社会福祉事業

法人本部拠点

社会福祉法人　清風会

整合性チェック表

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　法人本部拠点区分

令和 8年 3月

決算整理を含む

(A)－(B)＝(C)＝当期末支払資金残高
（　　1,379,421）

貸 借 対 照 表

流動資産(A)	流動負債(B)
1,579,421	200,000
非資金科目	非資金科目
	前期末繰越活動増減差額
	1,138,885
	当期活動増減差額
	240,536
	次期繰越活動増減差額(D)
	1,379,421
資産の部合計	負債及び純資産合計
1,579,421	1,579,421

(D)＝(E)＝次期繰越活動増減差額
（　　1,379,421）

（ ○ ）
差額:

（ ○ ）
差額:

（ ○ ）
差額:

（　　1,379,421）

（　　1,379,421）

資 金 収 支 計 算 書

支出	収入
当期資金収支差額	
240,536	
前期末支払資金残高	
1,138,885	
当期末支払資金残高(C)	
1,379,421	

事 業 活 動 計 算 書

支出	収入
当期活動増減差額(11)	
240,536	
前期末繰越活動収支差額(12)	
1,138,885	
基本金取崩額(14)	
基金取崩額(15)	
その他の積立金取崩額(16)	
その他の積立金積立額(17)	
次期繰越活動収支差額(E)=(11)+(12)+(14)+(15)+(16)-(17)	
1,379,421	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人　清風会

(自) 令和 7年 4月 1日　(至) 令和 8年 3月31日

事 業 区 分　社会福祉事業

拠 点 区 分　法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	073 受取利息配当金収入	3,000	3,221	▲221	
		001 受取利息配当金収入	3,000	3,221	▲221	
		074 その他の収入	9,000	13,500	▲4,500	
		003 雑収入	9,000	13,500	▲4,500	
		079 事業活動収入計(1)	12,000	16,721	▲4,721	
	支出	031 人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	
		001 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	理事長報酬
		033 事務費支出	871,000	871,185	▲185	
		003 旅費交通費支出	260,000	256,130	3,870	内部監査、理事会・評議員会費
		004 研修研究費支出	4,000	4,000	0	
		010 通信運搬費支出	3,000	2,570	430	
		013 業務委託費支出	136,000	135,300	700	HP　更新料等
		014 手数料支出	80,000	80,515	▲515	情報公開料等
		015 保険料支出(事務)	150,000	149,900	100	
		019 保守料支出	143,000	143,000	0	
		020 渉外費支出	63,000	63,000	0	
		021 諸会費支出	12,000	29,375	▲17,375	
		022 雑支出(事務)	20,000	7,395	12,605	
		039 その他の支出	300,000	300,000	0	
		002 雑支出	300,000	300,000	0	障がい者雇用納付金
		041 事業活動支出計(2)	3,571,000	3,571,185	▲185	
		103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲3,559,000	▲3,554,464	▲4,536	
その他	収入	096 拠点区分間繰入金収入	3,795,000	3,795,000	0	
		001 拠点区分間繰入金収入	3,795,000	3,795,000	0	各拠点より
		099 その他の活動収入計(7)	3,795,000	3,795,000	0	
		109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,795,000	3,795,000	0	
		110 予備費支出	236,000		236,000	
		111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		240,536	▲240,536	
		112 前期末支払資金残高(11)		1,138,885	▲1,138,885	
		113 当期末支払資金残高(10)+(11)		1,379,421	▲1,379,421	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

拠点区分　事業活動計算書

社会福祉法人　清風会

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

事 業 区 分　社会福祉事業

拠 点 区 分　法人本部拠点区分

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	131 人件費	2,400,000	2,400,000	0
		001 役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
		133 事務費	871,185	744,974	126,211
		003 旅費交通費	256,130	262,600	▲6,470
		004 研修研究費	4,000	0	4,000
		010 通信運搬費	2,570	0	2,570
		012 広報費	0	14,410	▲14,410
		013 業務委託費	135,300	0	135,300
		014 手数料	80,515	117,403	▲36,888
		015 保険料(事務)	149,900	149,900	0
		019 保守料	143,000	122,100	20,900
		020 渉外費	63,000	20,000	43,000
		021 諸会費	29,375	12,000	17,375
		022 雑費(事務)	7,395	46,561	▲39,166
		142 サービス活動増減費用計(2)	3,271,185	3,144,974	126,211
		203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲3,271,185	▲3,144,974	▲126,211
サービス活動外増	収益	176 受取利息配当金収益	3,221	1,125	2,096
		001 受取利息配当金収益	3,221	1,125	2,096
		181 その他のサービス活動外収益	13,500	9,000	4,500
		004 雑収益	13,500	9,000	4,500
		182 サービス活動外増減収益計(4)	16,721	10,125	6,596
	費用	148 その他のサービス活動外費用	300,000	1,450,000	▲1,150,000
		003 雑損失	300,000	1,450,000	▲1,150,000
		148 サービス活動外増減費用計(5)	300,000	1,450,000	▲1,150,000
		206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲283,279	▲1,439,875	1,156,596
		207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲3,554,464	▲4,584,849	1,030,385
特別増	収益	189 拠点区分間繰入金収益	3,795,000	4,229,000	▲434,000
		001 拠点区分間繰入金収益	3,795,000	4,229,000	▲434,000
		199 特別増減収益計(8)	3,795,000	4,229,000	▲434,000
		210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,795,000	4,229,000	▲434,000
		214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,536	▲355,849	596,385
繰越		215 前期繰越活動増減差額(12)	1,138,885	1,494,734	▲355,849
		216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,379,421	1,138,885	240,536
		220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,379,421	1,138,885	240,536

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人　清風会

拠点区分　貸借対照表

事 業 区 分　社会福祉事業

令和 8年 3月 31日現在　拠 点 区 分　法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,579,421	1,141,105	438,316	011 流動負債	200,000	2,220	197,780
001 現金預金	1,579,421	1,141,105	438,316	013 未払費用	200,000	0	200,000
02 預金	1,579,421	1,141,105	438,316	014 預り金	0	2,220	▲ 2,220
009 資産の部合計	1,579,421	1,141,105	438,316	019 負債の部合計	200,000	2,220	197,780
				024 次期繰越活動増減差額	1,379,421	1,138,885	240,536
				001 前期繰越活動増減差額	1,138,885	1,494,734	▲ 355,849
				002 当期活動増減差額	240,536	▲ 355,849	596,385
				029 純資産の部合計	1,379,421	1,138,885	240,536
				029 負債及び純資産の部合計	1,579,421	1,141,105	438,316

別紙2

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分）

１．重要な会計方針
・ 該当なし

２．重要な会計方針の変更
・ 該当なし

３．採用する退職給付制度
・ 該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当該拠点においてのサービス区分及び作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
清風会本部
（１）本部拠点計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）別紙３（⑧）　～　（⑨）は、省略している。
（３）別紙３（⑫）　～　（⑭）は、省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
・ 該当なし

６．基本金又は固定視線の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
・ 該当なし

７．担保に供している資産
・ 該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
・ 該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
・ 該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
・ 該当なし

１１．重要な後発事象
・ 該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・ 該当なし