

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	77,288,113	77,288,113	
	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	4,991,000	△1,991,000
	受取利息配当金収入	15,000	11,681	3,319
	その他の収入	2,700,000	2,349,337	350,663
	事業活動収入計(1)	100,103,113	101,740,131	△1,637,018
	支出			
	人件費支出	32,603,095	32,609,514	△6,419
	事業費支出	6,416,578	6,506,242	△89,664
施設整備等による収支	事務費支出	55,021,589	54,372,872	648,717
	事業活動支出計(2)	94,041,262	93,488,628	552,634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,061,851	8,251,503	△2,189,652
	収入			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	6,209,500	7,367,530	△1,158,030
	施設整備等支出計(5)	6,209,500	7,367,530	△1,158,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,209,500	△7,367,530	1,158,030
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
	その他の活動収入計(7)	1,500,000		1,500,000
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)			
	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)		852,351	883,973	△31,622
前期末支払資金残高(12)		14,750,102	14,750,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,602,453	15,634,075	△31,622

法人単位貸借対照表

令和 3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
流動資産					
現金預金	21,523,745	19,433,112	2,090,633	流動負債	4,683,010
事業未収金	18,551,797	16,854,550	1,697,247	事業未払金	4,632,078
前払金	799,712	799,710	2	職員預り金	50,932
前払費用	418,000	201,700	216,300	負債の部合計	4,683,010
	1,754,236	1,577,152	177,084		
固定資産	276,190,759	270,735,710	5,455,049	純 資 産 の 部	
基本財産	100,000,000	100,000,000		基本金	10,000,000
定期預金	100,000,000	100,000,000		基本金	10,000,000
その他の固定資産	176,190,759	170,735,710	5,455,049	その他の積立金	145,112,947
土地	8,510,384	8,510,384		拠出金積立金	145,112,947
建物	3,478,085	3,834,298	△356,213	次期繰越活動増減差額	136,711,887
器具及び備品	10,158,093	5,486,831	4,671,262	次期繰越活動増減差額	136,711,887
権利	284,600	284,600		（うち当期活動増減差額）	6,339,022
拠出金積立資産	145,112,947	145,112,947			130,372,865
差入保証金	8,646,650	7,506,650	1,140,000		△1,870,551
資産の部合計	297,714,504	290,168,822	7,545,682	純資産の部合計	285,485,812
				負債及び純資産の部合計	290,168,822
					6,339,022
					7,545,682

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,528,080円

財 産 目 録
令和3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	—	—	549,936
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	18,001,861
			小計			18,551,797
事業未収金	札幌市他	—	3月分受託料等	—	—	799,712
前払金	榊王子ホール	—	メモリアルコンサート会場費	—	—	418,000
前払費用	コマ商事(株)他	—	4月分家賃等	—	—	1,754,236
流動資産合計						21,523,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和初栄銀行ペニン支店	—	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 サンハイ南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 サンハイ南5条1005	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	3,750,692	2,362,173	1,388,519
	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		4,532,313	2,497,638	2,034,675
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	5,040,760	54,890
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
小計						3,478,085
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	18,042,650	8,698,187	9,344,463
	映像機材他	—	公益事業に使用している	2,162,132	1,348,502	813,630
	小計					10,158,093
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	—	—	8,646,650
その他の固定資産合計						176,190,759
固定資産合計						276,190,759
資産合計						297,714,504
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,838,772
職員預り金	社会保険料	—		—	—	50,898
流動負債合計						5,889,670
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,889,670
差引純資産						291,824,834

監査報告書

令和 3 年 4 月 27 日

社会福祉法人はばたき福祉事業団

理事長 武田 飛呂城 殿

監事

監事

中西一裕
田口雅良

私たち監事は、平成2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	38	580,000		580,000	
法人の役員員		2	47,000		47,000	
取引業者						
利用者家族		2	3,007,000		3,007,000	
その他		75	1,357,000		1,357,000	
区分小計		117	4,991,000		4,991,000	
	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	4,991,000		4,991,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
第一号基本金	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
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
	計			
第二号基本金	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首数値(前年度末)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		繰越数値(当年度末)		期末取得原価(C+E+F)		(単位:円)	
	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	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
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
土地(国)	8,510,384	0	0	0	0	0	0	0	8,510,384	0	8,510,384	0
建物(国)	3,834,298	0	0	0	0	0	0	0	3,834,298	0	3,834,298	0
器具備品	4,894,131	0	5,756,730	0	1,306,398	0	0	0	10,304,720	0	13,782,805	0
権利(国)	284,600	0	0	0	0	0	0	0	8,898,187	0	18,042,650	0
差入保証金	7,506,650	0	1,140,000	0	0	0	0	0	284,600	0	284,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,030,063	0	6,896,730	0	1,662,611	0	0	0	8,646,650	0	8,646,650	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】									19,002,907	0	43,267,089	0
ソフトウェア	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	2,415,665	0	2,415,665	0
基本財産及びその他の固定資産計	25,030,063	0	6,896,730	0	1,662,611	0	0	0	30,264,182	0	51,682,754	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	30,264,182	0	51,682,754	0
差引	25,030,063	0	6,896,730	0	1,662,611	0	0	0	0	0	51,682,754	0

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 2

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

資産の種類及び名称	累計取得価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		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	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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	592,699	0	470,800	0	249,869	0	0	813,630	0	1,348,502	0	2,162,132	0		0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	592,699	0	470,800	0	249,869	0	0	813,630	0	1,348,502	0	2,162,132	0		0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	592,699	0	470,800	0	249,869	0	0	813,630	0	5,109,508	0	5,923,138	0		0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,109,508	0	5,923,138	0		0	
差 引	592,699	0	470,800	0	249,869	0	0	813,630	0	5,109,508	0	5,923,138	0		0	

はばたき福祉事業団1拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	相談事業収入		73,888,113	73,888,113		73,888,113
	その他の事業収入		73,888,113	73,888,113		73,888,113
	受託事業収入		73,888,113	73,888,113		73,888,113
	経常経費寄附金収入	4,991,000		4,991,000		4,991,000
	経常経費寄附金収入	4,991,000		4,991,000		4,991,000
	受取利息配当金収入	11,532	10	11,542		11,542
	受取利息配当金収入	11,532	10	11,542		11,542
	その他の収入	2,349,337		2,349,337		2,349,337
	賛助会費収入	2,161,000		2,161,000		2,161,000
	雑収入	188,337		188,337		188,337
	事業活動収入計(1)	7,351,869	73,888,123	81,239,992		81,239,992
	人件費支出	3,774,917	21,931,266	25,706,183		25,706,183
	職員給料支出	903,504	12,388,083	13,291,587		13,291,587
	非常勤職員給与支出		7,549,851	7,549,851		7,549,851
	退職給付支出	2,723,400		2,723,400		2,723,400
	法定福利費支出	148,013	1,993,332	2,141,345		2,141,345
	事業費支出	59,636	4,702,275	4,761,911		4,761,911
	水道光熱費支出	56,636	2,103,849	2,160,485		2,160,485
	消耗器具備品費支出		2,127,514	2,127,514		2,127,514
	保険料支出	3,000	164,786	167,786		167,786
	賃借料支出		276,936	276,936		276,936
事業活動による支出	相談者旅費交通費支出		15,440	15,440		15,440
	雑支出		13,750	13,750		13,750
	事務費支出	2,414,327	40,575,837	42,990,164		42,990,164
	福利厚生費支出	63,000		63,000		63,000
	旅費交通費支出		448,786	448,786		448,786
	研修研究費支出		93,600	93,600		93,600
	事務消耗品費支出		3,632,191	3,632,191		3,632,191
	印刷製本費支出		1,738,849	1,738,849		1,738,849
	修繕費支出		62,300	62,300		62,300
	通信運搬費支出	59,844	2,316,378	2,376,222		2,376,222
	会議費支出		30,521	30,521		30,521
	広報費支出		3,179,216	3,179,216		3,179,216
	業務委託費支出	881,823	4,550,180	5,432,003		5,432,003
	手数料支出	24,803	204,499	229,302		229,302
	土地・建物賃借料支出	989,448	17,897,966	18,887,414		18,887,414
	租税公課支出	395,409	2,574,607	2,970,016		2,970,016
	保守料支出		134,310	134,310		134,310
	諸会費支出		267,000	267,000		267,000
	専門家謝金支出		2,049,600	2,049,600		2,049,600
	専門家交通費支出		215,036	215,036		215,036
	雑支出		1,180,798	1,180,798		1,180,798
	事業活動支出計(2)	6,248,880	67,209,378	73,458,258		73,458,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,102,989	6,678,745	7,781,734		7,781,734
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		6,896,730	6,896,730		6,896,730
	器具及び備品取得支出		5,756,730	5,756,730		5,756,730
	その他の取得支出		1,140,000	1,140,000		1,140,000
	施設整備等支出計(5)		6,896,730	6,896,730		6,896,730
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,896,730	△6,896,730		△6,896,730
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		217,985	217,985	△217,985	
	サービス区分間繰入金収入		217,985	217,985	△217,985	
	その他の活動収入計(7)		217,985	217,985	△217,985	
	サービス区分間繰入金支出	217,985		217,985	△217,985	
	サービス区分間繰入金支出	217,985		217,985	△217,985	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	217,985		217,985	△217,985	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△217,985	217,985			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	885,004		885,004		885,004
前期末支払資金残高(11)		95,419	132,253	227,672		227,672
当期末支払資金残高(10)+(11)		980,423	132,253	1,112,676		1,112,676

はばたき福祉事業団2拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		国等補助金等による収入	国等補助金等による支出	国等補助金等による収入	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支出	収入	相談事業収入	3,400,000		3,400,000		3,400,000
		その他の事業収入	3,400,000		3,400,000		3,400,000
		受託事業収入	3,400,000		3,400,000		3,400,000
		調査研究事業収入		17,100,000	17,100,000		17,100,000
		その他の事業収入		17,100,000	17,100,000		17,100,000
		補助金事業収入		14,500,000	14,500,000		14,500,000
		受託事業収入		2,600,000	2,600,000		2,600,000
		受取利息配当金収入	139		139		139
		受取利息配当金収入	139		139		139
		事業活動収入計(1)	3,400,139	17,100,000	20,500,139		20,500,139
	支出	人件費支出		6,903,331	6,903,331		6,903,331
		職員給料支出		4,191,120	4,191,120		4,191,120
		非常勤職員給与支出		2,030,370	2,030,370		2,030,370
		法定福利費支出		681,841	681,841		681,841
		事業費支出	1,744,331		1,744,331		1,744,331
		消耗器具備品費支出	235,131		235,131		235,131
		雑支出	1,509,200		1,509,200		1,509,200
		事務費支出	1,656,839	9,725,869	11,382,708		11,382,708
		研修研究費支出		30,000	30,000		30,000
		事務消耗品費支出		141,616	141,616		141,616
		印刷製本費支出	449,937	10,032	459,969		459,969
施設整備等による収入支出	収入	通信運搬費支出	497,608	817,059	1,314,667		1,314,667
		会議費支出		19,040	19,040		19,040
		広報費支出		1,290,300	1,290,300		1,290,300
		業務委託費支出	220,000	5,808,392	5,808,392		5,808,392
		手数料支出	18,810	39,930	58,740		58,740
		租税公課支出	484		484		484
		専門家謝金支出	470,000	1,789,500	2,259,500		2,259,500
		事業活動支出計(2)	3,401,170	16,629,200	20,030,370		20,030,370
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,031	470,800	469,769		469,769
	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		470,800	470,800		470,800
		器具及び備品取得支出		470,800	470,800		470,800
		施設整備等支出計(5)		470,800	470,800		470,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△470,800	△470,800		△470,800
その他の活動による収入支出	収入	サービス区分間繰入金収入	1,170		1,170	△1,170	
		サービス区分間繰入金収入	1,170		1,170	△1,170	
		その他の活動収入計(7)	1,170		1,170	△1,170	
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,170	△1,170	
		サービス区分間繰入金支出			1,170	△1,170	
		その他の活動支出計(8)			1,170	△1,170	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170		△1,170		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	139		△1,170		△1,031
前期末支払資金残高(11)		2,166,486	4,472,703	7,883,241	14,522,430		14,522,430
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,166,625	4,472,703	7,882,071	14,521,399		14,521,399

はばたき福祉事業団1拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	相談事業収益		73,888,113	73,888,113		73,888,113
	その他の事業収益		73,888,113	73,888,113		73,888,113
	受託事業収益		73,888,113	73,888,113		73,888,113
	経常経費寄附金収益	4,991,000		4,991,000		4,991,000
	経常経費寄附金収益	4,991,000		4,991,000		4,991,000
	サービス活動収益計(1)	4,991,000	73,888,113	78,879,113		78,879,113
	人件費	3,774,917	21,931,266	25,706,183		25,706,183
	職員給料	903,504	12,388,083	13,291,587		13,291,587
	非常勤職員給与		7,549,851	7,549,851		7,549,851
	退職給付費用	2,723,400		2,723,400		2,723,400
	法定福利費	148,013	1,993,332	2,141,345		2,141,345
	事業費	59,636	4,702,275	4,761,911		4,761,911
	水道光熱費	56,636	2,103,849	2,160,485		2,160,485
	消耗器具備品費		2,127,514	2,127,514		2,127,514
	保険料	3,000	164,786	167,786		167,786
	賃借料		276,936	276,936		276,936
	相談者旅費交通費		15,440	15,440		15,440
	雑費		13,750	13,750		13,750
	事務費	2,414,327	40,575,837	42,990,164		42,990,164
	福利厚生費	63,000		63,000		63,000
	旅費交通費		448,786	448,786		448,786
	研修研究費		93,600	93,600		93,600
	事務消耗品費		3,632,191	3,632,191		3,632,191
	印刷製本費		1,738,849	1,738,849		1,738,849
	修繕費		62,300	62,300		62,300
	通信運搬費	59,844	2,316,378	2,376,222		2,376,222
	会議費		30,521	30,521		30,521
	広報費		3,179,216	3,179,216		3,179,216
	業務委託費	881,823	4,550,180	5,432,003		5,432,003
	手数料	24,803	204,499	229,302		229,302
	土地・建物賃借料	989,448	17,897,966	18,887,414		18,887,414
	租税公課	395,409	2,574,607	2,970,016		2,970,016
	保守料		134,310	134,310		134,310
	諸会費		267,000	267,000		267,000
	専門家謝金		2,049,600	2,049,600		2,049,600
	専門家交通費		215,036	215,036		215,036
	雑費		1,180,798	1,180,798		1,180,798
	減価償却費		1,662,611	1,662,611		1,662,611
	減価償却費		1,662,611	1,662,611		1,662,611
	サービス活動費用計(2)	6,248,880	68,871,989	75,120,869		75,120,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,257,880	5,016,124	3,758,244		3,758,244
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	受取利息配当金収益	11,532	10	11,542		11,542
	受取利息配当金収益	11,532	10	11,542		11,542
	その他のサービス活動外収益	2,349,337		2,349,337		2,349,337
	賛助会費収益	2,161,000		2,161,000		2,161,000
	雑収益	188,337		188,337		188,337
	サービス活動外収益計(4)	2,360,869	10	2,360,879		2,360,879
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 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)	2,360,869	10	2,360,879		2,360,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,102,989	5,016,134	6,119,123		6,119,123

はばたき福祉事業団2拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		収益事業の収益	研究開発等収益	研究開発に係る教育啓蒙	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	相談事業収益	3,400,000		3,400,000		3,400,000
		その他の事業収益	3,400,000		3,400,000		3,400,000
		受託事業収益	3,400,000		3,400,000		3,400,000
		調査研究事業収益		17,100,000	17,100,000		17,100,000
		その他の事業収益		17,100,000	17,100,000		17,100,000
		補助金事業収益		14,500,000	14,500,000		14,500,000
		受託事業収益		2,600,000	2,600,000		2,600,000
		サービス活動収益計(1)	3,400,000	17,100,000	20,500,000		20,500,000
	費用	人件費		6,903,331	6,903,331		6,903,331
		職員給料		4,191,120	4,191,120		4,191,120
		非常勤職員給与		2,030,370	2,030,370		2,030,370
		法定福利費		681,841	681,841		681,841
		事業費	1,744,331		1,744,331		1,744,331
		消耗器具備品費	235,131		235,131		235,131
		雑費	1,509,200		1,509,200		1,509,200
		事務費	1,656,839	9,725,869	11,382,708		11,382,708
		研修研究費		30,000	30,000		30,000
		事務消耗品費		141,616	141,616		141,616
		印刷製本費	449,937	10,032	459,969		459,969
		通信運搬費	497,608	817,059	1,314,667		1,314,667
		会議費		19,040	19,040		19,040
		広報費		1,290,300	1,290,300		1,290,300
		業務委託費	220,000	5,588,392	5,808,392		5,808,392
		手数料	18,810	39,930	58,740		58,740
		租税公課	484		484		484
		専門家謝金	470,000	1,789,500	2,259,500		2,259,500
		減価償却費		249,869	249,869		249,869
		減価償却費		249,869	249,869		249,869
		サービス活動費用計(2)	3,401,170	16,879,069	20,280,239		20,280,239
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,170	220,931	219,761		219,761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	139		139		139
		受取利息配当金収益	139		139		139
		サービス活動外収益計(4)	139		139		139
	費用						
		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)	139		139		139
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,031	220,931	219,900		219,900

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (69)
(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	59, 246, 446	59, 246, 446	145, 112, 947	
計	145, 112, 947	59, 246, 446	59, 246, 446	145, 112, 947	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 はばたき福祉事業団 1

別紙 3 (第)
(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			
本部運営	身体障害者の更生相談	前期末支払資金残高	217,985	事業不足分補てん

サービス区分間繰入金明細書

日 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 はばたき福祉事業団2

別紙3 (㊤)
(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に係る教育啓蒙	HIV感染者の遺族に対する相談支援	前期未支払資金残高	1,170	事業不足分補てん