決　算　報　告　書

令和６年度

社会福祉法人 清風会

社会福祉事業

法人本部拠点区分

社会福祉法人　清風会

整合性チェック表

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　法人本部拠点区分

令和　7年　3月

決算整理を含む

(A)－ (B)= (C)=当期末支払資金残高
(1,138,885)

貸 借 対 照 表

流動資産 (A)	流動負債 (B)
1,141,105	2,220
非資金科目	非資金科目
	前期末繰越活動増減差額
	1,494,734
	当期活動増減差額
	-355,849
	次期繰越活動増減差額 (D)
	1,138,885
資産の部合計	負債及び純資産合計
1,141,105	1,141,105

(○)
差額：

(D)= (E)=次期繰越活動増減差額
(1,138,885)

(○)
差額：

(○)
差額：

(1,138,885)

(1,138,885)

資 金 収 支 計 算 書

支出	収入
当期資金収支差額	
-355,849	
前期末支払資金残高	
1,494,734	
当期末支払資金残高 (C)	
1,138,885	

事 業 活 動 計 算 書

支出	収入
当期活動増減差額 (11)	
-355,849	
前期末繰越活動収支差額 (12)	
1,494,734	
基本金取崩額 (14)	
基金取崩額 (15)	
その他の積立金取崩額 (16)	
その他の積立金積立額 (17)	
次期繰越活動収支差額 (E)=(11)+(12)+(14)+(15)+(16)-(17)	
1,138,885	

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

拠点区分　資金収支計算書

(自) 令和　6年　4月　1日　　(至) 令和　7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	収入	073 受取利息配当金収入		1,125	▲ 1,125	
		001 受取利息配当金収入		1,125	▲ 1,125	
		074 その他の収入	9,000	9,000	0	電柱敷地料
		003 雑収入	9,000	9,000	0	
		079 事業活動収入計 (1)	9,000	10,125	▲ 1,125	
	支出	031 人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	理事長報酬
		001 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
		033 事務費支出	739,000	744,974	▲ 5,974	
		003 旅費交通費支出	262,000	262,600	▲ 600	内部監査、理事会・評議員会費
		012 広報費支出	15,000	14,410	590	
		014 手数料支出	118,000	117,403	597	情報公開料等
		015 保険料支出 (事務)	150,000	149,900	100	
		019 保守料支出	122,000	122,100	▲ 100	
		020 渉外費支出	20,000	20,000	0	
		021 諸会費支出	12,000	12,000	0	
		022 雑支出 (事務)	40,000	46,561	▲ 6,561	
		039 その他の支出	1,450,000	1,450,000	0	障がい者雇用納付金
		002 雑支出	1,450,000	1,450,000	0	
		041 事業活動支出計 (2)	4,589,000	4,594,974	▲ 5,974	
		103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,580,000	▲ 4,584,849	4,849	
その他	収入	096 拠点区分間繰入金収入	4,229,000	4,229,000	0	各拠点より
		001 拠点区分間繰入金収入	4,229,000	4,229,000	0	
		099 その他の活動収入計 (7)	4,229,000	4,229,000	0	
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,229,000	4,229,000	0	
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 351,000	▲ 355,849	4,849	
		112 前期末支払資金残高 (11)	351,000	1,494,734	▲ 1,143,734	
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,138,885	▲ 1,138,885	

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

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　6年　4月　1日　(至) 令和　7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	費用	131 人件費	2,400,000	2,400,000	0
		001 役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
		133 事務費	744,974	582,373	162,601
		003 旅費交通費	262,600	253,400	9,200
		004 研修研究費	0	15,120	▲ 15,120
		012 広報費	14,410	0	14,410
		014 手数料	117,403	104,005	13,398
		015 保険料 (事務)	149,900	149,900	0
		019 保守料	122,100	0	122,100
		020 渉外費	20,000	5,000	15,000
		021 諸会費	12,000	12,000	0
		022 雑費 (事務)	46,561	42,948	3,613
		142 サービス活動増減費用計 (2)	3,144,974	2,982,373	162,601
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	▲ 3,144,974	▲ 2,982,373	▲ 162,601
サービス活動外増	収益	176 受取利息配当金収益	1,125	25	1,100
		001 受取利息配当金収益	1,125	25	1,100
		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)	10,125	9,025	1,100
	費用	148 その他のサービス活動外費用	1,450,000	1,500,000	▲ 50,000
		003 雑損失	1,450,000	1,500,000	▲ 50,000
		148 サービス活動外増減費用計 (5)	1,450,000	1,500,000	▲ 50,000
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	▲ 1,439,875	▲ 1,490,975	51,100
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 4,584,849	▲ 4,473,348	▲ 111,501
特別増	収益	189 拠点区分間繰入金収益	4,229,000	4,299,000	▲ 70,000
		001 拠点区分間繰入金収益	4,229,000	4,299,000	▲ 70,000
		199 特別増減収益計 (8)	4,229,000	4,299,000	▲ 70,000
		210 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	4,229,000	4,299,000	▲ 70,000
		214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 355,849	▲ 174,348	▲ 181,501
繰越		215 前期繰越活動増減差額 (12)	1,494,734	1,669,082	▲ 174,348
		216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,138,885	1,494,734	▲ 355,849
		220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	1,138,885	1,494,734	▲ 355,849

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人　清風会

拠点区分　貸借対照表

事 業 区 分　社会福祉事業

令和　7年　3月 31日現在　　拠 点 区 分　法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,141,105	1,543,324	▲ 402,219	011 流動負債	2,220	48,590	▲ 46,370
001 現金預金	1,141,105	1,543,324	▲ 402,219	014 預り金	2,220	48,590	▲ 46,370
009 資産の部合計	1,141,105	1,543,324	▲ 402,219	019 負債の部合計	2,220	48,590	▲ 46,370
				024 次期繰越活動増減差額	1,138,885	1,494,734	▲ 355,849
				001 前期繰越活動増減差額	1,494,734	1,669,082	▲ 174,348
				002 当期活動増減差額	▲ 355,849	▲ 174,348	▲ 181,501
				029 純資産の部合計	1,138,885	1,494,734	▲ 355,849
				029 負債及び純資産の部合計	1,141,105	1,543,324	▲ 402,219

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
当該拠点においての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