

はばたき福祉事業団1 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業収入	相談事業収入		80,190,842	80,190,842		80,190,842
	その他の事業収入		80,190,842	80,190,842		80,190,842
	受託事業収入		79,749,842	79,749,842		79,749,842
	その他の事業収入		441,000	441,000		441,000
	経常経費寄附金収入	2,321,740		2,321,740		2,321,740
	経常経費寄附金収入	2,321,740		2,321,740		2,321,740
	受取利息配当金収入	492,877	2,963	495,840		495,840
	受取利息配当金収入	492,877	2,963	495,840		495,840
	その他の収入	2,843,658		2,843,658		2,843,658
	賛助会費収入	1,993,000		1,993,000		1,993,000
	雑収入	850,658		850,658		850,658
	事業活動収入計(1)	5,658,275	80,193,805	86,852,080		86,852,080
	事業活動による支出	人件費支出	560,302	26,519,352	27,079,654	
職員給料支出		481,752	15,567,899	16,039,651		16,039,651
非常勤職員給与支出			7,297,600	7,297,600		7,297,600
退職給付支出			1,080,000	1,080,000		1,080,000
法定福利費支出		78,550	2,583,853	2,662,403		2,662,403
事業費支出		31,117	5,376,534	5,407,651		5,407,651
医療費支出			1,065,735	1,065,735		1,065,735
水道光熱費支出		29,046	2,402,645	2,431,691		2,431,691
消耗器具備品費支出			764,120	764,120		764,120
保険料支出		2,071	161,066	163,137		163,137
賃借料支出			649,928	649,928		649,928
相談者旅費交通費支出			172,053	172,053		172,053
雑支出			160,987	160,987		160,987
事務費支出		1,413,848	43,668,566	45,082,414		45,082,414
福利厚生費支出			41,240	41,240		41,240
旅費交通費支出		1,636	986,167	987,803		987,803
研修研究費支出			20,000	20,000		20,000
事務消耗品費支出			2,274,924	2,274,924		2,274,924
印刷製本費支出		16,280	1,130,638	1,146,918		1,146,918
通信運搬費支出		26,795	3,588,524	3,615,319		3,615,319
会議費支出			272,722	272,722		272,722
広報費支出			2,179,400	2,179,400		2,179,400
業務委託費支出		340,207	7,144,514	7,484,721		7,484,721
手数料支出		24,528	214,782	239,310		239,310
土地・建物賃借料支出		526,437	19,554,989	20,081,426		20,081,426
租税公課支出		473,842	3,131,986	3,605,828		3,605,828
諸会費支出			189,000	189,000		189,000
専門家謝金支出		1,478,400	1,478,400		1,478,400	
専門家交通費支出		540,603	540,603		540,603	
雑支出	4,123	920,677	924,800		924,800	
事業活動支出計(2)	2,005,267	75,564,452	77,569,719		77,569,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,653,008	4,629,353	8,282,361		8,282,361	
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		2,661,560	2,661,560		2,661,560
	器具及び備品取得支出		2,661,560	2,661,560		2,661,560
施設整備等支出計(5)		2,661,560	2,661,560		2,661,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,661,560	△2,661,560		△2,661,560	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,569,821	2,938	1,572,759	△1,572,759	
	サービス区分間繰入金収入	1,569,821	2,938	1,572,759	△1,572,759	
	その他の活動収入計(7)	1,569,821	2,938	1,572,759	△1,572,759	
	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
サービス区分間繰入金支出	2,938	1,569,821	1,572,759	△1,572,759		
サービス区分間繰入金支出	2,938	1,569,821	1,572,759	△1,572,759		
その他の活動支出計(8)	2,002,938	1,569,821	3,572,759	△1,572,759	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△433,117	△1,566,883	△2,000,000		△2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,219,891	400,910	3,620,801		3,620,801	
前期末支払資金残高(11)	11,790,115	132,253	11,922,368		11,922,368	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,010,006	533,163	15,543,169		15,543,169	

はばたき福祉事業団 2 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		相談事業収入	調査研究等の調査収入	HWに係る教育啓蒙	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	相談事業収入	3,250,000			3,250,000		3,250,000	
	その他の事業収入	3,250,000			3,250,000		3,250,000	
	受託事業収入	3,250,000			3,250,000		3,250,000	
	調査研究事業収入		19,900,000		19,900,000		19,900,000	
	その他の事業収入		19,900,000		19,900,000		19,900,000	
	補助金事業収入		16,000,000		16,000,000		16,000,000	
	受託事業収入		3,900,000		3,900,000		3,900,000	
	受取利息配当金収入	27,368			27,368		27,368	
	受取利息配当金収入	27,368			27,368		27,368	
	事業活動収入計(1)	3,277,368	19,900,000		23,177,368		23,177,368	
	事業活動による支出	人件費支出		8,513,784		8,513,784		8,513,784
		職員給料支出		7,321,500		7,321,500		7,321,500
		法定福利費支出		1,192,284		1,192,284		1,192,284
事業費支出		2,189,305	109,780		2,299,085		2,299,085	
賃借料支出		24,935	109,780		134,715		134,715	
雑支出		2,164,370			2,164,370		2,164,370	
事務費支出		1,063,460	10,679,528		11,742,988		11,742,988	
旅費交通費支出		1,100	1,164,749		1,165,849		1,165,849	
研修研究費支出			30,000		30,000		30,000	
事務消耗品費支出		26,169	219,453		245,622		245,622	
印刷製本費支出		172,176			172,176		172,176	
通信運搬費支出		289,295	817,391		1,106,686		1,106,686	
会議費支出			27,412		27,412		27,412	
広報費支出		875,231		875,231		875,231		
業務委託費支出		6,200,600		6,200,600		6,200,600		
手数料支出	11,770	34,320		46,090		46,090		
租税公課支出	3,300	792		4,092		4,092		
専門家謝金支出	492,000	1,308,000		1,800,000		1,800,000		
専門家交通費支出	67,650	1,580		69,230		69,230		
事業活動支出計(2)	3,252,765	19,303,092		22,555,857		22,555,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,603	596,908		621,511		621,511		
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		597,700		597,700		597,700	
	器具及び備品取得支出		597,700		597,700		597,700	
施設整備等支出計(6)		597,700		597,700		597,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)		△597,700		△597,700		△597,700		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	2,765	792		3,557	△3,557		
	サービス区分間繰入金収入	2,765	792		3,557	△3,557		
	その他の活動収入計(7)	2,765	792		3,557	△3,557		
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出			3,557	3,557	△3,557		
	サービス区分間繰入金支出			3,557	3,557	△3,557		
	その他の活動支出計(8)			3,557	3,557	△3,557		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,765	792	△3,557					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,368		△3,557	23,811		23,811		
前期末支払資金残高(11)	2,227,039	4,472,703	7,838,083	14,537,825		14,537,825		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,254,407	4,472,703	7,834,526	14,561,636		14,561,636		

財 産 目 録
令和 8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	—	—	377,020
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	31,739,866
			小計			32,116,886
事業未収金	札幌市他	—	3月分受託料他	—	—	841,021
前払金	憐王子ホール他	—	バリアコンフォート会場費他	—	—	242,990
前払費用	コマ商事㈱他	—	4月分家賃等	—	—	1,748,024
			流動資産合計			34,948,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和初スル銀行ペソソ支店	—	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 サハイツ南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 サハイツ南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	3,172,318	578,374
	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	3,354,243	1,178,070
	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	90,450	269,550
	東京都新宿区新小川町9-20 新小川町ビル6階 (リフト)	2022年度	公益事業に使用している	750,000	275,000	475,000
			小計			2,500,997
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	23,716,354	17,456,313	6,260,041
	映像機材他	—	公益事業に使用している	4,415,442	3,230,625	1,184,817
			小計			7,444,858
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	—	—	158,112,947
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			185,215,837
			固定資産合計			285,215,837
			資産合計			320,164,758
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	4,751,829
職員預り金	社会保険料	—		—	—	92,287
			流動負債合計			4,844,116
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,844,116
			差引純資産			315,320,642

監査報告書

令和 8 年 5 月 12 日

社会福祉法人はばたき福祉事業団

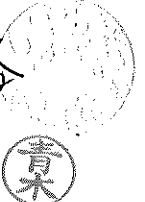
理事長 杉山 真一 殿

監事

中西一裕

監事

青木信え



私たち監事は、平成7年4月1日から令和8年3月31日までの令和6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 7年 4月 1日
至 令和 8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 (㊟)
(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
法人の役員員	經常	2	20,000		20,000	
利用者本人		30	463,000		463,000	
利用者の家族		6	26,940		26,940	
取引業者		5	64,000		64,000	
その他		89	1,747,800		1,747,800	
区分小計		132	2,321,740		2,321,740	
	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		132	2,321,740		2,321,740	

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ははたき福祉事業団

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	
						ははたき福祉事業団 1	ははたき福祉事業団 2
区分小計							
厚生労働省 (調査研究)	調査 研究 事業	16,000,000		16,000,000			16,000,000
区分小計		16,000,000		16,000,000			16,000,000
合計		16,000,000		16,000,000			16,000,000

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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			
第二号 基本金	計			
	当期組入額			
	当期取崩額			
第三号 基本金	計			
	当期組入額			
	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

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	当期初額(①)		当期減少額(②)		期末残存額(③)		前期繰越額(④)		期末取得原価(⑤=③+④)		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		
【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	0
建物(画)	2,383,467	0	357,470	0	2,025,997	0	0	0	14,142,805	0	0
器具備品	6,217,895	0	2,592,558	0	3,625,337	0	26,856	0	23,716,354	0	0
権利(画)	1	0	0	0	1	0	0	0	254,599	0	0
法人保証金	8,646,650	0	0	0	8,646,650	0	0	0	8,646,650	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,758,397	0	2,950,028	0	22,808,369	0	26,856	0	55,300,793	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	1,754,165	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	1,754,165	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	25,758,397	0	2,950,028	0	22,808,369	0	26,856	0	57,054,958	0	0
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	25,758,397	0	2,950,028	0	22,808,369	0	26,856	0	57,054,958	0	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 (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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E=A+B-F)		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(国)	550,000	0	0	0	0	0	0	475,000	0	750,000	0
器具備品	1,300,722	0	597,700	0	563,605	0	1,184,817	0	3,230,625	4,415,442	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,750,722	0	597,700	0	638,605	0	1,659,817	0	3,505,625	5,165,442	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	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	0	2,652,311	0
その他の固定資産計	1,750,722	0	597,700	0	638,605	0	1,659,817	0	6,157,936	7,817,753	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,750,722	0	597,700	0	638,605	0	1,659,817	0	6,157,936	7,817,753	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
引	1,750,722	0	597,700	0	638,605	0	1,659,817	0	6,157,936	7,817,753	0

はばたき福祉事業団1 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					
	相談事業収益		80,190,842	80,190,842		80,190,842
	その他の事業収益		80,190,842	80,190,842		80,190,842
	受託事業収益		79,749,842	79,749,842		79,749,842
	その他の事業収益		441,000	441,000		441,000
	経常経費寄附金収益	2,321,740		2,321,740		2,321,740
	経常経費寄附金収益	2,321,740		2,321,740		2,321,740
	サービス活動収益計(1)	2,321,740	80,190,842	82,512,582		82,512,582
	費					
	人件費	560,302	26,519,352	27,079,654		27,079,654
職員給料	481,752	15,557,899	16,039,651		16,039,651	
非常勤職員給与		7,297,600	7,297,600		7,297,600	
退職給付費用		1,080,000	1,080,000		1,080,000	
法定福利費	78,550	2,583,853	2,662,403		2,662,403	
事業費	31,117	5,376,534	5,407,651		5,407,651	
医療費		1,065,735	1,065,735		1,065,735	
水道光熱費	29,046	2,402,645	2,431,691		2,431,691	
消耗器具備品費		764,120	764,120		764,120	
保険料	2,071	161,066	163,137		163,137	
賃借料		649,928	649,928		649,928	
相談者旅費交通費		172,053	172,053		172,053	
雑費		160,987	160,987		160,987	
事務費	1,413,848	43,668,566	45,082,414		45,082,414	
福利厚生費		41,240	41,240		41,240	
旅費交通費	1,636	986,167	987,803		987,803	
研修研究費		20,000	20,000		20,000	
事務消耗品費		2,274,924	2,274,924		2,274,924	
印刷製本費	16,280	1,130,638	1,146,918		1,146,918	
通信運搬費	26,795	3,588,524	3,615,319		3,615,319	
会議費		272,722	272,722		272,722	
広報費		2,179,400	2,179,400		2,179,400	
業務委託費	340,207	7,144,514	7,484,721		7,484,721	
手数料	24,528	214,782	239,310		239,310	
土地・建物賃借料	526,437	19,654,989	20,081,426		20,081,426	
租税公課	473,842	3,131,986	3,605,828		3,605,828	
諸会費		189,000	189,000		189,000	
専門家謝金		1,478,400	1,478,400		1,478,400	
専門家交通費		540,603	540,603		540,603	
雑費	4,123	920,677	924,800		924,800	
減価償却費		2,950,028	2,950,028		2,950,028	
減価償却費		2,950,028	2,950,028		2,950,028	
サービス活動費用計(2)	2,005,267	78,514,480	80,519,747		80,519,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	316,473	1,676,362	1,992,835		1,992,835	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	492,877	2,963	495,840		495,840
	受取利息配当金収益	492,877	2,963	495,840		495,840
	その他のサービス活動外収益	2,843,658		2,843,658		2,843,658
	賛助会費収益	1,993,000		1,993,000		1,993,000
雑収益	850,658		850,658		850,658	
サービス活動外収益計(4)	3,336,535	2,963	3,339,498		3,339,498	
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)	3,336,535	2,963	3,339,498		3,339,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,653,008	1,679,325	5,332,333		5,332,333	

はばたき福祉事業団2拠点区分事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		相談支援センター	障害児者等の調査研究	DV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	3,250,000		3,250,000		3,250,000
		その他の事業収益	3,250,000		3,250,000		3,250,000
		受託事業収益	3,250,000		3,250,000		3,250,000
	益	調査研究事業収益		19,900,000		19,900,000	19,900,000
		その他の事業収益		19,900,000		19,900,000	19,900,000
		補助金事業収益		16,000,000		16,000,000	16,000,000
		受託事業収益		3,900,000		3,900,000	3,900,000
		サービス活動収益計(1)	3,250,000	19,900,000		23,150,000	23,150,000
	費	人件費		8,513,784		8,513,784	8,513,784
		職員給料		7,321,500		7,321,500	7,321,500
	法定福利費		1,192,284		1,192,284	1,192,284	
	事業費	2,189,305	109,780		2,299,085	2,299,085	
	賃借料	24,935	109,780		134,715	134,715	
	雑費	2,164,370			2,164,370	2,164,370	
	事務費	1,063,460	10,679,528		11,742,988	11,742,988	
	旅費交通費	1,100	1,164,749		1,165,849	1,165,849	
	研修研究費		30,000		30,000	30,000	
	事務消耗品費	26,169	219,453		245,622	245,622	
	印刷製本費	172,176			172,176	172,176	
	通信運搬費	289,295	817,391		1,106,686	1,106,686	
	会議費		27,412		27,412	27,412	
	広報費		875,231		875,231	875,231	
	業務委託費		6,200,600		6,200,600	6,200,600	
	手数料	11,770	34,320		46,090	46,090	
	租税公課	3,300	792		4,092	4,092	
	専門家謝金	492,000	1,308,000		1,800,000	1,800,000	
	専門家交通費	67,650	1,580		69,230	69,230	
	減価償却費		638,605		638,605	638,605	
	減価償却費		638,605		638,605	638,605	
	サービス活動費用計(2)	3,252,765	19,941,697		23,194,462	23,194,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,765	△41,697		△44,462	△44,462	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27,368		27,368		27,368
		受取利息配当金収益	27,368		27,368		27,368
		サービス活動外収益計(4)	27,368		27,368		27,368
	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)	27,368		27,368		27,368	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,603	△41,697		△17,094	△17,094	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 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	158,112,947	2,000,000		158,112,947	
計	158,112,947	2,000,000		158,112,947	

(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	158,112,947	2,000,000		158,112,947	
計	158,112,947	2,000,000		158,112,947	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 はばたき福祉事業団1

別紙3 (B)
(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	1,569,821	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	2,938	事業不足分補てん

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 はばたき福祉事業団2

別紙3 (B)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の時点	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	2,765	事業不足分補てん
HIVに係る教育啓蒙	HIV感染者等の調査研究	前期末支払資金残高	792	事業不足分補てん