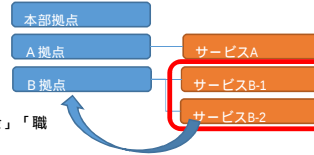


貸借対照表科目の計上						サービス区分					拠点区分					本部等に一括				
仕訳イメージ						借方事業	借方科目	貸方事業	貸方科目	金額	「資金諸口」「普通預金」「職員預り金」といった貸借対照表科目を、拠点区分に直接計上しません。 サービス区分に計上しますので、その積み上げ額をもって拠点区分の残高として認識します。					借方事業	借方科目	貸方事業	貸方科目	金額
						サビ`SA	職員給料	サビ`SA	資金諸口	200						サビ`SA	職員給料	本部	資金諸口	200
						サビ`SA	資金諸口	サビ`SA	普通預金	175						本部	資金諸口	本部	普通預金	175
						サビ`SA	資金諸口	サビ`SA	職員預り金	25						本部	資金諸口	本部	職員預り金	25
						サビ`SB-1	非常勤職員給与	サビ`SB-1	資金諸口	25						サビ`SB-1	非常勤職員給与	本部	資金諸口	25
						サビ`SB-1	資金諸口	サビ`SB-1	普通預金	20						本部	資金諸口	本部	普通預金	20
						サビ`SB-1	資金諸口	サビ`SB-1	職員預り金	5						本部	資金諸口	本部	職員預り金	5
						サビ`SB-2	非常勤職員給与	サビ`SB-2	資金諸口	40						サビ`SB-2	非常勤職員給与	本部	資金諸口	40
						サビ`SB-2	資金諸口	サビ`SB-2	普通預金	30						本部	資金諸口	本部	普通預金	30
						サビ`SB-2	資金諸口	サビ`SB-2	職員預り金	10						本部	資金諸口	本部	職員預り金	10

「資金諸口」「普通預金」「職員預り金」の合計額



P Xでの事前設定

1. 勘定科目の読み込み

2. 部門明細を作成する科目の範囲指定

3. 損益(事業活動計算書科目)科目のコードのみを指定してください。

1. 自計化システムとの仕訳連動
「仕訳データを連動する」
仕訳データのファイル形式
「F X 4形式」

2. 「解説」の内容を確認し、F X 4クラウド(社会福祉法人会計用)の勘定科目を読み込みます。
勘定科目コードが4桁の数値でない場合は読み込みません。この場合は、勘定科目の「変換表」を作成し、その「変換表」と「仕訳ファイル」を同時に読み込むことで対応します。

「部門明細を作成する科目の範囲指定」には、「最も小さい貸借対照表科目のコード」～「最も大きい損益(事業活動計算書科目)科目のコード」を指定してください。

「部門明細を作成する科目の範囲指定」には、損益(事業活動計算書科目)科目のコードのみを指定してください。
例：「4000」～「6999」

貸借対照表科目の計上

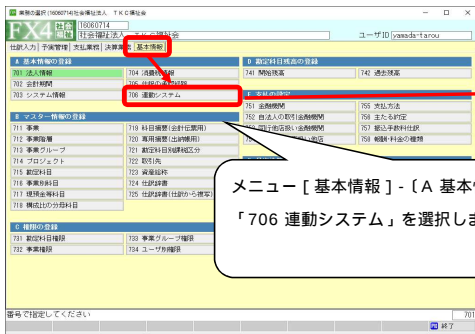
サービス区分

拠点区分

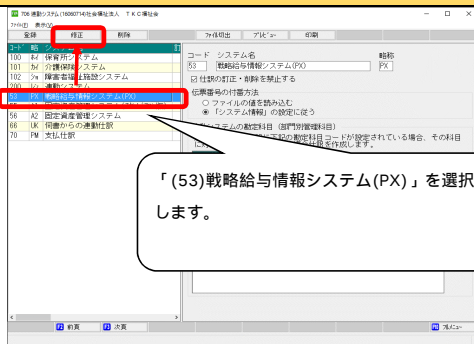
本部等一括

FX4クラウド(社会福祉法人会計用)での事前設定

1. 「連動システム」設定

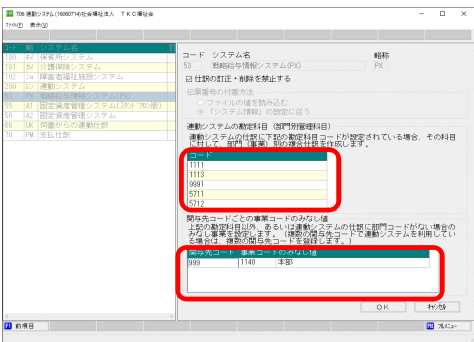


メニュー [基本情報] - (A 基本情報の登録) - 「706 連動システム」を選択します。

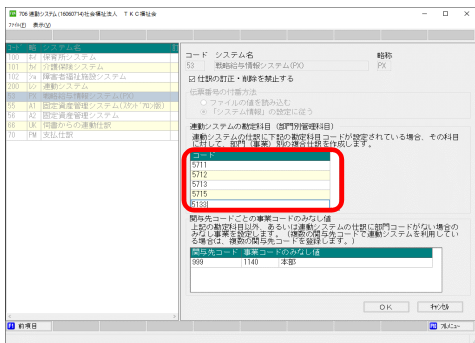


「(53)戦略給与情報システム(PX)」を選択し、「修正」を押下します。

2. 連動システムの勘定科目



(1)連動システムの勘定科目
P Xから連動する仕訳にセットされる**すべての勘定科目**(貸借対照表科目、事業活動計算書科目)を入力します。
例：1111、1113、9991、2127、5711、5712、5713等
(2)関与先コードごとの事業コードのみなし値
今回の連動では、この設定は使用しません。しかし設定は必須となっているため、PXの関与先コードと、任意の事業コードを入力します。



(1)連動システムの勘定科目
P Xから連動する仕訳にセットされる勘定科目のうち、**事業活動計算書科目**を入力します。
(2)関与先コードごとの事業コードのみなし値
PXの関与先コードと、貸借対照科目にセットする事業を入力します。

貸借対照表科目の計上	サービス区分	拠点区分	本部等に一括
PXでの仕訳作成			
1. 「34 仕訳データの作成」	「部門が複数ある場合の仕訳の作成方法」 - 「貸借対照表科目 (預り金、立替金等)」で、 「部門ごとに仕訳を作成」としてください。	「部門が複数ある場合の仕訳の作成方法」 - 「貸借対照表科目 (預り金、立替金等)」で、「全部門で1仕訳を作成」としてください。 この場合、「預り金等」の仕訳の部門は空欄として作成されます。 これらの仕訳には、上記で設定した「関与先コードごとの事業コードのみなし値」がセットされます。	
FX4クラウド(社会福祉法人会計用)での仕訳連動			
1. 「7 他システムからの連動仕訳」	上記で作成したPXの仕訳ファイルを読み込みます。		