F X 4 クラウド(社会福祉法人会計用) 財務諸表等のひな型のご利用方法

株式会社TKC

(20140120)

・本マニュアルを無断で他に転載することを禁止します。

・本マニュアルは予告なしに変更されることがあります。

第	51	章 概要	5
	1.	基本操作	6
		1. 1 ログイン	6
		1. 2 基本情報の入力	6
		1. 3 各シートの確認	8
		1. 4 内訳表等の事業列の削除・非表示	9
		1.5 行のフィルター(値のない行の表示・非表示の切替え)1	1
		1.6 オートフィル(関数の一括コピー)1	1
	2.	勘定科目名を修正している場合1	3
	3.	勘定科目を追加したい場合1	4
	4.	事業列を追加したい場合1	7
	5.	拠点区分の下にサービス区分を設けていない場合2	0
	6.	サービス区分の下に別途事業を設けている場合(就労支援事業など)2	4
	7.	その他の基本操作2	8
	,	7. 1 勘定科目行の非表示2	8
	,	7. 2 勘定科目行の削除2	9
	,	7. 3 報告用ファイルの作成2	9
	8.	ご注意事項3	0
	8	8. 1 財務諸表上での集計について3	0
	ð	8. 2 Excelの「N関数」について3	0
	8	8. 3 勘定科目コードが4桁以外の場合3	2
	ð	8. 4 金額の△表示(H23 年基準の場合)3	6
	8	8. 5 ファイルを C ドライブ以外に保存した場合の対応	8

目 次

当解説書において、メニュー名等は以下のように記載しています。

【】・・・システム名(例:【会計業務】【立上げ・運用支援】)

[]・・・タブ名(例:[仕訳入力][予実管理])

〔〕・・・見出し名(例:〔A 仕訳の入力〕〔B 仕訳の確認〕)

「」・・・メニュー名(例:「1 会計伝票」「2 出納帳」)

第1	章 概要
----	------

1. 基本操作

1. 1 ログイン

(1)ファイルを開くと、ログイン画面が表示されます。

1日 ログイン	X
ユーザID :	vamada-tarou
バスワード: 	

(2) MR 設計ツールを利用できるユーザ ID でログインします。

1.2 基本情報の入力

各ファイルには「基本設定」シートがあり、以下の構成となっています。

(1)法人情報

	コード	名称
法人名		
主たる事業階層	001	標準事業体系
拠点		

①法人名

「名称」欄に法人名を入力します。

②主たる事業階層

標準で「001」「標準事業体系」と入力済みです。

③拠点(あるいは「会計単位」)

入力欄がある場合は、拠点区分等の「コード」「名称」を入力します。

(2)会計期間

	年月	年月日
当期首	2012 年 4 月	=DATE(YEAR(C13),MONTH(C13),1)
当期末	2013 年 3 月	=DATE(YEAR(C14),MONTH(C14)+1,1)-1
前期首	=DATE(YEAR(C13)-1,MONTH(C13),1)	_
前期末	=S 期末年月(\$C\$15)	-

①当期首

当期の期首年月を入力します。「年月日」は上記の計算式により自動表示しています。変更する場合は手入力します。

②当期末

当期の期末年月を入力します。「年月日」は上記の計算式により自動表示しています。変更する場合は手入力します。

③前期首

当期首の1年前の年月が上記の計算式により自動表示されます。変更する場合は手入力します。

④前期末

当期首の1年前の年月が上記の計算式により自動表示されています。変更する場合は手入力します。

(3) 内訳表示する事業等の情報

内訳表示する事業等の「コード」「名称」を入力します。MR 設計ツールの以下の手順により入力できます。

①1列目の「コード」欄を選択します。

	1	2	3	4
コード				
名称				

②Excelの「FX4(社福)」タブより「マスタ情報の取得」を選択します。表示されるメニューから「事業」 を選択します。

③内訳表示する事業、および「同一階層」を選択し、「OK」をクリックします。

🚾 事業 (09999310)社会福祉法人 TKC福祉会	_
事業	
(001)標準事業体系	•
 - (1410)養護老人ホーム - (1420)通所介護 - (1420)通所介護 - (1430)訪問介護 - (1400)居宅介護支援(公益・指定) - (1450)居宅介護支援(公益・指定) - (1450)居宅介護支援 - (1300) C荘 - (1300)通送人所支援 - (1320)並活力設 - (1330)自立訓練(生活訓練) - (1340)就労移行支援 - (1341)〇〇作業 - (1342)△△作業 - (1351)□□作業 - (1351)□□□作業 - (1351)□□□作業 - (1360)居宅介護 - (1370)共同生活介護 	
◎ 下位階層 💿 同一階層	
OK 477	21/

④内訳表示する事業(事業区分内の拠点区分一覧や、拠点区分内のサービス区分一覧)が表示されます。 出力したい事業にチェックがついていることを確認し、「横に配置」ボタンをクリックします。

🏧 事業 (0999931	D)社会福祉法人 TKC福祉会
全選択	全解除
コード	事業名
I310 ■ 1000	他設入所文版
1320	(土) 「江) 「「「」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」
1240	13200年12月1日10月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日
■ 1340 ■ 1350	就労業結支援良利
▼ 1360	
1370	共同生活介護
☑ 1380	共同生活援助
☑ 1390	日中活動一時支援事業
	戻る 縦に配置 横に配置 キャンセル

⑤Excel で選択されていた位置に、コード、事業名が配置されます。

	1	2		3	4
コード	1310		1320	1330	1340
名称	施設入所支援	生活介護		自立訓練(生活訓 練)	就労移行支援

1.3 各シートの確認

以上の操作により、各シートに予算や実績の値が自動的に表示されます。

1. 4 内訳表等の事業列の削除・非表示

拠点区分別、サービス区分別の内訳表などは、標準で10事業を表示しています。10事業に満たない場合は 下記の手順で事業列を非表示とするかあるいは削除してください。

(1)事業列の非表示

①非表示としたい事業列の列番号(画面の一番上)をマウスで左クリックします。(複数行の選択が可能で す)



②右クリックで表示されるメニューから、「非表示」を選択すると、選択列を非表示とできます。

*	切り取り(工)
	⊐ピ−(©)
8	貼り付(t(<u>P</u>)
	形式を選択して貼り付(け(S)
	挿入(1)
	削除(<u>D</u>)
	数式と値のクリア(<u>N</u>)
P	セルの書式設定(E)
	行の高さ(B)
	非表示(日)
	再表示(U)
	改ページの挿入(<u>B</u>)
	すべての改ページを解除(<u>A</u>)
	印刷範囲の設定(5)
	印刷範囲の解除(R)
	ページ設定(山)

(2)事業列の削除

①削除したい列の列番号(画面の一番上)をマウスで左クリックし(複数列の選択可能)、

\sim				уада Стана	ш_, с	· · · · · ·			110/1	
	A	B C D		Н	Ι	J	K	L L		
1		事業コード			1400	1500	1600	(0)		
2									/	r
3							社会福祉事業[区分析或収支内訳表	/	
4						()	1)平成24年 4月 1	平成24年 4月301		
5		社会福	新法人	TKC編編会					[/]	
6			142.14-0-0							
Ť							H. al + 7 3 + 1		i/	<u>1</u>
7	コード			勘定科目	•	JOISBA	< 3~ ▼	D苑 🔽	0 /	0
8	7100			介護保険事業収入						#VALUE!
9	7220			老人福祉事業収入	①削除した	:いタタをマワ.	ス			#VALUE!
10	7270			児童福祉事業収入	~+ h II	b + + +				#VALUE!
11	7310			保育事業収入	じエクリツ	クしまり。				#VALUE
12	7340			就労支援事業収入						
13	7350			障害福祉サービス等事業の				2.335.000	(2)列が反動	伝している状態
14	7400			生活保護事業収入				-,,		
15	7450		मप्र	医療事業収入					でマワスを	を石クリックし
16	7510		大						±+	
17	7550								、あり。	
18	7299	-		借入金利息補助金収入		2,000,000			#VALUE!	#VALUE!
19	7311	爭		経常経費寄附金収入		1.060.000			#VALUE!	#VALUE!
20	7312	禾		受取利息配当金収入					#VALUE!	#VALUE!
21	7570	伯 +4		その他の収入		330.000			#VALUE!	#VALUE!

②右クリックで表示されるメニューから、「削除」を選択することで、選択列を削除できます。



1. 5 行のフィルター(値のない行の表示・非表示の切替え)

(1)各シートには「表示切替」列を用意しています。当列の「▼」ボタンをクリックして表示されるリストから「値なし」のチェックを外すことで、値のない行の表示・非表示を切替えできます。



1. 6 オートフィル (関数の一括コピー)

以下の手順により、各書類の1行目に配置されている関数を、下位の行に複写できます。

(1) 関数の複写元のセルの右下にマウスカーソルを移動し、マウスポインタが上記のような十字となったこと を確認します。

	A	В	С	D	E	F
1				事業コード	2100	2300
2						
3						
4						(自)平成24:
5		社会福	征法人	TKC福祉会		
6						
7	± ∡f			勘定科目	Eホーム	介護福祉士養成施 設
8	7100			介護保険事業収入	4,09 🕧 🛈	
9	7220			老人福祉事業収入		#VALUE!
10	7270			児童福祉事業収入		#VALUE!
11	7310			保育事業収入		/ #VALUE!
12	7340			就労支援事業収入		#VALUE!
13	7350			障害福祉サービス等事業収入		#VALUE!
14	7400			生活保護事業収入		#VALUE!
15	7450		मप्र	医療事業収入		#VALUE!
16	7510		一入			#VALUE!
17	7550			石 トにマワスカーソノ	レを移動し、マワ	#VALUE!
18	7299	本		借入金利息 スポインタが上記の	ような十字とな	#VALUE!
19	7311	デ		経常経費寄 ったことを確認しまう	t	#VALUE!
20	7312	无		受取利息配	0	#VALUE!
21	7570	та áfi		その他の収入		J #VALUE!
22	7590	99/J		法制资产评估		

(2)マウスの左ボタンを押したままマウスカーソルを複写したい位置(通常は表の最下行)まで移動させます。

-	A	B C D		D	E	F	G	Н
1				事業コード	2100	2300	2400	0
2 3 4 5		社会福	<u>祉法人</u>	TKC福祉会	-	(自)平成2	_ <u>公益事業区分_資金</u> 4年 4月 1日 (至)平所	<u>収支内訳表</u> 伐24年 4月30日
7	ユード			勘定科目	Eホーム	介護福祉士養成施 設	精神保健福祉士養 成施設	0
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	7100 7220 7270 7310 7340 7350 7400 7450 7510 7550 7299 7311 7312 7570	事業活動	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 除育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 陸害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 医療事業収入 信入金利息補助金収入 営取利息配当金収入 その他の収入	4,000		化化合金属	
22 23 24 25 マカ 衣 の 35	7590 7600 8310 スの左 ーソル 最下行 8470	ションション ション ション ション ション ション ション ション ション シ	/ ンを 写し て移	法動資産評価益等による資金増加額 事業満動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 を押したままマウ たい位置(通常は 動させます。 派動資産評価損害による資金減少額	4,093,500	#VALUEI #VALUEI #VALUEI #VALUEI #VALUEI #VALUEI #VALUEI	#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! *VALUE! *VALUE! *VALUE! *VALUE! *VALUE! *VALUE! *VALUE!	#15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 7-(ル)(E) 15 7-(ル)(E) 17 #17

(3)移動後、マウスから左ボタン離すと上記のようなアイコンが表示されます。アイコンの右にある「▼ボタン」をクリックします。

(4)「セルのコピー」「書式のみコピー」「書式なしコピー」の選択肢が表示されます。「**書式なしコピー」**を選 択します

2. 勘定科目名を修正している場合

-	A	В	С	D		E	F	G					
1 2 3 4 5		<u>社会福</u>	<u>祉法人</u>	(自)平成 TKC福祉会	。 24年	<u>資金収支計算書</u> 4月1日 (至)平成2-	年 4月30日						
6	⊐~ř_			勘定科目	-	予算(A) 💽	決算(B) 🔽	差異(A)-(B) 🔽					
7	7100			️↑護保険事業収入		1,280,667,501	33,449,050	1,247,218,451					
8	7220		/	老人福祉事業収入		196,809,174		196,809,174					
9	7270			児童福祉事業収入			870,000	△ 870,000					
10	7310			保育事業収入		198,515,000	5,740,000	192,775,000					
11	7340			就労支援事業収入		15,972,000		15,972,000					
12	7350			障害福祉サービス等事業収入		301,655,000	6,685,000	294,970,000					
13	7400			生活保護事業収入		10,073,000		10,073,000					
14	7450		मप्र	医療事業収入				0					
15	7510		入					0					
16	7550							0					
17	7299	車		借入金利息辅助金収入		547,000	2,000,000	△ 1,453,000					
18	7311	業		経常経費寄附金収入			1,060,000	△ 1,060,000					
19	7312	活	(受取利息配当金収入			106,000	△ 106,000					
20	7570	齗		その他の収入	Λ		572,000	△ 572,000					

(1)各シートに入力されている「勘定科目」名は、システムの勘定科目(【会計業務】-[基本情報] - [B マスター情報の登録] - 「715 勘定科目」)名の初期値と同じです(※)。

(2) 勘定科目名の修正(空白科目の修正含む)をしている場合は、合わせて当ファイルの各シートの修正を行います。

※「減価償却費(サービス)」など、財務諸表上、区分が明確に判別できる科目は「(サービス)」などの部分を削除し「減価償却費」などとしています。

3. 勘定科目を追加したい場合

(1)行の挿入

①挿入したい行の行番号(画面の一番左列)をマウスで左クリックし、

	A	В	C	D	E	F	G	Н	I				
1								第1号の1様式					
2				(中)平中。	<u>資金収支計算書</u>	utr i Boort							
3		51-a-fa	1 ±31.6	(日)平成29 エレビ語社会	年4月1日(王)平成2	4年4月30日							
5		TL Z5 118	110/1811ス (単位)										
-				447									
6	⊐ ~k_	G	\ <u>1</u> 7 7		🚽 🌐 🍷 🍷				表示切				
7	7100	U	〕挿り	、したい行をマワスで	1,280,667,501	②行が反	収転している初	「悲」	値あり				
8	7220	力	ミクリ	ックします。	196,809,174	で右クリ	ックを選択し	、ま	値あり				
9	7270				100 515 000	+			値あり				
11	7310 7340				198,515,000	ر 9 °			1世のり				
12	7350		7	三福祉サービス等事業収入	301.655.000		294,970,000		値あり				
13	7400	/		生活保護事業収入	10,073,000		10,073,000		値あり				
14	7450 🖊	\leq	मप्र	医療事業収入		ſ			値なし				
15	7510		人				0		値なし				
16	7550			·····					値なし				

②右クリックで表示されるメニューから、「挿入」を選択すると、選択行の1行上に行が挿入されます。

*	七刀り取り(<u>T</u>)
	⊐ピ–(©)
	貼り付け(P)
	形式を選択して貼り付け(S)
	挿入(1)
	肖 耶 余(<u>D</u>)
	数式と値のクリア(<u>N</u>)
<u>@</u>	セルの書式設定(E)
	行の高さ(<u>R</u>)
	非表示(<u>H</u>)
	再表示(U)
	改ページの挿入(<u>B</u>)
	すべての改ページを解除(<u>A</u>)
	印刷範囲の設定(S)
	印刷範囲の解除(尺)
	ページ設定(山)

③新たに行が挿入されます。

- 4	A	B C	D		E	F	G	Н	I						
1								第1号の1様式							
2					資金収支計算書										
3			(目)平成24年4月1日(全)平成24年4月30日												
4		社会福祉法人	(TKC福祉会	TKC福祉会											
5															
	⊐∽ř		勘定科目		予算(A) 🧊	決算(B) 🧊	差異(A)-(B) 🧊	備考 🦵	表示切替						
2	7100		◇沸/□陸事業/□は		1 000 667 501	22,440,050	1.047.019.451		(赤水)0						
1	7100		71歳1を快手来4以入		1,280,001,001	55,449,000	1,241,218,401		1世のツ						
8 0	7220		老人福祉争秉权人		196,809,174		196,809,174		1世のツ						
y	7270		児童福祉爭美収入			870,000	△ 870,000		1値あり						
10	7310		保育事業収入		198,515,000	5,740,000	192,775,000		値あり						
11	7340		就労支援事業収入		15,972,000		15,972,000		値あり						
12	7350		障害福祉サービス等事業収入		301,655,000	6,685,000	294,970,000		値あり						
13	7400		生活保護事業収入		10,073,000		10,073,000		値あり						
14	7450	100	医療事業収入				0		値なし し						
15		- 100 大													
16	510						0		値なし						
17	7550			I	l		0		値なし。						

(2) 関数のコピー

新規に行を挿入しても、その行には予算や実績を取得するための関数が配置されていません。他の値が表示されている行(セル)の関数をコピーし、貼付けることで、新規の行についても値を自動的に表示できます。







③貼付先の選択

- 4	A	В	C	D		E	F	G	Н	I
1									第1号の1様式	
2						<u>資金収支計算書</u>				
3			(貼付先の行(セル)をマウ	神	4月1日 (至)平成2	4年 4月30日			
4		社会福祉	法							
5				スで選択し、右クリック					(単位:円)	
				ます		之竹(人) —	(油(管/口) (二)	羌田(ハ)(□) ○	准书 (1)	±.⇒
6	- ⊐ ~ I •				•	丁昇(A)			1/#175	36/1/90. 🗕
7	7100		$\overline{\}$		Π	1,280,667,501	33,449,050	1,247,218,451		値あり
8	7220			***		196,809,174		196,809,174		値あり
9	7270		$ \sim$	元重福祉事業収入			870,000	△ 870,000		値あり
10	7310		-	保育事業収入		198,515,000	5,740,000	192,775,000		値あり
11	7340			就労支援事業収入		15,972,000		15,972,000		値あり
12	7350			障害福祉サービス等事業収入		301,655,000	6,685,000	294,970,000		値あり
13	7400]	生活保護事業収入		10,073,000		10,073,000		値あり
14	7450		dR.	医療事業収入]]	0		値なし
15			7							
16	7510		~					0		値なし



				/		
10	7310		保育事業収入 / /	198,515,000	5,740,000	192,775,000
11	7340		就労支援事業収入	15,972,000		15,972,000
12	7350		障害福祉サービス等事業収入	301,655,000	6,685,000	294,970,000
13	7400		生活保護事業収入	10,073,000		10,073,000
14	7450	νu	医療事業収入			0
15	7450	Å	医療事業収入			0
			•			

値を表示したい勘定科目の「コード」および「勘定科目」名を入力します。

10 11

4. 事業列を追加したい場合

拠点区分別、サービス区分別の内訳表などは、標準で10事業を表示しています。10以上の事業を内訳表等で 表示したい場合は下記の手順に従ってください。

(1)「基本設定」シートの修正

11 列名以降の事業を追加します。

	10	11	12	13
コード	 1950	3500		
名称	TKC第2けんこう保 育園	Mデイサービスセン ター		

(2)内訳表等への列の挿入

①挿入したい列(「合計」列)の列番号(画面の一番上)をマウスで左ク<u>リックし</u>ます。



②右クリックで表示されるメニューから、「挿入」を選択することで、選択列の1列左に列が挿入されます。

₩	切り取り(工)
	⊐ピ–(<u>C</u>)
2	貼り付け(<u>P</u>)
	形式を選択して貼り付け(S)
	挿入(1)
	削除(<u>D</u>)
	数式と値のクリア(<u>N</u>)
P	セルの書式設定(E)
	行の高さ(<u>B</u>)
	非表示(日)
	再表示(U)
	改ページの挿入(<u>B</u>)
	すべての改ページを解除(<u>A</u>)
	印刷範囲の設定(S)
	ED刷範囲の解除(R)
	ページ設定(山)

③新たに列が挿入されます。

A	A	В	C	D	J	K	L	M	N	0	P
1				事業コード	1600	1700	1800	1900	1950		1
2											
3					区分 事業活動内	訳表					
4					1日 (至)平成25年	53月31日					
5											
6											L I
	7.00				D##	TKCけんこう保育	TROUTLYDE	随事老女报城严	TKC第27	2 _	소타
- 7				800/E11 L		8 💌	11104 C4 00.	P# 0 % X 1888G	保育園	•	ылі —
8	4100			介護保険事業収益							29,355,550
9	4220			老人福祉事業収益							0
10	4270			児童福祉事業収益							870,000
11	4310			保育事業収益					2,060,	000	7,800,000
12	4340			就労支援事業収益							308,000
13	4350		47	障害福祉サービス等事業収益	2,335,000						6,685,000
14	4400		益	生活保護事業収益							0
15	4450		_	医療事業収益							0
16	4510										0
17	4550	7		And all denotes always from standard							0
18	4297			检带检查等的金收益							1,060,000
19	4570	E .		その他の収益	0.005.000				0.000	2000	40.070.550

(3) 関数のコピー

新規に列を挿入しても、その列には予算や実績を取得するための関数が配置されていません。他の値が表示されているセル(列)の関数をコピーし、貼り付けることで、新規の列についても値を自動的に表示できます。



③貼り付け先の選択



④貼り付け



	A	В	С	D	L	М	N		P	Q	R
1				事業コード	1800	1900	1950	3500			1000
2											第1号の3様式
3											
4											
5											
6											(単位:円)
	T . T			勘空科目	TRONTINE	陪主书书译体题	TKC第2けんこう保	Mデイサービスセ <u>ン</u>		内部取得	本堂다스스라
7	-1-°-F			的现在作日	I TROUCE OF	四百百又饭爬西	育園 💌	Ø~ ▼		PAUNAXAURX	⇒未四刀口司 🔽
8	7100			介護保険事業収入				1,500,000	30,855,550	0	30,855,550
9	7220			老人福祉事業収入					0	0	
10	7270			児童福祉事業収入					870,000	0	870,000
11	7310			保育事業収入			2,060,000		7,800,000	0	7,800,000
12	7340			就労支援事業収入					0	0	
13	7350			障害福祉サービス等事業収入					6,685,000	0	6,685,000
14	7400			生活保護事業収入					0	0	
15	7450		मप्र	医療事業収入					0	0	
16	7510		入						0	0	
17	7550								0	0	
				•							

5. 拠点区分の下にサービス区分を設けていない場合

(1)前提

事業の予算・実績を表示するための関数として MR 設計ツールは「合計事業関数」「事業関数」の2種類を用意しています。

(2)合計事業関数



9	ホーム	挿入	ページ	レイアウト	数式	デー	-y t	交閲	表示	開発	SkyPDF	チーム	FX4(社福		
FX4		47	f_x	FX4		3		8		3	2	-			
マスタ情報の取得、	₩ 報告用ファ 〃 イル作成	P 最新の情 報に更新	関数の 挿入	ログ アウト	S法人 実績	S事業 実績	S合計事 業実績	S事業グ ループ実績	S取引 責 先実績	S事業取 引先実績	S合計事業 調明引先実績	S事業グ川 ブ取引先到	ノー S法 【績 仕語	人 S事業 R 仕訳	S事業グ ループ仕訳
		ツール							実績					仕書	R
	F8		- 6	fr		車 業日	目結(甘-	木設空ゆ		も 木 設 空 (\$0\$14 其っ	大設空途の	\$5 E\$1 \$	∧ 8 ″ 思≸	针" " オス")

関数が配置されたセルを選択した際、Excelの「数式バー」に「合計事業実績」「合計事業予算」などと表示されます。

(3) 事業関数

(001)標準事業体系	•
(0000)法人 (1000)社会福祉事業 (1100)A保育園 (1110)保育所 (1130)放課後児童健全育成事業 (1140)本部 (1200)Bの里	* III

下位の事業を含めない、単独の予算・実績を取得するための関数です。



1开17七

окут от

関数が配置されたセルを選択した際、Excelの「数式バー」に「事業実績」「事業予算」などと表示されます。

(4) 合計事業関数から事業関数への入替え

シートの中には、上記の「合計事業」の予算・実績を取得する(拠点区分の配下にサービス区分が設定されている)前提で、合計事業関数をあらかじめ配置してあるシートがあります。

しかしながら、実際の運用上は、下位の事業を設定しておらず(拠点区分の配下にサービス区分が設定されておらず)、合計事業関数では値が取得できないケースがあります。このような場合、Excelのセル上に「#VALUE!」が表示されます。

	A	В	С	D	E	F
1				事業ユード	2100	2300
2						
3						2
4						(自)平成24年
5		社会福	征法人	TKC福祉会		
6						\frown
	τι⊶k'			勘定科目	Fホッム	│ 介護福祉士養成施 │ 済
7	- r		_		Eq: #1	設
8	7100			介護保険事業収入	4,093,50) #VALUE!
9	7220			老人福祉事業収入		#VALUE!
10	7270			児童福祉事業収入		#VALUE!
11	7310			保育事業収入		#VALUE!
12	7340			就労支援事業収入		#VALUE!
13	7350			障害福祉サービス等事業収入		#VALUE!
14	7400			生活保護事業収入		#VALUE!
15	7450		मप्र	医療事業収入		#VALUE!
16	7510		入			#VALUE!
17	7550					#VALUE!
10	7000		I	/世 オーム毛山白 5末月4山(山) オ	I I	► ++\7.1.1.1.1.1

以下の手順に従い、「合計事業関数」から「事業関数」へ入れ替ることで、値を取得できるようにします。

①合計事業関数が配置されているセルを選択します。

	F8		▼ 💽 🖌 🛵 🛨 🖈 🖈 🖈 🖈 🖈	本設定!\$C\$13,基ス	本設定!\$C\$14,基本		
	A	B C	D	E	F		
1			事業コード	2100	2300		
2							
3							
4					(自)平成24:		
5		社会福祉法人	TKC福祉会	-			
6							
7	⊐∽⊮		勘定科目	Eホーム	介護福祉士養成施 : 設		
8	7100		介護保険事業収入	4,093,500	#VALUE!		
9	7220		老人福祉事業収入		#VALUE!		
10	7270		児童福祉事業収入		#VALUE!		
11	7310		保育事業収入		#VALUE!		
12	7340		就労支援事業収入		#VALUE!		
13	7350		障害福祉サービス等事業収入		#VALUE!		

②FX4(社福)タブより「事業実績」あるいは「事業予算」アイコンを選択します。

	9 - (₩ -) -							財	務諸表(拠)	点区分用)_社	福×ls 互
	ホーム	挿入	ページ	レイアウト	<u></u> 大ر楼	デー	-g t	交閲 表	赤	開発	SkyPDF	チーム
FX		47	f_x	FX4		В	2			3		Ŧ
マスタ特 の取得	椿報 報告用フ☆ 昇・ イル作成	P 最新の情 報に更新	・関数の 挿入	・ ログ アウト	S法人 実績	S事業 実績	S合計事 業実績	S <mark>事業</mark> グ ループ実績	S取引 先実績	S事業取 引先実績	S合計事業 取引先実績	S事業グ) ジ取引先調
		ツール)		実績			

③必須項目である「事業」欄が空白の状態となっています。事業欄をマウスで選択します。

関数の挿入 (09999310)社会福祉法人 TKC福祉会	and the second se				
間数の分類 実績 間数名					
法人表現 合計事業実績 事業グループ実績 取引先実績 事業取引先実績					
認した事業の実績を取得します。 事業実績	= "2012年4月" = "2012年4月" = "2012年4月"				
医沙 "常計"	U * "祭計" ▼ = "祭計"	ליד	スでこの	欄を選択	します。
載計開始年月を指定します。					
	OK +928				

④シート内に入力した事業コードを選択します。

	A	В	С	D		F F	G	Н	I	J	K
1				事業コード	2100	2300	2400	0	0		
2											_
3					₹			18.1810		7	
4					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(自)平成	▶ 事業	コードが埋	まっている	るセルを選	
5		社会福	征法人	TKC福祉会	. \						
6							―― 祝し?	ます。			
7	ユード			勘定科目	Еホ∽ム	介護福祉士養成施 設	精神 成元eax				
8	7100			介護保険事業収入	4,093,500	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
9	7220			老人福祉事業収入		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
10	7270			児童福祉事業収入		#VALUE	#VALUE!	#VALUE	#VALUE	#VALUE	#VALITE
11	7310			保育事業収入		国数の挿	入(09999310)社会福祉	法人 TKC福祉会			X
12	7340			就労支援事業収入			, ,				
13	7350			障害福祉サービス等事業収入		問めのム	米石 「中心吉				
14	7400			生活保護事業収入			枳」天頼				
15	7450		मष्ट	医療事業収入		関数名					
16	7510		L X			(○主人 主公	5				
17	7550					0/4/					
18	7299	事		借入金利息補助金収入							-
19	7311	業		経常経費等附金収入			天視				=
20	7312	活		受职利息配当金收入		の事未クル	「大規				
21	7570	動		その他の収入							
22	7590	に		流動資産評価益等による資金増加額	1 000 500		先天禎				
23	7600	よ		●果酒動収入計(1)	4,093,500	- 指定した	事業の実績を取得	鼻します。			[]-
24	8310	8		人件實文出			and a sense where				
20	0320	मप्र		尹未貫文山 本改典子山			·				
20	8360	支		1775月天山 武学士提本学士中							
27	8410			199.77×187米×山 坂在車業者中		「の単業中の」	唐				
20	8430			12/25 976 24 14							
30	8614		支	利用老自相輕減類			開始年月	基本設定!\$C\$13		= ~2012年4月~	
31	8615		出	す私和自安忠			総て出日	其本設定19091/		- "2012年4日"	
32	8450			その他の支出			" ~ I	2+22+2n x AF : 40414			
33	8625			法人税、住民税及び事業税支出			事業			.] = ~2 <mark>8</mark> 00″	
34	8626			過年度法人税等支出			勘定利日	\$48		- "7100"	
35	8470			流動資産評価損等による資金減少額				ψησ		- 7100	
36	8500			事業活動収入(2)			補助料目			. =	
37	8510	1		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,093,500		区分	"累計"		- "鬼斗"	
38	7610			施設整備等補助金収入			四川	21401			
20	7620			16目3時(農業(安眠)-分川2-3							

⑤事業コードのセルを「複合参照」するため、キーボードの[F4 キー]を2回押下します(内訳表の場合)。 図 関数の挿入(09999310)社会福祉法人 TKC福祉会

関数の分類	実績	
関数名		
S法人実績		*
S事業実績 S合計事業実 S事業グルー S取引失実績	· ブ実績 「	E
S事業取引先	、 宝穎	-
指定した事業	業の実績を取得します。	
S事業実績		
	開始年月 基本設定!\$C\$13 = "2012年4月"	
	終了年月基本設定!\$C\$14 = "2012年4月" 事業[-\$1 = "2300"	

⑥事業コードのセルを「複合参照」するため、キーボードの[F4キー]を2回押下します(内訳表の場合)。

マシンションの参照方法について
Excelの参照には、「相対参照」「絶対参照」「複合参照」の3つの形式があり、[F4 キー]で参照形式を切りたってきます
相対参照:数式が入力されているセルと、参照先セルの位置関係を相対的に指定するため、数式をコピー
すると、セル番地(行番号と列番号)も相対的に変更されます(例:AI)。 絶対参照:参照先のセル番地を固定するため、数式をコピーしてもセル番地は変更されません(例:\$A\$1)。
複合参照:参照先のセル番地の行だけ、あるいは列だけを固定するため、数式をコピーすると行番号、 列番号のいずれかだけが変更されます(例:\$A1)。
※「内訳表」「総括表」たどの「事業欄」については上記の「複合参昭」と」。 行番号の前に「\$」マー
$\underline{\mathcal{M}}$ 「現代公」 派遣に公 「 $\underline{\mathcal{M}}$ 」 に $\underline{\mathcal{M}}$ (福工 <u>に</u>) 「 <u>低</u> 「 <u>低</u> 」 <u>に</u>) (<u></u> $\underline{\mathcal{M}}$ 」 (<u></u> $\underline{\mathcal{M}}$) (<u></u> $\underline{\mathcal{M}}$

⑦列全体に変更を適用するため、オートフィルを行います。

6. サービス区分の下に別途事業を設けている場合(就労支援事業など)

シートの中には、「事業」の予算・実績を取得する前提で、事業関数をあらかじめ配置してあるシートがあります。

しかしながら、実際の運用上は、下位に事業を設定しており、「事業関数」では意図した値とならないケース があります。具体的には、以下の「就労移行支援」のように、サービス区分相当の事業の下に作業種別相当の 事業が登録されており、結果として「サービス区分相当の事業」が「合計事業」となっている場合です。



- 以下の手順に促い、「事業関数」から「合計事業関数」へ入れ替えることで、下位の事業を含んに値をB きるようにします。

⁽¹⁾事業関数が配置されているセル(先頭行)を選択します。

	基本設定!\$C\$11,H\$1	氰基本設定!\$C\$10,是	H9
Ι	Н	G	BCD
1350	1340	1330	
<u>C荘拠</u>)平成24年			社会福祉法人 TKC福祉会
サ	•	•	•
継続支援B	就労移行支援	自立訓練(生活訓練)	勘定科目
			介護保険事業収益
			施設介護料収益
			17:該部的4%金 利用考負相全収益(公費)
			利用者負担金収益(一般)
			(介護報酬収益)
			介護報酬収益
			1 介護予防報酬収益
)平	就労移行支援	● 自立訓練(生活訓練)	社会福祉法人 TKC福祉会 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護報酬収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益

(2) FY	(4(社福) /	マブより	「事業身	毛績」 あ	るいは	「事業子	「算」ア	イコンを	選択し	ます。	<i>.</i>	
	ホーム	挿入	ページー	レイアウト	大楼	デー	-9 R	交閲 表	ज	開発	SkyPDF	FX4(社福)
5/4		44	fv	FX4		A		b		B		
₹夕情幸 取得、	■ ■ 報告用ファ ・ イル作成	,最新の情 報に更新	関数の挿入	ログ アウト	S法人 実績	国 S事業 実績	■ S合計事 業実績	S事業グ ループ実績	 S取引 先実績	S事業取 引先実績	S合計事業 取引先実績	S事業グルー プ取引先実績
		ツール)		実績			

(3)必須項目である「事業階層分類」「合計事業」「内部取引消去」欄が空白の状態となっています。以下の手 順で設定します。

①「事業階層分類」の設定		
関数の分類「実績		
関数名		
S法人実績		
S事業実績 C本計事業実績		
S事業グループ実績		
S取引先実績 S事業取引先実績	-	
指定した合計事業の実績を取得します。		
S合計事業実績		
第5日 日本 100011 第11 日本 100011 日本 100011	~2012年4月~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
◎ ※」 平月 泰本設定! 30-311 = 事業階層分類	2012年4月	
勘定科目 \$A9		
補助科目	マワスじこの棟を選択します。	
区分 "累計" - "	"累計"	
内部取引消去 → =		
(集計開始年月を指定します)		
OK	K t+v>tıl	
	12 関鉄の挿入 (09999310)住会倡祉法人 IKC 倡祉会	
ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ	関数の分類「宝績」	-
📶 🗂 🎷 Jx 📶 🛄 🎦 📙		
タ情報報告用ファ最新の情関数の ログ S法人 S事業 S	S法人実績	
次時 T 1/1 FDX 単限と更新 挿入 アノト 美植 美積 美 いにし	3事業実績 ◎△計量業室焼	
<u> </u>	◎□計事本天観 ©車業グルニプ宇緒	
<u>C5</u> ▼ ∫ x 001	SINT 2 実績 SINT 5 SINT	
A B C D	S事業取引先実績	
4 计上标把	指定した合計車業の実績を取得します	
注人名 社会福祉法人 TKC		
主たる事業階層 001 標準事業体系		
拠点 1300 C莊	S合計事業実績	
	開始年月 基本設定!\$C\$10 = "2012年4月"	

X

*

= "2012年4月"

	白期自	2012年4月	2012年4月1日	車業成置()相	甘木砂中山区	- "001 <i>"</i>
	当期末	2012年4月	2012年4月30日	尹 木阳信乃央	举 争议走:00	
	前期首	2011年4月	-	合計事業		. =
	前期末	2012年3月	-	「「」」	Φ±0	- <i>"</i> 1100 <i>"</i>
				芭力と作う日	ФЧЭ	. = 4100
з.	拠点内のサービ	ス区分		補助科目		□ -
					E	
7	のナナ 「=		1 子, 184日1	「シャッカチル」	の「」 いい ジェーナー イ	いフトリナートマで問

終了年月 基本設定!\$C\$11

2. <u>会計期間</u>

年月

年月日

そのまま「基本設定」シートを選択し、「主たる事業階層」の「コード」が埋まっているセルをマウスで選 択します。当セルを「絶対参照」するため、キーボードの[F4キー]を1回押下します。「事業階層分類」 が「基本設定!\$C\$5」などとなります。

②「合計事業」の設定

🔀 関数の挿入 (09999310)社会福祉法人 TKC福祉会		×	
関数の分類 実績	•		
関数名			
S法人実績 S事業実績 S合計事業実績			
S事業グループ実績 S取引先実績 S事業取引先実績		-	
指定した合計事業の実績を取得します。			
 S合計事業実績			
開始年月 基本設定!\$C\$10	= "2012年4月"		
終了年月 基本設定!\$C\$11	= "2012年4月"		
事業階層分類基本設定!\$C\$6	. = "1300"		
合計事業			マウスでこの欄を選択します。
勘定科目 \$A9	. = "4100"		
補助科目	. =	\sim	
	▼ = 探討		
内部収分防ち	▼ =		
合計事業コードを指定します。			
1			
	OK +77th		

	4 E	B C D	G	Н	I	J	K	L	M
1			1330	1340	1350	1360	1370	1380	1390
2					_				
3	-			7 >	<u>C荘拠点区</u>	分 事業活動明細書			
4				· \					
5	社:	会福祉法人 TKC福祉会		· · · · · ·		事業コー	ドが埋まっ	ているヤル	を選
6	_						1 10 12 01 0		
			•	<u> </u>	- 77	択します。			
8		创定科目	自立訓練(生活訓練)	就労移行支援	就労継続支援B				「抜争
9	1	介護保険事業収益							
1	D	施設介護料収益							
1	1	介護報酬収益		100 関数	(09999310)社。	会福祉法人工KC福	社会		83
13	2	利用者負担金収益(公費)							
1:	3	利用者負担金収益(一般)		関数の	の分類「実績				-
1	4			BB#L	a point				
1	5	居宅介護料収益			б 🔪				
	D	(方言護軍取留所判決金)		S法人	実績				
1	1	フィニ酸学問的同様の全体 ムーニ株 スロイカロ石田 ロロンチャ		S事業	実績				
1	D D	71 a英 1797年18日1141X1m2		S合計	事業実績				=
- 11	9	(利用李育相会(四关)		S事業	グループ実績				
2	1	(10月1日月1日金4(金))		SIDE	「先実績」				
2	2	介護負担全収益(一般)		S事業	取引先実績				-
2	3	介護予防負相金収益(公費)			した公計事業の学	必また取得し 士才			
2	4	介護予防負担金収益(一般)		「日化」	しに 百司 事界のき	観で取得しまり	•	N	
25	5				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			15	
2	6	地域密着型介護料収益							
2	7	(介護報酬収益)			1				
- 21	В	介護報酬収益		See	事業実績				
2	9	介護予防報酬収益			開始的	1月 基本設定!\$C	\$10	= ~2012年4月	Ŧ″
31	0				シャーファ		-+ 	2012-++/	_ //
3	1	(利用者頁祖金収益)			#全] _	+ 【 奉本設定! 糺	۰۵II	= 2012年4月	1
3	2				事業階層分	→類 基本設定!\$C	\$5	. = "001"	
3	5	7.1該貝担団4(金(一般) △=# スの46 はん(の+*)(△)=*)			스카페	±業□1		- "1240"	
14	++	▶ 基本設定 / 第1号の4 / 第2号の4 / 第3号の4	/別紙3 別紙4 / 沪	Fii7. / 🎭 🖊		₽ѫุ⊓		- 1340	
++	щc.	- いっしょ チ 「佐へか四」	トフトル	1 21	NO TO A M		T1 L.L		

事業コードのセルを「複合参照」するため、キーボードの[F4 キー]を2回押下します。

③ 「内部取引消去」の設定

🜃 関数の挿入 (09999310)社会福祉法人 TKC福祉会	•••
関数の分類「実績	•
関数名	
S法人実績 S事業実績	^ _
S合計事業実績 S事業グループ実績	Ξ.
S取引先実績 S車業取引失実績	-
1字末収57/12天頃 指定した合計事業の実績を取得します。	
S合計事業実績	
開始年月 基本設定!\$C\$10	= "2012年4月"
終了年月 基本設定!\$C\$11	= "2012年4月"
事業階層分類 基本設定!\$C\$5	. = "001"
合計事業 H\$1	. = "1340"
勘定科目 \$A9	. = "4100"
補助科目	. =
区分 "累計"	_ = ″累計″
内部取引消去する	- = ″する″
	_
「する」:内部取引消去後の金額を取得します。	
「しない」:内部取引消去前の金額を取得します。	
1	
	OK ++>th

プルダウン(▼ボタン)メニューから、通常は「する」を選択します。

列全体に変更を適用するため、オートフィルを行います。

7. その他の基本操作

7.1 勘定科目行の非表示

(1) 非表示としたい行の行番号(画面の一番左列)をマウスで左クリックします。(複数行の選択が可能です)



(2) 右クリックで表示されるメニューから、「非表示」を選択すると、選択行を非表示とできます。

*	切り取り(工)
	⊐ピ–(<u>C</u>)
2	貼り付け(<u>P</u>)
	形式を選択して貼り付け(S)
	挿入(I)
	肖耶涂(<u>D</u>)
	数式と値のクリア(<u>N</u>)
P	セルの書式設定(E)
	行の高さ(<u>R</u>)
	非表示(出)
	再表示(山)
	改ページの挿入(<u>B</u>)
	すべての改ページを解除(<u>A</u>)
	印刷範囲の設定(S)
	印刷範囲の解除(<u>R</u>)
	ページ設定(<u>U</u>)

7.2 勘定科目行の削除



(1) 削除したい行の行番号(画面の一番左列)をマウスで左クリックし(複数行の選択可能)、

7.3 報告用ファイルの作成

これまでの手順で修正したシートは、FX4クラウド(社会福祉法人会計用)がインストールされている(MR 設計ツールが利用可能な) PC で利用できます。

報告用のシートとして、マネジメントレポート設計ツールの利用の有無に関係なく、Excel 上で確認する場合は、下記の手順で「報告用ファイル作成」を行います。



(1)「報告用ファイル作成」を選択します。

(2)「名前をつけて保存」ダイアログボックスが表示されますので、ファイル名を確認して[保存]ボタンを クリックします。

8. ご注意事項

(例)

8. 1 財務諸表上での集計について

当マニュアルで利用している「マネジメントレポート設計ツール」は、<u>勘定科目の残高を取得・表示</u>するための機能です。したがって、財務諸表の表示上、複数の勘定科目残高を集約して表示する必要がある場合などは、あらかじめ「集計科目」を作成し、これを財務諸表上に表示すると便利です。

①勘定科目として「建物」「建物減価償却累計額」があり、会計処理としては間接処理を行っている (減価償却費は「建物減価償却累計額」へ計上)。

②その場合でも、財務諸表上は直接法で表示する場合は、「建物」と「建物減価償却累計額」を集計 する「集計科目」を別途FX4クラウド(社会福祉法人会計用)へ登録し、そのコードをシートに追 加します。

8. 2 Excel の「N 関数」について

(1) 財務諸表等に表示する値について

①MR 設計ツールは、取得した値がない場合「0」ではなく、「空白」を表示します(計算結果として 0 となる 場合は「0」を表示します)

②財務諸表の値について、空白ではなく、「0」を表示したい場合は、下記の手順にて Excel の「N 関数」を 適用します。

	A	В	C
1	関数	=S 事業実績(・・・・)	=N(S 事業実績(・・・・))
2	関数の実行結果		0
3	説明	関数「S 事業予算」で取得した値	N関数により、空白が0に変換さ
		がない(仕訳が残高がない)ため、	れます。
		結果が空白となります。	

③手順

1) 関数が配置されているセルを選択します。数式バーに MR 設計ツールの関数が表示されます。

) = (° =) =					H23_财務	諸表(法人全体用	1)xls [互換:	E−K] - Micro:	soft Excel	
<u></u>	」 挿入	ページ レイアウト	数式	データー	校閲	表示 開発	SkyPDF	FX4(公益)	FX4(社福)	∌∽Ա	
Ê Å	MSP明朝	- 11	• A *	= = :	■ ≫-	証 折り返して	全体を表示する	数値	•	5	
貼り付け 🍼	BIU	• 🛄 • 🔕 •	A - 🚡 -			こ 「 「 セルを結合	して中央揃え 🔹	ഈ - %	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	条件付きテー 書式 ▼ 書式	ブルとして セルの 代設定 • スタイル •
クリップボード 👳		フォント	Gi.			配置	G.	数	ē G	2	<u> くなイル</u>
E7	,		=S合計事	業予算(基	本設定!\$	6C \$1 3,基本設	定!\$C\$14,基本	<設定!\$℃\$	5,基本設定)	\$C\$6,\$A7,,,,'	'する")
A A	B C		D			E	F		G	Н	I
1 2 3 4	社会福祉法人	TKC福祉会		(自)平月	道 _{成24} 年 4月 	<u>金収支計算書</u> 1日 (至)平成2	5年 3月31日			第1号の	1様式
5										(単位	Ź:円)
6 ⊐~F		勘定和	計員		-	予 <mark>算(A)</mark> 💽	決算(B)	▼ 差	異(A)-(B) 🔽	備考	▼ 表示切た
7 7100		介護保険事業収入 老 4 福祉事業収入				1,943,054,732	33,449	,050	1,909,605,682 363 340 000		値あり
9 7270 10 7210		児童福祉事業収入				100 E1E 000	870 5 740	1,000			値あり

2) 関数の前後を N() で囲みます。

-/ 1/4	///		, , , , , , ,	<i>,</i>										
C	日23」財務諸表(法人全体用)×ks [互換モード] - Micro H23」財務諸表(法人全体用)×ks [互換モード] - Micro								[換モード] - Micro	soft Excel				
	ツ ホー.	ム 挿入	ページ レイアウト	た 残	データ	校閲	表示	開発	SkyPDF	FX4(公法	益) FX4(社福)	チーム		
	~	MSP明朝	× 11 ×	A A	= = ;	*	冒折)返して全	体を表示する	数値	-	<		
貼	り付け 🍓	BIU	• 🖽 • 🙆 • 🛕 •	∡ -			, 第 111111	レを結合し	て中央揃え▼	9-	% , .00	▲ 条件付き テ ま式 × は	・ ーブルとし ま式設定	て セルの * スタイル *
クリッ	ップボード ໑		フォント	G.			配置		G.		数值 。	824 1	고 오 기 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시	7.217
	E	7		(S合計等	事業予算(基本設定	定!\$C\$13,	,基本設	定!\$C\$14,患	ます。	E!\$C\$5,基本設	定!\$C\$6,\$A	۲ <i>"""</i> す	る"))
	A	B C		0			5				0			
1				0							9	 第1号	の1様式	
2						2	经金加支計算	音畫				301-0	~/~ DR# 6	
2					(自)亚(式24年 4	日日(茲)) 平成25年	E3月31月					
4		社会福祉法人	TKC编辑会		(4)17	ME1 + 1)		1 10020-	- 0) J OI H					
5			1110/18/12/24									(首	「位・中)	
													-12.137	
6	⊐∼k		勘定科目			-	予算(A)	-	決算(B)	-	差異(A)-(B) 🔽	備考	-	表示切
7	7100		介護保険事業収入				1,943,05	54,732	33,449	9,050	1,909,605,682			値あり
8	7220		老人福祉事業収入				363,34	40,000			363,340,000			値あり
9	7270		児童福祉事業収入						870	0,000	△ 870,000			値あり
10	7310		保育事業収入				198.51	15.000	5.740	innni	192.775.000	l		値あり
3) オ	ートラ	INE	トり 塁数を-	括コ	1°-1.	キオ	$(\lceil \Delta$	3 7	オートフ	1 IV	(関数の一	括コピ	((-))	
0/ 14	1 /		トノ、内奴で	11 ~		57	(· ·	0 /	· · ·	1 / 1		1L C	/] /	0

(2) 差額計算について

前述の通り、MR 設計ツールは、取得した値がない場合「0」ではなく、「空白」を表示します(計算結果として0となる場合は「0」を表示します)

この空白について減算(予算と実績との差異計算、前年度と当年度の差異計算)を行った場合、Excel上で はエラー(#VALUE)扱いとなります。このエラーを防ぐために、上記と同様にExcelのN関数を利用し、「空 白」を「0」へ変換しています。

(例) (**1**N 関数を使わない場合

	A	В	C	D
1	関数	=S 事業予算(・・・・)	=S 事業実績(・・・・)	=B2-C2
2	関数の実行結果		25,000	#VALUE
3	説明	関数「S 事業予算」 で取得	関数「S 事業実績」で取	=B2 が空白であり、空白
		した値がない(予算未登	得した値が表示されま	からの減算に対して、
		録)ため、結果が空白と	す。	Excel がエラー
		なります。		(#VALUE)を表示しま
				す

②N 関数を使う場合

	A	В	C	D
1	関数	=S 事業予算(・・・・)	=S 事業実績(・・・・)	=N(B2)-C2
2	関数の実行結果		25,000	-25,000
3	説明	関数「S 事業予算」で取得 した値がない(予算未登 録)ため、結果が空白と なります。	関数「S 事業実績」で取 得した値が表示されま す。	=N 関数により、B2 の空 白が「0」に変換されま す。0 からの減算として 上記の値が表示されま す。

8.3 勘定科目コードが4桁以外の場合

(1)第2章以降で説明する財務諸表等の「勘定科目コード」は、4 桁を前提に入力されています。4 桁以外(5 桁以上)でご利用されている場合は、下記のような手順で桁数の補正を行ってください。

(例) 勘定科目を6桁でご利用の場合

シートを開きます。

	A	В	C	D
1	コード	科目名	当年度実績	
2	1111	現金	=S 事業実績(…)	
3	1113	普通預金	=S 事業実績(…)	
	↑初期値として入			
	力済みのコードで			
	す。			

②「コード」列の右に、列を挿入します(下図の赤囲みの「B」列が該当)。

	A	В	C	D	E
1	ゴード		科目名	当年度実績	
2	1111		現金	=S 事業実績(…)	
3	1113		普通預金	=S 事業実績(…)	
	↑初期値とし				
	て入力済みの				
	コードです。				

③勘定科目コードを補正するため「"00"」を頭につけます。

	A	В	C	D	E
1	コード		科目名	当年度実績	
2	1111	="00"&A2	現金	=S 事業実績(…)	
3	1113		普通預金	=S 事業実績(…)	
	↑初期値とし				
	て入力済みの				
	コードです。				

1) 勘定科目コードの右のセルに「="00"&」などと入力し、勘定科目コードの桁数が6桁となるようにしま す(5桁の場合は「="0"&」となります)。

	Α	В	C	D	E
1	コード		科目名	当年度実績	
2	1111	="00"&	現金	=S 事業実績(…)	

2)そのままの状態で、マウスで勘定科目コードのセル(A2)を選択します。

	A	В	C	D	E		
1	コード		科目名	当年度実績			
2	1111 N	="00"&A2	現金	=S 事業実績(…)			
マウスで選択します。							

3) ="00"&の後に選択セル(A2)が挿入されます。キーボードのエンターキーを押下して確定します。セル (B2)に補正後の勘定科目コードが表示されます。

④同じ補正を下の行以降の勘定科目コードに対しても適用します。

1) 補正を行ったセル(B2)の右下を選択し、マウスカーソルが十字(+)の形になったことを確認します。

			マウスカーソルが- します	十字(+)の形になったこ	とを確認
	A	В		D	E
1	ゴード		科目名	当年度実績	
2	1111	001111	→現金	=S 事業実績(…)	
3	1113		普通預金	=S 事業実績(…)	
	↑初期値とし				
	て入力済みの				
	コードです。				

2) マウスの左ボタンを押したまま、カーソルを下方向へ移動します。

	A	В	C	D	E		
1	コード		科目名	当年度実績			
2	1111	001111	現金	=S 事業実績(…)			
3	1113		普通預金	=S 事業実績(…)			
	↑初期値とし	l					
	て入力済みの	の					
	コードです。						
	マウスの左ボタンを押したまま、カーソルを下方向へ 移動します。						

3)下の行にある勘定科目についても、補正が行われます。

	A	В	C	D	E
1	コード		科目名	当年度実績	
2	1111	001111	現金	=S 事業実績(…)	
3	1113	001113	普通預金	=S 事業実績(…)	
	↑初期値とし				
	て入力済みの				
	コードです。				

⑤補正した勘定科目コードをコピーします。

1) 補正した勘定科目コード列(上記のB列)を選択します。

	A	В	C	D	E
1	コード		科目名	当年度実績	
2	1111	001111	現金	=S 事業実績(…)	
3	1113	001113	普通預金	=S 事業実績(…)	
	↑初期値とし				
	て入力済みの				
	コードです。				

2)マウスを右クリックして表示されるメニューから「コピー」を選択します。

3) 初期値として入力済みのコード(上記のA列)を選択します。

, í		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
	A	В	C	D	E
1	コード			当年度実績	
2	1111	001111	現金	=S 事業実績(…)	
3	1113	001113	普通預金	=S 事業実績(…)	
	↑初期値とし				
	て入力済みの				
	コードです。				

4)マウスを右クリックして表示されるメニューから「形式を選択して貼り付け」を選択します。

*	切り取り(工)					
Đ	⊐ピ–©)					
2	貼り付け(<u>P</u>)					
	形式を選択して貼り付け(S)					
	コピーしたセルの挿入(<u>E</u>)					
	肖耶涂(<u>D</u>)					
	数式と値のクリア(<u>N</u>)					
P	セルの書式設定(E)					
	列の幅(<u>C</u>)					
	非表示(<u>H</u>)					
	再表示(<u>U</u>)					
	改ページの挿入(<u>B</u>)					
	すべての改ページを解除(<u>A</u>)					
	印刷範囲の設定(S)					
	ED刷範囲(こ追加(A)					
	印刷範囲の解除(<u>R</u>)					
	ページ設定(山)					

5)表示されたウィンドウから「値」を選択します。

形式を選択して貼り付け	2 ×
貼り付け	
 すべて(A) ##=#(E) 	 コピー元のテーマを使用してすべて貼り付け(<u>H</u>) 第44本際くオベア(M)
	◎ 列幅(₩)
	 数式と数値の書式(B)
○ コメント(C) ○ スカ規則(N)	◎ 値と数値の書式(U)
演算	
● しない(<u>○</u>)	◎ 乗算(M)
○ 加算(D)	◎ 除算(1)
空白セルを無視する(B)	行列を入れ替える(E)
リンク貼り付け(L)	OK キャンセル

6) 補正された勘定科目コードが貼り付けられます。

	A	В	C	D	E
1	コード		科目名	当年度実績	
2	001111	001111	現金	=P 事業実績(…)	
3	001113	001113	普通預金	=P 事業実績(…)	

7) 最後に「B列」を削除します。

₩ **Excelの「0」の取扱いについて** ①Excelは標準的に、数値の前に入力された「0」を自動的に削除してしまいます。

(例)「001111」と入力 → 「1111」と表示されます。

②この場合、勘定科目を6桁としている場合などは、手入力でコードを追加すると、上記の動きにより「00」 が削除されてしまいます。

③削除されないようにするためには、コードの前に「'」(アポストロフィ)を入力します。

(例)「'001111」と入力 → 「001111」と表示されます。

8. 4 金額の△表示(H23 年基準の場合)

(1) 平成 23 年基準の勘定科目体系においては、下記のような「収益(収入)の減算項目」「資産の減算項目(減価 償却累計額や引当金)」について金額に「減算マーク(△)」を付して表示しています。

	コード	勘定科目名	財務諸表等
資金収支計	7154	(保険等査定減)(介護保険)	第1号の4、別紙3
算書	7238	(保険等査定減)(障害福祉)	第1号の4、別紙3
	7285	(保険等査定減)(医療)	第1号の4、別紙3
事業活動計	4154	(保険等査定減)(介護保険)	第2号の4、別紙4
算書	4236	(保険等査定減)(障害福祉)	第2号の4、別紙4
	4283	(保険等査定減)(医療)	第2号の4、別紙4
	5311	期末製品(商品)棚卸高	第2号の4、別紙4
	6316	国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	第2号の1、第2号の2、第2号の3 第2号の4 別紙4
	6746	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)	第2号の1、第2号の2、第2号 の3、第2号の4
貸借対照表	1171	徵収不能引当金(事業未収金分)	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1413	建物減価償却累計額(基本)	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1415	建物附属設備減価償却累計額(基本)	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1416	減価償却累計額(基本)	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1213	建物減価償却累計額	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1215	建物附属設備減価償却累計額	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1217	構築物減価償却累計額	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1219	機械及び装置減価償却累計額	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1222	車輌運搬具減価償却累計額	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1224	器具及び備品減価償却累計額	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1226	減価償却累計額	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
	1274	徵収不能引当金(長期貸付金分)	第3号の1、第3号の2、第3号 の3、第3号の4、別紙5
就労支援事	5311	期末製品(商品)棚卸高	別紙⑪、別紙⑫
業等に関す	5129	期末材料棚卸高	別紙⑬、別紙⑭
る明細書	5176	国庫補助金等特別積立金取崩額(製造)	別紙⑬、別紙⑭
	5191	期末仕掛品棚卸高	別紙⑬、別紙⑭
	6146	国庫補助金等特別積立金取崩額(販管)	別紙⑮、別紙⑯
	5467	国庫補助金等特別積立金取崩額(授産)	別紙①

(2)金額の「減算マーク(△)」表示はExcelの以下の機能で付加しています。

	A	В	С	D	E	F	0	à	Н	I
298	6248							0	値なし	
299	6249							0	値なし	
300	6130							0	値なし	
301	5120			就労支援事業費用	130,000			130,000	値あり	
302	5130			就労支援事業販売原価	130,000		MS	P時 - 11	- Δ [*] Δ [*] ΞΞ -	%, , 🛷
303	5111			期首製品(商品)棚卸高					A A .3	/0 / 🗸
304	5140			当期就労支援事業製造原価	380,000		B	I ≣ [🔄 • 🔕 • <u>A</u> • 1	0 .00 -a+
305	5211			当期就为支援争兼任人尚	4 050 000			050.000		. + →
305	5311			期本設計商品/////周月	△ 250,000			_250 1000 		1/ ##
307	5150			税力艾 饭争未败官 宜 扬奔事業兼用			8	WJUHXUK	ע	
200	5170			[按注 尹·天 算用] [「 按 产 事 業 曲 时]				_⊐Ľ~(©)		
310	6140			12注乎来其用			1	貼り付け(P)	
311	6311							TT-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-		
312	6150							形式を選	祝して贈り付け(2)…	
313	6312							挿入(I)		
314	6313							SURA/D)		
315	6314			利用者負担軽減額				用1Pホ(U)		
316	6315			減価償却費				数式と値	のクリア(<u>N</u>)	
317	6316			国庫辅助金等特別積立金取崩額			8	ารประก	歯入(M)	
318	6317			国庫補助金等特別積立金積立額_____					1477(Y. <u>m</u>)	
319	6318			徴収不能額(サービス)				セルの書言	式設定(E).	
320	6319			徴収不能引当金繰入				20178-207	D插入(B)	
321	6160			その他の費用					01#7<< <u>0</u> 7	
322	6321							すべてのむ	ロページを解除(<u>A</u>)	
323	6323							印刷範囲	の設定(S)	
325	6324							印刷能匣	1/1)通辺6余(1月)	
326	6170			サービス活動費用計(2)	280.000			-1*00]#8[27		
327	6180			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,070,000			ページ設定	E(U)	

①「減算マーク(△)」の表示を行うセルを選択し、右クリックします。

②表示されるメニューから「セルの書式設定」を選択します。



"△ *"*#, ##0; #, ##0; #, ##0

④これは、金額がプラスの場合は「減算マーク(△)」で表示し、マイナスの場合は絶対値で表示するという意味です。

8.5 ファイルをCドライブ以外に保存した場合の対応

(1) ファイルをCドライブ以外に保存している場合、関数が配置されているセルを選択するとExcelの「数式 バー」に「'(ファイルを保存したドライブ)¥TKCDOTNET~」のように表示されます。

0	セキュリテ	の警告	りング	7の自動更新	新が無効(こされま	した ス	オプション									
	E7	7		-	f_{x}	='D)	¥Program	n Files¥Tł	CDOT	NET¥F>	XS¥Ð	(XC lient¥A	ppbin¥	FXXExcelAddIn_	S.xla'!S合	計事業子	,算(基本設
	A	В	С				D			E		F		G		4	I
1 2 3								(自)平成;	<u>資</u> 24年 4月	金 <u>収支計)</u> 1日 (至	<u>資書</u>)平成25:	革 3月31日			第1	号の1様式	
5																(単位:円)	
6	_ ∛~⊏				勘定和	↓目			•	予算(A)	-	決算(B	•	差異(A)-(B)	備	洘 🔽	表示切样
7 8	7100 7220			介護保険 老人福祉	事業収入 事業収入						-		-	1	0 0		値なし 値なし
(2)	下図の。	ように	Ξſ	(ファイ	イルを	保存	字した	ドライス	ブ)~.	xla」	まで	を範囲措	宣定(選択)し、コ	ピーし	ます。	
0	セキュリティ	の警告	÷ 95	ゆの自動]	更新が無	戦力(23	されました	オプシ	e)]							
	SU	M		-	× 🗸 .	f _x =	^{-′} D:¥Pro	gram Fil	∋s¥⊺k	CDOTI	NET¥F	XXS¥FX	(Clier	nt¥Appbin¥FXX	ExcelAdo	lln_S.xla	iS合計:

(3) Excel の「データ」タブから「リンク先の編集」を選択します ※Excel2003 の場合は「編集」メニューから「リンクの設定」を選択します。



(4)「リンクの編集」から「リンク元の変更」を選択します。

リンクの編集					ि <mark>x</mark>				
リンク元	種類	更新	状態		値の更新(<u>U</u>)				
FXXExcelAddIn_S.xla	ワークシート	А	不明		リンク元の変更(<u>N</u>)				
					リンクの解除(<u>B</u>)				
•	III			Þ.	状態の確認(<u>C</u>)				
リンク元: D¥Program Files¥TKCDOTNET¥FXXS¥FXXClient¥Appbin 項目・									
更新: ◎ 自動(<u>A</u>) ○ 手	動(M)								
起動時の確認(S)					閉じる(<u>L</u>)				

(5)「ファイル名」欄に(2)でコピーした内容を貼り付けます。

🕞 リンク元の変更 :FXXExcelAddIn_S.xla		×
	:) • • • • • □ーカル ディスク (D:)の検	索 〉
整理 ▼ 新しいフォルダー	!≡ ▼ 🗍	0
□ ライブラリ □ CSProjects □ ドキュメント □ ビグチャ ■ ビデオ □ ミュージック ■ コンピューター ▲ S3A75560002 (C:) □ ーカルディスク (D:) ✓ My Web Sites on MSN	名前 [^] 更я	
・・ ファイル名(N) D:¥Program Fi		
(6)ドライブ名(下図の例では	「D」)を <u>「C」に変更し</u> 、「閉	開く」ボタンを選択します
ファイル名(N	I): D:}Program Files¥TKCDOTI	N → Excel ファイル (*.xl*;*.xlsx; →
	ツール (<u>L</u>)	 ▼ 聞く(<u>0</u>) キャンセル

ファイル名(<u>N</u>): <mark>C:¥</mark> Program Files¥TKCDOTN 👻	Excel ファイル (*.xl*;*.xlsx; 👻
ツール (L) ▼	聞く(<u>O</u>) キャンセル

(7)「リンクの編集」画面に戻ります。「リンク元」がCドライブに変更されていることを確認し、「閉じる」 を選択します。

リンクの編集					3 ×
リンク元	種類	更新	状態		値の更新(<u>U</u>)
FXXExcelAddIn_S.xla	ワークシート	A	不明		リンク元の変更(<u>N</u>)
					リンク元を開く(0)
					リンクの解除(<u>B</u>)
•				F.	状態の確認(<u>C</u>)
リンク元: C:¥Program Files¥T					
項日: 更新: ◎ 自動(<u>A</u>) ○ 手	動(M)				
起動時の確認(S)					開じる(<u>L</u>)

※Excel は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※Excel の正式名称は、Microsoft Excel です。