

令和 2 年度

社会福祉法人 清風会

法人本部

決算報告書

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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支	073 受取利息配当金収入	1,000	17	983	普通預金利息
	001 受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	074 その他の収入	20,000	9,000	11,000	電柱敷地料
	003 雑収入	20,000	9,000	11,000	
	079 事業活動収入計(1)	21,000	9,017	11,983	
	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	963,000	654,834	308,166	
	003 旅費交通費支出	214,000	55,440	158,560	内部監査
	004 研修研究費支出	60,000	5,620	54,380	事務連絡会議・監事研修資料代
	014 手数料支出	10,000	12,060	▲2,060	振込手数料・登記手数料
	015 保険料支出(事務)	543,000	543,000	0	役員賠償責任保険料等
	020 渉外費支出	30,000	30,000	0	香典・弔電
	021 諸会費支出	6,000	6,000	0	日向商工会議所会費
	022 雑支出(事務)	100,000	2,714	97,286	茶菓子等
	039 その他の支出	600,000	600,000	0	
	002 雑支出	600,000	600,000	0	障害者雇用納付金
	041 事業活動支出計(2)	3,963,000	3,654,834	308,166	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲3,942,000	▲3,645,817	▲296,183	
その他の収入	096 拠点区分間繰入金収入	3,968,000	3,968,000	0	
	001 拠点区分間繰入金収入	3,968,000	3,968,000	0	各拠点より
	099 その他の活動収入計(7)	3,968,000	3,968,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,968,000	3,968,000	0	
	110 予備費支出	26,000		26,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		322,183	▲322,183	
	112 前期末支払資金残高(11)		807,834	▲807,834	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		1,130,017	▲1,130,017	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収 171 経常経費寄付金収益	0	1,000,000	▲1,000,000
	益 001 経常経費寄付金収益	0	1,000,000	▲1,000,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	0	1,000,000	▲1,000,000
	費 131 人件費	2,400,000	0	2,400,000
	活 001 役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
	動 133 事務費	654,834	837,568	▲182,734
	増 003 旅費交通費	55,440	484,120	▲428,680
	減 004 研修研究費	5,620	52,540	▲46,920
	の 012 広報費	0	71,940	▲71,940
	部 014 手数料	12,060	18,418	▲6,358
	015 保険料(事務)	543,000	133,000	410,000
	020 渉外費	30,000	32,860	▲2,860
	021 諸会費	6,000	0	6,000
	022 雑費(事務)	2,714	44,690	▲41,976
	142 サービス活動増減費用計(2)	3,054,834	837,568	2,217,266
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲3,054,834	162,432	▲3,217,266
サービス活動増の部	収 176 受取利息配当金収益	17	11	6
	益 001 受取利息配当金収益	17	11	6
	181 その他のサービス活動外収益	9,000	13,500	▲4,500
	004 雑収益	9,000	13,500	▲4,500
	182 サービス活動外増減収益計(4)	9,017	13,511	▲4,494
	費 148 その他のサービス活動外費用	600,000	480,000	120,000
	003 雑損失	600,000	480,000	120,000
	148 サービス活動外増減費用計(5)	600,000	480,000	120,000
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲590,983	▲466,489	▲124,494
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲3,645,817	▲304,057	▲3,341,760
特別増減の部	収 189 拠点区分間繰入金収益	3,968,000	1,415,000	2,553,000
	益 001 拠点区分間繰入金収益	3,968,000	1,415,000	2,553,000
	199 特別増減収益計(8)	3,968,000	1,415,000	2,553,000
	減 155 事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	▲1,000,000
	の 001 事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	▲1,000,000
	159 特別増減費用計(9)	0	1,000,000	▲1,000,000
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,968,000	415,000	3,553,000
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	322,183	110,943	211,240
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	807,834	696,891	110,943
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,130,017	807,834	322,183
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,130,017	807,834	322,183

社会福祉法人 清風会

令和 3年 3月31日現在

抛点区分 法人本部抛点区分

3

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