

# 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	24	976	普通預金利息
	001 受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	074 その他の収入	20,000	13,500	6,500	電柱敷地料
	003 雑収入	20,000	13,500	6,500	
	079 事業活動収入計(1)	21,000	13,524	7,476	
	031 人件費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	001 役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	理事長報酬
	033 事務費支出	1,002,000	858,971	143,029	
	003 旅費交通費支出	450,000	346,260	103,740	内部監査・理事会・評議員会旅費
	004 研修研究費支出	50,000	36,440	13,560	理事・監事・評議員研修
014 手数料支出	150,000	106,279	43,721	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	
019 保守料支出	110,000	105,600	4,400	ホームページ保守料	
020 渉外費支出	30,000	40,000	▲ 10,000	香典・災害見舞金	
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	62,492	▲ 12,492	各種会議茶菓子代	
039 その他の支出	200,000	200,000	0		
002 雑支出	200,000	200,000	0	障害者雇用納付金	
041 事業活動支出計(2)	3,202,000	3,058,971	143,029		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,181,000	▲ 3,045,447	▲ 135,553		
その他の収入	096 拠点区分間繰入金収入	2,999,000	2,999,000	0	
	001 拠点区分間繰入金収入	2,999,000	2,999,000	0	各拠点より
	098 その他の活動による収入	263,000		263,000	
	099 その他の活動収入計(7)	3,262,000	2,999,000	263,000	
	008 前期末支払資金残高収入	263,000		263,000	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,262,000	2,999,000	263,000		
110 予備費支出	81,000		81,000		
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			▲ 46,447	46,447	
112 前期末支払資金残高(11)		1,715,529	▲ 1,715,529		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)		1,669,082	▲ 1,669,082		

# 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000
	001 役員報酬	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000
	133 事務費	858,971	632,011	226,960
	003 旅費交通費	346,260	195,580	150,680
	004 研修研究費	36,440	20,000	16,440
	014 手数料	106,279	152,590	▲ 46,311
	015 保険料(事務)	149,900	149,900	0
	019 保守料	105,600	0	105,600
	020 渉外費	40,000	56,500	▲ 16,500
	021 諸会費	12,000	12,000	0
	022 雑費(事務)	62,492	45,441	17,051
	142 サービス活動増減費用計(2)	2,858,971	2,832,011	26,960
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,858,971	▲ 2,832,011	▲ 26,960
サービス活動増外増	176 受取利息配当金収益	24	23	1
	001 受取利息配当金収益	24	23	1
	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)	13,524	9,023	4,501
	148 その他のサービス活動外費用	200,000	0	200,000
	003 雑損失	200,000	0	200,000
148 サービス活動外増減費用計(5)	200,000	0	200,000	
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 186,476	9,023	▲ 195,499	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,045,447	▲ 2,822,988	▲ 222,459	
特別増	189 拠点区分間繰入金収益	2,999,000	3,408,500	▲ 409,500
	001 拠点区分間繰入金収益	2,999,000	3,408,500	▲ 409,500
	199 特別増減収益計(8)	2,999,000	3,408,500	▲ 409,500
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,000	3,408,500	▲ 409,500
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 46,447	585,512	▲ 631,959
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	1,715,529	1,130,017	585,512
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,669,082	1,715,529	▲ 46,447
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,669,082	1,715,529	▲ 46,447



## 財務諸表に対する注記（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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当該拠点における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