

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 (平成31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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	369,788	0	900,020	0	63,463	0	0	0	1,206,345	0	67,355	0	1,273,700	0	
建物付属設備	369,788	0	900,020	0	63,463	0	0	0	1,206,345	0	67,355	0	1,273,700	0	
機械及び装置	821,700	0	0	0	118,800	0	0	0	702,900	0	247,500	0	950,400	0	
車両運搬具	3	3	3,212,390	0	44,705	0	0	0	3,167,688	3	4,802,971	4,758,266	7,970,659	4,758,269	
器具及び備品	12,944,167	11,285,471	2,795,292	0	3,798,097	3,189,873	4	4	11,941,358	8,095,594	22,071,983	21,030,294	34,013,341	29,125,888	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,135,658	11,285,474	6,907,702	0	4,025,065	3,189,873	4	4	17,018,291	8,095,597	27,189,809	25,788,560	44,208,100	33,884,157	
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	1,441,867	1,315,507	0	0	526,495	498,415	0	0	915,372	817,092	2,781,420	2,739,300	3,696,792	3,556,392	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,455,367	1,329,007	0	0	526,495	498,415	0	0	928,872	830,592	2,781,420	2,739,300	3,710,292	3,569,892	
その他の固定資産計	15,591,025	12,614,481	6,907,702	0	4,551,560	3,688,288	4	4	17,947,163	8,926,189	29,971,229	28,527,860	47,918,392	37,454,049	
基本財産及びその他の固定資産計	15,591,025	12,614,481	6,907,702	0	4,551,560	3,688,288	4	4	17,947,163	8,926,189	29,971,229	28,527,860	47,918,392	37,454,049	
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	
差 引		12,614,481	0	0	3,688,288	0	0	0	8,926,189	0	0	0	0	0	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,530,318	4,489,517	4,530,318	0	4,489,517	
退職給付引当金	1,928,268	278,922 (0)	0	0 (0)	2,207,190	
計	6,458,586	4,768,439	4,530,318	0	6,696,707	

拠点区分 事業活動明細書

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1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			
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	124,429,602	165,712,650	1,334,935	291,477,187	0	291,477,187
自立支援給付費収益	60,602,570	128,854,452	1,198,585	190,655,607	0	190,655,607
介護給付費収益	60,602,570	128,854,452	1,198,585	190,655,607	0	190,655,607
補足給付費収益	3,172,515	0	0	3,172,515	0	3,172,515
特定障害者特別給付費収益	3,172,515	0	0	3,172,515	0	3,172,515
特定費用収益	7,463,245	6,820,730	62,090	14,346,065	0	14,346,065
その他の事業収益	53,191,272	30,037,468	74,260	83,303,000	0	83,303,000
補助金事業収益(公費)	53,191,272	30,037,468	74,260	83,303,000	0	83,303,000
経常経費寄附金収益	0	5,900	0	5,900	0	5,900
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	124,429,602	165,718,550	1,334,935	291,483,087	0	291,483,087
費用						
人件費	36,847,634	149,031,949	1,090,792	186,970,375	0	186,970,375
職員給料	24,035,575	88,735,181	649,283	113,420,039	0	113,420,039
職員賞与	5,731,948	27,012,631	197,653	32,942,232	0	32,942,232
賞与引当金繰入	781,176	3,681,404	26,937	4,489,517	0	4,489,517
非常勤職員給与	1,775,528	8,285,546	60,935	10,122,009	0	10,122,009
退職給付費用	567,313	2,673,546	19,563	3,260,422	0	3,260,422
法定福利費	3,956,094	18,643,641	136,421	22,736,156	0	22,736,156
事業費	15,005,884	15,292,456	231,512	30,529,852	0	30,529,852
給食費	7,536,156	4,822,566	82,613	12,441,335	0	12,441,335
保健衛生費	685,254	902,278	2,383	1,589,915	0	1,589,915
教養娯楽費	0	1,643,395	0	1,643,395	0	1,643,395
日用品費	619,505	786,154	2,078	1,407,737	0	1,407,737
水道光熱費	4,912,357	5,659,886	106,791	10,679,034	0	10,679,034
消耗器具備品費	855,407	955,172	36,259	1,846,838	0	1,846,838
賃借料	236,580	311,508	828	548,916	0	548,916
車輛費	160,625	211,497	560	372,682	0	372,682
事務費	14,749,075	12,424,193	175,674	27,348,942	0	27,348,942
福利厚生費	63,712	300,254	2,197	366,163	0	366,163
旅費交通費	9,788	47,848	102	57,738	0	57,738
研修研究費	74,688	325,794	3,389	403,871	0	403,871
事務消耗品費	214,295	281,788	785	496,868	0	496,868
印刷製本費	11,103	14,618	39	25,760	0	25,760
修繕費	145,400	170,639	2,816	318,855	0	318,855
通信運搬費	171,952	238,580	6,543	417,075	0	417,075
会議費	2,003	2,639	7	4,649	0	4,649
業務委託費	10,622,115	6,862,799	119,014	17,603,928	0	17,603,928
手数料	425,864	564,430	1,476	991,770	0	991,770
保険料	382,254	507,688	6,658	896,600	0	896,600

拠点区分 事業活動明細書

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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			
貸借料	77,406	102,140	264	179,810	0	179,810
租税公課	78,589	103,478	273	182,340	0	182,340
保守料	2,092,425	2,542,928	30,834	4,666,187	0	4,666,187
諸会費	114,192	143,218	1,190	258,600	0	258,600
雑費	263,289	215,352	87	478,728	0	478,728
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,963,559	2,580,624	7,377	4,551,560	0	4,551,560
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,589,647	△ 2,093,109	△ 5,532	△ 3,688,288	0	△ 3,688,288
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)	66,976,505	177,236,113	1,499,823	245,712,441	0	245,712,441
サービス活動増減差額(3=1-2)	57,453,097	△ 11,517,563	△ 164,888	45,770,646	0	45,770,646
サービス活動外増減の部						
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	524	604	11	1,139	0	1,139
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	56,159	3,024,992	440	3,081,591	0	3,081,591
受入研修費収益	20,240	23,320	440	44,000	0	44,000
利用者等外給食収益	35,919	3,001,672	0	3,037,591	0	3,037,591
サービス活動外収益計(4)	56,683	3,025,596	451	3,082,730	0	3,082,730
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	35,919	3,001,672	0	3,037,591	0	3,037,591
利用者等外給食費	35,919	3,001,672	0	3,037,591	0	3,037,591
サービス活動外費用計(5)	35,919	3,001,672	0	3,037,591	0	3,037,591
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,764	23,924	451	45,139	0	45,139
経常増減差額(7=3+6)	57,473,861	△ 11,493,639	△ 164,437	45,815,785	0	45,815,785

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
人件費積立金	59,170,821	10,738,174	0	69,908,995	
施設整備等積立金	50,001,257	1,139	0	50,002,396	
建物設備等整備積立金	0	19,350,000	0	19,350,000	
移譲時特別預託金	13,615,888	0	0	13,615,888	
計	122,787,966	30,089,313	0	152,877,279	

(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	1,928,268	278,922	0	2,207,190	法人独自
人件費積立資産	59,170,821	10,738,174	0	69,908,995	
施設整備等積立資産	50,001,257	1,139	0	50,002,396	
建物設備等整備積立資産	0	19,350,000	0	19,350,000	
移譲時特別預託積立資産	13,615,888	0	0	13,615,888	
計	124,716,234	30,368,235	0	155,084,469	