

◆仕訳区分とは

(画面例はすべて「PCA 社会福祉法人会計シリーズ バージョンDX」を使用しています。)

仕訳データは、その入力方法により「月次仕訳」と「決算整理仕訳」(月初・1次・2次・3次)に区分されて登録され、これを「仕訳区分」といいます。

「仕訳区分」は、帳票出力時に、この区分ごとに出力するか否かを設定することができます。

「月次仕訳」とは、「データ入力」にて入力した仕訳データです。

「決算整理仕訳」とは、「決算処理」－「決算整理仕訳入力」にて入力した仕訳データです(入力時に、月初・1次・2次・3次を選択します)。

※「データ入力」－「簡単配賦入力」「直接配賦入力」「一括配賦入力」では、「設定」－「仕訳区分」より選択できます。

※「伺書」から作成したデータは「伺書転送」の際に「連動仕訳区分」より選択できます。

【設定方法】

「総勘定元帳」などのツールバーの「集計条件」ボタンをクリックし、「仕訳区分」の「設定」ボタンをクリックします。

(例1) 決算整理仕訳を出力したくない場合

条件指示

出力の種類
 画面(W) 印刷等(P)

出力条件 詳細条件 その他の設定

集計期間(D)
 月度で指定する
2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日

仕訳区分(J)
4/1 4/2 ~ 3/30 3/31
月初仕訳 ~ (全仕訳) ~ 決算仕訳3 設定...

事業区分/拠点区分/サービス区分/管理グループ/勘定科目(M)
 科目選択 予約科目
事業区分/サービス 000 社会福祉事業
指定なし
仕訳区分の設定
集計開始仕訳(F):
集計開始日 2021年 4月 1日
仕訳区分 月初仕訳
月初 月次 決算1 決算2 決算3
2021年 4月 2日 ~ 2022年 3月 30日
4月 2日 ~ 3月 30日 の全仕訳
集計終了仕訳(T):
集計終了日 2022年 3月 31日
仕訳区分 月初仕訳
月初 月次 決算1 決算2 決算3
 起動時にこの画面を表示する
設定(F5) キャンセル

【注 意】
時系列で設定するため、中間の仕訳(例えば[集計開始仕訳]の[決算1]のみ)を除くことはできません。

決算整理仕訳を出力したくない場合は、[集計終了仕訳]の[決算1~3]を選択しません。
この場合、[集計終了仕訳]の[月初]を除くことはできません。

(例 2) 決算整理仕訳のみを出力したい場合

条件指示

出力の種類
 画面(W) 印刷等(P)

出力条件 詳細条件 その他の設定

集計期間(D)
 月度で指定する
 2022年 3月 31日 ~ 2022年 3月 31日

仕訳区分(J)
 3/31 3/31
 月初仕訳 ~ 決算仕訳 3 **設定...**

事業区分/拠点区分/サービス区分/管理グループ/勘定科目(M)
 科目選択 予約科目

事業区分/サービス 000

科目

フセン(L)
 フセン区分 ※指定なし

起動時にこの画面を表示する

仕訳区分の設定

集計開始仕訳(F):
 集計開始日 2022年 3月 31日
 仕訳区分 決算仕訳 1

集計終了仕訳(T):
 集計終了日 2022年 3月 31日
 仕訳区分 決算仕訳 3

月初 月次 **決算 1** 決算 2 決算 3

設定(F5) キャンセル

決算整理仕訳のみを出力したい場合は、
 [集計期間] を期末日のみ指定し、[月初]
 [月次] を選択しません。
 [月初] は通常、前月の洗い替えの仕訳等
 に使用することを想定しているため、この
 場合、選択できないようになっています。

(例 3) 集計開始日のデータが、[繰越金額 (前残)] 欄に集計されてしまう場合

条件指示

出力の種類
 画面(W) 印刷等(P)

出力条件 詳細条件 その他の設定

集計期間(D)
 月度で指定する
 2021年 6月 1日 ~ 2021年 6月 30日

仕訳区分(J)
 6/1 6/2 ~ 6/29 6/30
 月初仕訳 ~ (全仕訳) ~ 決算仕訳 3 **設定...**

事業区分/拠点区分/サービス区分/管理グループ/勘定科目(M)
 科目選択 予約科目

事業区分/サービス 000 社会福祉
 指定なし

科目

フセン(L)
 フセン区分 ※指定なし

起動時にこの画面を表示する

仕訳区分の設定

集計開始仕訳(F):
 集計開始日 2021年 6月 1日
 仕訳区分 決算仕訳 1

2021年 6月 2日
 ~ 2021年 6月 29日
 6月 2日 ~ 6月 29日の全仕訳

集計終了仕訳(T):
 集計終了日 2021年 6月 30日
 仕訳区分 決算仕訳 3

月初 月次 **決算 1** 決算 2 決算 3

設定(F5) キャンセル

[集計開始仕訳] の [月初] [月次] が
 選択されていないと、その仕訳は [繰
 越金額 (前残)] 欄に集計されます。
 この場合、[集計開始仕訳] の [決算 1]
 以降の仕訳が集計されます。