

令和3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	23	977	普通預金利息
	001 受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	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	9,023	11,977	
	031 人件費支出	2,400,000	2,200,000	200,000	
	001 役員報酬支出	2,400,000	2,200,000	200,000	理事長報酬
	033 事務費支出	833,000	632,011	200,989	
	003 旅費交通費支出	351,000	195,580	155,420	内部監査・理事会・評議員会旅費等
	004 研修研究費支出	50,000	20,000	30,000	監事研修
014 手数料支出	160,000	152,590	7,410	振込手数料・登記証明手数料等	
015 保険料支出(事務)	150,000	149,900	100	役員賠償責任保険料	
020 渉外費支出	60,000	56,500	3,500	香典・弔電	
021 諸会費支出	12,000	12,000	0	日向商工会議所会費	
022 雑支出(事務)	50,000	45,441	4,559	茶菓子等	
041 事業活動支出計(2)	3,233,000	2,832,011	400,989		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲3,212,000	▲2,822,988	▲389,012		
その他の収入	096 拠点区分間繰入金収入	3,408,000	3,408,500	▲500	
	001 拠点区分間繰入金収入	3,408,000	3,408,500	▲500	各拠点より
	099 その他の活動収入計(7)	3,408,000	3,408,500	▲500	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,408,000	3,408,500	▲500	
	110 予備費支出	196,000		196,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		585,512	▲585,512	
	112 前期末支払資金残高(11)		1,130,017	▲1,130,017	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		1,715,529	▲1,715,529	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	131 人件費	2,200,000	2,400,000	▲200,000
	001 役員報酬	2,200,000	2,400,000	▲200,000
	133 事務費	632,011	654,834	▲22,823
	003 旅費交通費	195,580	55,440	140,140
	004 研修研究費	20,000	5,620	14,380
	014 手数料	152,590	12,060	140,530
	015 保険料(事務)	149,900	543,000	▲393,100
	020 渉外費	56,500	30,000	26,500
	021 諸会費	12,000	6,000	6,000
	022 雑費(事務)	45,441	2,714	42,727
	142 サービス活動増減費用計(2)	2,832,011	3,054,834	▲222,823
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,832,011	▲3,054,834	222,823
サ ー ビ ス 活 動 費 外 増	176 受取利息配当金収益	23	17	6
	001 受取利息配当金収益	23	17	6
	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)	9,023	9,017	6
動 外 増	148 その他のサービス活動外費用	0	600,000	▲600,000
	003 雑損失	0	600,000	▲600,000
	148 サービス活動外増減費用計(5)	0	600,000	▲600,000
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,023	▲590,983	600,006
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,822,988	▲3,645,817	822,829
特 別 増	189 拠点区分間繰入金収益	3,408,500	3,968,000	▲559,500
	001 拠点区分間繰入金収益	3,408,500	3,968,000	▲559,500
	199 特別増減収益計(8)	3,408,500	3,968,000	▲559,500
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,408,500	3,968,000	▲559,500
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	585,512	322,183	263,329
繰 越	215 前期繰越活動増減差額(12)	1,130,017	807,834	322,183
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,715,529	1,130,017	585,512
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,715,529	1,130,017	585,512

