

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収入	073 受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	001 受取利息配当金収入	1,000	7	993	普通預金利息
	074 その他の収入	20,000	9,000	11,000	
	003 雑収入	20,000	9,000	11,000	電柱敷地料
	079 事業活動収入計(1)	21,000	9,007	11,993	
	033 事務費支出	571,000	512,738	58,262	
	003 旅費交通費支出	369,000	368,580	420	理事会・評議員会・内部監査
	004 研修研究費支出	60,000	45,500	14,500	苦情解決セミナー・監事研修
	014 手数料支出	3,000	2,268	732	振替・振込手数料
	020 渉外費支出	51,000	40,800	10,200	香典・生花
022 雑支出(事務)	88,000	55,590	32,410	茶菓子等	
041 事業活動支出計(2)	571,000	512,738	58,262		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲550,000	▲503,731	▲46,269		
その他の収入	096 拠点区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	各拠点より
	001 拠点区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
	099 その他の活動収入計(7)	650,000	650,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	650,000	0	
	110 予備費支出	100,000		100,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		146,269	▲146,269		
112 前期末支払資金残高(11)		550,622	▲550,622		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)		696,891	▲696,891		

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	133 事務費	512,738	516,140	▲3,402
	003 旅費交通費	368,580	362,720	5,860
	004 研修研究費	45,500	88,560	▲43,060
	014 手数料	2,268	3,132	▲864
	020 渉外費	40,800	30,000	10,800
	022 雑費(事務)	55,590	31,728	23,862
	142 サービス活動増減費用計(2)	512,738	516,140	▲3,402
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲512,738	▲516,140	3,402
サ ー ビ ス 活	176 受取利息配当金収益	7	24	▲17
	001 受取利息配当金収益	7	24	▲17
	181 その他のサービス活動外収益	9,000	9,000	0
	004 雑収益	9,000	9,000	0
	182 サービス活動外増減収益計(4)	9,007	9,024	▲17
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,007	9,024	▲17
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲503,731	▲507,116	3,385
特 別 増 減 の	189 拠点区分間繰入金収益	650,000	500,000	150,000
	001 拠点区分間繰入金収益	650,000	500,000	150,000
	191 拠点区分間固定資産移管収益	0	3,740,000	▲3,740,000
	001 拠点区分間固定資産移管収益	0	3,740,000	▲3,740,000
	199 特別増減収益計(8)	650,000	4,240,000	▲3,590,000
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,000	4,240,000	▲3,590,000
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,269	3,732,884	▲3,586,615
繰 越	215 前期繰越活動増減差額(12)	550,622	▲3,182,262	3,732,884
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,891	550,622	146,269
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	696,891	550,622	146,269



## 計算書類等に対する注記(法人本部拠点区分用)

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
  - ・当該拠点においてのサービス区分及び作成する計算書類は以下のとおりとなっている。  
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. 基本金又は固定資産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. 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