

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 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	80,177,281	80,183,875	△6,594
	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	3,087,337	△87,337
	受取利息配当金収入	15,000	6,742	8,258
	その他の収入	2,700,000	3,428,844	△728,844
	事業活動収入計(1)	104,642,281	105,456,798	△814,517
	支出			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	37,380,204	37,341,668	38,536
	事業費支出	7,235,143	7,306,184	△71,041
	事務費支出	52,786,234	53,076,590	△290,356
	事業活動支出計(2)	97,401,581	97,724,442	△322,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,240,700	7,732,356	△491,656
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	1,525,700	1,525,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	1,525,700	1,525,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,525,700	△1,525,700	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	
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)		2,215,000	3,206,656	△991,656
前期末支払資金残高(12)		21,007,488	21,007,488	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,222,488	24,214,144	△991,656

財 産 目 録
令和 6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	—	—	864,839
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	26,263,910
	小計					27,128,749
事業未収金	札幌市	—	3月分受託料	—	—	776,622
前払金	榊王子ホール 他	—	バリアフリーコンサート会場費 他	—	—	221,340
前払費用	コマ商事(株) 他	—	4月分家賃等	—	—	1,776,893
仮払金	合同会社ESG	—	重複支払い分残金	—	—	330
流動資産合計						29,903,934
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和ネクスト銀行八王子支店	—	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	2,848,260	902,432
	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	3,011,601	1,520,712
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	5,095,648	2
	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	42,210	317,790
	東京都新宿区新小川町9-20 新小川ビル6階 (ワークスペース)	2022年度	公益事業に使用している	750,000	125,000	625,000
	小計					3,365,937
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	19,530,213	13,808,037	5,722,176
	映像機材他	—	公益事業に使用している	4,325,742	2,754,194	1,571,548
	小計					7,293,724
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	1,754,165	1,754,165	0
	IBM解析ソフトウェア他	—	公益事業に使用している	2,652,311	2,652,311	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	—	—	153,112,947
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						180,929,643
固定資産合計						280,929,643
資産合計						310,833,577
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,322,998
職員預り金	社会保険料	—		—	—	366,792
流動負債合計						5,689,790
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,689,790
差引純資産						305,143,787

監査報告書

令和 6 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

青 木 信 之 

私たち監事は、平成5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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 5年 4月 1日
至 令和 6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	56	862,340		862,340	
法人の役職員		4	60,000		60,000	
取引業者						
利用者家族		2	17,000		17,000	
その他		89	2,147,997		2,147,997	
区分小計		151	3,087,337		3,087,337	
	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		151	3,087,337		3,087,337	

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 特別債立金積立額	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			15,500,000
区分小計		15,500,000		15,500,000			15,500,000
合計		15,500,000		15,500,000			15,500,000

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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			
第三号 基本 金	計			
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
当期末 残高	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
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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高(前年度末)(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高(当期末)(D)		期末取得原価(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額		減価
		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	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	8,510,384	0	8,510,384	0	0	0	8,510,384	0
建物(国)	3,107,569	0	0	0	0	0	0	3,107,569	0	3,107,569	0	0	0	3,107,569	0
器具備品	7,002,099	0	1,283,700	0	2,563,620	0	3	2,740,937	0	14,142,805	0	11,401,868	0	14,142,805	0
権利(国)	1	0	0	0	0	0	0	5,722,176	0	19,530,213	0	13,808,037	0	19,530,213	0
差入保証金	8,646,650	0	0	0	0	0	0	1	0	284,600	0	284,599	0	284,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,266,703	0	1,283,700	0	2,930,252	0	3	8,646,650	0	8,646,650	0	0	0	8,646,650	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】								25,620,148	0	51,114,652	0	25,494,504	0	51,114,652	0
ソフトウェア	0	0	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	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	27,266,703	0	1,283,700	0	2,930,252	0	3	25,620,148	0	51,114,652	0	25,494,504	0	51,114,652	0
基本財産及びその他の固定資産計	27,266,703	0	1,283,700	0	2,930,252	0	3	25,620,148	0	51,114,652	0	25,494,504	0	51,114,652	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	0	0	0
計	27,266,703	0	1,283,700	0	2,930,252	0	3	25,620,148	0	51,114,652	0	25,494,504	0	51,114,652	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 (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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得価額(E=F+G)		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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(M)	700,000	0	0	75,000	0	0	625,000	0	125,000	0	750,000	0
器具備品	1,883,382	0	242,000	553,834	0	0	1,571,548	0	2,754,194	0	4,325,742	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,583,382	0	242,000	628,834	0	0	2,186,548	0	2,879,194	0	5,075,742	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	2,652,311	0	2,652,311	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652,311	0	2,652,311	0
基本財産計	2,583,382	0	242,000	628,834	0	0	2,186,548	0	5,531,505	0	7,728,053	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,583,382	0	242,000	628,834	0	0	2,186,548	0	5,531,505	0	7,728,053	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	2,583,382	0	242,000	628,834	0	0	2,186,548	0	5,531,505	0	7,728,053	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		76,483,875	76,483,875		76,483,875
	その他の事業収入		76,483,875	76,483,875		76,483,875
	受託事業収入		76,483,875	76,483,875		76,483,875
	経常経費寄附金収入	3,087,337		3,087,337		3,087,337
	経常経費寄附金収入	3,087,337		3,087,337		3,087,337
	受取利息配当金収入	6,600	8	6,608		6,608
	受取利息配当金収入	6,600	8	6,608		6,608
	その他の収入	3,428,844		3,428,844		3,428,844
	賛助会費収入	2,310,000		2,310,000		2,310,000
	雑収入	1,118,844		1,118,844		1,118,844
	事業活動収入計(1)	6,522,781	76,483,883	83,006,664		83,006,664
事業活動による支出	人件費支出	542,258	28,865,634	29,407,892		29,407,892
	職員給料支出	466,152	17,734,712	18,200,864		18,200,864
	非常勤職員給与支出		6,948,420	6,948,420		6,948,420
	退職給付支出		1,490,850	1,490,850		1,490,850
	法定福利費支出	76,106	2,691,652	2,767,758		2,767,758
	事業費支出	32,354	4,915,375	4,947,729		4,947,729
	医療費支出		714,076	714,076		714,076
	水道光熱費支出	30,714	2,342,493	2,373,207		2,373,207
	消耗器具備品費支出		803,386	803,386		803,386
	保険料支出	1,640	135,832	137,472		137,472
	賃借料支出		762,161	762,161		762,161
	相談者旅費交通費支出		121,076	121,076		121,076
	雑支出		36,351	36,351		36,351
	事務費支出	1,284,984	39,870,250	41,155,234		41,155,234
	旅費交通費支出		811,281	811,281		811,281
	研修研究費支出		40,760	40,760		40,760
	事務消耗品費支出		1,542,574	1,542,574		1,542,574
	印刷製本費支出		1,118,764	1,118,764		1,118,764
	修繕費支出		88,780	88,780		88,780
	通信運搬費支出	27,795	3,346,936	3,374,731		3,374,731
施設整備等による収入	会議費支出		225,306	225,306		225,306
	広報費支出		2,937,446	2,937,446		2,937,446
	業務委託費支出	289,502	3,886,738	4,176,240		4,176,240
	手数料支出	49,834	194,572	244,406		244,406
	土地・建物賃借料支出	526,437	19,744,981	20,271,418		20,271,418
	租税公課支出	387,293	3,350,958	3,738,251		3,738,251
	保守料支出		134,310	134,310		134,310
	諸会費支出		309,000	309,000		309,000
	専門家謝金支出		1,028,400	1,028,400		1,028,400
	専門家交通費支出		125,187	125,187		125,187
	雑支出	4,123	984,257	988,380		988,380
	事業活動支出計(2)	1,859,596	73,651,259	75,510,855		75,510,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,663,185	2,832,624	7,495,809		7,495,809
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		1,283,700	1,283,700		1,283,700
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		1,283,700	1,283,700		1,283,700
	施設整備等支出計(5)		1,283,700	1,283,700		1,283,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,283,700	△1,283,700		△1,283,700
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,566,761	17,837	1,584,598	△1,584,598	
	サービス区分間繰入金収入	1,566,761	17,837	1,584,598	△1,584,598	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	1,566,761	17,837	1,584,598	△1,584,598	
	積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の活動による収入	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	17,837	1,566,761	1,584,598	△1,584,598	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	17,837	1,566,761	1,584,598	△1,584,598	
	その他の活動支出計(8)	3,017,837	1,566,761	4,584,598	△1,584,598	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,451,076	△1,548,924	△3,000,000		△3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,212,109		3,212,109		3,212,109
前期末支払資金残高(11)		6,363,799	132,253	6,496,052		6,496,052
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,575,908	132,253	9,708,161		9,708,161

はばたき福祉事業団2拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設整備等収入	施設整備等支出	NIV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	3,700,000		3,700,000		3,700,000
		その他の事業収入	3,700,000		3,700,000		3,700,000
		受託事業収入	3,700,000		3,700,000		3,700,000
		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	134		134		134
		受取利息配当金収入	134		134		134
		事業活動収入計(1)	3,700,134	18,750,000	22,450,134		22,450,134
	支出	人件費支出		7,933,776	7,933,776		7,933,776
		職員給料支出		6,813,060	6,813,060		6,813,060
		法定福利費支出		1,120,716	1,120,716		1,120,716
		事業費支出	2,004,845	353,610	2,358,455		2,358,455
		消耗器具備品費支出	60,030	51,900	111,930		111,930
		保険料支出	455		455		455
		賃借料支出	20,000	301,710	321,710		321,710
		雑支出	1,924,360		1,924,360		1,924,360
		事務費支出	1,700,742	10,220,614	11,921,356		11,921,356
		旅費交通費支出	356	848,076	848,076		848,076
		研修研究費支出		20,000	20,000		20,000
		事務消耗品費支出	39,677	165,695	205,372		205,372
		印刷製本費支出	150,222		150,222		150,222
		通信運搬費支出	698,028	817,273	1,515,301		1,515,301
		会議費支出	9,687	45,000	54,687		54,687
		広報費支出		16,451	16,451		16,451
		業務委託費支出		6,557,990	6,557,990		6,557,990
		手数料支出	13,183	34,485	47,668		47,668
		租税公課支出	3,949		3,949		3,949
		専門家謝金支出	535,000	1,716,000	2,251,000		2,251,000
		専門家交通費支出	250,640		250,640		250,640
		事業活動支出計(2)	3,705,587	18,508,000	22,213,587		22,213,587
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,453	242,000	236,547		236,547
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		242,000	242,000		242,000
		器具及び備品取得支出		242,000	242,000		242,000
	支出	施設整備等支出計(5)		242,000	242,000		242,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242,000	△242,000		△242,000
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	5,587		5,587	△5,587	
		サービス区分間繰入金収入	5,587		5,587	△5,587	
		その他の活動収入計(7)	5,587		5,587	△5,587	
	支出	サービス区分間繰入金支出		5,587	5,587	△5,587	
		サービス区分間繰入金支出		5,587	5,587	△5,587	
	支出	その他の活動支出計(8)		5,587	5,587	△5,587	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,587	△5,587			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		134		△5,587	△5,453		△5,453
前期末支払資金残高(11)		2,166,895	4,472,703	7,871,838	14,511,436		14,511,436
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,167,029	4,472,703	7,866,251	14,505,983		14,505,983

はばたき福祉事業団1拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	身体障害者の発生相談	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		76,483,875	76,483,875		76,483,875
	その他の事業収益		76,483,875	76,483,875		76,483,875
	受託事業収益		76,483,875	76,483,875		76,483,875
	経常経費寄附金収益	3,087,337		3,087,337		3,087,337
	経常経費寄附金収益	3,087,337		3,087,337		3,087,337
	サービス活動収益計(1)	3,087,337	76,483,875	79,571,212		79,571,212
	人件費	542,258	28,865,634	29,407,892		29,407,892
	職員給料	466,152	17,734,712	18,200,864		18,200,864
	非常勤職員給与		6,948,420	6,948,420		6,948,420
	退職給付費用		1,490,850	1,490,850		1,490,850
	法定福利費	76,106	2,691,652	2,767,758		2,767,758
	事業費	32,354	4,915,375	4,947,729		4,947,729
	医療費		714,076	714,076		714,076
	水道光熱費	30,714	2,342,493	2,373,207		2,373,207
	消耗器具備品費		803,386	803,386		803,386
	保険料	1,640	135,832	137,472		137,472
	賃借料		762,161	762,161		762,161
	相談者旅費交通費		121,076	121,076		121,076
	雑費		36,351	36,351		36,351
	事務費	1,284,984	39,870,250	41,155,234		41,155,234
サービス活動増減の部	旅費交通費		811,281	811,281		811,281
	研修研究費		40,760	40,760		40,760
	事務消耗品費		1,542,574	1,542,574		1,542,574
	印刷製本費		1,118,764	1,118,764		1,118,764
	修繕費		88,780	88,780		88,780
	通信運搬費	27,795	3,346,936	3,374,731		3,374,731
	会議費		225,306	225,306		225,306
	広報費		2,937,446	2,937,446		2,937,446
	業務委託費	289,502	3,886,738	4,176,240		4,176,240
	手数料	49,834	194,572	244,406		244,406
	土地・建物賃借料	526,437	19,744,981	20,271,418		20,271,418
	租税公課	387,293	3,350,958	3,738,251		3,738,251
	保守料		134,310	134,310		134,310
	諸会費		309,000	309,000		309,000
	専門家謝金		1,028,400	1,028,400		1,028,400
	専門家交通費		125,187	125,187		125,187
	雑費	4,123	984,257	988,380		988,380
	減価償却費		2,930,252	2,930,252		2,930,252
	減価償却費		2,930,252	2,930,252		2,930,252
	サービス活動費用計(2)	1,859,596	76,581,511	78,441,107		78,441,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,227,741	△97,636	1,130,105		1,130,105
サービス活動増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	6,600	8	6,608		6,608
	受取利息配当金収益	6,600	8	6,608		6,608
	その他のサービス活動外収益	3,428,844		3,428,844		3,428,844
	賛助会費収益	2,310,000		2,310,000		2,310,000
	雑収益	1,118,844		1,118,844		1,118,844
	サービス活動外収益計(4)	3,435,444	8	3,435,452		3,435,452
	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)	3,435,444	8	3,435,452		3,435,452
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,663,185	△97,628	4,565,557		4,565,557

はばたき福祉事業団2拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		収益経費の増減計(1)	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	収益						
	相談事業収益	3,700,000			3,700,000		3,700,000
	その他の事業収益	3,700,000			3,700,000		3,700,000
	受託事業収益	3,700,000			3,700,000		3,700,000
	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)	3,700,000	18,750,000		22,450,000		22,450,000
	費用						
	人件費		7,933,776		7,933,776		7,933,776
	職員給料		6,813,060		6,813,060		6,813,060
	法定福利費		1,120,716		1,120,716		1,120,716
	事業費	2,004,845	353,610		2,358,455		2,358,455
	消耗器具備品費	60,030	51,900		111,930		111,930
	保険料	455			455		455
	賃借料	20,000	301,710		321,710		321,710
	雑費	1,924,360			1,924,360		1,924,360
	事務費	1,700,742	10,220,614		11,921,356		11,921,356
	旅費交通費	356	847,720		848,076		848,076
	研修研究費		20,000		20,000		20,000
	事務消耗品費	39,677	165,695		205,372		205,372
	印刷製本費	150,222			150,222		150,222
サービス活動外増減の部	通信運搬費	698,028	817,273		1,515,301		1,515,301
	会議費	9,687	45,000		54,687		54,687
	広報費		16,451		16,451		16,451
	業務委託費		6,557,990		6,557,990		6,557,990
	手数料	13,183	34,485		47,668		47,668
	租税公課	3,949			3,949		3,949
	専門家謝金	535,000	1,716,000		2,251,000		2,251,000
	専門家交通費	250,640			250,640		250,640
	減価償却費		628,834		628,834		628,834
	減価償却費		628,834		628,834		628,834
	サービス活動費用計(2)	3,705,587	19,136,834		22,842,421		22,842,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,587	△386,834		△392,421		△392,421
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	134			134		134
	受取利息配当金収益	134			134		134
	サービス活動外収益計(4)	134			134		134
	費用						
サービス活動外増減の部							
	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)	134			134		134
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,453	△386,834		△392,287		△392,287

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 (②)
(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	150,112,947	3,000,000		153,112,947	
計	150,112,947	3,000,000		153,112,947	

(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	150,112,947	61,826,549	68,826,549	153,112,947	
計	150,112,947	61,826,549	68,826,549	153,112,947	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 はばたき福祉事業団1

別紙3 (②)
(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	1,566,761	事業不足分補てん
本部運営	身体障害者の更生相談	前期未支払資金残高	17,837	事業不足分補てん

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 はばたき福祉事業団 2

別紙3 (注)
(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	5,587	事業不足分補てん