

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	相談事業収入	72,346,710	72,432,510	△85,800
	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	2,460,388	539,612
	受取利息配当金収入	15,000	31,621	△16,621
	その他の収入	2,700,000	2,757,600	△57,600
	事業活動収入計 (1)	95,161,710	94,782,119	379,591
	支出			
	人件費支出	36,164,294	36,096,385	67,909
	事業費支出	7,055,749	7,368,186	△312,437
事務費支出	51,242,019	51,695,265	△453,246	
事業活動支出計 (2)	94,462,062	95,159,836	△697,774	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	699,648	△377,717	1,077,365	
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	2,000,000	2,258,630	△258,630
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,258,630	△258,630	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,000,000	△2,258,630	258,630	
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	1,364,771	2,186,300	△821,529
	その他の活動収入計 (7)	2,864,771	2,186,300	678,471
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,364,771	2,186,300	△821,529
その他の活動支出計 (8)	1,364,771	2,186,300	△821,529	
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)	△300,352	△2,636,347	2,335,995	
前期末支払資金残高 (12)	17,386,449	17,386,449		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,086,097	14,750,102	2,335,995	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	19,483,112	22,715,887	4,688,010	5,329,388	△846,378
現金預金	16,854,550	20,164,007	4,688,010	5,151,533	△519,455
現金	88,155	232,382	4,688,010	2,686,502	△416,281
預金	42,039	38,776	2,270,221	266,770	△179,834
本部	8,015	691	186,936	362,926	△187,584
北海道支部	15,748	6,270	225,342	260,609	△148,714
北海道検査相談室(本部)	41,582	41,782	111,895	1,574,726	262,958
北海道検査相談室(北海道)	18,241	14,381	1,887,684	177,855	△126,923
北海道受託事業(本部)	78,936	1,836	50,932	177,855	△126,923
北海道受託事業(北海道)	1,966	20,427	50,932	177,855	△126,923
本部	405,241	1,501,895	4,688,010	5,329,388	△846,378
現金	355,415	470,549			
預金	1,274	706			
北海道支部	62,668	103,206			
東北支部	162,038	178,864			
九州支部	35,277	169,373			
郵便振替	315,038	656,943			
現金	17,872	72,936			
北海道検査相談室(三井住友)	456,187	544,533			
北海道検査相談室(北洋)	132,213	178,780			
北海道受託事業(三井住友)	20,880	106,401			
北海道受託事業(北洋)	103,020	98,057			
公益	1,180	33,387			
木村班	14,501,550	15,187,441			
木村班	799,710	504,891			
事業未収金	201,700	807,750			
前払費用	1,577,152	1,549,680			
前払費用	270,736,710	269,969,914			
固定資産	100,000,000	100,000,000			
基本財産	100,000,000	100,000,000			
土地	170,795,710	169,969,914			
建物	8,510,384	8,510,384			
器具及び備品	3,834,298	4,190,511			
権利	5,486,831	4,364,822			
金積立資産	284,600	284,600			
差入保証金	145,112,947	145,112,947			
事業未収金	7,506,650	7,506,650			
前払費用	290,168,822	292,685,751			
資産の部合計	290,168,822	292,685,751	285,485,812	287,356,363	△1,870,551
負債					
流動負債					
事業未収金					
給料					
謝金					
社会保険料					
業務委託費					
その他					
職員預り金					
社会保険料					
負債の部合計			4,688,010	5,329,388	△846,378
純資産					
基本金					
基本金					
その他の積立金					
拠出金積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計			285,485,812	287,356,363	△1,870,551
負債及び純資産の部合計			290,168,822	292,685,751	△2,516,929

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,481,081円

財 産 目 録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	409,757
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	16,444,793
			小計			16,854,550
事業未収金	札幌市	—	3月分受託料	—	—	799,710
前払金	(株)王子ホール他	—	札幌のサト会場費等	—	—	201,700
前払費用	コマ商事他	—	4月分家賃等	—	—	1,577,152
			流動資産合計			19,433,112
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和初社銀行ペン支店	—	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とされたもの	—	—	100,000,000
			基本財産合計			100,000,000
(2) その他の固定資産						
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	2,200,144	1,550,548
	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	2,326,317	2,205,996
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	5,017,897	77,753
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
			小計			3,834,298
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	14,151,402	9,257,270	4,894,132
	映像機材他	—	公益事業に使用している	1,691,332	1,098,633	592,699
			小計			5,486,831
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	2,415,665	2,415,665	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			170,735,710
			固定資産合計			270,735,710
			資産合計			290,168,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	4,632,078
職員預り金	社会保険料	—		—	—	50,932
			流動負債合計			4,683,010
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,683,010
			差引純資産			285,485,812

監査報告書

2020年5月12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 裕 
監事 田口 雅良 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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ありません。

(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31年 4月 1日
至 令和 2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 (2)
(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	34	335,820		335,820	
法人の役員		4	30,000		30,000	
取引業者						
利用者家族		4	24,000		24,000	
その他		75	2,070,568		2,070,568	
区分小計		117	2,460,388		2,460,388	
	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		117	2,460,388		2,460,388	

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (3)
(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31年 4月 1日
至 令和 2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	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	第一号基本金			
	第二号基本金			
	第三号基本金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	第一号基本金			
	第二号基本金			
	第三号基本金	10,000,000	9,000,000	1,000,000

社会福祉法人名 社会福祉法人はばたき福祉事業団

拠点区分

はばたき福祉事業団 1

別紙 3 (8)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	評価額補償額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		減価償却累計額(D)		期末取得原価(E=F+G)		期末取得原価		
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	摘要	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(画)	8,510,384	0	0	0	0	0	0	0	8,510,384	0	8,510,384	0	
建物(画)	4,180,511	0	0	0	0	0	0	0	4,180,511	0	4,180,511	0	
器具備品	3,518,895	0	0	0	0	0	0	0	3,518,895	0	3,518,895	0	
権利(画)	284,600	0	0	0	0	0	0	0	284,600	0	284,600	0	
借入金保証金	7,506,650	0	0	0	0	0	0	0	7,506,650	0	7,506,650	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,011,040	0	0	0	0	0	0	0	24,011,040	0	24,011,040	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	24,011,040	0	0	0	0	0	0	0	24,011,040	0	24,011,040	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	24,011,040	0	0	0	0	0	0	0	24,011,040	0	24,011,040	0	0
繰入金予定の償還額補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	24,011,040	0	0	0	0	0	0	0	24,011,040	0	24,011,040	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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		68,432,510	68,432,510		
		その他の事業収入		68,432,510	68,432,510		
		受託事業収入		68,432,510	68,432,510		
		經常経費寄附金収入	2,460,388		2,460,388		
		經常経費寄附金収入	2,460,388		2,460,388		
		受取利息配当金収入	31,472	8	31,480		
		受取利息配当金収入	31,472	8	31,480		
		その他の収入	2,757,600		2,757,600		
		賛助会費収入	1,806,000		1,806,000		
		雑収入	951,600		951,600		
		事業活動収入計 (1)		5,249,460	68,432,518	73,681,978	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	3,817,319	25,584,643	29,401,962
				職員給料支出	903,360	15,041,981	15,945,341
				非常勤職員給与支出		8,465,103	8,465,103
				退職給付支出	2,769,300		2,769,300
				法定福利費支出	144,659	2,077,559	2,222,218
				事業費支出	67,988	4,338,799	4,406,787
				医療費支出		252,200	252,200
				水道光熱費支出	64,526	2,244,176	2,308,702
消耗器具備品費支出				406,886	406,886		
保険料支出	3,462			136,869	140,331		
賃借料支出				929,164	929,164		
相談者旅費交通費支出				217,652	217,652		
雑支出				151,852	151,852		
事務費支出	2,414,200			37,110,244	39,524,444		
旅費交通費支出	146,760			1,765,029	1,911,789		
研修研究費支出				384,383	384,383		
事務消耗品費支出				1,500,605	1,500,605		
印刷製本費支出				1,124,729	1,124,729		
修繕費支出				55,495	55,495		
通信運搬費支出	56,894			2,550,733	2,607,627		
会議費支出				126,520	126,520		
広報費支出				2,271,884	2,271,884		
業務委託費支出	866,730			3,949,336	4,816,066		
手数料支出	16,628			306,286	322,914		
土地・建物賃借料支出	1,042,835			16,602,823	17,645,658		
租税公課支出	268,153			2,312,367	2,580,520		
保守料支出				131,868	131,868		
諸会費支出				356,000	356,000		
専門家謝金支出		2,694,900	2,694,900				
専門家交通費支出		476,934	476,934				
雑支出	16,200	500,352	516,552				
事業活動支出計 (2)		6,299,507	67,033,686	73,333,193			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,050,047	1,398,832	348,785			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)					
		固定資産取得支出		2,258,630	2,258,630		
		器具及び備品取得支出		2,258,630	2,258,630		
		施設整備等支出計 (5)			2,258,630	2,258,630	

はばたき福祉事業団1拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,258,630	△2,258,630
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	600,000	859,798	1,459,798
	サービス区分間繰入金収入	600,000	859,798	1,459,798
	その他の活動収入計(7)	600,000	859,798	1,459,798
	支出			
	サービス区分間繰入金支出		1,459,798	1,459,798
	サービス区分間繰入金支出		1,459,798	1,459,798
	その他の活動支出計(8)		1,459,798	1,459,798
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△600,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△450,047	△1,459,798	△1,909,845
前期末支払資金残高(11)		545,466	1,592,051	2,137,517
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,419	132,253	227,672

はばたき福祉事業団2 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		職員報酬に対する徴収	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	141			141
	受取利息配当金収入	141			141
	事業活動収入計(1)	4,000,141	17,100,000		21,100,141
	支出				
	人件費支出	12,700	6,681,723		6,694,423
	職員給料支出		4,186,860		4,186,860
	非常勤職員給与支出	12,700	1,816,330		1,829,030
	法定福利費支出		678,533		678,533
	事業費支出	2,383,880	577,519		2,961,399
	消耗器具備品費支出		134,277		134,277
	保険料支出	4,810			4,810
賃借料支出	17,500	443,242		460,742	
相談者旅費交通費支出	716,250			716,250	
雑支出	1,645,320			1,645,320	
事務費支出	2,330,063	9,840,758		12,170,821	
旅費交通費支出	125,934	1,626,800		1,752,734	
研修研究費支出		57,000		57,000	
事務消耗品費支出	160,059	332,611		492,670	
印刷製本費支出	496,877	7,040		503,917	
通信運搬費支出	493,051	809,073		1,302,124	
会議費支出	43,123	354,690		397,813	
業務委託費支出	220,000	2,176,220		2,396,220	
手数料支出	31,523	66,364		97,887	
租税公課支出		1,180		1,180	
専門家謝金支出	490,000	4,200,300		4,690,300	
専門家交通費支出	269,496	209,480		478,976	
事業活動支出計(2)	4,726,643	17,100,000		21,826,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△726,502			△726,502	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	726,502			726,502
	サービス区分間繰入金収入	726,502			726,502
	その他の活動収入計(7)	726,502			726,502
	支出				
サービス区分間繰入金支出			726,502	726,502	
サービス区分間繰入金支出			726,502	726,502	
その他の活動支出計(8)			726,502	726,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,502		△726,502		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△726,502	△726,502	
前期末支払資金残高(11)	2,166,486	4,472,703	8,609,743	15,248,932	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,166,486	4,472,703	7,883,241	14,522,430	

はばたき福祉事業団1 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
			68,432,510	68,432,510
			68,432,510	68,432,510
			68,432,510	68,432,510
		2,460,388		2,460,388
		2,460,388		2,460,388
		2,460,388	68,432,510	70,892,898
		3,817,319	25,584,643	29,401,962
		903,360	15,041,981	15,945,341
			8,465,103	8,465,103
		2,769,300		2,769,300
		144,659	2,077,559	2,222,218
		67,988	4,338,799	4,406,787
			252,200	252,200
		64,526	2,244,176	2,308,702
			406,886	406,886
		3,462	136,869	140,331
			929,164	929,164
		217,652	217,652	
		151,852	151,852	
	2,414,200	37,110,244	39,524,444	
	146,760	1,765,029	1,911,789	
		384,383	384,383	
		1,500,605	1,500,605	
		1,124,729	1,124,729	
		55,495	55,495	
	56,894	2,550,733	2,607,627	
		126,520	126,520	
		2,271,884	2,271,884	
	866,730	3,949,336	4,816,066	
	16,628	306,286	322,914	
	1,042,835	16,602,823	17,645,658	
	268,153	2,312,367	2,580,520	
		131,868	131,868	
		356,000	356,000	
		2,694,900	2,694,900	
		476,934	476,934	
	16,200	500,352	516,552	
		1,239,606	1,239,606	
		1,239,606	1,239,606	
		6,299,507	68,273,292	74,572,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,839,119	159,218	△3,679,901
サービス活動外増減	収			
	益			
		31,472	8	31,480
		31,472	8	31,480
		2,757,600		2,757,600
		1,806,000		1,806,000
	951,600		951,600	
	2,789,072	8	2,789,080	

はばたき福祉事業団1 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
の 部	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)	2,789,072	8	2,789,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,050,047	159,226	△890,821

はばたき福祉事業団2拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	相談事業収益	4,000,000	4,000,000	
	益	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	6,681,723	6,694,423
		職員給料		4,186,860	4,186,860
非常勤職員給与		12,700	1,816,330	1,829,030	
法定福利費			678,533	678,533	
事業費		2,383,880	577,519	2,961,399	
消耗器具備品費			134,277	134,277	
保険料		4,810		4,810	
賃借料		17,500	443,242	460,742	
相談者旅費交通費		716,250		716,250	
雑費		1,645,320		1,645,320	
事務費		2,330,063	9,840,758	12,170,821	
旅費交通費		125,934	1,626,800	1,752,734	
研修研究費			57,000	57,000	
事務消耗品費		160,059	332,611	492,670	
印刷製本費		496,877	7,040	503,917	
通信運搬費		493,051	809,073	1,302,124	
会議費		43,123	354,690	397,813	
業務委託費		220,000	2,176,220	2,396,220	
手数料		31,523	66,364	97,887	
租税公課			1,180	1,180	
専門家謝金	490,000	4,200,300	4,690,300		
専門家交通費	269,496	209,480	478,976		
減価償却費		253,224	253,224		
減価償却費		253,224	253,224		
	サービス活動費用計(2)	4,726,643	17,353,224	22,079,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△726,643	△253,224	△979,867	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	141	141	
	益	受取利息配当金収益	141	141	
		サービス活動外収益計(4)	141		141
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)	141		141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△726,502	△253,224	△979,726	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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
拠点区分
拠点区分 はばたき福祉事業団 1

別紙 3 (㊟)
(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	

(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
拠出金積立資産	145,112,947	54,013,438	54,013,438	145,112,947	
計	145,112,947	54,013,438	54,013,438	145,112,947	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 はばたき福祉事業団 1

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
身体障害者の更生相談		本部運営	前期末支払資金残高	600,000	事業不足分補てん

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 はばたき福祉事業団 2

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
HIVに係る教育啓蒙		HIV感染者の遺族に対する相談支援	前期末支払資金残高	726,502	事業不足分補てん