

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	相談事業収入	77,073,472	77,073,472	
		調査研究事業収入	18,750,000	18,750,000	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	2,993,144	6,856
		受取利息配当金収入	15,000	11,664	3,336
		その他の収入	2,700,000	2,728,500	△28,500
		事業活動収入計(1)	101,538,472	101,556,780	△18,308
	支	人件費支出	36,512,862	36,563,401	△50,539
		事業費支出	7,115,575	6,747,759	367,816
		事務費支出	49,126,244	49,468,934	△342,690
		事業活動支出計(2)	92,754,681	92,780,094	△25,413
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,783,791	8,776,686	7,105	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,294,999	3,952,893	△657,894
		施設整備等支出計(5)	3,294,999	3,952,893	△657,894
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,294,999	△3,952,893	657,894
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出		2,000,000	△2,000,000
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	△2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	2,000,000
		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)	4,988,792	2,823,793	2,164,999	
	前期末支払資金残高(12)	15,634,075	15,634,075		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,622,867	18,457,868	2,164,999	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	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	23,733,991	21,523,745	5,276,123	5,889,670	△613,547
現金預金	20,913,673	18,551,797	5,192,823	5,838,772	△645,949
事業未収金	799,712	799,712	83,300	50,898	32,402
前払金	198,000	418,000			
前払費用	1,728,606	1,754,236	5,276,123	5,889,670	△613,547
仮払金	94,000	94,000			
固定資産	279,305,575	276,190,759	10,000,000	10,000,000	
基本財産	100,000,000	100,000,000	10,000,000	10,000,000	
定期預金	100,000,000	100,000,000	147,112,947	145,112,947	2,000,000
その他の固定資産	179,305,575	176,190,759	147,112,947	145,112,947	2,000,000
土地	8,510,384	8,510,384	140,650,496	136,711,887	3,938,609
建物	3,121,872	3,478,085	140,650,496	136,711,887	3,938,609
器具及び備品	11,629,122	10,158,093	5,938,609	6,339,022	△400,413
権利	284,600	284,600			
拠出金積立資産	147,112,947	145,112,947			
差入保証金	8,646,650	8,646,650			
資産の部合計	303,039,566	297,714,504	297,763,443	291,824,834	5,938,609
			303,039,566	297,714,504	5,325,062
			純 資 産 の 部		
			10,000,000	10,000,000	
			10,000,000	10,000,000	
			147,112,947	145,112,947	2,000,000
			147,112,947	145,112,947	2,000,000
			140,650,496	136,711,887	3,938,609
			140,650,496	136,711,887	3,938,609
			5,938,609	6,339,022	△400,413
			純 資 産 の 部		
			10,000,000	10,000,000	
			10,000,000	10,000,000	
			147,112,947	145,112,947	2,000,000
			147,112,947	145,112,947	2,000,000
			140,650,496	136,711,887	3,938,609
			140,650,496	136,711,887	3,938,609
			5,938,609	6,339,022	△400,413
			純 資 産 の 部 合 計		
			297,763,443	291,824,834	5,938,609
			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		
			303,039,566	297,714,504	5,325,062

財 産 目 録

令和 4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	—	—	903,197
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	20,010,476
			小計			20,913,673
事業未収金	札幌市他	—	3月分受託料等	—	—	799,712
前払金	併王子ホール	—	メディアコンサート会場費	—	—	198,000
前払費用	コマ商事(併)他	—	4月分家賃等	—	—	1,728,606
仮払金	併エポスカード	—	家賃重複引き落とし分	—	—	94,000
			流動資産合計			23,733,991
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和初対銀行バンペン支店	—	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なとされたもの	—	—	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 サンプラザ南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 サンプラザ南5条1005	2006年度		3,750,692	2,524,202	1,226,490
	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	2,668,959	1,863,354
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	5,063,623	32,027
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
			小計			3,121,872
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	19,654,668	10,452,680	9,201,988
	映像機材他	—	公益事業に使用している	4,083,742	1,656,608	2,427,134
			小計			11,629,122
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	—	—	147,112,947
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			179,305,575
			固定資産合計			279,305,575
			資産合計			303,039,566
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,192,823
職員預り金	社会保険料	—		—	—	83,300
			流動負債合計			5,276,123
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,276,123
			差引純資産			297,763,443

監査報告書

令和4年4月25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

中西一裕

監事

田口雅良

私たち監事は、平成3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	29	971,959		971,959	
法人の役職員		8	175,000		175,000	
取引業者						
利用者家族		7	58,775		58,775	
その他		80	1,787,410		1,787,410	
区分小計		124	2,993,144		2,993,144	
	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		124	2,993,144		2,993,144	

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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			15,500,000			15,500,000
区分小計				15,500,000			15,500,000
合計				15,500,000			15,500,000

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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)

	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 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期評価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=G+H)		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		
[その他の固定資産(有形固定資産)]															
器具備品	0	813,630	0	1,921,610	0	308,106	0	308,106	0	2,427,134	0	4,083,742	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	813,630	0	1,921,610	0	308,106	0	308,106	0	2,427,134	0	4,083,742	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	0	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	0	0	3,761,006	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,006	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	813,630	0	1,921,610	0	308,106	0	308,106	0	2,427,134	0	7,844,748	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	0	0	7,844,748	0	0	
差引	0	813,630	0	1,921,610	0	308,106	0	308,106	0	2,427,134	0	7,844,748	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3年4月1日 (至) 令和4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		73,573,472	73,573,472		73,573,472	
	その他の事業収入		73,573,472	73,573,472		73,573,472	
	受託事業収入		73,573,472	73,573,472		73,573,472	
	経常経費寄附金収入	2,993,144		2,993,144		2,993,144	
	経常経費寄附金収入	2,993,144		2,993,144		2,993,144	
	受取利息配当金収入	11,520	7	11,527		11,527	
	受取利息配当金収入	11,520	7	11,527		11,527	
	その他の収入	2,728,500		2,728,500		2,728,500	
	賛助会費収入	1,838,000		1,838,000		1,838,000	
	雑収入	890,500		890,500		890,500	
	事業活動収入計(1)	5,733,164	73,573,479	79,306,643		79,306,643	
	事業活動による支出	人件費支出	528,108	28,294,685	28,822,793		28,822,793
		職員給料支出	454,152	15,506,320	15,960,472		15,960,472
		非常勤職員給与支出		7,632,814	7,632,814		7,632,814
		退職給付支出		2,723,400	2,723,400		2,723,400
		法定福利費支出	73,956	2,432,151	2,506,107		2,506,107
		事業費支出	32,277	4,973,609	5,005,886		5,005,886
		医療費支出		493,900	493,900		493,900
		水道光熱費支出	30,697	2,349,628	2,380,325		2,380,325
消耗器具備品費支出			532,962	532,962		532,962	
保険料支出		1,580	150,270	151,850		151,850	
貸借料支出			1,354,931	1,354,931		1,354,931	
相談者旅費交通費支出			12,016	12,016		12,016	
雑支出			79,902	79,902		79,902	
事務費支出		1,408,987	37,213,400	38,622,387		38,622,387	
福利厚生費支出			112,450	112,450		112,450	
旅費交通費支出			396,511	396,511		396,511	
研修研究費支出			54,000	54,000		54,000	
事務消耗品費支出			1,464,045	1,464,045		1,464,045	
印刷製本費支出			868,714	868,714		868,714	
修繕費支出			4,180	4,180		4,180	
通信運搬費支出		26,889	2,907,018	2,933,907		2,933,907	
会議費支出			237,447	237,447		237,447	
広報費支出			2,240,473	2,240,473		2,240,473	
業務委託費支出		501,549	3,639,748	4,141,297		4,141,297	
手数料支出		11,338	233,290	244,628		244,628	
土地・建物賃借料支出		526,437	19,554,977	20,081,414		20,081,414	
租税公課支出		313,915	3,172,853	3,486,768		3,486,768	
保守料支出			134,310	134,310		134,310	
諸会費支出			343,000	343,000		343,000	
専門家謝金支出			722,700	722,700		722,700	
専門家交通費支出			6,980	6,980		6,980	
雑支出	28,859	1,120,704	1,149,563		1,149,563		
事業活動支出計(2)	1,969,372	70,481,694	72,451,066		72,451,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,763,792	3,091,785	6,855,577		6,855,577		
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		2,031,283	2,031,283		2,031,283	
	器具及び備品取得支出		2,031,283	2,031,283		2,031,283	
	施設整備等支出計(5)		2,031,283	2,031,283		2,031,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,031,283	△2,031,283		△2,031,283		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,073,021	12,519	1,085,540	△1,085,540		
	サービス区分間繰入金収入	1,073,021	12,519	1,085,540	△1,085,540		
	その他の活動収入計(7)	1,073,021	12,519	1,085,540	△1,085,540		
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	拠出金積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	12,519	1,073,021	1,085,540	△1,085,540		
	サービス区分間繰入金支出	12,519	1,073,021	1,085,540	△1,085,540		
	その他の活動支出計(8)	2,012,519	1,073,021	3,085,540	△1,085,540	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△939,498	△1,060,502	△2,000,000		△2,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,824,294		2,824,294		2,824,294		
前期末支払資金残高(11)	980,423	132,253	1,112,676		1,112,676		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,804,717	132,253	3,936,970		3,936,970		

はばたき福祉事業団 2 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業収入	事業支出	HIVに係る教育啓蒙	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	相談事業収入	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	その他の事業収入	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	受託事業収入	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	調査研究事業収入			18,750,000	18,750,000		18,750,000
	その他の事業収入			18,750,000	18,750,000		18,750,000
	補助金事業収入			15,500,000	15,500,000		15,500,000
	受託事業収入			3,250,000	3,250,000		3,250,000
	受取利息配当金収入	137			137		137
	受取利息配当金収入	137			137		137
	事業活動収入計(1)	3,500,137		18,750,000		22,250,137	
事業活動による支出	人件費支出		7,740,608		7,740,608		7,740,608
	職員給料支出		6,681,480		6,681,480		6,681,480
	法定福利費支出		1,059,128		1,059,128		1,059,128
	事業費支出	1,697,433	44,440		1,741,873		1,741,873
	消耗器具備品費支出	55,273	44,440		99,713		99,713
	雑支出	1,642,160			1,642,160		1,642,160
	事務費支出	1,803,205	9,043,342		10,846,547		10,846,547
	研修研究費支出		30,000		30,000		30,000
	事務消耗品費支出	137,060	379,229		516,289		516,289
	印刷製本費支出	336,261			336,261		336,261
	通信運搬費支出	623,021	817,322		1,440,343		1,440,343
	会議費支出	2,996	28,000		30,996		30,996
	広報費支出		15,085		15,085		15,085
	業務委託費支出	165,000	6,501,626		6,666,626		6,666,626
	手数料支出	16,555	36,080		52,635		52,635
	租税公課支出	2,332			2,332		2,332
	専門家謝金支出	495,000	1,236,000		1,731,000		1,731,000
専門家交通費支出	24,980			24,980		24,980	
事業活動支出計(2)	3,500,638	16,828,390		20,329,028		20,329,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△501	1,921,610		1,921,109		1,921,109
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		1,921,610		1,921,610		1,921,610
	器具及び備品取得支出		1,921,610		1,921,610		1,921,610
施設整備等支出計(5)		1,921,610		1,921,610		1,921,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,921,610		△1,921,610		△1,921,610
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	638			638	△638	
	サービス区分間繰入金収入	638			638	△638	
	その他の活動収入計(7)	638			638	△638	
	サービス区分間繰入金支出			638	638	△638	
	サービス区分間繰入金支出			638	638	△638	
その他の活動支出計(8)			638	638	△638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	638			△638			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	137		△638		△501		△501
前期末支払資金残高(11)	2,166,625	4,472,703	7,882,071	14,521,399		14,521,399	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,166,762	4,472,703	7,881,433	14,520,898		14,520,898	

はばたき福祉事業団1拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収 益	相談事業収益		73,573,472	73,573,472		73,573,472
	その他の事業収益		73,573,472	73,573,472		73,573,472
	受託事業収益		73,573,472	73,573,472		73,573,472
	経常経費寄附金収益	2,993,144		2,993,144		2,993,144
	経常経費寄附金収益	2,993,144		2,993,144		2,993,144
	サービス活動収益計(1)	2,993,144	73,573,472	76,566,616		76,566,616
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	528,108	28,294,685	28,822,793		28,822,793
	職員給料	454,152	15,506,320	15,960,472		15,960,472
	非常勤職員給与		7,632,814	7,632,814		7,632,814
	退職給付費用		2,723,400	2,723,400		2,723,400
	法定福利費	73,956	2,432,151	2,506,107		2,506,107
	事業費	32,277	4,973,609	5,005,886		5,005,886
	医療費		493,900	493,900		493,900
	水道光熱費	30,697	2,349,628	2,380,325		2,380,325
	消耗器具備品費		532,962	532,962		532,962
	保険料	1,580	150,270	151,850		151,850
	賃借料		1,354,931	1,354,931		1,354,931
	相談者旅費交通費		12,016	12,016		12,016
	雑費		79,902	79,902		79,902
	事務費	1,408,987	37,213,400	38,622,387		38,622,387
	福利厚生費		112,450	112,450		112,450
	旅費交通費		396,511	396,511		396,511
	研修研究費		54,000	54,000		54,000
	事務消耗品費		1,464,045	1,464,045		1,464,045
	印刷製本費		868,714	868,714		868,714
	修繕費		4,180	4,180		4,180
	通信運搬費	26,889	2,907,018	2,933,907		2,933,907
	会議費		237,447	237,447		237,447
	広報費		2,240,473	2,240,473		2,240,473
	業務委託費	501,549	3,639,748	4,141,297		4,141,297
	手数料	11,338	233,290	244,628		244,628
	土地・建物賃借料	526,437	19,554,977	20,081,414		20,081,414
	租税公課	313,915	3,172,853	3,486,768		3,486,768
	保守料		134,310	134,310		134,310
	諸会費		343,000	343,000		343,000
	専門家謝金		722,700	722,700		722,700
	専門家交通費		6,980	6,980		6,980
	雑費	28,859	1,120,704	1,149,563		1,149,563
	減価償却費	333,350	2,196,620	2,529,970		2,529,970
減価償却費	333,350	2,196,620	2,529,970		2,529,970	
	サービス活動費用計(2)	2,302,722	72,678,314	74,981,036		74,981,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	690,422	895,158	1,585,580		1,585,580
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,520	7	11,527		11,527
	受取利息配当金収益	11,520	7	11,527		11,527
	その他のサービス活動外収益	2,728,500		2,728,500		2,728,500
	賛助会費収益	1,838,000		1,838,000		1,838,000
	雑収益	890,500		890,500		890,500
		サービス活動外収益計(4)	2,740,020	7	2,740,027	
	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)	2,740,020	7	2,740,027		2,740,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,430,442	895,165	4,325,607		4,325,607

はばたき福祉事業団2拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		感染症対策に関する経費	HIV感染者等の調査研究	HIV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	相談事業収益	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
		その他の事業収益	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
		受託事業収益	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
	益	調査研究事業収益		18,750,000		18,750,000	18,750,000	
		その他の事業収益		18,750,000		18,750,000	18,750,000	
		補助金事業収益		15,500,000		15,500,000	15,500,000	
		受託事業収益		3,250,000		3,250,000	3,250,000	
		サービス活動収益計(1)	3,500,000	18,750,000		22,250,000		22,250,000
	費	人件費		7,740,608		7,740,608		7,740,608
		職員給料		6,681,480		6,681,480		6,681,480
	法定福利費		1,059,128		1,059,128		1,059,128	
	事業費	1,697,433	44,440		1,741,873		1,741,873	
	消耗器具備品費	55,273	44,440		99,713		99,713	
	雑費	1,642,160			1,642,160		1,642,160	
	事務費	1,803,205	9,043,342		10,846,547		10,846,547	
	研修研究費		30,000		30,000		30,000	
	事務消耗品費	137,060	379,229		516,289		516,289	
	印刷製本費	336,261			336,261		336,261	
	通信運搬費	623,021	817,322		1,440,343		1,440,343	
	会議費	2,996	28,000		30,996		30,996	
	広報費		15,085		15,085		15,085	
	業務委託費	165,000	6,501,626		6,666,626		6,666,626	
	手数料	16,555	36,080		52,635		52,635	
	租税公課	2,332			2,332		2,332	
	専門家謝金	495,000	1,236,000		1,731,000		1,731,000	
	専門家交通費	24,980			24,980		24,980	
	減価償却費		308,106		308,106		308,106	
	減価償却費		308,106		308,106		308,106	
	サービス活動費用計(2)	3,500,638	17,136,496		20,637,134		20,637,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△638	1,613,504		1,612,866		1,612,866	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	137		137		137	
		受取利息配当金収益	137		137		137	
		サービス活動外収益計(4)	137		137		137	
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)	137			137		137	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△501	1,613,504		1,613,003		1,613,003	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	2,000,000		147,112,947	
計	145,112,947	2,000,000		147,112,947	

(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	59,246,477	57,246,477	147,112,947	
計	145,112,947	59,246,477	57,246,477	147,112,947	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 はばたき福祉事業団 1

別紙 3 (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			
身体障害者の更生相談	本部運営	受託事業収入	1,073,021	事業不足分補てん
本部運営	身体障害者の更生相談	前期末支払資金残高	12,519	事業不足分補てん

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 はばたき福祉事業団2

別紙3 (13)
(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	前期末支払資金残高	638	事業不足分補てん