

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

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

(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	
					法人本部	八王子自立ホーム
取引業者	経常	1	45,000	0	45,000	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		1	45,000	0	45,000	0
運営		0	0	0	0	0
		0	0	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
施設		0	0	0	0	0
		0	0	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
償還		0	0	0	0	0
		0	0	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
その他	固定	1	161,250	0	161,250	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		1	161,250	0	161,250	0
合計		2	206,250	0	45,000	161,250

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

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

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が「こ」推進費補助金	障害事業	77,422,000	0	77,422,000	0	77,422,000	
東京都/建物維持管理経費補助金		7,426,000	0	7,426,000	0	7,426,000	
都/新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金		749,000	0	749,000	0	749,000	
都/福祉介護職員処遇改善・臨時特例交付金		1,516,309	0	1,516,309	0	1,516,309	
八王子市/物価高騰緊急対応支援金		90,000	0	90,000	0	90,000	
都/物価高騰対策支援金		781,310	0	781,310	0	781,310	
区分小計		87,984,619	0	87,984,619	0	87,984,619	
	利息	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	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	
都/停電時BCP通用等支援事業補助金	施設	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
	償還	0	0	0	0	0	
		0	0	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	
合計		95,484,619	0	95,484,619	7,500,000	95,484,619	

事業区分間及び拠点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

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

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	3,510,000	
	計		3,510,000	

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	法人本部	八王子自立ホーム	各拠点区分ごとの内訳
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	
当期組入額		0	0	0	
計		0	0	0	
当期取崩額		0	0	0	
計		0	0	0	
当期組入額		0	0	0	
計		0	0	0	
当期取崩額		0	0	0	
計		0	0	0	
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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

区分並びに積立 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						
当都/停電時B.C.P.運用等支援事業補助金	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
当サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額				876,660	0	876,660
その他				1	0	1
				0	0	0
				0	0	0
当期取崩額合計				876,661	0	876,661
当期末残高				10,235,741	0	10,235,741

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4年度)

別紙3 (8)

1頁

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 (B=A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		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	
再投入金予定の繰越補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引		0		0		0		0		0		0		0	

社会福祉法人名：社会福祉法人 ははたき
 拠点区分名：八王子自立ホーム

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	3,648,187	0	253,516	0	367,931	0	3,542,772	0	3,542,772	0	650,128	0	4,493,201	0	
建物付属設備	3,648,187	0	253,516	0	367,931	0	3,542,772	0	3,542,772	0	650,128	0	4,493,201	0	
構築物	882,408	0	0	0	62,865	0	819,540	0	819,540	0	118,760	0	938,300	0	
機械及び装置	465,300	0	19,214,030	7,500,000	118,800	0	19,560,630	7,500,000	603,900	0	9,639,300	0	20,164,430	7,500,000	
車輦運搬具	7,198,637	3	0	0	2,202,630	0	4,996,007	3	2,722,238	0	3	3	14,635,307	4,758,266	
器具及び備品	14,405,122	3,598,699	2,475,372	0	3,643,985	876,660	13,236,507	2	13,236,507	2,722,238	33,139,807	26,463,907	46,376,314	29,186,145	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,599,652	3,598,902	21,952,918	7,500,000	6,386,212	876,660	42,156,956	2	42,156,956	10,222,241	44,451,896	31,222,173	86,608,252	41,474,414	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	13,500	13,500	0	0	0	0	13,500	0	13,500	13,500	0	0	13,500	13,500	
ソフトウェア	1,233,920	0	1,648,900	0	592,940	0	2,290,480	0	2,290,480	0	4,267,212	3,556,392	6,557,692	3,556,392	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,247,420	13,500	1,648,900	0	592,940	0	2,303,980	0	2,303,980	13,500	4,267,212	3,556,392	6,571,192	3,569,892	
その他の固定資産計	27,847,072	3,612,402	23,601,818	7,500,000	6,988,552	876,660	44,460,336	2	44,460,336	10,235,741	48,719,108	34,778,565	93,179,444	45,014,306	
基本財産及びその他の固定資産計	27,847,072	3,612,402	23,601,818	7,500,000	6,988,552	876,660	44,460,336	2	44,460,336	10,235,741	48,719,108	34,778,565	93,179,444	45,014,306	
繰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	
差引	3,812,402	3,812,402	7,500,000	7,500,000	876,660	876,660	10,235,741	1	10,235,741	10,235,741	0	0	13,500	13,500	

(注) 1. 器具及び備品の当期増加額のうち、181,250円はベットの寄贈によるものである。

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
建物設備等整備積立金	102,142,603	1,302,000	0	103,444,603	
計	102,142,603	1,302,000	0	103,444,603	
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	102,142,603	1,302,000	0	103,444,603	
計	102,142,603	1,302,000	0	103,444,603	

(単位: 円)

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

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

(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	4,641,813	4,664,760	4,641,813	0	4,664,760	
退職給付引当金	2,381,190	(377,754)	0	(0)	2,758,944	
計	7,023,003	5,042,514	4,641,813	0	7,423,704	

八王子自立ホーム 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

勘定科目	サービスクラス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生 入所)八王子自立ホ ム	障害者支援施設(短 入所)八王子自立ホ ム			
サービスクラス活動増減の部					
収益					
障害福祉サービスクラス事業収益	124,711,970	167,696,016	295,754,940	0	295,754,940
自立支援給付費収益	59,310,276	128,480,230	190,909,641	0	190,909,641
介護給付費収益	59,310,276	128,480,230	190,909,641	0	190,909,641
補足給付費収益	1,799,598	0	1,799,598	0	1,799,598
特定障害者特別給付費収益	1,799,598	0	1,799,598	0	1,799,598
特定費用収益	8,325,502	6,624,110	15,061,082	0	15,061,082
その他の事業収益	55,276,594	32,591,676	87,984,619	0	87,984,619
補助金事業収益(公費)	55,276,594	32,591,676	87,984,619	0	87,984,619
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスクラス活動収益計(1)	124,711,970	167,696,016	295,754,940	0	295,754,940
費用					
人件費	32,654,203	170,292,127	203,939,867	0	203,939,867
職員給料	21,386,419	100,317,565	122,289,267	0	122,289,267
職員賞与	4,918,913	30,547,164	35,644,298	0	35,644,298
賞与引当金繰入	643,737	3,997,699	4,664,760	0	4,664,760
非常勤職員給与	1,890,751	11,741,828	13,701,084	0	13,701,084
退職給付費	500,423	3,107,699	3,626,254	0	3,626,254
法定福利費	3,313,960	20,580,172	24,014,204	0	24,014,204
事業費	18,167,879	17,874,403	36,418,449	0	36,418,449
給食費	7,253,466	4,795,098	12,203,103	0	12,203,103
保健衛生費	2,117,161	1,172,043	3,305,856	0	3,305,856
教養娯楽費	0	1,494,408	1,494,408	0	1,494,408
日用品費	727,755	916,118	1,648,732	0	1,648,732
水道光熱費	7,007,047	8,073,338	15,232,711	0	15,232,711
消耗器具備品費	755,969	1,022,558	1,824,185	0	1,824,185
車輦費	306,481	400,840	709,454	0	709,454
事務費	17,195,147	14,932,412	32,426,937	0	32,426,937
福利厚生費	61,590	382,488	446,310	0	446,310
旅費交通費	3,378	28,052	31,554	0	31,554
研修研究費	43,267	268,699	313,535	0	313,535
事務消耗品費	246,200	329,362	577,272	0	577,272
印刷製本費	14,731	19,266	34,100	0	34,100
修繕費	1,282,782	1,014,270	2,312,864	0	2,312,864
通信運搬費	252,647	336,631	597,145	0	597,145
会議費	6,569	8,590	15,206	0	15,206
業務委託費	10,756,860	7,030,994	17,994,726	0	17,994,726
手数料	1,076,802	1,389,090	2,473,279	0	2,473,279
保険料	401,966	556,370	967,160	0	967,160
賃借料	135,699	177,485	314,130	0	314,130

八王子自立ホーム 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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 はばたき

勘定科目	サービスク区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(法人所)八王子自立ホーム	障害者支援施設(生介)八王子自立ホーム	障害者支援施設(短入所)八王子自立ホーム	障害者支援施設(短入所)八王子自立ホーム			
租税公課	17,691	23,136	123	40,950	0	40,950	
保守料	2,472,880	2,978,367	41,491	5,492,738	0	5,492,738	
諸会費	122,260	142,408	4,032	268,700	0	268,700	
雑費	299,825	247,204	239	547,268	0	547,268	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,031,103	3,933,460	23,989	6,988,552	0	6,988,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 378,720	△ 495,312	△ 2,628	△ 876,660	0	△ 876,660	
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	
サービスク活動費用計(2)	70,669,612	206,537,090	1,690,443	278,897,145	0	278,897,145	
サービスク活動増減差額(3=1-2)	54,042,368	△ 38,841,074	1,656,511	16,857,795	0	16,857,795	
サービスク活動外増減の部							
収益							
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	349	407	12	768	0	768	
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	
その他のサービスク活動外収益	255,694	2,384,008	6,137	2,645,839	0	2,645,839	
受入研修費収益	186,163	216,848	6,137	409,148	0	409,148	
利用者等外給食収益	69,531	2,166,780	0	2,236,311	0	2,236,311	
雑収益	0	380	0	380	0	380	
サービスク活動外収益計(4)	256,043	2,384,415	6,149	2,646,607	0	2,646,607	
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	
その他のサービスク活動外費用	70,917	2,158,464	0	2,229,381	0	2,229,381	
利用者等外給食費	70,917	2,158,464	0	2,229,381	0	2,229,381	
サービスク活動外費用計(5)	70,917	2,158,464	0	2,229,381	0	2,229,381	
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	185,126	225,951	6,149	417,226	0	417,226	
経常増減差額(7=3+6)	54,227,484	△ 38,615,123	1,662,660	17,275,021	0	17,275,021	

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 : 八王子自立ホーム

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	13,935,000	0	0	13,935,000	
施設整備等積立金	50,005,059	768	0	50,005,827	
建物設備等整備積立金	46,472,958	16,300,000	12,233,030	50,539,928	
移譲時特別預託金	13,615,888	0	0	13,615,888	
計	124,028,905	16,300,768	12,233,030	128,096,643	

(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	2,381,190	377,754	0	2,758,944	法人独自
人件費積立資産	13,935,000	0	0	13,935,000	
施設整備等積立資産	50,005,059	768	0	50,005,827	
建物設備等整備積立資産	46,472,958	16,300,000	12,233,030	50,539,928	
移譲時特別預託積立資産	13,615,888	0	0	13,615,888	
計	126,410,095	16,678,522	12,233,030	130,855,587	