

令和4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）	6
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）	7
6. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	8
7. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	9
8. 計算書類に対する注記（法人全体用）	10
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）	13
10. 本部拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	15
11. 本部拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	17
12. 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	18
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）	20
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）	22
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）	24
16. 計算書類に対する注記（パン工房ノアノア拠点区分用）	25
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）	27
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）	29
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）	31
20. 計算書類に対する注記（パン工房モナモナ拠点区分用）	32

拠点区分の計算書類：モナモナホーム拠点

21. モナモナホーム拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	34
22. モナモナホーム拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	36
23. モナモナホーム拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	38
24. 計算書類に対する注記（モナモナホーム拠点区分用）	39

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)）	41
26. 寄附金収益明細書（別紙3(②)）	42
27. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	43
28. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	44
29. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	45
30. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	46

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)）	47
32. 本部拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	48

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)）	49
34. 引当金明細書（別紙3(⑨)）	50
35. パン工房ノアノア拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	51
36. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3(⑮)）	52
37. 就労支援事業製造原価明細書（別紙3(⑯)）	53
38. 就労支援事業販管費明細書（別紙3(⑰)）	54

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)）	55
40. 引当金明細書（別紙3(⑨)）	56
41. パン工房モナモナ拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	57
42. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	58
43. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3(⑮)）	59
44. 就労支援事業製造原価明細書（別紙3(⑯)）	60
45. 就労支援事業販管費明細書（別紙3(⑰)）	61

拠点区分の附属明細書：モナモナホーム拠点

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））	62
47. 引当金明細書（別紙3（⑨））	63
48. モナモナホーム拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑩））	64

財産目録

令和5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			366,690
現金	現金手許有高		パン工房モナモナ 事業資金			91,900
現金	現金手許有高		モナモナホーム 事業資金			25,430
普通預金	青梅信用金庫 (普) 0001013		法人本部 事務資金			0
普通預金	みずほ銀行 (普) 1400785		パン工房ノアノア 事業資金			210,891
普通預金	三井住友銀行 (普) 4010288		パン工房ノアノア 事業資金			845,179
普通預金	JA東京むさし (普) 0060121		パン工房ノアノア 事業資金			681,789
普通預金	東京厚生信用組合(普)0182961		パン工房ノアノア 事業資金			7,086
普通預金	みずほ銀行 (普) 1400793		パン工房モナモナ 事業資金			2,678,981
普通預金	青梅信用金庫 (普) 0007310		パン工房モナモナ 事業資金			3,214,601
通常貯金	ゆうちょ銀行 72548011		法人本部 事務資金			5,745,077
通常貯金	ゆうちょ銀行 91598711		パン工房ノアノア 事業資金			684,403
通常貯金	ゆうちょ銀行 86469111		パン工房モナモナ 事業資金			8,840
振替口座	ゆうちょ銀行 0487224		パン工房ノアノア 事業資金			1,408,715
振替口座	ゆうちょ銀行 0587810		パン工房モナモナ 事業資金			1,138,019
普通預金	青梅信用金庫 (普) 0010450		モナモナホーム 事業資金			2,381,548
			小計			19,489,149
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			3,095,628
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			4,489,358
事業未収金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、事業未収金			1,096,801
未収金	法人本部		障害福祉サービス事業において生じた、未収金			272,500
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			94,910
未収金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、未収金			171,490
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			343,075
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			930,745
前払金	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、前払費用			
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			321,524
仮払金	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、仮払金			
			流動資産合計	0	0	30,305,180
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青梅信用金庫 (定期預金) 0003459		基本財産			10,002,000
投資有価証券	東京厚生信用組合(普)0182961					50,000
			基本財産合計	0	0	10,052,000
(2) その他の固定資産						
建物	パン工房ノアノア	2016年度	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。	2,251,964	2,222,009	29,955
建物	パン工房モナモナ	2016年度	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。	11,770,000	3,960,000	7,810,000
建物	モナモナホーム	2022年度	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。	6,424,000	749,466	5,674,534
機械及び装置	パン工房ノアノア		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。	776,202	667,896	108,306
機械及び装置	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。	3,887,283	2,544,275	1,343,008
車輛運搬具	パン工房ノアノア		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。	3,492,641	2,097,843	1,394,798
車輛運搬具	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。	2,646,921	1,511,127	1,135,794
器具及び備品	パン工房ノアノア		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。	9,953,464	9,192,415	761,049
器具及び備品	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。	4,034,746	2,070,216	1,964,530
器具及び備品	モナモナホーム		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。	597,102	59,717	537,385
ソフトウエア	法人本部		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。	368,500	0	368,500
ソフトウエア	パン工房ノアノア		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。	226,600	18,883	207,717
ソフトウエア	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。	504,900	58,905	445,995
差入保証金	パン工房ノアノア		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。			2,538,000
差入保証金	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。			700,000
差入保証金	モナモナホーム		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。			315,000
長期前払費用	モナモナホーム		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委託料である。			92,320
その他の固定資産	パン工房ノアノア		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委託料である。			8,150
その他の固定資産	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委託料である。			8,510
			その他の固定資産合計	46,934,323	25,152,752	25,443,551
			固定資産合計	46,934,323	25,152,752	35,495,551
			資産合計	46,934,323	25,152,752	65,800,731

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		障害福祉サービス事業において生じた、 事業未払金		1,150	
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		1,605,656	
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		1,516,828	
事業未払金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、 事業未払金		680,560	
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		1,728,000	
1年以内返済予定 設備資金借入金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、 設備資金借入金		684,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	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、 長期運営資金借入金		1,152,000	
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		2,793,337	
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		2,734,003	
未払費用	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、 未払費用		657,217	
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		6,000	
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、 預り金		24,000	
職員預り金	法人本部		障害福祉サービス事業において生じた、 職員預り金		270	
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		113,263	
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		206,818	
職員預り金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、 職員預り金		27,383	
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		1,100,000	
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		1,000,000	
賞与引当金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、 賞与引当金		400,000	
流動負債合計				0	0	16,430,485
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		8,816,000	
設備資金借入金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、 設備資金借入金		8,562,000	
長期運営資金借入金	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、 設備資金借入金		5,696,000	
長期運営資金借入金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、 設備資金借入金		3,000,000	
固定負債合計				0	0	26,074,000
負債合計				0	0	42,504,485
差引純資産				46,934,323	25,152,752	23,296,246

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	39,000,000	39,730,113	-730,113
		障害福祉サービス等事業収入	102,860,000	103,483,257	-623,257
		経常経費寄附金収入	1,585,000	1,589,600	-4,600
		受取利息配当金収入	100	154	-54
		その他の収入	0	962,224	-962,224
	事業活動収入計(1)		143,445,100	145,765,348	-2,320,248
	支出	人件費支出	83,067,500	86,890,521	-3,823,021
		事業費支出	9,846,477	3,238,152	6,608,325
		事務費支出	19,811,416	10,559,622	9,251,794
		就労支援事業支出	29,050,000	50,869,025	-21,819,025
		その他の支出	0	560,410	-560,410
支払利息支出		0	311,111	-311,111	
事業活動支出計(2)		141,925,393	152,428,841	-10,503,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,519,707	-6,663,493	8,183,200	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
		固定資産売却収入	0	292,512	-292,512
	施設整備等収入計(4)		10,000,000	292,512	9,707,488
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,412,198	3,216,938	195,260
		固定資産取得支出	6,500,000	4,247,046	2,252,954
施設整備等支出計(5)		9,912,198	7,472,754	2,439,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		87,802	-7,180,242	7,268,044	
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	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	900,000	0	900,000
		その他の活動収入計(7)		900,000	3,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	1,152,000	518,000
		事業区分間繰入金支出	2,140,000	0	2,140,000
		拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
		その他の活動支出計(8)		3,860,000	1,152,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,960,000	1,848,000	-4,808,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,352,491	-11,995,735	10,643,244	

前期末支払資金残高(12)	27,600,000	30,260,610	-2,660,610
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,247,509	18,264,875	7,982,634

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 イ ビ ス 活 動 の 部	収			
	就労支援事業収益	39,730,113	43,625,088	-3,894,975
	就労支援事業収益	39,730,113	43,625,088	-3,894,975
	障害福祉サービス等事業収益	103,483,257	102,306,270	1,176,987
	自立支援給付費収益	81,459,785	80,647,782	812,003
	訓練等給付費収益	81,036,636	80,198,249	838,387
	計画相談支援給付費収益	423,149	449,533	-26,384
	利用者負担金収益	988,875	2,132,987	-1,144,112
	特定費用収益	1,227,680	1,591,007	-363,327
	その他の事業収益	19,806,917	17,934,494	1,872,423
	益			
	補助金事業収益(公費)	17,266,917	17,934,494	-667,577
	補助金事業収益(一般)	2,540,000	0	2,540,000
	経常経費寄附金収益	1,589,600	1,555,000	34,600
経常経費寄附金収益	1,589,600	1,555,000	34,600	
サービス活動収益計(1)	144,802,970	147,486,358	-2,683,388	
ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	85,914,521	82,624,260	3,290,261
	職員給料	67,294,387	63,195,515	4,098,872
	職員賞与	1,620,000	2,450,000	-830,000
	賞与引当金繰入	-976,000	676,000	-1,652,000
	非常勤職員給与	6,642,288	5,629,482	1,012,806
	退職給付費用	2,136,000	2,403,000	-267,000
	法定福利費	9,197,846	8,270,263	927,583
	事業費	3,238,152	5,828,581	-2,590,429
	給食費	1,890,644	2,383,191	-492,547
	教養娯楽費	182,652	1,070	181,582
	日用品費	107,801	132,322	-24,521
	水道光熱費	421,834	334,084	87,750
	消耗器具備品費	12,118	1,301,896	-1,289,778
	保険料	22,280	83,330	-61,050
	賃借料	221,760	0	221,760
	車輛費	379,063	1,592,688	-1,213,625
	事務費	10,615,002	21,861,704	-11,246,702
	福利厚生費	112,396	2,448,434	-2,336,038
	旅費交通費	808,634	2,450	806,184
	研修研究費	59,262	27,206	32,056
	事務消耗品費	90,165	476,521	-386,356
	修繕費	26,538	0	26,538
	通信運搬費	195,680	63,733	131,947
	会議費	0	5,390	-5,390
	広報費	13,000	0	13,000
	手数料	4,460,729	4,434,129	26,600
賃借料	436,700	108,900	327,800	
土地・建物賃借料	4,281,900	13,494,893	-9,212,993	
租税公課	84,000	436,490	-352,490	
渉外費	13,975	6,600	7,375	
諸会費	5,000	48,000	-43,000	
雑費	27,023	308,958	-281,935	
就労支援事業費用	52,222,442	40,664,980	11,557,462	
就労支援事業販売原価	37,553,473	33,622,853	3,930,620	
当期就労支援事業製造原価	37,553,473	33,622,853	3,930,620	
合計	37,553,473	33,622,853	3,930,620	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	
	差引	37,553,473	33,622,853	3,930,620	
	就労支援事業販管費	14,668,969	7,042,127	7,626,842	
	減価償却費	693,585	221,630	471,955	
	減価償却費	693,585	221,630	471,955	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,540	-50,000	-80,540	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,540	-50,000	-80,540	
	サービス活動費用計(2)	152,553,162	151,151,155	1,402,007	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,750,192	-3,664,797	-4,085,395	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	24,259	-24,259
		借入金利息補助金収益	0	24,259	-24,259
		受取利息配当金収益	154	2,145	-1,991
		受取利息配当金収益	154	2,145	-1,991
		その他のサービス活動外収益	962,224	359,232	602,992
		受入研修費収益	43,000	13,000	30,000
		利用者等外給食収益	20,204	14,162	6,042
		雑収益	899,020	332,070	566,950
	サービス活動外収益計(4)	962,378	385,636	576,742	
	費用	支払利息	311,111	165,187	145,924
		支払利息	311,111	165,187	145,924
		その他のサービス活動外費用	0	28,220	-28,220
		雑損失	0	28,220	-28,220
	サービス活動外費用計(5)	311,111	193,407	117,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,267	192,229	459,038		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,098,925	-3,472,568	-3,626,357		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,039,600	-1,039,600
		施設整備等補助金収益	0	1,039,600	-1,039,600
		固定資産売却益	59,999	0	59,999
		車輛運搬具売却益	59,999	0	59,999
		特別収益計(8)	59,999	1,039,600	-979,601
	費用	固定資産売却損・処分損	8,771	100,430	-91,659
		車輛運搬具売却損・処分損	8,771	0	8,771
		器具及び備品売却損・処分損	0	100,430	-100,430
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,198,722	800,000	1,398,722
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,198,722	800,000	1,398,722
その他の特別損失	560,410	0	560,410		
その他の特別損失	560,410	0	560,410		
特別費用計(9)	2,767,903	900,430	1,867,473		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,707,904	139,170	-2,847,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,806,829	-3,333,398	-6,473,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,324,792	-10,991,394	-3,333,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,131,621	-14,324,792	-9,806,829	
	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)	-24,131,621	-14,324,792	-9,806,829	

法人単位貸借対照表

令和 5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	30,305,180	42,449,204	-12,144,024	流動負債	16,430,485	17,508,316	-1,077,831
現金預金	19,489,149	27,010,017	-7,520,868	事業未払金	3,804,194	3,004,128	800,066
事業未収金	8,681,787	13,359,092	-4,677,305	1年以内返済予定設備資金借入金	2,412,000	3,216,938	-804,938
未収金	538,900	608,857	-69,957	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	0	1,152,000
原材料	1,273,820	973,216	300,604	未払費用	6,184,557	6,845,891	-661,334
前払金	0	150,498	-150,498	未返還金	0	175,223	-175,223
前払費用	321,524	337,524	-16,000	預り金	30,000	503,921	-473,921
仮払金	0	10,000	-10,000	職員預り金	347,734	286,215	61,519
固定資産	35,495,551	36,465,674	-970,123	賞与引当金	2,500,000	3,476,000	-976,000
基本財産	10,052,000	10,052,000	0	固定負債	26,074,000	27,790,000	-1,716,000
定期預金	10,002,000	10,002,000	0	設備資金借入金	17,378,000	19,790,000	-2,412,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	長期運営資金借入金	8,696,000	8,000,000	696,000
その他の固定資産	25,443,551	26,413,674	-970,123	負債の部合計	42,504,485	45,298,316	-2,793,831
建物	13,514,489	0	13,514,489	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	15,632,635	-15,632,635	基本金	38,008,354	38,008,354	0
機械及び装置	1,451,314	1,765,934	-314,620	基本金	38,008,354	38,008,354	0
車輛運搬具	2,530,592	668,833	1,861,759	国庫補助金等特別積立金	9,419,513	9,933,000	-513,487
器具及び備品	3,262,964	4,645,572	-1,382,608	国庫補助金等特別積立金	9,419,513	9,933,000	-513,487
ソフトウェア	1,022,212	0	1,022,212	次期繰越活動増減差額	-24,131,621	-14,324,792	-9,806,829
差入保証金	3,553,000	3,553,000	0	次期繰越活動増減差額	-24,131,621	-14,324,792	-9,806,829
長期前払費用	92,320	147,700	-55,380	(うち当期活動増減差額)	-9,806,829	-3,333,398	-6,473,431
その他の固定資産	16,660	0	16,660	純資産の部合計	23,296,246	33,616,562	-10,320,316
資産の部合計	65,800,731	78,914,878	-13,114,147	負債及び純資産の部合計	65,800,731	78,914,878	-13,114,147

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	モナモナホーム	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							
	就労支援事業収入	0	21,978,417	17,751,696	0	39,730,113	0	39,730,113
	障害福祉サービス等事業収入	49,237	39,474,290	48,636,420	15,323,310	103,483,257	0	103,483,257
	経常経費寄附金収入	107,000	1,417,000	65,600	0	1,589,600	0	1,589,600
	受取利息配当金収入	7	64	69	14	154	0	154
	その他の収入	17,026	456,000	352,897	136,301	962,224	0	962,224
	事業活動収入計(1)	173,270	63,325,771	66,806,682	15,459,625	145,765,348	0	145,765,348
	支出							
	人件費支出	4,465,024	38,374,589	34,148,321	9,902,587	86,890,521	0	86,890,521
	事業費支出	79,077	215,574	1,474,519	1,468,982	3,238,152	0	3,238,152
事務費支出	1,809,585	2,621,575	3,088,782	3,039,680	10,559,622	0	10,559,622	
就労支援事業支出	0	25,961,164	24,907,861	0	50,869,025	0	50,869,025	
その他の支出	0	560,410	0	0	560,410	0	560,410	
支払利息支出	0	182,556	80,476	48,079	311,111	0	311,111	
事業活動支出計(2)	6,353,686	67,915,868	63,699,959	14,459,328	152,428,841	0	152,428,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,180,416	-4,590,097	3,106,723	1,000,297	-6,663,493	0	-6,663,493	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	232,512	60,000	0	0	292,512	0	292,512
	施設整備等収入計(4)	232,512	60,000	0	0	292,512	0	292,512
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,532,938	684,000	3,216,938	0	3,216,938
固定資産取得支出	368,500	1,843,244	1,686,580	348,722	4,247,046	0	4,247,046	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	8,770	0	8,770	0	8,770	
施設整備等支出計(5)	368,500	1,843,244	4,228,288	1,032,722	7,472,754	0	7,472,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,988	-1,783,244	-4,228,288	-1,032,722	-7,180,242	0	-7,180,242	
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	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	7,659,859	643,612	0	15,500	8,318,971	-8,318,971	0
	その他の活動収入計(7)	7,659,859	643,612	0	3,015,500	11,318,971	-8,318,971	3,000,000
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,152,000	0	0	1,152,000	0	1,152,000	
拠点区分間繰入金支出	659,112	3,215,428	3,805,055	639,376	8,318,971	-8,318,971	0	
その他の活動支出計(8)	659,112	4,367,428	3,805,055	639,376	9,470,971	-8,318,971	1,152,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,747	-3,723,816	-3,805,055	2,376,124	1,848,000	0	1,848,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	684,343	-10,097,157	-4,926,620	2,343,699	-11,995,735	0	-11,995,735	
前期末支払資金残高(11)	5,331,814	12,974,192	12,388,194	-33,590	30,660,610	-400,000	30,260,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,016,157	2,877,035	7,461,574	2,310,109	18,664,875	-400,000	18,264,875	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	モナモナホーム	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	21,978,417	17,751,696	0	39,730,113	0	39,730,113
	障害福祉サービス等事業収益	49,237	39,474,290	48,636,420	15,323,310	103,483,257	0	103,483,257
	経常経費寄附金収益	107,000	1,417,000	65,600	0	1,589,600	0	1,589,600
	サービス活動収益計(1)	156,237	62,869,707	66,453,716	15,323,310	144,802,970	0	144,802,970
	費用							
	人件費	4,607,322	37,853,265	33,351,347	10,102,587	85,914,521	0	85,914,521
	事業費	79,077	215,574	1,474,519	1,468,982	3,238,152	0	3,238,152
	事務費	1,809,585	2,621,575	3,088,782	3,095,060	10,615,002	0	10,615,002
	就労支援事業費用	0	26,592,642	25,629,800	0	52,222,442	0	52,222,442
減価償却費	0	0	0	693,585	693,585	0	693,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,834	0	0	-9,706	-130,540	0	-130,540	
サービス活動費用計(2)	6,375,150	67,283,056	63,544,448	15,350,508	152,553,162	0	152,553,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,218,913	-4,413,349	2,909,268	-27,198	-7,750,192	0	-7,750,192	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	7	64	69	14	154	0	154
	その他のサービス活動外収益	17,026	456,000	352,897	136,301	962,224	0	962,224
	サービス活動外収益計(4)	17,033	456,064	352,966	136,315	962,378	0	962,378
	費用							
支払利息	0	182,556	80,476	48,079	311,111	0	311,111	
サービス活動外費用計(5)	0	182,556	80,476	48,079	311,111	0	311,111	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,033	273,508	272,490	88,236	651,267	0	651,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,201,880	-4,139,841	3,181,758	61,038	-7,098,925	0	-7,098,925	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	0	59,999	0	0	59,999	0	59,999
	拠点区分間繰入金収益	7,805,183	643,612	3,026	15,500	8,467,321	-8,467,321	0
	特別収益計(8)	7,805,183	703,611	3,026	15,500	8,527,320	-8,467,321	59,999
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	8,771	0	8,771	0	8,771
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	750,000	348,722	2,198,722	0	2,198,722
拠点区分間繰入金費用	662,138	3,360,752	3,805,055	639,376	8,467,321	-8,467,321	0	
その他の特別損失	0	560,410	0	0	560,410	0	560,410	
特別費用計(9)	662,138	5,021,162	4,563,826	988,098	11,235,224	-8,467,321	2,767,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,143,045	-4,317,551	-4,560,800	-972,598	-2,707,904	0	-2,707,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	941,165	-8,457,392	-1,379,042	-911,560	-9,806,829	0	-9,806,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,655,640	-11,707,580	-1,128,744	-3,144,108	-14,324,792	0	-14,324,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,596,805	-20,164,972	-2,507,786	-4,055,668	-24,131,621	0	-24,131,621
	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)	2,596,805	-20,164,972	-2,507,786	-4,055,668	-24,131,621	0	-24,131,621

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(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	モナモナホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	6,017,577	7,738,366	12,873,968	3,675,269	30,305,180	0	30,305,180
1111 現金預金	5,745,077	4,204,753	7,132,341	2,406,978	19,489,149	0	19,489,149
1131 事業未収金	0	3,095,628	4,489,358	1,096,801	8,681,787	0	8,681,787
1132 未収金	272,500	94,910	0	171,490	538,900	0	538,900
1153 原材料	0	343,075	930,745	0	1,273,820	0	1,273,820
1163 前払費用	0	0	321,524	0	321,524	0	321,524
0002 固定資産	10,370,500	5,097,975	13,407,837	6,619,239	35,495,551	0	35,495,551
0003 基本財産	10,002,000	50,000	0	0	10,052,000	0	10,052,000
1221 定期預金	10,002,000	0	0	0	10,002,000	0	10,002,000
1222 投資有価証券	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
0004 その他の固定資産	368,500	5,047,975	13,407,837	6,619,239	25,443,551	0	25,443,551
1312 建物	0	29,955	7,810,000	5,674,534	13,514,489	0	13,514,489
1314 機械及び装置	0	108,306	1,343,008	0	1,451,314	0	1,451,314
1315 車輛運搬具	0	1,394,798	1,135,794	0	2,530,592	0	2,530,592
1316 器具及び備品	0	761,049	1,964,530	537,385	3,262,964	0	3,262,964
1322 ソフトウェア	368,500	207,717	445,995	0	1,022,212	0	1,022,212
1333 差入保証金	0	2,538,000	700,000	315,000	3,553,000	0	3,553,000
1334 長期前払費用	0	0	0	92,320	92,320	0	92,320
1341 その他の固定資産	0	8,150	8,510	0	16,660	0	16,660
資産の部合計	16,388,077	12,836,341	26,281,805	10,294,508	65,800,731	0	65,800,731
0006 流動負債	1,420	6,770,256	7,209,649	2,449,160	16,430,485	0	16,430,485
2112 事業未払金	1,150	1,605,656	1,516,828	680,560	3,804,194	0	3,804,194
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,728,000	684,000	2,412,000	0	2,412,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,152,000	0	0	1,152,000	0	1,152,000
2131 未払費用	0	2,793,337	2,734,003	657,217	6,184,557	0	6,184,557
2132 預り金	0	6,000	24,000	0	30,000	0	30,000
2133 職員預り金	270	113,263	206,818	27,383	347,734	0	347,734
2152 賞与引当金	0	1,100,000	1,000,000	400,000	2,500,000	0	2,500,000
0007 固定負債	0	5,696,000	8,816,000	11,562,000	26,074,000	0	26,074,000
2311 設備資金借入金	0	0	8,816,000	8,562,000	17,378,000	0	17,378,000
2312 長期運営資金借入金	0	5,696,000	0	3,000,000	8,696,000	0	8,696,000
負債の部合計	1,420	12,466,256	16,025,649	14,011,160	42,504,485	0	42,504,485
0009 基本金	13,789,852	18,777,422	5,441,080	0	38,008,354	0	38,008,354
3111 基本金	13,789,852	18,777,422	5,441,080	0	38,008,354	0	38,008,354
0010 国庫補助金等特別積立金	0	1,757,635	7,322,862	339,016	9,419,513	0	9,419,513
3211 国庫補助金等特別積立金	0	1,757,635	7,322,862	339,016	9,419,513	0	9,419,513
0012 次期繰越活動増減差額	2,596,805	-20,164,972	-2,507,786	-4,055,668	-24,131,621	0	-24,131,621
3311 次期繰越活動増減差額	2,596,805	-20,164,972	-2,507,786	-4,055,668	-24,131,621	0	-24,131,621
3312 (うち当期活動増減差額)	941,165	-8,457,392	-1,379,042	-911,560	-9,806,829	0	-9,806,829
純資産の部合計	16,386,657	370,085	10,256,156	-3,716,652	23,296,246	0	23,296,246
負債及び純資産の部合計	16,388,077	12,836,341	26,281,805	10,294,508	65,800,731	0	65,800,731

計算書類に対する注記

(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 — 定額法
- ・車両運搬具 — 定額法
- ・機械及び装置 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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）「就労継続 B 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. モナモナホーム（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	10,002,000	0	0	10,002,000
投資有価証券	50,000	0	0	50,000
合 計	10,052,000	0	0	10,052,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	20,445,964	6,931,475	13,514,489
機械及び装置	4,663,485	3,212,171	1,451,314
車輛運搬具	6,139,562	3,608,970	2,530,592
器具及び備品	14,585,312	11,322,348	3,262,964
ソフトウェア	1,100,000	77,788	1,022,212
合 計	47,046,001	25,264,430	21,781,571

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	8,681,787	0	8,681,787
未収金	538,900	0	538,900
合 計	9,220,687	0	9,220,687

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

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	49,237	-49,237	
	特定費用収入	0	49,237	-49,237	
	経常経費寄附金収入	0	107,000	-107,000	
	受取利息配当金収入	0	7	-7	
	受取利息配当金収入	0	7	-7	
	その他の収入	0	17,026	-17,026	
	雑収入	0	17,026	-17,026	
	雑収入	0	17,026	-17,026	
	事業活動収入計(1)	0	173,270	-173,270	
	事業活動による支出	人件費支出	0	4,465,024	-4,465,024
		職員給料支出	0	4,380,500	-4,380,500
非常勤職員給与支出		0	81,043	-81,043	
法定福利費支出		0	3,481	-3,481	
事業費支出		0	79,077	-79,077	
給食費支出		0	63,589	-63,589	
水道光熱費支出		0	10,040	-10,040	
消耗器具備品費支出		0	5,448	-5,448	
事務費支出		1,727,000	1,809,585	-82,585	
旅費交通費支出		0	260,682	-260,682	
通信運搬費支出		15,000	70,618	-55,618	
手数料支出		1,700,000	1,393,095	306,905	
租税公課支出		10,000	81,120	-71,120	
雑支出		2,000	4,070	-2,070	
事業活動支出計(2)	1,727,000	6,353,686	-4,626,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,727,000	-6,180,416	4,453,416	
施設整備等による収入	収 入				
	固定資産売却収入	0	232,512	-232,512	
	器具及び備品売却収入	0	120,834	-120,834	
	建物附属設備売却収入	0	111,678	-111,678	
	施設整備等収入計(4)	0	232,512	-232,512	
施設整備等による支出	支 出				
	固定資産取得支出	0	368,500	-368,500	
	その他の取得支出	0	368,500	-368,500	
施設整備等支出計(5)		0	368,500	-368,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-135,988	135,988	
その他の活動による収入	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	1,785,000	7,659,859	-5,874,859	
	拠点区分間繰入金収入	1,785,000	7,659,859	-5,874,859	
	その他の活動収入計(7)	1,785,000	7,659,859	-5,874,859	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	50,000	659,112	-609,112	
拠点区分間繰入金支出	50,000	659,112	-609,112		
その他の活動支出計(8)		50,000	659,112	-609,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,735,000	7,000,747	-5,265,747	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000	684,343	-676,343	
前期末支払資金残高(12)		400,000	5,331,814	-4,931,814	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,000	6,016,157	-5,608,157

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	障害福祉サービス等事業収益	49,237	0	49,237
		特定費用収益	49,237	0	49,237
		経常経費寄附金収益	107,000	0	107,000
		経常経費寄附金収益	107,000	0	107,000
		サービス活動収益計(1)	156,237	0	156,237
	費用	人件費	4,607,322	0	4,607,322
		職員給料	4,380,500	0	4,380,500
		非常勤職員給与	81,043	0	81,043
		法定福利費	145,779	0	145,779
		事業費	79,077	0	79,077
		給食費	63,589	0	63,589
		水道光熱費	10,040	0	10,040
		消耗器具備品費	5,448	0	5,448
		事務費	1,809,585	1,658,617	150,968
		旅費交通費	260,682	0	260,682
		通信運搬費	70,618	9,962	60,656
		手数料	1,393,095	1,646,095	-253,000
		租税公課	81,120	1,350	79,770
		雑費	4,070	1,210	2,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,834	0	-120,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,834	0	-120,834		
サービス活動費用計(2)	6,375,150	1,658,617	4,716,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,218,913	-1,658,617	-4,560,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	2,005	-1,998
		受取利息配当金収益	7	2,005	-1,998
		その他のサービス活動外収益	17,026	0	17,026
		雑収益	17,026	0	17,026
	サービス活動外収益計(4)	17,033	2,005	15,028	
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)		17,033	2,005	15,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,201,880	-1,656,612	-4,545,268	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,805,183	1,769,163	6,036,020
		拠点区分間繰入金収益	7,805,183	1,769,163	6,036,020
		特別収益計(8)	7,805,183	1,769,163	6,036,020
	費用	拠点区分間繰入金費用	662,138	0	662,138
		拠点区分間繰入金費用	662,138	0	662,138
特別費用計(9)	662,138	0	662,138		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,143,045	1,769,163	5,373,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		941,165	112,551	828,614	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		1,655,640	305,101	1,350,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,596,805	417,652	2,179,153
	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	

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
減 差 額 の 部	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)	2,596,805	417,652	2,179,153

本部拠点区分貸借対照表

令和 5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	6,017,577	451,387	5,566,190	流動負債	1,420	35,735	-34,315
現金預金	5,745,077	451,387	5,293,690	事業未払金	1,150	0	1,150
未収金	272,500	0	272,500	職員預り金	270	35,735	-35,465
固定資産	10,370,500	10,002,000	368,500	負債の部合計	1,420	35,735	-34,315
基本財産	10,002,000	10,002,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	10,002,000	10,002,000	0	基本金	13,789,852	10,000,000	3,789,852
その他の固定資産	368,500	0	368,500	基本金	13,789,852	10,000,000	3,789,852
ソフトウェア	368,500	0	368,500	次期繰越活動増減差額	2,596,805	417,652	2,179,153
				次期繰越活動増減差額	2,596,805	417,652	2,179,153
				(うち当期活動増減差額)	941,165	112,551	828,614
資産の部合計	16,388,077	10,453,387	5,934,690	純資産の部合計	16,386,657	10,417,652	5,969,005
				負債及び純資産の部合計	16,388,077	10,453,387	5,934,690

計算書類に対する注記

(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

・ソフトウェア 一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 ー 該当なし

・賞与引当金 ー 該当なし

・徴収不能引当金 ー 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分内訳表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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	10,002,000	0	0	10,002,000
合計	10,002,000	0	0	10,002,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
ソフトウェア	368,500	0	368,500
合計	368,500	0	368,500

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

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	21,000,000	21,978,417	-978,417	
	就労支援事業収入	21,000,000	21,978,417	-978,417	
	障害福祉サービス等事業収入	41,100,000	39,474,290	1,625,710	
	自立支援給付費収入	34,200,000	30,657,095	3,542,905	
	訓練等給付費収入	34,200,000	30,657,095	3,542,905	
	利用者負担金収入	0	85,195	-85,195	
	その他の事業収入	6,900,000	8,732,000	-1,832,000	
	補助金事業収入(公費)	6,900,000	7,632,000	-732,000	
	補助金事業収入(一般)	0	1,100,000	-1,100,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,417,000	-417,000	
	受取利息配当金収入	100	64	36	
	受取利息配当金収入	100	64	36	
	その他の収入	0	456,000	-456,000	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	0	4,000	-4,000	
	雑収入	0	442,000	-442,000	
	雑収入	0	442,000	-442,000	
	事業活動収入計(1)	63,100,100	63,325,771	-225,671	
	事業活動による支出	人件費支出	37,450,000	38,374,589	-924,589
		職員給料支出	24,380,000	25,186,438	-806,438
職員賞与支出		1,100,000	1,100,000	0	
非常勤職員給与支出		6,000,000	6,561,245	-561,245	
退職給付支出		1,470,000	1,201,500	268,500	
法定福利費支出		4,500,000	4,325,406	174,594	
事業費支出		950,000	215,574	734,426	
給食費支出		0	20,400	-20,400	
教養娯楽費支出		50,000	486	49,514	
車両費支出		900,000	194,688	705,312	
事務費支出		6,600,000	2,621,575	3,978,425	
福利厚生費支出		650,000	0	650,000	
旅費交通費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		100,000	0	100,000	
広報費支出		0	3,000	-3,000	
手数料支出		700,000	612,000	88,000	
土地・建物賃借料支出		4,800,000	1,992,600	2,807,400	
租税公課支出		80,000	0	80,000	
渉外費支出		0	13,975	-13,975	
諸会費支出		50,000	0	50,000	
雑支出	120,000	0	120,000		
就労支援事業支出	18,050,000	25,961,164	-7,911,164		
就労支援事業販売原価支出	16,800,000	18,077,277	-1,277,277		
就労支援事業製造原価支出	16,800,000	18,077,277	-1,277,277		
就労支援事業販管費支出	1,250,000	7,883,887	-6,633,887		
その他の支出	0	560,410	-560,410		
支払利息支出	0	182,556	-182,556		
支払利息支出	0	182,556	-182,556		
その他の支出	150,000	0	150,000		
雑支出	150,000	0	150,000		
雑支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計(2)	63,200,000	67,915,868	-4,715,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-99,900	-4,590,097	4,490,197	

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	60,000	-60,000
		車輛運搬具売却収入	0	60,000	-60,000
		施設整備等収入計(4)	0	60,000	-60,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,843,244	-1,843,244
		車輛運搬具取得支出	0	1,399,670	-1,399,670
		器具及び備品取得支出	0	208,824	-208,824
その他の取得支出		0	234,750	-234,750	
	施設整備等支出計(5)	0	1,843,244	-1,843,244	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,783,244	1,783,244	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	900,000	643,612	256,388
		拠点区分間繰入金収入	900,000	643,612	256,388
		その他の活動収入計(7)	900,000	643,612	256,388
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,152,000	-1,152,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,152,000	-1,152,000
		拠点区分間繰入金支出	750,000	3,215,428	-2,465,428
		拠点区分間繰入金支出	750,000	3,215,428	-2,465,428
		その他の活動支出計(8)	750,000	4,367,428	-3,617,428
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	-3,723,816	3,873,816
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,100	-10,097,157	10,147,257	

前期末支払資金残高(12)	13,500,000	12,974,192	525,808
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,550,100	2,877,035	10,673,065

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	21,978,417	22,240,827	-262,410
		就労支援事業収益	21,978,417	22,240,827	-262,410
		障害福祉サービス等事業収益	39,474,290	39,739,140	-264,850
		自立支援給付費収益	30,657,095	34,980,291	-4,323,196
		訓練等給付費収益	30,657,095	34,980,291	-4,323,196
		利用者負担金収益	85,195	119,434	-34,239
	益	その他の事業収益	8,732,000	4,639,415	4,092,585
		補助金事業収益(公費)	7,632,000	4,639,415	2,992,585
		補助金事業収益(一般)	1,100,000	0	1,100,000
		経常経費寄附金収益	1,417,000	1,135,000	282,000
		経常経費寄附金収益	1,417,000	1,135,000	282,000
		サービス活動収益計(1)	62,869,707	63,114,967	-245,260
		費	人件費	37,853,265	36,492,995
		職員給料	25,186,438	25,339,635	-153,197
		職員賞与	1,100,000	850,000	250,000
		賞与引当金繰入	-376,000	-24,000	-352,000
		非常勤職員給与	6,561,245	5,256,842	1,304,403
		退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0
		法定福利費	4,180,082	3,869,018	311,064
		事業費	215,574	994,231	-778,657
		給食費	20,400	0	20,400
		教養娯楽費	486	0	486
		車輛費	194,688	994,231	-799,543
		事務費	2,621,575	8,047,906	-5,426,331
		福利厚生費	0	673,732	-673,732
		通信運搬費	0	6,919	-6,919
		広報費	3,000	0	3,000
		手数料	612,000	1,787,018	-1,175,018
		土地・建物賃借料	1,992,600	5,188,885	-3,196,285
		租税公課	0	244,878	-244,878
		渉外費	13,975	6,600	7,375
		諸会費	0	42,000	-42,000
		雑費	0	97,874	-97,874
		就労支援事業費用	26,592,642	19,909,562	6,683,080
		就労支援事業販売原価	18,490,292	17,668,889	821,403
		当期就労支援事業製造原価	18,490,292	17,668,889	821,403
		合計	18,490,292	17,668,889	821,403
		差引	18,490,292	17,668,889	821,403
		就労支援事業販管費	8,102,350	2,240,673	5,861,677
		サービス活動費用計(2)	67,283,056	65,444,694	1,838,362
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,413,349	-2,329,727	-2,083,622
サービス活動	収	受取利息配当金収益	64	51	13
		受取利息配当金収益	64	51	13
		その他のサービス活動外収益	456,000	8,270	447,730
	益	受入研修費収益	10,000	3,000	7,000
		利用者等外給食収益	4,000	3,200	800
		雑収益	442,000	2,070	439,930
		サービス活動外収益計(4)	456,064	8,321	447,743

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	182,556	38,567	143,989
		支払利息	182,556	38,567	143,989
		その他のサービス活動外費用	0	28,220	-28,220
		雑損失	0	28,220	-28,220
		サービス活動外費用計(5)	182,556	66,787	115,769
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,508	-58,466	331,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,139,841	-2,388,193	-1,751,648	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
		施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
		固定資産売却益	59,999	0	59,999
		車輛運搬具売却益	59,999	0	59,999
		拠点区分間繰入金収益	643,612	0	643,612
		拠点区分間繰入金収益	643,612	0	643,612
	特別収益計(8)	703,611	200,000	503,611	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	200,000	900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	200,000	900,000
		拠点区分間繰入金費用	3,360,752	976,776	2,383,976
		拠点区分間繰入金費用	3,360,752	976,776	2,383,976
		その他の特別損失	560,410	0	560,410
その他の特別損失		560,410	0	560,410	
特別費用計(9)	5,021,162	1,176,776	3,844,386		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,317,551	-976,776	-3,340,775		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,457,392	-3,364,969	-5,092,423	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,707,580	-8,342,611	-3,364,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,164,972	-11,707,580	-8,457,392	
	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)	-20,164,972	-11,707,580	-8,457,392	

パン工房ノアノア拠点区分貸借対照表

令和 5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	7,738,366	17,978,018	-10,239,652	流動負債	6,770,256	6,109,677	660,579
現金預金	4,204,753	13,600,443	-9,395,690	事業未払金	1,605,656	1,415,570	190,086
事業未収金	3,095,628	3,673,744	-578,116	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	0	1,152,000
未収金	94,910	173,184	-78,274	未払費用	2,793,337	2,901,469	-108,132
原材料	343,075	370,149	-27,074	預り金	6,000	221,000	-215,000
前払金	0	150,498	-150,498	職員預り金	113,263	95,638	17,625
仮払金	0	10,000	-10,000	賞与引当金	1,100,000	1,476,000	-376,000
固定資産	5,097,975	5,108,092	-10,117	固定負債	5,696,000	8,000,000	-2,304,000
基本財産	50,000	50,000	0	長期運営資金借入金	5,696,000	8,000,000	-2,304,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	負債の部合計	12,466,256	14,109,677	-1,643,421
その他の固定資産	5,047,975	5,058,092	-10,117	純 資 産 の 部			
建物	29,955	0	29,955	基本金	18,777,422	18,777,422	0
建物附属設備	0	217,023	-217,023	基本金	18,777,422	18,777,422	0
機械及び装置	108,306	217,368	-109,062	国庫補助金等特別積立金	1,757,635	1,906,591	-148,956
車輛運搬具	1,394,798	400,547	994,251	国庫補助金等特別積立金	1,757,635	1,906,591	-148,956
器具及び備品	761,049	1,685,154	-924,105	次期繰越活動増減差額	-20,164,972	-11,707,580	-8,457,392
ソフトウェア	207,717	0	207,717	次期繰越活動増減差額	-20,164,972	-11,707,580	-8,457,392
差入保証金	2,538,000	2,538,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,457,392	-3,364,969	-5,092,423
その他の固定資産	8,150	0	8,150	純資産の部合計	370,085	8,976,433	-8,606,348
資産の部合計	12,836,341	23,086,110	-10,249,769	負債及び純資産の部合計	12,836,341	23,086,110	-10,249,769

計算書類に対する注記

(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－ 定額法
- ・車両運搬具－ 定額法
- ・機械及び装置－ 定額法
- ・器具及び備品－ 定額法
- ・ソフトウェア－ 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類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内訳表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

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
投資有価証券	50,000	0	0	50,000
合計	50,000	0	0	50,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	2,251,964	2,222,009	29,955
機械及び装置	776,202	667,896	108,306
車輛運搬具	3,492,641	2,097,843	1,394,798
器具及び備品	9,953,464	9,192,415	761,049
ソフトウェア	226,600	18,883	207,717
合計	16,700,871	14,199,046	2,501,825

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	3,095,628	0	3,095,628
未収金	94,910	0	94,910
合計	3,190,538	0	3,190,538

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

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	就労支援事業収入	18,000,000	17,751,696	248,304	
	就労支援事業収入	18,000,000	17,751,696	248,304	
	障害福祉サービス等事業収入	48,400,000	48,636,420	-236,420	
	自立支援給付費収入	42,000,000	40,433,006	1,566,994	
	訓練等給付費収入	42,000,000	40,009,857	1,990,143	
	計画相談支援給付費収入	0	423,149	-423,149	
	その他の事業収入	6,400,000	8,203,414	-1,803,414	
	補助金事業収入(公費)	6,400,000	7,453,414	-1,053,414	
	補助金事業収入(一般)	0	750,000	-750,000	
	経常経費寄附金収入	585,000	65,600	519,400	
	受取利息配当金収入	0	69	-69	
	受取利息配当金収入	0	69	-69	
	その他の収入	0	352,897	-352,897	
	受入研修費収入	0	33,000	-33,000	
	利用者等外給食費収入	0	16,204	-16,204	
	雑収入	0	303,693	-303,693	
	雑収入	0	303,693	-303,693	
	事業活動収入計(1)	66,985,000	66,806,682	178,318	
	活動に支よる支出	人件費支出	36,244,500	34,148,321	2,096,179
		職員給料支出	19,950,000	29,255,765	-9,305,765
職員賞与支出		1,200,000	470,000	730,000	
非常勤職員給与支出		10,200,000	0	10,200,000	
退職給付支出		934,500	801,000	133,500	
法定福利費支出		3,960,000	3,621,556	338,444	
事業費支出		6,756,477	1,474,519	5,281,958	
給食費支出		0	1,139,050	-1,139,050	
教養娯楽費支出		0	151,094	-151,094	
水道光熱費支出		1,800,000	0	1,800,000	
消耗器具備品費支出		820,000	0	820,000	
保険料支出		578,877	0	578,877	
賃借料支出		1,727,600	0	1,727,600	
車両費支出		830,000	184,375	645,625	
雑支出		1,000,000	0	1,000,000	
事務費支出		8,866,416	3,088,782	5,777,634	
福利厚生費支出		1,500,000	0	1,500,000	
旅費交通費支出		1,750,000	0	1,750,000	
研修研究費支出		0	18,262	-18,262	
燃料費支出		210,000	0	210,000	
通信運搬費支出		455,000	0	455,000	
広報費支出		0	10,000	-10,000	
手数料支出		130,000	2,095,520	-1,965,520	
土地・建物賃借料支出		3,900,000	960,000	2,940,000	
租税公課支出		21,000	0	21,000	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
雑支出		895,416	0	895,416	
就労支援事業支出	11,000,000	24,907,861	-13,907,861		
就労支援事業販売原価支出	11,000,000	19,075,879	-8,075,879		
就労支援事業製造原価支出	11,000,000	19,075,879	-8,075,879		
就労支援事業販管費支出	0	5,831,982	-5,831,982		
支払利息支出	0	80,476	-80,476		
支払利息支出	0	80,476	-80,476		

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	62,867,393	63,699,959	-832,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,117,607	3,106,723	1,010,884	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,680,198	2,532,938	147,260
		設備資金借入金元金償還支出	2,680,198	2,532,938	147,260
		固定資産取得支出	0	1,686,580	-1,686,580
		車両運搬具取得支出	0	1,173,170	-1,173,170
		その他の取得支出	0	513,410	-513,410
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,770	-8,770
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,770	-8,770
		施設整備等支出計(5)	2,680,198	4,228,288	-1,548,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,680,198	-4,228,288	1,548,090	
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	1,670,000	0	1,670,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	0	1,670,000
		事業区分間繰入金支出	1,680,000	0	1,680,000
		事業区分間繰入金支出	1,680,000	0	1,680,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,805,055	-3,805,055
		拠点区分間繰入金支出	0	3,805,055	-3,805,055
	その他の活動支出計(8)	3,350,000	3,805,055	-455,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,350,000	-3,805,055	455,055	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,912,591	-4,926,620	3,014,029	
	前期末支払資金残高(12)	12,500,000	12,388,194	111,806	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,587,409	7,461,574	3,125,835	

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	17,751,696	21,384,261	-3,632,565
		就労支援事業収益	17,751,696	21,384,261	-3,632,565
		障害福祉サービス等事業収益	48,636,420	46,788,998	1,847,422
		自立支援給付費収益	40,433,006	39,297,495	1,135,511
		訓練等給付費収益	40,009,857	38,847,962	1,161,895
		計画相談支援給付費収益	423,149	449,533	-26,384
		その他の事業収益	8,203,414	7,491,503	711,911
		補助金事業収益(公費)	7,453,414	7,491,503	-38,089
		補助金事業収益(一般)	750,000	0	750,000
		経常経費寄附金収益	65,600	420,000	-354,400
		経常経費寄附金収益	65,600	420,000	-354,400
		サービス活動収益計(1)	66,453,716	68,593,259	-2,139,543
	サービス活動増減の部	費	人件費	33,351,347	38,106,760
		職員給料	29,255,765	31,364,795	-2,109,030
		職員賞与	470,000	1,360,000	-890,000
		賞与引当金繰入	-800,000	740,000	-1,540,000
		退職給付費用	801,000	934,500	-133,500
		法定福利費	3,624,582	3,707,465	-82,883
		事業費	1,474,519	1,894,170	-419,651
		給食費	1,139,050	1,381,863	-242,813
		教養娯楽費	151,094	0	151,094
		車輛費	184,375	512,307	-327,932
		事務費	3,088,782	7,025,100	-3,936,318
		福利厚生費	0	1,708,600	-1,708,600
		研修研究費	18,262	27,206	-8,944
		広報費	10,000	0	10,000
		手数料	2,095,520	839,554	1,255,966
		土地・建物賃借料	960,000	4,068,574	-3,108,574
		租税公課	0	180,762	-180,762
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	0	195,404	-195,404
		就労支援事業費用	25,629,800	20,755,418	4,874,382
	就労支援事業販売原価	19,063,181	15,953,964	3,109,217	
	当期就労支援事業製造原価	19,063,181	15,953,964	3,109,217	
	合計	19,063,181	15,953,964	3,109,217	
	差引	19,063,181	15,953,964	3,109,217	
	就労支援事業販管費	6,566,619	4,801,454	1,765,165	
	サービス活動費用計(2)	63,544,448	67,781,448	-4,237,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,909,268	811,811	2,097,457	
サービス活動増	収	借入金利息補助金収益	0	24,259	-24,259
		借入金利息補助金収益	0	24,259	-24,259
		受取利息配当金収益	69	80	-11
		受取利息配当金収益	69	80	-11
		その他のサービス活動外収益	352,897	350,962	1,935
		受入研修費収益	33,000	10,000	23,000
		利用者等外給食収益	16,204	10,962	5,242
		雑収益	303,693	330,000	-26,307
	サービス活動外収益計(4)	352,966	375,301	-22,335	

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
減 の 部	費用	支払利息	80,476	115,667	-35,191
		支払利息	80,476	115,667	-35,191
		サービス活動外費用計(5)	80,476	115,667	-35,191
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,490	259,634	12,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,181,758	1,071,445	2,110,313
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	600,000	-600,000
		施設整備等補助金収益	0	600,000	-600,000
		拠点区分間繰入金収益	3,026	240,000	-236,974
		拠点区分間繰入金収益	3,026	240,000	-236,974
		特別収益計(8)	3,026	840,000	-836,974
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,771	0	8,771
		車両運搬具売却損・処分損	8,771	0	8,771
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	600,000	150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	600,000	150,000
		拠点区分間繰入金費用	3,805,055	848,529	2,956,526
		拠点区分間繰入金費用	3,805,055	848,529	2,956,526
			特別費用計(9)	4,563,826	1,448,529
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,560,800	-608,529	-3,952,271
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,379,042	462,916
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,128,744	-1,591,660	462,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,507,786	-1,128,744	-1,379,042
	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)		-2,507,786	-1,128,744	-1,379,042

パン工房モナモナ拠点区分貸借対照表

令和 5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	12,873,968	17,298,296	-4,424,328	流動負債	7,209,649	8,639,973	-1,430,324
現金預金	7,132,341	8,764,281	-1,631,940	事業未払金	1,516,828	1,410,767	106,061
事業未収金	4,489,358	7,593,424	-3,104,066	1年以内返済予定設備資金借入金	1,728,000	2,532,938	-804,938
原材料	930,745	603,067	327,678	未払費用	2,734,003	2,583,065	150,938
前払費用	321,524	337,524	-16,000	預り金	24,000	219,900	-195,900
固定資産	13,407,837	14,103,588	-695,751	職員預り金	206,818	93,303	113,515
その他の固定資産	13,407,837	14,103,588	-695,751	賞与引当金	1,000,000	1,800,000	-800,000
建物	7,810,000	0	7,810,000	固定負債	8,816,000	10,544,000	-1,728,000
建物附属設備	0	8,987,000	-8,987,000	設備資金借入金	8,816,000	10,544,000	-1,728,000
機械及び装置	1,343,008	1,548,566	-205,558	負債の部合計	16,025,649	19,183,973	-3,158,324
車輛運搬具	1,135,794	268,286	867,508	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,964,530	2,599,736	-635,206	基本金	5,441,080	5,441,080	0
ソフトウェア	445,995	0	445,995	基本金	5,441,080	5,441,080	0
差入保証金	700,000	700,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,322,862	7,905,575	-582,713
その他の固定資産	8,510	0	8,510	国庫補助金等特別積立金	7,322,862	7,905,575	-582,713
資産の部合計	26,281,805	31,401,884	-5,120,079	次期繰越活動増減差額	-2,507,786	-1,128,744	-1,379,042
				次期繰越活動増減差額	-2,507,786	-1,128,744	-1,379,042
				(うち当期活動増減差額)	-1,379,042	462,916	-1,841,958
				純資産の部合計	10,256,156	12,217,911	-1,961,755
				負債及び純資産の部合計	26,281,805	31,401,884	-5,120,079

計算書類に対する注記

(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

- ・建物 — 定額法
- ・車両運搬具 — 定額法
- ・機械及び装置 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類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内訳表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (Ⅰ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	11,770,000	3,960,000	7,810,000
機械及び装置	3,887,283	2,544,275	1,343,008
車輛運搬具	2,646,921	1,511,127	1,135,794
器具及び備品	4,034,746	2,070,216	1,964,530
ソフトウェア	504,900	58,905	445,995
合計	22,843,850	10,144,523	12,699,327

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	4,489,358	0	4,489,358
合計	4,489,358	0	4,489,358

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

モナモナホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	13,360,000	15,323,310	-1,963,310	
		自立支援給付費収入	5,000,000	10,369,684	-5,369,684	
		訓練等給付費収入	5,000,000	10,369,684	-5,369,684	
		利用者負担金収入	0	903,680	-903,680	
		特定費用収入	3,360,000	1,178,443	2,181,557	
		その他の事業収入	5,000,000	2,871,503	2,128,497	
		補助金事業収入(公費)	5,000,000	2,181,503	2,818,497	
		補助金事業収入(一般)	0	690,000	-690,000	
		受取利息配当金収入	0	14	-14	
	入	受取利息配当金収入	0	14	-14	
		その他の収入	0	136,301	-136,301	
		雑収入	0	136,301	-136,301	
		雑収入	0	136,301	-136,301	
		事業活動収入計(1)	13,360,000	15,459,625	-2,099,625	
	活動による収入支	支	人件費支出	9,373,000	9,902,587	-529,587
			職員給料支出	5,400,000	8,471,684	-3,071,684
		職員賞与支出	200,000	50,000	150,000	
		非常勤職員給与支出	2,800,000	0	2,800,000	
		退職給付支出	133,000	133,500	-500	
		法定福利費支出	840,000	1,247,403	-407,403	
		事業費支出	2,140,000	1,468,982	671,018	
		給食費支出	1,080,000	667,605	412,395	
		教養娯楽費支出	0	31,072	-31,072	
		日用品費支出	240,000	107,801	132,199	
		水道光熱費支出	720,000	411,794	308,206	
		消耗器具備品費支出	100,000	6,670	93,330	
		保険料支出	0	22,280	-22,280	
		賃借料支出	0	221,760	-221,760	
		事務費支出	2,618,000	3,039,680	-421,680	
		福利厚生費支出	16,000	112,396	-96,396	
		旅費交通費支出	360,000	547,952	-187,952	
		研修研究費支出	0	41,000	-41,000	
		事務消耗品費支出	50,000	90,165	-40,165	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	0	26,538	-26,538	
		通信運搬費支出	24,000	125,062	-101,062	
		手数料支出	50,000	304,734	-254,734	
		保険料支出	28,000	0	28,000	
		賃借料支出	650,000	436,700	213,300	
		土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,329,300	-9,300	
		租税公課支出	10,000	2,880	7,120	
	雑支出	10,000	22,953	-12,953		
	支払利息支出	0	48,079	-48,079		
	支払利息支出	0	48,079	-48,079		
	事業活動支出計(2)	14,131,000	14,459,328	-328,328		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-771,000	1,000,297	-1,771,297		
施設整備等	収	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	入	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	0	10,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	732,000	684,000	48,000	
	設備資金借入金元金償還支出	732,000	684,000	48,000		

モナモナホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収 支	出			
	固定資産取得支出	6,500,000	348,722	6,151,278
	建物附属設備取得支出	6,500,000	0	6,500,000
	器具及び備品取得支出	0	348,722	-348,722
	施設整備等支出計(5)	7,232,000	1,032,722	6,199,278
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,768,000	-1,032,722	3,800,722
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	長期運営資金借入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	15,500	-15,500
	拠点区分間繰入金収入	0	15,500	-15,500
	その他の活動収入計(7)	0	3,015,500	-3,015,500
支	出			
	事業区分間繰入金支出	460,000	0	460,000
	事業区分間繰入金支出	460,000	0	460,000
	拠点区分間繰入金支出	0	639,376	-639,376
	拠点区分間繰入金支出	0	639,376	-639,376
	その他の活動支出計(8)	460,000	639,376	-179,376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-460,000	2,376,124	-2,836,124
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,537,000	2,343,699	-806,699
	前期末支払資金残高(12)	1,200,000	-33,590	1,233,590
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,737,000	2,310,109	426,891

モナモナホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	15,323,310	287,502	15,035,808
		自立支援給付費収益	10,369,684	0	10,369,684
		訓練等給付費収益	10,369,684	0	10,369,684
		利用者負担金収益	903,680	93,553	810,127
		特定費用収益	1,178,443	65,811	1,112,632
		その他の事業収益	2,871,503	128,138	2,743,365
		補助金事業収益(公費)	2,181,503	128,138	2,053,365
		補助金事業収益(一般)	690,000	0	690,000
		サービス活動収益計(1)	15,323,310	287,502	15,035,808
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	10,102,587
職員給料	8,471,684			1,003,085	7,468,599
職員賞与	50,000			0	50,000
賞与引当金繰入	200,000			200,000	0
退職給付費用	133,500			0	133,500
法定福利費	1,247,403			74,043	1,173,360
事業費	1,468,982			871,748	597,234
給食費	667,605			62,566	605,039
教養娯楽費	31,072			0	31,072
日用品費	107,801			0	107,801
水道光熱費	411,794			19,993	391,801
消耗器具備品費	6,670			763,069	-756,399
保険料	22,280			21,770	510
賃借料	221,760			0	221,760
車輛費	0			4,350	-4,350
事務費	3,095,060			1,156,192	1,938,868
福利厚生費	112,396			66,102	46,294
旅費交通費	547,952			0	547,952
研修研究費	41,000			0	41,000
事務消耗品費	90,165			148,626	-58,461
修繕費	26,538			0	26,538
通信運搬費	125,062			41,518	83,544
会議費	0			5,390	-5,390
手数料	360,114			133,962	226,152
賃借料	436,700			108,900	327,800
土地・建物賃借料	1,329,300			637,434	691,866
租税公課	2,880			9,200	-6,320
雑費	22,953	5,060	17,893		
減価償却費	693,585	115,598	577,987		
減価償却費	693,585	115,598	577,987		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,706	0	-9,706		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,706	0	-9,706		
サービス活動費用計(2)	15,350,508	3,420,666	11,929,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,198	-3,133,164	3,105,966	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	14	9	5
		受取利息配当金収益	14	9	5
		その他のサービス活動外収益	136,301	0	136,301
		雑収益	136,301	0	136,301
		サービス活動外収益計(4)	136,315	9	136,306

モナモナホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
動外増減の部	費用	支払利息	48,079	10,953	37,126
		支払利息	48,079	10,953	37,126
		サービス活動外費用計(5)	48,079	10,953	37,126
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,236	-10,944	99,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,038	-3,144,108	3,205,146	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,500	0	15,500
		拠点区分間繰入金収益	15,500	0	15,500
		特別収益計(8)	15,500	0	15,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	348,722	0	348,722
		国庫補助金等特別積立金積立額	348,722	0	348,722
		拠点区分間繰入金費用	639,376	0	639,376
		拠点区分間繰入金費用	639,376	0	639,376
		特別費用計(9)	988,098	0	988,098
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-972,598	0	-972,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-911,560	-3,144,108	2,232,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,144,108	0	-3,144,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,055,668	-3,144,108	-911,560
	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)		-4,055,668	-3,144,108	-911,560

モナモナホーム拠点区分貸借対照表

令和 5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	3,675,269	1,144,405	2,530,864	流動負債	2,449,160	2,061,995	387,165
現金預金	2,406,978	856,903	1,550,075	事業未払金	680,560	177,791	502,769
事業未収金	1,096,801	128,138	968,663	1年以内返済予定設備資金借入金	684,000	684,000	0
未収金	171,490	159,364	12,126	未払費用	657,217	959,682	-302,465
固定資産	6,619,239	7,019,482	-400,243	職員預り金	27,383	40,522	-13,139
その他の固定資産	6,619,239	7,019,482	-400,243	賞与引当金	400,000	200,000	200,000
建物	5,674,534	0	5,674,534	固定負債	11,562,000	9,246,000	2,316,000
建物附属設備	0	6,316,934	-6,316,934	設備資金借入金	8,562,000	9,246,000	-684,000
器具及び備品	537,385	239,848	297,537	長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	315,000	315,000	0	負債の部合計	14,011,160	11,307,995	2,703,165
長期前払費用	92,320	147,700	-55,380	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	339,016	0	339,016
				国庫補助金等特別積立金	339,016	0	339,016
				次期繰越活動増減差額	-4,055,668	-3,144,108	-911,560
				次期繰越活動増減差額	-4,055,668	-3,144,108	-911,560
				(うち当期活動増減差額)	-911,560	-3,144,108	2,232,548
				純資産の部合計	-3,716,652	-3,144,108	-572,544
資産の部合計	10,294,508	8,163,887	2,130,621	負債及び純資産の部合計	10,294,508	8,163,887	2,130,621

計算書類に対する注記

(モナモナホーム拠点区分用)

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 — 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) モナモナホーム拠点区分内訳表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	6,424,000	749,466	5,674,534
器具及び備品	597,102	59,717	537,385
合計	7,021,102	809,183	6,211,919

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	1,096,801	0	1,096,801
未収金	171,490	0	171,490
合計	1,268,291	0	1,268,291

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

借入金明細書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構

(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	804,938	0	804,938	0 (0)	0	2.1954	8,278	0	令和5年2月	設備資金	-	-
	日本政策 金融公庫	パン工房モナモナ	6,732,000	0	816,000	5,916,000 (816,000)	0	0.46	29,251	0	令和12年6月	設備資金	-	-
	日本政策 金融公庫	モナモナホーム	7,350,000	0	504,000	6,846,000 (504,000)	0	0.5/1.4	35,595	0	令和18年10月	設備資金	-	-
	日本政策 金融公庫	モナモナホーム	2,580,000	0	180,000	2,400,000 (180,000)	0	0.5/1.4	12,484	0	令和18年7月	設備資金	-	-
	独)福祉 医療機構	パン工房モナモナ	4,512,000	0	576,000	3,936,000 (576,000)	0	0.553	23,486	0	令和12年1月	設備資金	-	-
長 期 運 営 資 金 借 入 金	青梅信用 金庫	パン工房モナモナ	1,028,000	0	336,000	692,000 (336,000)	0	2.3	19,461	0	令和7年3月	設備資金	-	-
		計	23,006,938	0	3,216,938	19,790,000 (2,412,000)	0		128,555	0				
	東京厚生 信用組合	パン工房ノア	8,000,000	0	1,152,000	6,848,000 (1,152,000)	0	2.475	182,556	0	令和11年3月	運営資金		
	法人理事	モナモナホーム	0	3,000,000	0	3,000,000 ()	0	2	0	0	令和15年3月	運営資金		
		計	8,000,000	3,000,000	1,152,000	9,848,000 (1,152,000)	0		182,556	0				
短 期 運 営 資 金 借 入 金						0 ()								
						0 ()								
						0 ()								
	計	0	0	0	0 (0)	0			0	0				
	合計		31,006,938	3,000,000	4,368,938	29,638,000 (3,564,000)			311,111	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。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和5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
法人の役職員	経常	9	85,000	0	85,000		0
利用者本人		2	35,000	0		35,000	0
利用者の家族		20	285,000	0	180,000	105,000	0
取引業者		4	195,000	0	160,000	35,000	0
その他		91	989,600	0	782,000	207,600	0
区分小計		126	1,589,600	0	1,207,000	382,600	0
その他	施設	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
その他	固定	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
合計		126	1,589,600	0	1,207,000	382,600	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。

補助金事業等収益明細書

(白) 令和4年3月31日 (至) 令和5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	モナモナホーム
小金井市 日中活動系サービス推進費補助	障害事業	6,940,000	0	6,940,000	0	6,940,000	0	0	0
東久留米市 日中活動系サービス推進費補助		7,064,414	0	7,064,414	0	7,064,414	0	0	0
東京都サービス継続支援事業補助金		189,000	0	189,000	0	189,000	0	189,000	0
東久留米市福祉サービス等事業者支援金		300,000	0	300,000	0	300,000	0	200,000	100,000
東久留米市 共同生活援助 加算費		809,265		809,265					809,265
東村山市 共同生活援助 加算費		443,616		443,616					443,616
清瀬市 共同生活援助 加算費		431,872		431,872					431,872
東京都グループホーム開設準備経費等補助金		396,750		396,750					396,750
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			16,574,917	0	16,574,917	0	6,940,000	7,453,414	2,181,503
小金井市 感染症対策事業所等運営補助金	施設	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0
小金井市 介護事業所等物価対策事業継続支援金		252,000	0	252,000	0	252,000	0	0	0
小金井市 介護事業所等物価対策事業継続支援金		240,000	0	240,000	0	240,000	0	0	0
一般社団法人 東京馬主協会		1,100,000		1,100,000			1,100,000		
共同募金会		750,000	0	750,000	0	750,000	0	750,000	0
公益財団法人SOMPO福祉財団		690,000	0	690,000	0	690,000	0	0	690,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		3,232,000	0	3,232,000	0	1,792,000	750,000	690,000	
区分小計	利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		19,806,917	0	19,806,917	0	8,732,000	8,203,414	2,871,503	

(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「児童福祉事業」、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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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「設備資金借入金元金償還補助金収益」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「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和5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

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			

(単位: 円)

(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

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	本部	障害福祉サービス等事業収入	3,215,428	共通経費配賦
パン工房モナ	本部	障害福祉サービス等事業収入	3,805,055	共通経費配賦
モナモナホーム	本部	障害福祉サービス等事業収入	639,376	共通経費配賦

(単位: 円)

(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。

基本金明細書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和5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	モナモナホーム
前年度末残高	38,008,354	13,789,852	18,777,422	5,441,080	0
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	3,789,852	18,777,422	5,441,080	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
		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
		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
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
		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
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	38,008,354	13,789,852	18,777,422	5,441,080	0
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	3,789,852	18,777,422	5,441,080	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部拠点	パン工房 ノアノア	パン工房 モナモナ	モナモナ ホーム
前期繰越額				9,812,166	0	1,906,591	7,905,575	0
一般社団法人 東京馬主協会	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0
共同募金会	0	0	750,000	750,000	0	0	750,000	0
公益財団法人SOMPO福祉財団	0	0	348,722	348,722	0	0	0	348,722
当期積立額	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	2,198,722	2,198,722	0	1,100,000	750,000	348,722
サービス活動費用の控除項目とし て計上する取崩額				2,591,375	0	1,248,956	1,332,713	9,706
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				2,591,375	0	1,248,956	1,332,713	9,706
当期末残高				9,419,513	0	1,757,635	7,322,862	339,016

(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10参照)。

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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)		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)															
土地	0	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	0
定期預金	10,002,000	0	0	0	0	0	0	0	10,002,000	0	0	0	10,002,000	0	0
基本財産 計	10,002,000	0	0	0	0	0	0	0	10,002,000	0	0	0	10,002,000	0	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	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	0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	368,500	0	0	0	0	0	368,500	0	0	0	368,500	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	368,500	0	0	0	0	0	368,500	0	0	0	368,500	0	0
基本財産及び その他の固定資産 合 計	10,002,000	0	368,500	0	0	0	0	0	10,370,500	0	0	0	10,370,500	0	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	0
差 引	10,002,000	0	368,500	0	0	0	0	0	10,370,500	0	0	0	10,370,500	0	0

本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	49,237	49,237	0	49,237	
	特定費用収益	49,237	49,237	0	49,237	
	経常経費寄附金収益	107,000	107,000	0	107,000	
	経常経費寄附金収益	107,000	107,000	0	107,000	
	サービス活動収益計(1)	156,237	156,237	0	156,237	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,607,322	4,607,322	0	4,607,322
		職員給料	4,380,500	4,380,500	0	4,380,500
		非常勤職員給与	81,043	81,043	0	81,043
		法定福利費	145,779	145,779	0	145,779
		事業費	79,077	79,077	0	79,077
		給食費	63,589	63,589	0	63,589
		水道光熱費	10,040	10,040	0	10,040
		消耗器具備品費	5,448	5,448	0	5,448
		事務費	1,809,585	1,809,585	0	1,809,585
		旅費交通費	260,682	260,682	0	260,682
		通信運搬費	70,618	70,618	0	70,618
		手数料	1,393,095	1,393,095	0	1,393,095
		租税公課	81,120	81,120	0	81,120
		雑費	4,070	4,070	0	4,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,834	-120,834	0	-120,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,834	-120,834	0	-120,834
		サービス活動費用計(2)	6,375,150	6,375,150	0	6,375,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,218,913	-6,218,913	0	-6,218,913		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7	7	0	7
		受取利息配当金収益	7	7	0	7
		その他のサービス活動外収益	17,026	17,026	0	17,026
		雑収益	17,026	17,026	0	17,026
		サービス活動外収益計(4)	17,033	17,033	0	17,033
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	17,033	17,033	0	17,033
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,201,880	-6,201,880	0	-6,201,880

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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

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)															
土地	0	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	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0
基本財産 計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	217,023	0	0	0	187,068	0	0	0	29,955	0	0	2,222,009	2,251,964	0	0
機械及び装置	217,368	0	0	0	109,062	0	0	0	108,306	0	0	667,896	776,202	0	0
車輛運搬具	400,547	400,545	1,399,670	1,100,000	405,418	230,460	1	0	1,394,798	1,270,085	2,097,842	1,209,915	3,492,640	2,480,000	0
器具及び備品	1,685,154	1,506,046	208,824	200,000	1,132,929	1,018,496	0	0	761,049	687,550	9,192,415	6,062,450	9,953,464	6,750,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,520,092	1,906,591	1,608,494	1,300,000	1,834,477	1,248,956	1	0	2,294,108	1,957,635	14,180,162	7,272,365	16,474,270	9,230,000	0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	226,600	0	18,883	0	0	0	207,717	0	18,883	0	226,600	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	226,600	0	18,883	0	0	0	207,717	0	18,883	0	226,600	0	0
基本財産及び その他の固定資産 合 計	2,570,092	1,906,591	1,835,094	1,300,000	1,853,360	1,248,956	1	0	2,551,825	1,957,635	14,199,045	7,272,365	16,750,870	9,230,000	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	0
差引	2,570,092	1,906,591	1,835,094	1,300,000	1,853,360	1,248,956	1	0	2,551,825	1,957,635	14,199,045	7,272,365	16,750,870	9,230,000	0

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構
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	1,476,000	1,100,000	1,476,000	0	1,100,000	
					0	
					0	
計	1,476,000	1,100,000	1,476,000	0	1,100,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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、職員の退職または退職給付制度の異動により、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。

パン工房ノアノア拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		パン工房ノアノア	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	就労支援事業収益	21,978,417	21,978,417	0	21,978,417
		就労支援事業収益	21,978,417	21,978,417	0	21,978,417
		障害福祉サービス等事業収益	39,474,290	39,474,290	0	39,474,290
		自立支援給付費収益	30,657,095	30,657,095	0	30,657,095
		訓練等給付費収益	30,657,095	30,657,095	0	30,657,095
		利用者負担金収益	85,195	85,195	0	85,195
		その他の事業収益	8,732,000	8,732,000	0	8,732,000
	益	補助金事業収益(公費)	7,632,000	7,632,000	0	7,632,000
		補助金事業収益(一般)	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
		経常経費寄附金収益	1,417,000	1,417,000	0	1,417,000
		経常経費寄附金収益	1,417,000	1,417,000	0	1,417,000
		サービス活動収益計(1)	62,869,707	62,869,707	0	62,869,707
		費	人件費	37,853,265	37,853,265	0
		職員給料	25,186,438	25,186,438	0	25,186,438
		職員賞与	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
		賞与引当金繰入	-376,000	-376,000	0	-376,000
		非常勤職員給与	6,561,245	6,561,245	0	6,561,245
		退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0	1,201,500
		法定福利費	4,180,082	4,180,082	0	4,180,082
		事業費	215,574	215,574	0	215,574
		給食費	20,400	20,400	0	20,400
		教養娯楽費	486	486	0	486
		車輛費	194,688	194,688	0	194,688
		事務費	2,621,575	2,621,575	0	2,621,575
		広報費	3,000	3,000	0	3,000
		手数料	612,000	612,000	0	612,000
		土地・建物賃借料	1,992,600	1,992,600	0	1,992,600
		渉外費	13,975	13,975	0	13,975
		就労支援事業費用	26,592,642	26,592,642	0	26,592,642
		就労支援事業販売原価	18,490,292	18,490,292	0	18,490,292
		当期就労支援事業製造原価	18,490,292	18,490,292	0	18,490,292
		合計	18,490,292	18,490,292	0	18,490,292
		差引	18,490,292	18,490,292	0	18,490,292
		就労支援事業販管費	8,102,350	8,102,350	0	8,102,350
		サービス活動費用計(2)	67,283,056	67,283,056	0	67,283,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,413,349	-4,413,349	0	-4,413,349
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	64	64	0	64
		受取利息配当金収益	64	64	0	64
		その他のサービス活動外収益	456,000	456,000	0	456,000
	益	受入研修費収益	10,000	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	4,000	4,000	0	4,000
		雑収益	442,000	442,000	0	442,000
		サービス活動外収益計(4)	456,064	456,064	0	456,064
	費	支払利息	182,556	182,556	0	182,556
		支払利息	182,556	182,556	0	182,556
		サービス活動外費用計(5)	182,556	182,556	0	182,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,508	273,508	0	273,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,139,841	-4,139,841	0	-4,139,841	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	パン製造 販売事業
収 益	就労支援事業収益	21,978,417	21,978,417
	就労支援事業活動収益計	21,978,417	21,978,417
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	18,490,292	18,490,292
	合計	18,490,292	18,490,292
	差引	18,490,292	18,490,292
	就労支援事業販管費	8,102,350	8,102,350
	就労支援事業活動費用計	26,592,642	26,592,642
	就労支援事業活動増減差額	-4,614,225	-4,614,225

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	パン製造 販売事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	370,149	370,149
2. 当期材料仕入高	7,550,975	7,550,975
計	7,921,124	7,921,124
3. 期末材料棚卸高	343,075	343,075
当期材料費	7,578,049	7,578,049
II 労務費		
2. 利用者工賃	4,801,810	4,801,810
当期労務費	4,801,810	4,801,810
III 外注加工費		
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	4,120	4,120
3. 器具什器費	318,662	318,662
4. 消耗品費	1,144,041	1,144,041
6. 水道光熱費	2,180,803	2,180,803
9. 通信運搬費	39,336	39,336
12. 賃借料	577,840	577,840
15. 減価償却費	1,594,897	1,594,897
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	-1,208,956	-1,208,956
17. 雑費	1,459,690	1,459,690
当期経費	6,110,433	6,110,433
当期就労支援事業製造総費用	18,490,292	18,490,292
合計	18,490,292	18,490,292
当期就労支援事業製造原価	18,490,292	18,490,292

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	パン製造 販売事業
7. 福利厚生費	28,246	28,246
8. 旅費交通費	1,901,194	1,901,194
10. 消耗品費	362,524	362,524
11. 印刷製本費	115,980	115,980
14. 修繕費	217,690	217,690
15. 通信運搬費	1,443,121	1,443,121
18. 損害保険料	481,000	481,000
19. 賃借料	2,797,140	2,797,140
21. 租税公課	384,564	384,564
22. 減価償却費	258,463	258,463
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	-40,000	-40,000
26. 雑費	152,428	152,428
就労支援事業販管費合計	8,102,350	8,102,350

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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構
ハン工房モナモナ

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)															
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	8,987,000	5,256,667	0	0	1,177,000	690,000	0	0	7,810,000	4,566,667	3,960,000	2,333,333	11,770,000	6,900,000	
機械及び装置	1,548,566	1,268,750	0	0	205,558	168,250	0	0	1,343,008	1,100,500	2,544,275	582,000	3,887,283	1,682,500	
車輛運搬具	268,286	268,283	1,173,170	750,000	305,661	279,213	1	0	1,135,794	739,070	1,511,126	1,402,179	2,646,920	2,141,249	
器具及び備品	2,599,736	1,111,875	0	0	635,206	195,250	0	0	1,964,530	916,625	2,070,216	433,375	4,034,746	1,350,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	13,403,588	8,521,413	1,173,170	750,000	2,323,425	1,332,713	1	0	12,253,332	7,322,862	10,085,617	4,750,887	22,338,949	12,073,749	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	504,900	0	58,905	0	0	0	445,995	0	58,905	0	504,900	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	504,900	0	58,905	0	0	0	445,995	0	58,905	0	504,900	0	
基本財産及び その他の固定資産 合 計	13,403,588	8,521,413	1,678,070	750,000	2,382,330	1,332,713	1	0	12,699,327	7,322,862	10,144,522	4,750,887	22,843,849	12,073,749	
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	13,403,588	8,521,413	1,678,070	750,000	2,382,330	1,332,713	1	0	12,699,327	7,322,862					

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 チャレンジャー支援機構
パン工房モサモサ

(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	1,800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,000,000	
					0	
					0	
計	1,800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,000,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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、職員の退職または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。

パン工房モナモナ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		パン工房モナモナ	モナモナ相談支援センター	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	17,751,696	0	17,751,696	0	17,751,696	
		就労支援事業収益	17,751,696	0	17,751,696	0	17,751,696	
		障害福祉サービス等事業収益	48,213,271	423,149	48,636,420	0	48,636,420	
		自立支援給付費収益	40,009,857	423,149	40,433,006	0	40,433,006	
		訓練等給付費収益	40,009,857	0	40,009,857	0	40,009,857	
		計画相談支援給付費収益	0	423,149	423,149	0	423,149	
		その他の事業収益	8,203,414	0	8,203,414	0	8,203,414	
	益	補助金事業収益(公費)	7,453,414	0	7,453,414	0	7,453,414	
		補助金事業収益(一般)	750,000	0	750,000	0	750,000	
		経常経費寄附金収益	65,600	0	65,600	0	65,600	
		経常経費寄附金収益	65,600	0	65,600	0	65,600	
		サービス活動収益計(1)	66,030,567	423,149	66,453,716	0	66,453,716	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	30,130,942	3,220,405	33,351,347	0	33,351,347
			職員給料	26,035,360	3,220,405	29,255,765	0	29,255,765
職員賞与			470,000	0	470,000	0	470,000	
賞与引当金繰入			-800,000	0	-800,000	0	-800,000	
退職給付費用			801,000	0	801,000	0	801,000	
法定福利費			3,624,582	0	3,624,582	0	3,624,582	
事業費			1,474,519	0	1,474,519	0	1,474,519	
給食費			1,139,050	0	1,139,050	0	1,139,050	
教養娯楽費			151,094	0	151,094	0	151,094	
車輛費			184,375	0	184,375	0	184,375	
事務費			3,088,782	0	3,088,782	0	3,088,782	
研修研究費			18,262	0	18,262	0	18,262	
広報費			10,000	0	10,000	0	10,000	
手数料		2,095,520	0	2,095,520	0	2,095,520		
土地・建物賃借料		960,000	0	960,000	0	960,000		
諸会費		5,000	0	5,000	0	5,000		
就労支援事業費用		25,629,800	0	25,629,800	0	25,629,800		
就労支援事業販売原価		19,063,181	0	19,063,181	0	19,063,181		
当期就労支援事業製造原価		19,063,181	0	19,063,181	0	19,063,181		
合計		19,063,181	0	19,063,181	0	19,063,181		
差引	19,063,181	0	19,063,181	0	19,063,181			
就労支援事業販管費	6,566,619	0	6,566,619	0	6,566,619			
サービス活動費用計(2)	60,324,043	3,220,405	63,544,448	0	63,544,448			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,706,524	-2,797,256	2,909,268	0	2,909,268		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	69	0	69	0	69	
		受取利息配当金収益	69	0	69	0	69	
		その他のサービス活動外収益	352,897	0	352,897	0	352,897	
		受入研修費収益	33,000	0	33,000	0	33,000	
		利用者等外給食収益	16,204	0	16,204	0	16,204	
		雑収益	303,693	0	303,693	0	303,693	
		サービス活動外収益計(4)	352,966	0	352,966	0	352,966	
	費 用	支払利息	80,476	0	80,476	0	80,476	
		支払利息	80,476	0	80,476	0	80,476	
			サービス活動外費用計(5)	80,476	0	80,476	0	80,476
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,490	0	272,490	0	272,490	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,979,014	-2,797,256	3,181,758	0	3,181,758		

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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

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	3,032,345	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	502,968	経常経費

(単位:円)

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	17,751,696	17,751,696
	就労支援事業活動収益計	17,751,696	17,751,696
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	19,063,181	19,063,181
	合計	19,063,181	19,063,181
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	19,063,181	19,063,181
	就労支援事業販管費	6,566,619	6,566,619
	就労支援事業活動費用計	25,629,800	25,629,800
	就労支援事業活動増減差額	-7,878,104	-7,878,104

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	603,067	603,067
2. 当期材料仕入高	7,406,294	7,406,294
計	8,009,361	8,009,361
3. 期末材料棚卸高	930,745	930,745
当期材料費	7,078,616	7,078,616
II 労務費		
2. 利用者工賃	4,971,644	4,971,644
当期労務費	4,971,644	4,971,644
III 外注加工費		
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	13,560	13,560
3. 器具什器費	229,929	229,929
4. 消耗品費	1,105,297	1,105,297
6. 水道光熱費	2,029,794	2,029,794
8. 修繕費	55,150	55,150
9. 通信運搬費	43,780	43,780
12. 賃借料	2,631,284	2,631,284
15. 減価償却費	603,230	603,230
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-288,250	-288,250
17. 雑費	589,147	589,147
当期経費	7,012,921	7,012,921
当期就労支援事業製造総費用	19,063,181	19,063,181
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	19,063,181	19,063,181
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	19,063,181	19,063,181

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
7. 福利厚生費	220,343	220,343
8. 旅費交通費	1,419,788	1,419,788
10. 消耗品費	441,477	441,477
11. 印刷製本費	34,585	34,585
12. 水道光熱費	210,799	210,799
14. 修繕費	15,796	15,796
15. 通信運搬費	821,430	821,430
18. 損害保険料	625,180	625,180
19. 賃借料	1,478,508	1,478,508
20. 図書・教育費	7,400	7,400
21. 租税公課	388,216	388,216
22. 減価償却費	1,779,100	1,779,100
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	-1,044,463	-1,044,463
26. 雑費	168,460	168,460
就労支援事業販管費合計	6,566,619	6,566,619

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構
モナポホーム

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)															
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	6,316,934	0	0	0	642,400	0	5,674,534	0	5,674,534	0	749,466	0	6,424,000	0	
器具及び備品	239,848	0	348,722	348,722	51,185	9,706	537,385	0	537,385	339,016	59,717	9,706	597,102	348,722	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,556,782	0	348,722	348,722	693,585	9,706	6,211,919	0	6,211,919	339,016	809,183	9,706	7,021,102	348,722	
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	6,556,782	0	348,722	348,722	693,585	9,706	6,211,919	0	6,211,919	339,016	809,183	9,706	7,021,102	348,722	
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 引	6,556,782	0	348,722	348,722	693,585	9,706	6,211,919	0	6,211,919	339,016	809,183	9,706	7,021,102	348,722	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構
モナモナホーム

(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	200,000	400,000	200,000	0	400,000	
	0				0	
計	200,000	400,000	200,000	0	400,000	

(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、職員の退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。

モナモナホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		モナモナホーム	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	15,323,310	15,323,310	0	15,323,310
		自立支援給付費収益	10,369,684	10,369,684	0	10,369,684
		訓練等給付費収益	10,369,684	10,369,684	0	10,369,684
		利用者負担金収益	903,680	903,680	0	903,680
		特定費用収益	1,178,443	1,178,443	0	1,178,443
		その他の事業収益	2,871,503	2,871,503	0	2,871,503
		補助金事業収益(公費)	2,181,503	2,181,503	0	2,181,503
		補助金事業収益(一般)	690,000	690,000	0	690,000
		サービス活動収益計(1)	15,323,310	15,323,310	0	15,323,310
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,102,587	10,102,587
職員給料	8,471,684			8,471,684	0	8,471,684
職員賞与	50,000			50,000	0	50,000
賞与引当金繰入	200,000			200,000	0	200,000
退職給付費用	133,500			133,500	0	133,500
法定福利費	1,247,403			1,247,403	0	1,247,403
事業費	1,468,982			1,468,982	0	1,468,982
給食費	667,605			667,605	0	667,605
教養娯楽費	31,072			31,072	0	31,072
日用品費	107,801			107,801	0	107,801
水道光熱費	411,794			411,794	0	411,794
消耗器具備品費	6,670			6,670	0	6,670
保険料	22,280			22,280	0	22,280
賃借料	221,760			221,760	0	221,760
事務費	3,095,060			3,095,060	0	3,095,060
福利厚生費	112,396			112,396	0	112,396
旅費交通費	547,952			547,952	0	547,952
研修研究費	41,000			41,000	0	41,000
事務消耗品費	90,165			90,165	0	90,165
修繕費	26,538			26,538	0	26,538
通信運搬費	125,062			125,062	0	125,062
手数料	360,114			360,114	0	360,114
賃借料	436,700			436,700	0	436,700
土地・建物賃借料	1,329,300			1,329,300	0	1,329,300
租税公課	2,880			2,880	0	2,880
雑費	22,953			22,953	0	22,953
減価償却費	693,585			693,585	0	693,585
減価償却費	693,585	693,585	0	693,585		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,706	-9,706	0	-9,706		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,706	-9,706	0	-9,706		
サービス活動費用計(2)	15,350,508	15,350,508	0	15,350,508		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,198	-27,198	0	-27,198	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	14	14	0	14
		受取利息配当金収益	14	14	0	14
		その他のサービス活動外収益	136,301	136,301	0	136,301
		雑収益	136,301	136,301	0	136,301
		サービス活動外収益計(4)	136,315	136,315	0	136,315
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費 用	支払利息	48,079	48,079	0	48,079
		支払利息	48,079	48,079	0	48,079
サービス活動外費用計(5)		48,079	48,079	0	48,079	

モナモナホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		モナモナホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,236	88,236	0	88,236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,038	61,038	0	61,038