平成 30 年度

決　算　報　告　書

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

目　次

決算報告書　頁

1.　財産目録（別紙４）…… 1

法人単位計算書類

2.　法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）…… 3

3.　法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）…… 4

4.　法人単位貸借対照表（第三号第一様式）…… 5

事業区分の計算書類

社会福祉事業区分内訳表

5.　社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）…… 6

6.　社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）…… 7

7.　社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）…… 8

8.　財務諸表に対する注記（法人全体用）…… 9

拠点区分の計算書類：本部拠点

9.　本部拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）……12

10. 本部拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）……13

11. 本部拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）……14

12. 財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）……15

拠点区分の計算書類：パン工房ノアノア拠点

13. パン工房ノアノア拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）……17

14. パン工房ノアノア拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）……19

15. パン工房ノアノア拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）……21

16. 財務諸表に対する注記（パン工房ノアノア拠点区分用）……22

拠点区分の計算書類：パン工房モナモナ拠点

17. パン工房モナモナ拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）……24

18. パン工房モナモナ拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）……26

19. パン工房モナモナ拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）……28

20. 財務諸表に対する注記（パン工房モナモナ拠点区分用）……29

拠点区分の計算書類：みぎわホーム拠点

21. みぎわホーム拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）……31

22. みぎわホーム拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）……33
23. みぎわホーム拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）……35
24. 財務諸表に対する注記（みぎわホーム拠点区分用）……36

附属明細書

法人全体附属明細書

25. 借入金明細書（別紙３（①））……38
26. 寄附金収益明細書（別紙３（②））……39
27. 補助金事業等収益明細書（別紙３（③））……40
28. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３（④））……41
29. 基本金明細書（別紙３（⑥））……42
30. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３（⑦））……43

拠点区分の附属明細書：本部拠点

31. 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（別紙３（⑧））……44
32. 本部拠点区分 事業活動明細書（別紙３（⑪））……45

拠点区分の附属明細書：パン工房ノアノア拠点

33. 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（別紙３（⑧））……46
34. 引当金明細書（別紙３（⑨））……47
35. パン工房ノアノア拠点区分 事業活動明細書（別紙３（⑪））……48
36. 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）（別紙３（⑮-2））……50
37. 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）（別紙３（⑯-2））……51
38. 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）（別紙３（⑰-2））……52

拠点区分の附属明細書：パン工房モナモナ拠点

39. 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（別紙３（⑧））……53
40. 引当金明細書（別紙３（⑨））……54
41. パン工房モナモナ拠点区分 事業活動明細書（別紙３（⑪））……55
42. サービス区分間繰入金明細書（別紙３（⑬））……56
43. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙３（⑮））……57
44. 就労支援事業製造原価明細書（別紙３（⑯））……58
45. 就労支援事業販管費明細書（別紙３（⑰））……59

拠点区分の附属明細書：みぎわホーム拠点

46. 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（別紙３（⑧））……60

47. 引当金明細書（別紙３（⑨））……61
48. みぎわホーム拠点区分 事業活動明細書（別紙３（⑪））……62

別紙4

財　産　目　録

平成31年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		パン工房ノアノア 事業資金			546,481
現金	現金手許有高		パン工房モナモナ 事業資金			242,289
現金	現金手許有高		みぎわホーム 事業資金			32,093
普通預金	青梅信用金庫（普）0001013		法人本部 事務資金			192
普通預金	みずほ銀行（普）1400785		パン工房ノアノア 事業資金			70,985
普通預金	三井住友銀行（普）4010288		パン工房ノアノア 事業資金			5,941,160
普通預金	JA東京むさし（普）0060121		パン工房ノアノア 事業資金			1,767,361
普通預金	みずほ銀行（普）1400793		パン工房モナモナ 事業資金			5,139,186
普通預金	青梅信用金庫（普）0001005		みぎわホーム 事業資金			739,669
通常貯金	ゆうちょ銀行 72548011		法人本部 事務資金			33,111
通常貯金	ゆうちょ銀行 91598711		パン工房ノアノア 事業資金			4,168,966
通常貯金	ゆうちょ銀行 86469111		パン工房モナモナ 事業資金			516,518
振替口座	ゆうちょ銀行 0487224		パン工房ノアノア 事業資金			0
振替口座	ゆうちょ銀行 0587810		パン工房モナモナ 事業資金			8,000
	小計					19,206,011
事業未収金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、事業未収金			5,931,783
事業未収金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、事業未収金			7,549,023
事業未収金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、事業未収金			1,470,275
未収金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、未収金			107,000
原材料	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、原材料			391,672
原材料	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、原材料			552,668
立替金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、立替金			154,310
前払費用	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、前払費用			395,907
前払費用	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、前払費用			261,715
前払費用	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、前払費用			300,000
流動資産合計				0	0	36,320,364
2　固定資産						
（1）　基本財産						
定期預金	青梅信用金庫（普）0001013		基本財産			10,000,000
基本財産合計				0	0	10,000,000
（2）　その他の固定資産						
建物附属設備	パン工房ノアノア・みぎわホーム		第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	2,643,802	1,220,459	1,423,343
機械及び装置	パン工房ノアノア・パン工房モナモナ		第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	2,607,905	964,328	1,643,577
車輌運搬具	パン工房ノアノア・パン工房モナモナ		第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	3,566,722	1,297,467	2,269,255
器具及び備品	パン工房ノアノア・パン工房モナモナ		第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	9,410,000	2,939,752	6,470,248
差入保証金	パン工房ノアノア・パン工房モナモナ		施設が入居している建物物件の所有者に差し入れている保証金である。	0	0	2,938,000
その他の固定資産合計				18,228,429	6,422,006	14,744,423
固定資産合計				18,228,429	6,422,006	24,744,423
資産合計				18,228,429	6,422,006	61,064,787

Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	法人本部		法人管理業務において生じた、事業未払金			172,800
事業未払金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、事業未払金			1,529,852
事業未払金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、事業未払金			664,621
事業未払金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、事業未払金			335,635
1年以内返済予定設備資金借入金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、設備資金借入金			1,187,926
1年以内返済予定長期運営金借入金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、長期運営資金借入金			360,000
未払費用	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、未払費用			2,622,755
未払費用	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、未払費用			2,742,395
未払費用	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、未払費用			452,008
預り金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、預り金			24,000
預り金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、預り金			834,723
職員預り金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、職員預り金			260,801
職員預り金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、職員預り金			917,406
職員預り金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、職員預り金			18,310
賞与引当金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、賞与引当金			1,240,000
賞与引当金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、賞与引当金			980,000
賞与引当金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、賞与引当金			100,000
流動負債合計				0	0	14,443,232
2　固定負債						
設備資金借入金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、設備資金借入金			2,647,131
長期運営資金借入金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、長期運営資金借入金			460,000
固定負債合計				0	0	3,107,131
負債合計				0	0	17,550,363
差引純資産				18,228,429	6,422,006	43,514,424

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	36,000,000	38,071,040	-2,071,040
		障害福祉サービス等事業収入	86,520,000	95,405,847	-8,885,847
		経常経費寄附金収入	2,050,000	3,170,000	-1,120,000
		受取利息配当金収入	0	251	-251
		その他の収入	0	352,694	-352,694
		事業活動収入計(1)	124,570,000	136,999,832	-12,429,832
	支出	人件費支出	67,255,000	76,260,618	-9,005,618
		事業費支出	10,018,000	2,088,599	7,929,401
		事務費支出	13,389,000	11,264,164	2,124,836
		就労支援事業支出	32,205,000	46,930,916	-14,725,916
		支払利息支出	120,000	98,165	21,835
		事業活動支出計(2)	122,987,000	136,642,462	-13,655,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,583,000	357,370	1,225,630
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	26,333	-26,333
		その他の施設整備等による収入	0	19,000	-19,000
		施設整備等収入計(4)	0	45,333	-45,333
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,281,835	-1,281,835
		固定資産取得支出	0	209,750	-209,750
		施設整備等支出計(5)	0	1,491,585	-1,491,585
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,446,252	1,446,252
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	1,002,000	-1,002,000
		拠点区分間繰入金収入	825,000	0	825,000
		その他の活動収入計(7)	825,000	1,002,000	-177,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	182,000	1,078,000
		その他の活動支出計(8)	1,260,000	182,000	1,078,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-435,000	820,000	-1,255,000
予備費支出(10)			0		
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,148,000	-268,882	1,416,882

前期末支払資金残高(12)	25,069,600	25,069,600	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,217,600	24,800,718	1,416,882

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	38,071,040	37,215,415	855,625
		0075 障害福祉サービス等事業収益	95,405,847	83,394,739	12,011,108
		5531 その他の収益	0	73,445	-73,445
		0089 経常経費寄附金収益	3,170,000	2,456,857	713,143
		サービス活動収益計(1)	136,646,887	123,140,456	13,506,431
	費用	0015 人件費	76,150,618	65,594,272	10,556,346
		0016 事業費	2,088,599	1,671,521	417,078
		0017 事務費	11,175,066	12,374,500	-1,199,434
		0018 就労支援事業費用	48,959,926	44,032,577	4,927,349
		0027 減価償却費	56,032	56,032	0
		サービス活動費用計(2)	138,430,241	123,728,902	14,701,339
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,783,354	-588,446	-1,194,908
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	251	223	28
		0098 その他のサービス活動外収益	352,694	0	352,694
		サービス活動外収益計(4)	352,945	223	352,722
	費用	0033 支払利息	98,165	113,678	-15,513
		サービス活動外費用計(5)	98,165	113,678	-15,513
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,780	-113,455	368,235
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,528,574	-701,901	-826,673
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	26,333	7,530,000	-7,503,667
		0101 施設整備等寄附金収益	0	8,969,331	-8,969,331
		0103 固定資産受贈額	0	11,430,272	-11,430,272
		特別収益計(8)	26,333	27,929,603	-27,903,270
	費用	0040 基本金組入額	0	28,008,354	-28,008,354
		0042 固定資産売却損・処分損	26,231	10,123	16,108
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,921,249	-8,921,249
		特別費用計(9)	26,231	36,939,726	-36,913,495
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	102	-9,010,123	9,010,225
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,528,472	-9,712,024	8,183,552
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	357,976	10,070,000	-9,712,024
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,170,496	357,976	-1,528,472
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,170,496	357,976	-1,528,472

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	36,320,364	33,332,969	2,987,395
現金預金	19,206,011	19,553,677	-347,666
事業未収金	14,951,081	12,779,349	2,171,732
未収金	107,000	0	107,000
原材料	944,340	699,943	244,397
立替金	154,310	0	154,310
前払費用	957,622	0	957,622
短期貸付金	0	300,000	-300,000
固定資産	24,744,423	28,427,336	-3,682,913
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	14,744,423	18,427,336	-3,682,913
建物附属設備	1,423,343	2,120,565	-697,222
機械及び装置	1,643,577	2,125,742	-482,165
車輌運搬具	2,269,255	3,009,994	-740,739
器具及び備品	6,470,248	8,214,035	-1,743,787
差入保証金	2,938,000	2,957,000	-19,000
資産の部合計	61,064,787	61,760,305	-695,518

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	14,443,232	11,275,261	3,167,971
事業未払金	2,702,908	3,925,760	-1,222,852
1年以内返済予定設備資金借入金	1,187,926	1,281,835	-93,909
1年以内返済予定長期運営資金借入金	360,000	0	360,000
未払費用	5,817,158	2,372,807	3,444,351
預り金	858,723	356,428	502,295
職員預り金	1,196,517	908,431	288,086
賞与引当金	2,320,000	2,430,000	-110,000
固定負債	3,107,131	3,835,057	-727,926
設備資金借入金	2,647,131	3,835,057	-1,187,926
長期運営資金借入金	460,000	0	460,000
負債の部合計	17,550,363	15,110,318	2,440,045

純　資　産　の　部			
基本金	38,008,354	38,008,354	0
基本金	38,008,354	38,008,354	0
国庫補助金等特別積立金	6,676,566	8,283,657	-1,607,091
国庫補助金等特別積立金	6,676,566	8,283,657	-1,607,091
次期繰越活動増減差額	-1,170,496	357,976	-1,528,472
次期繰越活動増減差額	-1,170,496	357,976	-1,528,472
（うち当期活動増減差額）	-1,528,472	-9,712,024	8,183,552
純資産の部合計	43,514,424	46,649,987	-3,135,563
負債及び純資産の部合計	61,064,787	61,760,305	-695,518

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0001:社会福祉］

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	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	0183 就労支援事業収入	0	18,631,013	19,440,027	0	38,071,040	0	38,071,040
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	37,022,856	45,993,259	12,389,732	95,405,847	0	95,405,847
		8531 経常経費寄附金収入	0	2,720,000	450,000	0	3,170,000	0	3,170,000
		0200 受取利息配当金収入	107	102	39	3	251	0	251
		0201 その他の収入	0	300,390	52,304	0	352,694	0	352,694
		事業活動収入計(1)	107	58,674,361	65,935,629	12,389,735	136,999,832	0	136,999,832
	支出	0129 人件費支出	2,002,500	33,200,517	33,510,488	7,547,113	76,260,618	0	76,260,618
		0130 事業費支出	0	430,287	547,521	1,110,791	2,088,599	0	2,088,599
		0131 事務費支出	1,095,193	5,779,287	140,424	4,249,260	11,264,164	0	11,264,164
		0132 就労支援事業支出	0	19,770,894	27,160,022	0	46,930,916	0	46,930,916
		0137 支払利息支出	0	0	98,165	0	98,165	0	98,165
		事業活動支出計(2)	3,097,693	59,180,985	61,456,620	12,907,164	136,642,462	0	136,642,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,097,586	-506,624	4,479,009	-517,429	357,370	0	357,370
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	26,333	0	0	26,333	0	26,333
		0208 その他の施設整備等による収入	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		施設整備等収入計(4)	0	45,333	0	0	45,333	0	45,333
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,281,835	0	1,281,835	0	1,281,835
		0144 固定資産取得支出	0	0	209,750	0	209,750	0	209,750
		施設整備等支出計(5)	0	0	1,491,585	0	1,491,585	0	1,491,585
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	45,333	-1,491,585	0	-1,446,252	0	-1,446,252
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,002,500	840,000	0	0	2,842,500	-2,842,500	0
		その他の活動収入計(7)	2,002,500	840,000	0	1,002,000	3,844,500	-2,842,500	1,002,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	182,000	182,000	0	182,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	934,500	1,641,000	267,000	2,842,500	-2,842,500	0
		その他の活動支出計(8)	0	934,500	1,641,000	449,000	3,024,500	-2,842,500	182,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,002,500	-94,500	-1,641,000	553,000	820,000	0	820,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,095,086	-555,791	1,346,424	35,571	-268,882	0	-268,882

前期末支払資金残高(11)	955,589	15,048,026	8,200,195	865,790	25,069,600	0	25,069,600
当期末支払資金残高(10)+(11)	-139,497	14,492,235	9,546,619	901,361	24,800,718	0	24,800,718

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0001:社会福祉］

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	18,631,013	19,440,027	0	38,071,040	0	38,071,040
		障害福祉サービス等事業収益	0	37,022,856	45,993,259	12,389,732	95,405,847	0	95,405,847
		経常経費寄附金収益	0	2,720,000	450,000	0	3,170,000	0	3,170,000
		サービス活動収益計(1)	0	58,373,869	65,883,286	12,389,732	136,646,887	0	136,646,887
	費用	人件費	0	33,285,017	35,191,488	7,674,113	76,150,618	0	76,150,618
		事業費	0	430,287	547,521	1,110,791	2,088,599	0	2,088,599
		事務費	1,095,193	5,690,189	140,424	4,249,260	11,175,066	0	11,175,066
		就労支援事業費用	0	21,233,879	27,726,047	0	48,959,926	0	48,959,926
		減価償却費	0	0	0	56,032	56,032	0	56,032
		サービス活動費用計(2)	1,095,193	60,639,372	63,605,480	13,090,196	138,430,241	0	138,430,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,095,193	-2,265,503	2,277,806	-700,464	-1,783,354	0	-1,783,354
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	102	39	3	251	0	251
		その他のサービス活動外収益	0	300,390	52,304	0	352,694	0	352,694
		サービス活動外収益計(4)	107	300,492	52,343	3	352,945	0	352,945
	費用	支払利息	0	0	98,165	0	98,165	0	98,165
		サービス活動外費用計(5)	0	0	98,165	0	98,165	0	98,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		107	300,492	-45,822	3	254,780	0	254,780
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,095,086	-1,965,011	2,231,984	-700,461	-1,528,574	0	-1,528,574
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	26,333	0	0	26,333	0	26,333
		拠点区分間繰入金収益	2,002,500	1,774,500	1,641,000	267,000	5,685,000	-5,685,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,197,634	1,197,634	0	2,395,268	-2,395,268	0
		特別収益計(8)	2,002,500	2,998,467	2,838,634	267,000	8,106,601	-8,080,268	26,333
	費用	固定資産売却損・処分損	0	26,230	1	0	26,231	0	26,231
		拠点区分間繰入金費用	2,002,500	1,774,500	1,641,000	267,000	5,685,000	-5,685,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,197,634	1,197,634	0	2,395,268	-2,395,268	0
		特別費用計(9)	2,002,500	2,998,364	2,838,635	267,000	8,106,499	-8,080,268	26,231
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	103	-1	0	102	0	102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,095,086	-1,964,908	2,231,983	-700,461	-1,528,472	0	-1,528,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		955,589	2,899,234	-668,591	-2,828,256	357,976	0	357,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-139,497	934,326	1,563,392	-3,528,717	-1,170,496	0	-1,170,496
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-139,497	934,326	1,563,392	-3,528,717	-1,170,496	0	-1,170,496

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0001:社会福祉］

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	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
0001 流動資産	33,303	19,321,315	14,423,709	2,542,037	36,320,364	0	36,320,364
1111 現金預金	33,303	12,494,953	5,905,993	771,762	19,206,011	0	19,206,011
1131 事業未収金	0	5,931,783	7,549,023	1,470,275	14,951,081	0	14,951,081
1132 未収金	0	107,000	0	0	107,000	0	107,000
1153 原材料	0	391,672	552,668	0	944,340	0	944,340
1161 立替金	0	0	154,310	0	154,310	0	154,310
1163 前払費用	0	395,907	261,715	300,000	957,622	0	957,622
0002 固定資産	10,000,000	11,779,110	2,685,539	279,774	24,744,423	0	24,744,423
0003 基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1221 定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
0004 その他の固定資産	0	11,779,110	2,685,539	279,774	14,744,423	0	14,744,423
1219 建物附属設備	0	1,143,569	0	279,774	1,423,343	0	1,423,343
1314 機械及び装置	0	544,554	1,099,023	0	1,643,577	0	1,643,577
1315 車輌運搬具	0	1,249,011	1,020,244	0	2,269,255	0	2,269,255
1316 器具及び備品	0	6,303,976	166,272	0	6,470,248	0	6,470,248
1333 差入保証金	0	2,538,000	400,000	0	2,938,000	0	2,938,000
資産の部合計	10,033,303	31,100,425	17,109,248	2,821,811	61,064,787	0	61,064,787
0006 流動負債	172,800	5,677,408	6,492,348	2,100,676	14,443,232	0	14,443,232
2112 事業未払金	172,800	1,529,852	664,621	335,635	2,702,908	0	2,702,908
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,187,926	0	1,187,926	0	1,187,926
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
2131 未払費用	0	2,622,755	2,742,395	452,008	5,817,158	0	5,817,158
2132 預り金	0	24,000	0	834,723	858,723	0	858,723
2133 職員預り金	0	260,801	917,406	18,310	1,196,517	0	1,196,517
2152 賞与引当金	0	1,240,000	980,000	100,000	2,320,000	0	2,320,000
0007 固定負債	0	0	2,647,131	460,000	3,107,131	0	3,107,131
2311 設備資金借入金	0	0	2,647,131	0	2,647,131	0	2,647,131
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	460,000	460,000	0	460,000
負債の部合計	172,800	5,677,408	9,139,479	2,560,676	17,550,363	0	17,550,363
0009 基本金	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852	38,008,354	0	38,008,354
3111 基本金	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852	38,008,354	0	38,008,354
0010 国庫補助金等特別積立金	0	5,711,269	965,297	0	6,676,566	0	6,676,566
3211 国庫補助金等特別積立金	0	5,711,269	965,297	0	6,676,566	0	6,676,566
0012 次期繰越活動増減差額	−139,497	934,326	1,563,392	−3,528,717	−1,170,496	0	−1,170,496
3311 次期繰越活動増減差額	−139,497	934,326	1,563,392	−3,528,717	−1,170,496	0	−1,170,496
3312 （うち当期活動増減差額）	−1,095,086	−1,964,908	2,231,983	−700,461	−1,528,472	0	−1,528,472
純資産の部合計	9,860,503	25,423,017	7,969,769	261,135	43,514,424	0	43,514,424
負債及び純資産の部合計	10,033,303	31,100,425	17,109,248	2,821,811	61,064,787	0	61,064,787

財務諸表に対する注記

（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．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

・建物附属設備 － 定額法

・車輌運搬具 － 定額法

・機械及び装置 －定額法

・器具及び備品 －定額法

(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 － 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

・徴収不能引当金 － 該当なし

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)

(2) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点（社会福祉事業）

イ. パン工房ノアノア（社会福祉事業）「多機能型事業」

ウ. パン工房モナモナ（社会福祉事業）「就労継続Ｂ型事業･特定相談支援事業」

エ. みぎわホーム（社会福祉事業）「共同生活援助事業」

6．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）

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合　　計	10,000,000	0	0	10,000,000

7．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

8．担保に供している資産

該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物附属設備	2,643,802	1,220,459	1,423,343
車輌運搬具	3,566,722	1,297,467	2,269,255
機械及び装置	2,607,905	964,328	1,643,577
器具及び備品	9,410,000	2,939,752	6,470,248
合　　計	18,228,429	6,422,006	11,806,423

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,951,081	0	14,951,081
合　　計	14,951,081	0	14,951,081

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0002:本部］

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	107	-107
		受取利息配当金収入	0	107	-107
		事業活動収入計(1)	0	107	-107
	支出	人件費支出	0	2,002,500	-2,002,500
		退職給付支出	0	2,002,500	-2,002,500
		事務費支出	57,000	1,095,193	-1,038,193
		旅費交通費支出	32,000	9,646	22,354
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出	20,000	7,414	12,586
		手数料支出	0	1,076,189	-1,076,189
		雑支出	0	1,944	-1,944
		事業活動支出計(2)	57,000	3,097,693	-3,040,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-57,000	-3,097,586	3,040,586
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	拠点区分間繰入金収入	825,000	2,002,500	-1,177,500
		拠点区分間繰入金収入	825,000	2,002,500	-1,177,500
		その他の活動収入計(7)	825,000	2,002,500	-1,177,500
	支出				
		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)		825,000	2,002,500	-1,177,500
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			768,000	-1,095,086	1,863,086

前期末支払資金残高(12)	955,589	955,589	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,723,589	-139,497	1,863,086

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0002:本部］

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0017 事務費	1,095,193	44,510	1,050,683
		4313 旅費交通費	9,646	24,000	-14,354
		4321 通信運搬費	7,414	0	7,414
		4325 手数料	1,076,189	20,510	1,055,679
		4335 雑費	1,944	0	1,944
		サービス活動費用計(2)	1,095,193	44,510	1,050,683
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,095,193	-44,510	-1,050,683
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	107	99	8
		5821 受取利息配当金収益	107	99	8
		サービス活動外収益計(4)	107	99	8
	費用				
		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)	107	99	8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,095,086	-44,411	-1,050,675
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,002,500	0	2,002,500
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,002,500	0	2,002,500
		特別収益計(8)	2,002,500	0	2,002,500
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,002,500	0	2,002,500
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,002,500	0	2,002,500
		特別費用計(9)	2,002,500	0	2,002,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,095,086	-44,411	-1,050,675
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	955,589	1,000,000	-44,411
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-139,497	955,589	-1,095,086
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-139,497	955,589	-1,095,086

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0002:本部］

本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	33,303	955,589	-922,286
現金預金	33,303	955,589	-922,286
固定資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	10,033,303	10,955,589	-922,286

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	172,800	0	172,800
事業未払金	172,800	0	172,800
負債の部合計	172,800	0	172,800

純　資　産　の　部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	-139,497	955,589	-1,095,086
次期繰越活動増減差額	-139,497	955,589	-1,095,086
（うち当期活動増減差額）	-1,095,086	-44,411	-1,050,675
純資産の部合計	9,860,503	10,955,589	-1,095,086
負債及び純資産の部合計	10,033,303	10,955,589	-922,286

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) 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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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）

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）

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合　　計	10,000,000	0	0	10,000,000

６．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

12．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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,000,000	18,631,013	-1,631,013
		就労支援事業収入	17,000,000	18,631,013	-1,631,013
		障害福祉サービス等事業収入	34,520,000	37,022,856	-2,502,856
		自立支援給付費収入	28,100,000	30,995,856	-2,895,856
		訓練等給付費収入	28,100,000	30,995,856	-2,895,856
		その他の事業収入	6,420,000	6,027,000	393,000
		補助金事業収入(公費)	6,420,000	6,027,000	393,000
		経常経費寄附金収入	1,500,000	2,720,000	-1,220,000
		受取利息配当金収入	0	102	-102
		受取利息配当金収入	0	102	-102
		その他の収入	0	300,390	-300,390
		雑収入	0	300,390	-300,390
		雑収入	0	300,390	-300,390
		事業活動収入計(1)	53,020,000	58,674,361	-5,654,361
	支出	人件費支出	29,316,000	33,200,517	-3,884,517
		職員給料支出	23,277,000	23,286,968	-9,968
		職員賞与支出	0	1,240,000	-1,240,000
		非常勤職員給与支出	4,119,000	4,779,342	-660,342
		法定福利費支出	1,920,000	3,894,207	-1,974,207
		事業費支出	1,021,000	430,287	590,713
		教養娯楽費支出	0	108,174	-108,174
		水道光熱費支出	50,000	0	50,000
		消耗器具備品費支出	147,000	0	147,000
		保険料支出	124,000	0	124,000
		賃借料支出	400,000	0	400,000
		車輌費支出	300,000	322,113	-22,113
		事務費支出	5,621,000	5,779,287	-158,287
		福利厚生費支出	424,000	76,407	347,593
		旅費交通費支出	50,000	41,342	8,658
		研修研究費支出	20,000	22,118	-2,118
		事務消耗品費支出	51,000	89,098	-38,098
		修繕費支出	26,000	0	26,000
		通信運搬費支出	106,000	180,399	-74,399
		手数料支出	0	1,220,400	-1,220,400
		土地・建物賃借料支出	4,800,000	3,952,977	847,023
		租税公課支出	96,000	8,200	87,800
		諸会費支出	48,000	40,000	8,000
		雑支出	0	148,346	-148,346
		就労支援事業支出	17,005,000	19,770,894	-2,765,894
		就労支援事業販売原価支出	17,005,000	17,336,411	-331,411
		就労支援事業製造原価支出	17,005,000	17,336,411	-331,411
		就労支援事業販管費支出	0	2,434,483	-2,434,483
		事業活動支出計(2)	52,963,000	59,180,985	-6,217,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,000	-506,624	563,624
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	26,333	-26,333
		施設整備等補助金収入	0	26,333	-26,333
		その他の施設整備等による収入	0	19,000	-19,000
		その他の収入	0	19,000	-19,000
		施設整備等収入計(4)	0	45,333	-45,333
	支				

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	出				
		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	45,333	-45,333
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	840,000	-840,000
		拠点区分間繰入金収入	0	840,000	-840,000
		その他の活動収入計(7)	0	840,000	-840,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	934,500	-934,500
		拠点区分間繰入金支出	0	934,500	-934,500
		その他の活動支出計(8)	0	934,500	-934,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-94,500	94,500
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			57,000	-555,791	612,791

前期末支払資金残高(12)	15,048,026	15,048,026	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,105,026	14,492,235	612,791

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	18,631,013	18,444,661	186,352
		5331 就労支援事業収益	18,631,013	18,444,661	186,352
		0075 障害福祉サービス等事業収益	37,022,856	36,917,648	105,208
		0076 自立支援給付費収益	30,995,856	30,148,648	847,208
		5343 訓練等給付費収益	30,995,856	30,148,648	847,208
		0078 その他の事業収益	6,027,000	6,769,000	-742,000
		5371 補助金事業収益(公費)	6,027,000	6,469,000	-442,000
		5374 補助金事業収益(一般)	0	300,000	-300,000
		5531 その他の収益	0	73,445	-73,445
		0089 経常経費寄附金収益	2,720,000	1,381,243	1,338,757
		5541 経常経費寄附金収益	2,720,000	1,381,243	1,338,757
		サービス活動収益計(1)	58,373,869	56,816,997	1,556,872
	費用	0015 人件費	33,285,017	28,528,859	4,756,158
		4112 職員給料	22,446,968	19,572,200	2,874,768
		4113 職員賞与	0	1,255,000	-1,255,000
		4114 賞与引当金繰入	1,230,000	1,250,000	-20,000
		4115 非常勤職員給与	4,779,342	5,007,718	-228,376
		4117 退職給付費用	934,500	0	934,500
		4118 法定福利費	3,894,207	1,443,941	2,450,266
		0016 事業費	430,287	333,975	96,312
		4215 保健衛生費	0	23,975	-23,975
		4217 被服費	0	300,000	-300,000
		4218 教養娯楽費	108,174	0	108,174
		4232 車輌費	322,113	0	322,113
		4234 雑費	0	10,000	-10,000
		0017 事務費	5,690,189	7,079,071	-1,388,882
		4311 福利厚生費	76,407	960,142	-883,735
		4313 旅費交通費	41,342	148,530	-107,188
		4314 研修研究費	22,118	28,160	-6,042
		4321 通信運搬費	180,399	233,841	-53,442
		4325 手数料	1,220,400	841,593	378,807
		4328 土地・建物賃借料	3,952,977	4,714,884	-761,907
		4329 租税公課	8,200	27,610	-19,410
		4333 諸会費	40,000	36,000	4,000
		4335 雑費	148,346	88,311	60,035
		0018 就労支援事業費用	21,233,879	18,735,791	2,498,088
		0019 就労支援事業販売原価	15,221,888	18,735,791	-3,513,903
		0020 当期就労支援事業製造原価	15,221,888	18,735,791	-3,513,903
		0021 合計	15,221,888	18,735,791	-3,513,903
		0022 差引	15,221,888	18,735,791	-3,513,903
		0023 就労支援事業販管費	6,011,991	0	6,011,991
		サービス活動費用計(2)	60,639,372	54,677,696	5,961,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,265,503	2,139,301	-4,404,804
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益	102	56	46
		5821 受取利息配当金収益	102	56	46
		0098 その他のサービス活動外収益	300,390	0	300,390
		5874 雑収益	300,390	0	300,390
		サービス活動外収益計(4)	300,492	56	300,436
	費用				

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部		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)	300,492	56	300,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,965,011	2,139,357	-4,104,368
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	26,333	7,530,000	-7,503,667
		5911 施設整備等補助金収益	26,333	7,530,000	-7,503,667
		0101 施設整備等寄附金収益	0	3,840,237	-3,840,237
		5921 施設整備等寄附金収益	0	3,840,237	-3,840,237
		0103 固定資産受贈額	0	10,638,434	-10,638,434
		5941 その他の受贈額	0	10,638,434	-10,638,434
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,774,500	770,000	1,004,500
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,774,500	770,000	1,004,500
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,197,634	0	1,197,634
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,197,634	0	1,197,634
		特別収益計(8)	2,998,467	22,778,671	-19,780,204
	費用	0040 基本金組入額	0	18,777,422	-18,777,422
		4911 基本金組入額	0	18,777,422	-18,777,422
		0042 固定資産売却損・処分損	26,230	10,123	16,107
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	15,329	10,122	5,207
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	10,901	0	10,901
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,921,249	-8,921,249
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,921,249	-8,921,249
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,774,500	0	1,774,500
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,774,500	0	1,774,500
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,197,634	0	1,197,634
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,197,634	0	1,197,634
		特別費用計(9)	2,998,364	27,708,794	-24,710,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		103	-4,930,123	4,930,226
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,964,908	-2,790,766	825,858
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,899,234	5,690,000	-2,790,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	934,326	2,899,234	-1,964,908
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	934,326	2,899,234	-1,964,908

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	19,321,315	17,653,708	1,667,607	流動負債	5,677,408	3,855,682	1,821,726
現金預金	12,494,953	11,372,862	1,122,091	事業未払金	1,529,852	619,785	910,067
事業未収金	5,931,783	6,280,846	-349,063	未払費用	2,622,755	1,907,874	714,881
未収金	107,000	0	107,000	預り金	24,000	0	24,000
原材料	391,672	0	391,672	職員預り金	260,801	78,023	182,778
前払費用	395,907	0	395,907	賞与引当金	1,240,000	1,250,000	-10,000
固定資産	11,779,110	16,162,287	-4,383,177	負債の部合計	5,677,408	3,855,682	1,821,726
その他の固定資産	11,779,110	16,162,287	-4,383,177				
建物附属設備	1,143,569	1,784,759	-641,190	純　資　産　の　部			
機械及び装置	544,554	660,378	-115,824	基本金	18,777,422	18,777,422	0
車輌運搬具	1,249,011	2,955,047	-1,706,036	基本金	18,777,422	18,777,422	0
器具及び備品	6,303,976	8,205,103	-1,901,127	国庫補助金等特別積立金	5,711,269	8,283,657	-2,572,388
差入保証金	2,538,000	2,557,000	-19,000	国庫補助金等特別積立金	5,711,269	8,283,657	-2,572,388
				次期繰越活動増減差額	934,326	2,899,234	-1,964,908
				次期繰越活動増減差額	934,326	2,899,234	-1,964,908
				（うち当期活動増減差額）	-1,964,908	-2,790,766	825,858
				純資産の部合計	25,423,017	29,960,313	-4,537,296
資産の部合計	31,100,425	33,815,995	-2,715,570	負債及び純資産の部合計	31,100,425	33,815,995	-2,715,570

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) 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

・建物附属設備 － 定額法

・車輌運搬具 － 定額法

・機械及び装置 －定額法

・器具及び備品 －定額法

(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 － 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

・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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物附属設備	2,251,964	1,108,395	1,143,569
車輌運搬具	2,092,971	843,960	1,249,011
機械及び装置	776,202	231,648	544,554
器具及び備品	9,182,390	2,878,414	6,303,976
合　　計	14,303,527	5,062,417	9,241,110

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,931,783	0	5,931,783
合　　計	5,931,783	0	5,931,783

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

12．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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,000,000	19,440,027	-440,027
		就労支援事業収入	19,000,000	19,440,027	-440,027
		障害福祉サービス等事業収入	37,000,000	45,993,259	-8,993,259
		自立支援給付費収入	29,000,000	40,430,259	-11,430,259
		訓練等給付費収入	29,000,000	40,001,740	-11,001,740
		計画相談支援給付費収入	0	428,519	-428,519
		その他の事業収入	8,000,000	5,563,000	2,437,000
		補助金事業収入(公費)	8,000,000	5,563,000	2,437,000
		経常経費寄附金収入	500,000	450,000	50,000
		受取利息配当金収入	0	39	-39
		受取利息配当金収入	0	39	-39
		その他の収入	0	52,304	-52,304
		雑収入	0	52,304	-52,304
		雑収入	0	52,304	-52,304
		事業活動収入計(1)	56,500,000	65,935,629	-9,435,629
	支出	人件費支出	31,500,000	33,510,488	-2,010,488
		職員給料支出	9,480,000	29,793,901	-20,313,901
		職員賞与支出	0	980,000	-980,000
		非常勤職員給与支出	18,520,000	0	18,520,000
		法定福利費支出	3,500,000	2,736,587	763,413
		事業費支出	7,150,000	547,521	6,602,479
		教養娯楽費支出	0	290,240	-290,240
		水道光熱費支出	1,500,000	0	1,500,000
		消耗器具備品費支出	2,000,000	0	2,000,000
		保険料支出	450,000	0	450,000
		賃借料支出	2,800,000	0	2,800,000
		車輌費支出	400,000	257,281	142,719
		事務費支出	2,242,000	140,424	2,101,576
		旅費交通費支出	310,000	0	310,000
		研修研究費支出	120,000	33,690	86,310
		手数料支出	1,800,000	0	1,800,000
		租税公課支出	12,000	0	12,000
		諸会費支出	0	5,000	-5,000
		雑支出	0	101,734	-101,734
		就労支援事業支出	15,200,000	27,160,022	-11,960,022
		就労支援事業販売原価支出	15,200,000	14,332,878	867,122
		就労支援事業製造原価支出	15,200,000	14,332,878	867,122
		就労支援事業販管費支出	0	12,827,144	-12,827,144
		支払利息支出	120,000	98,165	21,835
		支払利息支出	120,000	98,165	21,835
		事業活動支出計(2)	56,212,000	61,456,620	-5,244,620
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		288,000	4,479,009	-4,191,009
施設整備等による収	収入				
		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	1,281,835	-1,281,835
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,281,835	-1,281,835
		固定資産取得支出	0	209,750	-209,750
		器具及び備品取得支出	0	209,750	-209,750
		施設整備等支出計(5)	0	1,491,585	-1,491,585

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,491,585	1,491,585
その他の活動による収支	収入				
		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	1,260,000	0	1,260,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	0	1,260,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,641,000	-1,641,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,641,000	-1,641,000
		その他の活動支出計(8)	1,260,000	1,641,000	-381,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,260,000	-1,641,000	381,000
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-972,000	1,346,424	-2,318,424

前期末支払資金残高(12)	8,200,195	8,200,195	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,228,195	9,546,619	-2,318,424

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	19,440,027	18,770,754	669,273
		5331 就労支援事業収益	19,440,027	18,770,754	669,273
		0075 障害福祉サービス等事業収益	45,993,259	35,011,128	10,982,131
		0076 自立支援給付費収益	40,430,259	28,708,128	11,722,131
		5343 訓練等給付費収益	40,001,740	28,452,926	11,548,814
		5348 計画相談支援給付費収益	428,519	255,202	173,317
		0078 その他の事業収益	5,563,000	6,303,000	-740,000
		5371 補助金事業収益(公費)	5,563,000	6,303,000	-740,000
		0089 経常経費寄附金収益	450,000	1,075,614	-625,614
		5541 経常経費寄附金収益	450,000	1,075,614	-625,614
		サービス活動収益計(1)	65,883,286	54,857,496	11,025,790
	費用	0015 人件費	35,191,488	29,336,710	5,854,778
		4112 職員給料	30,633,901	26,387,081	4,246,820
		4113 職員賞与	40,000	940,000	-900,000
		4114 賞与引当金繰入	980,000	940,000	40,000
		4117 退職給付費用	801,000	0	801,000
		4118 法定福利費	2,736,587	1,069,629	1,666,958
		0016 事業費	547,521	8,966	538,555
		4218 教養娯楽費	290,240	0	290,240
		4232 車輌費	257,281	0	257,281
		4234 雑費	0	8,966	-8,966
		0017 事務費	140,424	0	140,424
		4314 研修研究費	33,690	0	33,690
		4333 諸会費	5,000	0	5,000
		4335 雑費	101,734	0	101,734
		0018 就労支援事業費用	27,726,047	25,296,786	2,429,261
		0019 就労支援事業販売原価	14,943,300	13,010,396	1,932,904
		0020 当期就労支援事業製造原価	14,943,300	13,010,396	1,932,904
		0021 合計	14,943,300	13,010,396	1,932,904
		0022 差引	14,943,300	13,010,396	1,932,904
		0023 就労支援事業販管費	12,782,747	12,286,390	496,357
		サービス活動費用計(2)	63,605,480	54,642,462	8,963,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,277,806	215,034	2,062,772
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	39	53	-14
		5821 受取利息配当金収益	39	53	-14
		0098 その他のサービス活動外収益	52,304	0	52,304
		5874 雑収益	52,304	0	52,304
		サービス活動外収益計(4)	52,343	53	52,290
	費用	0033 支払利息	98,165	113,678	-15,513
		4811 支払利息	98,165	113,678	-15,513
		サービス活動外費用計(5)	98,165	113,678	-15,513
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-45,822	-113,625	67,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,231,984	101,409	2,130,575
特別	収益	0101 施設整備等寄附金収益	0	3,991,080	-3,991,080
		5921 施設整備等寄附金収益	0	3,991,080	-3,991,080
		0103 固定資産受贈額	0	400,000	-400,000
		5941 その他の受贈額	0	400,000	-400,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,641,000	0	1,641,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,641,000	0	1,641,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,197,634	0	1,197,634

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,197,634	0	1,197,634
		特別収益計(8)	2,838,634	4,391,080	-1,552,446
	費用	0040 基本金組入額	0	5,441,080	-5,441,080
		4911 基本金組入額	0	5,441,080	-5,441,080
		0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,641,000	770,000	871,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,641,000	770,000	871,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,197,634	0	1,197,634
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,197,634	0	1,197,634
		特別費用計(9)	2,838,635	6,211,080	-3,372,445
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1,820,000	1,819,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,231,983	-1,718,591	3,950,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-668,591	1,050,000	-1,718,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,563,392	-668,591	2,231,983
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,563,392	-668,591	2,231,983

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,423,709	12,710,893	1,712,816
現金預金	5,905,993	6,306,973	-400,980
事業未収金	7,549,023	5,703,977	1,845,046
原材料	552,668	699,943	-147,275
立替金	154,310	0	154,310
前払費用	261,715	0	261,715
固定資産	2,685,539	1,929,243	756,296
その他の固定資産	2,685,539	1,929,243	756,296
機械及び装置	1,099,023	1,465,364	-366,341
車輌運搬具	1,020,244	54,947	965,297
器具及び備品	166,272	8,932	157,340
差入保証金	400,000	400,000	0
資産の部合計	17,109,248	14,640,136	2,469,112

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,492,348	6,032,590	459,758
事業未払金	664,621	2,990,727	-2,326,106
1年以内返済予定設備資金借入金	1,187,926	1,281,835	-93,909
未払費用	2,742,395	0	2,742,395
職員預り金	917,406	820,028	97,378
賞与引当金	980,000	940,000	40,000
固定負債	2,647,131	3,835,057	-1,187,926
設備資金借入金	2,647,131	3,835,057	-1,187,926
負債の部合計	9,139,479	9,867,647	-728,168

純資産の部			
基本金	5,441,080	5,441,080	0
基本金	5,441,080	5,441,080	0
国庫補助金等特別積立金	965,297	0	965,297
国庫補助金等特別積立金	965,297	0	965,297
次期繰越活動増減差額	1,563,392	-668,591	2,231,983
次期繰越活動増減差額	1,563,392	-668,591	2,231,983
（うち当期活動増減差額）	2,231,983	-1,718,591	3,950,574
純資産の部合計	7,969,769	4,772,489	3,197,280
負債及び純資産の部合計	17,109,248	14,640,136	2,469,112

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) 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

・車輌運搬具 － 定額法

・機械及び装置 －定額法

・器具及び備品 －定額法

(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 － 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

・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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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．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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車輌運搬具	1,473,751	453,507	1,020,244
機械及び装置	1,831,703	732,680	1,099,023
器具及び備品	227,610	61,338	166,272
合　　計	3,533,064	1,247,525	2,285,539

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,549,023	0	7,549,023
合　　計	7,549,023	0	7,549,023

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

12．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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	12,389,732	2,610,268
		自立支援給付費収入	10,500,000	4,450,699	6,049,301
		訓練等給付費収入	10,500,000	4,450,699	6,049,301
		特定費用収入	0	2,606,705	-2,606,705
		その他の事業収入	4,500,000	5,332,328	-832,328
		補助金事業収入(公費)	4,500,000	5,332,328	-832,328
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	0	3	-3
		受取利息配当金収入	0	3	-3
		事業活動収入計(1)	15,050,000	12,389,735	2,660,265
	支出	人件費支出	6,439,000	7,547,113	-1,108,113
		職員給料支出	4,643,000	5,928,000	-1,285,000
		職員賞与支出	0	102,866	-102,866
		非常勤職員給与支出	1,171,000	544,637	626,363
		法定福利費支出	625,000	971,610	-346,610
		事業費支出	1,847,000	1,110,791	736,209
		給食費支出	950,000	646,995	303,005
		教養娯楽費支出	0	17,206	-17,206
		日用品費支出	0	28,652	-28,652
		水道光熱費支出	282,000	317,303	-35,303
		消耗器具備品費支出	568,000	85,135	482,865
		保険料支出	47,000	0	47,000
		車輌費支出	0	15,500	-15,500
		事務費支出	5,469,000	4,249,260	1,219,740
		旅費交通費支出	52,000	25,200	26,800
		事務消耗品費支出	287,000	0	287,000
		修繕費支出	260,000	0	260,000
		通信運搬費支出	70,000	40,812	29,188
		手数料支出	0	54,000	-54,000
		土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,100,000	700,000
		租税公課支出	0	19,500	-19,500
		諸会費支出	0	1,000	-1,000
		雑支出	0	8,748	-8,748
		事業活動支出計(2)	13,755,000	12,907,164	847,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,295,000	-517,429	1,812,429
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入	長期運営資金借入金収入	0	1,002,000	-1,002,000
		長期運営資金借入金収入	0	1,002,000	-1,002,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,002,000	-1,002,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	182,000	-182,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	182,000	-182,000
		拠点区分間繰入金支出	0	267,000	-267,000

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
による収支	出	拠点区分間繰入金支出	0	267,000	-267,000
		その他の活動支出計(8)	0	449,000	-449,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	553,000	-553,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,295,000	35,571	1,259,429

前期末支払資金残高(12)	865,790	865,790	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,160,790	901,361	1,259,429

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,389,732	11,465,963	923,769
		0076 自立支援給付費収益	4,450,699	4,881,260	-430,561
		5343 訓練等給付費収益	4,450,699	4,881,260	-430,561
		5364 特定費用収益	2,606,705	3,143,572	-536,867
		0078 その他の事業収益	5,332,328	3,441,131	1,891,197
		5371 補助金事業収益(公費)	5,332,328	3,441,131	1,891,197
		サービス活動収益計(1)	12,389,732	11,465,963	923,769
	費用	0015 人件費	7,674,113	7,728,703	-54,590
		4112 職員給料	5,928,000	5,928,000	0
		4113 職員賞与	0	240,000	-240,000
		4114 賞与引当金繰入	-20,000	240,000	-260,000
		4115 非常勤職員給与	544,637	524,455	20,182
		4117 退職給付費用	267,000	0	267,000
		4118 法定福利費	954,476	796,248	158,228
		0016 事業費	1,110,791	1,328,580	-217,789
		4211 給食費	646,995	748,064	-101,069
		4218 教養娯楽費	17,206	25,406	-8,200
		4219 日用品費	28,652	0	28,652
		4223 水道光熱費	317,303	293,580	23,723
		4225 消耗器具備品費	85,135	157,963	-72,828
		4232 車輌費	15,500	103,567	-88,067
		0017 事務費	4,249,260	5,250,919	-1,001,659
		4313 旅費交通費	25,200	1,400	23,800
		4314 研修研究費	0	1,400	-1,400
		4316 印刷製本費	0	106,434	-106,434
		4321 通信運搬費	40,812	34,213	6,599
		4325 手数料	54,000	432	53,568
		4328 土地・建物賃借料	4,100,000	4,800,000	-700,000
		4329 租税公課	19,500	39,500	-20,000
		4333 諸会費	1,000	4,000	-3,000
		4335 雑費	8,748	263,540	-254,792
		0027 減価償却費	56,032	56,032	0
		4451 減価償却費	56,032	56,032	0
		サービス活動費用計(2)	13,090,196	14,364,234	-1,274,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-700,464	-2,898,271	2,197,807
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3	15	-12
		5821 受取利息配当金収益	3	15	-12
		サービス活動外収益計(4)	3	15	-12
	費用				
		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)		3	15	-12
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-700,461	-2,898,256	2,197,795
	収	0101 施設整備等寄附金収益	0	1,138,014	-1,138,014
		5921 施設整備等寄附金収益	0	1,138,014	-1,138,014
		0103 固定資産受贈額	0	391,838	-391,838

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	益	5941 その他の受贈額	0	391,838	-391,838
		0106 拠点区分間繰入金収益	267,000	0	267,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	267,000	0	267,000
		特別収益計(8)	267,000	1,529,852	-1,262,852
	費用	0040 基本金組入額	0	3,789,852	-3,789,852
		4911 基本金組入額	0	3,789,852	-3,789,852
		0047 拠点区分間繰入金費用	267,000	0	267,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	267,000	0	267,000
		特別費用計(9)	267,000	3,789,852	-3,522,852
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2,260,000	2,260,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-700,461	-5,158,256	4,457,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,828,256	2,330,000	-5,158,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,528,717	-2,828,256	-700,461
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-3,528,717	-2,828,256	-700,461

法人名　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,542,037	2,012,779	529,258
現金預金	771,762	918,253	-146,491
事業未収金	1,470,275	794,526	675,749
前払費用	300,000	0	300,000
短期貸付金	0	300,000	-300,000
固定資産	279,774	335,806	-56,032
その他の固定資産	279,774	335,806	-56,032
建物附属設備	279,774	335,806	-56,032
資産の部合計	2,821,811	2,348,585	473,226

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,100,676	1,386,989	713,687
事業未払金	335,635	315,248	20,387
1年以内返済予定長期運営資金借入金	360,000	0	360,000
未払費用	452,008	464,933	-12,925
預り金	834,723	356,428	478,295
職員預り金	18,310	10,380	7,930
賞与引当金	100,000	240,000	-140,000
固定負債	460,000	0	460,000
長期運営資金借入金	460,000	0	460,000
負債の部合計	2,560,676	1,386,989	1,173,687

純資産の部			
基本金	3,789,852	3,789,852	0
基本金	3,789,852	3,789,852	0
次期繰越活動増減差額	-3,528,717	-2,828,256	-700,461
次期繰越活動増減差額	-3,528,717	-2,828,256	-700,461
（うち当期活動増減差額）	-700,461	-5,158,256	4,457,795
純資産の部合計	261,135	961,596	-700,461
負債及び純資産の部合計	2,821,811	2,348,585	473,226

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) 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

・建物附属設備 － 定額法

(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 － 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

・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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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）

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物附属設備	391,838	112,064	279,774
合　　計	391,838	112,064	279,774

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,470,275	0	1,470,275
合　　計	1,470,275	0	1,470,275

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

12．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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

別紙3(①)

借入金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	法人理事	パン工房モナモナ	4,410,098	0	871,901	3,538,197 (891,066)	0	2.1954	88,099	0	令和5年2月	設備資金	－	－	－
	法人職員	パン工房モナモナ	706,794	0	409,934	296,860 (296,860)	0	1.9365	10,066	0	令和元年12月	設備資金	－	－	－
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		5,116,892	0	1,281,835	3,835,057 (1,187,926)	0		98,165	0					
長期運営資金借入金	法人理事	みぎわホーム	0	1,000,000	180,000	820,000 (360,000)	0	0	0	0	令和3年7月	運営資金	－	－	－
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	1,000,000	180,000	820,000 ( )			0	0					
短期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )			0	0					
合計			5,116,892	1,000,000	1,461,835	4,655,057 ( )			98,165	0					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

（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			
					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
法人の役職員	経常	18	205,000	0	0	130,000	75,000	0
利用者本人		3	15,000	0	0	5,000	10,000	0
利用者の家族		12	115,000	0	0	65,000	50,000	0
取引業者		6	85,000	0	0	20,000	65,000	0
その他		134	2,750,000	0	0	2,500,000	250,000	0
区分小計		173	3,170,000	0	0	2,720,000	450,000	0
その他	施設	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	0	0
その他	固定	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	0	0
合計		173	3,170,000	0	0	2,720,000	450,000	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

（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			
						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
小金井市 日中活動系サービス推進費補助	障害事業	6,027,000	0	6,027,000	0	0	6,027,000	0	0
東久留米市 日中活動系サービス推進費補助		5,563,000	0	5,563,000	0	0	0	5,563,000	0
東京都 障害者グループホーム支援事業補助		5,332,328	0	5,332,328	0	0	0	0	5,332,328
区分小計		16,922,328	0	16,922,328	0	0	6,027,000	5,563,000	5,332,328
	施設		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	0	0	0
合　計		16,922,328	0	16,922,328	0	0	6,027,000	5,563,000	5,332,328

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

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（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
パン工房ノアノア	本部	障害福祉サービス等事業収入	934,500	福祉医療機構退職共済掛金納付
パン工房モナモナ	本部	障害福祉サービス等事業収入	801,000	福祉医療機構退職共済掛金納付
パン工房モナモナ	パン工房ノアノア	障害福祉サービス等事業収入	840,000	経常経費
みぎわホーム	本部	障害福祉サービス等事業収入	267,000	福祉医療機構退職共済掛金納付

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人 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	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		38,008,354	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852
	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	28,008,354	0	18,777,422	5,441,080	3,789,852
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		38,008,354	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852
	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	28,008,354	0	18,777,422	5,441,080	3,789,852

（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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

（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		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
前期繰越額					8,283,657	0	8,283,657	0	0
当期積立額	拠点区分間積立金移管	0	0	0	1,100,827	0	0	1,100,827	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	0	0	1,100,827	0	0	1,100,827	0
当期取崩額	拠点区分間積立金移管				1,100,827	0	1,100,827	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,607,091	0	1,471,561	135,530	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				2,707,918	0	2,572,388	135,530	0
当期末残高					6,676,566	0	5,711,269	965,297	0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙３（⑧）

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（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	
普通預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産　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）															
－	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	
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	
基本財産及びその他の固定資産　合計	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					
差　　引	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0					

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0002:本部］

本部拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	費用	事務費	1,095,193	1,095,193	0	1,095,193
		旅費交通費	9,646	9,646	0	9,646
		通信運搬費	7,414	7,414	0	7,414
		手数料	1,076,189	1,076,189	0	1,076,189
		雑費	1,944	1,944	0	1,944
		サービス活動費用計(2)	1,095,193	1,095,193	0	1,095,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,095,193	-1,095,193	0	-1,095,193
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	107	0	107
		受取利息配当金収益	107	107	0	107
		サービス活動外収益計(4)	107	107	0	107
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		107	107	0	107
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,095,086	-1,095,086	0	-1,095,086

別紙３（⑧）

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

パン工房ノアノア

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（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	
基本財産　計	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）															
建物附属設備	1,784,759	0	0	0	630,289	0	10,901	0	1,143,569	0	1,108,395	0	2,251,964	0	
車輌運搬具	2,955,047	2,520,019	0	0	605,209	327,267	1,100,827	1,100,827	1,249,011	1,091,925	843,960	288,075	2,092,971	1,380,000	
機械及び装置	660,378	0	0	0	115,824	0	0	0	544,554	0	231,648	0	776,202	0	
器具及び備品	8,205,103	5,763,638	0	0	1,885,798	1,144,294	15,329	0	6,303,976	4,619,344	2,878,414	1,530,656	9,182,390	6,150,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,605,287	8,283,657	0	0	3,237,120	1,471,561	1,127,057	1,100,827	9,241,110	5,711,269	5,062,417	1,818,731	14,303,527	7,530,000	
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	
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	
基本財産及びその他の固定資産　合計	13,605,287	8,283,657	0	0	3,237,120	1,471,561	1,127,057	1,100,827	9,241,110	5,711,269	5,062,417	1,818,731	14,303,527	7,530,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	13,605,287	8,283,657	0	0	3,237,120	1,471,561	1,127,057	1,100,827	9,241,110	5,711,269					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構
パン工房ノアノア

（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	1,250,000	1,240,000 (　　)	1,250,000	0 (　　)	1,240,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	1,250,000	1,240,000 (　　0)	1,250,000	0 (　　0)	1,240,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			多機能型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,631,013	18,631,013	0	18,631,013
		就労支援事業収益	18,631,013	18,631,013	0	18,631,013
		障害福祉サービス等事業収益	37,022,856	37,022,856	0	37,022,856
		自立支援給付費収益	30,995,856	30,995,856	0	30,995,856
		訓練等給付費収益	30,995,856	30,995,856	0	30,995,856
		その他の事業収益	6,027,000	6,027,000	0	6,027,000
		補助金事業収益(公費)	6,027,000	6,027,000	0	6,027,000
		経常経費寄附金収益	2,720,000	2,720,000	0	2,720,000
		経常経費寄附金収益	2,720,000	2,720,000	0	2,720,000
		サービス活動収益計(1)	58,373,869	58,373,869	0	58,373,869
	費用	人件費	33,285,017	33,285,017	0	33,285,017
		職員給料	22,446,968	22,446,968	0	22,446,968
		賞与引当金繰入	1,230,000	1,230,000	0	1,230,000
		非常勤職員給与	4,779,342	4,779,342	0	4,779,342
		退職給付費用	934,500	934,500	0	934,500
		法定福利費	3,894,207	3,894,207	0	3,894,207
		事業費	430,287	430,287	0	430,287
		教養娯楽費	108,174	108,174	0	108,174
		車輌費	322,113	322,113	0	322,113
		事務費	5,690,189	5,690,189	0	5,690,189
		福利厚生費	76,407	76,407	0	76,407
		旅費交通費	41,342	41,342	0	41,342
		研修研究費	22,118	22,118	0	22,118
		通信運搬費	180,399	180,399	0	180,399
		手数料	1,220,400	1,220,400	0	1,220,400
		土地・建物賃借料	3,952,977	3,952,977	0	3,952,977
		租税公課	8,200	8,200	0	8,200
		諸会費	40,000	40,000	0	40,000
		雑費	148,346	148,346	0	148,346
		就労支援事業費用	21,233,879	21,233,879	0	21,233,879
		就労支援事業販売原価	15,221,888	15,221,888	0	15,221,888
		当期就労支援事業製造原価	15,221,888	15,221,888	0	15,221,888
		合計	15,221,888	15,221,888	0	15,221,888
		差引	15,221,888	15,221,888	0	15,221,888
		就労支援事業販管費	6,011,991	6,011,991	0	6,011,991
		サービス活動費用計(2)	60,639,372	60,639,372	0	60,639,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,265,503	-2,265,503	0	-2,265,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102	102	0	102
		受取利息配当金収益	102	102	0	102
		その他のサービス活動外収益	300,390	300,390	0	300,390
		雑収益	300,390	300,390	0	300,390
		サービス活動外収益計(4)	300,492	300,492	0	300,492
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		300,492	300,492	0	300,492

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘　定　科　目	多機能型事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,965,011	-1,965,011	0	-1,965,011

別紙３（⑮－２）

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構
パン工房ノアノア

（単位：円）

勘定科目		合計	パン工房ノアノア			
			就労移行支援		就労継続支援B型	
			小計	パン製造販売事業	小計	パン製造販売事業
収益	就労支援事業収益	18,631,013	0	0	18,631,013	18,631,013
	就労支援事業活動収益計	18,631,013	0	0	18,631,013	18,631,013
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	15,221,888	0	0	15,221,888	15,221,888
	合　計	15,221,888	0	0	15,221,888	15,221,888
	差　引	15,221,888	0	0	15,221,888	15,221,888
	就労支援事業販管費	6,011,991	0	0	6,011,991	6,011,991
	就労支援事業活動費用計	21,233,879	0	0	21,233,879	21,233,879
就労支援事業活動増減差額		-2,602,866	0	0	-2,602,866	-2,602,866

別紙3（⑯－2）

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

パン工房ノアノア

（単位：円）

勘定科目	合計	パン工房ノアノア			
		就労移行支援		就労継続支援B型	
		合計	パン製造販売事業	合計	パン製造販売事業
Ⅰ　材料費					
2．当期材料仕入高	8,141,759	0	0	8,141,759	8,141,759
計	8,141,759	0	0	8,141,759	8,141,759
3．期末材料棚卸高	391,672	0	0	391,672	391,672
当期材料費	7,750,087	0	0	7,750,087	7,750,087
Ⅱ　労務費					
2．利用者工賃	2,900,148	0	0	2,900,148	2,900,148
当期労務費	2,900,148	0	0	2,900,148	2,900,148
Ⅳ　経費					
1．福利厚生費	125,852	0	0	125,852	125,852
3．器具什器費	88,531	0	0	88,531	88,531
5．印刷製本費	380,183	0	0	380,183	380,183
6．水道光熱費	1,733,293	0	0	1,733,293	1,733,293
9．通信運搬費	138,938	0	0	138,938	138,938
12．賃借料	436,104	0	0	436,104	436,104
15．減価償却費	3,140,313	0	0	3,140,313	3,140,313
16．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-1,471,561	0	0	-1,471,561	-1,471,561
当期経費	4,571,653	0	0	4,571,653	4,571,653
当期就労支援事業製造総費用	15,221,888	0	0	15,221,888	15,221,888
合計	15,221,888	0	0	15,221,888	15,221,888
当期就労支援事業製造原価	15,221,888	0	0	15,221,888	15,221,888

別紙3（⑰−2）

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

パン工房ノアノア

（単位：円）

勘定科目	合計	パン工房ノアノア			
		就労移行支援		就労継続支援B型	
		合計	パン製造販売事業	合計	パン製造販売事業
２．利用者工賃	2,900,147	0	0	2,900,147	2,900,147
７．福利厚生費	796,267	0	0	796,267	796,267
８．旅費交通費	551,393	0	0	551,393	551,393
10．消耗品費	654,197	0	0	654,197	654,197
11．印刷製本費	440	0	0	440	440
15．通信運搬費	67,843	0	0	67,843	67,843
17．会議費	10,505	0	0	10,505	10,505
18．損害保険料	478,160	0	0	478,160	478,160
19．賃借料	444,280	0	0	444,280	444,280
20．図書・教育費	11,952	0	0	11,952	11,952
23．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	96,807	0	0	96,807	96,807
就労支援事業販管費合計	6,011,991	0	0	6,011,991	6,011,991

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

パン工房モナモナ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（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	
基本財産　計	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）															
車輌運搬具	54,947	0	1,100,827	1,100,827	135,530	135,530	0	0	1,020,244	965,297	453,507	425,953	1,473,751	1,391,249	
機械及び装置	1,465,364	0	0	0	366,340	0	1	0	1,099,023	0	732,680	0	1,831,703	0	
器具及び備品	8,932	0	209,750	0	52,410	0	0	0	166,272	0	61,338	0	227,610	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,529,243	0	1,310,577	1,100,827	554,280	135,530	1	0	2,285,539	965,297	1,247,525	425,953	3,533,064	1,391,249	
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	
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	
基本財産及びその他の固定資産　合計	1,529,243	0	1,310,577	1,100,827	554,280	135,530	1	0	2,285,539	965,297	1,247,525	425,953	3,533,064	1,391,249	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	1,529,243	0	1,310,577	1,100,827	554,280	135,530	1	0	2,285,539	965,297					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人名 チャレンジャー支援機構
パン工房モナモナ

（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	940,000	980,000 (　　)	940,000	0 (　　)	980,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	940,000	980,000 (　　0)	940,000	0 (　　0)	980,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			就労継続支援B型事業	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,440,027	0	19,440,027	0	19,440,027
		就労支援事業収益	19,440,027	0	19,440,027	0	19,440,027
		障害福祉サービス等事業収益	45,564,740	428,519	45,993,259	0	45,993,259
		自立支援給付費収益	40,001,740	428,519	40,430,259	0	40,430,259
		訓練等給付費収益	40,001,740	0	40,001,740	0	40,001,740
		計画相談支援給付費収益	0	428,519	428,519	0	428,519
		その他の事業収益	5,563,000	0	5,563,000	0	5,563,000
		補助金事業収益(公費)	5,563,000	0	5,563,000	0	5,563,000
		経常経費寄附金収益	450,000	0	450,000	0	450,000
		経常経費寄附金収益	450,000	0	450,000	0	450,000
		サービス活動収益計(1)	65,454,767	428,519	65,883,286	0	65,883,286
	費用	人件費	34,385,645	805,843	35,191,488	0	35,191,488
		職員給料	29,828,058	805,843	30,633,901	0	30,633,901
		職員賞与	40,000	0	40,000	0	40,000
		賞与引当金繰入	980,000	0	980,000	0	980,000
		退職給付費用	801,000	0	801,000	0	801,000
		法定福利費	2,736,587	0	2,736,587	0	2,736,587
		事業費	547,521	0	547,521	0	547,521
		教養娯楽費	290,240	0	290,240	0	290,240
		車輌費	257,281	0	257,281	0	257,281
		事務費	140,424	0	140,424	0	140,424
		研修研究費	33,690	0	33,690	0	33,690
		諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
		雑費	101,734	0	101,734	0	101,734
		就労支援事業費用	27,726,047	0	27,726,047	0	27,726,047
		就労支援事業販売原価	14,943,300	0	14,943,300	0	14,943,300
		当期就労支援事業製造原価	14,943,300	0	14,943,300	0	14,943,300
		合計	14,943,300	0	14,943,300	0	14,943,300
		差引	14,943,300	0	14,943,300	0	14,943,300
		就労支援事業販管費	12,782,747	0	12,782,747	0	12,782,747
		サービス活動費用計(2)	62,799,637	805,843	63,605,480	0	63,605,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,655,130	-377,324	2,277,806	0	2,277,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	0	39	0	39
		受取利息配当金収益	39	0	39	0	39
		その他のサービス活動外収益	51,799	505	52,304	0	52,304
		雑収益	51,799	505	52,304	0	52,304
		サービス活動外収益計(4)	51,838	505	52,343	0	52,343
	費用	支払利息	98,165	0	98,165	0	98,165
		支払利息	98,165	0	98,165	0	98,165
		サービス活動外費用計(5)	98,165	0	98,165	0	98,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-46,327	505	-45,822	0	-45,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,608,803	-376,819	2,231,984	0	2,231,984

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
パン工房モナモナ

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援B型	特定相談支援	訓練等給付費収入	1,321,936	経常経費
特定相談支援	就労継続支援B型	計画相談支援給付費収入	423,166	経常経費

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

パン工房モナモナ

(単位：円)

勘定科目		合計	パン製造販売事業
収益	就労支援事業収益	19,440,027	19,440,027
	就労支援事業活動収益計	19,440,027	19,440,027
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	14,943,300	14,943,300
	合計	14,943,300	14,943,300
	差引	14,943,300	14,943,300
	就労支援事業販管費	12,782,747	12,782,747
	就労支援事業活動費用計	27,726,047	27,726,047
就労支援事業活動増減差額		-8,286,020	-8,286,020

別紙3（⑯）

就労支援事業製造原価明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
パン工房モナモナ

（単位：円）

勘定科目	合計	パン製造販売事業
Ⅰ　材料費		
1．期首材料棚卸高	699,943	699,943
2．当期材料仕入高	8,724,779	8,724,779
計	9,424,722	9,424,722
3．期末材料棚卸高	552,668	552,668
当期材料費	8,872,054	8,872,054
Ⅱ　労務費		
2．利用者工賃	3,857,241	3,857,241
当期労務費	3,857,241	3,857,241
Ⅳ　経費		
3．器具什器費	30,346	30,346
6．水道光熱費	1,643,184	1,643,184
8．修繕費	77,328	77,328
15．減価償却費	598,677	598,677
16．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-135,530	-135,530
当期経費	2,214,005	2,214,005
当期就労支援事業製造総費用	14,943,300	14,943,300
合計	14,943,300	14,943,300
当期就労支援事業製造原価	14,943,300	14,943,300

別紙３(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

パン工房モナモナ

(単位：円)

勘定科目	合計	パン製造販売事業
２．利用者工賃	3,857,231	3,857,231
７．福利厚生費	1,174,342	1,174,342
８．旅費交通費	363,157	363,157
９．器具什器費	369,070	369,070
10．消耗品費	2,025,117	2,025,117
11．印刷製本費	269,746	269,746
14．修繕費	259,698	259,698
15．通信運搬費	383,594	383,594
18．損害保険料	451,460	451,460
19．賃借料	2,870,109	2,870,109
21．租税公課	13,000	13,000
22．減価償却費	52,410	52,410
23．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-96,807	-96,807
26．雑費	790,620	790,620
就労支援事業販管費合計	12,782,747	12,782,747

別紙３（⑧）

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

みぎわホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（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	
基本財産　計	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）															
建物附属設備	335,806	0	0	0	56,032	0	0	0	279,774	0	112,064	0	391,838	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	335,806	0	0	0	56,032	0	0	0	279,774	0	112,064	0	391,838	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	
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	
基本財産及びその他の固定資産　合計	335,806	0	0	0	56,032	0	0	0	279,774	0	112,064	0	391,838	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					
差　　引	335,806	0	0	0	56,032	0	0	0	279,774	0					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構
みぎわホーム

（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		
賞与引当金	240,000	100,000 (　　)	240,000	0 (　　)	100,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	240,000	100,000 (　　0)	240,000	0 (　　0)	100,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			共同生活援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,389,732	12,389,732	0	12,389,732
		自立支援給付費収益	4,450,699	4,450,699	0	4,450,699
		訓練等給付費収益	4,450,699	4,450,699	0	4,450,699
		特定費用収益	2,606,705	2,606,705	0	2,606,705
		その他の事業収益	5,332,328	5,332,328	0	5,332,328
		補助金事業収益(公費)	5,332,328	5,332,328	0	5,332,328
		サービス活動収益計(1)	12,389,732	12,389,732	0	12,389,732
	費用	人件費	7,674,113	7,674,113	0	7,674,113
		職員給料	5,928,000	5,928,000	0	5,928,000
		賞与引当金繰入	-20,000	-20,000	0	-20,000
		非常勤職員給与	544,637	544,637	0	544,637
		退職給付費用	267,000	267,000	0	267,000
		法定福利費	954,476	954,476	0	954,476
		事業費	1,110,791	1,110,791	0	1,110,791
		給食費	646,995	646,995	0	646,995
		教養娯楽費	17,206	17,206	0	17,206
		日用品費	28,652	28,652	0	28,652
		水道光熱費	317,303	317,303	0	317,303
		消耗器具備品費	85,135	85,135	0	85,135
		車輌費	15,500	15,500	0	15,500
		事務費	4,249,260	4,249,260	0	4,249,260
		旅費交通費	25,200	25,200	0	25,200
		通信運搬費	40,812	40,812	0	40,812
		手数料	54,000	54,000	0	54,000
		土地・建物賃借料	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
		租税公課	19,500	19,500	0	19,500
		諸会費	1,000	1,000	0	1,000
		雑費	8,748	8,748	0	8,748
		減価償却費	56,032	56,032	0	56,032
		減価償却費	56,032	56,032	0	56,032
		サービス活動費用計(2)	13,090,196	13,090,196	0	13,090,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-700,464	-700,464	0	-700,464
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	0	3
		受取利息配当金収益	3	3	0	3
		サービス活動外収益計(4)	3	3	0	3
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	3	0	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-700,461	-700,461	0	-700,461