

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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	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	
						法人本部	八王子自立ホーム
東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金	障害事業	77,853,000	0	77,853,000	0	0	77,853,000
東京都/建物維持管理経費補助金		7,426,000	0	7,426,000	0	0	7,426,000
都/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		396,000	0	396,000	0	0	396,000
都/新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金		905,000	0	905,000	0	0	905,000
区分小計		86,580,000	0	86,580,000	0	0	86,580,000
	利息	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
都/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	施設	1,734,000	0	1,734,000	1,734,000	0	1,734,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		1,734,000	0	1,734,000	1,734,000	0	1,734,000
	償還	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		88,314,000	0	88,314,000	1,734,000	0	88,314,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
八王子自立ホーム	法人本部	自立支援給付費収入	2,990,000	本部経費
計			2,990,000	

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

(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			
		法人本部	八王子自立ホーム		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		
第一号 基金 当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
第二号 基金 当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
第三号 基金 当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	八王子自立ホーム	
前期繰越額				8,926,189	0	8,926,189	
当 期 積 立 額	東京都による無償譲渡	0	0	0	0	0	0
	都/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	0	1,734,000	0	1,734,000	0	1,734,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,734,000	0	1,734,000	0	1,734,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,012,024	0	4,012,024	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			6	6	0	6
	その他			0	0	0	0
				0	0	0	0
	当期取崩額合計			4,012,030	0	4,012,030	
	当期末残高			6,648,159	0	6,648,159	

XX

XX

XX

令和 2 年 度

拠点区分の附属明細書

社会福祉法人 はばたき

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

令和 2 年 度

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

社会福祉法人 はばたき

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

法人本部

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XX

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 (令和 2年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 はばたき
拠点区分名：法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)															
権 利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他の固定資産計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0											
差 引			0	0											

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 はばたき
 拠点区分名 : 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁

(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
建物設備等整備積立金	99,979,603	963,000	0	100,942,603	
計	99,979,603	963,000	0	100,942,603	

(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
建物設備等整備積立資産	99,979,603	963,000	0	100,942,603	
計	99,979,603	963,000	0	100,942,603	

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 (令和 2年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 はばたき
拠点区分名：八王子自立ホーム

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,206,345	0	2,468,682	0	172,994	0	0	0	3,502,033	0	240,349	0	3,742,382	0	
建物付属設備	1,206,345	0	2,468,682	0	172,994	0	0	0	3,502,033	0	240,349	0	3,742,382	0	
構築物	0	0	443,300	0	12,375	0	0	0	430,925	0	12,375	0	443,300	0	
機械及び装置	702,900	0	0	0	118,800	0	0	0	584,100	0	365,300	0	950,400	0	
車両運搬具	3,167,688	3	2,938,648	0	622,315	0	0	0	5,484,021	3	5,425,286	4,758,266	10,909,307	4,758,269	
器具及び備品	11,941,358	8,095,594	9,681,461	1,734,000	4,742,569	3,575,488	6	6	16,880,244	6,254,100	25,556,598	23,347,845	42,436,842	29,601,945	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,018,291	8,095,597	15,532,091	1,734,000	5,669,053	3,575,488	6	6	26,881,323	6,254,103	31,600,908	28,106,111	58,482,231	34,360,214	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	13,500	13,500	0	0	0	0	0	0	13,500	13,500	0	0	13,500	13,500	
ソフトウェア	915,372	817,032	0	0	464,616	436,536	0	0	450,756	380,556	3,246,036	3,175,836	3,696,792	3,556,392	
その他の固定資産(無形固定資産)計	928,872	830,592	0	0	464,616	436,536	0	0	464,256	394,056	3,246,036	3,175,836	3,710,292	3,569,892	
その他の固定資産計	17,947,163	8,926,189	15,532,091	1,734,000	6,133,669	4,012,024	6	6	27,345,579	6,648,159	34,846,944	31,281,947	62,192,523	37,930,106	
基本財産及びその他の固定資産計	17,947,163	8,926,189	15,532,091	1,734,000	6,133,669	4,012,024	6	6	27,345,579	6,648,159	34,846,944	31,281,947	62,192,523	37,930,106	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		8,926,189		1,734,000		4,012,024		6		6,648,159					

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 はばたき
 拠点区分名 : 八王子自立ホーム

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,489,517	4,845,647	4,489,517	0	4,845,647	
退職給付引当金	2,207,190	146,160 (0)	0	0 (0)	2,353,350	
計	6,696,707	4,991,807	4,489,517	0	7,198,997	

八王子自立ホーム 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施入所)八王子自立ホ	障害者支援施設(生介護)八王子自立ホ	障害者支援施設(短入所)八王子自立ホ			
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス事業収益	126,081,858	167,395,874	941,083	294,418,815	0	294,418,815
自立支援給付費収益	60,507,773	128,496,055	821,577	189,825,405	0	189,825,405
介護給付費収益	60,507,773	128,496,055	821,577	189,825,405	0	189,825,405
利用者負担金収益	160,856	173,944	0	334,800	0	334,800
補足給付費収益	2,377,428	0	0	2,377,428	0	2,377,428
特定障害者特別給付費収益	2,377,428	0	0	2,377,428	0	2,377,428
特定費用収益	8,383,312	6,878,480	39,390	15,301,182	0	15,301,182
その他の事業収益	54,652,489	31,847,395	80,116	86,580,000	0	86,580,000
補助金事業収益(公費)	54,652,489	31,847,395	80,116	86,580,000	0	86,580,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	126,081,858	167,395,874	941,083	294,418,815	0	294,418,815
費 用						
人件費	37,617,631	152,751,946	1,117,699	191,487,276	0	191,487,276
職員給料	24,389,671	90,413,311	661,562	115,464,544	0	115,464,544
職員賞与	5,924,180	27,918,547	204,282	34,047,009	0	34,047,009
賞与引当金繰入	843,143	3,973,430	29,074	4,845,647	0	4,845,647
非常勤職員給与	1,914,466	9,022,204	66,015	11,002,685	0	11,002,685
退職給付費用	559,699	2,637,661	19,300	3,216,660	0	3,216,660
法定福利費	3,986,472	18,786,793	137,466	22,910,731	0	22,910,731
事業費	15,913,449	15,586,692	206,266	31,706,407	0	31,706,407
給食費	7,791,506	4,910,759	51,051	12,753,316	0	12,753,316
保健衛生費	888,445	1,151,698	9,099	2,049,242	0	2,049,242
教養娯楽費	0	794,859	0	794,859	0	794,859
日用品費	724,039	923,115	7,291	1,654,445	0	1,654,445
水道光熱費	4,763,544	5,488,433	103,551	10,355,528	0	10,355,528
消耗器具備品費	1,346,233	1,783,507	31,053	3,160,793	0	3,160,793
賃借料	237,126	317,009	2,505	556,640	0	556,640
車輛費	162,556	217,312	1,716	381,584	0	381,584
事務費	18,827,790	17,489,657	262,504	36,579,951	0	36,579,951
福利厚生費	167,154	787,734	5,764	960,652	0	960,652
旅費交通費	1,883	8,872	65	10,820	0	10,820
研修研究費	32,264	152,051	1,113	185,428	0	185,428
事務消耗品費	405,375	541,925	4,285	951,585	0	951,585
印刷製本費	871,690	1,165,322	9,208	2,046,220	0	2,046,220
修繕費	1,865,781	2,149,706	63,686	4,079,173	0	4,079,173
通信運搬費	202,422	275,670	10,674	488,766	0	488,766
会議費	6,567	8,779	70	15,416	0	15,416
業務委託費	11,383,074	7,637,145	104,546	19,124,765	0	19,124,765
手数料	849,725	1,135,917	8,968	1,994,610	0	1,994,610

八王子自立ホーム 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

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

2頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施入所)八王子自立ホ	障害者支援施設(生介護)八王子自立ホ	障害者支援施設(短入所)八王子自立ホ			
保険料	353,279	484,093	8,588	845,960	0	845,960
賃借料	90,652	121,204	954	212,810	0	212,810
租税公課	2,066	2,762	22	4,850	0	4,850
保守料	2,215,533	2,679,798	40,483	4,935,814	0	4,935,814
諸会費	122,214	142,356	4,030	268,600	0	268,600
雑費	258,111	196,323	48	454,482	0	454,482
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,619,241	3,485,802	28,626	6,133,669	0	6,133,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,709,121	△ 2,284,847	△ 18,056	△ 4,012,024	0	△ 4,012,024
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	73,268,990	187,029,250	1,597,039	261,895,279	0	261,895,279
サービス活動増減差額(3=1-2)	52,812,868	△ 19,633,376	△ 655,956	32,523,536	0	32,523,536
サービス活動外増減の部						
取 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	606	707	20	1,333	0	1,333
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	204,561	2,397,150	5,670	2,607,381	0	2,607,381
受入研修費収益	171,990	200,340	5,670	378,000	0	378,000
利用者等外給食収益	32,571	2,196,810	0	2,229,381	0	2,229,381
サービス活動外収益計(4)	205,167	2,397,857	5,690	2,608,714	0	2,608,714
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	32,571	2,196,810	0	2,229,381	0	2,229,381
利用者等外給食費	32,571	2,196,810	0	2,229,381	0	2,229,381
サービス活動外費用計(5)	32,571	2,196,810	0	2,229,381	0	2,229,381
サービス活動外増減差額(6=4-5)	172,596	201,047	5,690	379,333	0	379,333
経常増減差額(7=3+6)	52,985,464	△ 19,432,329	△ 650,266	32,902,869	0	32,902,869

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 はばたき
 拠点区分名 : 八王子自立ホーム

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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
人件費積立金	69,908,995	0	0	69,908,995	
施設整備等積立金	50,002,396	1,333	0	50,003,729	
建物設備等整備積立金	19,350,000	29,418,000	10,969,212	37,798,788	
移譲時特別預託金	13,615,888	0	0	13,615,888	
計	152,877,279	29,419,333	10,969,212	171,327,400	

(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
退職給付引当資産	2,207,190	146,160	0	2,353,350	法人独自
人件費積立資産	69,908,995	0	0	69,908,995	
施設整備等積立資産	50,002,396	1,333	0	50,003,729	
建物設備等整備積立資産	19,350,000	29,418,000	10,969,212	37,798,788	
移譲時特別預託積立資産	13,615,888	0	0	13,615,888	
計	155,084,469	29,565,493	10,969,212	173,680,750	