

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 八丁堀福祉会

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			

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			
アイリス八丁堀	本部	運用収入・前期末支払資金残高等	1,500,000	運転資金
アイリス阿賀	本部	運用収入・前期末支払資金残高等	1,200,000	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 八丁堀福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	アイリス八丁堀	667,621	運転資金
	本部	アイリス阿賀	460,357	運転資金
	小計		1,127,978	
長期				
	小計			
	合計		1,127,978	

基本金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 八丁堀福祉会

(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			諸口
		社会福祉事業			
		本部	アイリス八丁堀	アイリス阿賀	
前年度末残高					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金	9,000,000	9,000,000			
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金	9,000,000	9,000,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 八丁堀福祉会

(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			諸口
	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		社会福祉事業			
					本部	アイリス八丁堀	アイリス阿賀	
前期繰越額				1,549,104		1,400,566	148,538	
当期積立額								
当期積立額合計								
当期取崩額				449,386		416,152	33,234	
当期取崩額合計				449,386		416,152	33,234	
当期末残高				1,099,718		984,414	115,304	

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 八丁堀福祉会
アイリス八丁堀

(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		
賞与引当金	480,000	1,200,000 ()	960,000	()	720,000	
		()		()		
		()		()		
計	480,000	1,200,000 ()	960,000	()	720,000	

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 八丁堀福社会
アイリス阿賀

(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		
賞与引当金	480,000	1,200,000 ()	960,000 ()	()	720,000	
		()		()		
		()		()		
計	480,000	1,200,000 ()	960,000 ()	()	720,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 八丁堀福祉会
アイリス八丁堀

(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
国庫補助金等特別積立金	1,400,566		416,152	984,414	
計	1,400,566		416,152	984,414	

(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
計					

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 八丁堀福祉会
アイリス阿賀

(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
国庫補助金等特別積立金	148,538		33,234	115,304	
計	148,538		33,234	115,304	

(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
計					

就労支援事業別事業活動明細書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

社会福祉法人 八丁堀福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	総合計	IRH障害福祉サービス等事業	IRA就労支援事業
収益			
就労支援事業収益	2,773,711	2,150,237	623,474
就労支援事業活動収益計	2,773,711	2,150,237	623,474
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	2,652,673	2,119,566	533,107
合計	2,652,673	2,119,566	533,107
差引	2,652,673	2,119,566	533,107
就労支援事業販管費	253,290	175,200	78,090
就労支援事業活動費用計	2,905,963	2,294,766	611,197
就労支援事業活動増減差額	△ 132,252	△ 144,529	12,277