

資金収支計算書

(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	70,000	-70,000	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,000,000	1,070,000	-70,000		
支出					
人件費支出	0	0	0		
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
投産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	1,070,000	-70,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	10,070,000	9,930,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000,000	10,070,000	9,930,000		

事業活動計算書

(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	70,000	0	70,000
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,070,000	0	1,070,000
	費用			
	人件費	0	0	0
事業費	0	0	0	
事務費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,000	0	1,070,000	
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
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,070,000	0	1,070,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	19,000,000	0	19,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	19,000,000	0	19,000,000
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	0	9,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,070,000	0	10,070,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,070,000	0	10,070,000	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,070,000	0	10,070,000	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,070,000	0	10,070,000	流動負債	0	0	0
現金預金	10,070,000	0	10,070,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,000,000	0	10,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,070,000	0	20,070,000	純資産の部			
				基本金	10,000,000	0	10,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,070,000	0	10,070,000
				(うち当期活動増減差額)	10,070,000	0	10,070,000
				純資産の部合計	20,070,000	0	20,070,000
				負債及び純資産の部合計	20,070,000	0	20,070,000

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

資金収支内訳表

(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000
	支出						
	人件費支出	0	0	0	0		0
	事業費支出	0	0	0	0		0
	事務費支出	0	0	0	0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000	

事業活動内訳表

(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	0	0	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	70,000	0	0	70,000		70,000
	生活保護事業収益	0	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	その他の収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000
	費用						
	人件費	0	0	0	0		0
	事業費	0	0	0	0		0
	事務費	0	0	0	0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0		0
	授産事業費用	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0	
徴収不能額	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000	
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
	受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
	有価証券評価益	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	支払利息	0	0	0	0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	費用						
	基本金組入額	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000	

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000
現金預金	10,070,000	0	0	10,070,000		10,070,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	20,070,000	0	0	20,070,000	0	20,070,000
負債の部						
流動負債	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	10,070,000	0	0	10,070,000		10,070,000
(うち当期活動増減差額)	10,070,000	0	0	10,070,000		10,070,000
純資産の部合計	20,070,000	0	0	20,070,000	0	20,070,000
負債及び純資産の部合計	20,070,000	0	0	20,070,000	0	20,070,000

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	70,000	70,000		70,000
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	1,000,000	0	0	70,000	1,070,000	0	1,070,000	
支出								
人件費支出	0	0	0	0	0		0	
事業費支出	0	0	0	0	0		0	
事務費支出	0	0	0	0	0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	0	0	70,000	1,070,000	0	1,070,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	5,690,000	1,050,000	2,260,000	9,000,000		9,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	5,690,000	1,050,000	2,260,000	9,000,000	0	9,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,690,000	1,050,000	2,260,000	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000	0	10,070,000	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000	0	10,070,000	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	パン工房/アノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0		0	
	保育事業収益	0	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	70,000	70,000		70,000	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0		0	
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	0	0	70,000	1,070,000	0	1,070,000	
	費用								
	人件費	0	0	0	0	0		0	
事業費	0	0	0	0	0		0		
事務費	0	0	0	0	0		0		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0		0		
授産事業費用	0	0	0	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		0		
減価償却費	0	0	0	0	0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		0		
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)	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	0	0	70,000	1,070,000	0	1,070,000		
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	0	0	0	0	0		0	
	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	0	0	0	0	0		0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,000,000	0	0	70,000	1,070,000	0	1,070,000		
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	5,690,000	1,050,000	2,260,000	19,000,000		19,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0		0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	10,000,000	5,690,000	1,050,000	2,260,000	19,000,000	0	19,000,000	
	費用								
	基本金組入額	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000	
資産評価損	0	0	0	0	0		0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0		
災害損失	0	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		0		
特別費用計(9)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,690,000	1,050,000	2,260,000	9,000,000	0	9,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000	0	10,070,000		
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000	0	10,070,000		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000	0	10,070,000		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>							
流動資産	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000	0	10,070,000
現金預金	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000		10,070,000
有価証券	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		0
固定資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	11,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	20,070,000	0	20,070,000
<b>負債の部</b>							
流動負債	0	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0	0		0

預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部							
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000		10,070,000
(うち当期活動増減差額)	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000		10,070,000
純資産の部合計	11,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	20,070,000	0	20,070,000
負債及び純資産の部合計	11,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	20,070,000	0	20,070,000

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

財 産 目 録

I	資産の部	20,070,000円
1	基本財産	10,000,000円
	(内 訳)	
	(1) 基本財産基金	10,000,000円
2	運用財産	10,070,000円
	(内 訳)	
	(1) 運転資金	9,070,000円
	(2) 法人事務費	1,000,000円
II	負債の部	0円
III	差引正味財産	20,070,000円

財務諸表に対する注記  
(社会福祉法人チャレンジャー支援機構 法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 該当なし
- ・賞与引当金 — 該当なし
- ・徴収不能引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産基金	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	0	10,000,000	0	10,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取崩し — 該当なし
- ・国庫補助金等特別積立金の取崩し — 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	1,000,000	0	
支出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	200,000	0	200,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	400,000	0	400,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	1,000,000	-400,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	1,000,000	-400,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	600,000	1,000,000	-400,000		

パン工房ノアノア 資金収支計算書  
 (自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	5,690,000	5,690,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,690,000	5,690,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,690,000	5,690,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,690,000	5,690,000	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,690,000	5,690,000	0		

パン工房モナモナ 資金収支計算書  
 (自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
支出	人件費支出	0	0	0		
	事業費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,050,000	1,050,000	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,050,000	1,050,000	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050,000	1,050,000	0			

みぎわホーム 資金収支計算書  
(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	70,000	-70,000	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	70,000	-70,000	
支出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,000	-70,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		2,260,000	2,260,000	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		2,260,000	2,260,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,260,000	2,260,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,260,000	2,330,000	-70,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,260,000	2,330,000	-70,000		

本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	人件費	0	0	0
事業費	0	0	0	
事務費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	0	1,000,000	
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
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,000,000	0	1,000,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,000,000	0	1,000,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,000,000	0	1,000,000	

パン工房ノアノア 事業活動計算書  
(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	0	0	0
事業費	0	0	0	
事務費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	5,690,000	0	5,690,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,690,000	0	5,690,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,690,000	0	5,690,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,690,000	0	5,690,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,690,000	0	5,690,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,690,000	0	5,690,000	

パン工房モナモナ 事業活動計算書  
(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	0	0	0
事業費	0	0	0	
事務費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,050,000	0	1,050,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,000	0	1,050,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,050,000	0	1,050,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,050,000	0	1,050,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,050,000	0	1,050,000	

みぎわホーム 事業活動計算書  
(自)平成29年2月28日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	70,000	0	70,000
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	70,000	0	70,000
	費用			
	人件費	0	0	0
事業費	0	0	0	
事務費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,000	0	70,000	
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
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,000	0	70,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,260,000	0	2,260,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,260,000	0	2,260,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,260,000	0	2,260,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,330,000	0	2,330,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,330,000	0	2,330,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,330,000	0	2,330,000	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,000,000	0	1,000,000	流動負債	0	0	0
現金預金	1,000,000	0	1,000,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,000,000	0	1,000,000	負債及び純資産の部合計	1,000,000	0	1,000,000

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

パン工房ノアノア 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,690,000	0	5,690,000	流動負債	0	0	0
現金預金	5,690,000	0	5,690,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,690,000	0	5,690,000
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,690,000	0	5,690,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,690,000	0	5,690,000
資産の部合計	5,690,000	0	5,690,000	負債及び純資産の部合計	5,690,000	0	5,690,000

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

パン工房モナモナ 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,050,000	0	1,050,000	流動負債	0	0	0
現金預金	1,050,000	0	1,050,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,050,000	0	1,050,000
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,050,000	0	1,050,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,050,000	0	1,050,000
資産の部合計	1,050,000	0	1,050,000	負債及び純資産の部合計	1,050,000	0	1,050,000

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。



## 財務諸表に対する注記

(本部 拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 該当なし
- ・賞与引当金 — 該当なし
- ・徴収不能引当金 — 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 本部拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 本部拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取崩し — 該当なし
- ・国庫補助金等特別積立金の取崩し — 該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

財務諸表に対する注記  
(パン工房ノアノア 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 該当なし
- ・賞与引当金 — 該当なし
- ・徴収不能引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) パン工房ノアノア拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) パン工房ノアノア拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) パン工房ノアノア拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取崩し — 該当なし
- ・国庫補助金等特別積立金の取崩し — 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

財務諸表に対する注記  
(パン工房モナモナ 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 該当なし
- ・賞与引当金 — 該当なし
- ・徴収不能引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) パン工房モナモナ拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) パン工房モナモナ拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) パン工房モナモナ拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取崩し — 該当なし
- ・国庫補助金等特別積立金の取崩し — 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

財務諸表に対する注記  
(みぎわホーム 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 該当なし
- ・賞与引当金 — 該当なし
- ・徴収不能引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) みぎわホーム拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) みぎわホーム拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) みぎわホーム拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取崩し — 該当なし
- ・国庫補助金等特別積立金の取崩し — 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし



## 基本金明細書

(自) 平成29年2月28日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 チャレンジャー支援機構

(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			
		本部拠点	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム
前年度末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	10,000,000	10,000,000	0	0
		0	0	0	0
	計	10,000,000	10,000,000	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期末残高					
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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) 平成29年2月28日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 チャレンジャー支援機構  
拠点区分 本部拠点

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)															
現金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
	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	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	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	0	0	0	
差	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。