5.4【手順4】公開用計算書類の作成	第一号第一様式の欄外に予備費の注記を記載できる旨の記述を追加

目次

1. システム概要	6
1.1 システムの目的・概要	6
1.2 各利用者別の機能	7
1.3 システム操作の種類	11
2. 操作の流れについて	13
2.1 「社会福祉法人」が行う操作の流れ	13
2.2 「所轄庁」が行う操作の流れ	14
2.3 「都道府県」が行う操作の流れ	15
2.4 「厚生労働省」が行う操作の流れ	15
3. システムへのログイン方法	17
4. 財務諸表等入力シートの入手	20
4.1 入力シートを入手する	20
5. 財務諸表等入力シートの入力	26
5.1 財務諸表等入力シートとは	26
5.2 財務諸表等入力シートの入力の流れ	27
5.3 現況報告書シートを入力する	30
5.4 勘定科目を設定する	66
5.5 計算書類を入力する	76
5.6 社会福祉充実残額算定シートを入力する	107
5.7 財務諸表等入力シート全体の完了	113
6. 入力シートを保存・届け出る	114
6.1 入力シートを保存する	115
6.2 届出書類【附属明細等届出書類】を保存する	122
6.3 届出書類【定款等届出書類】を保存する	138
6.4 入力シートを所轄庁に届け出る	142
6.5 所轄庁から入力シートの差戻しがあった時の対応	149
6.6 所轄庁へメール連絡を行う	151
7. その他	153
7.1 マクロ設定の確認（財務諸表等入力シートが動かない場合）.....	153

◆社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板のご案内◆

本システムに関するお知らせや操作説明書（マニュアル）などの資料を整理のうえ、掲載していますので、是非ご活用ください。

▼社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板

<https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/>

1. システム概要

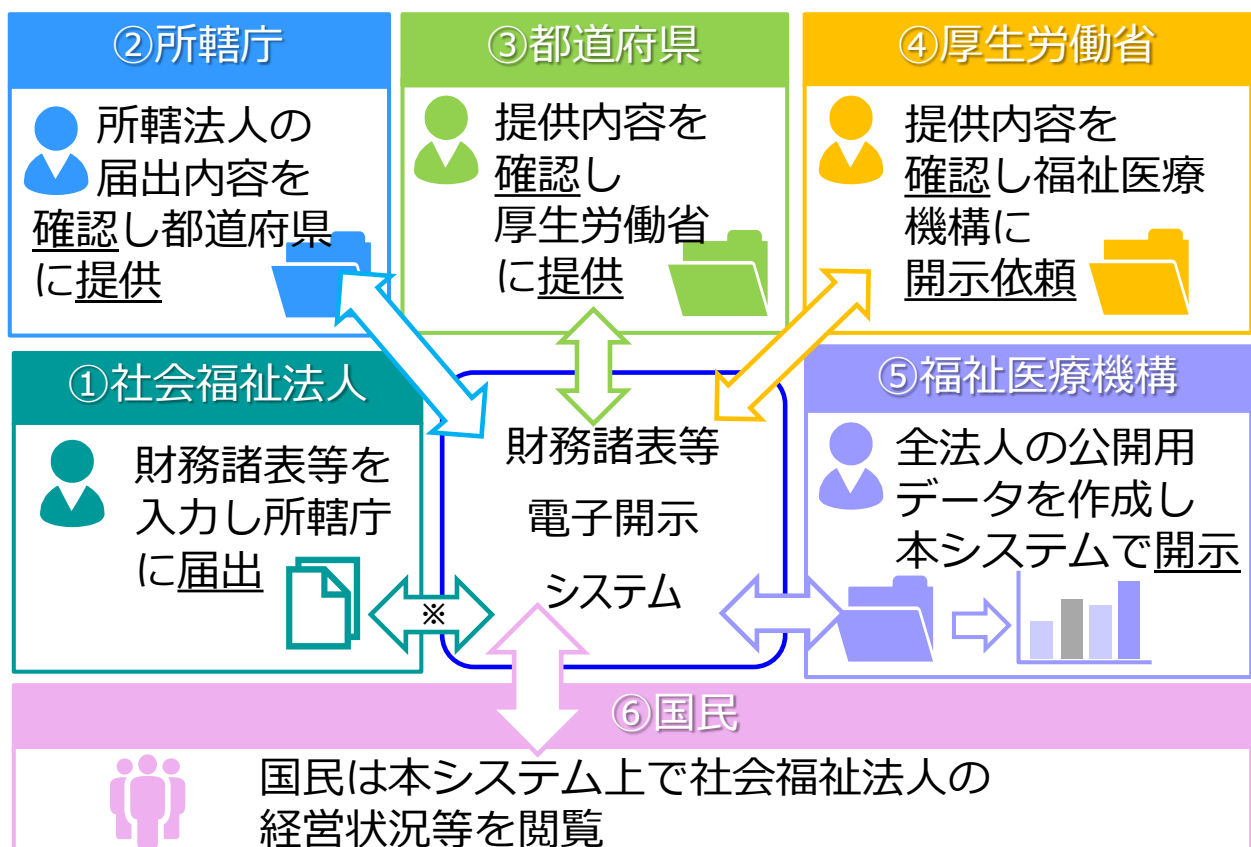
1.1 システムの目的・概要

この章では社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム（以下「本システム」という。）の概要を説明します。
本システムは、

- 社会福祉法人の運営の透明性を確保すること等を目的に、法人の運営状況及び財務状況に係る情報について、一覧性・検索性を持たせたシステムを構築し、国民に情報提供できる体制を整備すること
- 社会福祉法人が所轄庁へ届出を行う現況報告書、財務諸表等の様式作成を支援し、届出の電子化を推進することにより法人の事務負担を軽減すること

を主な目的として、独立行政法人福祉医療機構において構築したシステムです。

本システム概要につきましては、次のとおりです。



※ 現況報告書等の情報については、社会福祉法人が所轄庁へ届出を行った後、7日から10日程度でWAM NETの「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」サイトに公表されます。

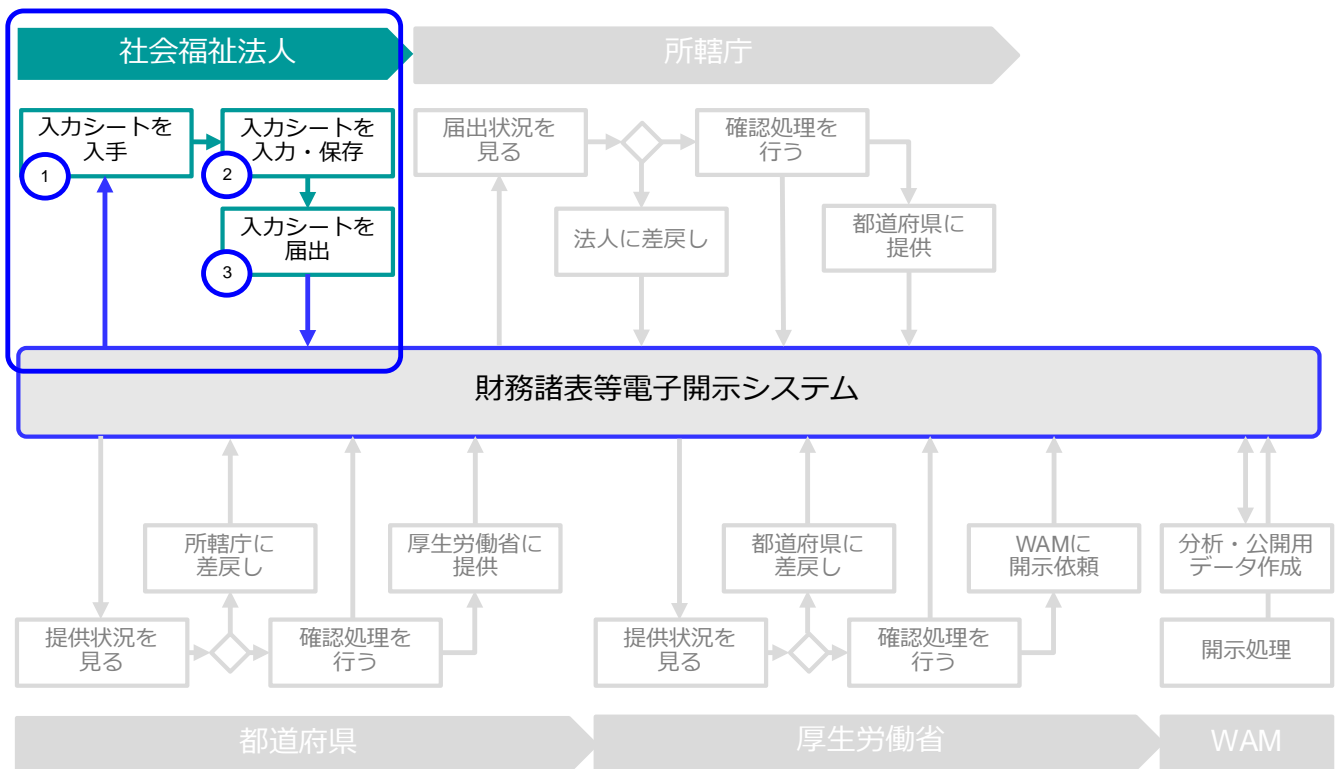
1.2 各利用者別の機能

本システムは、社会福祉法人の財務諸表等データを入力し、国民向けの開示情報を出力します。社会福祉法人による財務諸表等データの入力は、「財務諸表等入力シート」（以下「入力シート」とも表記する。）と呼ばれる Excel 形式のファイルを用いて行われます。この入力シートを本システムに登録することで所轄庁に届け出し、所轄庁から都道府県、都道府県から厚生労働省と社会福祉法人が登録した入力シートが引き渡されていきます。

本システムの事務手続きの流れにつきまして、次のとおり利用者別に示します。

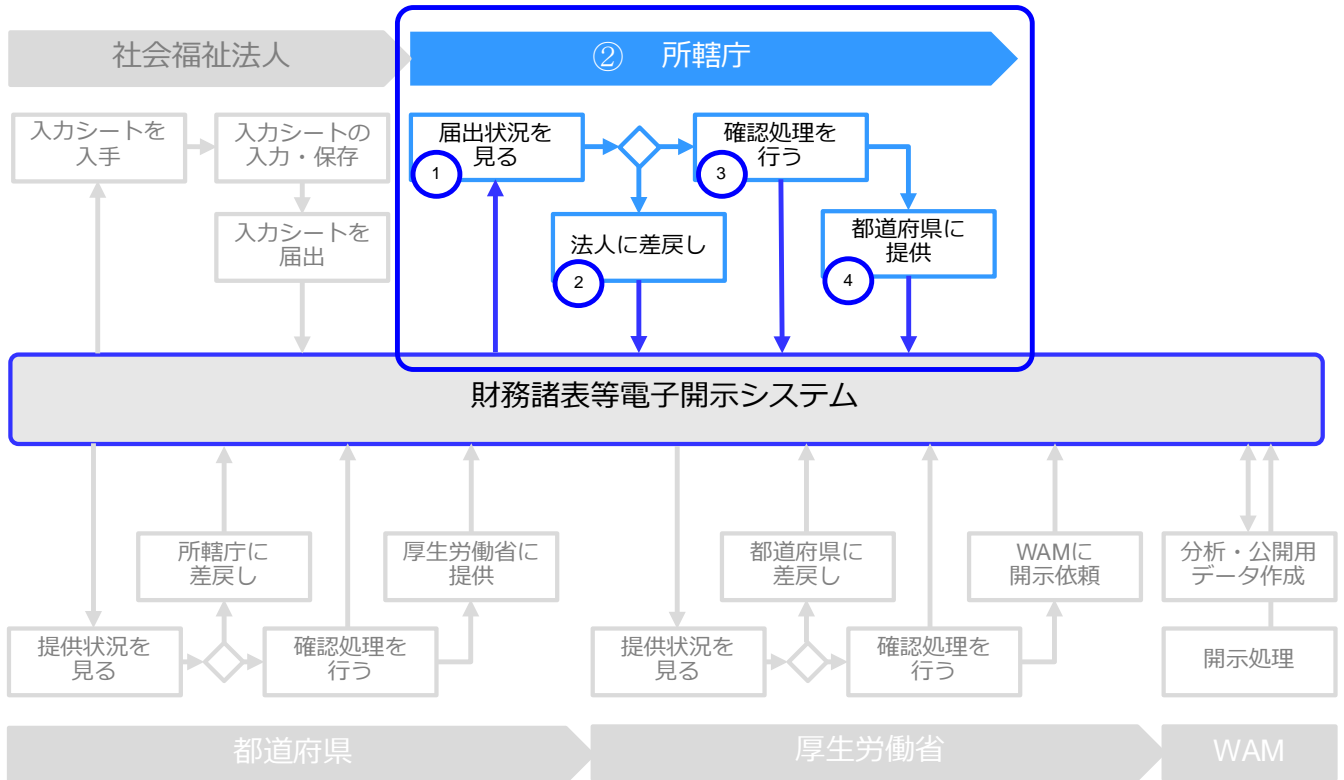
- (1) 社会福祉法人が利用する機能
- (2) 所轄庁が利用する機能
- (3) 都道府県が利用する機能
- (4) 厚生労働省が利用する機能
- (5) 福祉医療機構（WAM）が利用する機能

(1) 社会福祉法人が利用する機能



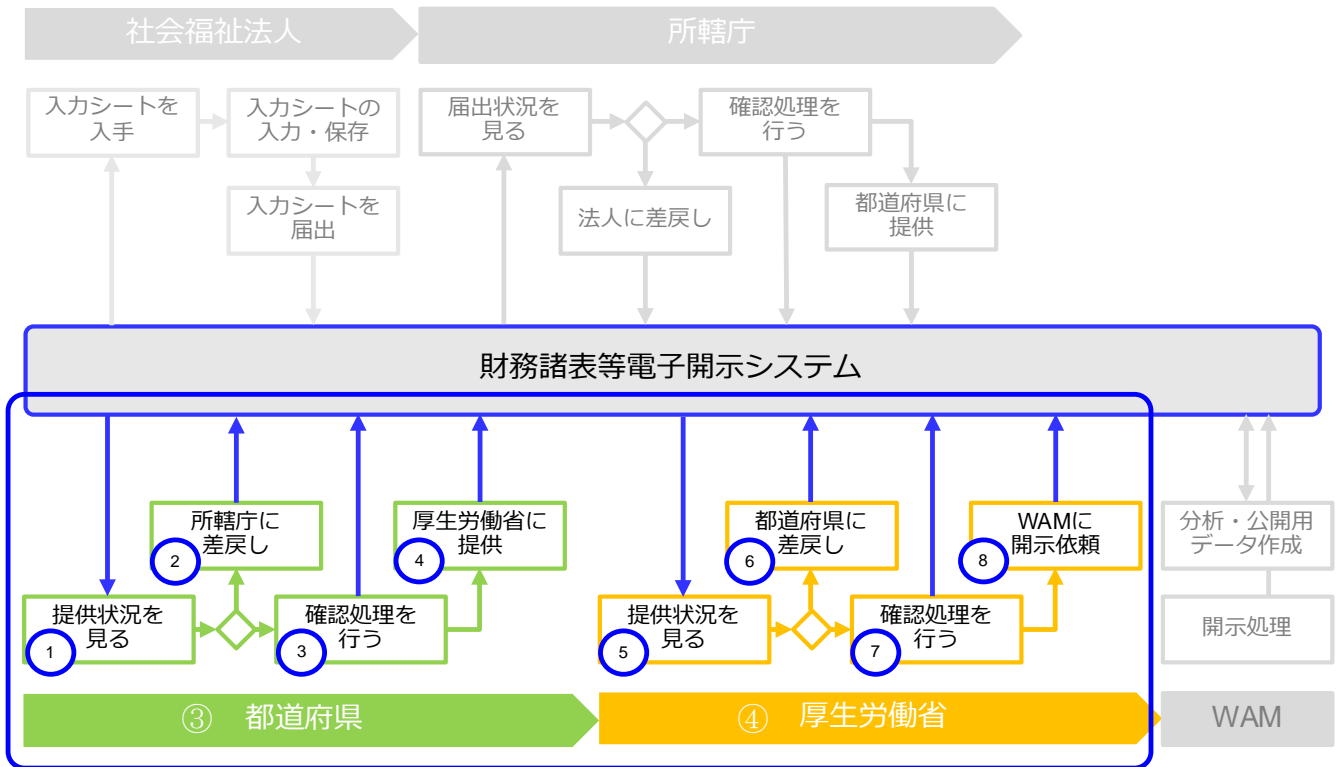
手 順	説 明
①	入力シートを本システムからダウンロードします
②	入力シートに財務諸表等の内容を転記、入力します
③	入力シートを所轄庁に届け出します

(2) 所轄庁が利用する機能



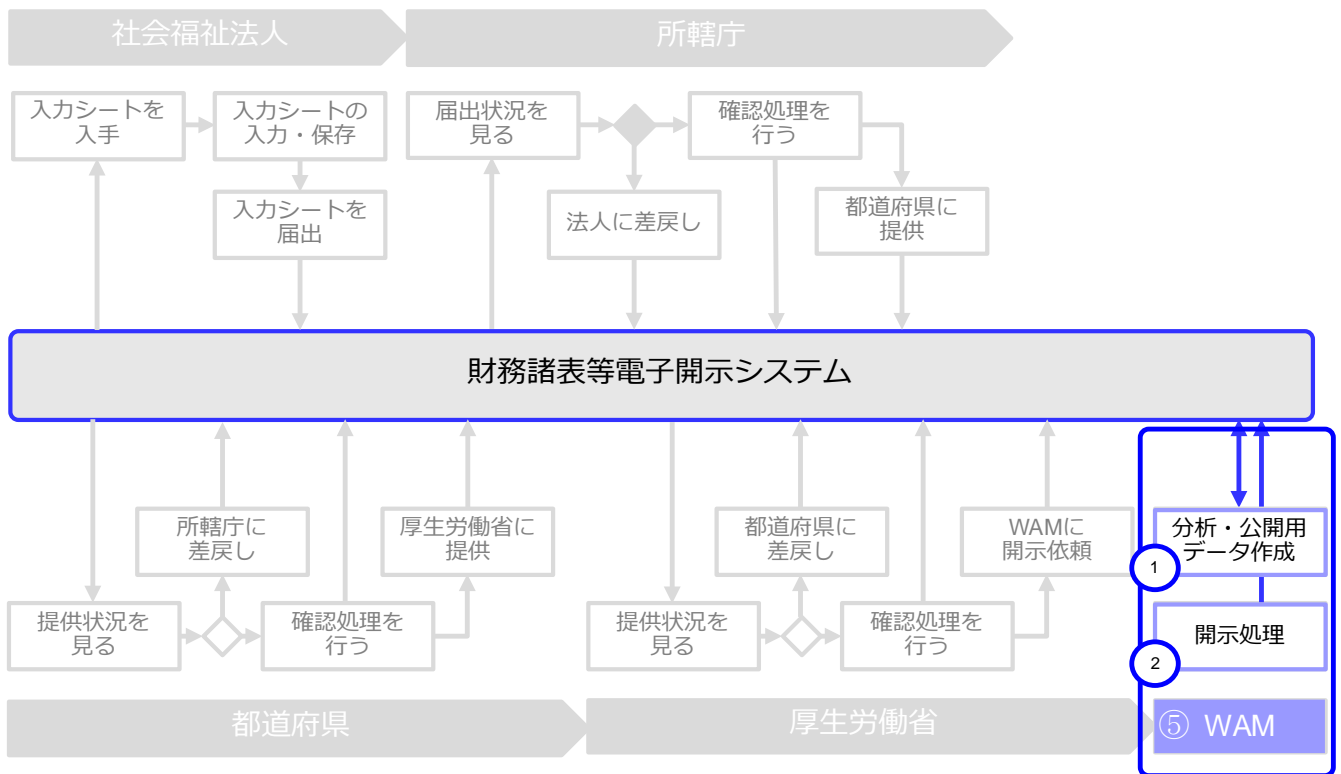
手 順	説 明
①	社会福祉法人からの届出状況を確認し、入力シートをダウンロードします
②	入力シートの内容を確認し、不備等があれば社会福祉法人に差戻します
③	入力シートの内容に問題がなければ確認処理を行います
④	入力シートを都道府県に提供します

(3) 都道府県 及び (4) 厚生労働省が利用する機能



手 順	説 明
①	所轄庁からの提供状況を確認し、入力シートをダウンロードします
②	入力シートの内容を確認し、不備等があれば所轄庁に差戻します
③	入力シートの内容に問題がなければ確認処理を行います
④	入力シートを厚生労働省に提供します
⑤	都道府県からの提供状況を確認し、入力シートをダウンロードします
⑥	入力シートの内容を確認し、不備等があれば都道府県に差戻します
⑦	入力シートの内容に問題がなければ確認処理を行います
⑧	WAMに対し、公開用データの開示依頼を行います

(5) 福祉医療機構 (WAM) が利用する機能



手 順	説 明
①	収集データの分析、公開用データの作成を行います
②	国民へのデータ開示処理を行います

1.3 システム操作の種類

本システムには、次のとおり、2種類のシステム操作があります。

- (1) インターネットに接続された PC 端末上で Web ブラウザを用いる操作
 - (2) Web ブラウザからダウンロードした Excel ブック「財務諸表等入力シート」に入力する操作
- 各々のシステム操作につきまして、次のとおり例を示します。

- (1) インターネットに接続された PC 端末上で Web ブラウザを用いる操作

<具体例：財務諸表等入力シートを入手する>



- (2) Web ブラウザからダウンロードした Excel ブック「財務諸表等入力シート」に入力する操作

<具体例：財務諸表等入力シートに入力する>



また、本システムを正常に動作させるために必要な PC 端末の条件につきまして、次のとおり示します。

<本システムの動作条件>



区 分	動作条件
OS (オペレーティングシステム)	Windows 8.1 Windows 10
Microsoft Excel	Excel2013 Excel2016 Excel2019
Web ブラウザ	インターネットエクスプローラー Ver11 以降 (※) Microsoft edge を推奨

(※) Microsoft 社より、2022 年 6 月 16 日をもって、インターネットエクスプローラーのサポートは終了予定です。

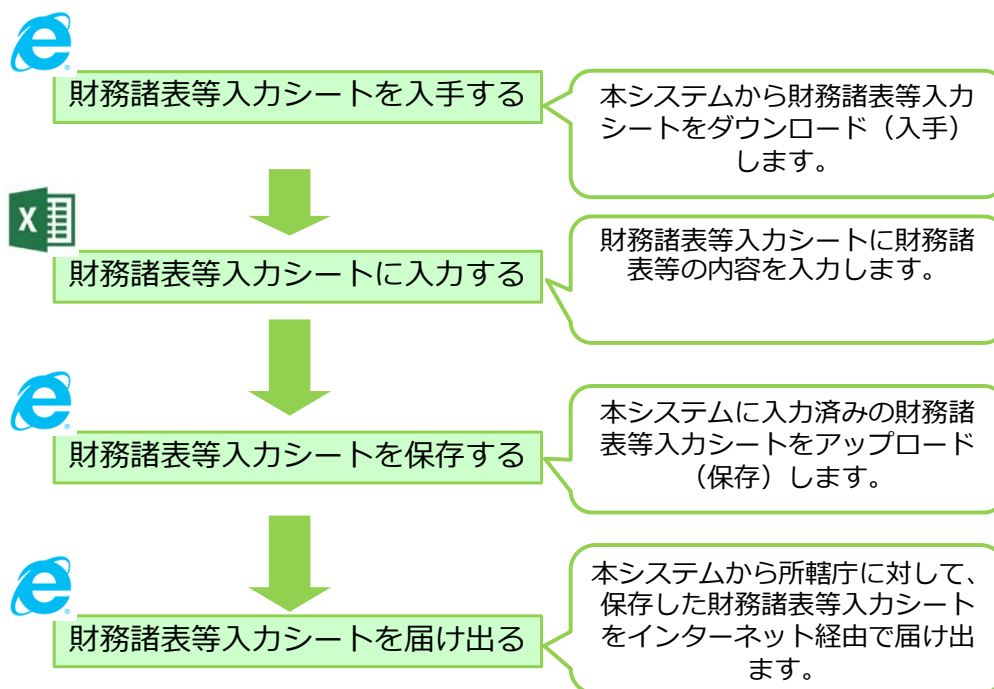
以上で「1.システム概要」の説明は終了です。

2. 操作の流れについて

この章では本システムの操作の流れにつきまして、次のとおり利用者別に説明します。

<アイコンの説明>	
 Web ブラウザの操作	 Excel の操作

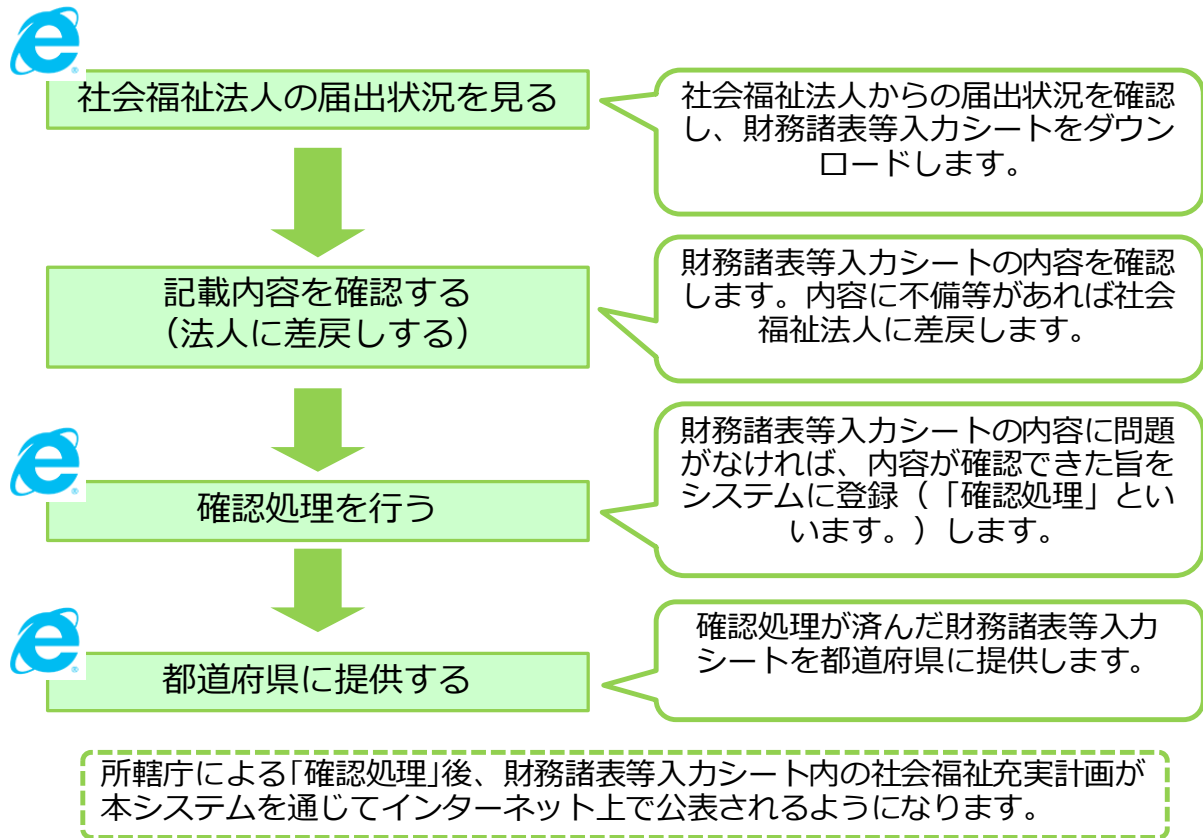
2.1 「社会福祉法人」が行う操作の流れ



所轄庁に財務諸表等入力シートが届出されると、入力シート内の現況報告書、計算書類、注記ファイルが本システムを通じてインターネット上で公表されるようになります。

各添付書類(注記等)は、平成 31 年度より、システム（インターネット）からアップロードする方式に変更しました。併せて、所轄庁へ報告が必要な書類がさらに電子化されました。（報告が必要な書類が電子化されることにより、社会福祉法人や所轄庁の事務手続きの軽減が図れます。）
 対象書類、保存方法などの詳細、手順については、6.2 届出書類【附属明細等届出書類】を保存する、6.3 届出書類【定款等届出書類】を保存する、をご確認ください。

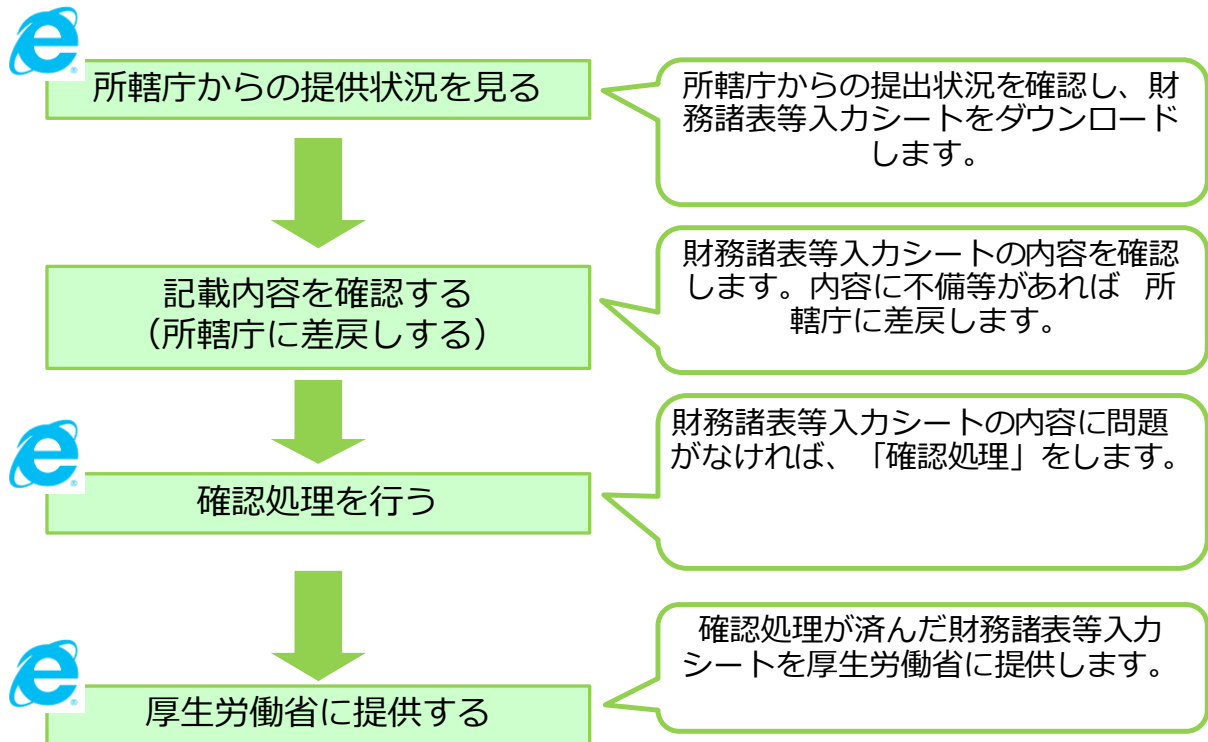
2.2 「所轄庁」が行う操作の流れ



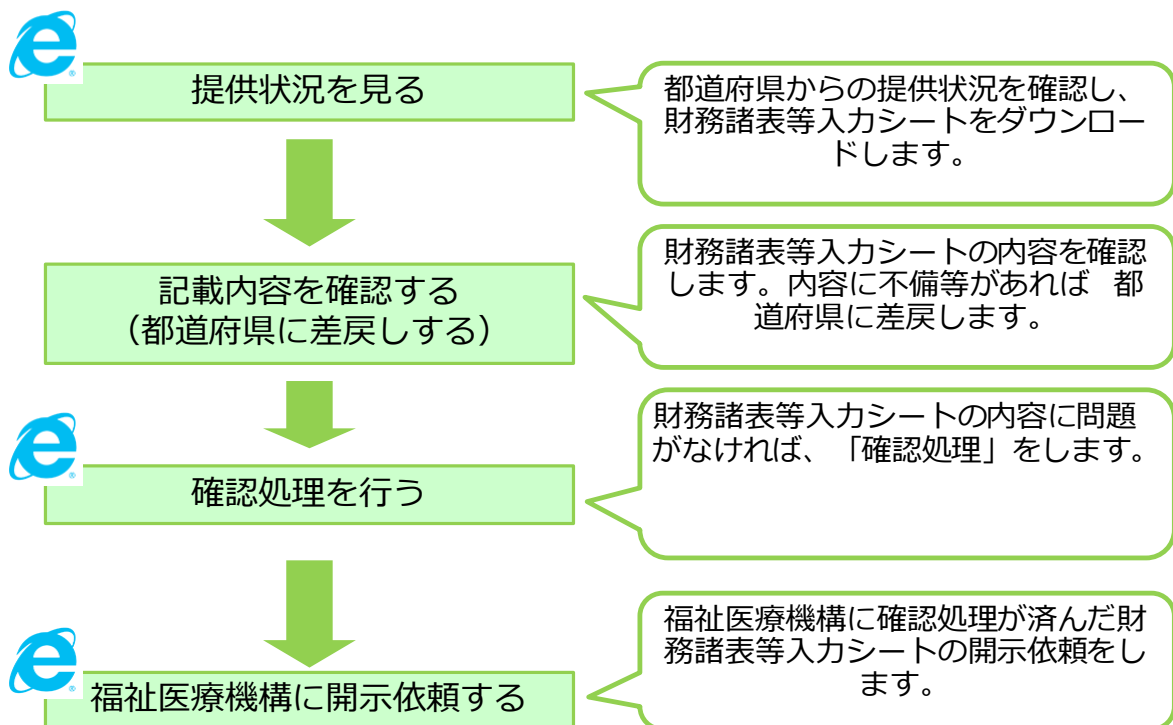
各添付書類(注記等)は、平成 31 年度より、システム (インターネット) からアップロードする方式に変更しました。あわせて、所轄庁へ報告が必要な書類がさらに電子化されました。(報告が必要な書類が電子化されることにより、社会福祉法人や所轄庁の事務手続きの軽減が図れます。)

対象書類の管理方法などの詳細、手順については、6.2 届出書類【附属明細等届出書類】を保存する、6.3 届出書類【定款等届出書類】を保存する、などをご確認ください。

2.3 「都道府県」が行う操作の流れ



2.4 「厚生労働省」が行う操作の流れ



＜参考＞ 本システムにおけるスケジュール

区分	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
社会福祉法人	入力シートのダウンロード(4月～)																				
	入力シート、届出書類の入力・保存・届出 (4月～6月末)																				
所轄庁	入力シート内容、届出書類の確認・都道府県へ提供 (4月～)																				
都道府県	入力シート内容の確認・厚生労働省へ提供 (4月～)																				
福祉医療機構	現況報告書・計算書類、届出書類の公表 (4月～)																				

以上で「2.操作の流れについて」の説明は終了です。

3. システムへのログイン方法

この章では本システムへのログイン方法について説明します。本システムへのログイン方法については、次のとおり、2つの方法があります。

【方法 1】 Web ブラウザに本システムの URL を直接入力し表示されるログイン画面からログイン

※ ログイン画面の URL(社会福祉法人) : <https://www.int.wam.go.jp/wamnet/zaihyou/>

(画面例)

【方法 2】 本システムからの送信メールに記載された URL にアクセスし表示されるログイン画面からログイン

※ 本システムからの送信メールは、毎年度、本システムから所管する社会福祉法人あてに送信されます。

(メール例)

件名：財務諸表等入力シートのダウンロードについて
 宛先：〇〇〇社会福祉法人
 差出人：財務諸表等電子開示システム
 本文
 〇〇〇社会福祉法人 御中

財務諸表等入力シートをダウンロードする準備ができました。
 下記のURLをクリックするか、Webブラウザに入力（コピー＆貼り付け）し、
 財務諸表等電子開示システムにログインしてください。
 ログイン後、財務諸表等入力シートをダウンロードするページが表示されます。

<https://www.〇〇〇.〇〇〇.or.jp/〇〇〇>

⚠ 注意

毎年度、運用開始に伴い、4月頭に社会福祉法人が本システムにログインする際に使用する「ユーザーID及び仮パスワード」を、福祉医療機構から社会福祉法人あてにメールにて送付しています。

（本システムは、基本的に毎年1回、社会福祉法人が現況報告書や計算書類等を所轄庁へ届出する時期のみのご利用となるため、前年度に設定していただいたパスワードを失念してしまうことが想定されます。そのため、毎年度、本システムをご利用いただく前に、セキュリティを確保しつつ円滑にシステムをご利用いただけるよう、パスワードをリセットさせていただき、改めて仮パスワードをメールでお知らせしています。）

※所轄庁や都道府県のパスワードはリセットされません。

【方法1】または【方法2】からログイン画面へアクセス後、ユーザーIDと仮パスワード（一度ログインした後は変更済みのパスワード）を入力し、ログインします。※初回ログインの場合、仮パスワードを入力後、すぐにパスワード変更を求められますので、以下のルールに従い、任意のパスワードに変更をお願いします。

<パスワード設定ルール>

- ・半角英数字（A～Z、a～z、0～9）混在で6文字以上（英数字のみ、数字のみの指定は不可）
- ・大文字と小文字の判別あり
- ・英字のみ、数字のみのパスワードを指定することや、仮パスワード、前回使用したパスワードは使用不可

なお、ログインする際にパスワードを10回間違えてしまい、ログイン画面にロックがかかってしまった場合には、ロックされてから30分程度お待ちいただき、再度ログインを行ってください。

また、パスワードを忘れてしまった場合や、IDを忘れてしまった場合には、以下パスワードリセット機能及びID再発行申請機能を利用し、お手続きをお願いいたします。

【パスワードリセット】

パスワードを忘れてしまった場合は、本システムログイン画面下部の「困ったときは」内の①〔パスワードリセット〕ボタンを押し、②「パスワードリセット情報入力」にログインIDを入力します。③〔入力内容を確認〕ボタンを押すと入力内容の確認画面が表示されますので、④〔パスワードリセット申請〕ボタンを押すと、お手続きのメールが送信されますので、パスワードリセット手続き用URLより、画面に従いお手続きをお願いいたします。

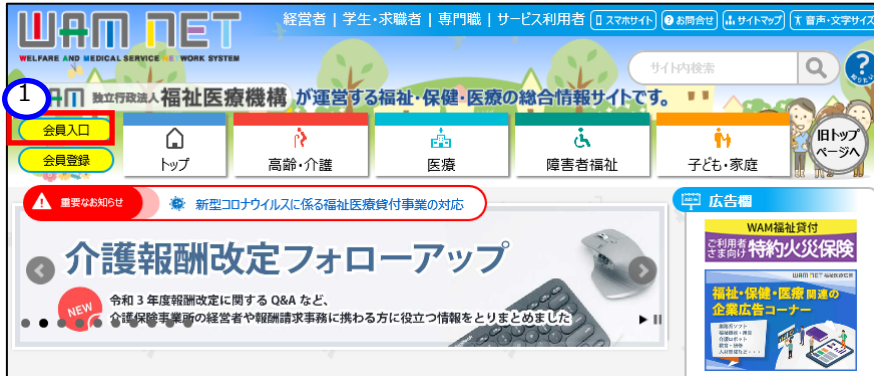
The screenshots illustrate the password reset process:

- Step 1:** The login page shows the "パスワードリセット" button circled in red under the "困ったときは" section.
- Step 2:** The "パスワードリセット" page shows the "ID" input field circled in red, with the example "例) ABC12DEF" and a note to use alphanumeric characters.
- Step 3:** The "パスワードリセット" page shows the "入力内容を確認" button circled in red.
- Step 4:** The "パスワードリセット" page shows the "パスワードリセット申請" button circled in red.

【ID 再発行】

《手順 1》 ID を忘れてしまった場合は、WAM NET トップページ①〔会員入口〕ボタンを押します。

WAMNET トップページ URL : <https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/>



《手順 2》 WAM NET 会員入口のログイン画面が表示されますので、ログイン画面下部の「困ったときは」内の①〔再発行申請〕ボタンを押し、②「登録メールアドレス」及び「入力確認」に、登録されているメールアドレス（※）を入力します。③〔入力内容を確認〕ボタンを押すと入力内容の確認画面が表示されますので、④〔ID 発行申請〕ボタンを押します。お手続きのメールが送信されますので、画面に従いお手続きをお願いいたします。

※登録されているメールアドレス（事務処理用メールアドレス）の変更は、所轄庁でしか実施できません。メールアドレスの変更や確認等のお問い合わせについては、各所轄庁までお問合せください。

① 困ったときは
再発行申請 ID(ユーザID)を忘れてしまった場合は再発行申請をご利用ください。
パスワードリセット パスワードを忘れてしまった場合はパスワードリセットをご利用ください。
会員登録のご案内 IDをお持ちでない方は、こちらをご覧ください。
FAQ (よくある質問) WAM NET (ワムネット)の利用に関するお問い合わせは、最初にこちらをご覧ください。

② 再発行申請
ID再発行について
既にIDを取得の方で、IDをお忘れの場合は、このページからID再発行手続きを行うことができます。
(障害福祉サービス等情報公表システムのパスワードリセットを除く)
以下のID再発行情報入力、会員情報に登録したメールアドレスを入力してください。

③ 入力内容の確認
以下の入力内容が、正しいものであることをご確認ください。
メールアドレス: [例: abc@aaa.aa.jp]
上記のメールアドレスに対して、再発行の確認メールを送付させていただきます。
再発行を中止する場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

④ ID再発行申請

再発行申請者様
この度のWAM NET Community ID再発行について申請を受け付けましたのでお知らせいたします。
つきましては、以下一覧より、ID再発行を行う施設・事業所を選択し、ID再発行手続き用URLをクリックして、引き続き手続きをお願いいたします。
なお、URLの有効期限は【令和04年03月25日 00時58分まで】となりますので早めにお手続きください。

以上で「3.システムへのログイン方法」の説明は終了です。

4. 財務諸表等入力シートの入手

この章では財務諸表等入力シートなどの入手方法について説明します。インターネットに接続された PC 端末上の Web ブラウザを用いて、本システムから財務諸表等入力シートを入手（ダウンロード）します。

4.1 入力シートを入手する

Web ブラウザを用いて本システムにログインしてください。ログインの手順については、本操作説明書 17 ページ「3.システムへのログイン方法」をご参照ください。

【財務諸表等入力シートの入手】

《手順1》本システムにログインすると「財務諸表等入力メニュー」のホーム画面が表示されます。ホーム画面において①財務諸表等入力シートタブをクリックしてください。



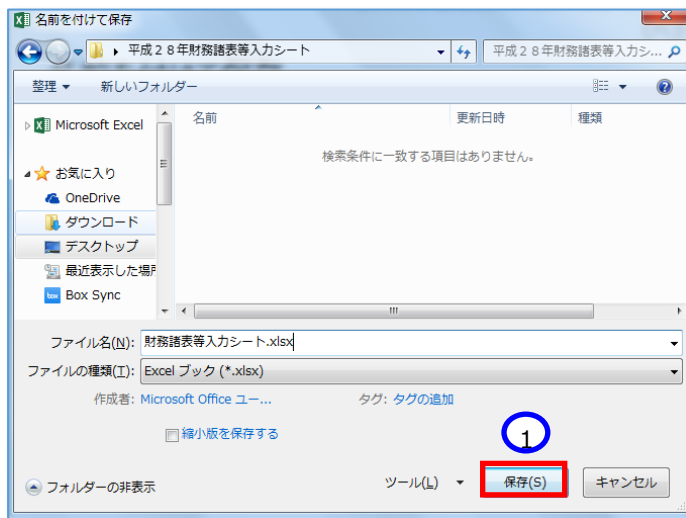
《手順2》「財務諸表等入力シート画面」が表示されます。画面の左側①「様式の入手」が選択されていることを確認のうえ、ファイル欄の②リンクをクリックしてください。



《手順3》ファイルを開くか、または PC 端末にファイルを保存するかの確認画面が表示されます。保存ボタン隣の①〔▼〕を押してください。



《手順4》ファイルの保存場所を指定して①〔保存〕ボタンを押し、財務諸表等入力シートを入手してください。ここではデスクトップに保存することとしています。

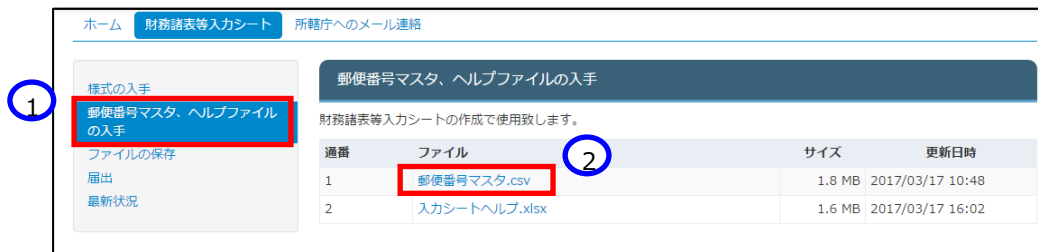


《参考》以下①〔一括ダウンロード〕ボタンを押すと、『初期状態』の財務諸表等入力シートと、郵便番号マスタ、ヘルプのファイルが一括でダウンロードすることが可能です。必要に応じて、ご利用ください。



【郵便番号マスタの入手】

《手順 1》 続けて、郵便番号マスタを入手します。郵便番号マスタを入手することで財務諸表等入力シートへの入力が容易になります。画面の左側①「郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手」を選択してください。次にファイル欄の②リンクをクリックすると郵便番号マスタをダウンロードすることができます。

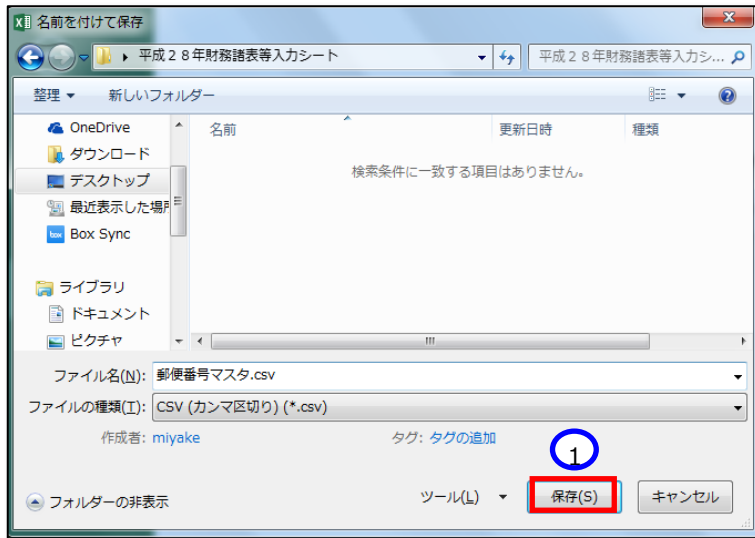


《手順 2》 ファイルを開くか、または PC 端末にファイルを保存するかを確認画面が表示されます。保存ボタン隣の①〔▼〕を押してください。



《手順 3》 ファイルの保存場所を指定して①〔保存〕ボタンを押し、郵便番号マスタを入手してください。財務諸表等入力シートと同じフォルダに保存してください。ここではデスクトップに保存することとしています。

⚠ 「財務諸表等入力シート」と「郵便番号マスタ」のファイルは必ず同じフォルダに保存してください。異なるフォルダに保存した場合、適切に機能しなくなりますのでご注意ください。



【ヘルプファイルの入手】

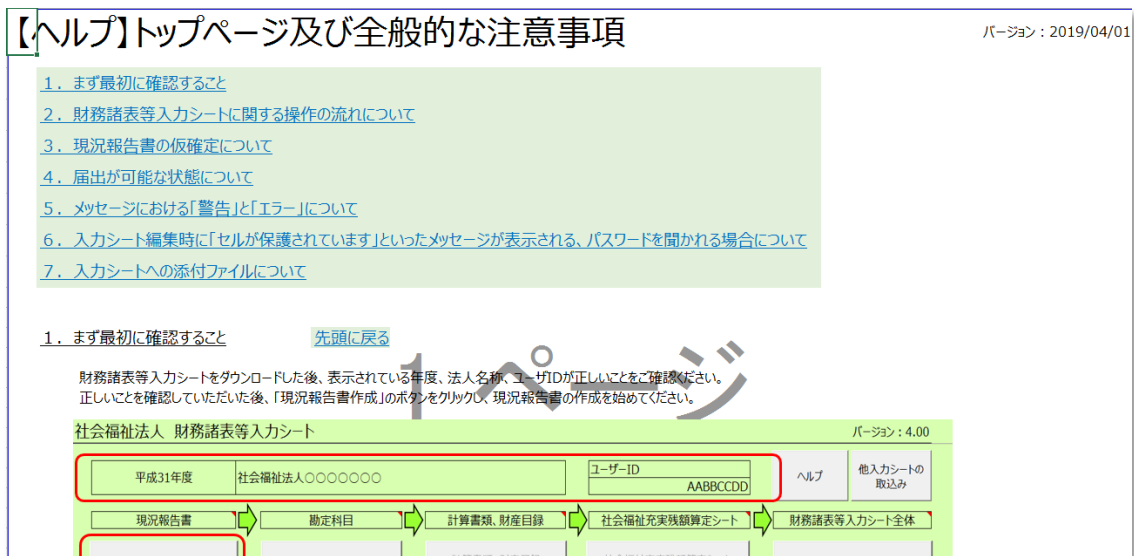
《手順 1》 続けて、ヘルプファイルを入手します。ヘルプファイルを入手することで、財務諸表等入力シート上に設置してある「ヘルプ」ボタンの使用が可能になり、財務諸表等入力シートの操作のポイントや注意点等を PC 端末上で閲覧することができるようになります。画面の左側①「郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手」を選択してください。次にファイル欄の②リンクをクリックするとヘルプファイルをダウンロードすることができます。



《手順 2》ファイルを開くか、または PC 端末にファイルを保存するか確認画面が表示されます。保存ボタン隣の①〔▼〕を押してください。

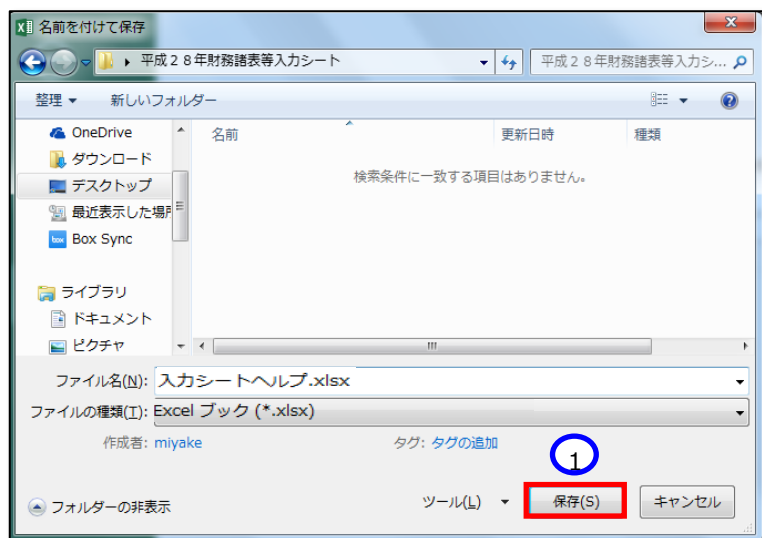


➤ (参考)ヘルプファイルのイメージ



《手順 3》ファイルの保存場所を指定し①〔保存〕ボタンを押してヘルプファイルを手入してください。財務諸表等入力シートと同じフォルダに保存してください。ここではデスクトップに保存することとしています。

⚠ 「財務諸表等入力シート」と「ヘルプファイル」のファイルは必ず同じフォルダに保存してください。異なるフォルダに保存した場合、適切に機能しなくなりますのでご注意ください。



以上で「4.財務諸表等入力シートの入手」の説明は終了です。

5. 財務諸表等入力シートの入力

この章では財務諸表等入力シートの入力方法について説明します。

5.1 財務諸表等入力シートとは

財務諸表等入力シートとは、「現況報告書」「計算書類」「財産目録」「社会福祉充実残額算定シート」を入力する Excel ファイルのことです。コピー＆ペースト、印刷、入力途中での保存など通常の Excel と同様の操作が可能です。また、入力内容のチェックを行う「チェック」ボタンの機能が付いています。

すべてのシートの入力が完了した後、この財務諸表等入力シートを本システムで所轄庁に届け出ることになります。

(画面例)

The screenshot displays four overlapping windows from the financial reporting system:

- 現況報告書 (Current Status Report):** Shows the top navigation bar with buttons for 'トップページに戻る', '次のセクション', '前のセクション', 'ヘルプ', and 'チェック'. Below is section '1. 法人基本情報' with fields for (1) Prefecture, (2) City/Town/Village, (3) Office, and (4) Legal Number.
- 計算書類 (Statement of Financial Position):** A summary sheet with a '計算書類サマリシート' header and a 'チェック' button. It contains instructions for steps 1 through 6.
- 財産目録 (Statement of Assets and Liabilities):** A detailed table for '平成28年3月31日現在'. It includes columns for '貸借対照表科目', '場所・物量等', '取得年度', '使用目的等', '取得価額', '減価償却累計額', and '貸借対照表価額'. The table lists '現金預金' (Cash) and '有価証券' (Securities).
- 社会福祉充実残額算定シート (Social Welfare Improvement Residual Amount Calculation Sheet):** A calculation sheet with a table for '活用可能な財産の算定' (Calculation of Available Assets). The table shows:

項目	金額
資産 (a)	10,000,000
負債 (b)	3,000,000
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	20,000
合計 (a - b - c - d)	5,980,000

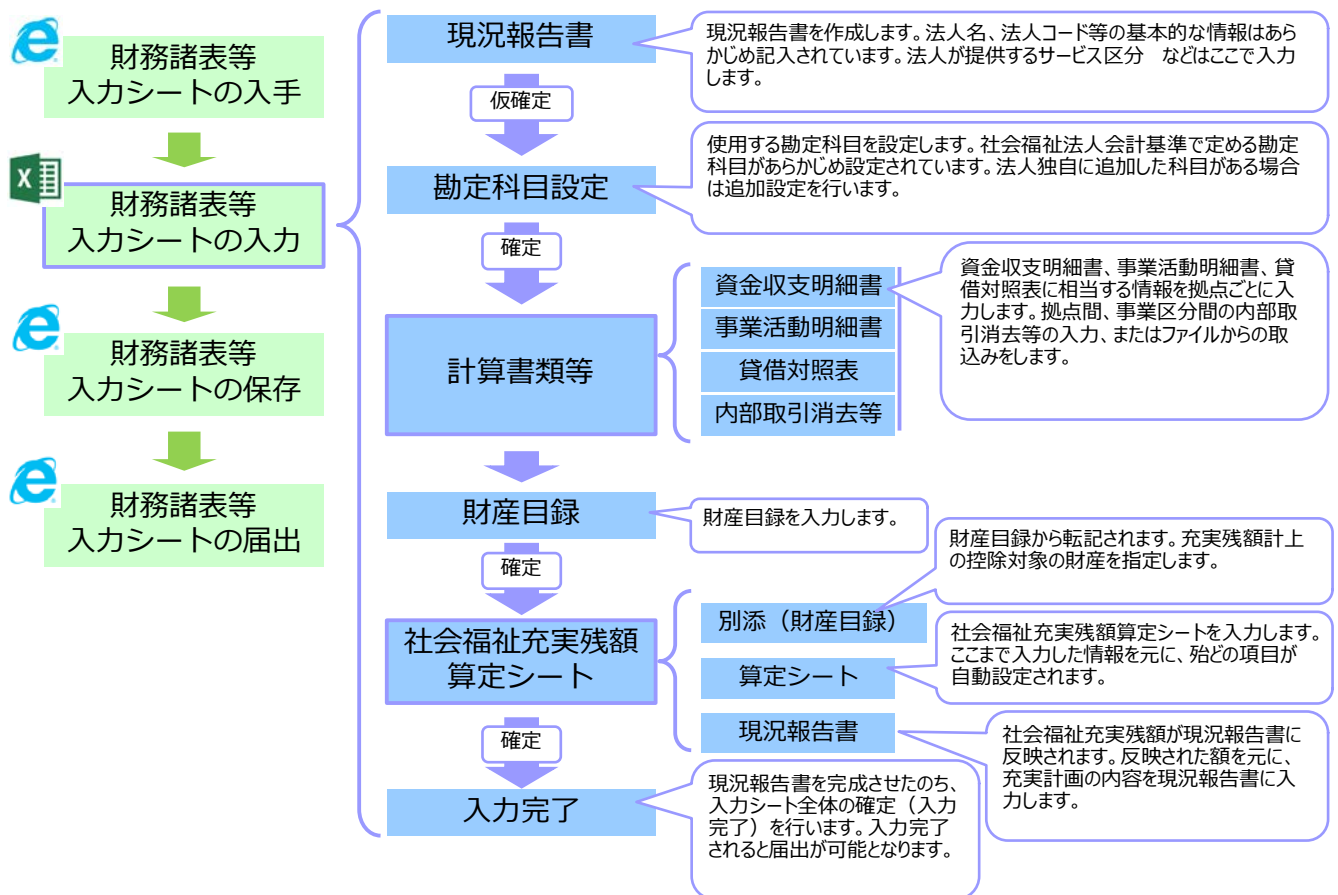
5.2 財務諸表等入力シートの入力の流れ

財務諸表等入力シートにおいて、社会福祉法人が入力する帳票類は「現況報告書」、「計算書類等」、「財産目録」及び「社会福祉充実残額算定シート」の4種類です。

下の図に示すとおり、財務諸表等入力シートには、現況報告書で入力した事業、拠点の情報が計算書類に反映され、財産目録に入力した金額が社会福祉充実残額算定シートに反映されるなどのデータ参照の機能が設定されています。したがって、財務諸表等入力シートでは、上流の帳票が先に入力されるよう制御を行い、また、帳票間の不整合を防止する仕組みになっています。

◆ 財務諸表等入力シートの入力の流れ ◆

財務諸表等入力シートの記入のながれ



⚠ 注意

財務諸表等入力シートの入力にあっては、本システムを利用する初年度においては事務負担がありますが、2年目以降（平成30年度以降）は、前年度に入力していただいた内容がコピーされて配布されますので、事務負担が大幅に軽減されます。

● 計算書類等の入力済み内容の保持について

現況報告書の仮確定、または勘定科目の確定を解除し、計算書類の作成を再度行う場合であっても、入力済み内容は入力シート内に保持されているため消去されることはありません。

- ・計算書類（資金・事業・貸借）（「一時保存」または「完了」したものに限りです）
- ・内部取引シート
- ・財産目録

ただし、以下の条件に該当する場合、計算書類の作成を再度行うと、該当する項目に関連した入力内容は消去されますのでご注意ください。

（１）現況報告書の仮確定解除後に「11.前会計年度における事業等の概要」のうち、次の項目を変更した場合

- ①-1 拠点区分コード分類 ①-2 拠点区分名称 ①-3 事業類型コード分類
- ①-4 実施事業名称 ②事業所の名称

（２）現況報告書の仮確定、または勘定科目の確定を解除するまでに、計算書類の「一時保存」または「完了」をしていない場合

▶ (参考) トップページコメントについて

入力シートのトップページにある「現況報告書」、「勘定科目」、「計算書類、財産目録」、「社会福祉充実残額算定シート」、「財務諸表等入力シート全体」の①セルにマウスポインタを合わせると説明が表示されます。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン: 4.00

平成31年度		① ユーザー-ID	ヘルプ	他入力シートの取込み
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録の内容を入力します。入力した内容に基づき、公開用計算書類の作成を行います。	財務諸表等入力シート全体
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	入力完了	
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定	入力完了してないので、まだ届出はできません。
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除
メッセージ		↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー		

5.3 現況報告書シートを入力する

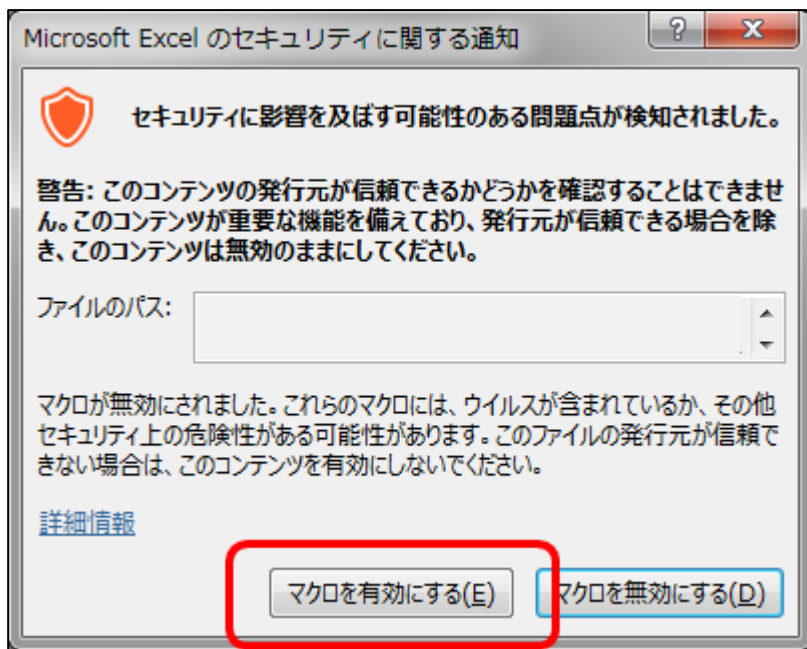
5.3.1 現況報告書シート入力の基本操作

《手順1》本操作説明書 20 ページ「4.1 入力シートを入手する」で入手した Excel ファイル「財務諸表等入力シート」をダブルクリックして開いてください。



《手順2》下の図のように、セキュリティに関する通知が表示された場合は、「マクロを有効にする」や「コンテンツの有効化」をクリックしてください。

なお、この図は Microsoft Excel 2013 における表示例です。他のバージョンでは表示が異なる場合があります。



⚠ 財務諸表等入力シートが動かない場合

財務諸表等入力シートが動かない場合は、セキュリティ設定の影響が考えられます。本操作説明書 153 ページ「7.1 マクロ設定の確認（財務諸表等入力シートが動かない場合）」の手順に沿って、セキュリティ設定をご確認ください。

《手順3》財務諸表等入力シートのトップページが表示されますので、次の順序で入力を進めてください。

- ① 現況報告書 ⇒ ② 勘定科目 ⇒ ③ 計算書類、財産目録 ⇒ ④ 社会福祉充実残額算定シート ⇒
- ⑤ 財務諸表等入力シート全体

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン：4.00

① 平成31年度	②	③	④ ユーザーID	⑤ ヘルプ	他入力シートの取込み
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート	財務諸表等入力シート全体	
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	入力完了	入力完了していないので、まだ届出はできません。
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動		
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定		
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除	
メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー					

《手順4》現況報告書を作成するため、財務諸表等入力シートのトップページの①〔現況報告書作成〕ボタンを押してください。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン：4.00

平成31年度			ユーザーID	ヘルプ	他入力シートの取込み
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート	財務諸表等入力シート全体	
① 現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	入力完了	入力完了していないので、まだ届出はできません。
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動		
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定		
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除	
メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー					

⚠ 外字について

財務諸表等入力シートにおいて、外字(JIS規格の文字コードに含まれない文字)は取り扱えませんので、ご注意ください。

《手順5》〔シートへ移動〕ボタンが押せるようになります。現況報告書シートへ移動するため、①〔シートへ移動〕ボタンを押してください。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン : 4.00

平成31年度		ユーザーID	ヘルプ	他入力シートの取込み
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート	財務諸表等入力シート全体
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	入力完了
① シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	入力完了していないので、まだ届出はできません。
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定	
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除
メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー				

《手順6》現況報告書シートの入力を開始してください。

➤ 現況報告書シートの入力のポイント（便利な機能の紹介）

現況報告書シートの画面上部には、社会福祉法人の入力作業を支援するため、8つのボタン（便利な機能）を用意しています。各ボタンの便利な機能の内容については、次のとおりです。



① トップページに戻る

現況報告書シートのトップページに移動することができます。

② 次のセクション・③ 前のセクション

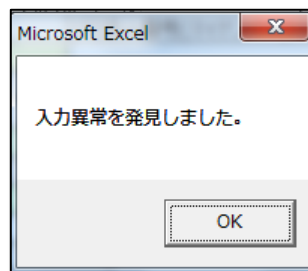
現況報告書シートは縦に長いシートとなっています。このボタンを使うことで入力項目の項番の間をスクロールすることなくすばやく移動することができます。

④ ヘルプ

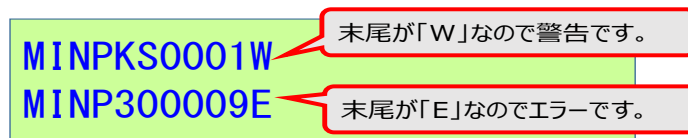
現況報告書シートを入力中に不明な点があった場合、このボタンを使うことで参考情報を表示することができます。なお、この機能を使用するには、事前にヘルプファイル入手する必要があります。（本操作説明書 20 ページ「4.1 入力シートを入手する」を参照）

⑤ チェック

現況報告書シートの入力内容について、このボタンを使うことで入力漏れや入力内容に不整合がないかを確認することができます。問題がある場合は「入力異常を発見しました。」のダイアログボックスが表示されます。



また、財務諸表等入力シートの操作上必須となっているチェックでは、問題がある場合は、本シートのトップページに「エラー」または「警告」のメッセージが表示されます。表示されるコード（青文字部分）の末尾が「W」の場合は警告、「E」の場合がエラーとなります。「エラー」がある場合は、本シートを所轄庁に届け出ることできませんが、「警告」については届け出ることができます。



トップページに表示されるメッセージ文言の左側のセル背景色は、警告は黄色、エラーは赤で表示されます。



⑥ セクション 11 の行の並び替え

この矢印ボタンを用いてセクション 11 の行の順序を入れ替えることができます。入れ替えにより、公開される現況報告書における並び順を調整することができます。なお、計算書類における拠点の並び順は、セクション 11 での並び順ではなく、拠点区分コードの昇順となります。

- 手順 1. 順序を入れ替えたい事業所の「① - 1 拠点区分コード分類」または「① - 2 拠点区分名称」（図中①）を選択した状態にします
- 手順 2. 現況報告書シートにある②矢印ボタンをクリックします。▲をクリックすると選択した行が一つ上の行と入れ替わります。▼の場合は下の行と入れ替わります。
- 手順 3. 入れ替わった後も、選択していた行がそのまま選択された状態となっていますので、続けて矢印ボタンをクリックすることで入れ替えを続けることができます

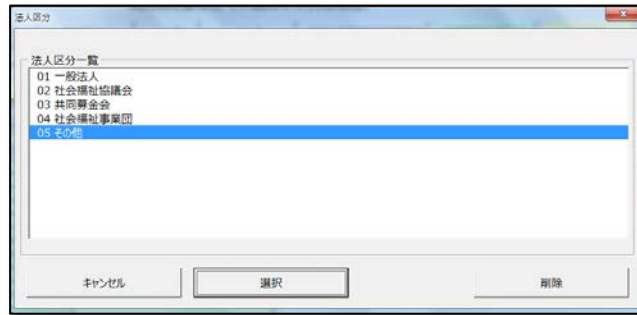
①-1拠点区分コード分類		①-2拠点区分名称		①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
事業所の所在地		事業所の所在地		③事業所の土地の保有状況	④事業所の建物の保有状況	⑤事業所単年度の事業開始年月日	⑥事業所単年度の事業開始年月日				
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）											
ア 建設費		(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)					
イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)					
010	中央拠点	00000001	本部経理区分			中央〇〇事務所					
		ア建設費	中央区	日本橋箱崎町 1 丁目			平成10年4月1日				
		イ大規模修繕	平成10年3月1日	10,000,000	2,000,000	2,000,000	14,000,000				
010	武蔵野拠点	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			武蔵野〇〇東センター					
		ア建設費	武蔵野市	吉祥寺東町 1 丁目			平成12年4月1日				
		イ大規模修繕	平成13年2月1日	13,000,000			13,000,000				
010	中央拠点	01010301	生活保護施設事業（医療保護施設）			中央〇〇事務所					
		ア建設費	中央区	日本橋箱崎町 1 丁目			平成10年4月1日				
		イ大規模修繕	平成10年3月1日	10,000,000	2,000,000	2,000,000	14,000,000				
010	武蔵野拠点	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			武蔵野〇〇東センター					
		ア建設費	武蔵野市	吉祥寺東町 1 丁目			平成12年4月1日				
		イ大規模修繕	平成13年2月1日				0				

⑦ 郵便番号で住所入力

現況報告書シートで住所を入力する項目において、このボタンを使うと郵便番号の入力のみで住所を自動入力することができます。なお、この機能を使用するには、事前に郵便番号マスタを入手する必要があります。（本操作説明書 20 ページ「4.1 入力シートを入手する」を参照）

⑧ 入力候補

現況報告書シートで入力内容の選択肢があらかじめ定められている項目において、このボタンを使うことで入力候補の一覧を表示させることができます。

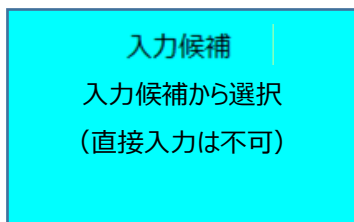


⑨ 折り畳み

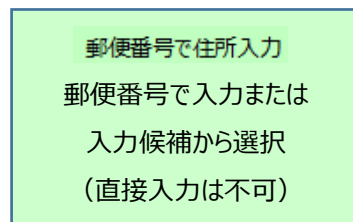
現況報告書シート全体を見やすく表示したい場合、このボタンを使うことで本シート上の入力のない行を折り畳んで表示することができます。入力済みの内容を確認する際、または、Excel の機能を用いて印刷する際に便利な機能です。

— 現況報告書シートにおける「セルの色」と「その意味」 —

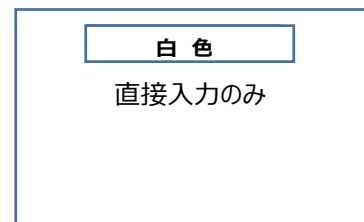
<水色>



<薄緑色>



<白色>



黄色いセルおよび薄緑色のセルに入力した内容を削除する場合は、該当セルを選択した状態で「入力候補」ボタンをクリックし、入力候補画面右下にある「削除」ボタンをクリックしてください。

5.3.2 セクション 1 法人基本情報(4月1日現在)

《手順 1》法人基本情報（4月1日現在）から入力始めてください。なお、入力にあつては、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載しています現況報告書の記載要領（厚生労働省通知）をご参照ください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

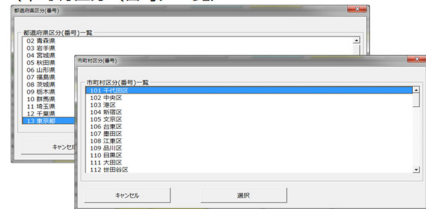
トップページに戻る	① 次のセクション	前のセクション	ヘルプ	チェック	▲ ▼	② 郵便番号で住所入力	③ 入力候補	折り畳み
セクション11の行並び替え用ボタン								
1. 法人基本情報								
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況			
13 東京都	101 千代田区	13101	1234567890123	04 社会福祉事業団	01 運営中			
(7)法人の名称	〇〇〇社会福祉法人							
(8)主たる事務所の住所	東京都	千代田区	〇〇〇1丁目1の1					
(9)主たる事務所の電話番号	123-456-1234	(10)主たる事務所のFAX番号	123-234-4455	(11)従たる事務所の有無	1 有り			
(12)従たる事務所の住所	東京都	中央区	八丁堀1-1-1 ○×ビル					
0~40事務所登録できます。								
(13)法人のホームページアドレス	http://www.syakaihukushi-hojin.co.jp		(14)法人のメールアドレス	shakaihukushi-hojin@mail.co.jp				
(15)法人の設立認可年月日	平成27年6月10日		(16)法人の設立登記年月日	平成28年4月1日				

これらのセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択して入力します。

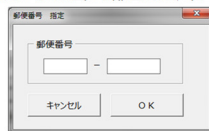
直接入力することはできません。

(都道府県区分(番号)一覧)

(市町村区分(番号)一覧)



これらのセルを選択した状態で、②「郵便番号で住所入力」ボタンを押して表示される画面に郵便番号を入力する都道府県、市区町村が自動で入力されます。

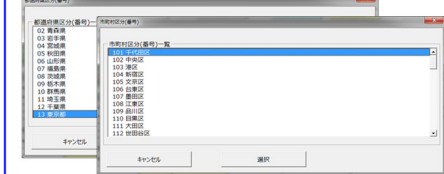


このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択して入力することもできます。

直接入力することはできません。

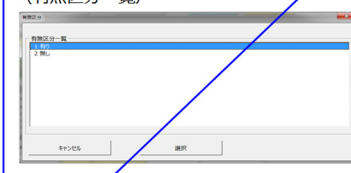
(都道府県区分(番号)一覧)

(市町村区分(番号)一覧)



このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。

(有無区分一覧)



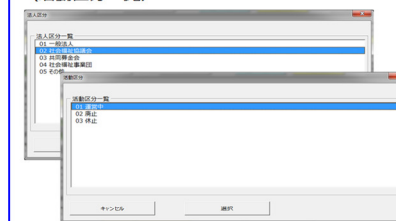
インターネットに公開している電子メールアドレスを記入します。該当するものが無い場合は空欄とします。

これらのセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択して入力します。

直接入力することはできません。

(法人区分一覧)

(活動区分一覧)



入力が完了したら、①「次のセクション」ボタンを押して、次の入力セクションに移動し、入力を行ってください。なお、作業を中断する場合など、入力した内容を保存するにはExcelの保存を行ってください。

5.3.3 セクション 2 当該会計年度の初日における評議員の状況

《手順 1》当該会計年度の初日における評議員の状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る	① 次のセクション	前のセクション	ヘルプ	チェック	▲ ▼	郵便番号で住所入力	② 入力候補	折り畳み
-----------	-----------	---------	-----	------	-----	-----------	--------	------

セクション11の行並び替え用ボタン

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

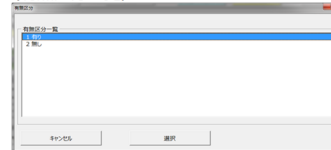
(1)評議員の定員	7名以上9名以内	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	711,010
-----------	----------	-----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄 庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
山田 太郎 〇〇〇〇〇	H29.4.1	H33.6	2 無し	1 有り	12
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				

0~999人登録
できます。

このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。

(有無区分一覧)



5.3.4 セクション3 当該会計年度の初日における理事の状況

《手順 1》当該会計年度の初日における理事の状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る	① 次のセクション	前のセクション	ヘルプ	チェック	▲ ▼	郵便番号で住所入力	② 入力候補	折り畳み
-----------	-----------	---------	-----	------	-----	-----------	--------	------

セクション11の行並び替え用ボタン

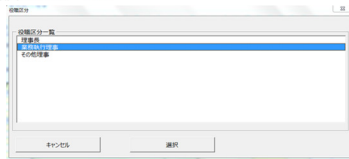
3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名～8名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	2,000,000	1 特例有
----------	---------	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数		
山田 太郎	理事長 H28.4.1 ~ H29.6	平成28年4月1日	1 常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成27年12月12日	〇〇会理事長	2 無し	1 理事報酬及び職員給料ともに支給 2 無し	12

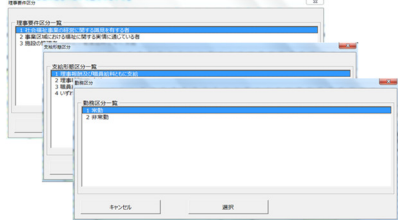
このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。

(役職区分一覧)



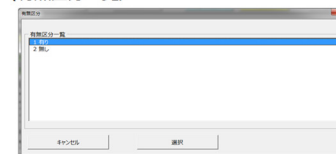
このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。

(理事要件区分一覧)
(支給形態区分一覧)
(勤務区分一覧)



このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。

(有無区分一覧)



5.3.5 セクション 4 当該会計年度の初日における監事の状況

《手順 1》当該会計年度の初日における監事の状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る	① 次のセクション	前のセクション	ヘルプ	チェック	郵便番号で住所入力	② 入力候補	折り畳み
-----------	-----------	---------	-----	------	-----------	--------	------

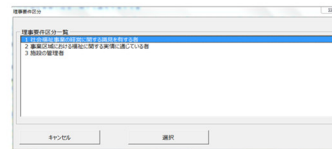
4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	3名以内	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	------	----------	---	-------------------------------	---

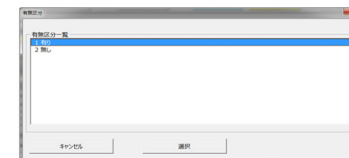
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
山田 花子	公認会計士 H28.4.1 ~ H29.6	1 有り 1 社会福祉事業に識見を有する者(公認会計士)	平成27年12月21日 6
	~		
	~		
	~		
	~		

0~9人登録
できます。

このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
(監事要件区分一覧)



このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
(有無区分一覧)



5.3.6 セクション 5 前会計年度・当該年度における会計監査人の状況

《手順 1》前会計年度・当該年度における会計監査人の状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

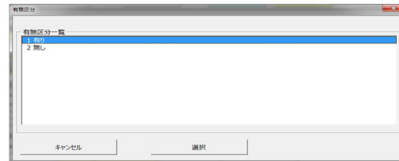
セクション11の行並び替え用ボタン

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
山田 花子	1,000,000	1 有り	山田 花子	1,000,000

0～10人登録できます。

このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
(有無区分一覧)



5.3.7 セクション 6 当該会計年度の初日における職員の状況

《手順 1》当該会計年度の初日における職員の状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る	① 次のセクション	前のセクション	ヘルプ	チェック	▲ ▼	郵便番号で住所入力	入力候補	折り畳み
<small>セクション11の行並び替え用ボタン</small>								
6. 当該会計年度の初日における職員の状況								
(1)法人本部職員の人数								
①常勤専従者の実数	13	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数				3
		常勤換算数	0.0	常勤換算数				3.0
(2)施設・事業所職員の人数								
①常勤専従者の実数	166	②常勤兼務者の実数	63	③非常勤者の実数				148
		常勤換算数	63.0	常勤換算数				103.0

5.3.9 セクション 8 前会計年度に実施した理事会の状況

《手順 1》前会計年度の理事会の状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る	① 次のセクション	前のセクション	ヘルプ	チェック	郵便番号で住所入力	入力候補	折り畳み
-----------	-----------	---------	-----	------	-----------	------	------

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項 350文字以内
	理事	監事	
平成28年4月1日	10	2	

0~20回登録できます。

(4)うち開催を省略した回数

5.3.10 セクション 9 前会計年度に実施した監事監査の状況

《手順 1》前会計年度の監事監査の状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る	① 次のセクション	前のセクション	ヘルプ	チェック	▲ ▼	郵便番号で住所入力	入力候補	② 折り畳み
-----------	-----------	---------	-----	------	-----	-----------	------	--------

セクション11の行並び替え用ボタン

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	山田 花子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

1行に50文字まで、最大40行入力できます。
 (2000文字入力可能)
 記載のない行は ②「折り畳み」ボタンを押して、
 非表示にすることができます。

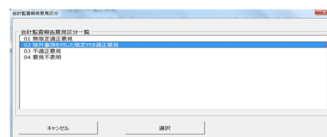
5.3.11 セクション 10 前会計年度に実施した会計監査の状況

《手順 1》前会計年度の会計監査の状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る	① 次のセクション	前のセクション	ヘルプ	チェック	▲ ▼ セクション11の行並び替え用ボタン	郵便番号で住所入力	② 入力候補	折り畳み
10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況								
(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分								
01 無限定適正意見								

このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
(会計監査報告意見区分一覧)



5.3.12 セクション 11 前会計年度における事業等の概要

(1) 社会福祉事業の実施状況 ※法人固有の事業を実施している場合は本操作説明書 57 ページ「5.3.13 法人固有のサービス類型を登録する」を参照してください。

《手順 1》前会計年度における事業等の概要（社会福祉事業の実施状況）を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員		
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
画面上部の▲▼ボタンで行の並び替えができます。		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(工) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
001	〇×〇×〇× 〇×拠点	02120103	老人居宅介護等事業（夜間対応型訪問介護）	事業所名称〇〇〇〇				
			神奈川県 南都留郡富士河口湖町 本町 1-1	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	50	15,000
		ア建設費	平成28年1月20日	100,000,000	20,000,000		123,000,000	990,000
		イ大規模修繕						
		費					0	
		模修繕						
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						

同一拠点で複数の事業類型コード分類（サービス分類）を提供している場合、分類ごとの入力が必要です。
①-1拠点区分コードは法人が固有に定める拠点の番号で、任意の3桁の数字で入力します。
①-2拠点区分名称に拠点区分の名称を入力します。

このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
(社会福祉事業サービス区分一覧)

これらのセルを選択した状態で、②「郵便番号で住所入力」ボタンを押して表示される画面に郵便番号を入力すると該当する都道府県、市区町村が自動で入力されます。

このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択して入力することもできます。直接入力することはできません。

(都道府県区分(番号)一覧)
(市区町村区分(番号)一覧)

左記の事業を実施している事業所の名称を入力

このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
(保有状況区分一覧)

(2) 行の入れ替え方法

《手順 1》① 入れ替える行の「①-1 拠点区分コード分類」、または「①-2 拠点区分名称」を選択します。

《手順 2》② [矢印]ボタンを押すと、③ひとつ上の行と内容が入れ替わります。(下図は上ボタンを押した例)

なお、行の入れ替え後も、選択していた行が選択された状態のままとなりますので、[矢印]ボタンを続けて押すことで、入れ替えを続けることができます。

トップページに戻る | 次のセクション | 前のセクション | ヘルプ | チェック | **2** [↑] [↓] | 郵便番号で住所入力 | 入力候補 | 折り畳み

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称		⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地	④事業所の所在地		⑤事業所単位での事業開始年月日			
画面上部の▲▼ボタンで行の並び替えができます。								
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 借入金額(円)	(ハ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(イ) 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
001	〇〇〇拠点	00000001	本部経理区分	事業所名称〇〇〇〇				
		神奈川県	南都留郡富士河口湖町	本町1-1	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	50 15,000
		ア建設費	平成28年1月20日	100,000,000	20,000,000	3,000,000	123,000,000	990,000
		イ大規模修繕						
002	×××拠点	02120103	老人居宅介護等事業(夜間対応型訪問介護)	事業所名称××××				
		東京都	中央区	箱崎町	3 自己所有	3 自己所有	平成29年1月31日	100 30,000
		ア建設費	平成29年1月31日	100,000	20,000	3,000	123,000	100,000
		イ大規模修繕						
		02120103	老人居宅介護等事業(夜間対応型訪問介護)	事業所名称△△△△				
		東京都	中央区	箱崎町	3 自己所有	3 自己所有	平成29年1月31日	100 30,000
		ア建設費	平成29年1月31日	100,000	20,000	3,000	123,000	100,000
		イ大規模修繕						

移動したい方向の矢印を押します。

移動したい事業所情報の「①-1拠点区分コード分類」、または「①-2拠点区分名称」を選択します。

002	×××拠点	02120103	老人居宅介護等事業(夜間対応型訪問介護)	事業所名称××××				
		東京都	中央区	箱崎町	3 自己所有	3 自己所有	平成29年1月31日	100 30,000
		ア建設費	平成29年1月31日	100,000	20,000	3,000	123,000	100,000
		イ大規模修繕						
001	〇〇〇拠点	00000001	本部経理区分	事業所名称〇〇〇〇				
		神奈川県	南都留郡富士河口湖町	本町1-1	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	50 15,000
		ア建設費	平成28年1月20日	100,000,000	20,000,000	3,000,000	123,000,000	990,000

事業所情報の順序が変わります。(上ボタンを押した例)

(3) 公益事業

※法人固有の事業を実施している場合は本操作説明書 57 ページ「5.3.13 法人固有のサービス類型を登録する」を参照してください。

《手順 1》前会計年度における事業等の概要（公益事業の実施状況）を入力してください。

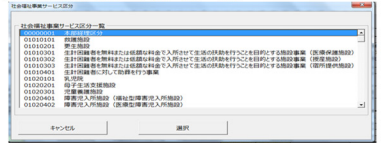
《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業


①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
画面上部の▲▼ボタンで行の並び替えができます。		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
002	xxOxOx Ox拠点	02120103	老人居宅介護等事業（夜間対応型訪問介護）	神奈川県 南都留郡富士河口湖町 本町 1-2		事業所名称○○○○	3 自己所有	3 自己所有
		ア 建設費					平成28年4月1日	10
		イ 大規模修繕						1,000

同一拠点で複数の事業類型コード分類（サービス分類）を提供している場合、分類ごとの入力が必要です。
①-1拠点区分コードは法人が固有に定める拠点の番号で、任意の3桁の数字で入力します。
①-2拠点区分名称に拠点区分コードの名称を入力します。

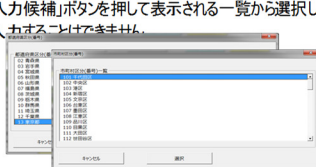
このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
（社会福祉事業サービス区分一覧）



これらのセルを選択した状態で、②「郵便番号で住所入力」ボタンを押して表示される画面に郵便番号を入力すると該当する都道府県、市区町村が自動で入力されます。

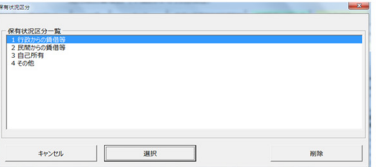


このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択して入力することもできます。直接入力も可能です。



左記の事業を実施している事業所の名称を入力

このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
（保有状況区分一覧）



(4) 収益事業 ※法人固有の事業を実施している場合は本操作説明書 57 ページ「5.3.13 法人固有のサービス類型を登録する」を参照してください。

《手順 1》前会計年度における事業等の概要（収益事業の実施状況）を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

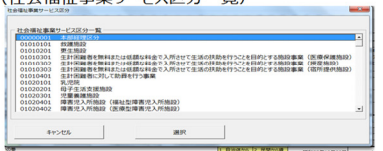
セクション11の行並び替え用ボタン

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

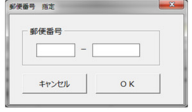
①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員		
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
画面上部の▲▼ボタンで行の並び替えができます。		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
003	xxxxx○x○ x拠点	02120103	老人居宅介護等事業（夜間対応型訪問介護）	事業所名称○○○○				
	神奈川県 南都留郡富士河口湖町 本町 1-3	ア建設費		3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	20	100
		イ大規模修繕						0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						0

同一拠点で複数の事業類型コード分類（サービス分類）を提供している場合、分類ごとの入力が必要です。
 ①-1拠点区分コードは法人が固有に定める拠点の番号で、任意の3桁の数字で入力します。
 ①-2拠点区分名称に拠点区分コードの名称を入力します。

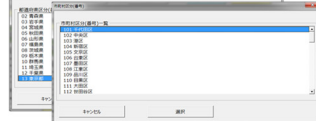
このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
 （社会福祉事業サービス区分一覧）



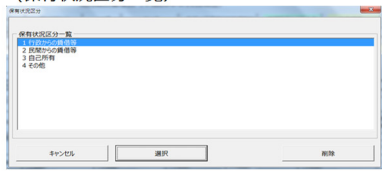
これらのセルを選択した状態で、②「郵便番号で住所入力」ボタンを押して表示される画面に郵便番号を入力すると該当する都道府県、市区町村が自動で入力されます。



このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択して入力することもできます。直接入力することはできません。
 （都道府県区分(番号)一覧）
 （市町村区分(番号)一覧）



左記の事業を実施している事業所の名称を入力
 このセルを選択した状態で、③「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
 （保有状況区分一覧）



(5) 備考

《手順 1》備考として記載する内容がある場合に入力します。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る ① 次のセクション 前のセクション ヘルプ チェック ▲ ▼ 郵便番号で住所入力 入力候補 折り畳み

セクション11の行並び替え用ボタン

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

450文字まで記入可能です。

➤ 補足説明

<現況報告書の「11.前会計年度における事業等の概要」の内容と計算書類との関係>

ここでは財務諸表等入力シートの現況報告書の「11.前会計年度における事業等の概要」で入力していただいた内容が、その後、作成することとなる計算書類等どのように反映されるのかについて、事例を用いて説明します。

(事例)

1. ある法人では、拠点が3つ（○○拠点、▲▲拠点、★★拠点）あり、各々次のようなサービスを提供しているとします。

・社会福祉事業として、2つの拠点でサービスを提供。一方の拠点には事業所が1つあり、異なる2つの事業を実施。他方の拠点では事業所が2つあり、同一の事業を実施

拠点区分	拠点区分名称	事業類型コード分類	実施事業名称	事業所の名称	事業所所在地
110	○○拠点	02120103	老人居宅介護等事業（夜間対応型訪問介護）	○○○○事業所	神奈川県南都留郡富士河口湖町
		01010303	生活保護施設事業（宿所提供施設）		
210	▲▲拠点	01010301	生活保護施設事業（医療保護施設）	▲▲▲▲第一事業所	神奈川県南都留郡弥生町
				▲▲▲▲第二事業所	神奈川県南都留郡弥生町

・公益事業として社会福祉事業とは異なる拠点でサービスを提供

拠点区分	拠点区分の名称	事業類型コード分類	実施事業名称	事業所の名称	事業所所在地
310	★★拠点	03260101	居宅サービス事業（訪問介護）	★★★★事業所	神奈川県南都留郡千種町

2. この場合、現況報告書の「1 1. 前会計年度における事業等の概要」の入力は次のようになります。

社会福祉事業と公益事業がありますので、入力する欄は、次の2つのセクションになります。

- ・「1 1. 前会計年度における事業等の概要」 - (1)社会福祉事業の実施状況
- ・「1 1. 前会計年度における事業等の概要」 - (2)公益事業

(1)社会福祉事業の実施状況

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
画面上部の▲▼ボタンで行の並び替えができます。		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)				
001	中央拠点	00000001	本部経理区分			中央〇〇〇事務所				
		東京都	中央区	日本橋箱崎町1丁目		3 自己所有	3 自己所有			
		ア建設費	平成10年3月1日	10,000,000	2,000,000	2,000,000				
		イ大規模修繕	平成24年10月1日							
		01010301	生活保護施設事業（医療保護施設）			中央〇〇〇生活保護センター				
001	中央拠点	東京都	中央区	日本橋箱崎町1丁目		3 自己所有	3 自己所有			
		ア建設費	平成10年3月1日	10,000,000	2,000,000	2,000,000				
		イ大規模修繕	平成24年10月1日							
010	武蔵野拠点	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			武蔵野〇〇〇東センター				
		東京都	武蔵野市	吉祥寺東町1丁目		3 自己所有	2 異種からの賃借等			
		ア建設費	平成13年2月1日	13,000,000	0	3,000,000				
		イ大規模修繕								
		02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			武蔵野〇〇〇中央センター				
010	武蔵野拠点	東京都	武蔵野市	吉祥寺本町1丁目		3 自己所有	3 自己所有			
		ア建設費	平成12年2月1日	12,000,000	2,000,000	3,000,000				
		イ大規模修繕								

注意①

同一の拠点区分が社会福祉事業、公益事業、収益事業をまたがることはできません。
たとえば、左の例で、公益事業の拠点区分コード分類「310」を社会福祉事業の拠点区分として登録することはできません。
⇒拠点区分を分けて登録してください

注意②

拠点区分が同じ場合には
拠点区分名称も同じにする必要があります。

注意③

ひとつの拠点区分において、同一の事業類型コード分類を複数登録する場合、事業所の名称は別々にしていただく必要があります。

(2)公益事業の実施状況

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
画面上部の▲▼ボタンで行の並び替えができます。		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)				
100	武蔵野南拠点	04330201	地域高齢者コミュニティ活性化事業			武蔵野〇〇〇南センター				
		東京都	武蔵野市	吉祥寺南町1丁目		3 自己所有	3 自己所有			
		ア建設費	平成20年4月1日	8,000,000	0	0				
		イ大規模修繕								

3. 上記「2.」のように入力した状態で「計算書類・財産目録の作成」を行うと、次のように計算書類関連のシートに反映されます。

「計算書類入力状況」シートには現況報告書で入力した拠点区分がすべて表示され、当該拠点で提供されているサービス区分が表形式で表示されます。

計算書類入力状況

計算書類リマシードに戻る ヘルプ

表 1 拠点区分ごとの計算書類の入力状況を示します。

	拠点区分		
	001 中央拠点	010 武蔵野拠点	100 武蔵野南拠点
資金収支計算書			
事業活動計算書			
貸借対照表			

表 2 現況報告書に入力された内容に基づき、貴法人の拠点及び、拠点が提供するサービスの内容は以下の表のとおりとなっています。表中に「○」が記載されている箇所が、当該拠点において提供されているサービス区分を示しています。

事業類型コード分類	サービス類型	事業所名称	拠点区分		
			001 中央拠点	010 武蔵野拠点	100 武蔵野南拠点
0000001	本部経理区分	中央○○○事務所	○		
01010301	生活保護施設事業（医療保護施設）	中央○○○生活保護センター	○		
02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	武蔵野○○○東センター		○	
02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	武蔵野○○○中央センター		○	
04330201	地域高齢者コミュニティー活性化事業	武蔵野○○○南センター			○
06260106	（公益）居宅サービス事業（通所介護）	武蔵野○○○中央センター		○	

拠点区分の名称

拠点区分コード分類

拠点区分コード分類

当該拠点で提供されているサービスに「○」が表記されています。

「資金」、「事業」では拠点区分ごとにシートが作成されます。また、「サービス区分」列には、当該拠点区分で提供される実施事業名称・事業所の名称が表示されます。以下に「資金」シートの例を示します。「事業」シートについても同様です。なお、「貸借」シートではサービス区分別の入力はありません。

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え **〇〇拠点** チェック 一時保存 入力完了 完了取消 クリア

入力方法切り替え 入力方法：明細入力

資金

実施事業名称+事業所の名称

勘定科目	サービス区分		合計
	老人居宅介護等事業 (夜間対応型訪問介護)	生活保護施設事業 (宿所提供施設)	
介護保険事業収入	〇〇〇〇事業所	〇〇〇〇事業所	
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)			

「拠点区分切り替え」ボタンをクリックすると、拠点の名称が一覧表示されます。ここから拠点を選択し、当該拠点の入力に切り替えることができます。

拠点選択

入力対象の拠点一覧からクリックして選択し、「選択」ボタンをクリックします。

拠点一覧

- 〇〇拠点
- ▲▲拠点
- ★★拠点

キャンセル 選択

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え **▲▲拠点** チェック 一時保存 入力完了 完了取消 クリア

入力方法切り替え 入力方法：拠点全体入力

資金

実施事業名称+事業所の名称

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	生活保護施設事業 (医療保護施設)	生活保護施設事業 (医療保護施設)				
介護保険事業収入	▲▲▲▲第一事業所	▲▲▲▲第二事業所	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0	
利用者負担金収入(公費)			0		0	
利用者負担金収入(一般)			0		0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え **★★拠点** チェック 一時保存 入力完了 完了取消 クリア

入力方法切り替え 入力方法：明細入力

資金

実施事業名称+事業所の名称

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	居宅サービス事業(訪問介護)				
介護保険事業収入	★★★★事業所	0	0	0	0
施設介護料収入		0	0	0	0
介護報酬収入		0		0	
利用者負担金収入(公費)		0		0	
利用者負担金収入(一般)		0		0	

4. 上記「2.」のように入力した状態で「計算書類・財産目録の作成」を行うと、入力シートからは以下のように計算書類が出力されます。

1号の別紙3では以下のように、「拠点の名称」が表題部分に、また、サービス区分・事業所の名称が「サービス区分」列に反映されます。

※ 別紙3は拠点ごとにシートが作成されます。

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業 (夜間対応型訪問介護)	生活保護施設事業 (宿所提供施設)			
		〇〇〇〇事業所	〇〇〇〇事業所			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0

1号の4様式では以下のように、「拠点の名称」が表題部分に反映されます。

※ 4様式は拠点ごとにシートが作成されます。

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		

1号の3様式では以下のように、「拠点の名称」が反映されます。

※ 3様式は事業区分ごとにシートが作成されます。

勘定科目		〇〇拠点	▲▲拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護 老	社会福祉事業の拠点の名称 (「〇〇拠点」)	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入		0	0	0	0	0

5.3.13 法人固有のサービス類型を登録する

現況報告書の「11.前会計年度における事業等の概要」において、各事業（社会福祉事業、公益事業、収益事業）の実施状況を入力する際、法人固有の事業を実施している場合は、本システム（サービス類型シート）に法人固有のサービス類型を登録する必要があります。

<登録が必要となる場合>

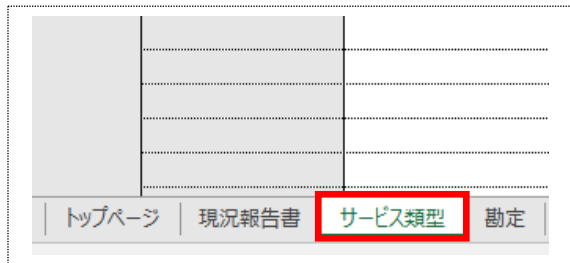
- (1) 社会福祉事業・公益事業 ⇒ 本システムに事前に登録されているサービス類型以外のサービスを実施している場合
- (2) 収益事業 ⇒ 収益事業のサービスを実施している場合

<サービス類型シートへの移動方法>

現況報告書シートの画面下部のシート名「サービス類型」をクリックしてください。

サービス類型シートが表示されますので、次ページの「サービス類型の登録方法」に沿って、登録を行ってください。

【現況報告書シートの画面下部】



【サービス類型シート】

サービス類型		トップページに戻る	ヘルプ	右へ	左へ	右へ	左へ
1. 社会福祉事業		2. 公益事業		3. 収益事業			
事業類型コード分類	サービス類型	事業類型コード分類	サービス類型	事業類型コード分類	サービス類型		
06000000	独自定義の社会福祉事業	04330101	地域における公益的な取組	05340101	収益事業		

<サービス類型の登録方法>

《手順1》 サービス類型シート中の①〔サービス類型〕欄の白枠に登録するサービス類型を入力してください。

サービス類型		ヘルプ		右へ		左へ		右へ		左へ	
1. 社会福祉事業			2. 公益事業			3. 収益事業					
事業類型コード分類	サービス類型	事業類型コード分類	サービス類型	事業類型コード分類	サービス類型	事業類型コード分類	サービス類型	事業類型コード分類	サービス類型	事業類型コード分類	サービス類型
06000000	独立定款の社会福祉事業	04330101	地域における公益的な取組	05340101	収益事業	06000001	法人固有に定義された社会福祉事業のサービス①	04330201	法人固有の公益事業サービス○○○	05340102	法人固有の公益事業サービス○○○
06000002	法人固有に定義された社会福祉事業のサービス②	04330301	法人固有の公益事業サービス■■■	05340103	法人固有の公益事業サービス■■■	06000003	法人固有に定義された社会福祉事業のサービス③	04330401	法人固有の公益事業サービス▲▲▲	05340104	法人固有の公益事業サービス▲▲▲
06000004	法人固有に定義された社会福祉事業のサービス④										

《手順2》 事業類型コード分類に自動で番号が表示されたことを確認してください。登録はこれで完了です。

⚠ 注意

事業類型コード分類については、計算書類や財産目録の基礎となる項目となりますので、登録に誤りや漏れがないようご注意ください。

- (参考①) サービス類型シートの画面は横に長いため、左右に移動する際には、②〔右へ〕ボタンや③〔左へ〕ボタンを使うと便利です。
- (参考②) 公益事業に登録したサービス類型は、社会福祉事業のサービス類型にも（公益事業）が付いた名前で自動的に登録されます。

2. 公益事業	
事業類型コード分類	サービス類型
04330101	地域における公益的な取組
04330201	法人固有の公益事業サービス○○○
04330301	法人固有の公益事業サービス■■■
04330401	法人固有の公益事業サービス▲▲▲

事業類型コード分類	サービス類型（社会福祉事業と一体的に実施されている公益事業）
06330101	（公益事業）地域における公益的な取組
06330201	（公益事業）法人固有の公益事業サービス○○○
06330301	（公益事業）法人固有の公益事業サービス■■■
06330401	（公益事業）法人固有の公益事業サービス▲▲▲

5.3.14 セクション 12 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

《手順 1》社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況を入力してください。なお、セクション 12 の入力については、社会福祉充実残額算定シート確定後になります。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	<input type="text"/>
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	<input type="text"/>
① 社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	<input type="text"/>
② 地域公益事業 (円)	<input type="text"/>
③ 公益事業 (円)	<input type="text"/>
④ 合計額 (①+②+③) (円)	<input type="text" value="0"/>
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	<input type="text"/>
① 社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	<input type="text"/>
② 地域公益事業 (円)	<input type="text"/>
③ 公益事業 (円)	<input type="text"/>
④ 合計額 (①+②+③) (円)	<input type="text" value="0"/>
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	<input style="width: 100px;" type="text" value=" ~ "/>

セクション 1 2 の入力は、社会福祉充実残額算定シート確定後になります。

社会福祉充実残額算定シートで計算した総額が自動的に入ります。

5.3.15 セクション 13 透明性の確保に向けた取組状況

《手順 1》透明性の確保に向けた取組状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

1 3 . 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	3 該当なし
㊦財産目録	1 有り
㊦事業計画書	2 無し
㊦第三者評価結果	3 該当なし
㊦苦情処理結果	3 該当なし
㊦監事監査結果	1 有り
㊦附属明細書	1 有り

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

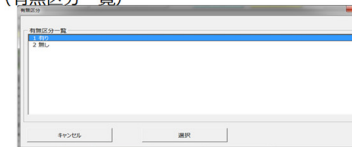
①事業運営に係る公費 (円)	12,000
②施設・設備に係る公費 (円)	20,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	20,000

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
0~50評価を登	

このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。

(有無区分一覧)



5.3.16 セクション 14 ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

《手順 1》ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る ① 次のセクション 前のセクション ヘルプ チェック ▲ ▼ 郵便番号で住所入力 ② 入力候補 ③ 折り畳み

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

① 実施者の区分
② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）
③ 業務内容
④ 費用【年額】（円）

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

① 所轄庁から求められた改善事項

② 実施した改善内容

02 監査法人
イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

1行に50文字まで、最大40行入力できます。
(2000文字入力可能)
記載のない行は ③「折り畳み」ボタンを押して、

このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
(実施者区分一覧)

このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。
(業務内容一覧)

5.3.17 セクション 15 その他

《手順 1》退職手当制度の加入状況等を入力してください。

《手順 2》上記の《手順 1》の入力が完了した後、①〔次のセクション〕ボタンを押して、次のセクションの入力を行ってください。なお、入力途中で入力内容を保存する必要がある場合には、通常の Excel ファイルを保存する場合と同様に保存してください。

トップページに戻る	次のセクション	前のセクション	ヘルプ	① チェック	▲ ▼	郵便番号で住所入力	② 入力候補	折り畳み
-----------	---------	---------	-----	--------	-----	-----------	--------	------

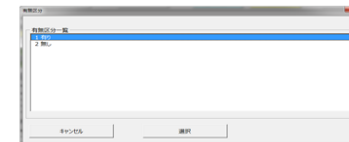
15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有り	<input type="radio"/>
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	1 有り	<input type="radio"/>
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無し	<input type="radio"/>
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入		<input type="radio"/>
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）		<input type="radio"/>
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無し	<input type="radio"/>
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行ってない	1 有り	<input type="radio"/>

このセルを選択した状態で、②「入力候補」ボタンを押して表示される一覧から選択します。

（有無区分一覧）



5.3.18 現況報告書シートを仮確定する

現況報告書シートを入力した後、計算書類の様式を作成するため、現況報告書の仮確定という手続きを行うことが必要です。現況報告書の仮確定にあつては、現況報告書シートのチェックが完了している必要があります。

⚠ 現況報告書の仮確定にあつての注意事項

(1) 財務諸表等入力シートの仮確定を行うと現況報告書の「11. 前会計年度における事業等の概要」で入力した項目のうち、計算書類や財産目録の基礎となる次の項目が確定されます。

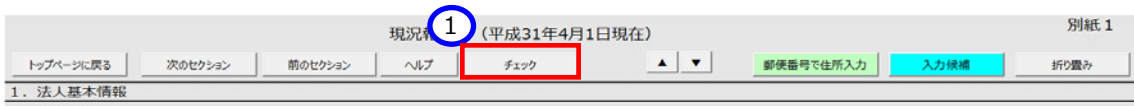
- ①-1 拠点区分コード分類 ①-2 拠点区分名称 ①-3 事業類型コード分類
①-4 実施事業名称 ②事業所の名称

(2) 現況報告書の仮確定にあつては、特に上記(1)に掲げる項目について、再度、誤りがないか十分にご確認のうえ、実行するようご注意ください。

(3) 仮確定のあと、上記(1)に掲げる項目を修正するには、現況報告書の仮確定を解除する必要があります。

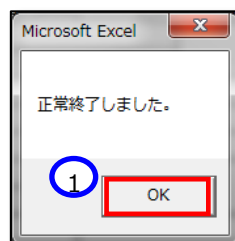
(4) 現況報告書の仮確定を解除した場合でも、上記(1)に掲げる項目を変更しなかった場合は、入力済みの計算書類等の内容は保持されます。ただし、入力済みの計算書類(資金、事業、貸借)について、「一時保存」または「完了」されていないものはリセットされますのでご注意ください。

《手順1》現況報告書シートの①〔チェック〕ボタンを押してください。必須項目、属性、桁数、文字数などがチェックされます。



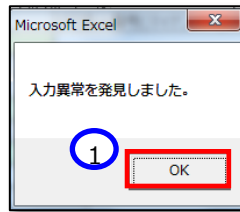
<入力内容に不整合がない場合>

上記の《手順1》のチェックの結果、入力内容に不整合がなかった場合、次の画面が表示され、現況報告書の仮確定に進むことができます。①〔OK〕ボタンを押してください。

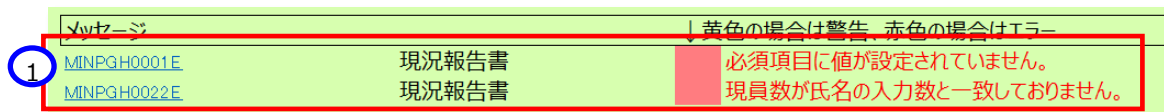


<入力内容に不整合があった場合>

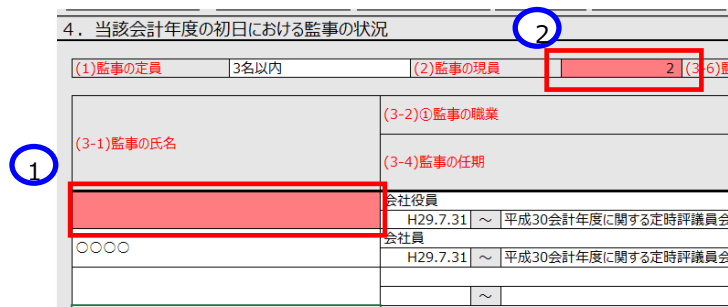
- (1) 上記の《手順1》のチェックの結果、入力内容に不整合があった場合、次の画面が表示されます。①〔OK〕ボタンを押してください。



- (2) 現況報告書シートのトップページに自動的にジャンプします。トップページの①「メッセージ」欄にエラーメッセージが表示されているのを確認してください。



- (3) 現況報告書トップページの「メッセージ」欄に表示されているエラーメッセージの青い文字をクリックすると、現況報告書シートの不整合のある箇所が表示されます。(ここでは必須項目である①「監事の氏名」欄が空欄であること、②監事の現員数が合っていないこと、となっている例を示しています。)



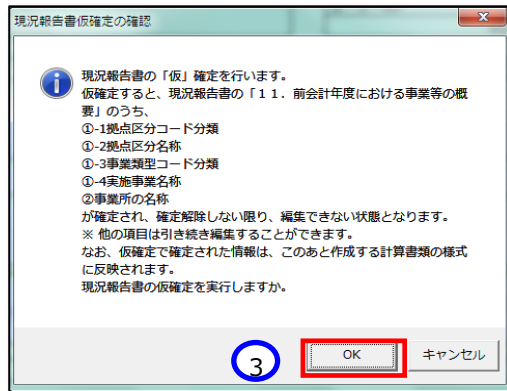
- (4) 上記の《手順1》のチェックの結果、入力内容に不整合がなくなるまで実行してください。

《手順2》財務諸表等入力シートの入力内容に不整合がなくなると現況報告書の仮確定が可能となります。①〔現況報告書仮確定〕ボタンを押してください。なお、現況報告書の仮確定を行った後であっても、②〔シートへ移動〕ボタンを押すことで、仮確定済みの現況報告書を参照することができます。



《手順3》①〔現況報告書仮確定〕ボタンを押すと次の確認メッセージが表示されます。メッセージの内容を確認しましたら③〔OK〕ボタンを押してください。

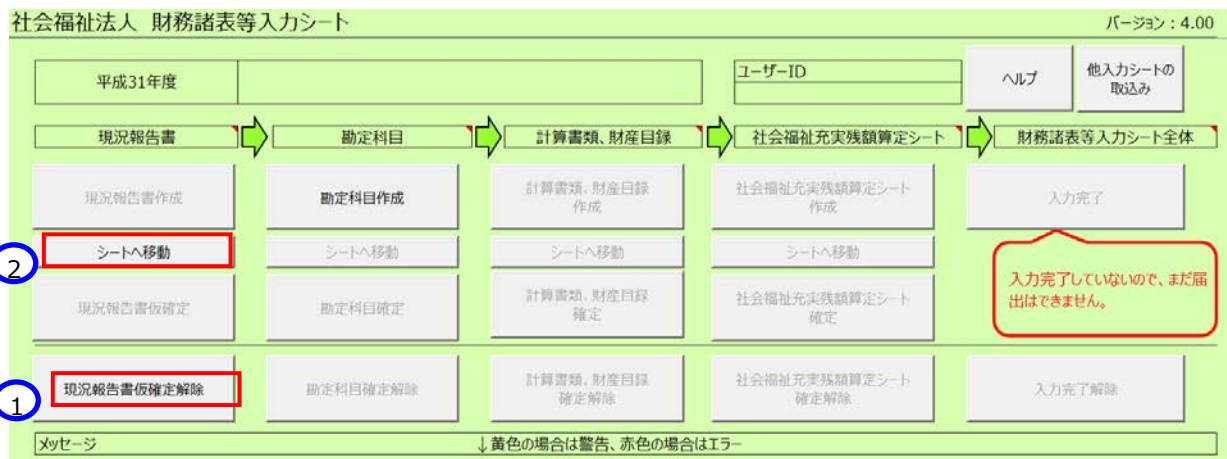
⚠ 現況報告書の仮確定にあたっての注意事項
 ③〔OK〕ボタンを押す前に必ず本操作説明書 63 ページの注意事項をご参照ください。



5.3.19 現況報告書シートの仮確定を解除する

現況報告書を仮確定した後、入力誤り等により、現況報告書シートの内容を修正する必要がある場合は、現況報告書の仮確定を解除する必要があります。

現況報告書の仮確定を解除するには、①〔現況報告書仮確定解除〕ボタンを押してください。次に②〔シートへ移動〕ボタンを押すと現況報告書シートが表示され、再入力（修正）が可能となります。



⚠ 現況報告書の仮確定にあたっての注意事項
 仮確定の解除を行う前に必ず本操作説明書 63 ページの注意事項をご参照ください。

5.4 勘定科目を設定する

5.4.1 勘定科目を設定する

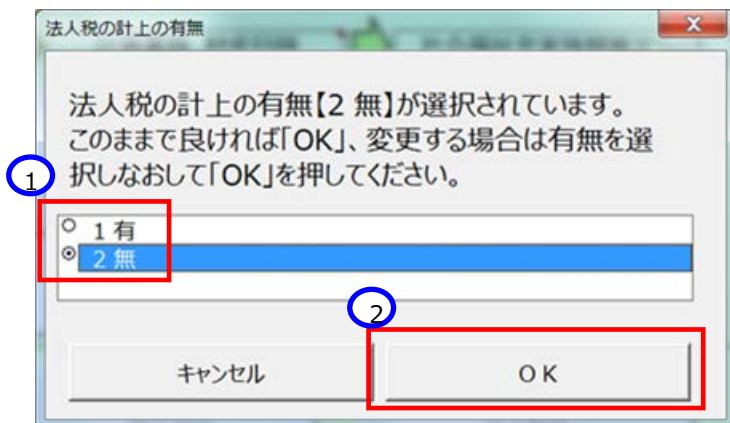
ここでは社会福祉法人が扱う勘定科目を設定します。ここで設定された勘定科目に基づいて計算書類の様式が作成されます。また、法人固有に定義している勘定科目があればここで追加します。

勘定科目を設定する手順については、次のとおりです。

《手順1》財務諸表等入力シートのトップページで①〔勘定科目作成〕ボタンを押してください。



《手順2》勘定科目の作成時、「法人税の計上の有無」を指定するため、以下のメッセージが出力されます。これは、法人税の計上がある場合に特定の勘定科目が追加が必要となるためです。①有無を選択し、②OK ボタンを押してください。なお、前年度の入力シートの内容が引き継がれている場合等、「法人税の計上の有無」が既に決定している場合には、その内容のとおりを選択された状態で表示されます。

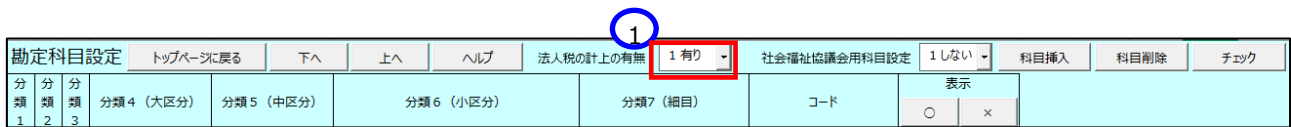


「法人税の計上の有無」は勘定科目の作成後に変更することもできます。

《手順3》①〔シートへ移動〕ボタンを押して〔勘定科目設定〕シートに移動します。



《手順4》〔勘定科目設定〕シートが表示されます。社会福祉法人の会計基準で定める勘定科目の一覧が表示されます。納税の有無に応じて、①法人税の計上の有無欄の「1 有り又は 2 無し」を選択してください。「1 有り」を指定すると「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」の欄が計算書類に表示されます。なお、《手順2》で既に選択済みの場合はそのまま構いません。



《手順5》社会福祉協議会の場合、①社会福祉協議会用科目設定欄の「1 しない又は 2 する」を選択してください。「2 する」を指定すると、背景が青色の社会福祉協議会用の科目が追加されます。

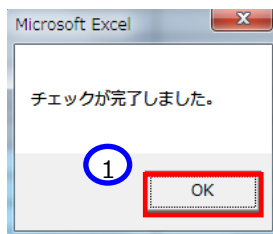


《手順6》〔勘定科目設定〕シートに表示された勘定科目が、社会福祉法人が使用する勘定科目と相違することがなければ、①〔チェック〕ボタンを押してください。法人固有に定義している勘定科目がある場合は、本操作説明書 69 ページ「5.4.2 法人固有の勘定科目を追加する」を参照してください。

①

勘定科目設定							トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	1 有り	社会福祉協議会科目設定	1 しない	科目挿入	科目削除	チェック
分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示									
								○	×								
1. 資金収支計算書勘定科目							010000000000000000	変更不可									
事業活動による収支							010100000000000000	変更不可									
収入							010101000000000000	変更不可									
介護保険事業収入							010101009000000000	○									
施設介護料収入							010101009001000000	○									
介護報酬収入							010101009001001000	○									
利用者負担金収入 (公費)							010101009001002000	○									
利用者負担金収入 (一般)							010101009001003000	○									
居宅介護料収入							010101009002000000	○									
介護報酬収入							010101009002001000	○									
介護予防報酬収入							010101009002002000	○									
介護負担金収入 (公費)							010101009002003000	○									
介護負担金収入 (一般)							010101009002004000	○									
介護予防負担金収入 (公費)							010101009002005000	○									
介護予防負担金収入 (一般)							010101009002006000	○									

《手順7》次の画面が表示されますので、①〔OK〕ボタンを押してください。



《手順8》①〔トップページに戻る〕ボタンを押してください。

勘定科目設定							① トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	1 有り	社会福祉協議会科目設定	1 しない	科目挿入	科目削除	チェック
分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示									
								○	×								
1. 資金収支計算書勘定科目							010000000000000000	変更不可									
事業活動による収支							010100000000000000	変更不可									
収入							010101000000000000	変更不可									
介護保険事業収入							010101009000000000	○									
施設介護料収入							010101009001000000	○									
介護報酬収入							010101009001001000	○									
利用者負担金収入 (公費)							010101009001002000	○									
利用者負担金収入 (一般)							010101009001003000	○									
居宅介護料収入							010101009002000000	○									
介護報酬収入							010101009002001000	○									
介護予防報酬収入							010101009002002000	○									
介護負担金収入 (公費)							010101009002003000	○									
介護負担金収入 (一般)							010101009002004000	○									
介護予防負担金収入 (公費)							010101009002005000	○									
介護予防負担金収入 (一般)							010101009002006000	○									

《手順9》財務諸表等入力シートのトップページに戻り、次に勘定科目確定の手続きに進んでください。本操作説明書 72 ページ「5.4.4 勘定科目を確定する」を参照してください。



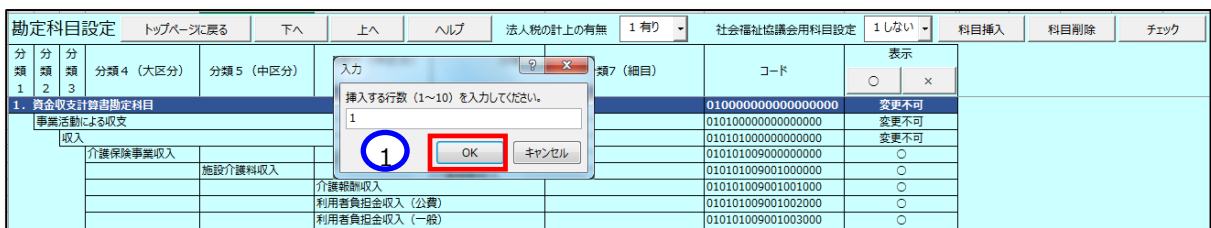
5.4.2 法人固有の勘定科目を追加する

法人固有に定義している勘定科目がある場合は、本シートで勘定科目を追加する必要があります。法人固有の勘定科目を追加する手順については、次のとおりです。

《手順1》科目を追加する行①を選択した状態で②〔科目挿入〕ボタンを押してください。



《手順2》追加する行数を入力して①〔OK〕ボタンを押してください。



選択されていたセルの上に指定した行数分の空白の行が追加されます。



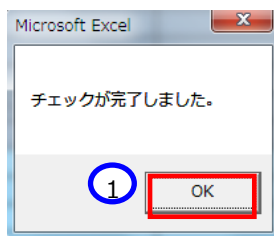
《手順3》追加された行に法人固有の勘定科目名を入力してください。

勘定科目設定		トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	1有り	社会福祉協議会科目設定	1しない	科目挿入	科目削除	チェック
分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示				
1.	資金収支計算勘定科目						010000000000000000	○	×	変更不可		
	事業活動による収支						010100000000000000	○	×	変更不可		
	収入						010101000000000000	○	×	変更不可		
			介護保険事業収入				010101009000000000	○	×			
			施設介護料収入				010101009001000000	○	×			
						介護報酬収入 (特別)		○	×			
						介護報酬収入	010101009001001000	○	×			

《手順4》勘定科目を追加した後、勘定科目の全体の整合性をチェックするため、①〔チェック〕ボタンを押してください。

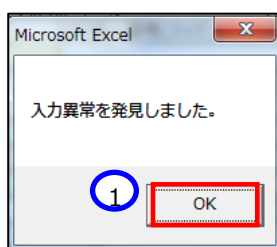
勘定科目設定		トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	1有り	社会福祉協議会科目設定	1しない	科目挿入	科目削除	① チェック
分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示				
								○	×			

《手順5》「チェックが完了しました」と画面に表示されますので、①〔OK〕ボタンを押してください。



＜入力内容に不整合があった場合＞

(1) 上記の《手順 5》のチェックの結果、入力内容に不整合があった場合、次の画面が表示されます。①〔OK〕ボタンを押してください。



(2) 財務諸表等入力シートのトップページに自動的にジャンプします。トップページの「メッセージ」欄にエラーメッセージが表示されているのを確認してください。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン : 4.00

平成31年度 ユーザーID ヘルプ 他入力シートの取込み

現況報告書 → 勘定科目 → 計算書類、財産目録 → 社会福祉充実残額算定シート → 財務諸表等入力シート全体

現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	入力完了
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定	
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除

① メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー

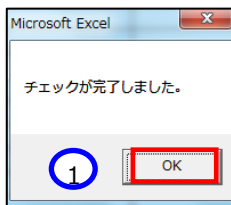
MINPAT0004E 勘定 分類の階層に不備があります。

入力完了していないので、まだ届出はできません。

(3) トップページ「メッセージ」欄に表示されているエラーメッセージ①の青い文字をクリックすると、勘定科目設定シートの不整合がある箇所が表示されます。(この例では分類6に設定すべきところを分類7に設定したためにエラーとなっています。)

勘定科目設定		トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	1有り	社会福祉協議会科目設定	1しない	科目挿入	科目削除	チェック
分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示				
								○	×			
1. 資金収支計算書勘定科目												
事業活動による収支												
収入												
			介護保険事業収入				01010000000000000000			変更不可		
			施設介護料収入				01010100000000000000			変更不可		
							01010100900000000000			○		
							010101009001000000			○		
						追加				○		
						介護報酬収入	010101009001001000			○		

(4) 再度、「チェック」ボタンを押して整合性をチェックしてください。エラーがなくなると次の画面が表示されます。① [OK]ボタンを押してから[トップページに戻る]ボタンを押してください。



5.4.3 使用しない勘定科目を非表示にする

使用しない勘定科目を非表示にすることが可能です。非表示にすることにより、実際の決算で使用されている計算書類の行の並びと合わせることができるようになります。また、複数行を選択して一括で表示、非表示を変更することも可能です。使用しない勘定科目は非表示にする手順は、次のとおりです。

《手順1》非表示にする勘定科目の行の①表示欄にカーソルを合わせ②〔×〕ボタンを押してください。なお、「変更不可」と記載がある科目については、非表示にすることができない科目です。

勘定科目設定							トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	1有り	社会福祉協議会科目設定	1しない	科目挿入	科目削除	チェック
分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示									
1							010000000000000000	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>								
1. 資金収支計算書勘定科目							010000000000000000	変更不可									
事業活動による収支							010100000000000000	変更不可									
収入							010101000000000000	変更不可									
介護保険事業収入							010101009000000000	<input type="radio"/>									
施設介護料収入							010101009001000000	<input type="radio"/>									
介護報酬収入							010101009001001000	<input type="radio"/>									
利用者負担金収入（公費）							010101009001002000	<input type="radio"/>									
利用者負担金収入（一般）							010101009001003000	<input type="radio"/>									

《手順2》①指定した科目が非表示（灰色）になります。指定した行より下の階層の分類も非表示（灰色）になります。元に戻す場合は②〔○〕ボタンを押してください。

勘定科目設定							トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	1有り	社会福祉協議会科目設定	1しない	科目挿入	科目削除	チェック
分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示									
1							010000000000000000	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>								
1. 資金収支計算書勘定科目							010000000000000000	変更不可									
事業活動による収支							010100000000000000	変更不可									
収入							010101000000000000	変更不可									
介護保険事業収入							010101009000000000	<input checked="" type="radio"/>									
施設介護料収入							010101009001000000	<input checked="" type="radio"/>									
介護報酬収入							010101009001001000	<input checked="" type="radio"/>									
利用者負担金収入（公費）							010101009001002000	<input checked="" type="radio"/>									
利用者負担金収入（一般）							010101009001003000	<input checked="" type="radio"/>									
施設介護料収入							010101009002000000	<input type="radio"/>									

⚠ 注意
勘定科目設定シートで非表示にした科目については、この後の計算書類シートに表示されなくなりますのでご注意ください。

5.4.4 勘定科目を確定する

〔勘定科目設定〕シートに表示されている勘定科目を後続の作業で使用する計算書類の様式等に反映するため、勘定科目を確定することが必要になります。

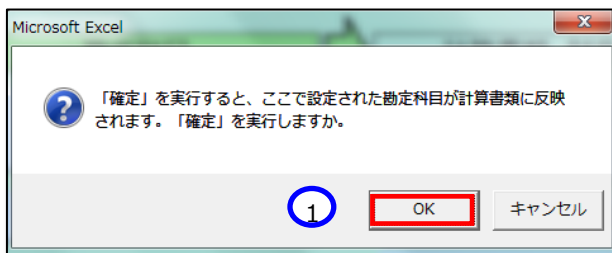
⚠ 勘定科目の確定にあたって

- (1) 勘定科目を確定した後、勘定科目を編集することが必要になった場合は、勘定科目の確定を解除することにより可能になります。
- (2) 勘定科目確定を解除した場合でも、入力済みの計算書類等の内容は保持されます。ただし、計算書類（資金、事業、貸借）の「一時保存」または「完了」を行っていない場合はクリアされますのでご注意ください。
- (3) 勘定科目確定を解除した後に再度確定する場合、削除された科目に対応した計算書類の情報はクリアされます。また、新たに追加した科目については、入力済みの計算書類や財産目録があってもその科目については空白となります。科目の削除と追加を行い、同じ科目名称を作り直した場合であっても空白になります。

《手順1》勘定科目を確定するため、財務諸表等入力シートのトップページの①〔勘定科目確定〕ボタンを押してください。



《手順2》〔勘定科目確定〕ボタンを押すと次のメッセージが表示されます。勘定科目の確定を進めて良い場合には①〔OK〕ボタンをクリックしてください。取り消す場合には〔キャンセル〕ボタンをクリックしてください。



《手順3》勘定科目の確定が終了すると、次に作業できるボタンが押せるようになります。①〔計算書類、財産目録作成〕ボタンを押して、計算書類、財産目録の入力に進んでください。本操作説明書 76 ページ「5.5 計算書類を入力する」を参照してください。



5.4.5 勘定科目設定シートの確定を解除する

勘定科目を確定した後、入力誤り等により修正を行う場合は、勘定科目の確定を解除する必要があります。

勘定科目の確定を解除するには、①〔勘定科目確定解除〕ボタンを押してください。そのあと②〔シートへ移動〕ボタンを押すと勘定科目シートが表示され、再入力が可能となります。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン：2017.02.01

平成28年度		ユーザーID BZCXXX	ヘルプ
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除
メッセージ			入力完了

入力完了していないので、まだ届出はできません。

⚠ 勘定科目シートの確定解除にあたって

勘定科目を確定した後、勘定科目を編集する場合、勘定科目の確定を解除します。

勘定科目確定を解除した後に再度確定する場合、削除された科目に対応した計算書類の情報はクリアされます。また、新たに追加した科目については、入力済みの計算書類や財産目録があってもその科目については空白となります。科目の削除と追加を行い、同じ科目名称を作り直した場合であっても空白になります。

5.4.6 勘定科目情報をファイルに出力する

登録した勘定科目情報を、いつでも（入力シートの状態に関係なく）ファイルに出力することができます。

勘定科目情報をファイルに出力する場合は、「勘定科目設定」シートより、①[メモ帳に出力]ボタンを押してください。財務諸表等入力シートを保管しているフォルダーに、「[勘定科目 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.txt]というファイルが作成されます。（xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : 日付時間等の連番）



【出力ファイル例】



⚠ 勘定科目情報出力ファイルについて

「勘定科目設定」シートの2行目から最終行までについて、A列からH列をタブ区切りで出力します。また、「コード」はシングルコーテーションで囲んで出力します。

5.5 計算書類を入力する

ここでは設定した勘定科目に基づいて計算書類（1.資金収支明細書 2.事業活動明細書 3.貸借対照表）と財産目録を作成します。

⚠ 計算書類等の入力済み内容の保持について

現況報告書の仮確定、または勘定科目の確定を解除し、計算書類の作成を再度行う場合であっても、入力済みの内容は入力シート内に保持されているため消去されることはありません。

- ・計算書類（資金・事業・貸借）（「一時保存」または「完了」したものに限りです）
- ・内部取引シート
- ・財産目録

ただし、以下の条件に該当する場合、計算書類の作成を再度行うと、該当する項目に関連した入力内容は消去されますのでご注意ください。

（1）現況報告書の仮確定解除後に「11.前会計年度における事業等の概要」のうち、次の項目を変更した場合

- ①-1 拠点区分コード分類 ①-2 拠点区分名称 ①-3 事業類型コード分類
- ①-4 実施事業名称 ②事業所の名称

（2）勘定科目の確定解除後に勘定科目を削除した場合（削除が可能な科目のみ）

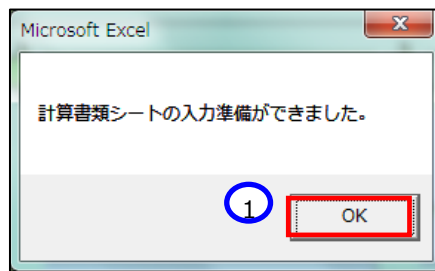
（3）現況報告書の仮確定、または勘定科目の確定を解除するまでに、計算書類の「一時保存」または「完了」をしていない場合

計算書類を作成する手順については、次のとおりです。

《手順 1》財務諸表等入力シートのトップページで①〔計算書類・財産目録作成〕ボタンを押してください。



「計算書類シートの入力準備ができました。」のダイアログボックスが表示されます。①〔OK〕ボタンを押してください。（この画面の表示まで多少時間がかかります。）



《手順 2》①〔シートへ移動〕ボタンを押して〔計算書類〕サマリシートに移動します。



計算書類サマリシートが表示されます。

計算書類サマリシート トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】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。

「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	シートへ移動
-----------	--------

ヘルプ

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「入力方法切り替え」ボタンを押して拠点合計入力とし、拠点区分合計列に直接入力します。

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

計算書類サマリシートは、【手順1】～【手順5】の作業ガイド形式となっています。

この入力方法については、本操作説明書 78 ページ「5.5.1 【手順1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」の入力」～ 98 ページ「5.5.5【手順5】財産目録の作成」をご参照ください。

5.5.1 【手順1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」の入力

➤ 資金収支明細書の作成

(1) 計算書類サマリシートの「資金明細」シート欄の①〔シートへ移動〕ボタンを押してください。

計算書類サマリシート トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】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。

① 「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	シートへ移動
-----------	--------

ヘルプ

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「入力方法切り替え」ボタンを押して拠点合計入力とし、拠点区分合計列に直接入力します。

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

(2) 「資金明細」シートが表示されます。資金収支明細書は、現況報告書において入力した拠点毎に作成することが必要となりますので、①〔拠点区分切り替え〕ボタンを押してください。

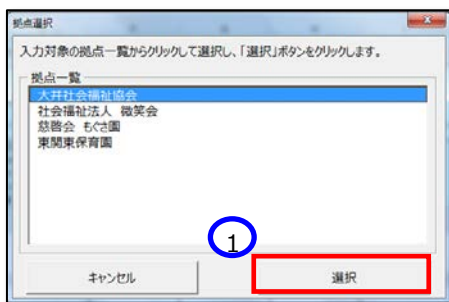
計算書類サマリシートに戻る ① 拠点区分切り替え 入力方法切り替え 大井社会福祉協会 チェック 一時保存 入力完了 完了取消 クリア

資金 入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第一事業所	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第二事業所				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0

(3) 拠点のダイアログボックスが表示されます。入力対象の拠点を押して①〔選択〕ボタンを押してください。



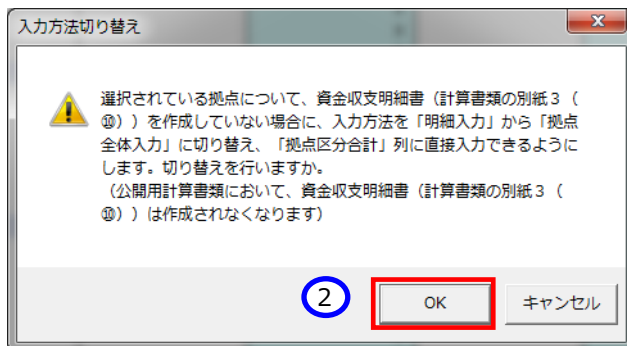
(4) 対象拠点における各勘定科目の金額を入力してください。白いセルに入力が可能です。また、通常の Excel と同様に作成済みの決算情報からのコピー＆ペーストも可能です。（値のみ有効）

〔入力方法切り替え〕ボタンについて

①〔入力方法切り替え〕ボタンを押すと、明細入力から拠点全体入力の画面に変わります。

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第一事業所	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第二事業所				
介護保険事業収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000
施設介護料収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000
介護報酬収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000
利用者負担金収入（公費）			0		0	

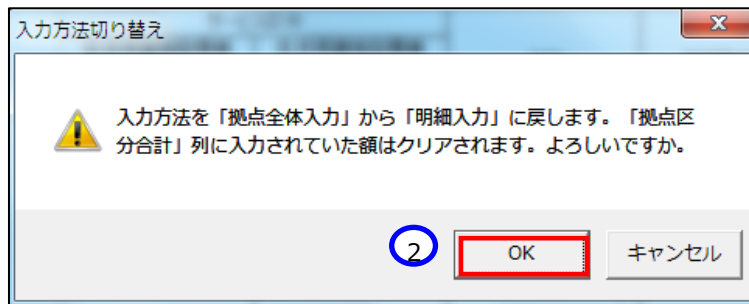
最初に次の確認画面が表示されますので、②〔OK〕ボタンを押してください。



拠点全体入力画面に変わります。拠点区分合計列に直接入力が可能になります。

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第一事業所	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第二事業所				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	3,450,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	3,450,000
介護報酬収入					2,550,000	3,450,000
利用者負担金収入（公費）			0		0	
利用者負担金収入（一般）			0		0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0

さらに、①〔入力方法切り替え〕ボタンを押すと、拠点全体入力から明細入力の画面に戻ります。最初に次の確認画面が表示されます。②〔OK〕ボタンを押してください。



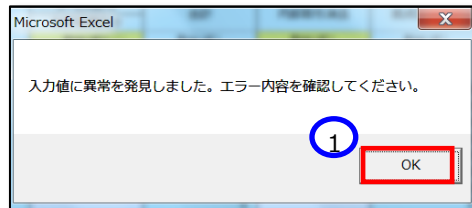
以降は明細入力の画面での説明を続けます。

(5) 上記(4)の対象拠点における各勘定科目の金額の入力が完了した後、①〔チェック〕ボタンを押してください。青いセルには数式が入っていますが、他の資料からのコピー & ペーストで数式が上書きされても、①〔チェック〕ボタンを押すことにより、数式は元に戻ります。

② 計算書類サマリーシートに戻る 資金		拠点区分切り替え 大井社会福祉協会		① チェック 一時保存 入力完了 完了取消 クリア			
		入力方法切り替え 入力方法：明細入力		(単位：円)			
勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算	
	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第一事業所	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第二事業所					
介護保険事業収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000	
施設介護料収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000	
介護報酬収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000	
利用者負担金収入(公費)			0		0		

<入力内容に不整合があった場合>

(ア) 上記の(5)のチェックの結果、入力内容に不整合があった場合、次の画面が表示されます。①〔OK〕ボタンを押してください。次に〔計算書類サマリシートに戻る〕ボタンを押し、表示された「計算書類サマリシート」画面から、②〔トップページに戻る〕ボタンを押してください。



計算書類サマリシート ② トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】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。

「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	シートへ移動
--	---

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

ヘルプ

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「入力方法切り替え」ボタンを押して拠点合計入力とし、拠点区分合計列に直接入力します。

(イ) 表示された財務諸表等入力シートのトップページの「メッセージ」欄に表示されている①エラーメッセージの青い文字をクリックすると、資金明細シートの不整合のある箇所が表示されます。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン: 4.00

平成31年度	ユーザーID	ヘルプ	他入力シートの取込み
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除
入力完了	入力完了していないので、まだ届出はできません。		

① メッセージ 資金 ※赤色の場合は警告、赤色の場合はエラー
※数値以外または、14桁を超えた値が入力されています。

(ウ) 不整合のある箇所が赤色のセルで表示されますので、不整合がなくなるまで修正してください。

計算書類サマシートに戻る		拠点区分切り替え	大井社会福祉協会	チェック	一時保存	入力完了	完了取消	クリア
資金		入力方法切り替え	入力方法：明細入力					
(単位：円)								
勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算		
	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第一事業所	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第二事業所						
介護保険事業収入	#VALUE!	2,000,000	#VALUE!	450,000	#VALUE!	3,450,000		
施設介護料収入	#VALUE!	2,000,000	#VALUE!	450,000	#VALUE!	3,450,000		
介護報酬収入		2,000,000	#VALUE!	450,000	#VALUE!	3,450,000		
利用者負担金収入(公費)								

(6) 上記(5)のチェックにより不整合がないことを確認した後、①〔一時保存〕ボタンを押してください。(拠点区分毎にデータ保存が必要です。)

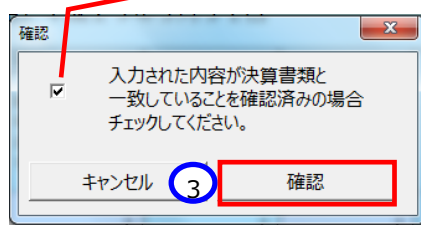
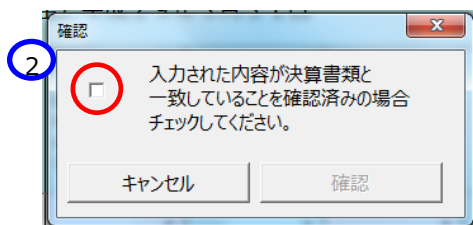
計算書類サマシートに戻る		拠点区分切り替え	大井社会福祉協会	チェック	一時保存	入力完了	完了取消	クリア
資金		入力方法切り替え	入力方法：明細入力	①				
(単位：円)								
勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算		
	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第一事業所	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第二事業所						
介護保険事業収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000		
施設介護料収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000		
介護報酬収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000		
利用者負担金収入(公費)			0		0			

一時保存は入力途中でも可能です。一時保存しないで拠点区分を切り替えるとダイアログボックスが表示され、一時保存するかを選択することができます。

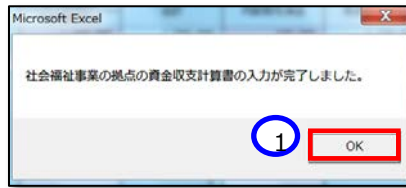
(7) ①〔入力完了〕ボタンを押してください。確認のダイアログボックスが表示されます。問題がなければ②チェックボックスにチェックをして③〔確認〕ボタンを押してください。

計算書類サマシートに戻る		拠点区分切り替え	大井社会福祉協会	チェック	一時保存	入力完了	完了取消	クリア
資金		入力方法切り替え	入力方法：明細入力	①				
(単位：円)								
勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算		
	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第一事業所	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第二事業所						
介護保険事業収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000		
施設介護料収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000		
介護報酬収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	450,000	2,550,000	3,450,000		
利用者負担金収入(公費)			0		0			

チェックを入れると③〔確認〕ボタンが押せるようになります。

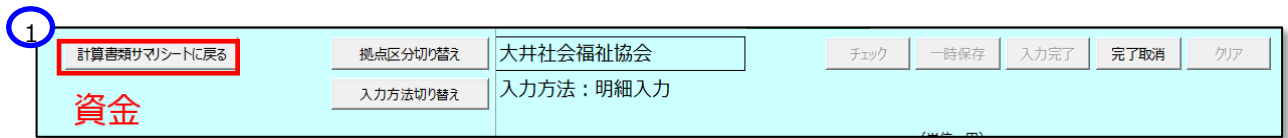


(8) 次の画面が表示されます。これで1拠点の資金収支明細書の入力完了です。①〔OK〕ボタンを押してください。



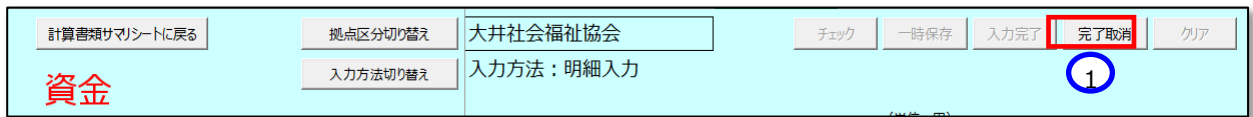
※ すべての拠点区分毎に対して、上記の(2)～(7)の手続きを実施してください。

(9) 次に①〔計算書類サマリシートに戻る〕ボタンを押して、事業活動明細書を作成してください。

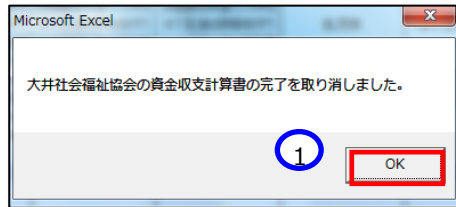


<入力完了後に資金収支明細書を修正する場合>

(ア) 〔入力完了〕ボタンを押した後、拠点の資金収支明細書を修正する場合は、①〔完了取消〕ボタンを押してください。



(イ) 次のメッセージが表示されれば再入力が可能になります。①〔OK〕ボタンを押して修正してください。



➤ 事業活動明細書の作成

(1) 計算書類サマリシートの「事業明細」シート欄の①〔シートへ移動〕ボタンを押してください。

計算書類サマリシート

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。

「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート
シートへ移動	① シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「拠点区分合計入力」ボタンを押して拠点合計を直接入力します。

(2) 事業シートが表示されます。以降の手順は、資金収支明細書の「7.5.1(【手順 1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」の入力)」の(2)以降と同様に進めてください。

計算書類サマシートに戻る		拠点区分切り替え	大井社会福祉協会	チェック	一時保存	入力完了	完了取消	クリア
事業		入力方法切り替え	入力方法：明細入力					
		(単位：円)						
勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算		
	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第一事業所	生活保護施設事業 (医療保護施設) ▲▲▲▲第二事業所						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0

➤ (参考) 「特別増減の部」以降の入力について

「特別増減の部」以降は「拠点区分合計」列と「前年度決算」列のみの入力です。①メッセージが表示されていますので、ご確認ください。

計算書類サマシートに戻る		拠点区分切り替え	本部 0 0 1	チェック	一時保存	入力完了	完了取消	クリア
事業		入力方法切り替え	入力方法：明細入力					
		(単位：円)						
勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算		
	本部経理区分_0000 ○事業所							
雑損失			0		0	0		
サービス活動外費用計(5)			0		0	0		0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			0		0	0		0
経常増減差額(7) = (3) + (6)			8,000	8,000	800	5,400	1,800	
施設整備等補助金収益			0		0	0		0
施設整備等補助金収益			0		0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収益			0		0	0		0
施設整備等寄附金収益			0		0	0		0
施設整備等寄附金収益			0		0	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	0		0
固定資産受贈額			0		0	0		0
取 固定資産売却益			0		0	0		0

※「特別増減の部」以降は「拠点区分合計」列と「前年度決算」列のみ入力します。

➤ 貸借対照表の作成

(1) 計算書類サマシートの「貸借」シート欄の①(シートへ移動)ボタンを押してください。

計算書類サマシート トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】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。

「資金明細」シート	「事業明細」シート	① 「貸借」シート
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	シートへ移動
-----------	--------

ヘルプ

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「入力方法切り替え」ボタンを押して拠点合計入力とし、拠点区分合計列に直接入力します。

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

(2) 「貸借」シートが表示されます。以降の手順は、資金収支明細書の「7.5.1(【手順 1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」の入力)」の(2)以降と同様に進めてください。

計算書類マシードに戻る		拠点区分切り替え		大井社会福祉協会		チェック	一時保存	入力完了	完了取消	クリア
貸借対照表						支払資金の額を転記				
平成28年3月31日現在						(単位:円)				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額(当年度末)	支払資金の額の調整				
資産の部										
流動資産	0		0							
現金預金			0	○	0					
有価証券			0	○	0					
事業未収金			0	○	0					
未収金			0	○	0					

〔支払資金の額を転記〕ボタンについて

〔支払資金の対象〕欄は「○」を①プルダウンから選択します。「○」を消去するには Delete キーを押してください。②〔支払資金の額を転記〕ボタンを押すと〔支払資金の額（当年度末）〕欄から〔支払資金の額の調整〕欄にコピーします。

計算書類マシードに戻る		拠点区分切り替え		大井社会福祉協会		チェック	一時保存	入力完了	完了取消	クリア
貸借対照表						支払資金の額を転記				
平成28年3月31日現在						(単位:円)				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額(当年度末)	支払資金の額の調整				
資産の部										
流動資産	0		0							
現金預金			0	○	0					
有価証券			0	○	0					
事業未収金			0	○	0					
未収金			0	○	0					

※〔支払資金の対象〕欄の詳細は本操作説明書 90 ページ「5.5.3 手順 3 計算書類の整合性チェック」を参照してください。

〔ファイル取込〕ボタンについて

①〔ファイル取込〕ボタンは、社会福祉法人がご利用の会計システムから本システムにデータを取込むという機能となっておりますが、ご利用の会計システムと本システムのデータ連携に対応している場合にのみ使用することができます。本システムのインターフェース仕様書を「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載していますので、この機能を利用することが可能であるかについては、ご利用の会計システムの開発会社にご確認ください。

計算書類サマリシート トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】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。

① 「資金明細」シート	① 「事業明細」シート	① 「貸借」シート
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	シートへ移動
-----------	--------

ヘルプ

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「入力方法切り替え」ボタンを押して拠点合計入力とし、拠点区分合計列に直接入力します。

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

<計算書類の入力状況の確認方法>

資金収支明細書、事業活動明細書、貸借対照表の入力状況については、次のとおり「計算書類入力状況」で、確認することができます。

- (1) 計算書類サマリシートの「入力状況」シート欄の①〔シートへ移動〕ボタンを押してください。

計算書類サマリシート トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】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。

「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	① シートへ移動
-----------	----------

ヘルプ

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「入力方法切り替え」ボタンを押して拠点合計入力とし、拠点区分合計列に直接入力します。

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

- (2) 計算書類入力状況シートが表示されます。拠点区分毎に入力が完了したものは「完了」と①表示されます。

計算書類入力状況 計算書類サマリシートに戻る ヘルプ

表 1 拠点区分ごとの計算書類の入力状況を示します。

	拠点区分		
	001 中央拠点	010 武蔵野拠点	100 武蔵野南拠点
資金収支計算書	完了	完了	完了
事業活動計算書	完了	完了	完了
貸借対照表	完了	完了	完了

表 2 現況報告書に入力された内容に基づき、貴法人の拠点及び、拠点が提供するサービスの内容は以下の表のとおりとなっています。表中に「○」が記載されている箇所が、当該拠点において提供されているサービス区分を示しています。

計算書類入力状況シートの下部は参考情報が表示されます。現況報告書に入力された内容に基づき、当該社会福祉法人の拠点及び、拠点が提供するサービス累計、事業所名称を示します。

表中に「○」が記載されている箇所が、当該拠点において提供されているサービス区分を示しています。

事業類型コード分類	サービス類型	事業所名称	拠点区分		
			110	210	310
			○○拠点	▲▲拠点	★★拠点
01010301	生活保護施設事業(医療保護施設)	▲▲▲▲第一事業所		○	
01010301	生活保護施設事業(医療保護施設)	▲▲▲▲第二事業所		○	
01010303	生活保護施設事業(宿所提供施設)	○○○○事業所	○		
02120103	老人居宅介護等事業(夜間対応型訪問介護)	○○○○事業所	○		
03260101	居宅サービス事業(訪問介護)	★★★★事業所			○

5.5.2 【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

ここでは資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表について、次の入力を行います。

資金収支計算書：第1号1様式の予算、及び内部取引消去額

事業活動計算書：第2号1様式の前年度決算、及び内部取引消去額

貸借対照表：第3号1様式の前年度末の額、及び内部取引消去額

※ 内部取引消去額は、2様式の事業区分間または3様式の拠点区分間で必要があった場合のみ、消去したい金額を正数で入力してください。「消去すべき金額」の入力となりますので、マイナスを入力された場合でも、プラスの入力に変換されますのでご注意ください。

➤ 予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去シートの作成（資金収支計算書）

(1) 「資金収支計算書」欄の①[シートへ移動]ボタンを押してください。

トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】を実施してください。

【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

ヘルプ

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間の内部取引、第三様式の拠点区分間の内部取引を入力します。

資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表
① シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

「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については必ず入力してください。**(入力が無い場合、公開用計算書類は空欄で作成されます。)** 事業区分間の内部取引、拠点区分間の内部取引は、決算において計上されている場合のみ入力します。

(2) 予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去シートの資金収支計算書の第1号1様式の予算、及び内部取引消去額が表示されます。

(入力が無い場合、公開用計算書類は空欄で作成されます。)

予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去入力 ※いずれの欄も必須入力です（入力が無い場合、公開用計算書類は空欄で作成されます。）

計算書類サマリストに戻る チェック 1

資金収支

1 様式（予算）		2 様式（事業区分間の内部取引）		3 様式（拠点区分間の内部取引）			
				社会福祉事業		公益事業	収益事業
勘定科目	予算	勘定科目	内部取引消去	勘定科目	内部取引消去	内部取引消去	内部取引消去
介護保険事業収入		介護保険事業収入		介護保険事業収入			
老人福祉事業収入		老人福祉事業収入		老人福祉事業収入			
児童福祉事業収入		児童福祉事業収入		児童福祉事業収入			
保育事業収入		保育事業収入		保育事業収入			
就労支援事業収入		就労支援事業収入		就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入		障害福祉サービス等事業収入		障害福祉サービス等事業収入			
生活保護事業収入		生活保護事業収入		生活保護事業収入			
医療事業収入		医療事業収入		医療事業収入			
借入金利息補助金収入		借入金利息補助金収入		借入金利息補助金収入			
経常経費寄付金収入		経常経費寄付金収入		経常経費寄付金収入			
雑収入		雑収入		雑収入			
流動資産評価増減等による資金増加額		流動資産評価増減等による資金増加額		流動資産評価増減等による資金増加額			
事業活動収入計（1）	0	事業活動収入計（1）	0	事業活動収入計（1）	0	0	0
人件費支出		人件費支出		人件費支出			
事業費支出		事業費支出		事業費支出			
就労支援事業費支出		就労支援事業費支出		就労支援事業費支出			
経常事業費支出		経常事業費支出		経常事業費支出			
利用者負担軽減額		利用者負担軽減額		利用者負担軽減額			
支払利息支出		支払利息支出		支払利息支出			
その他の支出		その他の支出		その他の支出			
流動負債評価増減等による資金減少額		流動負債評価増減等による資金減少額		流動負債評価増減等による資金減少額			
事業活動支出計（2）	0	事業活動支出計（2）	0	事業活動支出計（2）	0	0	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
繰越剰余金等収入		繰越剰余金等収入		繰越剰余金等収入			
繰越剰余金等支出		繰越剰余金等支出		繰越剰余金等支出			
繰越剰余金等収入		繰越剰余金等収入		繰越剰余金等収入			

白いセルに入力が可能です。また、通常のExcelと同じく作成済みの決算情報からのコピー＆ペーストが可能です。入力が終わりましたら①〔チェック〕ボタンを押してください。必須項目、属性、桁数、文字数などがチェックされます。※記載の際、「消去すべき金額」の入力となりますので、マイナスで入力した場合も、プラスの入力に変換されますのでご注意ください。

➤ 予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去シートの作成（事業活動計算書）

資金収支計算書の右側に、事業活動計算書の第 2 号 1 様式の前年度決算、及び内部取引消去額があります。資金収支計算書と入力方法は同様です。

計算書類サマリストに戻る チェック

事業活動

1 様式（前年度決算）		2 様式（事業区分間の内部取引）		3 様式（拠点区分間の内部取引）			
				社会福祉事業		公益事業	収益事業
勘定科目	内部取引消去	勘定科目	内部取引消去	勘定科目	内部取引消去	内部取引消去	内部取引消去
介護保険事業収益		介護保険事業収益		介護保険事業収益			
老人福祉事業収益		老人福祉事業収益		老人福祉事業収益			
児童福祉事業収益		児童福祉事業収益		児童福祉事業収益			
保育事業収益		保育事業収益		保育事業収益			
就労支援事業収益		就労支援事業収益		就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益		障害福祉サービス等事業収益		障害福祉サービス等事業収益			
生活保護事業収益		生活保護事業収益		生活保護事業収益			
医療事業収益		医療事業収益		医療事業収益			
〇〇事業収益		〇〇事業収益		〇〇事業収益			
〇〇事業収益		〇〇事業収益		〇〇事業収益			

➤ 予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去シートの作成（貸借対照表）

事業活動計算書の右側に、貸借対照表の第 3 号 1 様式の前年度の額、及び内部取引消去額があります。資金収支計算書と入力方法は同様です。

1

計算書類サマリストに戻る チェック

貸借対照表

1 様式（前年度末）		2 様式（事業区分間の内部取引）		3 様式（拠点区分間の内部取引）			
				社会福祉事業		公益事業	収益事業
勘定科目	内部取引消去	勘定科目	内部取引消去	勘定科目	内部取引消去	内部取引消去	内部取引消去
資産の部		資産の部		資産の部			
流動資産	2,405	流動資産	2,405	流動資産	2,606	0	0
現金預金	100	現金預金	100	現金預金	100		
有価証券	100	有価証券	100	有価証券	100		
事業未収金	100	事業未収金	100	事業未収金	100		
未収金	100	未収金	100	未収金	100		
未収補助金	100	未収補助金	100	未収補助金	100		
未収収益	100	未収収益	100	未収収益	100		
受取手形	100	受取手形	100	受取手形	100		
貯蔵品	100	貯蔵品	100	貯蔵品	100		
医薬品	100	医薬品	100	医薬品	100		
紗布、療養費等材料	100	紗布、療養費等材料	100	紗布、療養費等材料	100		
給食用材料	100	給食用材料	100	給食用材料	100		

すべてのシートの入力が完了したら、①〔計算書類サマリシートに戻る〕ボタンを押して計算書類サマリシートに戻り、次の手順(「7.5.3 【手順3】計算書類の整合性チェック」)に進んでください。

➤ 【ファイル取込】ボタンについて

- ① 〔ファイル取込〕ボタンは、ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合に使用します。連携ファイルの取込みが可能な場合のみ、利用が可能です。取り込みを行うためには各法人で利用されている会計パッケージ・システムから CSV データを出力する必要があります。インターフェース仕様書は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載しています。

計算書類サマリシート トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】を実施してください。

【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 ヘルプ

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間の内部取引、第三様式の拠点区分間の内部取引を入力します。

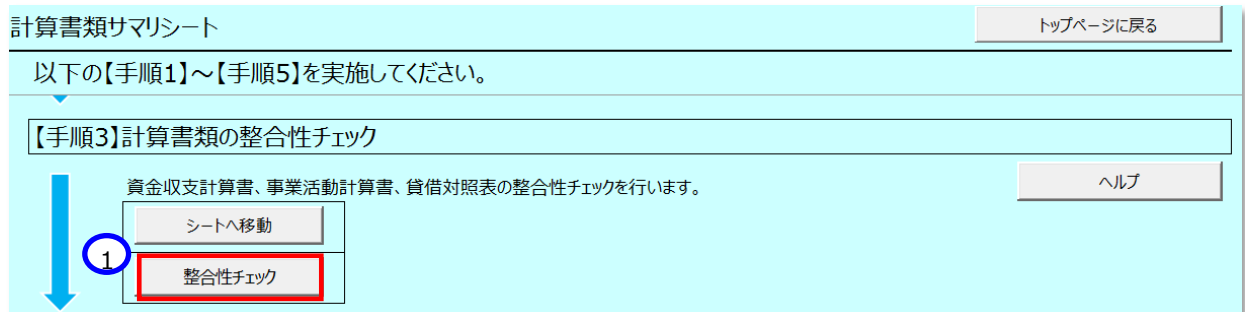
資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
① ファイル取込	① ファイル取込	① ファイル取込

「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については必ず入力してください。**(入力が無い場合、公開用計算書類は空欄で作成されます。)**事業区分間の内部取引、拠点区分間の内部取引は、決算において計上されている場合のみ入力します。

5.5.3 【手順3】 計算書類の整合性チェック

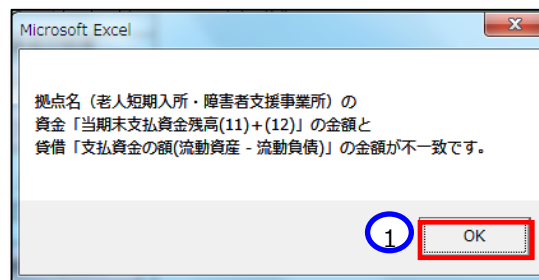
ここでは計算書類の入力内容に不整合がないかを確認するため、計算書類の整合性チェックを行います。

- (1) 計算書類サマリシートの①〔整合性チェック〕ボタンを押してください。

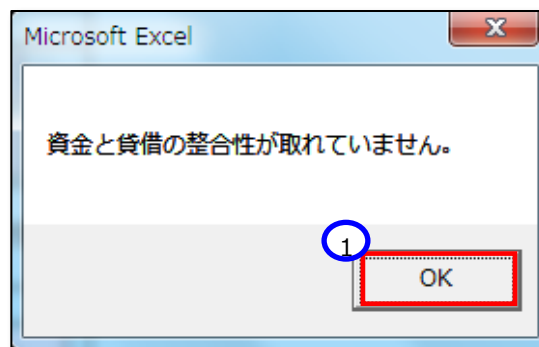


<入力内容に不整合があった場合>

- (ア) 次のようなメッセージが表示されます。（これは例です。）①〔OK〕ボタンを押してください。



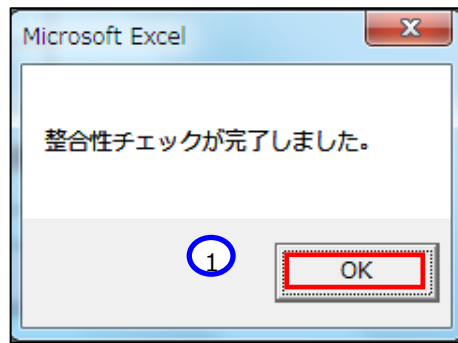
- (イ) 不整合の内容が表示されます。（これは例です。）①〔OK〕ボタンを押してください。



- (ウ) 不整合があった場合の詳細については 本操作説明書 93 ページ を参照してください。

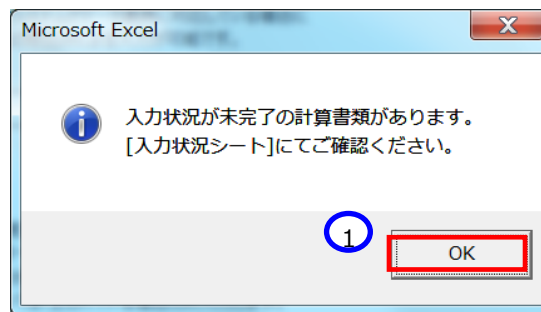
<入力内容に不整合がない場合>

- (ア) 不整合がない場合は、「整合性チェックが完了しました。」のダイアログボックスが表示されますので、①〔OK〕ボタンを押してください。

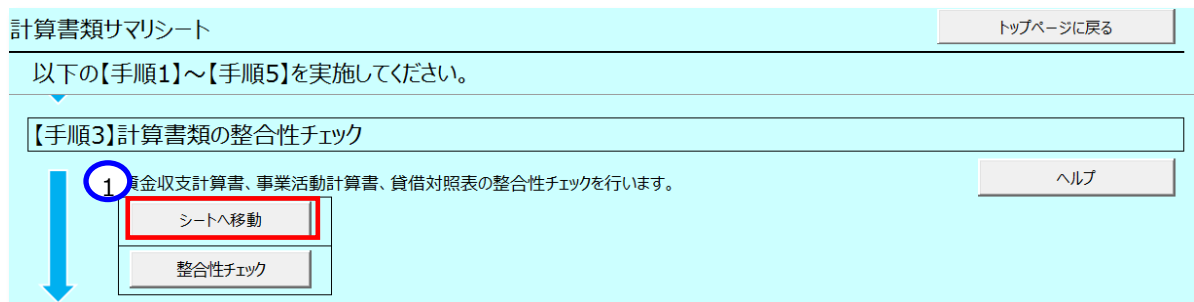


<入力完了していないシートが存在する場合>

(ア) 入力完了していないシートが存在する場合、以下のダイアログボックスが表示されますので、①〔OK〕ボタンを押し、〔入力状況シート〕をご確認いただき、計算書類の入力を完了させてください。



(2) 不整合がないことを確認した後、次に進みます。①「シートへ移動」ボタンを押してください。



(3) 整合性チェックのシートが表示されます。赤、もしくは黄色い部分がなければ、不整合はありません。

整合性チェック

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

中央拠点

拠点区分を選択してください。比較対象の金額が反映されます。
金額の左右が一致していれば、整合性がとれていることになります。

1. 資金収支計算書と事業活動計算書

資金シート へ移動	資金収支計算書			事業活動計算書	事業シート へ移動
	介護保険事業収入	6,800,000	6,800,000	介護保険事業収益	
	老人福祉事業収入	2,200,000	2,200,000	老人福祉事業収益	
	児童福祉事業収入	0	0	児童福祉事業収益	
	保育事業収入	0	0	保育事業収益	
	就労支援事業収入	200,000	200,000	就労支援事業収益	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	障害福祉サービス等事業収益	
	生活保護事業収入	0	0	生活保護事業収益	
	医療事業収入	0	0	医療事業収益	

➤ 補足

以下、整合性チェック一覧を記載します。

整合性チェックがエラーとなる箇所については、値を一致させて不整合を解消しなければ、届出に進むことができませんので、ご注意ください。

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. 資金収支計算書と事業活動計算書 | : 不整合の場合、警告 |
| 2. 事業活動計算書と貸借対照表 | : 不整合の場合、エラー |
| 3. 資金収支計算書と貸借対照表 | : 不整合の場合、警告 |
| 4. 事業活動計算書の繰越活動増減差額 | : 不整合の場合、警告 |
| 5. 貸借対照表の合計（当年度） | : 不整合の場合、エラー |
| 6. 貸借対照表の合計（前年度） | : 不整合の場合、エラー |

※ 整合性チェックは計算書類が「入力完了」になっていなくても、「一時保存」されていれば実施可能です。

【参考①】 不整合があった箇所の表示例

整合性チェック 計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

拠点区分を選択してください。比較対象の金額の左右が一致していれば、整合性がとれます。

1. 資金収支計算書と事業活動計算書

資金シートへ移動

資金収支計算書		事業活動計算書
介護保険事業収入	6,700,000	6,800,000
老人福祉事業収入	2,288,888	2,288,888
児童福祉事業収入	0	0
保育事業収入	0	0
就労支援事業収入	200,000	200,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0
生活保護事業収入	0	0
医療事業収入	0	0

事業シートへ移動

介護保険事業収益	
老人福祉事業収益	
児童福祉事業収益	
保育事業収益	

不整合となった部分が黄色、または赤くなります。
(1. の場合は警告のため黄色)

このボタンをクリックすることで、該当のシートに移動することができます。

【参考②】 整合性チェックの内容（確認箇所の相対図）

■ 整合性チェックの内容 - 計算書類

1. 資金収支計算書と事業活動計算書

資金収支計算書		事業活動計算書																			
資金収支計算書	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	老人福祉事業収入	児童福祉事業収入	保育事業収入	就労支援事業収入	障害福祉サービス等事業収入	生活保護事業収入	医療事業収入	介護保険事業収益	老人福祉事業収益	児童福祉事業収益	保育事業収益	就労支援事業収益	障害福祉サービス等事業収益	生活保護事業収益	医療事業収益	収益	サービス活動増減の部	事業活動計算書

2. 事業活動計算書と貸借対照表

事業活動計算書		貸借対照表	
当期活動増減差額		次期繰越活動増減差額	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	(うち当期活動増減差額)	
	当期末繰越活動増減差額		
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額		
	その他の積立金積立額		
	次期繰越活動増減差額		

3. 資金収支計算書と貸借対照表

資金収支計算書		貸借対照表	
当期末支払資金残高		資産の部	
		流動資産	
流動資産 - 流動負債 (±調整※1)		負債の部	
= 当期末支払資金残高		流動負債	
※旧基準通知第2章第2項及び注6			
(新基準通知の別紙「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の5)			

4. 事業活動計算書の繰越活動増減差額

事業活動計算書 (当年度)		事業活動計算書 (前年度)	
当期活動増減差額		当期活動増減差額	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額
	当期末繰越活動増減差額		当期末繰越活動増減差額
	基本金取崩額		基本金取崩額
	その他の積立金取崩額		その他の積立金取崩額
	その他の積立金積立額		その他の積立金積立額
	次期繰越活動増減差額		次期繰越活動増減差額

5. 貸借対照表の合計

貸借対照表 (当年度)		貸借対照表 (当年度)	
資産の部		資産の部	
	資産の部合計		資産の部合計
負債の部・純資産の部		負債の部・純資産の部	
	負債の部及び純資産の部合計		負債の部及び純資産の部合計

6. 貸借対照表の合計

貸借対照表 (前年度)		貸借対照表 (前年度)	
資産の部		資産の部	
	資産の部合計		資産の部合計
負債の部・純資産の部		負債の部・純資産の部	
	負債の部及び純資産の部合計		負債の部及び純資産の部合計

The diagram illustrates the process of adjusting the total amount of disbursements. It shows two tables side-by-side, with a blue arrow pointing from the left table to the right table. Both tables have a header '支払資金の額を転記' (Transfer Disbursement Amounts) above them. The left table shows a total of 0, while the right table shows a total of 74,400. A red box highlights a correction in the right table where the amount 600 is changed to 650.

支払資金の額を転記		
支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額の調整
		0
○	600	
○	660	
○	60	
○	600	
○	600	
○	600	
○	600	
○	600	
○	600	
		74,400

支払資金の額を転記		
支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額の調整
		74,400
○	600	600
○	660	660
○	60	60
○	600	650
○	600	600
○	600	600
○	600	600
○	600	600
○	600	600
		74,400

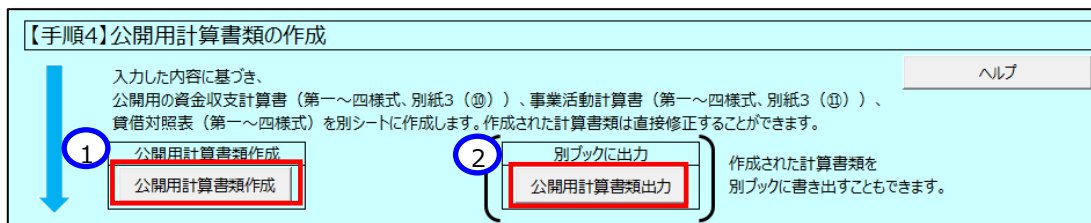
チェック②
 チェック①が一致しない場合、実状に照らして「支払資金の対象」の「○」を消去（Deleteキー押下）する、または「○」を記入（プルダウンから選択）することで「支払資金の額（当年度末）」の合計を調整し、資金収支計算書の当期支払資金残高と一致させます。

チェック③
 チェック②でも一致しない場合、「支払資金の額を転記」ボタンを押し、「支払資金の額の調整」列に金額をコピーしたのち、この額を実状に照らして修正することで、この列の最下段にある「支払資金の額の調整」の合計を調整し、当期支払資金残高と一致させます。

5.5.4 【手順4】 公開用計算書類の作成

入力した内容に基づき、資金収支計算書（1～4 様式、別紙 3（㊸））、事業活動計算書（1～4 様式、別紙 3（㊹））、貸借対照表（1～4 様式）を出力することができます。

《手順1》①〔公開用計算書類作成〕ボタンを押した場合は、当ブック内に別シートとして作成します。②〔公開用計算書類出力〕ボタンを押した場合は別ブックとして出力します。



<〔公開用計算書類作成〕ボタンを押した場合>

以下のようにシートが作成されます。金額を直接修正することも可能です。

※第一号第一様式（法人単位資金収支計算書）のみ、欄外に予備費の注記を記載できます。第一号第一様式の表下から、10 行までが記載可能な領域となります。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

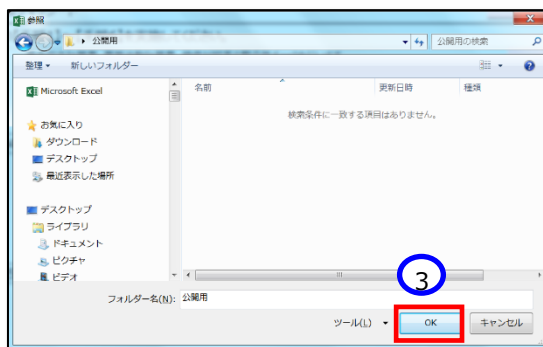
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
保育事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
資金（一様式）				
資金（二様式）				
資金（社会福祉）				
資金（公益）				
資金（収益）				
資金（四様式）				

<〔公開用計算書類出力〕ボタンを押した場合>

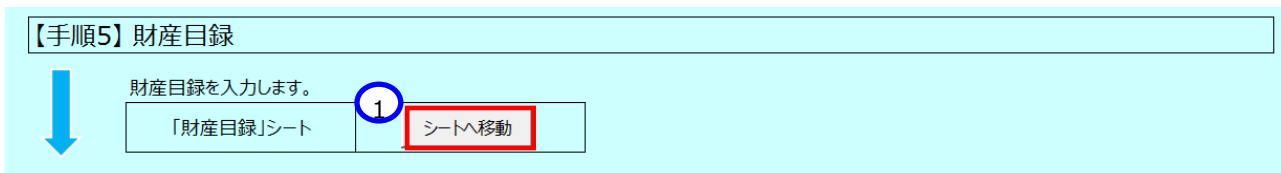
保存場所を指定し、③〔保存〕ボタンを押してください。別ブックとして出力されます。



5.5.5 【手順5】 財産目録の作成

ここでは財産状況を明らかにするための財産目録を作成します。作成の手順については、次のとおりです。

- (1) ①〔シートへ移動〕ボタンを押してください。

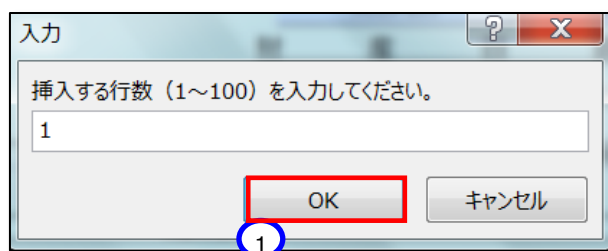


- (2) 財産目録シートが表示されます。貸借対照表科目に不足がある場合は、次の手順で追加することができます。

- (3) 挿入したい行にカーソルを合わせて、①〔行追加〕ボタンを押してください。なお、②〔行削除〕ボタンは、この挿入した行のみ削除が可能です。（既存データは削除できません。）

計算書類マシントに戻る		ヘルプ		チェック		行追加		行削除		表示切り替え		整合性チェック	
財 産 目 録													
平成31年3月31日現在													
(単位：円)													
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額							
I 資産の部													
1 流動資産													
現金預金													
現金	〇〇銀行 普通預金		〇〇の資金										2,388,200
			小計										2,388,200
債権等	〇〇〇〇		〇〇〇〇										1,000,000

- (4) 追加したい行数を入力して ①〔OK〕ボタンを押してください。



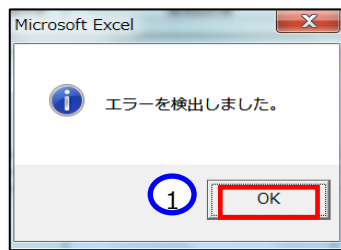
- (5) 追加した行の〔貸借対照表科目〕欄〔場所・物量等〕欄〔使用目的等〕欄〔貸借対象表価額〕欄を入力してください。（科目によっては入力できない欄もあります。）

計算書類マシントに戻る		ヘルプ		チェック		行追加		行削除		表示切り替え		整合性チェック	
財 産 目 録													
平成31年3月31日現在													
(単位：円)													
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額							
I 資産の部													
1 流動資産													
現金預金													
現金	〇〇銀行 普通預金		〇〇の資金										2,388,200
			小計										2,388,200

(6) 財産目録シート内のチェックを行うため、①〔チェック〕ボタンを押してください。

計算書類サマシートに戻る ヘルプ ① チェック 行追加 行削除 表示切り替え 整合性チェック						
財 産 目 録 平成31年3月31日現在 (単位：円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	〇〇銀行 普通預金		〇〇の資金			2,368,200
						20,000,000
			小計			22,368,200
右側残差	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000,000

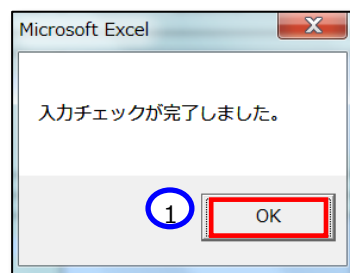
ここでエラーがあった場合は、次の画面が表示されます。①〔OK〕ボタンを押してください。



この画面が表示された場合、エラーの箇所が赤色、警告が黄色で表示されます。この例では、「貸借対照表科目」がないことで警告となり、「場所・物量等」と「使用目的等」の必須項目の欄に値がなかったため、エラーとなっています。

計算書類サマシートに戻る ヘルプ チェック 行追加 行削除 表示切り替え 整合性チェック						
財 産 目 録 平成31年3月31日現在 (単位：円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	〇〇銀行 普通預金		〇〇の資金			2,368,200
						20,000,000
			小計			22,368,200

誤りの箇所を修正してください。修正後、再度チェックを実施し、以下の画面でエラーがなくなったことを確認して次の手順に進みます。①〔OK〕ボタンを押してください。



①〔計算書類サマシートに戻る〕ボタンを押して計算書類サマシートに戻ります。

計算書類サマシートに戻る ヘルプ チェック 行追加 行削除 表示切り替え 整合性チェック

1 財 産 目 録
平成31年3月31日現在 (単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	〇〇銀行 普通預金		〇〇の資金			2,368,200
現金2	××銀行 普通預金		××の資金			20,000,000
			小計			22,368,200
有価証券	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000,000
			小計			1,000,000

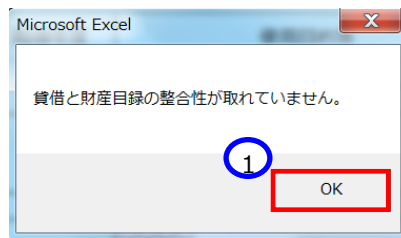
(7) 入力チェックを行った後、財産目録用の整合性チェックを行います。①整合性チェックボタンを押してください。チェック内容は、財産目録の資産、負債等の合計額と、貸借対照表の合計額です。

計算書類サマシートに戻る ヘルプ チェック 行追加 行削除 表示切り替え 1 整合性チェック

財 産 目 録
平成31年3月31日現在 (単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			2,368,201
普通預金	〇〇銀行〇〇支店他		運転資金として			20,000,000
			小計			22,368,201
有価証券	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000,000

ここで誤りがあった場合は、次の画面が表示されます。①〔OK〕ボタンを押してください。



この画面が表示された場合、誤りの箇所が黄色で表示されます。トップページにも警告のメッセージが追記されます。

計算書類サマシートに戻る ヘルプ チェック 行追加 行削除 表示切り替え 整合性チェック

財 産 目 録
平成31年3月31日現在 (単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	〇〇銀行 普通預金		〇〇の資金			2,368,200
現金2	××銀行 普通預金		××の資金			20,000,000
			小計			22,368,201
有価証券	〇〇〇〇		〇〇〇〇			1,000,000
			小計			1,000,000

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン : 4.00

平成31年度
ユーザーID
ヘルプ
他入力シートの取込み

現況報告書
勘定科目
計算書類、財産目録
社会福祉充実残額算定シート
財務諸表等入力シート全体

現況報告書作成

勘定科目作成

計算書類、財産目録作成

社会福祉充実残額算定シート作成

入力完了

シートへ移動

シートへ移動

シートへ移動

シートへ移動

現況報告書仮確定

勘定科目確定

計算書類、財産目録確定

社会福祉充実残額算定シート確定

現況報告書仮確定解除

勘定科目確定解除

計算書類、財産目録確定解除

社会福祉充実残額算定シート確定解除

入力完了解除

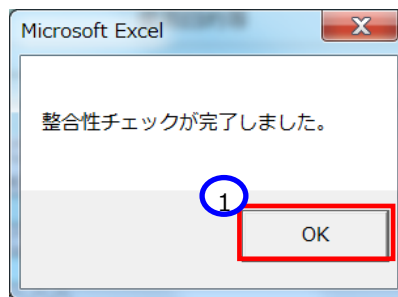
入力完了していないので、まだ届出はできません。

メッセージ
| 黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー

MINPZM1001W
財産目録
貸借対照表と財産目録の関係で科目「現金預金」が一致していません。

誤りの箇所を修正してください。以下の画面で警告がなくなったことを確認して次の手順に進みます。①〔OK〕ボタンを押してください。

※ 財産目録の整合性チェックで不整合が検出された場合、「エラー」ではなく「警告」の扱いとなりますので、届出は可能です。



➤ 参考 [表示切り替え]ボタンについて

財産目録シートでは、社会福祉法人会計基準（第 34 条）の様式に合わせて小計欄を設けております。

①〔表示切り替え〕ボタンを押すことで、内訳がひとつの科目については小計欄が非表示に切り替わるとともに、入力のない科目については科目ごと非表示に切り替えることができます。

(表示切り替え)ボタンによる切り替え前

計算書類サマシートに戻る		ヘルプ		チェック		行追加		行削除		表示切り替え		整合性チェック	
財 産 目 録													
平成31年3月31日現在													
(単位：円)													
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額							
I 資産の部													
1 流動資産													
現金預金													
現金	〇〇銀行 普通預金		〇〇の資金				2,368,200						
現金2	××銀行 普通預金		××の資金				20,000,000						
			小計				22,368,200						
有価証券	〇〇〇〇		〇〇〇〇				1,000,000						
			小計				1,000,000						
事業未収金	〇〇〇〇		〇〇〇〇				5,500,000						
			小計				5,500,000						
未収金	〇〇〇〇		〇〇〇〇				500,000						
			小計				500,000						
未収補助金							0						
			小計				0						
未収収益	〇〇〇〇		〇〇〇〇				400,000						
			小計				400,000						
受取手形							0						
			小計				0						

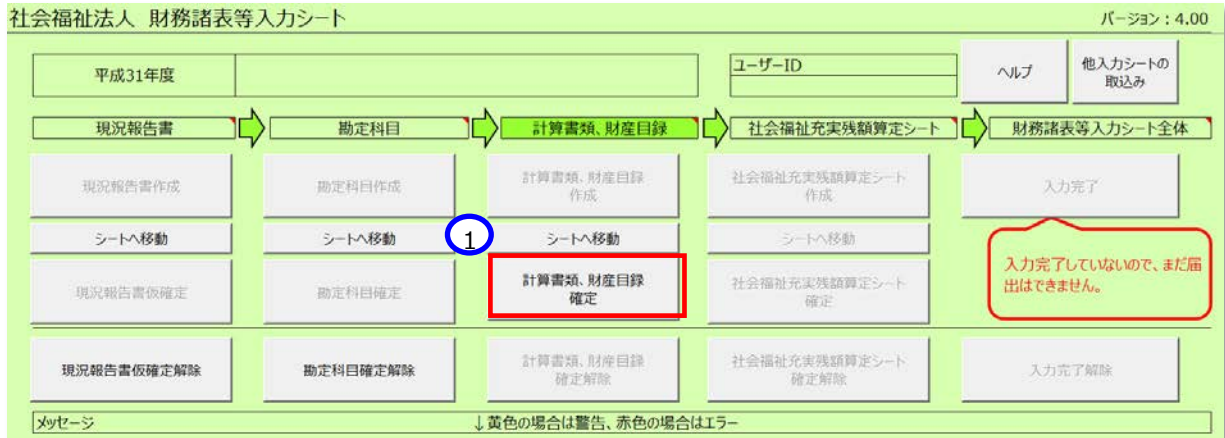
(表示切り替え)ボタンによる切り替え後

計算書類サマリーに戻る							ヘルプ	チェック	行追加	行削除	表示切り替え	整合性チェック	
財 産 目 録							①						
平成31年3月31日現在							(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額							
I 資産の部													
1 流動資産													
現金預金													
現金	○○銀行 普通預金		○○の資金			2,368,200							
現金2	××銀行 普通預金		××の資金			20,000,000							
小計						22,368,200							
有価証券	○○○○		○○○○			1,000,000							
事業未収金	○○○○		○○○○			5,500,000							
未収金	○○○○		○○○○			500,000							
未収収益	○○○○		○○○○			400,000							
給食用材料	○○○○		○○○○			100,000							
商品・製品	○○○○		○○○○			500,000							
前払金	○○○○		○○○○			10,000							
1年以内回収予定長期貸付金	○○○○		○○○○			1,000,000							
流動資産合計					0	0	31,378,200						
2 固定資産													
(1) 基本財産													
土地	(中央拠点) 日本橋箱崎町 1丁目		○○事業である、○○施設等に使用している			50,000,000							
建物	(中央拠点) 日本橋箱崎町 1丁目	1998年度	○○事業である、○○施設等に使用している	57,000,000	13,000,000	44,000,000							
定期預金	○○銀行○○支店		寄附者により○○事業に使用することが指			6,000,000							

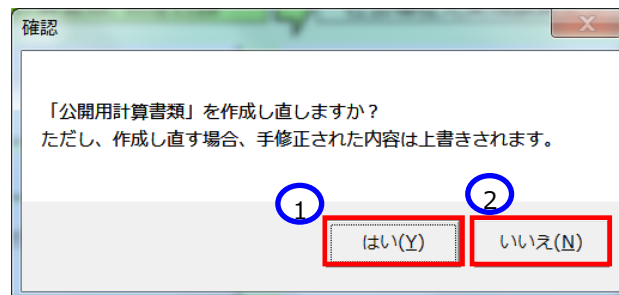
もう一度、①(表示切り替え)ボタンを押すと元の画面に戻ります。

5.5.6 計算書類を確定する

《手順1》 計算書類及び財産目録の入力が完了した後、財務諸表等入力シートのトップページから①〔計算書類・財産目録確定〕ボタンを押してください。



《手順2》 公開用計算書類の再作成について確認するダイアログボックスが出力されます。①作り直す場合は「はい」、②作り直さない場合は「いいえ」を押してください。作成し直す場合、手修正された公開用計算書類の内容は上書きされるため、ご注意ください。「いいえ」と押した場合でも、計算書類、財産目録確定はできます。



次に作業が可能なボタンが黒字になります。

5.5.7 計算書類シートの確定を解除する

《手順1》 計算書類を確定後に、計算書類や財産目録の誤りなどで再入力したい場合、①〔計算書類、財産目録 確定解除〕ボタンを押してください。そのあと②〔シートへ移動〕ボタンを押すと計算書類シートが表示され、再入力が可能となります。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン : 4.00

平成31年度		ユーザーID	ヘルプ	他入力シートの 取込み
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート	財務諸表等入力シート全体
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録 作成	社会福祉充実残額算定シート 作成	入力完了
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	入力完了していないので、まだ届 出はできません。
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録 確定	社会福祉充実残額算定シート 確定	
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録 確定解除	社会福祉充実残額算定シート 確定解除	入力完了解除

メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー

5.5.8 「拠点区分名・事業所名」の情報をファイルに出力する

登録した「拠点区分名・事業所名」の情報を、いつでも（入力シートの状態に関係なく）ファイルに出力することができます。

《手順1》 計算書類サマリシートの「入力状況」シート欄の①〔シートへ移動〕ボタンを押してください。

計算書類サマリシート トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順5】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。 ヘルプ

「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動
ファイル取込	ファイル取込	ファイル取込

※ 計算書類の入力状況は「① 計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート シートへ移動

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

《手順2》 計算書類入力状況シートが表示されます。登録した「拠点区分名・事業所名」の情報をファイルに出力する場合は、〔入力状況〕シートより、①〔メモ帳に出力〕ボタンを押してください。財務諸表等入力シートを保管しているフォルダーに、[拠点情報 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.txt]というファイルが作成されます。（xxxxxxxxxxxxxxxxxxx：日付時間等の連番）。

計算書類入力状況		計算書類サマリシートに戻る	ヘルプ					
表 1 拠点区分ごとの計算書類の入力状況を示します。								
				拠点区分				
				001	002	010	020	021
				拠点A	拠点B	公益A	収益A	収益B
資金収支計算書				完了	完了	完了	完了	完了
事業活動計算書				完了	完了	完了	完了	完了
貸借対照表				完了	完了	完了	完了	完了
表 2 現況報告書に入力された内容に基づき、貴法人の拠点及び、拠点が提供するサービスの内容は以下の表のとおりとなっています。 表中に「○」が記載されている箇所が、当該拠点において提供されているサービス区分を示しています。								
①				拠点区分				
メモ帳に出力				001	002	010	020	021
				拠点A	拠点B	公益A	収益A	収益B
事業類型コード分類	サービス類型	事業所名称						
00000001	本部経理区分	本部A○○○		○	○			
00000001	本部経理区分	本部△△		○				
00000001	本部経理区分	本部B○○○						
01010101	救護施設	救護○○○		○	○			
04330301	独立公益事業 02	公益事業所 01				○		

トッパページ | 他入力シートの取込み | 現況報告書 | サービス類型 | 勘定 | 計算書類 | 入力状況 | 整合性チェック | 資金

【出力ファイル例】

事業類型コード分類	サービス類型	事業所名称	拠点区分	拠点名
'00000001'	本部経理区分	本部A○○○	'001'	拠点A
'00000001'	本部経理区分	本部△△	'001'	拠点A
'00000001'	本部経理区分	本部B○○○	'002'	拠点B
'01010101'	救護施設	救護○○○	'001'	拠点A
'04330301'	独自公益事業 0 2	公益事業所 0 1	'010'	公益 A
'05340102'	独自収益事業 0 1	収益事業所 0 1	'020'	収益 A
'05340104'	独自収益事業 0 3	収益事業所 0 2	'021'	収益 B
'06000001'	独自社会福祉 0 0 1	救護○○○	'001'	拠点A
'06000003'	独自社会福祉 0 0 3	救護○○○	'001'	拠点A

⚠ 「拠点区分名・事業所名」情報出力ファイルについて

- ・事業類型コード分類、サービス類型、事業所名称、拠点区分、拠点名を1行ずつテキストファイルにタブ区切りで出力します。
- ・出力順は、「入力状況」シートに記載の順番です。
- ・「入力状況」シートの同一行において拠点区分が複数存在する場合は左から順番に出力します。
- ・「事業類型コード分類」、「拠点区分」はシングルコーテーションで囲んで出力します。

5.6 社会福祉充実残額算定シートを入力する

ここでは社会福祉充実残額算定シートを作成します。作成の手順については、次のとおりです。

《手順1》 財務諸表等入力シートのトップページで①〔社会福祉充実残額算定シート作成〕ボタンを押してください。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン : 4.00

平成31年度 ユーザーID ヘルプ 他入力シートの取込み

現況報告書 → 勘定科目 → 計算書類、財産目録 → **社会福祉充実残額算定シート** → 財務諸表等入力シート全体

現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	入力完了
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	入力完了していないので、まだ届出はできません。
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定	
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除

メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー

《手順2》 ①〔シートへ移動〕ボタンを押して、〔社会福祉充実残額算定サマリ〕シートに移動してください。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン : 4.00

平成31年度 ユーザーID ヘルプ 他入力シートの取込み

現況報告書 → 勘定科目 → 計算書類、財産目録 → **社会福祉充実残額算定シート** → 財務諸表等入力シート全体

現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	入力完了
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	入力完了していないので、まだ届出はできません。
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定	
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除

メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー

《手順3》「社会福祉充実残額算定サマリ」シートが表示されます。上から順に手続きを進めてください。最初に①（別添（財産目録）へ移動）ボタンを押してください。

社会福祉充実残額算定サマリシート トップページに戻る

以下の【手順1】～【手順2】を実施してください。

【手順1】「別添（財産目録）」の入力
 ① 社会福祉充実残額算定から控除する財産、社会福祉充実計画用の財産を指定します。
別添（財産目録）シートに移動 ヘルプ

【手順2】「社会福祉充実残額算定シート」の入力
 再取得に必要な財産に係る情報等を入力します。
 ここまでで入力された情報に基づき、社会福祉充実残額が算定されます。
社会福祉充実残額算定シートに移動 ヘルプ

「社会福祉充実残額算定シート」の作成作業は以上です。
 トップページ「社会福祉充実残額算定シート確定」ボタンをクリックしてください。

《手順4》社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）シートが表示されます。このシートには、すでに入力した財産目録の内容が反映されていますので、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等かどうかを①〔控除対象〕欄から「○または×」で選択してください。また、社会福祉充実計画用財産に該当する財産の場合は、「△」を選択してください。

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）		平成30年3月31日現在		(単位:円)		(別添)			
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
1 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
預金	定期預金		事業用			10,000,000	×		
現金	中央センター		事業用			500,000	×		
有価証券							×		
事業未収金							×		
未収金							×		

《手順5》控除対象とする科目のプルダウンから「○」を選択すると、①〔控除対象額〕欄に金額が入ります。同様に、「△」を選択すると、②〔社会福祉充実計画用財産額〕欄に金額が入ります。控除対象の選択が完了したら、③〔算定シートに転記〕ボタンを押して、社会福祉充実残額算定シートに控除対象額を反映させてください。（○が付された財産の貸借対照表価額が社会福祉充実残額算定シートの2.「社会福祉法に基づく事業活用している不動産等」（1）財産目録における貸借対照表価額欄に転記されます。また、△が付された財産の貸借対照表価額が社会福祉残額算定シートの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欄に転記されます。）

《手順6》④〔算定シートに戻る〕ボタンを押して、社会福祉充実残額算定シートに進みます。

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) 平成30年3月31日現在 (単位:円)

資産対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	資産対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	定期預金		事業用			10,000,000		10,000,000	
現金	中央センター		事業用			500,000			
有価証券									
事業未収金									
未収金									

《手順7》社会福祉充実残額算定シートでは、白色のセルについて値を入力していきます。黄色のセルは計算書類シートを参照して値が入っていますので入力不要です。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	10,000,000
負債 (b)	3,000,000
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	20,000
合計 (a - b - c - d)	5,980,000

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	5,000,000

(2) 対応負債

項目	金額
----	----

 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」）
 計算式が設定されており、入力することはできません。
 手入力するセルです。（未入力の場合は概算での算定となります）
 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	5,000,000
対応負債合計 (b)	1,532,166
対応基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	2,000,000
合計 (a - b - c - d)	467,834

3. 「再取得に必要な財産」

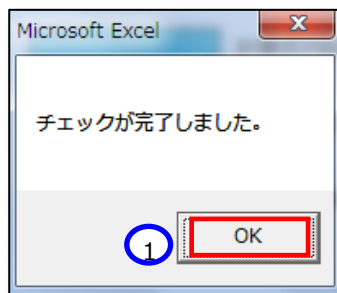
(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第4位を 四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	①建設工事費 デフレーター	
						建設工事費 デフレーター	一般的1㎡当 単価 (a)
aa01	2012				1,002	1.045	250,0
aa02	2013				131	1.021	250,0
aa03	2000				12,313	1.094	250,0
aa04	2014				512,315	0.995	250,0
aa05	2017				15,213	1.000	250,0
aa03	2000				12,313	1.094	250,0
aa04	2014				512,315	0.995	250,0

社会福祉充実残額算定シート

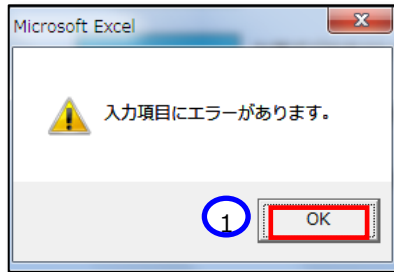
トップページに戻る
別添（財産目録）へ移動
社会福祉充実計画の添付
チェック
現況報告書へ反映

《手順8》チェックが完了した場合は、①〔OK〕ボタンを押してください。



＜入力内容に不整合があった場合＞

- (1) 上記の《手順 7》の チェックの結果、入力内容に不整合があった場合、次の画面が表示されます。①〔OK〕ボタンを押してください。



- (2) 財務諸表等入力シートのトップページに自動的にジャンプします。トップページの「メッセージ」欄にエラーメッセージが表示されているのを確認してください。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン : 4.00

平成31年度		ユーザーID	ヘルプ	他入力シートの取込み
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート	財務諸表等入力シート全体
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	入力完了
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	入力完了していないので、まだ届出はできません。
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定	
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除
① メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー MINEJK0003E 算定シート 数値で入力されていません。				

- (3) 表示されているエラーメッセージ①の青い文字をクリックすると、社会福祉充実残額算定シートの不整合のある箇所が表示されます。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	aaaaa
負債 (b)	3,000,000
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	20,000
合計 (a - b - c - d)	5,980,000

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	5,000,000
--------	-----------

(2) 対応負債

項目	金額

手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、)

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。(未入力の場合は概算での算定となります)

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

- (4) 上記の《手順 9》の チェックの結果、入力内容に不整合がなくなるまで実行してください。

《手順9》《手順 9》社会福祉充実残額算定シートの入力不整合がなくなったことを確認し、①〔現況報告書へ反映〕ボタンを押してください。

①

トップページに戻る	別添（財産目録）へ移動	チェック	現況報告書へ反映
-----------	-------------	------	----------

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	10,000,000
負債 (b)	3,000,000
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	20,000
合計 (a - b - c - d)	5,980,000

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	5,000,000
--------	-----------

(2) 対応負債

項目	金額

■ 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」）

■ 計算式が設定されており、入力することはできません。

■ 手入力するセルです。（未入力の場合は概算での算定となります）

■ 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

現況報告書のセクション 12 画面が表示され、①(1)社会福祉充実残額の総額に値が自動で反映されます。

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(1) 社会福祉充実残額の総額 ①

(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

- ① 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）
- ② 地域公益事業
- ③ 公益事業
- ④ 合計額（①+②+③）

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

- ① 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）
- ② 地域公益事業
- ③ 公益事業
- ④ 合計額（①+②+③）

(4) 社会福祉充実計画の実施期間 ~

《手順10》《手順 9》財務諸表等入力シートのトップページに戻り①〔社会福祉充実残額算定シート確定〕ボタンを押してください。

バージョン：4.00

社会福祉法人 財務諸表等入力シート

平成31年度	ユーザーID	ヘルプ	他入力シートの取込み	
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート	財務諸表等入力シート全体
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	入力完了
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	社会福祉充実残額算定シートへ移動	入力完了していないので、まだ届出はできません。
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定	
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除

メッセージ ↓ 黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー

5.7 財務諸表等入力シート全体の完了

⚠ 重要

財務諸表等入力シートのトップページ画面の「財務諸表等入力シート全体」に「入力完了していないので、まだ届出はできません。」の表示が出ましたら、必ず①〔入力完了〕ボタンを押してください。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン : 4.00

平成31年度		ユーザーID	ヘルプ	他入力シートの取込み
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート	財務諸表等入力シート全体
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	① 入力完了
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	入力完了していないので、まだ届出はできません。
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定	
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	入力完了解除
メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー				



「財務諸表等入力シート全体」に①「システムから届出を行ってください」のメッセージが表示されて、財務諸表等入力シートの入力が完了となります。なお、やり直す場合は、②〔入力完了取消〕ボタンを押してください。

社会福祉法人 財務諸表等入力シート バージョン : 4.00

平成31年度		ユーザーID	ヘルプ	他入力シートの取込み
現況報告書	勘定科目	計算書類、財産目録	社会福祉充実残額算定シート	財務諸表等入力シート全体
現況報告書作成	勘定科目作成	計算書類、財産目録作成	社会福祉充実残額算定シート作成	入力完了
シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	シートへ移動	① システムから届出を行ってください。
現況報告書仮確定	勘定科目確定	計算書類、財産目録確定	社会福祉充実残額算定シート確定	② 入力完了解除
現況報告書仮確定解除	勘定科目確定解除	計算書類、財産目録確定解除	社会福祉充実残額算定シート確定解除	
メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー				

以上で「5. 財務諸表等入力シートの入力」の説明は終了です。

6. 入力シートを保存・届け出る

この章では入力済みの財務諸表等入力シートを本システムに保存し、保存した入力シートを所轄庁に届け出ることについて説明します。インターネットに接続された PC 端末上の Web ブラウザを用いて、本システムから財務諸表等入力シートの保存・届け出を行います。

また、入力シート以外に、以下の届出書類についても、本システムから保存・届け出を行います。届出書類の保存方法につきましては、122 ページ「6.2 届出書類【附属明細等届出書類】を保存する」、138 ページ「6.3 届出書類【定款等届出書類】を保存する」をご参照ください。

届出書類の保存、届出に係る詳細について以下に示します。

書類名	入力シートの届けに併せて届出必須	保存タイミング	届出	修正有無	国民公開対象
財務諸表等入力シート	必須	届出後、修正不可	届出	届出後、修正不可	対象
附属明細等 (附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿(届出用)等)	必須	入力シートが届出されるまで(届出後、修正不可)	入力シートの届出と同時に	届出後、修正不可	—
注記	必須	入力シートが届出されるまで(届出後、修正不可)	入力シートの届出と同時に	届出後、修正不可	対象
充実計画	必須ではない※1	入力シートが届出されるまで(届出後、修正不可)	入力シートの届出と同時に	届出後、修正不可	対象
会計監査報告	必須ではない※2	入力シートが届出されるまで(届出後、修正不可)	入力シートの届出と同時に	届出後、修正不可	—
定款	入力シート届出時には必須ではない	随時保存可	アップロード時	随時修正可	対象
役員名簿(公表用)	必須	随時保存可	入力シートの届出と同時に	随時修正可	対象
報酬等の支給の基準	必須ではない	随時保存可	入力シートの届出と同時に	随時修正可	対象

※1 当年度の入力シートの充実残額が¥10,000 未満の場合、充実計画の有無をチェックし、添付されている場合は、届出不可とし、削除を促すメッセージを表示します。削除するまで届出はできません。

また、当年度の入力シートの充実残額が¥10,000 以上の場合、充実計画の有無をチェックし、添付されていない場合は、入力シートに警告文を追記しますが、届出は可能です。

※2 前年度決算において収益(最終会計年度に係る経常的な収益の額として法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額)が30 億円より大きい、又は負債(最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額)が60 億円より大きい場合に、会計監査報告の有無をチェックします。

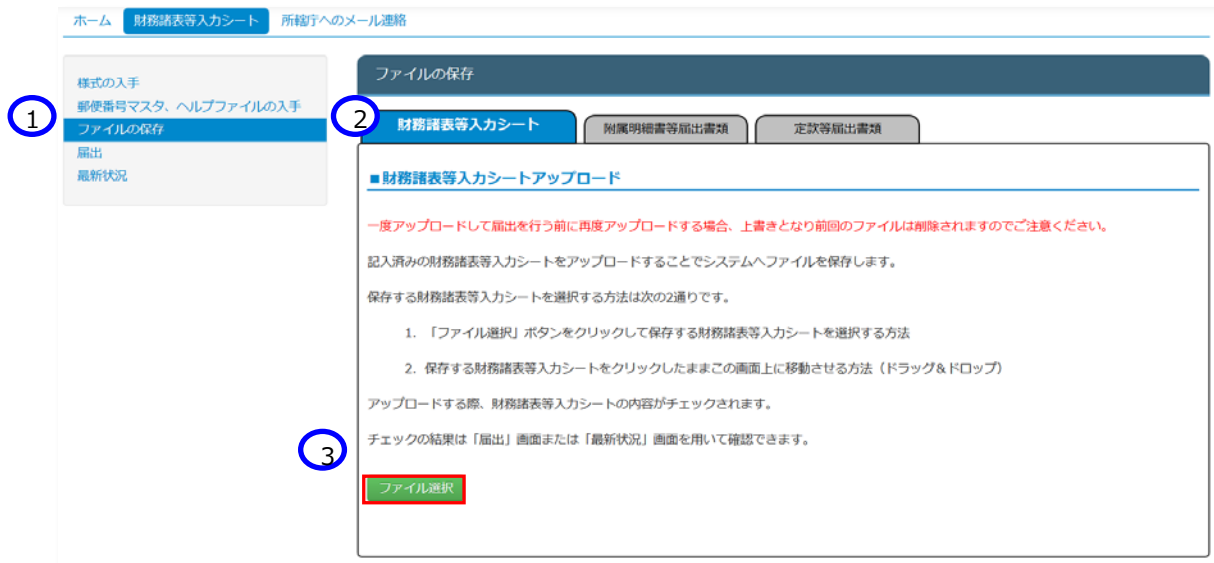
例えば、2019 年度入力シート登録時(2019 年 5 月)の場合(2018 年度の会計監査報告)、判定根拠とする年度は 2017 年度(2018 年度に届出された入力シート)となります。

なお、会計監査報告が添付されていない場合、入力シートに警告文を追記しますが、届出は可能です。

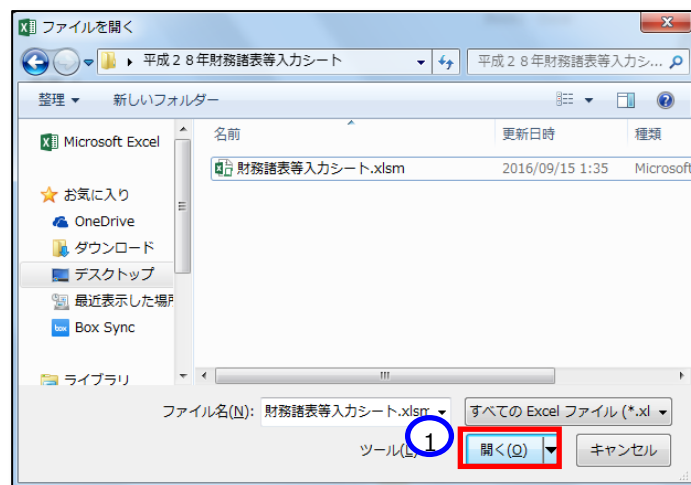
6.1 入カシートを保存する

Web ブラウザを用いて本システムにログインしてください。ログインの手順については本操作説明書 17 ページ「3.システムへのログイン方法」をご参照ください。

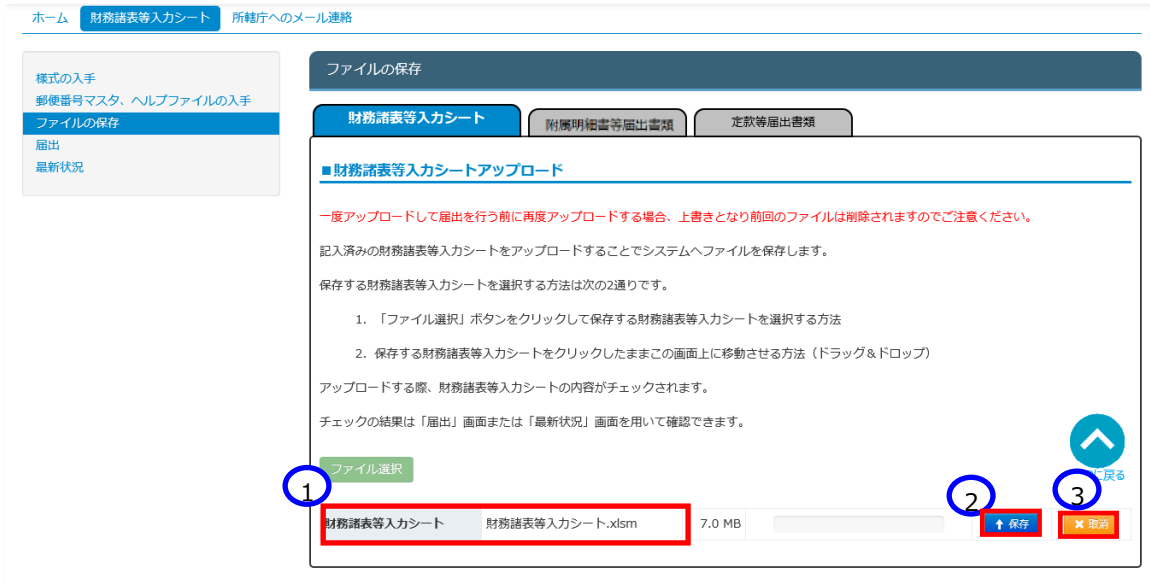
《手順1》財務諸表等入カシートのホーム画面から「財務諸表等入カシート」画面を表示し、左側①「ファイルの保存」をクリックしてください。次に②「財務諸表等入カシート」タブを押してください。次に③「ファイル選択」ボタンを押してください。



《手順2》入力済みの財務諸表等入カシートのファイルの保存場所をクリックし、本システムに保存する Excel ファイルを選択して、①「開く」ボタンを押してください。



《手順3》入力済みの財務諸表等入力シートのファイル名①が表示されます。正しければ②〔保存〕ボタンを押してください。選択したファイルが誤っていた場合は③〔取消〕ボタンを押してください。ファイル名が消去されますので《手順1》へ戻り、ファイルの選択をやり直してください。



※注 ブラウザの拡大表示設定が大きいと②と③のボタンが表示されない場合があります。その場合は拡大表示設定を100%以下にしてください。

保存が完了するとメッセージが表示されます。なお、保存する際にチェックが行われます。正常に保存できた場合とできない場合が考えられます。以下に例を示します。

➤ 正常に保存できた場合

(1) チェック結果が正常であった場合

① 「アップロードが完了しました」のメッセージが表示されます。



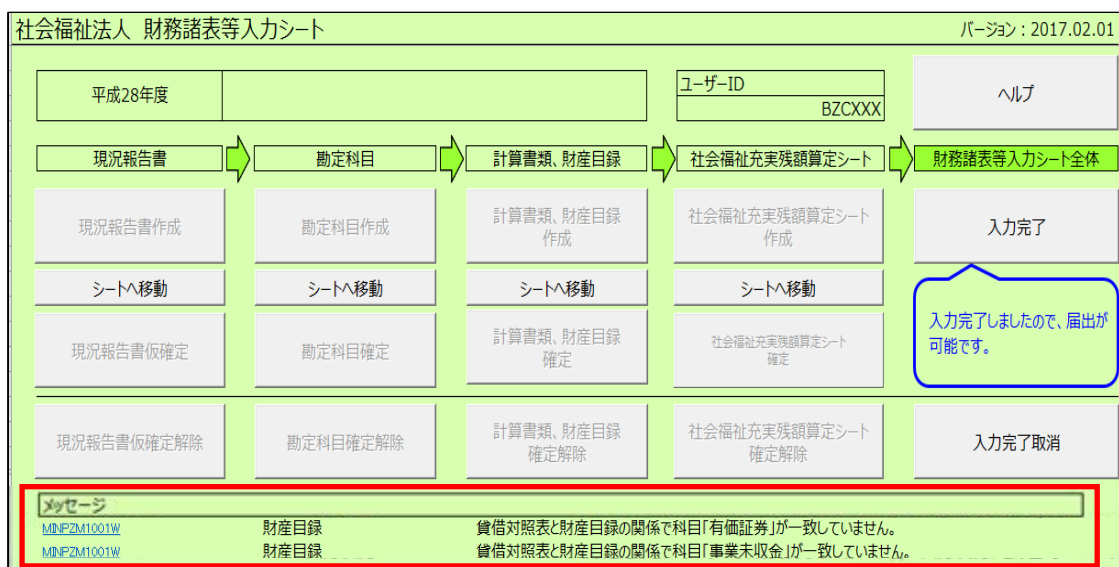
本システムに保存完了です。

(2) 保存はできたが警告があった場合

① 「完了しました。警告があります・・・」のメッセージが表示されます。警告の詳細を確認したい場合は、ファイルのリンク②をクリックしてシートをダウンロードしてください。



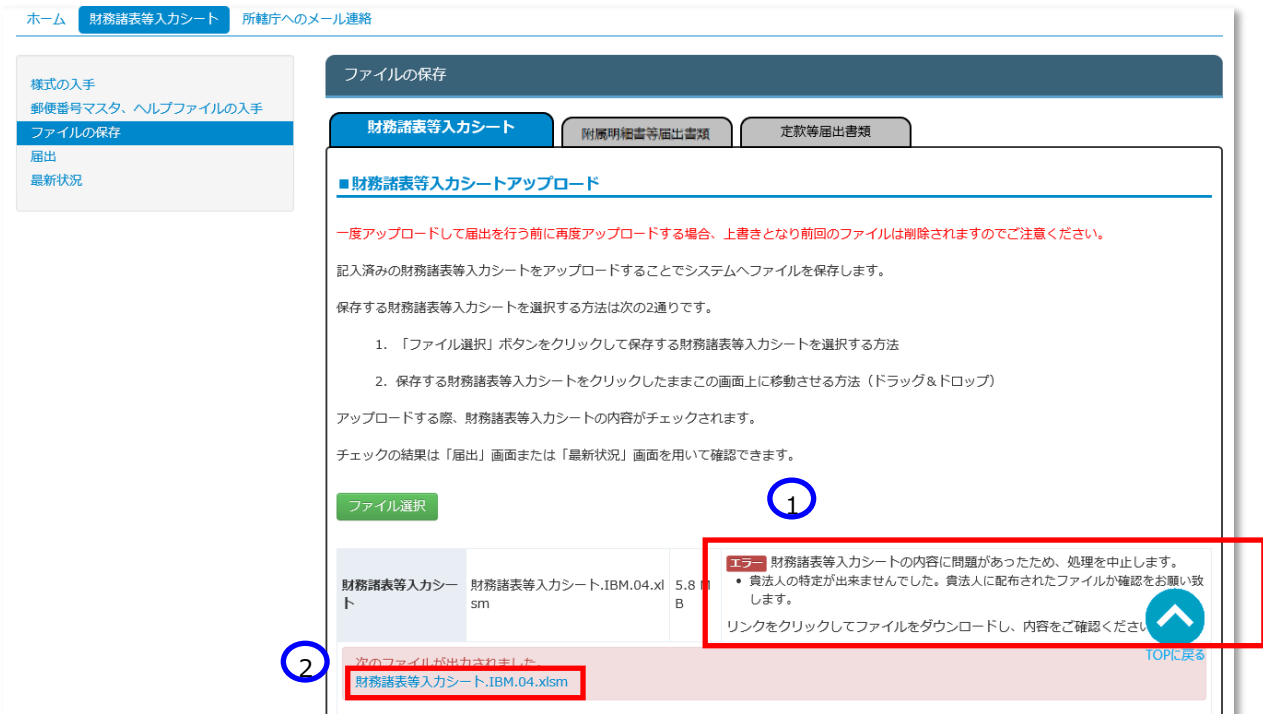
ダウンロードした財務諸表等入力シートを開くとトップページのメッセージ下部にエラー内容が表示されています。エラーの内容に問題がない場合は本システムに保存完了です。(判断基準となる「エラー」または「警告」については33ページ参照。)



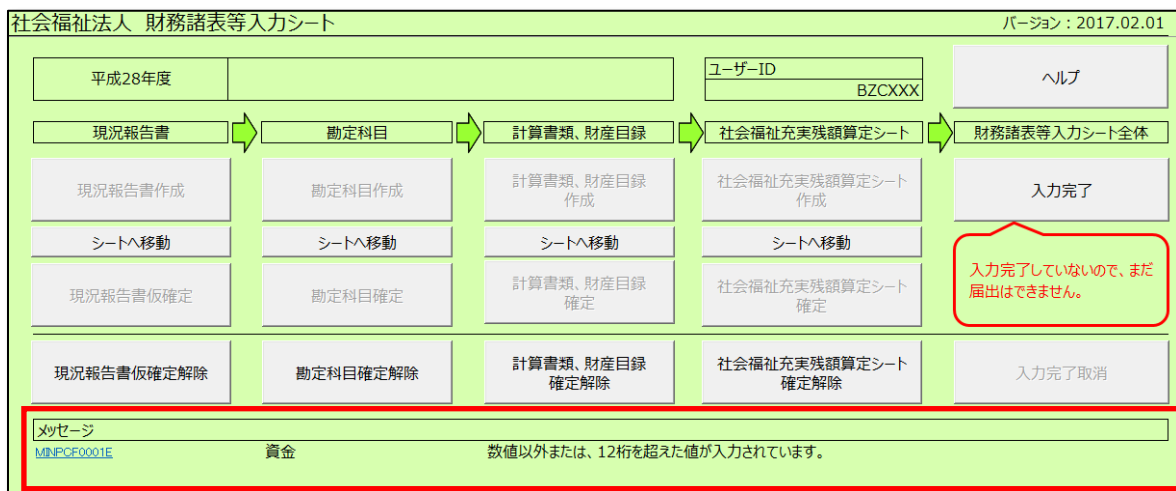
➤ 正常に保存できなかった場合

(1) チェック結果がエラーであった場合

①「エラー ファイルの内容に問題があるため受け付けられません。…」のメッセージが表示されます。この場合は本システムに保存ができません。ファイルのリンク②をクリックしてシートをダウンロードし、エラーの詳細を確認してください。



ダウンロードした財務諸表等入力シートを開くとトップページのメッセージ下部にエラー内容が表示されています。エラーの修正を実施し、《手順 2》からやりなおして正常に保存ができる状態にしてください。



(2) 財務諸表等入力シートではない EXCEL を指定した場合

①「エラー 財務諸表等入力シートの内容に問題があったため、処理を中止します。…」のメッセージが表示されます。この場合は本システムに保存ができません。選択したファイルが財務諸表等入力シートであることを確認してください。

The screenshot shows the '財務諸表等入力シート' (Financial Statement Input Sheet) upload page. A red box highlights an error message:

エラー 財務諸表等入力シートの内容に問題があったため、処理を中止します。

- 必須のシートが存在しません。(シート: トップページ)
- シートの構成が不正です
- 必須のシートが存在しません。(シート: 入力状況)
- 必須のシートが存在しません。(シート: 財産目録)

リンクをクリックしてファイルをダウンロードし、内容をご確認ください。

The interface also shows a file list with '財務諸表等入力シート.xlsx' (9 KB) and a 'TOPに戻る' button.

(3) EXCEL ではないファイルを指定した場合

①「エラー アップロードされたファイルの拡張子が正しくありません。…」のメッセージが表示されます。この場合は本システムに保存ができません。選択したファイルが財務諸表等入力シートであることを確認してください。

- 様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
- ファイルの保存**
- 届出
- 最新状況

ファイルの保存

財務諸表等入力シート

附属明細書等届出書類

定款等届出書類

■財務諸表等入力シートアップロード

一度アップロードして届出を行う前に再度アップロードする場合、上書きとなり前回のファイルは削除されますのでご注意ください。

記入済みの財務諸表等入力シートをアップロードすることでシステムへファイルを保存します。

保存する財務諸表等入力シートを選択する方法は次の2通りです。

1. 「ファイル選択」ボタンをクリックして保存する財務諸表等入力シートを選択する方法
2. 保存する財務諸表等入力シートをクリックしたままこの画面上に移動させる方法（ドラッグ&ドロップ）

アップロードする際、財務諸表等入力シートの内容がチェックされます。

チェックの結果は「届出」画面または「最新状況」画面を用いて確認できます。

ファイル選択



財務諸表等入力シート 財務諸表等入力シート.txt 9 B **エラー** アップロードするファイルの拡張子が正しくありません。ファイルを確認してください。

(4) ファイル名が 100 文字を超える場合

- ① 「エラー ファイル名が長すぎます。…」のメッセージが表示されます。この場合は本システムに保存ができません。財務諸表等入力シートの名前を変更してください。

- 様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
- ファイルの保存**
- 届出
- 最新状況

ファイルの保存

財務諸表等入力シート

附属明細書等届出書類

定款等届出書類

■財務諸表等入力シートアップロード

一度アップロードして届出を行う前に再度アップロードする場合、上書きとなり前回のファイルは削除されますのでご注意ください。

記入済みの財務諸表等入力シートをアップロードすることでシステムへファイルを保存します。

保存する財務諸表等入力シートを選択する方法は次の2通りです。

1. 「ファイル選択」ボタンをクリックして保存する財務諸表等入力シートを選択する方法
2. 保存する財務諸表等入力シートをクリックしたままこの画面上に移動させる方法（ドラッグ&ドロップ）

アップロードする際、財務諸表等入力シートの内容がチェックされます。

チェックの結果は「届出」画面または「最新状況」画面を用いて確認できます。

ファイル選択



財務諸表等入力シート 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_事業区分間及び拠点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)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_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_拠点区分資金収支明細書.xlsx 5.9 MB **エラー** ファイル名が長すぎます。ファイル名は100文字以内で指定してください。

(5) ファイルサイズが 50M を超える場合

- ① 「エラー ファイルサイズが 50.0M を超えています。…」のメッセージが表示されます。この場合は本システムに保存ができません。財務諸表等入力シートの内容を再確認いただくか、担当所轄庁へご相談ください。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスク、ヘルプファイルの入手

ファイルの保存

届出

最新状況

ファイルの保存

財務諸表等入力シート 附属明細書等届出書類 定款等届出書類

■財務諸表等入力シートアップロード

一度アップロードして届出を行う前に再度アップロードする場合、上書きとなり前回のファイルは削除されますのでご注意ください。

記入済みの財務諸表等入力シートをアップロードすることでシステムへファイルを保存します。

保存する財務諸表等入力シートを選択する方法は次の2通りです。

- 「ファイル選択」ボタンをクリックして保存する財務諸表等入力シートを選択する方法
- 保存する財務諸表等入力シートをクリックしたままこの画面上に移動させる方法（ドラッグ&ドロップ）

アップロードする際、財務諸表等入力シートの内容がチェックされます。

チェックの結果は「届出」画面または「最新状況」画面を用いて確認できます。

ファイル選択

財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート.xism	201.3 MB	エラー ファイルサイズが50.0 MBを超えています。ファイルを確認してください。	取消
------------	-----------------	----------	--	----

TOPに戻る

《手順4》正常に保存ができた場合、ここで財務諸表等入力シートの画面の左側①「最新状況」をクリックし、ファイル名、更新者、更新日を参照し、保存したファイルに相違ないこと確認してください。②状態は保存済、となっています。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスク、ヘルプファイルの入手

ファイルの保存

届出

最新状況

最新状況

現在の最新の状態が表示されます。

また、現在システムに保存されている財務諸表等入力シート及び届出書類をダウンロードすることができます。

システムに保存した書類の削除を実施したい場合、表示切替より削除ボタンを表示して下さい。

削除ボタンを押下することで書類を削除することができます。

但し既に届出済みの場合、定款以外は削除できませんのでご注意ください。

年度 **2** 年度 状態 **保存済** 表示切替: 削除ボタン非表示

更新者	更新日	警告件数	種別	名称
社会福祉法人 結合テスト用 0 1 (BZC 01AAA)	2019/02/28 15:08	0件	財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート.xism
社会福祉法人 結合テスト用 0 1 (BZC 01AAA)	2019/02/28 15:03	-	附属明細書・監事監査報告書・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等	附属明細.zip
社会福祉法人 結合テスト用 0 1 (BZC 01AAA)	2019/02/27 15:51	-	注記	注記.pdf
社会福祉法人 結合テスト用 0 1 (BZC 01AAA)	2019/02/28 15:29	-	充実計画	充実計画.doc
社会福祉法人 結合テスト用 0 1 (BZC 01AAA)	2019/02/27 15:51	-	会計監査報告	会計監査報告.xlsx
社会福祉法人 結合テスト用 0 1 (BZC 01AAA)	2019/02/28 15:05	-	定款	定款.pdf
社会福祉法人 結合テスト用 0 1 (BZC 01AAA)	2019/02/27 16:23	-	役員名簿（公表用）	役員名簿.doc
社会福祉法人 結合テスト用 0 1 (BZC 01AAA)	2019/02/27 16:23	-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準.xlsx

TOPに戻る

6.2 届出書類【附属明細等届出書類】を保存する

Web ブラウザを用いて本システムにログインしてください。ログインの手順については本操作説明書 17 ページ「3.システムへのログイン方法」をご参照ください。

(ア) 附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等の保存の場合

《手順1》財務諸表等入力シートのホーム画面から「財務諸表等入力シート」画面を表示し、左側①「ファイルの保存」をクリックしてください。次に②「附属明細等届出書類」タブを押してください。



《手順2》附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）をアップロードする場合、①「附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等」ラジオボタンをクリックしてください。その後、②アップロードする対象のファイルのチェックボタンをクリックしてください。「全て選択」をクリックすると、全てのファイルにチェックをつけることができます。次に③「ファイル選択」ボタンを押してください。

（注意）「必須」が付いているファイルは、アップロードしなければならない書類となります。当該書類について、チェックボタンがクリックされていない場合にはアップロードすることができません。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
届状状況

ファイルの保存

財務諸表等入力シート **附属明細書等届出書類** 定款等届出書類

■附属明細書等届出書類アップロード

一度アップロードして再度アップロードする場合、上書きとなり前回のファイルは削除されますのでご注意ください。

「附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等」を選択してアップロードする場合、複数ファイルにわたっているときはZIP形式に変換することでひとつのファイルにして頂きアップロードをお願いします。ZIP形式の圧縮操作が難しい場合は、以下の「アップロード用ファイル作成ツールのダウンロード」リンクよりツールをダウンロードして頂きご利用ください。
アップロード用ファイル作成ツールのダウンロード

記入済みの附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等／注記／充実計画／会計監査報告／役員名簿（公表用）／報酬等の支給の基準の書類をアップロードすることでシステムへファイルを保存します。

アップロードする前に、ラジオボタンより提出する書類の種類を選択して下さい。

附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等

アップロードする附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等の書類にチェックを付けてください。必須の書類がすべてチェックされていない場合はアップロードすることができません。

全て選択

監事監査報告 必須 事業報告書 必須 事業計画書 役員名簿（届出用） 必須

監事監査報告 事業報告書 事業計画書 役員名簿（届出用）

その他の必要な事項
 その他の必要な事項

附属明細書 必須

【法人全体】

<input type="checkbox"/> 借入金明細書	<input type="checkbox"/> 寄附金収益明細書
<input type="checkbox"/> 補助金事業等収益明細書	<input type="checkbox"/> 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
<input type="checkbox"/> 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	<input type="checkbox"/> 基本金明細書
	<input type="checkbox"/> 国庫補助金等特別積立金明細書

【拠点区分】

<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 拠点区分間資金収支明細書
<input type="checkbox"/> 引当金明細書	<input type="checkbox"/> 積立金・積立資産明細書
<input type="checkbox"/> 拠点区分事業活動明細書	<input type="checkbox"/> サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
<input type="checkbox"/> サービス区分間繰入金明細書	<input type="checkbox"/> 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
<input type="checkbox"/> 就労支援事業別事業活動明細書	<input type="checkbox"/> 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
<input type="checkbox"/> 就労支援事業製造原価明細書	<input type="checkbox"/> 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）
<input type="checkbox"/> 就労支援事業販管費明細書	<input type="checkbox"/> 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
<input type="checkbox"/> 就労支援事業明細書	<input type="checkbox"/> 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
<input type="checkbox"/> 授産事業費用明細書	

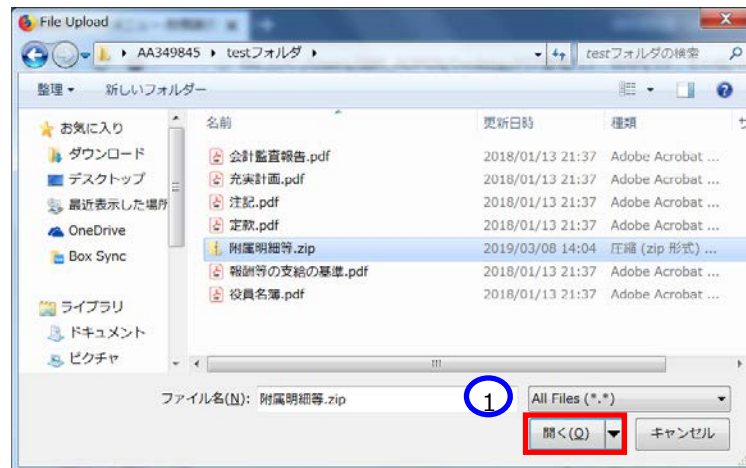
注記
 充実計画
 会計監査報告
 役員名簿（公表用） ※役員名簿（公表用）とは役員の名簿、連絡先等の記載のないものです。
 報酬等の支給の基準

ファイル選択

TOPへ戻る

《手順3》 附属明細等のファイルの保存場所をクリックし、本システムに保存するファイルを選択して、①〔開く〕ボタンを押してください。

アップロードするファイルが複数のファイルになる場合は、ZIP形式に変換してひとつのファイルにしたうえでアップロードしてください。



《手順4》 入力済みの財務諸表等入力シートのファイル名①が表示されます。正しければ②〔保存〕ボタンを押してください。選択したファイルが誤っていた場合は③〔取消〕ボタンを押してください。ファイル名が消去されますので《手順1》へ戻り、ファイルの選択をやり直してください。

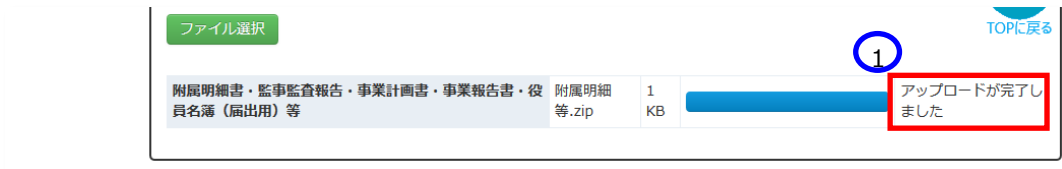


※注 ブラウザの拡大表示設定が大きいと②と③のボタンが表示されない場合があります。その場合は拡大表示設定を100%以下にしてください。

保存が完了するとメッセージが表示されます。なお、保存する際にチェックが行われます。正常に保存できた場合とできない場合が考えられます。正常に保存できない場合は、以下に例を示します。

➤ 正常に保存できた場合

- ① 「アップロードが完了しました」のメッセージが画面下部に表示されます。



本システムに保存完了です。

➤ 正常に保存できなかった場合

- (1) どの書類のラジオボタンも選択していない場合

①どの書類のラジオボタンも選択していない場合、②「アップロードするファイルの種別が選択されていません。・・・」というメッセージが表示されます。この場合は本システムに保存ができません。提出する書類のラジオボタンを選択してください。



- (2) チェックボックス未選択の場合（附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等の場合のみ）

①「エラー 附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等の必須の書類が選択されていません。必須の書類を全て選択してください」のメッセージが表示されます。この場合は本システムに保存ができません。必ず、必須の書類についてチェックを選択してください。

● 附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等

アップロードする附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等の書類にチェックを付けてください。必須の書類がすべてチェックされていない場合はアップロードすることができません。

全て選択

監事監査報告 監事監査報告 事業報告書 事業報告書 事業計画書 役員名簿（届出用） 役員名簿（届出用）

その他の必要な事項
 その他の必要な事項

附属明細書

【法人全体】
 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 事業区分間及び拠点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）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

【拠点区分】
 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 拠点区分資金収支明細書
 拠点区分事業活動明細書 積立金・積立資産明細書
 サービス区分間繰入金明細書 サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
 就労支援事業別事業活動明細書 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
 就労支援事業製造原価明細書 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
 就労支援事業販管費明細書 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）
 就労支援事業明細書 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
 授産事業費用明細書

注記
 充実計画
 会計監査報告
 役員名簿（公表用） ※役員名簿（公表用）とは役員の名簿、連絡先等の記載のないものです。
 報酬等の支給の基準

ファイル選択

TOPに戻る

エラー 附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等の必須の書類が選択されていません。必須の書類をすべて選択してください。

（3）対象外のファイルを指定した場合

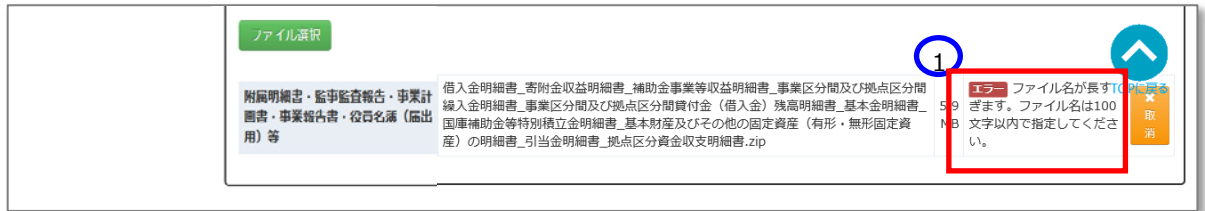
① 「エラー アップロードするファイルの拡張子が正しくありません。ファイルを確認してください」のメッセージが表示されます。提出書類について、本システムでは、Word、Excel、PDF、ZIP ファイルを対象としています。ファイル種別を再度ご確認ください。

ファイル選択

注記 注記.jpg 2.1 MB エラー アップロードするファイルの拡張子が正しくありません。ファイルを確認してください。

（4）ファイル名が 100 文字を超える場合

① 「エラー ファイル名が長すぎます。・・」のメッセージが表示されます。この場合は本システムに保存ができません。ファイルの名前を変更してください。



(5) ファイルサイズが 50M を超える場合

①「エラー ファイルサイズが 50.0M を超えています。…」のメッセージが表示されます。この場合は本システムに保存ができません。ファイルの内容を再確認いただくか、担当所轄庁へご相談ください。



《手順5》正常に保存ができた場合、ここで財務諸表等入力シートの画面の左側①「最新状況」をクリックし、ファイル名、更新者、更新日を参照し、保存したファイルに相違ないこと確認してください。②状態は保存済、となっています。③附属明細等の詳細ボタンをクリックすると、附属明細等をアップロードするときにチェックした内容を確認することができます。



また、①表示切替を「削除ボタン表示」に切り替えると、②削除ボタンが表示されます。誤ってアップロードしてしまった場合にファイルを削除することができます。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
最新状況

最新状況

現在の最新の状況が表示されます。
また、現在システムに保存されている財務諸表等入力シート及び届出書類をダウンロードすることができます。

システムに保存した書類の削除を実施したい場合、表示切替より削除ボタンを表示して下さい。
削除ボタンを押下することで書類を削除することができます。
但し既に届出済みの場合、定款以外は削除できませんのでご注意ください。

年度 平成31年度 状態 保存済

表示切替:
削除ボタン表示

更新者	更新日	届出件数	種別	名称	削除
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/27 18:00	1件	財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート.xlsm	
テスト9 2番県B市 法人A	2017/03/28 11:10	-	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等 詳細	附属明細書.zip	削除
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 11:15	-	注記	注記.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/29 15:48	-	充実計画	充実計画.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 10:12	-	会計監査報告	会計監査報告.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 19:56	-	定款	定款.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/28 22:33	-	役員名簿（公表用）	役員名簿（公表用）.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/30 09:01	-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準.pdf	削除

(イ)「注記」、「充実計画」、「会計監査報告」、「役員名簿（公表用）」、「報酬等の支給の基準」の保存の場合

⚠ 重要

ここでは、「注記」を保存する場合を例として説明します。その他の書類（「充実計画」、「会計監査報告」、「役員名簿（公表用）」、「報酬等の支給の基準」）の場合も手順は同じです。

「役員名簿（公表用）」とは、役員の住所、連絡先等の記載のないものです。届出後に公表されますので、記載内容にご注意ください。

《手順1》財務諸表等入力シートのホーム画面から「財務諸表等入力シート」画面を表示し、左側①「ファイルの保存」をクリックしてください。次に②〔附属明細等届出書類〕タブを押してください。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存 ①
届出
最新状況

ファイルの保存

財務諸表等入力シート ② 附属明細書等届出書類 定款等届出書類

■附属明細書等届出書類アップロード

一戻アップロードして再度アップロードする場合、上書きとなり前回のファイルは削除されますのでご注意ください。

【附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等】を選択してアップロードする場合、複数ファイルにわたっているときはZIP形式に変換することでひとつのファイルにして頂きアップロードをお願いします。ZIP形式の圧縮操作が難しい場合は、以下の『アップロード用ファイル作成ツールのダウンロード』リンクよりツールをダウンロードして頂きご利用ください。

[アップロード用ファイル作成ツールのダウンロード](#)

記入済みの附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等／注記／充実計画／会計監査報告／役員名簿（公表用）／報酬等の支給の基準の書類をアップロードすることでシステムへファイルを保存します。

アップロードする前に、ラジオボタンより提出する書類の種別を選択して下さい。

附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等

注記

充実計画

会計監査報告

役員名簿（公表用） ※役員名簿（公表用）とは役員の住所、連絡先等の記載のないものです。

報酬等の支給の基準

ファイル選択

《手順2》注記をアップロードする場合、①「注記」ラジオボタンをクリックしてください。次に②〔ファイル選択〕ボタンを押してください。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
最新状況

ファイルの保存

財務諸表等入力シート 附属明細書等届出書類 定款等届出書類

■附属明細書等届出書類アップロード

一度アップロードして再度アップロードする場合、上書きとなり前回のファイルは削除されますのでご注意ください。

「附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等」を選択してアップロードする場合、複数ファイルにわたっているときはZIP形式に変換することでひとつのファイルにして頂きアップロードをお願いします。ZIP形式の圧縮操作が難しい場合は、以下の『アップロード用ファイル作成ツールのダウンロード』リンクよりツールをダウンロードして頂いてください。

アップロード用ファイル作成ツールのダウンロード

記入済みの附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等／注記／充実計画／会計監査報告／役員名簿（公表用）／報酬等の支給の基準の書類をアップロードすることでシステムへファイルを保存します。

アップロードする前に、ラジオボタンより提出する書類の種別を選択して下さい。

① 注記

附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等

充実計画

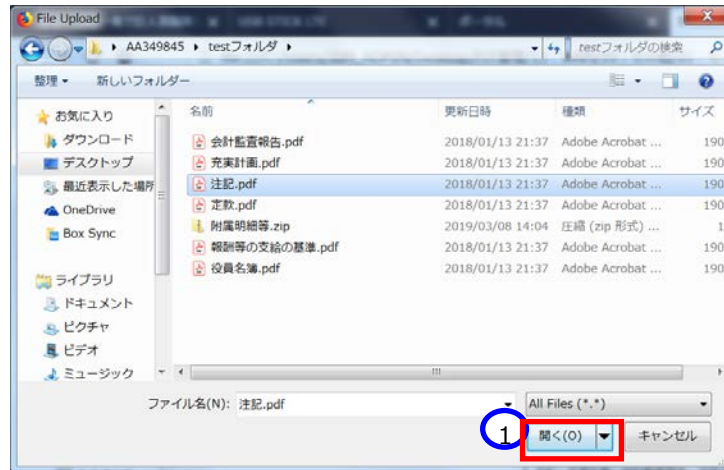
会計監査報告

役員名簿（公表用） ※役員名簿（公表用）とは役員の名簿、住所、連絡先等の記載のないものです。

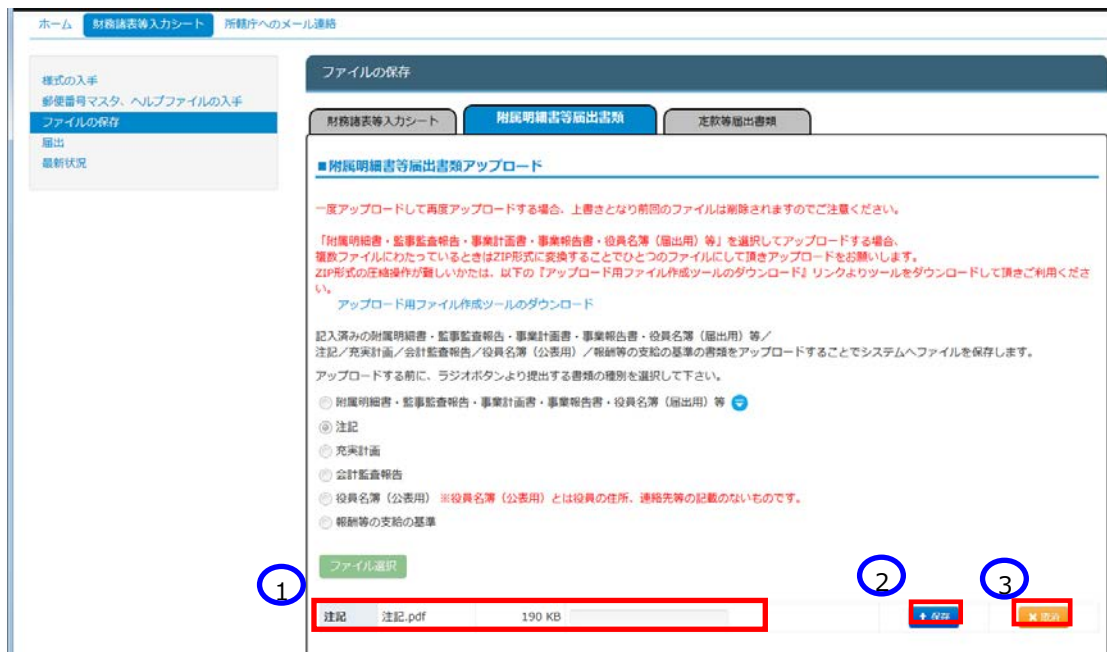
② 報酬等の支給の基準

ファイル選択

《手順3》注記のファイルの保存場所をクリックし、本システムに保存するファイルを選択して、①〔開く〕ボタンを押してください。複数のファイルをまとめる必要がある場合、ZIP形式で圧縮していただき、アップロードしてください。



《手順4》注記のファイル名①が表示されます。正しければ②〔保存〕ボタンを押してください。選択したファイルが誤っていた場合は③〔取消〕ボタンを押してください。ファイル名が消去されますので《手順1》へ戻り、ファイルの選択をやり直してください。

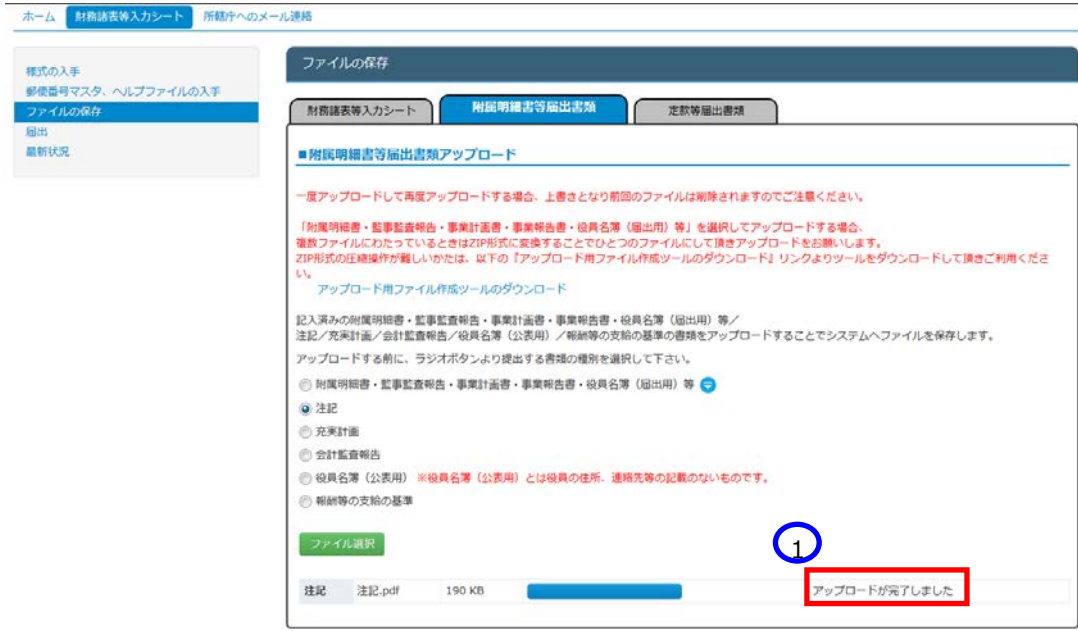


※注 ブラウザの拡大表示設定が大きいと②と③のボタンが表示されない場合があります。その場合は拡大表示設定を100%以下にしてください。

保存が完了するとメッセージが表示されます。なお、保存する際にチェックが行われます。正常に保存できた場合とできない場合が考えられます。正常に保存できない場合は、以下に例を示します。

➤ 正常に保存できた場合

- ② 「アップロードが完了しました」のメッセージが表示されます。



本システムに保存完了です。

➤ 正常に保存できなかった場合

正常に保存できなかった場合の画面表示と対処方法については 6.2(ア)附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等の保存の場合 6.3《手順 4》の説明内容と同じです。

《手順5》正常に保存ができた場合、財務諸表等入力シートの画面の左側①「最新状況」をクリックし、②ファイル名、更新者、更新日を参照のうえ、保存したファイルに相違ないこと確認してください。③状態は保存済、となっています。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
最新状況

最新状況

現在の最新の状況が表示されます。
また、現在システムに保存されている財務諸表等入力シート及び提出書類をダウンロードすることができます。

システムに保存した書類の削除を実施したい場合、表示切替より削除ボタンを表示して下さい。
削除ボタンを押下することで書類を削除することができます。
但し既に届出済みの場合、定数以外は削除できませんのでご注意ください。

年度 平成31年度 状態 保存済 表示切替: 削除ボタン非表示

更新者	更新日	報告件数	種別	名称
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/27 18:00	1件	財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート.xlsx
テスト9 2番県B市 法人A	2017/03/28 11:10	1件	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等	附属明細書.zip
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 11:15	-	注記	注記.pdf
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/29 15:48	-	充実計画	充実計画.pdf
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 10:12	-	会計監査報告	会計監査報告.pdf
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 19:56	-	定款	定款.pdf
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/28 22:33	-	役員名簿（公表用）	役員名簿（公表用）.pdf
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/30 09:01	-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準.pdf

また、①表示切替を「削除ボタン表示」に切り替えると、②削除ボタンが表示されます。誤ってアップロードした場合にファイルを削除することができます。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
最新状況

最新状況

現在の最新の状況が表示されます。
また、現在システムに保存されている財務諸表等入力シート及び提出書類をダウンロードすることができます。

システムに保存した書類の削除を実施したい場合、表示切替より削除ボタンを表示して下さい。
削除ボタンを押下することで書類を削除することができます。
但し既に届出済みの場合、定数以外は削除できませんのでご注意ください。

年度 平成31年度 状態 保存済 表示切替: 削除ボタン表示

更新者	更新日	報告件数	種別	名称
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/27 18:00	1件	財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート.xlsx
テスト9 2番県B市 法人A	2017/03/28 11:10	1件	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等	附属明細書.zip
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 11:15	-	注記	注記.pdf
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/29 15:48	-	充実計画	充実計画.pdf
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 10:12	-	会計監査報告	会計監査報告.pdf
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 19:56	-	定款	定款.pdf
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/28 22:33	-	役員名簿（公表用）	役員名簿（公表用）.pdf
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/30 09:01	-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準.pdf

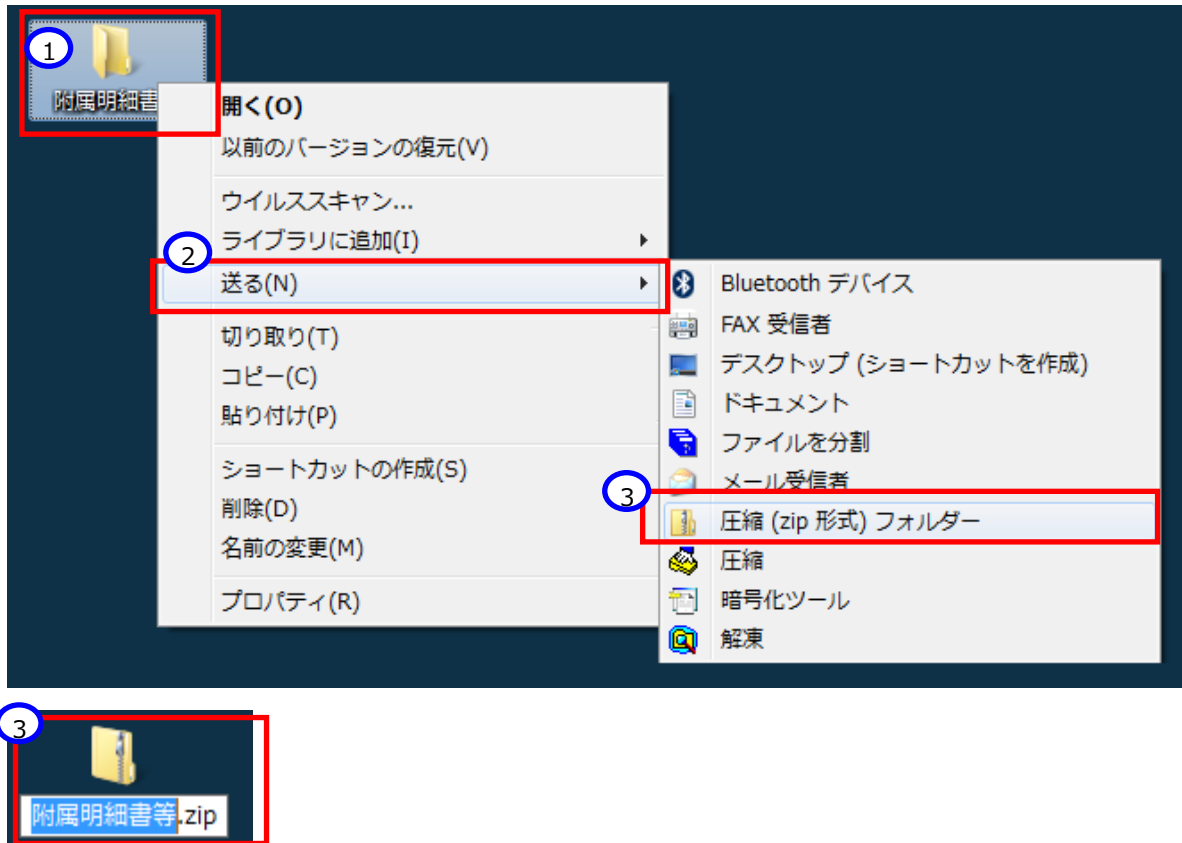
⚠ 重要（公表されている充実計画を削除する場合）

当操作はシステムにアップロードしたファイルを削除するもので、すでに公表されている充実計画を削除することはできません。個別の対応が必要となりますので、担当所轄庁にご相談ください。

（所轄庁においては、法人名・法人番号・対象年度・充実計画削除依頼の旨の4点を、問い合わせフォームからご依頼ください。）

(ウ) 複数の提出書類を ZIP 形式に変換してひとつのファイルにする方法 (Windows の標準機能を用いる場合)

複数の提出書類を ZIP 形式に変換してひとつのファイルにするには、Windows の標準のファイル圧縮機能を用います。以下に Windows10 における操作のながれを示します。なお、Windows8.1 の場合も同様です。



《手順1》複数の提出書類をひとつのフォルダに格納したのち、このフォルダを選択します。

《手順2》右クリックして表示されるコンテキストメニューから「送る」を選択します。

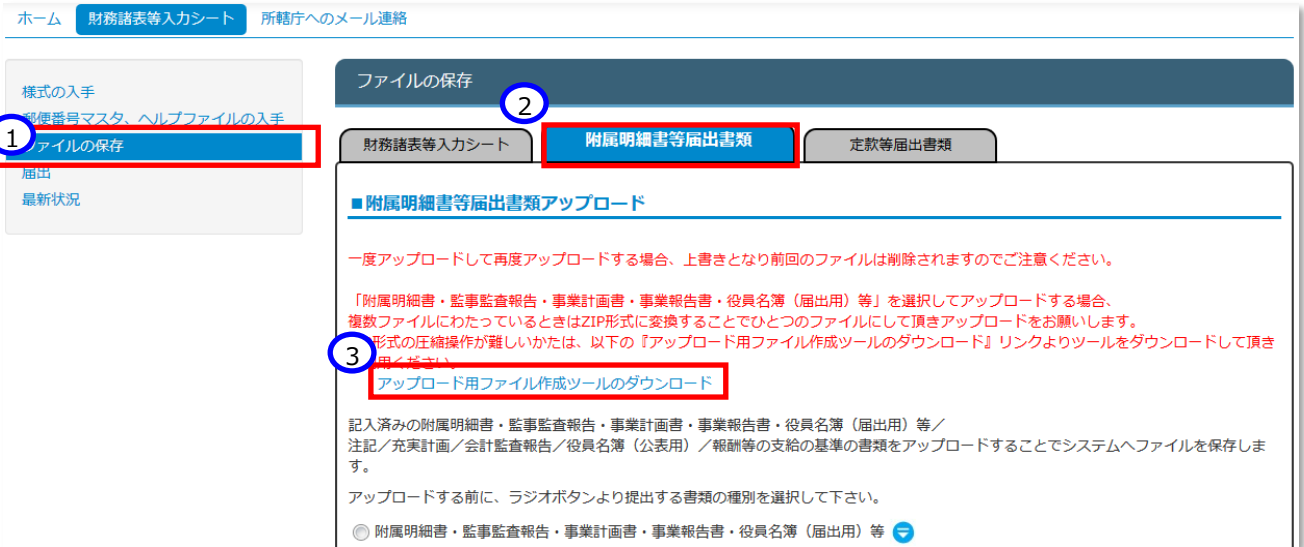
《手順3》つづいて表示されるメニューから「圧縮 (zip 形式) フォルダー」を選択します。

《手順4》最初に選択したフォルダと同じ場所に ZIP 形式に変換されたファイルが作成されます。これで複数のファイルがひとつのファイルに変換されました。

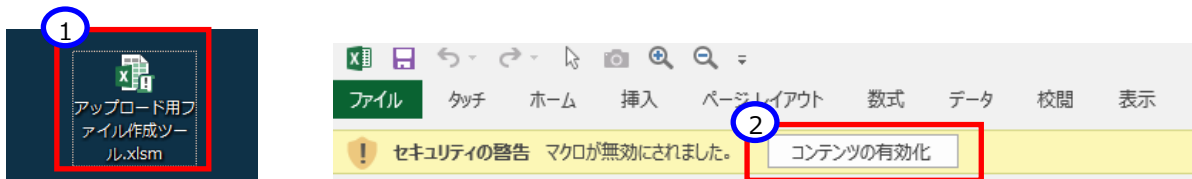
(エ) 複数の提出書類を ZIP 形式に変換してひとつのファイルにする方法 (ツールを用いる場合)

Windows の標準の機能を用いて変換する方法とは別に、本システムから「アップロード用ファイル作成ツール」をダウンロードし、このツールを用いて変換することもできます。以下に「アップロード用ファイル作成ツール」を用いた変換の操作手順を示します。

《手順1》財務諸表等入力シートのホーム画面から「財務諸表等入力シート」画面を表示し、左側①「ファイルの保存」をクリックしてください。次に②〔附属明細等届出書類〕タブを押してください。表示された画面上のリンク③「アップロード用ファイル作成ツールのダウンロード」をクリックしてツールをダウンロードします。



《手順2》ダウンロードした①ツールをデスクトップ等に保存し、ダブルクリックするなどして開きます。セキュリティの警告が表示された場合は②「コンテンツの有効化」をクリックしマクロを有効化します。

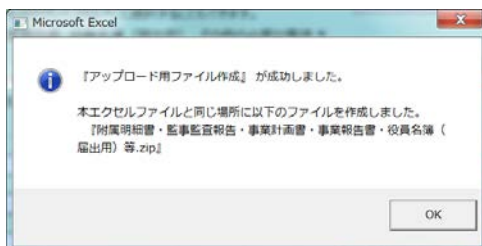


《手順3》アップロード用ファイル作成ツールの画面上に記載されている手順に沿って操作します。

①「ファイル選択」ボタンをクリックして附属明細書等のファイルをすべて選択してください。附属明細書等のファイルだけが入ったフォルダがある場合、「フォルダ選択」ボタンをクリックしてフォルダごと選択することもできます。



②「アップロード用ファイル作成」ボタンをクリックすると選択されたファイルやフォルダが ZIP 形式に変換されひとつのファイルになります。この処理が成功すると以下のような画面が表示されます。



変換されたファイルは、このツールと同じフォルダ内に「附属明細・監事監査報告書・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等」という名前で作成されています。このファイルを財務諸表等電子開示システムにアップロードします。

《手順4》③「財務諸表等電子開示システム」ボタンをクリックすると Web ブラウザが起動し、財務諸表等電子開示システムのログイン画面が表示されます。システムにログインし、ZIP 形式に変換されたファイルをアップロードしてください。

6.3 届出書類【定款等届出書類】を保存する

Web ブラウザを用いて本システムにログインしてください。ログインの手順については本操作説明書 17 ページ「3.システムへのログイン方法」をご参照ください。

⚠ 重要

ここでは、「定款」を例として説明しています。その他の書類（「役員名簿（公表用）」、「報酬等の支給の基準」）についても手順は同じです。

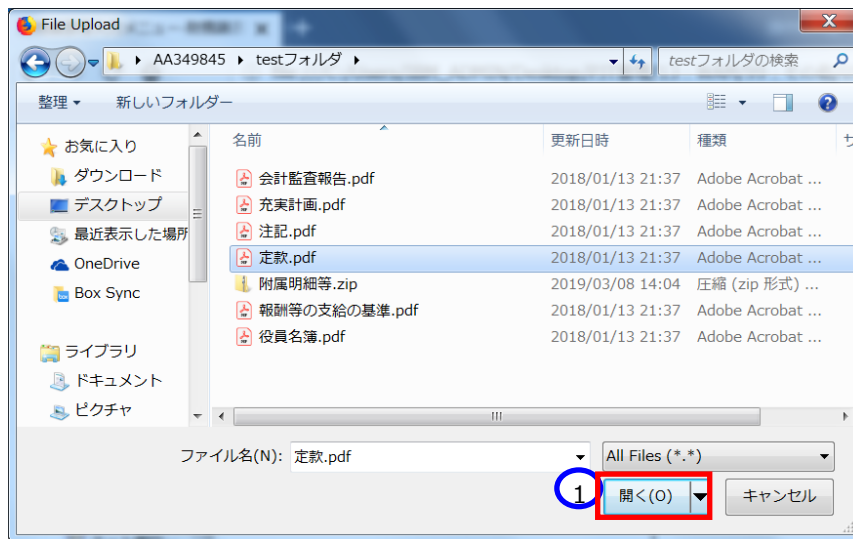
《手順1》財務諸表等入力シートのホーム画面から「財務諸表等入力シート」画面を表示し、左側①「ファイルの保存」をクリックしてください。次に②「定款等届出書類」タブを押してください。



《手順2》定款をアップロードする場合、①「定款」ラジオボタンをクリックしてください。次に②「ファイル選択」ボタンを押してください。



《手順3》定款のファイルの保存場所をクリックし、本システムに保存するファイルを選択して、①〔開く〕ボタンを押してください。



《手順4》定款のファイル名①が表示されます。正しければ②〔保存〕ボタンを押してください。選択したファイルが誤っていた場合は③〔取消〕ボタンを押してください。ファイル名が消去されますので《手順1》へ戻り、ファイルの選択をやり直してください。



※注 ブラウザの拡大表示設定が大きいと②と③のボタンが表示されない場合があります。その場合は拡大表示設定を100%以下にしてください。

保存が完了するとメッセージが表示されます。なお、保存する際にチェックが行われます。正常に保存できた場合とできない場合が考えられます。正常に保存できない場合は、6.3《手順4》の内容と同一であるため、ご参照ください。

➤ 正常に保存できた場合

- ① 「アップロードが完了しました」のメッセージが表示されます。



本システムに保存完了です。

➤ 正常に保存できなかった場合

正常に保存できなかった場合の画面表示、対処方法については 6.2(ア)《手順 4》の説明内容と同じです。

《手順5》正常に保存ができた場合、ここで財務諸表等入力シートの画面の左側①「最新状況」をクリックし、ファイル名、更新者、更新日を参照し、保存したファイルに相違ないこと確認してください。②状態は保存済、となっています。



また、①表示切替を「削除ボタン表示」に切り替えると、②削除ボタンが表示されます。
誤ってアップロードした場合にファイルを削除することができます。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
最新状況

最新状況

現在の最新の状態が表示されます。
また、現在システムに保存されている財務諸表等入力シート及び提出書類をダウンロードすることができます。

システムに保存した書類の削除を実施したい場合、表示切替より削除ボタンを表示して下さい。
削除ボタンを押下することで書類を削除することができます。
但し既に届出済みの場合、定款以外は削除できませんのでご注意ください。

年度 平成31年度 状態 保存済

表示切替: 削除ボタン表示

更新者	更新日	警告件数	種別	名称	削除
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/27 18:00	1件	財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート.xlsx	
テスト9 2番県B市 法人A	2017/03/28 11:10	-	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿(届出用)等 詳細	附属明細書.zip	削除
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 11:15	-	注記	注記.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/29 15:48	-	充実計画	充実計画.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 10:12	-	会計監査報告	会計監査報告.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 19:56	-	定款	定款.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/28 22:33	-	役員名簿(公表用)	役員名簿(公表用).pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/30 09:01	-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準.pdf	削除

6.4 入力シートを所轄庁に届け出る

本システムに保存した財務諸表等入力シートを所轄庁に届出てください。届出の後、財務諸表等入力シートと「附属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等」、「注記」、「充実計画」、「会計監査報告」について、保存や再度の届出は、所轄庁から差戻された場合を除きできなくなりますのでご注意ください。

《手順1》「財務諸表等入力メニュー」のホーム画面から財務諸表等入力シートの画面を表示し、左側①「届出」をクリックしてください。次に②「届出」ボタンを押してください。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存

届出

最新状況

届出

届出ボタンをクリックするとシステムに保存されている財務諸表等入力シート及び書類が所轄庁からも確認できるようになります。また、届出された財務諸表等入力シート及び届出書類がダウンロード可能です。届出の内容を確認することができます。

☆届出の後、財務諸表等入力シート及び届出対象の書類の保存や再度の届出は出来なくなりますのでご注意ください。

警告件数	種別	名称	アップロード日時
0件	財務諸表等入力シート [必須]	財務諸表等入力シート.xlsxm	2017/06/15 12:53
-	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等 [必須]	附属明細書.zip	2017/06/15 15:02
-	注記 [必須]	注記.pdf	2017/06/15 15:31
-	充実計画	充実計画.pdf	2017/06/15 16:11
-	会計監査報告	会計監査報告.pdf	2017/06/15 16:46
-	役員名簿（公表用） [必須]	役員名簿（公表用）.xlsx	2017/06/15 16:46
-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準.xlsx	2017/06/15 16:46

届出

《手順2》確認画面が表示されます。届出をする場合①〔はい〕ボタンを押してください。②〔いいえ〕ボタンを押すと《手順1》に戻ります。



《手順3》手順2で届出を実行すると、画面下部に、①「届出処理が完了しました」のメッセージが表示されます。



➤ 必須ファイルがアップロードされていない場合

届出書類の中で必須ファイルがアップロードされていない場合、①「届出されていません。届出に必要なファイルを全てアップロードした後、再度届出を行ってください。」というメッセージが表示されます。この場合は本システムに届出ができません。届出必須ファイルをアップロードした後、再度届出を行ってください。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
最新状況

届出

届出ボタンをクリックするとシステムに保存されている財務諸表等入力シート及び書類が所轄庁からも確認できるようになります。また、届出された財務諸表等入力シート及び届出書類がダウンロード可能で、届出の内容を確認することができます。

☆届出の後、財務諸表等入力シート及び届出対象の書類の保存や再度の届出は出来なくなりますのでご注意ください。

警告件数	種別	名称	アップロード日時
0件	財務諸表等入力シート 必須	財務諸表等入力シート.xlsxm	2019/02/28 15:33
-	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（公表用）等 必須	アップロードされていません	-
-	注記 必須	アップロードされていません	-
-	充実計画	アップロードされていません	-
-	会計監査報告	アップロードされていません	-
-	役員名簿（公表用） 必須	アップロードされていません	-
-	報酬等の支給の基準	アップロードされていません	-

1 届出されていません。届出に必要なファイルを全てアップロードした後、再度届出を行って下さい。

➤ 不要な充実計画がアップロードされていた場合

当年度の財務諸表等入力シートの充実残額が 10,000 円未満の場合、充実計画のアップロードは不要ですが、アップロードされていた場合、①「届出されていません。充実残額が 10,000 円未満の場合、充実計画のアップロードは不要です。最新状況画面において充実計画の削除を行った後に再度提出を実行してください。」というメッセージが表示されます。この場合は本システムに届出ができません。充実計画ファイルを削除した後、再度届出を行ってください。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
最新状況

届出

届出ボタンをクリックするとシステムに保存されている財務諸表等入力シート及び書類が所轄庁からも確認できるようになります。また、届出された財務諸表等入力シート及び届出書類がダウンロード可能で、届出の内容を確認することができます。

☆届出の後、財務諸表等入力シート及び届出対象の書類の保存や再度の届出は出来なくなりますのでご注意ください。

警告件数	種別	名称	アップロード日時
1件	財務諸表等入力シート 必須	財務諸表等入力シート_001_充実計画不要.xlsxm	2019/03/07 17:42
-	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（公表用）等 必須	附属明細等_テスト.zip	2019/03/07 17:24
-	注記 必須	注記_テスト.pdf	2019/03/07 10:08
-	充実計画	充実計画_テスト.doc	2019/03/07 10:09
-	会計監査報告	会計監査報告_テスト.xlsx	2019/03/07 10:10
-	役員名簿（公表用） 必須	役員名簿_テスト.doc	2019/03/07 10:12
-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準_テスト.xlsx	2019/03/07 10:12

1 届出されていません。充実残額が10,000円未満のため、充実計画のファイルは不要です。最新状況画面において充実計画の削除を行った後に再度届出を実行して下さい。

➤ 充実計画が必要であるにもかかわらず、アップロードされていない場合

当年度の財務諸表等入力シートの充実残額が 10,000 円以上の場合には入力シートの届出までに充実計画をアップロードしておく必要があります。

充実計画がアップロードされていない場合、①届出時に「処理は完了しましたが、財務諸表等入力シートの内容に警告があります。……」というメッセージが出力され、②財務諸表等入力シートに警告メッセージが追記されます。

The screenshot shows a submission confirmation screen. At the top, there are navigation links: ホーム, 財務諸表等入力シート, and 所轄庁へのメール連絡. On the left, there is a sidebar with options: 様式の入手, 郵便番号マスタ, ヘルプファイルの入手, ファイルの保存, 届出, and 最新状況. The main content area has a header '届出' and a paragraph of instructions. Below this is a table with columns: 届出件数, 種別, 名称, and アップロード日時. The table lists several files, including '財務諸表等入力シート_001.xlsx', '別掲明細等.zip', '注記.pdf', '充実計画', '会計監査報告', '役員名簿.doc', and '報酬等の支給の基準.xlsx'. A red box highlights a message at the bottom of the table: '届出は完了しましたが、財務諸表等入力シートの内容に警告があります。詳細は、ファイルのリンクをクリックしてダウンロードし、「トップページ」シートに記載しているメッセージをご確認ください。' Below the table is a message box with a yellow background and a red border, containing the text: 'メッセージ MNE00001300 現況報告書 ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー 充実計画のファイルがアップロードされていません。充実残額が10,000円以上の場合には、充実計画の提出が必要ですので届出までにアップロードしておく必要があります。'

➤ 会計監査報告が必要であるにもかかわらず、アップロードされていない場合

前年度決算において収益（最終会計年度に係る経常的な収益の額として法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額）が 30 億円より大きい、又は負債（最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額）が 60 億円より大きい場合、入力シートの届出までに会計監査報告をアップロードしておく必要があります。

会計監査報告がアップロードされていない場合、①届出時に「処理は完了しましたが、財務諸表等入力シートの内容に警告があります。……」というメッセージが出力され、②財務諸表等入力シートに警告メッセージが追記されます。

The screenshot shows a submission confirmation screen, similar to the one above. The table lists files including '財務諸表等入力シート_001.xlsx', '別掲明細・監査監査報告・事業計画書・事業報告書等.zip', '注記.pdf', '充実計画', '会計監査報告', '役員名簿.doc', and '報酬等の支給の基準.xlsx'. A red box highlights a message at the bottom of the table: '届出は完了しましたが、財務諸表等入力シートの内容に警告があります。詳細は、ファイルのリンクをクリックしてダウンロードし、「トップページ」シートに記載しているメッセージをご確認ください。' Below the table is a message box with a yellow background and a red border, containing the text: 'メッセージ MNE0000200 現況報告書 ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー 会計監査報告のファイルがアップロードされていません。負債の合計が60億円以上、または収益が30億円以上であるため会計監査報告のアップロードが必要です。'

《手順4》ここで財務諸表等入力シートの画面の左側①「最新状況」をクリックすると、以下の画面になります。ファイル名、更新者、更新日を参照し、届出したファイルが正しいこと確認してください。②状態は届出済み、となっています。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
最新状況

最新状況

現在の最新の状態が表示されます。
また、現在システムに保存されている財務諸表等入力シート及び提出書類をダウンロードすることができます。

システムに保存した書類の削除を実施したい場合、表示切替より削除ボタンを表示して下さい。
削除ボタンを押下することで書類を削除することができます。
但し既に届出済みの定款以外は削除できませんのでご注意ください。

年度 平成31年度 状態 届出済 表示切替: 削除ボタン非表示

更新者	更新日	警告件数	種別	名称
テスト92番県B市 法人B	2017/03/27 18:00	1件	財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート.xlsx
テスト92番県B市 法人A	2017/03/28 11:10	-	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿（届出用）等 詳細	附属明細書.zip
テスト92番県B市 法人B	2017/03/28 11:15	-	注記	注記.pdf
テスト92番県B市 法人C	2017/03/29 15:48	-	充実計画	充実計画.pdf
テスト92番県B市 法人B	2017/03/28 10:12	-	会計監査報告	会計監査報告.pdf
テスト92番県B市 法人B	2017/03/28 19:56	-	定款	定款.pdf
テスト92番県B市 法人C	2017/03/28 22:33	-	役員名簿（公表用）	役員名簿（公表用）.pdf
テスト92番県B市 法人C	2017/03/30 09:01	-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準.pdf

《手順5》①表示切替を「削除ボタン表示」に切り替えると、②削除ボタンが表示されます。誤ってアップロードした場合にファイルを削除することができます。なお「定款」については届出時に必須な書類ではないため、入力シートの届出後であっても削除することができます。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手

郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手

ファイルの保存

届出

最新状況

最新状況

現在の最新の状態が表示されます。

また、現在システムに保存されている財務諸表等入力シート及び提出書類をダウンロードすることができます。

システムに保存した書類の削除を実施したい場合、表示切替より削除ボタンを表示して下さい。

削除ボタンを押下することで書類を削除することができます。

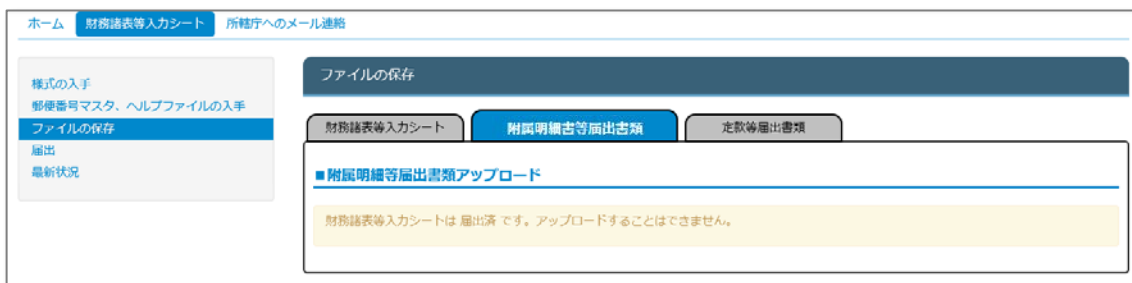
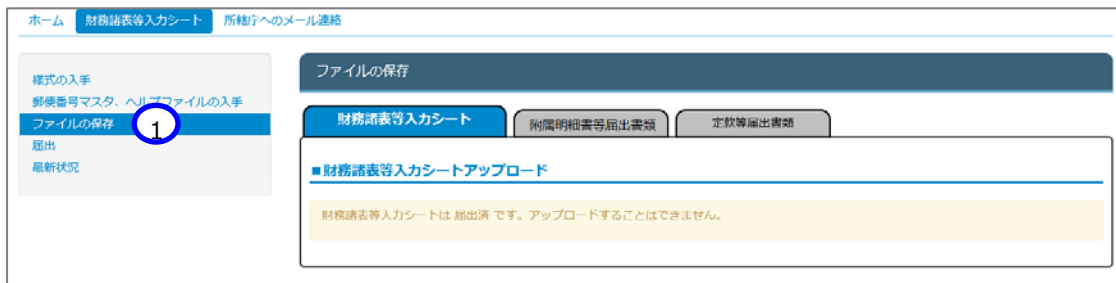
但し既に届出済みの場合、定款以外は削除できませんのでご注意ください。

年度 平成31年度 状態 届出済

表示切替: ① 削除ボタン表示

更新者	更新日	警告件数	種別	名称	削除
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/27 18:00	1件	財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート.xlsx	
テスト9 2番県B市 法人A	2017/03/28 11:10	-	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿(届出用)等 詳細	附属明細書.zip	
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 11:15	-	注記	注記.pdf	
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/29 15:48	-	充実計画	充実計画.pdf	
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 10:12	-	会計監査報告	会計監査報告.pdf	②
テスト9 2番県B市 法人B	2017/03/28 19:56	-	定款	定款.pdf	削除
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/28 22:33	-	役員名簿(公表用)	役員名簿(公表用).pdf	
テスト9 2番県B市 法人C	2017/03/30 09:01	-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準.pdf	

(参考) 所轄庁への届出後、ここで財務諸表等入力シートの画面の左側①「ファイルの保存」をクリックすると、以下の画面になります。届出をしたため、財務諸表等入力シート、附属明細等届出書類ファイルの保存はできません。



(参考) 所轄庁への届出後であっても、財務諸表等入力シートの画面の左側①「様式の入手」をクリックして表示される画面において初期状態の入力シートをダウンロードすることができます。



⚠ 誤って届け出ってしまった場合には所轄庁に連絡し、財務諸表等入力シートの差戻しを依頼してください。

6.5 所轄庁から入力シートの差戻しがあった時の対応

財務諸表等入力シートの内容の不備により、所轄庁から差戻しがあった場合における社会福祉法人の対応手順について説明します。

《手順1》届出後に所轄庁から差戻しがあった場合、システムから事務処理向けメールアドレス宛に自動メールが到着しますので差戻し理由をご確認ください。

《手順2》「財務諸表等入力メニュー」のホーム画面から「財務諸表等入力シート画面」の①「最新状況」を選択してください。②状態欄は「差戻し」となっています。名称欄の③リンクをクリックして差戻しとなった財務諸表等入力シートをダウンロードしてください。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

様式の入手
郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手
ファイルの保存
届出
最新状況

最新状況

現在の最新の状況が表示されます。
また、現在システムに保存されている財務諸表等入力シート及び提出書類をダウンロードすることができます。

システムに保存した書類の削除を実施したい場合、表示切替より削除ボタンを表示して下さい。
削除ボタンを押下することで書類を削除することができます。
但し既に届出済みの場合、定款以外は削除できませんのでご注意ください。

年度 **平成30年度** 状態 **差戻し** 表示切替: 削除ボタン非表示

更新者	更新日	警告件数	種別	名称
社会福祉法人 結合テスト用01(BZC 01AAA)	2019/02/28 15:33	0件	財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート.xlsxm
社会福祉法人 結合テスト用01(BZC 01AAA)	2019/02/28 18:11	-	附属明細書・監事監査報告・事業計画書・事業報告書・役員名簿(届出用)等 詳細	附属明細.zip
社会福祉法人 結合テスト用01(BZC 01AAA)	2019/02/28 18:11	-	注記	注記.pdf
社会福祉法人 結合テスト用01(BZC 01AAA)	2019/02/28 18:11	-	充実計画	充実計画.doc
社会福祉法人 結合テスト用01(BZC 01AAA)	2019/02/28 18:12	-	会計監査報告	会計監査報告.xlsx
社会福祉法人 結合テスト用01(BZC 01AAA)	2019/02/28 18:12	-	定款	定款.pdf
社会福祉法人 結合テスト用01(BZC 01AAA)	2019/02/28 18:12	-	役員名簿(公表用)	役員名簿.doc
社会福祉法人 結合テスト用01(BZC 01AAA)	2019/02/28 18:12	-	報酬等の支給の基準	報酬等の支給の基準.xlsx

[TOPに戻る](#)

《手順3》財務諸表等入力シートの修正を実施してください。

《手順4》本操作説明書 115 ページ「6.1 入力シートを保存する」を参照して修正後の財務諸表等入力シートの保存を行ってください。保存後に「財務諸表等入力シート画面」の①「最新状況」を選択し、②更新日を確認してください。③状態欄は「差戻し後保存済」となります。



《手順5》本操作説明書 142 ページ「6.4 入力シートを所轄庁に届け出る」を参照して届出を行い、①「届出処理が完了しました」のメッセージを確認してください。

(参考) 差戻しの場合であっても財務諸表等入力シートを所轄庁に届出する前に保存する必要があります。保存せずに①「届出」を選択すると、以下のエラーメッセージ画面が表示されます。



6.6 所轄庁へメール連絡を行う

所轄庁へ質問や連絡事項があった場合、メール機能を利用することができます。ファイルを添付することも可能です。

⚠ 注意

本機能を用いて所轄庁に入力済みの財務諸表等入力シートをメール送信しても届出したことにはなりませんのでご注意ください。

《手順1》財務諸表等入力メニューのホーム画面から、①所轄庁へのメール連絡タブをクリックしてください。

財務諸表等入力メニュー ようこそXXXXXXXXXXさん
ユーザー名: BZC01XXXX

ホーム 財務諸表等入力シート **所轄庁へのメール連絡**

現在の業務は 財務諸表等入力メニュー です。

2017年1月16日から2月28日まで財務諸表等電子開示システムの試行運用期間となります

財務諸表等電子開示システムにかかる様々な情報につきましては、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」にてご案内しておりますのでご活用ください。
▼社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板はこちら

パスワードの変更を行いたい場合は、以下のリンクより変更を行うことができます。
▼パスワードの変更はこちら

《手順2》①送信メールアドレスは事前に所轄庁のメールアドレスがセットされています。②メール本文を記入してください。添付ファイルがある場合は③〔ファイル選択〕ボタンを押してください。

ホーム 財務諸表等入力シート 所轄庁へのメール連絡

所轄庁へのメール連絡

財務諸表等入力シート等を所轄庁にメールで送付することができます。
本機能を用いて所轄庁に入力済みの財務諸表等入力シートをメール送信しても、届出したことにはなりませんのでご注意ください。
届出する場合は「財務諸表等入力シート」タブの「ファイルの保存」「届出」からお願いします。

所轄庁のメールアドレス **①** xxxx@xxxx.jp , zzzz@zzzz.jp

件名 財務諸表等電子開示システムより (法人:社会福祉法人0000)

自分別にもメールを送付する場合はチェックを入れて下さい。

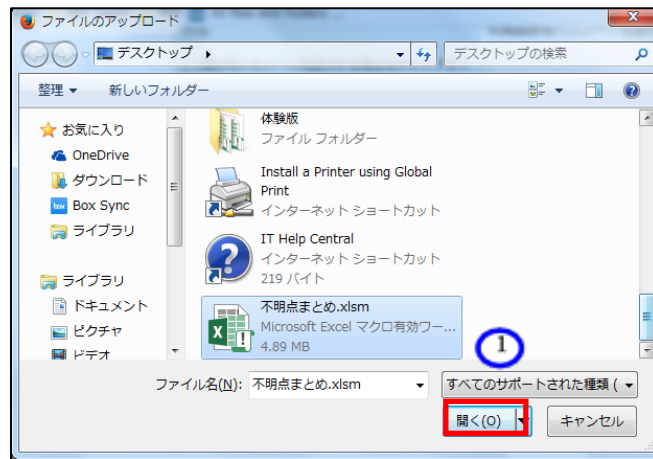
メール本文 **②**
本文を入力してください

ファイルを選択... **③** **ファイル選択** 添付解除

1ファイルのみ添付が可能です。

送信

- ③〔ファイル選択〕ボタンを押すと以下の画面が表示されます。添付ファイルを指定して①〔開く〕ボタンを押してください。



- 《手順3》① 選択した添付ファイル名が表示されます。メールの内容を確認し、正しければ②〔送信〕ボタンをクリックしてください。



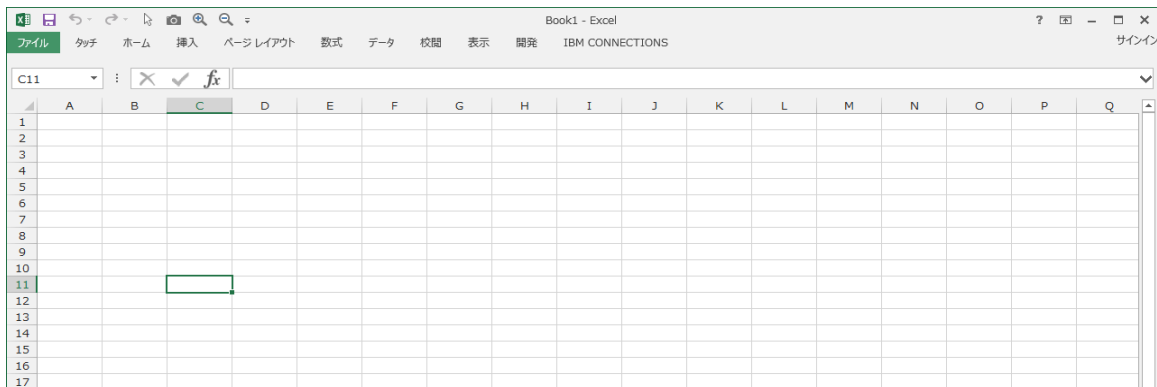
以上で「6.入力シートを保存・届け出る」の説明は終了です。

7. その他

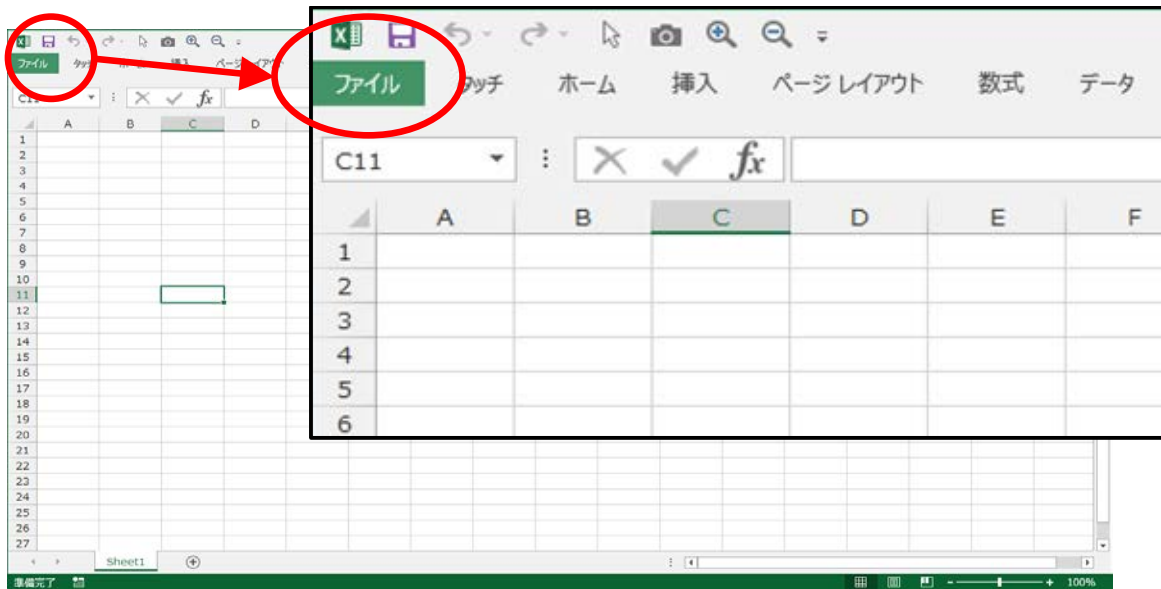
7.1 マクロ設定の確認（財務諸表等入力シートが動かない場合）

財務諸表等入力シートを開いた際に、「マクロが動かない」、「ボタンを押しても動作しない」及び「ボタンが押せない」などの状態になった場合は、次のとおり、Excel のセキュリティ設定について確認または設定の変更をお願いします。

《手順1》新規で Excel を立ち上げてください。（財務諸表等入力シートはブックの保護がかかっていることから、次の手順によるセキュリティの確認などが実施できないため、新規で Excel を開いてください。）



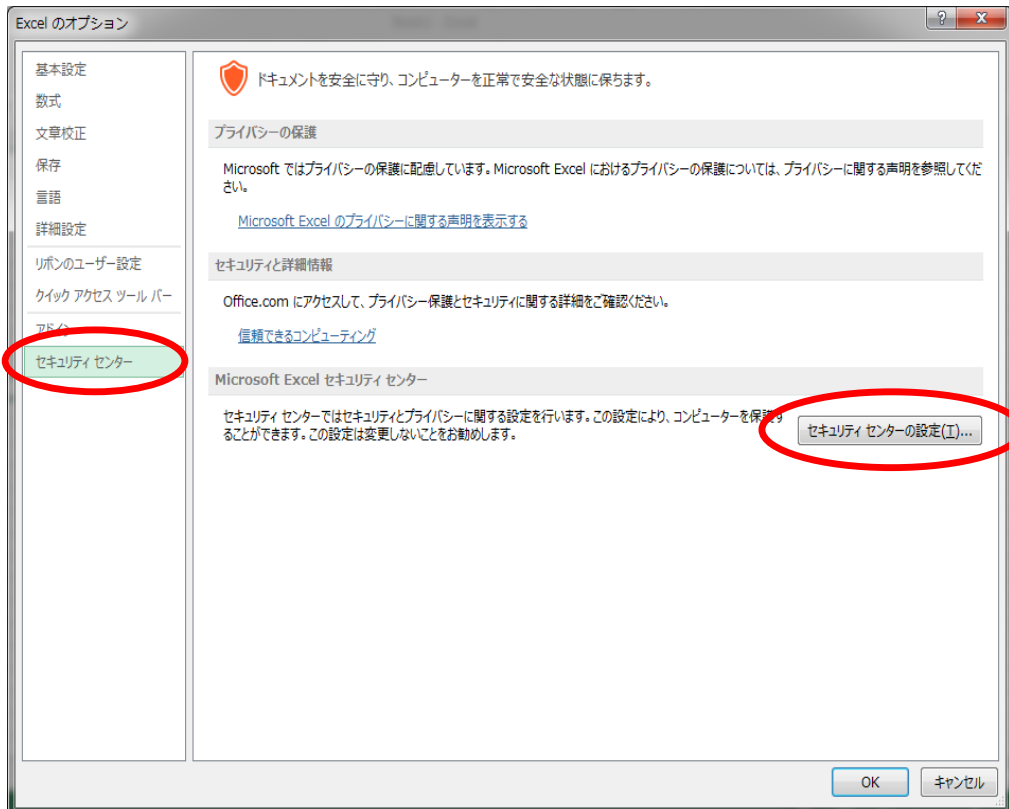
《手順2》Excel の設定を確認または変更するため、「ファイル」メニューをクリックしてください。



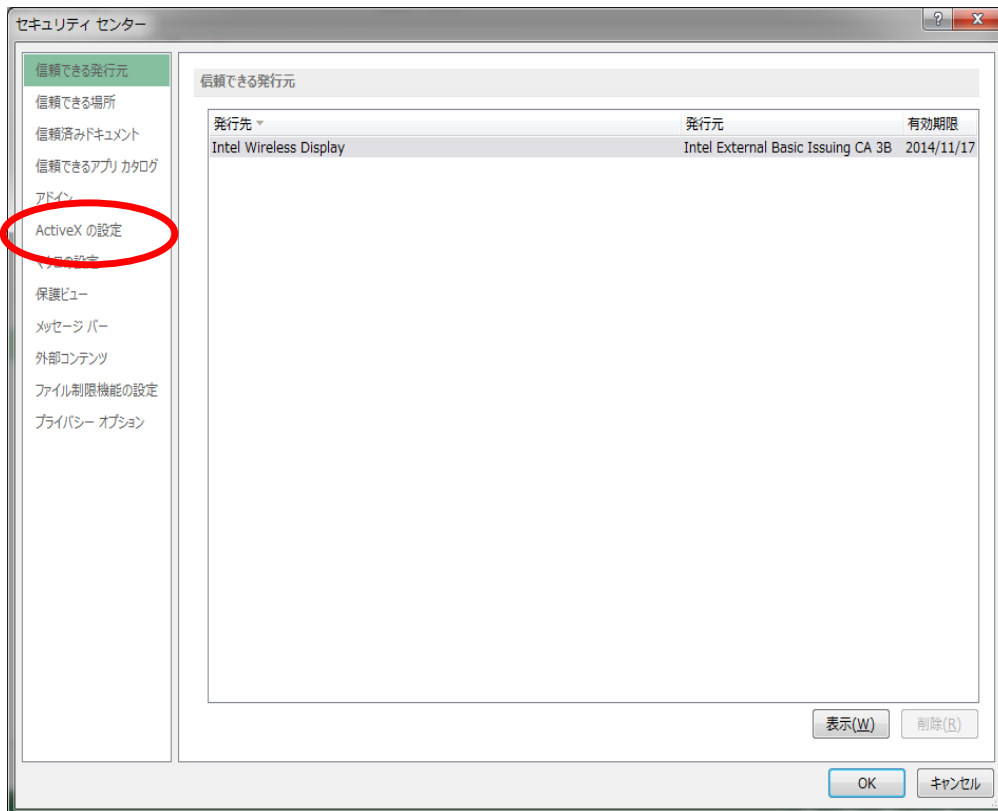
《手順3》 次のような画面が表示されますので、画面左下にある「オプション」をクリックしてください。



《手順4》 「Excel のオプション」画面が表示されますので、画面左下にある「セキュリティセンター」をクリックしてください。
 続けて、表示される画面右下の「セキュリティセンターの設定」をクリックしてください。



《手順5》「セキュリティセンター」画面が表示されますので、「ActiveX の設定」をクリックしてください。

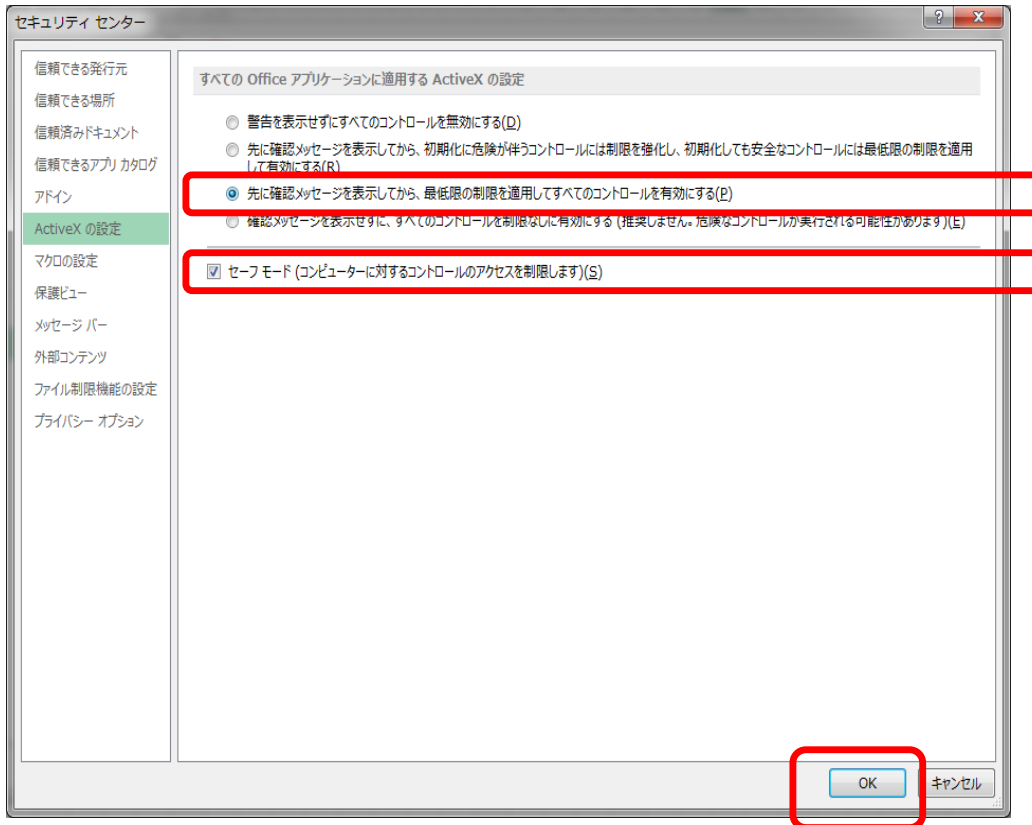


《手順6》次のような画面に切り替わりますので、「すべての office アプリケーションに適用する Active X の設定」の内容を確認します。

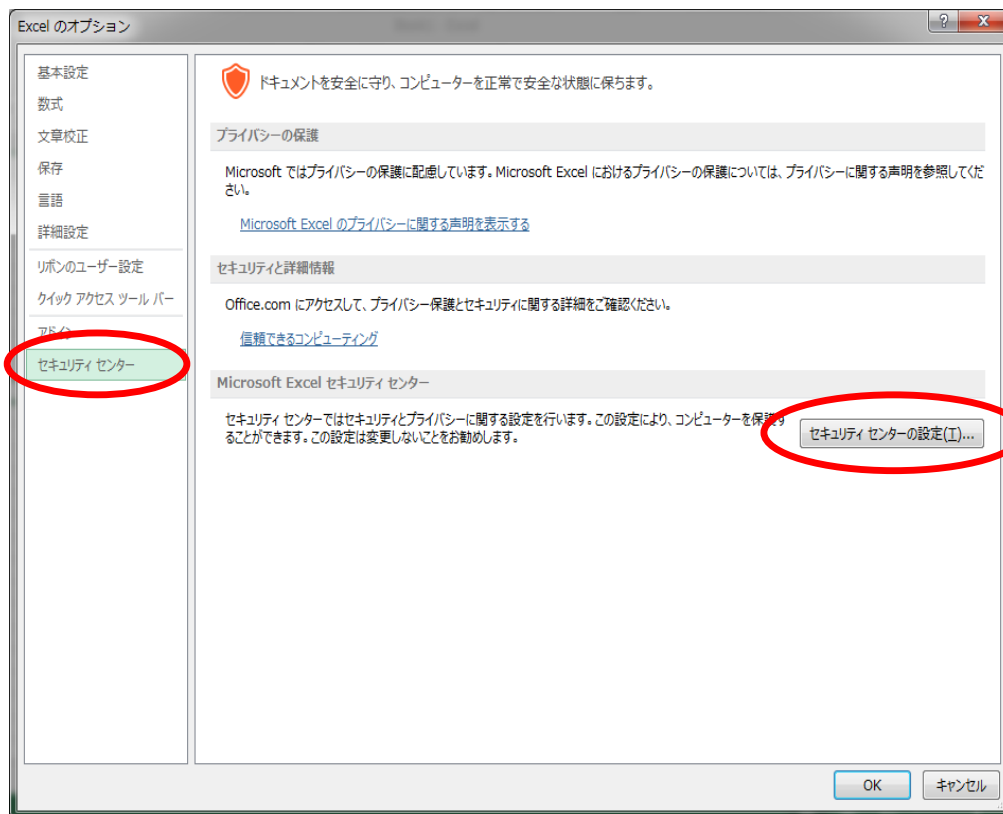
- (1) 「先に確認メッセージを表示してから、最低限の制限を適用してすべてのコントロールを有効にする」にチェックがない場合はチェックを入れてください。
- (2) 「セーフモード (コンピュータに対するコントロールのアクセスを制限します) 」にチェックがない場合はチェックを入れてください。

※ この操作は、セキュリティを確保しつつ、入力シートのボタン等を有効にするための設定です。

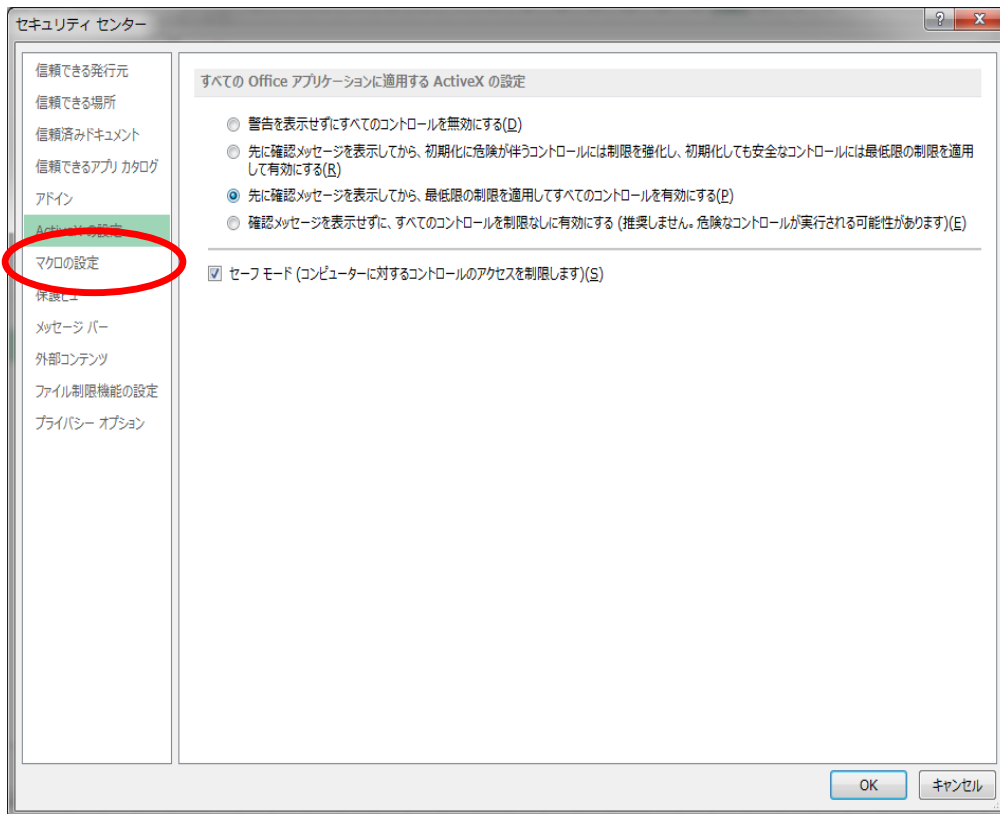
《手順7》最後に「OK」をクリックしてください。



《手順8》「Excel のオプション」画面に戻りますので、再度、右下の「セキュリティセンターの設定」をクリックしてください。



《手順9》ActiveX の設定に続き、「マクロの設定」をクリックしてください。

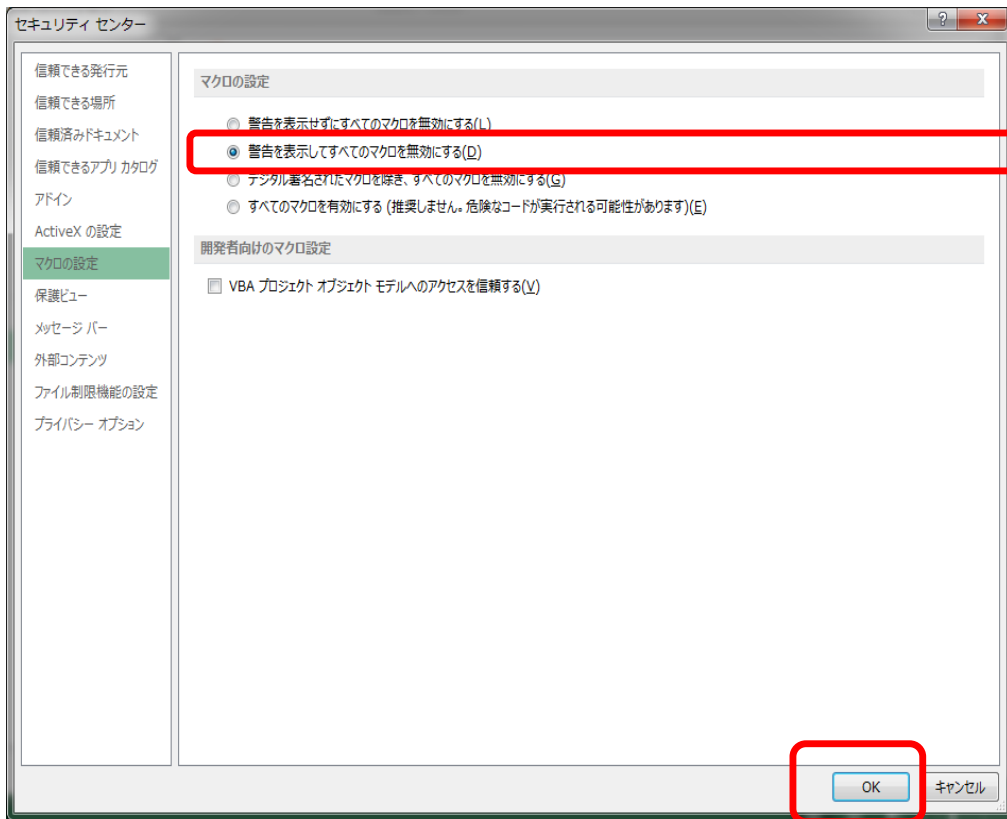


《手順10》マクロの設定の画面に切り替わりますので、「マクロの設定」の内容を確認してください。

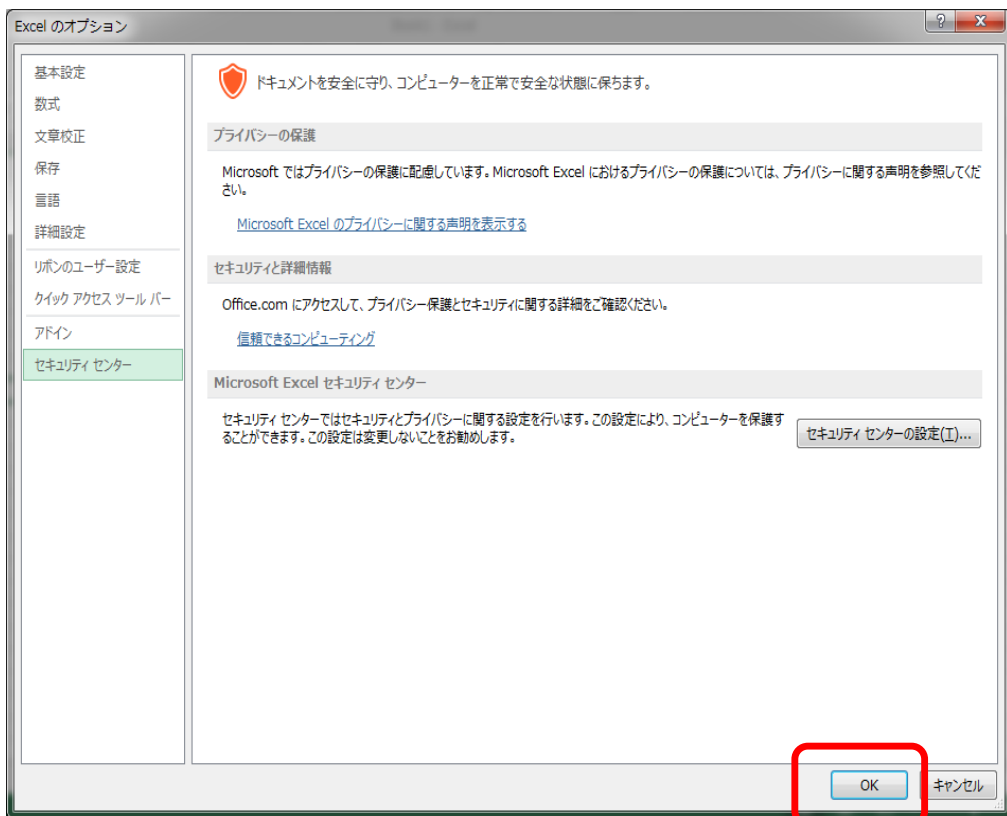
(1) 「警告を表示して全てのマクロを無効にする」にチェックがない場合はチェックを入れます。

※ この操作は、セキュリティを確保しつつ、マクロの実行を有効にするための設定です。

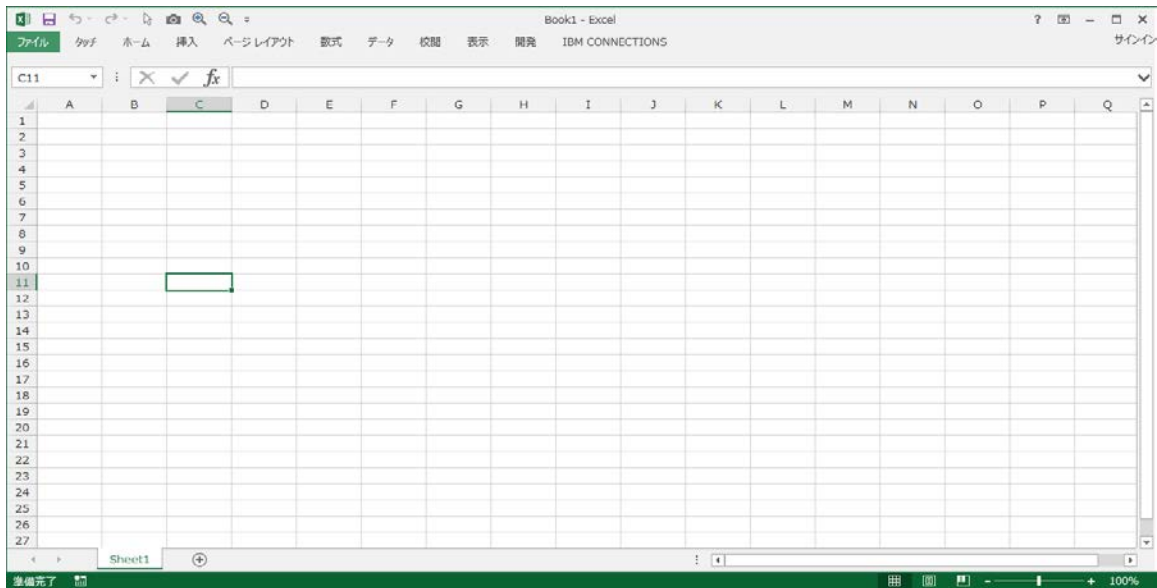
《手順11》最後に「OK」をクリックしてください。



《手順12》「Excel のオプション」画面に戻りますので、OK ボタンをクリックしてください。



《手順13》最初に立ち上げた Excel 画面に戻りますので、Excel を終了してください。（このブックを保存する必要はありません）。このあと、財務諸表等入力シートを開き、マクロが動作するか確認してください。



《手順14》財務諸表等入力シートを開き、マクロが動作するか確認してください。