

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	80,024,700	80,024,700
	入	調査研究事業収入	16,750,000	16,750,000
		経常経費寄附金収入	3,000,000	2,601,130
		受取利息配当金収入	15,000	6,711
		その他の収入	2,700,000	3,202,500
		事業活動収入計 (1)	102,489,700	102,585,041
	支	人件費支出	37,542,461	37,679,742
	出	事業費支出	6,708,622	6,706,932
		事務費支出	51,149,777	51,266,347
		事業活動支出計 (2)	95,400,860	95,653,021
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,088,840	6,932,020	156,820
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	1,382,400	1,382,400
		施設整備等支出計 (5)	1,382,400	1,382,400
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,382,400	△1,382,400
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		3,000,000
		その他の活動支出計 (8)		3,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000,000
		予備費支出 (10)	500,000	—
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,206,440	2,549,620	2,656,820
前期末支払資金残高 (12)		18,457,868	18,457,868	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,664,308	21,007,488	2,656,820

財 産 目 録
令和 5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	—	—	452,818
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	23,268,996
	小計					23,721,814
事業未収金	札幌市	—	3月分受託料	—	—	789,708
前払金	(株)王子ホール	—	メリアコンサート会場費	—	—	198,000
前払費用	コマ商事(株)他	—	4月分家賃等	—	—	1,793,264
流動資産合計						26,502,786
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	2,686,231	1,064,461
	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	2,840,280	1,692,033
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	5,086,486	9,164
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303 (トイレ改修工事)	2022年度		360,000	18,090	341,910
	東京都新宿区新小川町9-20 新小川町ビル6階 (ラウンジ)	2022年度	公益事業に使用している	750,000	50,000	700,000
	小計					3,807,569
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	19,585,788	12,583,689	7,002,099
	映像機材他	—	公益事業に使用している	4,083,742	2,200,360	1,883,382
	小計					8,885,481
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	—	—	1
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	—	—	150,112,947
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						179,963,032
固定資産合計						279,963,032
資産合計						306,465,818
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,410,962
職員預り金	社会保険料	—		—	—	84,336
流動負債合計						5,495,298
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,495,298
差引純資産						300,970,520

令和5年3月31日現在

(單位：円)

[illegible]

監査報告書

令和 5 年 4 月 26 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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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 4年 4月 1日
至 令和 5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	45	381,430		381,430	
法人の役職員		5	242,000		242,000	
取引業者						
利用者家族						
その他		68	1,977,700		1,977,700	
区分小計		118	2,601,130		2,601,130	
	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		118	2,601,130		2,601,130	

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㉓)
(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	13,500,000		13,500,000			13,500,000
区分小計		13,500,000		13,500,000			13,500,000
合 計		13,500,000		13,500,000			13,500,000

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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			
第一号基本金	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
第二号基本金	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
第三号基本金	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
当 期 末 残 高		10,000,000	9,000,000	1,000,000
第一号基本金	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
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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰越取得価額 (F)		期末取得価額 (G=F+E)		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		
【その他の固定資産 (有形固定資産)】													
土地 (円)	8,510,384	0	0	0	0	0	8,510,384	0	0	8,510,384	0	0	
建物 (円)	3,121,872	0	360,000	0	374,303	0	3,107,569	0	11,035,236	0	14,142,805	0	
器具備品	9,136,575	0	272,400	0	2,406,876	0	7,002,099	0	12,583,689	0	19,585,788	0	
権利 (円)	1	0	0	0	0	0	1	0	284,599	0	284,600	0	
差入保証金	8,646,650	0	0	0	0	0	8,646,650	0	0	8,646,650	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	29,415,482	0	632,400	0	2,781,179	0	27,266,703	0	23,903,524	0	51,170,227	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	2,415,665	0	2,415,665	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	
その他の固定資産計	29,415,482	0	632,400	0	2,781,179	0	27,266,703	0	26,319,189	0	53,585,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	29,415,482	0	632,400	0	2,781,179	0	27,266,703	0	26,319,189	0	53,585,892	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	0	
差 引	29,415,482	0	632,400	0	2,781,179	0	27,266,703	0	26,319,189	0	53,585,892	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 はばたき福祉事業団 2

別紙 3 (③)

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額(D=A+B-C)		期末取得原価(E=D+F)		うち国庫補助金等の額	
		うち国庫補助金等の額	当座増減額(D)	うち国庫補助金等の額	当座減少額(E)	うち国庫補助金等の額	当座増減額(F)	うち国庫補助金等の額	当座減少額(G)	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)】											
建物(国)	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000
器具備品	2,427,134	0	0	543,752	0	0	543,752	0	0	0	543,752
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,427,134	0	750,000	543,752	0	0	2,970,886	0	0	0	2,970,886
【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
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
その他の固定資産計	2,427,134	0	750,000	543,752	0	0	2,970,886	0	0	0	2,970,886
基本財産及びその他の固定資産計	2,427,134	0	750,000	593,752	0	0	2,970,886	0	0	0	2,970,886
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
差	2,427,134	0	750,000	593,752	0	0	2,970,886	0	0	0	2,970,886

はばたき福祉事業団1 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		76,524,700	76,524,700		76,524,700
	その他の事業収入		76,524,700	76,524,700		76,524,700
	受託事業収入		76,524,700	76,524,700		76,524,700
	経常経費寄附金収入	2,601,130		2,601,130		2,601,130
	経常経費寄附金収入	2,601,130		2,601,130		2,601,130
	受取利息配当金収入	6,568	10	6,578		6,578
	受取利息配当金収入	6,568	10	6,578		6,578
	その他の収入	3,202,500		3,202,500		3,202,500
	賛助会費収入	1,958,000		1,958,000		1,958,000
	雑収入	1,244,500		1,244,500		1,244,500
	事業活動収入計(1)	5,810,198	76,524,710	82,334,908		82,334,908
事業活動による支出	人件費支出	534,521	29,313,217	29,847,738		29,847,738
	職員給料支出	460,152	17,636,515	18,096,667		18,096,667
	非常勤職員給与支出		6,122,240	6,122,240		6,122,240
	退職給付支出		2,723,400	2,723,400		2,723,400
	法定福利費支出	74,369	2,831,062	2,905,431		2,905,431
	事業費支出	40,280	4,897,198	4,937,478		4,937,478
	医療費支出		232,650	232,650		232,650
	水道光熱費支出	38,700	2,569,844	2,608,544		2,608,544
	消耗器具備品費支出		339,654	339,654		339,654
	保険料支出	1,580	158,822	160,402		160,402
	賃借料支出		1,436,980	1,436,980		1,436,980
	相談者旅費交通費支出		143,758	143,758		143,758
	雑支出		15,490	15,490		15,490
	事務費支出	1,249,197	40,109,013	41,358,210		41,358,210
	福利厚生費支出		10,469	10,469		10,469
	旅費交通費支出		1,643,723	1,643,723		1,643,723
	研修研究費支出		82,000	82,000		82,000
	事務消耗品費支出		971,442	971,442		971,442
	印刷製本費支出		946,900	946,900		946,900
施設整備等による収入	修繕費支出		3,630	3,630		3,630
	通信運搬費支出	25,873	3,234,475	3,260,348		3,260,348
	会議費支出		188,875	188,875		188,875
	広報費支出		2,318,540	2,318,540		2,318,540
	業務委託費支出	264,388	4,670,928	4,935,316		4,935,316
	手数料支出	53,329	188,839	242,168		242,168
	土地・建物賃借料支出	494,724	19,532,690	20,027,414		20,027,414
	租税公課支出	406,760	3,340,005	3,746,765		3,746,765
	保守料支出		464,310	464,310		464,310
	諸会費支出		319,000	319,000		319,000
	専門家謝金支出		1,170,150	1,170,150		1,170,150
	専門家交通費支出		160,556	160,556		160,556
	雑支出	4,123	862,481	866,604		866,604
	事業活動支出計(2)	1,823,998	74,319,428	76,143,426		76,143,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,986,200	2,205,282	6,191,482		6,191,482
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		632,400	632,400		632,400
	建物取得支出		360,000	360,000		360,000
	器具及び備品取得支出		272,400	272,400		272,400
	施設整備等支出計(5)		632,400	632,400		632,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△632,400	△632,400		△632,400
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,649,220	76,338	1,725,558	△1,725,558	
	サービス区分間繰入金収入	1,649,220	76,338	1,725,558	△1,725,558	
	その他の活動収入計(7)	1,649,220	76,338	1,725,558	△1,725,558	
	積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	拠出金積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金支出	76,338	1,649,220	1,725,558	△1,725,558	
	サービス区分間繰入金支出	76,338	1,649,220	1,725,558	△1,725,558	
	その他の活動支出計(8)	3,076,338	1,649,220	4,725,558	△1,725,558	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,427,118	△1,572,882	△3,000,000		△3,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,559,082		2,559,082		2,559,082
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	3,804,717	132,253	3,936,970		3,936,970
	当期末未支払資金残高(10)+(11)	6,363,799	132,253	6,496,052		6,496,052

はばたき福祉事業団2拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業活動資金収支	施設整備等の資金収支	IVに係る教育啓蒙	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	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		16,750,000	16,750,000		16,750,000
		その他の事業収入		16,750,000	16,750,000		16,750,000
		補助金事業収入		13,500,000	13,500,000		13,500,000
		受託事業収入		3,250,000	3,250,000		3,250,000
		受取利息配当金収入	133		133		133
		受取利息配当金収入	133		133		133
		事業活動収入計 (1)	3,500,133	16,750,000	20,250,133		20,250,133
	支出	人件費支出		7,832,004	7,832,004		7,832,004
		職員給料支出		6,736,440	6,736,440		6,736,440
		法定福利費支出		1,095,564	1,095,564		1,095,564
		事業費支出	1,769,454		1,769,454		1,769,454
		消耗器具備品費支出	60,100		60,100		60,100
		保険料支出	264		264		264
		雑支出	1,709,090		1,709,090		1,709,090
		事務費支出	1,740,141	8,167,996	9,908,137		9,908,137
		事務消耗品費支出	83,357	245,881	329,238		329,238
		印刷製本費支出	383,418		383,418		383,418
		通信運搬費支出	697,719	817,209	1,514,928		1,514,928
		会議費支出	7,264		7,264		7,264
		広報費支出		311,176	311,176		311,176
		業務委託費支出		5,528,360	5,528,360		5,528,360
		手数料支出	14,008	29,370	43,378		43,378
		租税公課支出	1,035		1,035		1,035
		専門家謝金支出	500,000	1,236,000	1,736,000		1,736,000
		専門家交通費支出	53,340		53,340		53,340
		事業活動支出計 (2)	3,509,595	16,000,000	19,509,595		19,509,595
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,462	750,000	740,538		740,538
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		750,000	750,000		750,000
		建物取得支出		750,000	750,000		750,000
		施設整備等支出計 (5)		750,000	750,000		750,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△750,000	△750,000		△750,000
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	9,595		9,595	△9,595	
		サービス区分間繰入金収入	9,595		9,595	△9,595	
		その他の活動収入計 (7)	9,595		9,595	△9,595	
	支出	サービス区分間繰入金支出		9,595	9,595	△9,595	
		サービス区分間繰入金支出		9,595	9,595	△9,595	
		その他の活動支出計 (8)		9,595	9,595	△9,595	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,595		△9,595		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		133		△9,595	△9,462		△9,462
前期末支払資金残高 (11)		2,166,762	4,472,703	7,881,433	14,520,898		14,520,898
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,166,895	4,472,703	7,871,838	14,511,436		14,511,436

はばたき福祉事業団1 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		76,524,700	76,524,700		76,524,700
	その他の事業収益		76,524,700	76,524,700		76,524,700
	受託事業収益		76,524,700	76,524,700		76,524,700
	経常経費寄附金収益	2,601,130		2,601,130		2,601,130
	経常経費寄附金収益	2,601,130		2,601,130		2,601,130
	サービス活動収益計(1)	2,601,130	76,524,700	79,125,830		79,125,830
	人件費	534,521	29,313,217	29,847,738		29,847,738
	職員給料	460,152	17,636,515	18,096,667		18,096,667
	非常勤職員給与		6,122,240	6,122,240		6,122,240
	退職給付費用		2,723,400	2,723,400		2,723,400
	法定福利費	74,369	2,831,062	2,905,431		2,905,431
	事業費	40,280	4,897,198	4,937,478		4,937,478
	医療費		232,650	232,650		232,650
	水道光熱費	38,700	2,569,844	2,608,544		2,608,544
	消耗器具備品費		339,654	339,654		339,654
	保険料	1,580	158,822	160,402		160,402
	賃借料		1,436,980	1,436,980		1,436,980
	相談者旅費交通費		143,758	143,758		143,758
	雑費		15,490	15,490		15,490
	事務費	1,249,197	40,109,013	41,358,210		41,358,210
サービス活動増減の部	費用					
	福利厚生費		10,469	10,469		10,469
	旅費交通費		1,643,723	1,643,723		1,643,723
	研修研究費		82,000	82,000		82,000
	事務消耗品費		971,442	971,442		971,442
	印刷製本費		946,900	946,900		946,900
	修繕費		3,630	3,630		3,630
	通信運搬費	25,873	3,234,475	3,260,348		3,260,348
	会議費		188,875	188,875		188,875
	広報費		2,318,540	2,318,540		2,318,540
	業務委託費	264,388	4,670,928	4,935,316		4,935,316
	手数料	53,329	188,839	242,168		242,168
	土地・建物賃借料	494,724	19,532,690	20,027,414		20,027,414
	租税公課	406,760	3,340,005	3,746,765		3,746,765
	保守料		464,310	464,310		464,310
	諸会費		319,000	319,000		319,000
	専門家謝金		1,170,150	1,170,150		1,170,150
	専門家交通費		160,556	160,556		160,556
	雑費	4,123	862,481	866,604		866,604
	減価償却費		2,781,179	2,781,179		2,781,179
	減価償却費		2,781,179	2,781,179		2,781,179
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	1,823,998	77,100,607	78,924,605		78,924,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	777,132	△575,907	201,225		201,225
	収 益					
	受取利息配当金収益	6,568	10	6,578		6,578
	受取利息配当金収益	6,568	10	6,578		6,578
	その他のサービス活動外収益	3,202,500		3,202,500		3,202,500
	賛助会費収益	1,958,000		1,958,000		1,958,000
	雑収益	1,244,500		1,244,500		1,244,500
	サービス活動外収益計(4)	3,209,068	10	3,209,078		3,209,078
	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)	3,209,068	10	3,209,078		3,209,078
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,986,200	△575,897	3,410,303		3,410,303

はばたき福祉事業団2拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		関係設置財団等	関係設置財団等	関係設置財団等	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	3,500,000		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
		調査研究事業収益		16,750,000	16,750,000		16,750,000
		その他の事業収益		16,750,000	16,750,000		16,750,000
		補助金事業収益		13,500,000	13,500,000		13,500,000
		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	16,750,000	20,250,000		20,250,000
	費用	人件費		7,832,004	7,832,004		7,832,004
		職員給料		6,736,440	6,736,440		6,736,440
		法定福利費		1,095,564	1,095,564		1,095,564
		事業費	1,769,454		1,769,454		1,769,454
		消耗器具備品費	60,100		60,100		60,100
		保険料	264		264		264
		雑費	1,709,090		1,709,090		1,709,090
		事務費	1,740,141	8,167,996	9,908,137		9,908,137
		事務消耗品費	83,357	245,881	329,238		329,238
		印刷製本費	383,418		383,418		383,418
		通信運搬費	697,719	817,209	1,514,928		1,514,928
		会議費	7,264		7,264		7,264
サービス活動外増減の部		広報費		311,176	311,176		311,176
		業務委託費		5,528,360	5,528,360		5,528,360
		手数料	14,008	29,370	43,378		43,378
		租税公課	1,035		1,035		1,035
		専門家謝金	500,000	1,236,000	1,736,000		1,736,000
		専門家交通費	53,340		53,340		53,340
		減価償却費		593,752	593,752		593,752
		減価償却費		593,752	593,752		593,752
		サービス活動費用計(2)	3,509,595	16,693,752	20,103,347		20,103,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,595	156,248	146,653		146,653
	収益	受取利息配当金収益	133		133		133
		受取利息配当金収益	133		133		133
		サービス活動外収益計(4)	133		133		133
	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)	133		133		133
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,462	156,248	146,786		146,786

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	147,112,947	3,000,000		150,112,947	
計	147,112,947	3,000,000		150,112,947	

(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	147,112,947	61,826,519	58,826,519	150,112,947	
計	147,112,947	61,826,519	58,826,519	150,112,947	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 ばばたき福祉事業団2

別紙3 (53)
(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	9,595	事業不足分補てん