

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	相談事業収入	72,447,400	72,537,400	90,000
	調査研究事業収入	17,100,000	17,100,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,735,480	△264,520
	受取利息配当金収入	15,000	31,660	16,660
	その他の収入	2,700,000	2,067,620	△632,380
	事業活動収入計 (1)	95,262,400	94,472,160	△790,240
支出	人件費支出	34,084,410	34,005,672	78,738
	事業費支出	7,761,098	7,555,851	205,247
	事務費支出	51,164,070	51,137,604	26,466
	事業活動支出計 (2)	93,009,578	92,699,127	310,451
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,252,822	1,773,033	△479,789
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,994,320	3,579,120	△584,800
施設整備等支出計 (5)		2,994,320	3,579,120	△584,800
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,994,320	△3,579,120	△584,800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000		△1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	750,072	575,094	△174,978
	その他の活動収入計 (7)	2,250,072	575,094	△1,674,978
	支出			
サービス区分間繰入金支出	750,072	575,094	174,978	
その他の活動支出計 (8)		750,072	575,094	174,978
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,500,000		△1,500,000
予備費支出 (10)		500,000		500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		258,502	△1,806,087	△2,064,589
前期末支払資金残高 (12)		19,192,536	19,192,536	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,451,038	17,386,449	△2,064,589

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,715,837	24,184,011	△1,468,174	流動負債	5,329,388	4,991,475	337,913
現金預金	20,164,007	20,755,123	△591,116	事業未払金	5,151,533	4,738,792	412,741
現金 本部	232,382	48,827	183,555	給料	2,686,502	2,348,760	337,742
現金 北海道支部	38,776	28,481	10,295	謝金	266,770	195,743	71,027
現金 中部支部	691	6,245	△5,554	社会保険料	362,926	410,067	△47,141
現金 九州支部	6,270	1,884	4,386	業務委託費	260,609	241,401	19,208
現金 北海道検査相談室(本部)	41,782	88,344	△46,562	その他	1,574,726	1,542,821	31,905
現金 北海道検査相談室(北洋)	14,381	34,641	△20,260	職員預り金	177,855	252,683	△74,828
現金 北海道受託事業(本部)	1,836	52,404	△50,568	社会保険料	177,855	252,683	△74,828
現金 北海道受託事業(北洋)	20,427	17,237	3,190	負債の部合計	5,329,388	4,991,475	337,913
預金 本部	1,501,895	3,440,080	△1,938,185				
預金 北海道支部	470,549	369,702	100,847	純資産の部			
預金 東北支部	706	1,138	△432	基本金	10,000,000	10,000,000	
預金 中部支部	103,206	35,440	67,766	基本金	10,000,000	10,000,000	
預金 九州支部	178,864	221,476	△42,612	その他の積立金	145,112,947	145,112,947	
郵便振替	169,373	169,373		拠出金積立金	145,112,947	145,112,947	
預金 北海道検査相談室(三井住友)	656,943	151,634	505,309	次期繰越活動増減差額	132,243,416	131,990,406	253,010
預金 北海道検査相談室(北洋)	72,936	111,400	△38,464	次期繰越活動増減差額	132,243,416	131,990,406	253,010
預金 北海道受託事業(三井住友)	544,533	194,473	350,060	(うち当期活動増減差額)	253,010	△2,705,422	2,958,432
預金 北海道受託事業(北洋)	178,780	108,989	69,791				
現金 公益	106,401	53,431	52,970				
現金 木村班	98,057	204,306	△106,249				
現金 大森班	33,387		33,387				
預金 公益	15,187,441	15,415,618	△228,177				
預金 木村班	504,391		504,391				
事業未収金	807,750	1,671,840	△864,090				
前払金	194,400	194,400					
前払費用	1,549,680	1,562,648	△12,968				
固定資産	269,969,914	267,910,817	2,059,097				
基本財産	100,000,000	100,000,000					
定期預金	100,000,000	100,000,000					
その他の固定資産	169,969,914	167,910,817	2,059,097				
土地	8,510,384	8,510,384					
建物	4,190,511	4,772,557	△582,046				
器具及び備品	4,364,822	1,292,726	3,072,096				
権利	284,600	284,600					
ソフトウェア		430,953	△430,953				
拠出金積立資産	145,112,947	145,112,947					
差入保証金	7,506,650	7,506,650					
資産の部合計	292,685,751	292,094,828	590,923	純資産の部合計	287,356,363	287,103,353	253,010
				負債及び純資産の部合計	292,685,751	292,094,828	590,923

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,050,607円

財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	594,390
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	19,569,617
			小計			20,164,007
事業未収金	札幌市	—	3月分受託料	—	—	807,750
前払金	旧王子ホール	—	花月イベント会場費	—	—	194,400
前払費用	コマ商事(株)他	—	4月分家賃等	—	—	1,549,680
			流動資産合計			22,715,837
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	大和初社銀行ペニン支店	—	法人設立時に、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に必要なとされたもの	—	—	100,000,000
			基本財産合計			100,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	札幌市中央区南五条10丁目サカイ南5条1005	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	3,209,019
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303	—		—	—	5,301,365
			小計			8,510,384
建物	札幌市中央区南五条10丁目サカイ南5条1005	2006年度		3,750,692	2,038,115	1,712,577
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303	2006年度	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	4,532,313	2,154,996	2,377,317
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	4,995,034	100,616
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
			小計			4,190,511
器具及び備品	リコー複合機他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	12,629,632	9,110,733	3,518,899
	映像機材他	—	公益事業に使用している	1,691,332	845,409	845,923
			小計			4,364,822
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	284,600
ソフトウェア	IBM統計ソフトウェア他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	2,741,165	2,741,165	0
	IBM解析ソフトウェア他	—	公益事業に使用している	3,761,006	3,761,006	0
			小計			0
拠出金積立資産	三井住友銀行飯田橋支店	—	拠出者により、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用することが指定されている	—	—	145,112,947
差入保証金	相談室保証金等	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	7,506,650
			その他の固定資産合計			169,969,914
			固定資産合計			269,969,914
			資産合計			292,685,751
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,151,533
職員預り金	社会保険料	—		—	—	177,855
			流動負債合計			5,329,388
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,329,388
			差引純資産			287,356,363

# 監査報告書

平成31年4月25日

社会福祉法人はばたき福祉事業団

理事長 大平 勝美 殿

監事 中西一裕  
監事 大久保彰夫

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

# 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はばたき福祉事業団

別紙3 (㉔)  
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					はばたき福祉事業団 1	はばたき福祉事業団 2
利用者本人	経常	31	250,000		250,000	
法人の役員		4	24,000		24,000	
取引業者						
利用者家族		1	7,000		7,000	
その他		80	2,454,480		2,454,480	
区分小計		116	2,735,480		2,735,480	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合計		116	2,735,480		2,735,480	

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はばたき福祉事業団

別紙3 (㊸)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 相談 事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						はばたき福祉事業団1	はばたき福祉事業団2
区分小計							
厚生労働省 (調査研究)	調査 研究 事業	14,500,000		14,500,000			14,500,000
区分小計		14,500,000		14,500,000			14,500,000
合計		14,500,000		14,500,000			14,500,000

# 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はばたき福祉事業団

別紙3 (6)  
(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			はばたき福祉事業団 1	はばたき福祉事業団 2
	前年度末残高	1,900,000	900,000	1,000,000
	第一号基本金			
	第二号基本金			
	第三号基本金	1,900,000	900,000	1,000,000
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	当期末残高	1,900,000	900,000	1,000,000
	第一号基本金			
	第二号基本金			
	第三号基本金	1,900,000	900,000	1,000,000



社会福祉法人名 社会福祉法人ははたき福祉事業団  
 拠点区分 事業・拠点 [2001:ははたき福祉事業団2]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(円)	当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末価額(円)		期末取得原価 (G=H+I)	うち臨時補助金の額		摘要
		うち臨時補助金の額	臨時補助金以外の額	うち臨時補助金の額	臨時補助金以外の額	うち臨時補助金の額	臨時補助金以外の額				
[その他の固定資産(有形固定資産)]											
器具備品	491,921	0	190,318	0	845,923	0	845,409	0	1,691,332	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	491,921	0	190,318	0	845,923	0	845,409	0	1,691,332	0	0
[その他の固定資産(無形固定資産)]											
ソフトウエア	271,703	0	271,703	0	0	0	3,761,006	0	3,761,006	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	271,703	0	271,703	0	0	0	3,761,006	0	3,761,006	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	763,624	0	462,021	0	845,923	0	4,606,415	0	5,452,338	0	0
将来入金予定の繰上補助金の額	0	0	462,021	0	0	0	4,606,415	0	5,452,338	0	0
引	763,624	0	462,021	0	845,923	0	4,606,415	0	5,452,338	0	0

### はばたき福祉事業団1 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	法人本部	身体障害者の更生相談	拠点区分合計	
事業活動による収入	収入	相談事業収入		68,537,400	68,537,400	
		その他の事業収入		68,537,400	68,537,400	
		受託事業収入		68,447,400	68,447,400	
		その他の事業収入		90,000	90,000	
		經常経費寄附金収入	2,735,480		2,735,480	
		經常経費寄附金収入	2,735,480		2,735,480	
		受取利息配当金収入	31,503	11	31,514	
		受取利息配当金収入	31,503	11	31,514	
		その他の収入	2,067,620		2,067,620	
		賛助会費収入	1,472,000		1,472,000	
	雑収入	595,620		595,620		
			事業活動収入計(1)	4,834,603	68,537,411	73,372,014
	支出	支出	人件費支出	3,926,105	23,300,140	27,226,245
			職員給料支出	1,526,691	11,231,417	12,758,108
			非常勤職員給与支出		10,348,984	10,348,984
			退職給付支出	2,180,250		2,180,250
			法定福利費支出	219,164	1,719,739	1,938,903
			事業費支出	66,880	5,221,149	5,288,029
			医療費支出		433,840	433,840
			水道光熱費支出	63,418	2,242,574	2,305,992
消耗器具備品費支出				1,014,269	1,014,269	
保険料支出			3,462	143,946	147,408	
賃借料支出				1,063,566	1,063,566	
相談者旅費交通費支出				233,752	233,752	
雑支出				89,202	89,202	
事務費支出			2,101,268	37,363,317	39,464,585	
福利厚生費支出			17,410	137,638	155,048	
旅費交通費支出			145,120	2,391,512	2,536,632	
研修研究費支出				485,026	485,026	
事務消耗品費支出				2,165,438	2,165,438	
印刷製本費支出				1,734,023	1,734,023	
通信運搬費支出			45,281	2,664,140	2,709,421	
会議費支出		99,371	99,371			
広報費支出		2,157,338	2,157,338			
業務委託費支出	798,061	3,186,840	3,984,901			
手数料支出	1,620	208,091	209,711			
土地・建物賃借料支出	971,676	16,475,192	17,446,868			
租税公課支出	500	2,189,361	2,189,861			
保守料支出		131,868	131,868			
諸会費支出		322,000	322,000			
専門家謝金支出		2,018,700	2,018,700			
専門家交通費支出		347,887	347,887			
雑支出	121,600	648,892	770,492			
		事業活動支出計(2)	6,094,253	65,884,606	71,978,859	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,259,650	2,652,805	1,393,155	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		3,034,800 3,034,800	3,034,800 3,034,800	

### はばたき福祉事業団1 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	身体障害者の更生相談	拠点区分合計
収支	施設整備等支出計(5)		3,034,800	3,034,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,034,800	△3,034,800
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		430,729	430,729
	サービス区分間繰入金収入		430,729	430,729
	その他の活動収入計(7)		430,729	430,729
	支出			
サービス区分間繰入金支出	430,729		430,729	
サービス区分間繰入金支出	430,729		430,729	
	その他の活動支出計(8)	430,729		430,729
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430,729	430,729	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,690,379	48,734	△1,641,645
前期末支払資金残高(11)		2,235,845	1,543,317	3,779,162
当期末支払資金残高(10)+(11)		545,466	1,592,051	2,137,517

### はばたき福祉事業団2拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		HIV感染者の健康に対する医療費	HIV感染者等の調査研究	HIVに係る教育啓蒙	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	相談事業収入	4,000,000			4,000,000
	その他の事業収入	4,000,000			4,000,000
	受託事業収入	4,000,000			4,000,000
	調査研究事業収入		17,100,000		17,100,000
	その他の事業収入		17,100,000		17,100,000
	補助金事業収入		14,500,000		14,500,000
	受託事業収入		2,600,000		2,600,000
	受取利息配当金収入	146			146
	受取利息配当金収入	146			146
	事業活動収入計(1)	4,000,146	17,100,000		21,100,146
	支出				
	人件費支出	12,700	6,766,727		6,779,427
	職員給料支出		4,146,600		4,146,600
	非常勤職員給与支出	12,700	1,945,880		1,958,580
	法定福利費支出		674,247		674,247
	事業費支出	1,959,224	308,598		2,267,822
	保険料支出	3,814			3,814
	賃借料支出	160,660	308,598		469,258
相談者旅費交通費支出	106,100			106,100	
雑支出	1,688,650			1,688,650	
事務費支出	2,172,479	9,500,540		11,673,019	
旅費交通費支出	25,460	1,242,502		1,267,962	
研修研究費支出		49,500		49,500	
事務消耗品費支出	98,884	319,662		418,546	
印刷製本費支出	324,000			324,000	
通信運搬費支出	504,947	872,252		1,377,199	
会議費支出	40,637	417,370		458,007	
広報費支出		4,396		4,396	
業務委託費支出	216,000	2,226,553		2,442,553	
手数料支出	23,070	43,524		66,594	
租税公課支出	51,275	53,464		104,739	
専門家謝金支出	576,200	3,796,000		4,372,200	
専門家交通費支出	312,006	475,317		787,323	
事業活動支出計(2)	4,144,403	16,575,865		20,720,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144,257	524,135		379,878	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		544,320		544,320
器具及び備品取得支出		544,320		544,320	
施設整備等支出計(5)		544,320		544,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△544,320		△544,320	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	144,257	108		144,365
	サービス区分間繰入金収入	144,257	108		144,365
	その他の活動収入計(7)	144,257	108		144,365
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		144,365		144,365
サービス区分間繰入金支出		144,365		144,365	
その他の活動支出計(8)		144,365		144,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,257	△144,257			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△164,442		△164,442	
前期未支払資金残高(11)		2,166,486	4,637,145	8,609,743	15,413,374
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,166,486	4,472,703	8,609,743	15,248,932

はばたき福祉事業団1拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	法人本部	身体障害者の更生相談	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	相談事業収益		68,537,400	68,537,400	
		その他の事業収益		68,537,400	68,537,400	
		受託事業収益		68,447,400	68,447,400	
		その他の事業収益		90,000	90,000	
		経常経費寄附金収益	2,735,480		2,735,480	
		経常経費寄附金収益	2,735,480		2,735,480	
			サービス活動収益計(1)	2,735,480	68,537,400	71,272,880
	費用	人件費	3,926,105	23,300,140	27,226,245	
		職員給料	1,526,691	11,231,417	12,758,108	
		非常勤職員給与		10,348,984	10,348,984	
		退職給付費用	2,180,250		2,180,250	
		法定福利費	219,164	1,719,739	1,938,903	
		事業費	66,880	5,221,149	5,288,029	
		医療費		433,840	433,840	
		水道光熱費	63,418	2,242,574	2,305,992	
		消耗器具備品費		1,014,269	1,014,269	
		保険料	3,462	143,946	147,408	
		賃借料		1,063,566	1,063,566	
		相談者旅費交通費		233,752	233,752	
		雑費		89,202	89,202	
事務費		2,101,268	37,363,317	39,464,585		
福利厚生費		17,410	137,638	155,048		
旅費交通費		145,120	2,391,512	2,536,632		
研修研究費			485,026	485,026		
事務消耗品費			2,165,438	2,165,438		
印刷製本費			1,734,023	1,734,023		
通信運搬費		45,281	2,664,140	2,709,421		
会議費			99,371	99,371		
広報費			2,157,338	2,157,338		
業務委託費		798,061	3,186,840	3,984,901		
手数料		1,620	208,091	209,711		
土地・建物賃借料	971,676	16,475,192	17,446,868			
租税公課	500	2,189,361	2,189,861			
保守料		131,868	131,868			
諸会費		322,000	322,000			
専門家謝金		2,018,700	2,018,700			
専門家交通費		347,887	347,887			
雑費	121,600	648,892	770,492			
減価償却費		1,058,002	1,058,002			
減価償却費		1,058,002	1,058,002			
		サービス活動費用計(2)	6,094,253	66,942,608	73,036,861	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,358,773	1,594,792	△1,763,981	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	31,503	11	31,514	
		受取利息配当金収益	31,503	11	31,514	
		その他のサービス活動外収益	2,067,620		2,067,620	
		賛助会費収益	1,472,000		1,472,000	
		雑収益	595,620		595,620	
		サービス活動外収益計(4)	2,099,123	11	2,099,134	

はばたき福祉事業団1 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	身体障害者の更生相談	拠点区分合計
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,099,123	11	2,099,134
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△1,259,650	1,594,803	335,153

はばたき福祉事業団2拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		HIV感染者等の調査研究	HIVに係る教育啓蒙	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収			
	益			
	相談事業収益	4,000,000		4,000,000
	その他の事業収益	4,000,000		4,000,000
	受託事業収益	4,000,000		4,000,000
	調査研究事業収益		17,100,000	17,100,000
	その他の事業収益		17,100,000	17,100,000
	補助金事業収益		14,500,000	14,500,000
	受託事業収益		2,600,000	2,600,000
	サービス活動収益計(1)	4,000,000	17,100,000	21,100,000
	費			
	人件費	12,700	6,766,727	6,779,427
	職員給料		4,146,600	4,146,600
	非常勤職員給与	12,700	1,945,880	1,958,580
	法定福利費		674,247	674,247
	事業費	1,959,224	308,598	2,267,822
	保険料	3,814		3,814
	賃借料	160,660	308,598	469,258
	相談者旅費交通費	106,100		106,100
	雑費	1,688,650		1,688,650
事務費	2,172,479	9,500,540	11,673,019	
旅費交通費	25,460	1,242,502	1,267,962	
研修研究費		49,500	49,500	
事務消耗品費	98,884	319,662	418,546	
印刷製本費	324,000		324,000	
通信運搬費	504,947	872,252	1,377,199	
会議費	40,637	417,370	458,007	
広報費		4,396	4,396	
業務委託費	216,000	2,226,553	2,442,553	
手数料	23,070	43,524	66,594	
租税公課	51,275	53,464	104,739	
専門家謝金	576,200	3,796,000	4,372,200	
専門家交通費	312,006	475,317	787,323	
減価償却費		462,021	462,021	
減価償却費		462,021	462,021	
サービス活動費用計(2)	4,144,403	17,037,886	21,182,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△144,403	62,114	△82,289	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	146		146
	受取利息配当金収益	146		146
	サービス活動外収益計(4)	146		146
費				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146		146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△144,257	62,114	△82,143	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ほほはな堂福祉事業団  
拠点区分 拠点区分  
事業・拠点 ほほはな堂福祉事業団1

別紙3 (四)  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
拠出金積立金	145,112,947			145,112,947	
計	145,112,947			145,112,947	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
拠出金積立資産	145,112,947	54,013,466	54,013,466	145,112,947	
計	145,112,947	54,013,466	54,013,466	145,112,947	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

事業・拠点 はばたき福祉事業団 1

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
本部運営		身体障害者の更生相談	前期末支払資金残高	430,729	事業不足分補てん

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 はばたき福祉事業団 2

別紙3 (㊸)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
HIV感染者等の調査研究	HIV感染者の遺族に対する相談支援	前期末支払資金残高	144,257	事業不足分補てん