



- Platform As Reaching for the Keys -

使用の手引き

月次 現金・預金残高推移レポート

Ver 2.0
2025-3-27

改訂履歴

日付	Ver	ページ名称	変更内容の概要
2022/2/14	1.0	—	Ver.1.0作成
2022/4/7	1.1	レポートに必要なデータ データをきづなPARKに保存する方法	税処理方式の追加
2022/7/1	1.2	レポートの構成	画像の差し替え ・レポートの右上に「Confidential 重要企業情報のため取り扱いにご注意ください」を追加
2022/9/16	1.3	レポートに必要なデータ	構成データ内容の修正、情報追加
2022/12/21	1.4	各ページ	きづなPARK画面の画像の差し替え
2022/12/28	1.5	レポートの概要	コメントの修正
		レポートの構成	レポート画像の差し替え
2023/1/31	1.6	レポートに必要なデータ	ユーザー企業登録情報を追加
		データをきづなPARKに保存する方法	入力例を追加
2023/7/10	1.7	レポートの構成	レポート画像の差し替え
2024/2/26	1.8	レポートの構成	レポート画像の差し替え

改訂履歴

日付	Ver	ページ名称	変更内容の概要
2024/12/17	1.9	レポートの構成	基準値の算出方法の変更
2025/3/27	2.0	本書の内容について	目次内容の修正
		各ページ	きづなPARK画面・テンプレート画像の差し替え

本書の内容について

- 1 レポートの概要
- 2 レポートの表示方法
- 3 レポートの構成
- 4 レポートに必要なデータ
- 5 データをきづなPARKに保存する方法
- 6 テンプレート別のデータ入力方法

本書の内容について

- 1 レポートの概要
- 2 レポートの表示方法
- 3 レポートの構成
- 4 レポートに必要なデータ
- 5 データをきづなPARKに保存する方法
- 6 テンプレート別のデータ入力方法

月次 現金・預金残高推移

月次現金・預金残高推移は、**月次の現預金の保有額を入金と出金から予測し評価**します。収入と支出から将来必要とされる運転資金を保有できているかを可視化します。

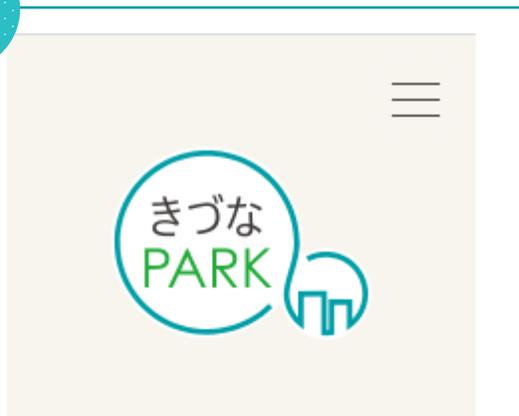
すぐに現金化できる資金をどれだけ保有しているのか、保有している資金額が適正かどうかを把握・評価することで、今後の支払への対策や企業投資に向けた活動を検討します。

本書の内容について

- 1 レポートの概要
- 2 レポートの表示方法**
- 3 レポートの構成
- 4 レポートに必要なデータ
- 5 データをきづなPARKに保存する方法
- 6 テンプレート別のデータ入力方法

レポートの表示方法

1



マイページトップ

ユーザー企業情報

レポート

きづなデータ

データ保管庫

2

マイページトップ

ユーザー企業情報

レポート

きづなデータ

データ保管庫

アカウント管理

ヘルプ

お問い合わせ

共創エリア

レポート一覧

レポート名検索

お気に入り ▼ No

レポート名

お気に入り ▼	No	レポート名
♡	101	経営診断-きづなFocus-
♡	102	DXスタート診断
♡	106	人的資本判定
♡	201	業績同業他社比較

画面中央の「レポート一覧」の下から、

月次 現金・預金残高推移

を選択。

本書の内容について

- 1 レポートの概要
- 2 レポートの表示方法
- 3 レポートの構成**
- 4 レポートに必要なデータ
- 5 データをきづなPARKに保存する方法
- 6 テンプレート別のデータ入力方法

レポートの構成

レポートを確認するには、条件選択フィルターを必ず確認し、適切な値を選択してください。

フィルターの種類
「表示期間」を選択してください。

色の表示について

レポートの中に「赤色の数字」があります。これは「注意が必要かもしれません」という合図になります。

問題がないか、ご確認ください。



現預金残高推移(グラフ)
フィルターで選択した単月の現金・預金の残高の推移をグラフで表示しています。
棒グラフ(濃い色)=実績値
棒グラフ(薄い色)=予測値(簡易予測)
折れ線グラフ=基準となる値

現預金残高の基準値比較結果
表の上のグラフの状態から、簡易的なコメントを表示しています。

サイト条件
簡易資金繰り表に必要なサイト条件の登録内容(1071_サイト条件設定用.xlsm)を表示しています。

簡易資金繰りの推移(表)
現金・預金に関して前月からの繰越金額、当月の入金金額および出金金額、翌月への繰越金額を表示しています。

本書の内容について

- 1 レポートの概要
- 2 レポートの表示方法
- 3 レポートの構成
- 4 レポートに必要なデータ**
- 5 データをきづなPARKに保存する方法
- 6 テンプレート別のデータ入力方法

レポートに必要なデータ

- レポート作成に必要なデータの一覧については下記からご確認ください。
[きづなPARKレポート手引書](#)（レポートに必要なデータ）

ユーザー企業登録情報



- **支援企業管理者・支援者**アカウントをご利用の皆様
 きづなPARKログイン後、「ユーザー企業情報 > 企業プロフィール」へアクセスのうえ、情報の登録を行ってください。
- **ユーザー企業**アカウントをご利用の皆様
 きづなPARKログイン後、「アカウント管理 > 登録情報設定」へアクセスのうえ、情報の登録を行ってください。

レポートに必要なデータ

- レポート作成に必要なデータの一覧については下記からご確認ください。
[きづなPARKレポート手引書](#) (レポートに必要なデータ)

構成データ

- 月次 現金・預金残高推移レポートでは、「月次 損益分析レポート」の予算の値を使って、簡易予測を行っています。
- 簡易予測を表示する場合は、「月次 損益分析レポート」で「予算」情報のアップロードを実施する必要があります。

税処理方法

回収サイトおよび支払サイト

月返済予定金額

期首現金・預金残高

現金・預金の入出金額

月次推移 (損益計算書)



eco会計クラウドをご契約されている場合はテンプレートによる実績データの登録は不要です。

本書の内容について

- 1 レポートの概要
- 2 レポートの表示方法
- 3 レポートの構成
- 4 レポートに必要なデータ
- 5 データをきづなPARKに保存する方法**
- 6 テンプレート別のデータ入力方法

01 : テンプレートファイルをダウンロード

1

きづな PARK

- マイページトップ
- ユーザー企業情報
 - レポート
 - きづなデータ**
 - データ保管庫

2

マイページトップ > きづなデータ一覧

「テンプレート一覧」の右側にある下矢印を選択。

きづなデータ一覧

きづなデータ削除 [trash icon] テンプレート一覧 [download icon]

ファイル名検索 [input] [絞り込み]

3

「テンプレート一覧」のページから、以下のファイルの右端の下矢印を選択。

テンプレートNo	テンプレート名	更新日	テンプレートDL
1011	1011_決算情報	03/04	[download icon]
1012	1012_税処理方法.xlsm	022/10/21	[download icon]
1071	1071_サイト条件設定用.xlsm	022/10/21	[download icon]
1072	1072_返済計画設定用.xlsm	024/07/29	[download icon]
1073	1073_期首残高設定用.xlsm		
1074	1074_入出金額設定用.xlsm		
1081	1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm		

02 : テンプレートファイルの構成

※入力内容はテンプレートによって異なります。

テンプレートのバージョンです。

ボタンです。

1081_月次会計_勘定科目あり... この PC に保存済み

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 自動化 ヘルプ Acrobat

Ver1.0.0

【アップロード用CSVデータ作成】
値を入力したらボタンを押してください。

【作成済みデータの確認】
修正確認の際にはここから読み込んでください。

赤字内に並び順が同じ行が複数ある場合、
アップロード用CSVデータ作成時にエラーになります。

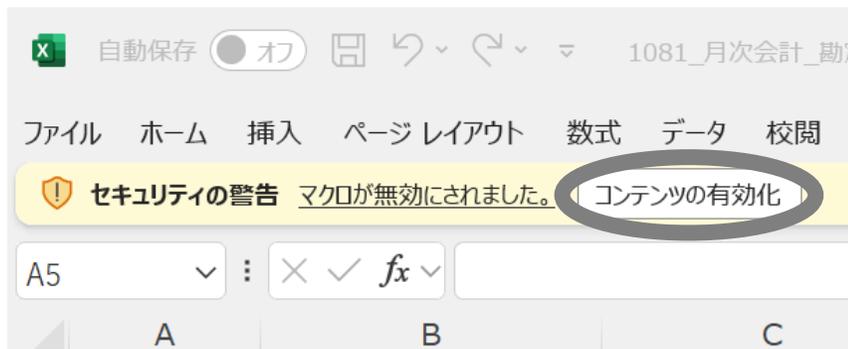
年	月	速報区分	カテゴリ	勘定科目	期	金額
年	月	リストから選択	リストから選択	リストから選択	数値 ※必須ではありません。	金額
2020	7	実績	確報	販売費及び一般管理費 給料手当	25	1,000 入力例

入力する内容の説明と
入力例です。

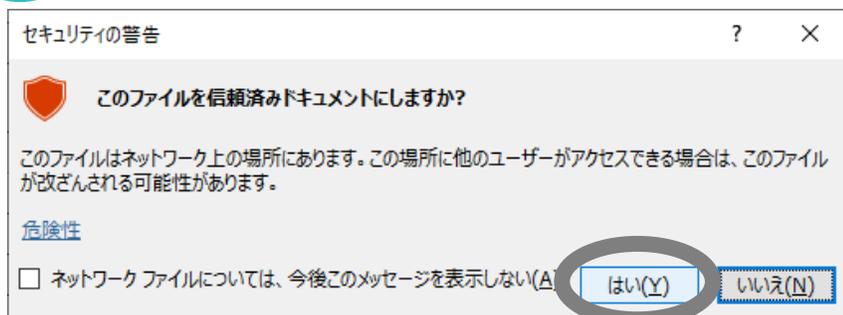
値を入力する場所です。

03 : ダウンロードしたテンプレートファイルへの入力方法

1 「コンテンツの有効化」を押します。

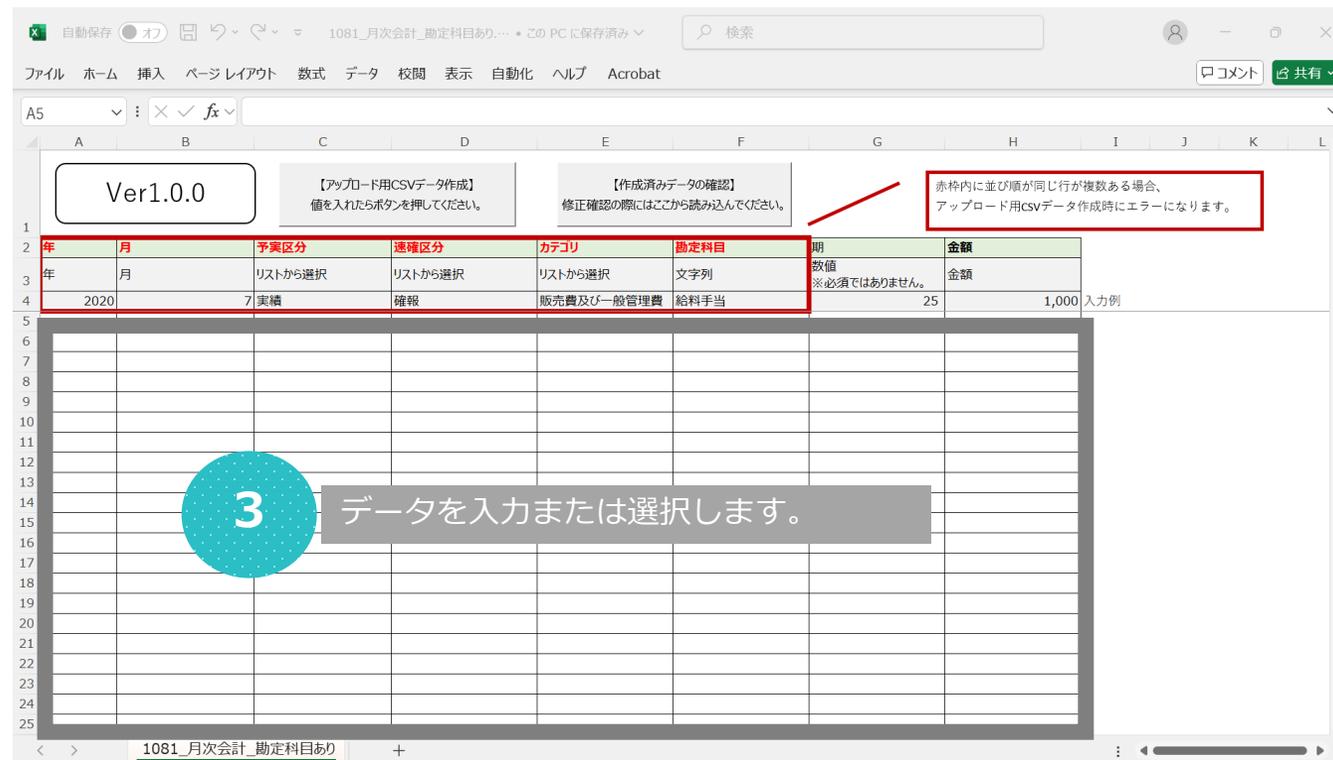


2 「はい」を押します。

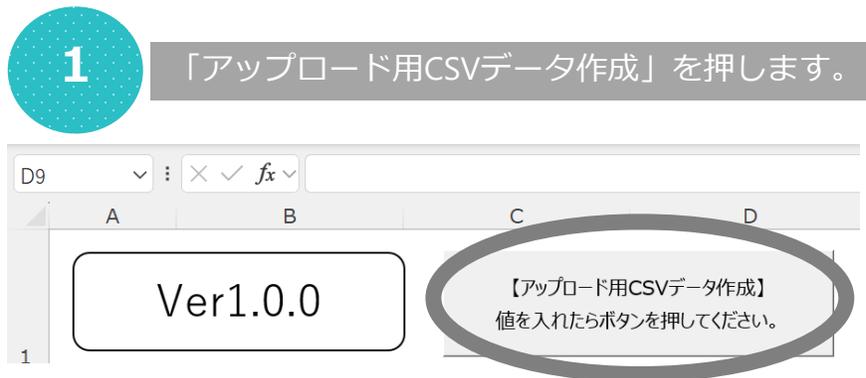


※表示されない場合もあります。

3 データを入力または選択します。



04 : アップロード用CSVファイルを出力する方法



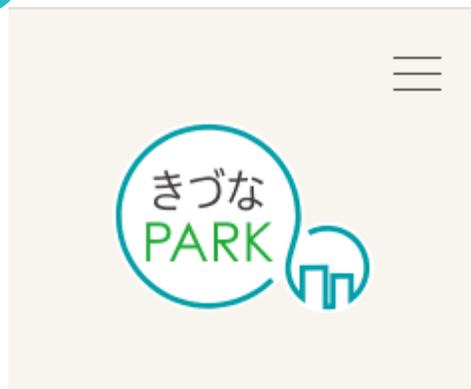
出力されるCSVファイルは「テンプレートファイル名+数値」で出力されます。

テンプレートファイルが「1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm」の場合、出力されたCSVの名称は「1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm」+数値の羅列「xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx」となっています。
 例) 1081_月次会計_勘定科目あり_20211010133912180.csv

出力されるCSVファイルはテンプレートファイルと同じ保管場所フォルダへ出力されます。

05 : アップロード用CSVファイルをきづなPARKへ保存しレポート表示する方法

1



マイページトップ

ユーザー企業情報

レポート

きづなデータ

2

きづなデータ一覧

きづなデータ削除 テンプレート一覧

ユーザー企業名 のデータを表示しています

ユーザー企業一覧に戻る

ファイル名検索

絞り込み

アップロードしたデータをレポート別に絞り込むことができます

「きづなデータアップロード」を選択

企業版ESG判定

知財活用診断

人的資本判定

すべてを表示

きづなデータアップロード

アップロード日時 ▼ アップロード者 テンプレートNo ファイル名 ▼ タグ ステータス データ

05 : アップロード用CSVファイルをきづなPARKへ保存しレポート表示する方法

3

「きづなデータアップロード」画面が表示されます。

きづなデータアップロード

きづなデータはレポートによって書式が異なります。
テンプレート をご利用のうえデータを作成してください。

ユーザー企業 ○○○○ にアップロードします。

アップロードするデータのテンプレート名を選択してください

データを選択する

キャンセル

4

きづなデータアップロード

きづなデータはレポートによって書式が異なります。
テンプレート をご利用のうえデータを作成してください。

対象のテンプレートファイルをプルダウンから選択します。

1011_決算情報

アップロードするデータのテンプレート名を選択してください

1011_決算情報

1012_税処理方法

1013_従業員数

1024_ESG判定

1031_DX進捗状況

5

「データを選択する」を押します。

きづなデータアップロード

きづなデータはレポートによって書式が異なります。
テンプレート をご利用のうえデータを作成してください。

ユーザー企業 ○○○○ にアップロードします。

例) 1081_月次会計_勘定科目あり

データを選択する

キャンセル

6



05 : アップロード用CSVファイルをきづなPARKへ保存しレポート表示する方法

7

「データを登録する」を押します。

きづなデータアップロード

きづなデータはレポートによって書式が異なります。
テンプレートをご利用のうえデータを作成してください。

ユーザー企業 ○○○○ にアップロードします。

例) 1081_月次会計_勘定科目あり

アップロード用CSVファイル名 .csv をアップロードする準備ができました。

アップロードデータを選択し直す

データを登録する

キャンセル

8

きづなデータ一覧

きづなデータ削除 テンプレート一覧

ユーザー企業名 のデータを表示しています

ユーザー企業一覧に戻る

ファイル名検索

絞り込み

アップロードしたデータをレポート別に絞り込むことができます

経営診断-きづなFocus- DXスタート診断 DX推進度診断 中小企業版ESG判定 知財活用診断 人的資本判定

すべてを表示

ステータスが「処理待ち」から「完了」へ変更後、30分前後でレポートへ反映されます。

アップロード日時	アップロード者	テンプレートNo	ファイル名	タグ	ステータス	データ
アップロードしたファイル名等が表示されます。				経営診断-きづなFocus-、業績同業他社比較、決算書3ヶ年分析	処理待ち	
				業績同業他社比較、決算書3ヶ年分析、月次損益分析、月次販管費分析、月次現金・預金残高推移、月次生産性分析	完了	
				業績同業他社比較、決算書		

※ステータスの値の更新は「絞り込み」ボタンを押すことで手動更新可能です。
 ※ステータスが「エラー ? 」となっている場合はデータ内容に問題があります。
 登録内容の見直し及び修正を行い、再度CSVファイルをアップロードしてください。

本書の内容について

- 1 レポートの概要
- 2 レポートの表示方法
- 3 レポートの構成
- 4 レポートに必要なデータ
- 5 データをきづなPARKに保存する方法
- 6 テンプレート別のデータ入力方法**

1012_税処理方法.xlsm

01 : 入力・選択項目内容の説明

【重要】
赤枠で囲ったデータ内容に重複が発生しないように注意してください

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ver1.0.0		【アップロード用CSVデータ作成】 値を入れたらボタンを押してください。		【作成済みデータの確認】 修正確認の際にはここから読み込んでください。			
2	開始年度	税処理方式	終了年度	赤枠内に並び順が同じ行が複数ある場合、 アップロード用CSVデータ作成時にエラーになります。				
3	年	リストから選択	数値 ※必須ではありません。					
4	2020	税込処理	2023					
5								

▼ 入力内容 1012_税処理方法

項目名	必須/任意	概要
開始年度	必須	登録する税処理方式の開始年度を西暦で入力してください。
税処理方式	必須	税処理方式をプルダウンから選択してください。
終了年度	任意	登録する税処理方式の終了年度を入力してください。 ※入力がない場合、最後に入力された年度の税処理方式が適用されます。

例) 2019年度～2021年度のデータ (2019年度：税込処理、2020年度：税込処理、2021年度：税抜処理) をきづなPARKに登録する場合
下記いずれかの入力方法にてデータの登録が可能です。

推奨

2	開始年度	税処理方式	終了年度
3	年	リストから選択	数値 ※必須ではありません。
4	2020	税込処理	2023
5	2019	税込処理	
6	2020	税込処理	
7	2021	税抜処理	

2	開始年度	税処理方式	終了年度
3	年	リストから選択	数値 ※必須ではありません。
4	2020	税込処理	2023
5	2019	税込処理	2020
6	2020	税込処理	2021
7	2021	税抜処理	

2	開始年度	税処理方式	終了年度
3	年	リストから選択	数値 ※必須ではありません。
4	2020	税込処理	2023
5	2019	税込処理	2020
6	2021	税抜処理	

2	開始年度	税処理方式	終了年度
3	年	リストから選択	数値 ※必須ではありません。
4	2020	税込処理	2023
5	2019	税込処理	
6	2021	税抜処理	

1071_サイト条件設定用.xlsxm

01：入力・選択項目内容の説明

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ver1.0.0		【アップロード用CSVデータ作成】 値を入れたらボタンを押してください。		【作成済みデータの確認】 修正確認の際にはここから読み込んでください。		
2	回収サイト	原価支払サイト	販管費支払サイト	必要資金目安			
3	数値	数値	数値	数値			
4	0	1	0	1.50	入力例		
5							
6							
7							
8							
9							
10							

▼ 入力内容 1071_サイト条件設定用

項目名	必須/任意	概要
回収サイト	必須	取引代金として受け取った売掛金や受取手形を現金として受け取るまでの期間（月数）を入力してください。 例) 当月の場合は「0」、1ヶ月の場合は「1」
原価支払サイト	必須	売上原価に関連する取引代金の支払いが発生してから実際に支払いが完了するまでの期間（月数）を入力してください。 例) 当月の場合は「0」、1ヶ月の場合は「1」
販管費支払サイト	必須	販売費及び一般管理費に関連する取引代金の支払いが発生してから実際に支払いが完了するまでの期間（月数）を入力してください。 例) 当月の場合は「0」、1ヶ月の場合は「1」
必要資金目安	必須	事業運営に必要な資金が月間売上高の何ヶ月分必要であるかを入力してください。 ※推奨3ヶ月 例) 1.5ヶ月分の場合は、「1.5」、3ヶ月分の場合は「3」

1072_返済計画設定用.xlsm

01：入力・選択項目内容の説明

【重要】
赤枠で囲ったデータ内容に重複が発生しないように注意してください

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ver1.0.0		【アップロード用CSVデータ作成】 値を入れたらボタンを押してください。		【作成済みデータの確認】 修正確認の際にはここから読み込んでください。				
2	年	月	元本返済	利息返済	借入				
3	年	月	金額	金額	金額 ※必須ではありません。				
4	2020	10	1,124,000	42,000	50,000	入力例			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

赤枠内に並び順が同じ行が複数ある場合、アップロード用CSVデータ作成時にエラーになります。

▼ 入力内容 1072_返済計画設定用

項目名	必須/任意	概要
年	必須	登録する借入金返済データの「年」を西暦で入力してください。
月	必須	登録する借入金返済データの「月」を入力してください。
元本返済	必須	返済する借入金の元本の金額を入力してください。
利息返済	必須	返済する借入金の利息の金額を入力してください。
借入	任意	登録する年月に新たに借入れを実施した場合は借入金額を入力してください。

1073_期首残高設定用.xlsm

01：入力・選択項目内容の説明

【重要】
赤枠で囲ったデータ内容に重複が発生しないように注意してください

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Ver1.0.0		【アップロード用CSVデータ作成】 値を入れたらボタンを押してください。		【作成済みデータの確認】 修正確認の際にはここから読み込んでください。			
2	年度	期首残高	赤枠内に並び順が同じ行が複数ある場合、アップロード用CSVデータ作成時にエラーになります。					
3	年	金額						
4	2019	25,823,863						入力例
5								
6								
7								
8								
9								
10								

▼ 入力内容 1073_期首残高設定用

項目名	必須/任意	概要
年度	必須	登録する期首残高金額の「年」を西暦で入力してください。
期首残高	必須	期首日時点の現金及び預金の残高金額を入力してください。

1074_入出金額設定用.xlsm

01 : 入力・選択項目内容の説明

【重要】
赤枠で囲ったデータ内容に重複が発生しないように注意してください

稼働年	稼働月	月次_入金額	月次_出金額	期
年	月	金額	金額	数値 ※必須ではありません。
2021	4	25,823,863	25,823,863	25

赤枠内に並び順が同じ行が複数ある場合、アップロード用CSVデータ作成時にエラーになります。

▼ 入力内容 1074_入出金額設定用

項目名	必須/任意	概要
稼働年	必須	登録する入出金額の「年」を西暦で入力してください。
稼働月	必須	登録する入出金額の「月」を入力してください。
月次_入金額	必須	現預金の入金額を入力してください。
月次_出金額	必須	現預金の出金額を入力してください。
期	任意	登録する入出金データが事業年度の何期目であるかを入力してください。

1081_月次会計_勘定科目あり.xlsx

01 : 入力・選択項目内容の説明

【重要】
赤枠で囲ったデータ内容に重複が発生しないように注意してください

年	月	予実区分	速確区分	カテゴリ	勘定科目	期	金額
2020	7	実績	速報	販売費及び一般管理費	給料手当	25	1,000

Ver1.0.0

【アップロード用CSVデータ作成】
値を入れたらボタンを押してください。

【作成済みデータの確認】
修正確認の際にはここから読み込んでください。

赤枠内に並び順が同じ行が複数ある場合、アップロード用csvデータ作成時にエラーになります。

▼ 入力内容 1081_月次会計_勘定科目あり

項目名	必須/任意	概要
年	必須	登録する月次決算データの「年」を西暦で入力してください。
月	必須	登録する月次決算データの「月」を入力してください。
予実区分	必須	月次決算データの実績の値を入力する場合はプルダウンから「実績」、予算の値を入力する場合は「予算」を選択してください。 ※「予算」とは経営目標を達成するために事前に設定した目標値であり、「実績」とはその結果を指します。
速確区分	必須	月次決算データの確定済みの値を入力する場合はプルダウンから「速報」、速報の値を入力する場合は「速報」を選択してください。 ※「速報」とは月次決算及び年次決算における暫定の値であり、「速報」とは月次試算表や年次決算書などに記された確定した値を指します。
カテゴリ	必須	勘定科目が属するカテゴリをプルダウンから選択してください。
勘定科目	必須	勘定科目名を入力してください。
期	任意	登録する月次決算データが事業年度の何期目であるかを入力してください。
金額	必須	勘定科目名の金額を入力してください。

02 : 入力の注意点

- 「金額」の入力について
 カテゴリが「売上原価」の勘定科目に「期末***」もしくは「***期末***」の場合は
 マイナスの金額として入力をしてください。

②勘定科目に「**期末**」という
 文字が入っている場合、

①カテゴリが「売上原価」

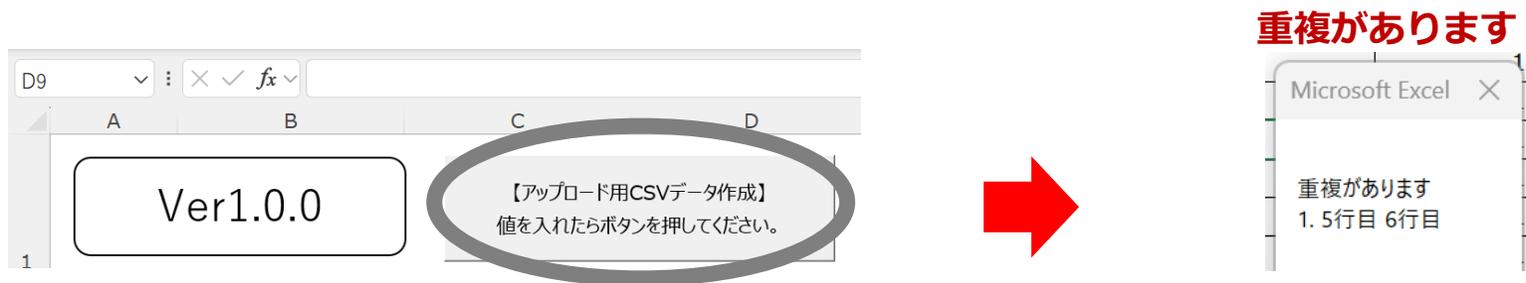
▽ 一例

分類	カテゴリ	勘定科目	金額
費用	売上原価	期末棚卸高	-24169300
費用	売上原価	期末材料棚卸高	-77091868
費用	売上原価	期末商品棚卸高	-58269480
費用	売上原価	期末仕掛品棚卸高	-255565386
費用	売上原価	期末商品・仕掛品棚卸	-179591873
費用	売上原価	期末材料たな卸高	-2912491
費用	売上原価	期末仕掛品たな卸高	-286671097
費用	売上原価	期末たな卸高	-238397400
費用	売上原価	商品期末たな卸高	-1707993
費用	売上原価	製品期末たな卸高	-311594185

③**マイナスの金額**として入力すること！
 決算書によっては、プラスの金額として
表記されている場合もあるので要注意！

03 : 【アップロード用CSVデータ作成】後にエラーが表示された場合

- エラー内容：重複があります



年	月	予実区分	速報区分	カテゴリ	勘定科目	期	金額
2020		実績	速報	販売費及び一般管理費	給料手当		1,000
2022		実績	速報	売上高	売上		10,000,000
2022		実績	速報	売上高	売上		10,000,000
2022		実績	速報	売上原価	期首商品棚卸高		1,000,000
2022		実績	速報	売上原価	仕入高		7,000,000
2022		実績	速報	売上原価	期末商品棚卸高		-3,000,000

年	月	予実区分	速報区分	カテゴリ	勘定科目	期	金額
2020		実績	速報	販売費及び一般管理費	給料手当	25	1,000
2022		実績	速報	売上高	売上	5	20,000,000
2022		実績	速報	売上原価	期首商品棚卸高	5	1,000,000
2022		実績	速報	売上原価	仕入高	5	7,000,000

赤枠内で囲っている「年」「月」「予実区分」「速報区分」「カテゴリ」「勘定科目」の入力内容が同じである場合エラーが表示されます。

データ入力の際は、重複しないように金額を足し算のうえ合計値で入力ください。

※決算書上に重複して記載がある場合も、データ入力の際は値を足し算のうえ合計値で入力してください。



- Platform As Reaching for the Keys -