

令和 5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	収 073 受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	入 001 受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	074 その他の収入	11,000	9,000	2,000	電柱敷地料
	003 雑収入	11,000	9,000	2,000	
	079 事業活動収入計(1)	12,000	9,025	2,975	
	支 031 人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	理事長報酬
	出 001 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	033 事務費支出	642,000	582,373	59,627	
	003 旅費交通費支出	280,000	253,400	26,600	内部監査、理事長・評議員会費
	004 研修研究費支出	30,000	15,120	14,880	理事・評議員研修
	011 会議費支出	4,000		4,000	
	014 手数料支出	102,000	104,005	▲ 2,005	情報公開料、振込手数料 等
	015 保険料支出(事務)	149,000	149,900	▲ 900	役員賠償責任保険
	020 渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
	021 諸会費支出	12,000	12,000	0	
	022 雑支出(事務)	35,000	42,948	▲ 7,948	会議茶菓子代
	039 その他の支出	1,500,000	1,500,000	0	
	002 雑支出	1,500,000	1,500,000	0	障がい者雇用納付金
	041 事業活動支出計(2)	4,542,000	4,482,373	59,627	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,530,000	▲ 4,473,348	▲ 56,652		
その他の活動	収 096 拠点区分間繰入金収入	4,299,000	4,299,000	0	
	入 001 拠点区分間繰入金収入	4,299,000	4,299,000	0	各拠点より
	098 その他の活動による収入	231,000		231,000	
	099 その他の活動収入計(7)	4,530,000	4,299,000	231,000	
	収 008 前期末支払資金残高収入	231,000		231,000	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,530,000	4,299,000	231,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲ 174,348	174,348		
112 前期末支払資金残高(11)		1,669,082	▲ 1,669,082		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)		1,494,734	▲ 1,494,734		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,400,000	2,000,000	400,000
	001 役員報酬	2,400,000	2,000,000	400,000
	133 事務費	582,373	858,971	▲ 276,598
	003 旅費交通費	253,400	346,260	▲ 92,860
	004 研修研究費	15,120	36,440	▲ 21,320
	014 手数料	104,005	106,279	▲ 2,274
	015 保険料(事務)	149,900	149,900	0
	019 保守料	0	105,600	▲ 105,600
	020 渉外費	5,000	40,000	▲ 35,000
	021 諸会費	12,000	12,000	0
	022 雑費(事務)	42,948	62,492	▲ 19,544
	142 サービス活動増減費用計(2)	2,982,373	2,858,971	123,402
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,982,373	▲ 2,858,971	▲ 123,402	
サービス活動増	176 受取利息配当金収益	25	24	1
	001 受取利息配当金収益	25	24	1
	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)	9,025	13,524	▲ 4,499
	148 その他のサービス活動外費用	1,500,000	200,000	1,300,000
費用増	003 雑損失	1,500,000	200,000	1,300,000
	148 サービス活動外増減費用計(5)	1,500,000	200,000	1,300,000
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,490,975	▲ 186,476	▲ 1,304,499
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,473,348	▲ 3,045,447	▲ 1,427,901
特別増	189 拠点区分間繰入金収益	4,299,000	2,999,000	1,300,000
	001 拠点区分間繰入金収益	4,299,000	2,999,000	1,300,000
	199 特別増減収益計(8)	4,299,000	2,999,000	1,300,000
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,299,000	2,999,000	1,300,000
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 174,348	▲ 46,447	▲ 127,901
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	1,669,082	1,715,529	▲ 46,447
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,494,734	1,669,082	▲ 174,348
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,494,734	1,669,082	▲ 174,348

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分）

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 (㊸) ～ (㊹) は、省略している。
 - (3) 別紙3 (㊺) ～ (㊻) 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