

● **社会福祉法人α Version 9.204**

当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7 搭載機へのインストールは不可となっています。

◆ ATLASシリーズのバージョンアップに伴う対応を行いました。

📢 **注意**

- 他のICSシステムとマスターのやり取りを行われる場合は、他のICSシステム側も当改正対応プログラムのインストールを行い、バージョンを統一してください。

社会福祉法人 d b (VERSION:9.204) の変更点

改良

I. 決算

1) 附属明細書

- ①入力可能な項目とそれ以外の項目を区別するため、画面表示の背景色を見直しました。
- * 対応帳票はすべての明細書です。
 - * 主に入力可能項目と入力不可項目で色を分けています。さらに入力可能項目のうち、財務連動金額であるか否かで色を分けています。
 - * 入力可能項目については、金額の財務連動部分を水色、実額編集時に緑色で表示するようにしました。それ以外の項目は従来どおり白色で表示します。
 - * 入力不可項目については、従来、小計・合計行と残高行（財務データ）で色分けしていたのを、灰色に統一しました。それに伴い、残高行の名称を「科目残高(確認用)」に変更しました。また、画面構成に必要な欄等も灰色に変更しました。

《参考》

- ・ 財務データから連動される金額欄（連動時） = 水色
- ・ 財務データから連動される金額欄（実額時） = 緑色
- ・ 財務データから連動されない金額欄、文字入力欄 = 白色
- ・ 区分小計、合計欄、科目残高欄、番号欄、区分欄、科目欄 = 灰色

※ここでいう「財務データから連動される項目」とは、業務起動時に自動的に連動される項目を指し、区分間明細書のように手入力の基本で取込処理が必要な項目は対象外としています。

- * 寄附金収益明細書などで表示される集約行については、入力可能な項目のみ色をつけ、番号の左側に「集」マークを表示するようにしました。
- * 区分間貸付金(借入金)明細書、前年データ行はこれまでどおりオレンジ色を表示します。
- * 決算確定後の過年度マスターでは、全画面灰色で操作できないように変更しました。

各画面外観

〔借入金明細書〕

番号	区分	借入先	拠点区分	前借残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	うち1年以内償還予定額	元金償還補助金	利率(%)	当期支払利息支出	利息補助金収
1	設備資金借入金	三菱東京UFJ銀行 上六支店	ICS養老園	950,000,000	354,530,000	6,500,000	1,298,030,000	4,850,000	41,500,000	2.57	5,910,000	6,000
2	設備資金借入金	三井住友銀行 丸ノ内支店	法人本部	550,000,000	645,470,000	3,500,000	1,191,970,000	1,760,000	22,860,000	3.60	2,765,000	3,850
	計			1,500,000,000	1,000,000,000	10,000,000	2,490,000,000	6,610,000	64,360,000		8,675,000	9,850
	科目残高(確認用)			3,300,000	1,000,000	100,000	4,200,000					
3	長期運営資金借入金	〇〇銀行 本店	ICS養老園	875,000	1,124,680	53,000	1,946,680	53,000	1,652,500	1.82	30,075	5
4	長期運営資金借入金	□□銀行 支店	法人本部	1,075,000	875,320	47,000	1,903,320	47,000	2,147,500	2.95	63,351	7
	計			1,950,000	2,000,000	100,000	3,850,000	100,000	3,800,000		93,426	12
	科目残高(確認用)			5,750,000	2,000,000	100,000	7,650,000					
5	短期運営資金借入金			0	0	0	0	0	0			

〔寄附金収益明細書〕

番号	集	利用者の家族	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	特別養護老人ホーム	居宅介護支援 I C
1	集	利用者の家族 (4月分)		經常	3	55,720	6,000	55,169	551
2		利用者の家族 (5月分)		經常	1	5,516		5,516	
		区分小計			4	61,236	6,000	60,685	551
3		ICS養老園理事長		施設	1	10,000,000	10,000,000		
4		法人本部理事長		施設	2	3,000,000	3,000,000		
		区分小計			3	13,000,000	13,000,000	0	0
5		法人本部副理事長		償還	1	2,000,000	500,000		
		区分小計			1	2,000,000	500,000	0	0
6		ICSの里理事長		固定	1	8,000,000	3,800,000		
		区分小計			1	8,000,000	3,800,000	0	0
		合計			9	23,061,236	17,306,000	60,685	551

〔補助金事業等収益明細書〕

番号	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	利用者からの収益	交付金額等合計	うち特別積立金	特別養護老人ホーム
集 1	認知症サポート事業	老人事業	39,380	14,600	53,980	50,000	53,980
2	あんしんさぼーと事業（成年後見制度）	老人事業	86,000	10,000	96,000	80,000	
	区分小計		125,380	24,600	149,980	130,000	53,980
集 3	保護児童対策地域協議会運営事業	保育事業	17,000		17,000	17,000	
4	小児慢性特定疾患見等療養相談事業	保育事業	63,000	27,200	90,200	85,000	
	区分小計		80,000	27,200	107,200	102,000	0
5	福祉社会実現のための啓発活動	障害事業	449,000	250,000	699,000	600,000	
	区分小計		449,000	250,000	699,000	600,000	0
6	ICS養老園 施設増築	施設	4,000,000	3,000,000	7,000,000		
7	ICSの里施設増築	施設	5,000,000	1,800,000	6,800,000	5,000,000	
	区分小計		9,000,000	4,800,000	13,800,000	5,000,000	0
8	借入金元金償還補助 以後10年間受補予定	償還	30,000		30,000		
	区分小計		30,000	0	30,000	0	0
	合計		9,678,380	5,101,800	14,780,180	5,832,000	53,980

〔事業区分間貸付金(借入金)明細書〕

番号	短期/長期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
1	短期	収益事業会計		1,000,000	研修事業短期貸付
2	短期		公益事業会計	1,000,000	研修事業短期貸付
	短期小計			2,000,000	
3	長期	公益事業会計	社会福祉事業会計	2,000,000	ICS社会福祉運営協議会長期貸付
	長期小計			2,000,000	
	合計			4,000,000	

〔基本金明細書〕

番号	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	特別養護老人ホーム1	居宅介護支援ICSの	陶芸作業
	前年度末残高	26,000,000	0	16,000,000	0
1	1号基本金	16,000,000	0	16,000,000	0
2	2号基本金	4,000,000	0	0	0
3	3号基本金	6,000,000	0	0	0
	1号基本金				
	当期組入額				
1	3号棟創設にあたり、ICS養老園理事長より寄附金收受	10,000,000			
2	C-3号棟創設にあたり、ICSの里理事長より土地贈与	8,000,000			
	計	18,000,000	0	0	0
	当期取崩額				
3	高齢者授産事業施設取り壊しに伴い、基本金を取り崩し	10,000,000			
	計	10,000,000	0	0	0

〔国庫補助金等特別積立金明細書〕

番号	種立/取崩	区分並びに種立及び取崩の事由	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他団体の補助金	合計	特別養護老人ホーム1
	前期繰越額					9,314,800	4,058,800
1	種立	A 事業所増築のための補助金受領	1,000,000	200,000	30,000	1,111,111	1,111,111
	当期種立額合計		1,000,000	200,000	30,000	1,111,111	1,111,111
	科目残高(確認用)					0	0
2	取崩	B 機を売却したため				222,222	222,222
	当期取崩額合計					222,222	222,222
	科目残高(確認用)					0	0
	当期末残高					10,203,689	4,947,689

〔積立金・積立資産明細書〕

番号	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
1	施設整備等積立金	6,000,000	5,000,000	2,000,000	9,000,000	
2	工賃変動積立金	1,149,056	574,528		1,723,584	
3	人件費 積立金	8,000,000	4,000,000		12,000,000	
	計	15,149,056	9,574,528	2,000,000	22,723,584	
4	退職給付引当資産	3,050,669	2,000,000	1,480,000	3,570,669	退職給付引当金に対応している
5	保育所施設整備等積立資産	6,000,000	5,000,000	2,000,000	9,000,000	
6	長期預り金積立資産	2,984,000	3,018,727	2,011,259	4,002,468	他長期預り金に対応している
7	人件費積立資産	8,000,000	4,000,000		12,000,000	
8	工賃変動積立資産	1,149,056	574,528		1,723,584	
9	退職共済事業管理資産		544,728	776,472	-231,744	
	計	21,193,725	15,138,983	6,267,731	30,064,977	

〔引当金明細書〕

番号	科目	期首残高	当期増加額	当期増加額(内書き)	当期減少額(自的使用)	当期減少額(その他)	当期減少額(内書き)	期末残高	摘要
1	流 徴収引当	417,774	18,661	5,649	20,000	10,000	10,000	406,435	「当期減少その他10,000」他拠点への職員異動に伴う退職給付を支払わない引当金の減少
2	賞 与 引当金	12,383,523	3,005,068		3,648,400	351,600		11,388,581	
3	退職給付引当金	3,383,975	2,000,000		1,413,029	56,971		3,913,975	
4	役員慰労引当金	0	742,368		0			742,368	
	計	16,185,272	5,766,097	5,649	5,081,429	418,571	10,000	16,451,369	

* 下記の明細書の該当項目を中央揃えになるよう変更しました。

- ・借入金明細書の「計」「合計」「科目残高(確認用)」
- ・寄附金明細書の「区分小計」「合計」
- ・補助金明細書の「区分小計」「合計」
- ・区分間明細書の「短期小計」「長期小計」「合計」
- ・国庫補助金明細書の「前期繰越額」「当期積立額合計」「当期取崩額合計」「当期末残高」「科目残高(確認用)」
- ・積立金明細書の「計」

* 下記の箇所も灰色に変更しました。

- ・一括印刷ダイアログの部門出力チェックオフ時の灰色



* 決算確定時、F9 集計科目ダイアログ内の追加[Ins]ボタン、削除[Del]ボタンの押下を操作不可にするよう対応しました。

修正

I. 決算

1) 附属明細書

- ・国庫補助金等特別積立金明細書を Excel 出力した際、出力位置がずれていたのを修正しました。
- ・積立金・積立資産明細書、引当金明細書の部門ボタンの大きさを他の明細書と揃えました。
- ・国庫補助金等特別積立金明細書の取崩行を追加したとき、国庫補助金～その他団体の補助金欄にカーソルが置けるようになっていたのを修正しました。
- ・国庫補助金等特別積立金明細書において、行移動をおこなうと金額が消えていたのを修正しました。

以上