

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	072 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	001 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	奨学金貸与事業への寄付金
	073 受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	001 受取利息配当金収入	1,000	11	989	普通預金利息
	074 その他の収入	20,000	13,500	6,500	
	003 雑収入	20,000	13,500	6,500	電柱敷地料
	079 事業活動収入計(1)	1,021,000	1,013,511	7,489	
	033 事務費支出	956,000	837,568	118,432	
	003 旅費交通費支出	565,000	484,120	80,880	理事会・評議員会・内部監査
	004 研修研究費支出	70,000	52,540	17,460	苦情解決セミナー・監事研修
	012 広報費支出	72,000	71,940	60	説明会用バス・テーブル・椅子カバー
	014 手数料支出	19,000	18,418	582	振替・振込手数料・登記手数料
	015 保険料支出(事務)	133,000	133,000	0	役員賠償責任保険
	020 渉外費支出	33,000	32,860	140	香典等
その他の収入	022 雑支出(事務)	64,000	44,690	19,310	茶菓子等
	039 その他の支出	480,000	480,000	0	
	002 雑支出	480,000	480,000	0	障害者雇用納付金
	041 事業活動支出計(2)	1,436,000	1,317,568	118,432	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲415,000	▲304,057	▲110,943	
	096 拠点区分間繰入金収入	1,415,000	1,415,000	0	各拠点より
	001 拠点区分間繰入金収入	1,415,000	1,415,000	0	
	099 その他の活動収入計(7)	1,415,000	1,415,000	0	
	056 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	奨学金貸与事業へ
	001 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	415,000	415,000	0	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		110,943	▲110,943	
	112 前期末支払資金残高(11)		696,891	▲696,891	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		807,834	▲807,834	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	サ 171 経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
	ー 001 経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
	ビ 174 サービス活動増減収益計(1)	1,000,000	0	1,000,000
	ス 133 事務費	837,568	512,738	324,830
	活 003 旅費交通費	484,120	368,580	115,540
	動 004 研修研究費	52,540	45,500	7,040
	増 012 広報費	71,940	0	71,940
	減 014 手数料	18,418	2,268	16,150
	の 015 保険料(事務)	133,000	0	133,000
	部 020 渉外費	32,860	40,800	▲7,940
	022 雑費(事務)	44,690	55,590	▲10,900
	142 サービス活動増減費用計(2)	837,568	512,738	324,830
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,432	▲512,738	675,170
サービス活動外の増	サ 176 受取利息配当金収益	11	7	4
	ー 001 受取利息配当金収益	11	7	4
	ビ 181 その他のサービス活動外収益	13,500	9,000	4,500
	ス 004 雑収益	13,500	9,000	4,500
	活 182 サービス活動外増減収益計(4)	13,511	9,007	4,504
	費 148 その他のサービス活動外費用	480,000	0	480,000
	外 003 雑損失	480,000	0	480,000
	増 148 サービス活動外増減費用計(5)	480,000	0	480,000
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲466,489	9,007	▲475,496
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲304,057	▲503,731	199,674
特別増減の部	特 189 拠点区分間繰入金収益	1,415,000	650,000	765,000
	別 001 拠点区分間繰入金収益	1,415,000	650,000	765,000
	増 199 特別増減収益計(8)	1,415,000	650,000	765,000
	減 155 事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	の 001 事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	部 159 特別増減費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	415,000	650,000	▲235,000
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,943	146,269	▲35,326
	繰 215 前期繰越活動増減差額(12)	696,891	550,622	146,269
	越 216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	807,834	696,891	110,943
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	807,834	696,891	110,943

事業区分 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

抛点区分 法人本部抛点区分

(単位：円)

[illegible]

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