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

决算	報告書
1.	財産目録(別紙 4)1
法人	単位計算書類
2.	法人单位資金収支計算書(第一号第一様式)3
3.	法人单位事業活動計算書(第二号第一様式)4
4.	法人单位貸借対照表(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 (パン丁屋モナモナ拠占区分用)

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	全体附属明細書
25.	借入金明細書 (別紙 3 (①))
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))
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))
30.	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3 (⑦))
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))
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))
35.	パン工房 / ア / 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 (⑤))52
37.	就労支援事業製造原価明細書(別紙 3 (⑥))53
38.	就労支援事業販管費明細書(別紙 3 (⑰))
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))
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 (③))58
43.	就労支援事業別事業活動明細書(別紙 3 (⑤))59
44.	就労支援事業製造原価明細書(別紙 3 (⑥))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	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(⑪)))			64

財産 目録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目				TT - TT - 1 - 1 - 1	減価償却	貸借対照表
and the state of	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	累計額	価額
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			366,6
現金	現金手許有高		パン工房・/// 事来貝並 パン工房モナモナ 事業資金			91,9
現金	現金手許有高		モナモナホーム 事業資金			25,4
普通預金	青梅信用金庫(普)0001013		法人本部 事務資金			
普通預金	みずほ銀行(普)1400785		パン工房ノアノア 事業資金			210,8
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,
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,
普通預金 普通預金	東京厚生信用組合(普)0182961 みずほ銀行(普)1400793		パン工房ノアノア 事業資金 パン工房モナモナ 事業資金			7,0 2,678,9
普通預金	青梅信用金庫(普)0007310		パン工房モナモナ 事業資金			3,214,6
通常貯金	ゆうちょ銀行 72548011		法人本部 事務資金			5,745,0
通常貯金	ゆうちょ銀行 91598711		パン工房ノアノア 事業資金			684,
通常貯金	ゆうちょ銀行 86469111		パン工房モナモナ 事業資金			8,8
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,
振替口座	ゆうちょ銀行 0587810		パン工房モナモナ 事業資金			1,138,0
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,
事業未収金	パン工房ノアノア		小計 障害福祉サービス事業において生じた、事業未収金			19,489, 3,095,0
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,
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			1,096,8
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,
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			94,9
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			171,4
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			343,0
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 障害福祉サービス事業において生じた、前払費用			930,7
前払金 前払費用	パン工房ノアノア 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			321,5
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			J21,
D. J. J.	流動資産	合計	THE INCLUSION OF THE PROPERTY	0	0	30,305,
2 固定資産						
(1) 基本財産	事於長田入唐(☆柳葵入)00004F0		甘土旺女			10.000
定期預金 投資有価証券	青梅信用金庫(定期預金)0003459		基本財産			10,002,
仅其有屾証分	東京厚生信用組合(普)0182961 基本財産	合計		0	0	50,0 10,052,0
(2) その他の固定		нні				10,000,
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、	2,251,964	2,222,009	29,9
注7 0	八文工房////	2010年及	障害福祉サービス事業に使用している。	2,231,304	2,222,003	20,0
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、	11,770,000	3,960,000	7,810,0
			障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、			
建物	モナモナホーム					
	C/ C/ N A	2022年度		6,424,000	749,466	5,674,5
Mil NT with III		2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。			
機械及び装置	パン工房ノアノア	2022年度		6,424,000 776,202	749,466 667,896	
	パン工房ノアノア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、	776,202	667,896	108,3
機械及び装置機械及び装置		2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。			108,3
機械及び装置	パン工房ノアノア パン工房モナモナ	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、	776,202 3,887,283	667,896 2,544,275	1,343,0
	パン工房ノアノア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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	1,343,0
機械及び装置	パン工房ノアノア パン工房モナモナ	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、	776,202 3,887,283	667,896 2,544,275	108,3 1,343,0 1,394,7
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房/ア/ア パン工房モナモナ	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127	5,674,5 108,3 1,343,0 1,394,7
機械及び装置 車輌運搬具	パン工房ノアノア パン工房モナモナ パン工房ノアノア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、 管書福祉サービス事業に使用している。	776,202 3,887,283 3,492,641	667,896 2,544,275 2,097,843	1,343,0 1,394,7 1,135,7
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房/ア/ア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415	108,343,0 1,343,0 1,394,7 1,135,7
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房/ア/ア パン工房モナモナ	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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 3,887,283 3,492,641 2,646,921	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127	108,343,0 1,343,0 1,394,7 1,135,7
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、 管書福祉サービス事業に使用している。	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,8
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房/ア/ア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 厚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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 摩1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 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415	108,3 1,343,0 1,394,1 1,135,7 761,0
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,8
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,8
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、 管害福祉サービス事業に使用している。	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,5 537,3
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房とナモナ ピン工房とナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房/ア/ア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,6 1,394,1 1,135,7 761,6 1,964,8 537,3 368,8 207,7
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房・ア/ア パン工房・モナモナ パン工房・ア/ア パン工房・ティナ モナモナホーム 法人本部	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、 管害福祉サービス事業に使用している。	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0	108,3 1,343,6 1,394,1 1,135,7 761,6 1,964,8 537,3 368,8 207,7
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,8 537,3 368,8 207,7 445,9
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房とナモナ ピン工房とナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房/ア/ア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,0 1,394,1 1,135,7 761,0 1,964,3 537,3 368,3 207,7 445,9
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア パン工房・ア/ア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,6 1,394,7 1,135,7 761,6 1,964,8 537,7 368,8 207,7 445,9 2,538,6
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房とナモナ パン工房とナモナ パン工房とナモナ パン工房とナモナ ピン工房とナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房ノアノア パン工房とナモナ パン工房ノアノア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 所名者に差し入れている健物物件の 所有者に差し入れている保証金である。 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。	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,5 537,3 368,6 207,7 445,9 2,538,0
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房とナモナ パン工房とナモナ パン工房とナモナ パン工房とナモナ ピン工房とナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房ノアノア パン工房とナモナ パン工房ノアノア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である。 応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。 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。 施設が入居している建物物件の	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,5 537,3 368,5 207,7 445,9 2,538,0 700,0
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア 差入保証金 差入保証金	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房ノアノア パン工房モナモナ モナモナホーム ホン工房ノアノア パン工房モナモナ エン工房ノアノア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉す一ビス事業に使用している。 第2種社会福祉すービス事業に使用している。 第2種社会福祉すービス事業に使用している。 第2種社会福祉する全種社会福祉の表記をである。 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。 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。 所有者に差し入れている保証金である。	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,6 1,394,3 1,135,5 761,6 1,964,5 537,3 368,6 207,7 445,6 2,538,6 700,6 315,6
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア メストウェア メストウェア	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 施設が入居している建物物件の所有者に	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,6 1,394,3 1,135,5 761,6 1,964,5 537,3 368,6 207,7 445,6 2,538,6 700,6 315,6
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア ジラーウェア 差入保証金 差入保証金 長期前払費用	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ モナモナホーム セナモナホーム モナモナホーム	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 所名社社会福祉事業である、 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,5 537,3 368,5 207,7 445,9 2,538,0 700,0 315,0 92,3
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア 差入保証金 差入保証金	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房ノアノア パン工房モナモナ モナモナホーム ホン工房ノアノア パン工房モナモナ エン工房ノアノア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 施設が入居している建物物件の所有者に	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,0 1,394,7
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア 差入保証金 差入保証金 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房ノア/ア パン工房モナモナ モナモナホーム ホン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア	2022年度	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 節を調益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。 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。 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。 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。 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が物件の所有者に差し入れている保証金が物件の所有者に差し入れている保証金が利用である。 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が利用である。 施設が入居している建物物件の所有者に	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,5 537,3 368,5 207,7 445,6 2,538,0 700,0 315,0 92,3
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア ジラーウェア 差入保証金 差入保証金 長期前払費用	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房ファノア パン工房モナモナ パン工房ファノア パン工房モナモナ エナモナホーム エナモナホーム バン工房ノアノア		障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉すービス事業に使用している。 第2種社会福祉すービス事業に使用している。 第2種社会福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉を定理を定理を定理を定理を定理を定理を定理を定理を定理を定理を定理を定理を定理を	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600 504,900	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883 58,905	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,5 537,3 368,5 207,7 445,9 2,538,0 700,0 315,0 92,3
機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 器具及び備品 器具及び備品 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア 差入保証金 差入保証金 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	パン工房/ア/ア パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ パン工房モナモナ モナモナホーム 法人本部 パン工房ノア/ア パン工房モナモナ モナモナホーム ホン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア パン工房モナモナ パン工房ノア/ア	資産合計	障害福祉サービス事業に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 節を調益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。 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。 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。 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。 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が物件の所有者に差し入れている保証金が物件の所有者に差し入れている保証金が利用である。 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が利用である。 施設が入居している建物物件の所有者に	776,202 3,887,283 3,492,641 2,646,921 9,953,464 4,034,746 597,102 368,500 226,600	667,896 2,544,275 2,097,843 1,511,127 9,192,415 2,070,216 59,717 0 18,883	108,3 1,343,0 1,394,7 1,135,7 761,0 1,964,5 537,3 368,5 207,7 445,6 2,538,0 700,0 315,0 92,3

I 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			2,793,33
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
o Elektr	流	動負債合計	0	0	16,430,48
2 固定負債	I			1	
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
		定負債合計	0	0	26,074,000
		負債合計	0	0	42,504,48
	ž	差引純資産	46,934,323	25,152,752	23,296,24

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人单位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

取			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業業 大の他の収入 1,585,000 1,589,600 -4,600 事業 大活動 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 力件費支出 事業務費支出 9,846,477 3,238,152 6,608,325 大東務費支出 19,811,416 10,559,622 9,251,794 大空の他の支出 0 560,410 -560,410 大空の他の支出 0 560,410 -560,410 大空の他の支出 0 560,410 -560,410 本学活動支出計(2) 1519,707 -6,663,493 8,183,200 施設 事業活動支出計(2) 1519,707 -6,663,493 8,183,200 施設 10 292,512 -922,512 -922,512 東美活動支出収入 10,000,000 0 10,000,000 292,512 -922,512 東美活動支出収入 10,000,000 292,512 -97,2512 -922,512 -922,512 -922,512 -922,512 -922,512 -922,512 -922,512 -922,512 -922,512 -922,51			就労支援事業収入	39, 000, 000	39, 730, 113	-730, 113
事業 人 受取利息配当金収入 100 962,224 962,224 962,224 962,224 982,224 962,224 982,224 9		収	障害福祉サービス等事業収入	102, 860, 000	103, 483, 257	-623, 257
業活動の大きにおります。 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 事業活動収入計(1) 143,445,100 145,765,348 -2,320,248 (よ) 大き変数とします。 38,067,500 86,890,521 -3,823,021 (よ) 支事業費支出 9,846,477 3,238,152 6,608,325 (よ) 支事務費支出 19,811,416 10,559,622 9,251,794 (よ) 支部支援事業支出 29,050,000 560,410 -560,410 (大) 支払利息支出 0 311,111 -311,111 その他の支出 150,000 0 311,111 -311,111 その他の支出 150,000 10,000,000 150,000 事業活動を出計(2) 141,925,393 152,428,841 -10,503,448 事業活動を企収支差額(3)=(1)-(2) 1,519,707 -6,663,493 8,183,200 (な) と間を資産を付入金収入 0 0 292,512 -922,512 (お) 固定資産を対収入 0 0 292,512 -922,512 -922,512 (お) 固定資産を対収入 0 0 29,707,488 -8,770 (お) 出場の表別を対しますが表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表			経常経費寄附金収入	1, 585, 000	1, 589, 600	-4,600
業活動の大きにおります。 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 事業活動収入計(1) 143,445,100 145,765,348 -2,320,248 (よ) 大き変数とします。 38,067,500 86,890,521 -3,823,021 (よ) 支事業費支出 9,846,477 3,238,152 6,608,325 (よ) 支事務費支出 19,811,416 10,559,622 9,251,794 (よ) 支部支援事業支出 29,050,000 560,410 -560,410 (大) 支払利息支出 0 311,111 -311,111 その他の支出 150,000 0 311,111 -311,111 その他の支出 150,000 10,000,000 150,000 事業活動を出計(2) 141,925,393 152,428,841 -10,503,448 事業活動を企収支差額(3)=(1)-(2) 1,519,707 -6,663,493 8,183,200 (な) と間を資産を付入金収入 0 0 292,512 -922,512 (お) 固定資産を対収入 0 0 292,512 -922,512 -922,512 (お) 固定資産を対収入 0 0 29,707,488 -8,770 (お) 出場の表別を対しますが表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表	事	入	受取利息配当金収入			-54
事業活動収入計(1)	業			0	962, 224	-962, 224
動にしまります。 人件費支出事業費支出 9,846,477 3,238,152 6,608,325 49,846,477 3,238,152 6,608,325 49,846,477 3,238,152 6,608,325 49,846,477 3,238,152 6,608,325 49,846,477 3,238,152 6,608,325 49,846,477 3,238,152 6,608,325 49,846,477 3,238,152 6,608,325 49,846,477 3,238,152 6,608,325 49,251,794 49,846 49,259,050,000 50,869,025 -21,819,025			事業活動収入計(1)	143, 445, 100	145, 765, 348	-2, 320, 248
よ 支 事務費支出 19,811,416 10,559,622 9,251,794 る 収 競労支援事業支出 29,050,000 50,869,025 -21,819,025 収 支払利息支出 0 311,111 -311,111 その他の支出 150,000 0 150,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,519,707 -6,663,493 8,183,200 施設 資産産売却収入 10,000,000 0 10,000,000 投幣 10,000,000 0 292,512 -292,512 施設整備等収入計(4) 10,000,000 292,512 -292,512 協債資金借入金収入 0 292,512 9,707,488 協債資金股入金児養産院均失財 6,500,000 4,247,046 2,252,954 によ 協設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 87,802 -7,180,242 7,268,044 その他の活動次計(7) 900,000 0 3,000,000 -3,000,000 大期運営資金借入金収入 900,000 0 3,000,000 -2,100,000 長期運営資金借入金収入 900,000 0 2,140,000 0 2,140,000 大期運営資金付入金売企金債還支出 1,670,000 1,152,000	動		人件費支出	83, 067, 500	86, 890, 521	-3, 823, 021
表示	に		事業費支出	9, 846, 477	3, 238, 152	6, 608, 325
収	ょ	支	事務費支出	19, 811, 416	10, 559, 622	9, 251, 794
支 出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 150,000 311,111 -311,111 ま業活動支出計(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 収 設備資金借入金収入 10,000,000 0 10,000,000 整 施設整備等収入計(4) 10,000,000 292,512 -292,512 整備等 設備資金借入金元金債還支出 3,412,198 3,216,938 195,260 等 支 固定資産除均・廃棄支出 6,500,000 4,247,046 2,252,954 固定資産除均・廃棄支出 9,912,198 7,472,754 2,439,444 支 施設整備等支出計(5) 9,912,198 7,472,754 2,439,444 支 施設整備等支出計(5) 87,802 -7,180,242 7,268,044 支 投期運営資金借入金収入 0 3,000,000 -3,000,000 みの他の活動収入計(7) 900,000 0 900,000 その他の活動収入主力 1,670,000 1,152,000 518,000 支 事業区分間繰入金支出 2,140,000 0 2,140,000 支 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 その他の活動変化文差額(9)=(7)-(8) -2,960,000 1,848,000 -4,808,000 テ 大の他の活動変化文差額(9)=(7)-(8) -2,960,000 1,848,000 <td>る</td> <td></td> <td>就労支援事業支出</td> <td>29, 050, 000</td> <td>50, 869, 025</td> <td>-21, 819, 025</td>	る		就労支援事業支出	29, 050, 000	50, 869, 025	-21, 819, 025
その他の支出	収		その他の支出	0	560, 410	-560, 410
事業活動支出計(2)	支	出	支払利息支出	0	311, 111	-311, 111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			その他の支出	150, 000	0	150,000
放 収 設備資金借入金収入			事業活動支出計(2)	141, 925, 393	152, 428, 841	-10, 503, 448
設 入 固定資産売却収入 0 292,512 -292,512 9,707,488 備 設備資金借入金元金償還支出 3,412,198 3,216,938 195,260 等 支 固定資産取得支出 6,500,000 4,247,046 2,252,954 こよ 世 固定資産除却・廃棄支出 0 8,770 -8,770 よ 施設整備等支出計(5) 9,912,198 7,472,754 2,439,444 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 87,802 -7,180,242 7,268,044 そのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		=	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 519, 707	-6, 663, 493	8, 183, 200
整 施設整備等収入計(4) 10,000,000 292,512 9,707,488 備 等 た よ は し な 収 収 を し を し を し を し を し を し を し を し を し	施	収	設備資金借入金収入	10, 000, 000	0	10, 000, 000
構 支 設備資金借入金元金償還支出 3,412,198 3,216,938 195,260 また 支 固定資産取得支出 6,500,000 4,247,046 2,252,954 よ 地 施設整備等支出計(5) 8,770 -8,770 水 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 87,802 -7,180,242 7,268,044 そのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	設	入	固定資産売却収入	0	292, 512	-292, 512
等 支 固定資産取得支出 6,500,000 4,247,046 2,252,954 よ 出 固定資産除却・廃棄支出 0 8,770 -8,770 収	整		施設整備等収入計(4)	10, 000, 000	292, 512	9, 707, 488
固定資産除却・廃棄支出	備		設備資金借入金元金償還支出	3, 412, 198	3, 216, 938	195, 260
日本学年 日本学年	等	支	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)	に		固定資産除却・廃棄支出	0	8, 770	-8, 770
収 施設整備等支出計(5) 9,912,198 7,472,754 2,439,444 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 87,802 -7,180,242 7,268,044 そ 収 長期運営資金借入金収入 0 3,000,000 -3,000,000 の その他の活動収入計(7) 900,000 3,000,000 -2,100,000 活 支 事業区分間繰入金支出 1,670,000 1,152,000 518,000 活 支 事業区分間繰入金支出 2,140,000 0 2,140,000 い との他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 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	ょ	出				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 87,802 -7,180,242 7,268,044 そ 収 長期運営資金借入金収入 0 3,000,000 -3,000,000 の 入 拠点区分間繰入金収入 900,000 0 900,000 の その他の活動収入計(7) 900,000 3,000,000 -2,100,000 活 支 事業区分間繰入金支出 1,670,000 1,152,000 518,000 ま 事業区分間繰入金支出 2,140,000 0 2,140,000 な 地点区分間繰入金支出 50,000 0 50,000 支 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) -2,960,000 1,848,000 -4,808,000 予備費支出(10) 0 0 0	る					
そ 収 長期運営資金借入金収入 0 3,000,000 -3,000,000 -3,000,000 の 入 拠点区分間繰入金収入 900,000 00 3,000,000 -2,100,000 の その他の活動収入計(7) 900,000 3,000,000 -2,100,000 方 事業区分間繰入金支出 1,670,000 1,152,000 0 2,140,000 動 拠点区分間繰入金支出 50,000 0 50,000 正 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 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			施設整備等支出計(5)	9, 912, 198	7, 472, 754	2, 439, 444
の他 入 拠点区分間繰入金収入 900,000 0 900,000 の その他の活動収入計(7) 900,000 3,000,000 -2,100,000 方 支 事業区分間繰入金支出 1,670,000 1,152,000 518,000 動 により 事業区分間繰入金支出 50,000 0 50,000 により 出る 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 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 0		加加	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87, 802	-7, 180, 242	7, 268, 044
他 その他の活動収入計(7) 900,000 3,000,000 -2,100,000 の 長期運営資金借入金元金償還支出 1,670,000 1,152,000 518,000 活 支 事業区分間繰入金支出 2,140,000 0 2,140,000 動により間繰入金支出 50,000 0 50,000 収 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 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 0	そ	収	長期運営資金借入金収入	0	3, 000, 000	-3, 000, 000
の 支 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 担	\mathcal{O}	入	拠点区分間繰入金収入		0	900, 000
活 支 事業区分間繰入金支出 2,140,000 0 2,140,000 動による収 との他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 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 0	他		その他の活動収入計(7)	900, 000	3, 000, 000	-2, 100, 000
動により間繰入金支出 50,000 0 50,000 収 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 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 0	\mathcal{O}		長期運営資金借入金元金償還支出	1, 670, 000	1, 152, 000	518, 000
により 出る 収 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 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 0	活	支	事業区分間繰入金支出	2, 140, 000	0	2, 140, 000
よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000	動		拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
る収 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 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 0						
収 その他の活動支出計(8) 3,860,000 1,152,000 2,708,000 支 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		出				
支 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						
予備費支出(10) 0 0				3, 860, 000	1, 152, 000	2, 708, 000
0 - 0				-2, 960, 000	1, 848, 000	-4, 808, 000
0	予	備費	支出(10)	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				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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

				1	(単位
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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
	収	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
サ	1001.	補助金事業収益(一般)	2, 540, 000	17, 934, 494	2, 540, 000
9				•	
		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
		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
ビ		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
ス		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
活		消耗器具備品費	12, 118	1, 301, 896	-1, 289, 778
	費	保険料	22, 280	83, 330	-61, 050
		賃借料	221, 760	0	221, 760
		車輌費	379, 063	1, 592, 688	-1, 213, 625
動		事務費	10, 615, 002	21, 861, 704	-11, 246, 702
133		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
増		事務消耗品費	90, 165	476, 521	-386, 356
坦		修繕費	26, 538	170, 521	26, 538
		通信運搬費	195, 680	63, 733	131, 947
		会議費	195, 660	5, 390	-5, 390
減		ム 広報費	-		-5, 390 13, 000
//仪			13, 000	0	1
		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
の	用	租税公課	84, 000	436, 490	-352, 490
		涉外費	13, 975	6, 600	7, 375
		諸会費	5, 000	48, 000	-43, 000
		維費	27, 023	308, 958	-281, 935
部		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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

		0) 2 2 2	1.1.2 2.2.2.	1 5 6 6	(単位
L.,		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
İ		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		1, 402, 007
İ	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7, 750, 192	-3, 664, 797	-4, 085, 395
		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
サ	収	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
ビ		その他のサービス活動外収益	962, 224	359, 232	602, 992
ココ	益	受入研修費収益	43, 000	13, 000	30,000
活	ملللل	利用者等外給食収益	20, 204	14, 162	6, 042
動		雜収益	899, 020	332, 070	566, 950
外		サービス活動外収益計(4)	962, 378	385, 636	576, 742
増		支払利息	311, 111	165, 187	145, 924
塡	費	支払利息			
	貝		311, 111	165, 187	145, 924
の 対7		その他のサービス活動外費用	0	28, 220	-28, 220
部	用	雑損失 ポープ バスズ 新り 悪田 ラ (こ)	0	28, 220	-28, 220
	,	サービス活動外費用計(5)	311, 111	193, 407	117, 704
\ru \ru \ru \ru \ru \ru \ru \ru \ru \ru		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651, 267	192, 229	459, 038
	吊増	減差額(7)=(3)+(6)	-7, 098, 925	-3, 472, 568	-3, 626, 357
11-1-		施設整備等補助金収益	0	1, 039, 600	-1, 039, 600
特	収	施設整備等補助金収益	0	1, 039, 600	-1, 039, 600
н.,		固定資産売却益	59, 999	0	59, 999
別	益	車輌運搬具売却益	59, 999	0	59, 999
l .,,		特別収益計(8)	59, 999	1, 039, 600	-979, 601
増		固定資産売却損・処分損	8, 771	100, 430	-91, 659
l l		車輌運搬具売却損・処分損	8, 771	0	8, 771
減	費	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
の		国庫補助金等特別積立金積立額	2, 198, 722	800,000	1, 398, 722
	用	その他の特別損失	560, 410	0	560, 410
部		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	前其	明繰越活動増減差額(12)	-14, 324, 792	-10, 991, 394	-3, 333, 398
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24, 131, 621	-14, 324, 792	-9, 806, 829
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		企 取崩額(15)	0	0	0
増増		D他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減		り他の積立金積立額(17)	0	0	0
差		N			
額					
か の					
部	次世	明繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-24, 131, 621	-14, 324, 792	-9, 806, 829
니디	リヘカ	対小木で1日 カルド日ルゲ/正元代(10) - (10) - (11) - (10) - (10) - (11)	27, 101, 021	11,041,104	3,000,029

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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			
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
車輌運搬具	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

- 1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額

事業・拠点 [0001:社会福祉]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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

		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
		就労支援事業収入	0	21, 978, 417	17, 751, 696	0	39, 730, 113	0	39, 730, 113
1	収	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
事		経常経費寄附金収入	107, 000	1, 417, 000	65, 600	0	1,589,600	0	1, 589, 600
業	入	受取利息配当金収入	7	64	69	14	154	0	154
活		その他の収入	17,026	456, 000	352, 897	136, 301	962, 224	0	962, 224
動		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
に		人件費支出	4, 465, 024	38, 374, 589	34, 148, 321	9, 902, 587	86, 890, 521	0	86, 890, 521
ょ	支	事業費支出	79, 077	215, 574	1, 474, 519	1, 468, 982	3, 238, 152	0	3, 238, 152
る		事務費支出	1, 809, 585	2, 621, 575	3, 088, 782	3, 039, 680	10, 559, 622	0	10, 559, 622
収		就労支援事業支出	0	25, 961, 164	24, 907, 861	0	50, 869, 025	0	50, 869, 025
支	出	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
1		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
1	Juli.	F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	収	固定資産売却収入	232, 512	60,000	0	0	292, 512	0	292, 512
設	入	施設整備等収入計(4)	232, 512	60,000	0	0	292, 512	0	292, 512
整		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
備	支	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
等		固定資産除却・廃棄支出	0	0	8,770	0	8, 770	0	8, 770
に									
ょ	出								
る									
収		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
支	拼	■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	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	3, 000, 000	3,000,000	0	3, 000, 000
の	入	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
他		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
の		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
活	支	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
動									
に									
ょ	出								
る									
収		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
支	ž	- 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
		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

事業・拠点 [0001:社会福祉]

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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

	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
収		0	21, 978, 417	17, 751, 696	0	39, 730, 113	0	39, 730, 113
サ	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
益	経常経費寄附金収益	107,000	1, 417, 000	65, 600	0	1, 589, 600	0	1, 589, 600
ビ	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
ス	人件費	4, 607, 322	37, 853, 265	33, 351, 347	10, 102, 587	85, 914, 521	0	85, 914, 521
活費	・▶事業費	79, 077	215, 574	1, 474, 519	1, 468, 982	3, 238, 152	0	3, 238, 152
動	事務費	1, 809, 585	2, 621, 575	3, 088, 782	3, 095, 060	10, 615, 002	0	10, 615, 002
増	就労支援事業費用	0	26, 592, 642	25, 629, 800	0	52, 222, 442	0	52, 222, 442
減用	減価償却費	0	0	0	693, 585	693, 585	0	693, 585
0	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
部	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
サ収		7	64	69	14	154	0	154
益		17, 026	456, 000	352, 897	136, 301	962, 224	0	962, 224
F.	サービス活動外収益計(4)	17, 033	456, 064	352, 966	136, 315	962, 378	0	962, 378
	支払利息	0	182, 556	80, 476	48, 079	311, 111	0	311, 111
活費		Ů	102,000	00, 110	10,010	011, 111	V	011, 111
動								
外								
増用								
減								
(P)X	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
	対 これ日勤/下日成左根(0) = (4) (0) 減差額(7) = (3) + (6)	-6, 201, 880	-4, 139, 841	3, 181, 758	61, 038	-7, 098, 925	0	-7, 098, 925
収		0, 201, 660	59, 999	0, 101, 730	01,038	59, 999	0	59, 999
特益		7, 805, 183	643, 612	3, 026	15, 500	8, 467, 321	-8, 467, 321	05,555
別	特別収益計(8)	7, 805, 183	703, 611	3, 026	15, 500	8, 527, 320	-8, 467, 321	59, 999
増	固定資産売却損・処分損	0	0	8, 771	15, 500	8,771	0, 407, 521	8, 771
減量		0	1, 100, 000	750, 000	348, 722	2, 198, 722	0	2, 198, 722
例り	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	2, 190, 722
部用		002, 138	560, 410	3, 803, 033	039, 370	560, 410	0, 407, 321	560, 410
市川	特別費用計(9)	662, 138	5, 021, 162	4, 563, 826	988, 098		-8, 467, 321	2, 767, 903
	特別資用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	7, 143, 045	-4, 317, 551	-4, 560, 800	-972, 598	11, 235, 224 -2, 707, 904	-8, 467, 321 0	-2, 707, 903
	特別增减差額(10)=(8)-(9) 舌動増減差額(11)=(7)+(10)		-4, 317, 551 -8, 457, 392	-1, 379, 042	-912, 598 -911, 560	-2, 707, 904 -9, 806, 829		-2, 707, 904 -9, 806, 829
		941, 165					0	
	「期繰越活動増減差額(12) ・ 地工機械活動増減差額(12)-(11) - (12)	1, 655, 640 2, 596, 805	-11, 707, 580	-1, 128, 744	-3, 144, 108	-14, 324, 792	0	-14, 324, 792
	i 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	_,,	-20, 164, 972	-2, 507, 786	-4, 055, 668	-24, 131, 621		-24, 131, 621
	(本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	の他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	の他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
差								
額								
の	: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		
部次							0	-24, 131, 621

事業・拠点 [0001:社会福祉]

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表內訳表

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			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 車輌運搬具	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
 - ・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	期増加額 当期減少額	
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。

	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
車輌運搬具	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

前期末支払資金残高(12)

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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
	収	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
事		受取利息配当金収入	0	7	-7
	入	その他の収入	0	17,026	-17, 026
業		維収入	0	17, 026	-17, 026
		雑収入	0	17, 026	-17, 026
活		事業活動収入計(1)	0	173, 270	-173, 270
		人件費支出	0	4, 465, 024	-4, 465, 024
動		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
に		法定福利費支出	0	3, 481	-3, 481
'	支	事業費支出	0	79, 077	-79, 077
ょ		給食費支出	0	63, 589	-63, 589
		水道光熱費支出	0	10, 040	-10, 040
る		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
収	出	旅費交通費支出	0	260, 682	-260, 682
	ш,	通信運搬費支出	15, 000	70, 618	-55, 618
支		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
	亘	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 727, 000	-6, 180, 416	4, 453, 416
施	収	固定資産売却収入	0	232, 512	-232, 512
設		器具及び備品売却収入	0	120, 834	-120, 834
整	入	建物附属設備売却収入	0	111, 678	-111, 678
備	'	施設整備等収入計(4)	0	232, 512	-232, 512
等		固定資産取得支出	0	368, 500	-368, 500
に	支	その他の取得支出	0	368, 500	-368, 500
よ					000,000
る	出				
収	ш	施設整備等支出計(5)	0	368, 500	-368, 500
支	加加	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-135, 988	135, 988
そ	収	拠点区分間繰入金収入	1, 785, 000	7, 659, 859	-5, 874, 859
の	入	拠点区分間繰入金収入	1, 785, 000	7, 659, 859	-5, 874, 859
他		その他の活動収入計(7)	1, 785, 000	7, 659, 859	-5, 874, 859
0		拠点区分間繰入金支出	50,000	659, 112	-609, 112
活	支	拠点区分間繰入金支出	50,000	659, 112	-609, 112
動					
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	50,000	659, 112	-609, 112
支	Z	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 735, 000	7, 000, 747	-5, 265, 747
		支出(10)	0	, , , , ,	_
•			0	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	684, 343	-676, 343
					,

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
		障害福祉サービス等事業収益	49, 237	0	49, 237
	収	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
	益	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
		人件費	4, 607, 322	0	4, 607, 322
サ		職員給料	4, 380, 500	0	4, 380, 500
		非常勤職員給与	81, 043	0	81, 043
F.		法定福利費	145, 779	0	145, 779
ス		事業費	79, 077	0	79, 077
活	費	給食費	63, 589	0	63, 589
動		水道光熱費	10, 040	0	10, 040
増		消耗器具備品費	5, 448	0	5, 448
減		事務費	1, 809, 585		150, 968
Ø		旅費交通費	260, 682	0	260, 682
部		通信運搬費	70, 618	9, 962	60, 656
	用	手数料	1, 393, 095	1, 646, 095	-253, 000
		租税公課	81, 120	1, 350	79, 770
		推費	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		4, 716, 533
.11.	7	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6, 218, 913	-1, 658, 617	-4, 560, 296
サー	ıl π	受取利息配当金収益	7	2,005	-1, 998
1 48	収	受取利息配当金収益	17,000	2,005	-1, 998
ビフ) (-	その他のサービス活動外収益	17, 026	0	17, 026
スエ	益	雑収益 サービス活動が開発され	17, 026	0 005	17, 026
活動		サービス活動外収益計(4)	17, 033	2,005	15, 028
外	費				
増	貝				
減	用				
のの	Ж	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17, 033		
		減差額(7)=(3)+(6)	-6, 201, 880		
特	収	拠点区分間繰入金収益	7, 805, 183		6, 036, 020
別	益	拠点区分間繰入金収益	7, 805, 183		6, 036, 020
増	11111.	特別収益計(8)	7, 805, 183	1, 769, 163	6, 036, 020
減	費	拠点区分間繰入金費用	662, 138	1, 709, 109	662, 138
が の	用用	拠点区分間繰入金費用	662, 138	0	662, 138
部	711	特別費用計(9)	662, 138	0	662, 138
비디	生	一 行列負用目(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	7, 143, 045	1, 769, 163	5, 373, 882
业		動増減差額(11)=(7)+(10)	941, 165	112, 551	828, 614
 繰		切掉越活動增減差額(12)	1, 655, 640	305, 101	1, 350, 539
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 596, 805	417, 652	2, 179, 153
活		本金取崩額(14)	2, 550, 605	0	0
動		全取崩額(15) 全取崩額(15)	0	0	0
増		といか版(16) ひ他の積立金取崩額(16)	0	0	0
一日	(U	U	U

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2, 596, 805	417, 652	2, 179, 153

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債	その 部	3	
	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
				純資産の部合計	16, 386, 657	10, 417, 652	5, 969, 005
資産の部合計	16, 388, 077	10, 453, 387	5, 934, 690	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 -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 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。

	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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

		 勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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
	収	利用者負担金収入	0	85, 195	-85, 195
	1	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, 300, 000	1, 100, 000	-1, 100, 000
事		経常経費寄附金収入	1, 000, 000	1, 417, 000	-417, 000
7		受取利息配当金収入	1,000,000	64	36
	入	受取利息配当金収入	100	64	36
	/	その他の収入	0	456, 000	-456, 000
業		での他の収入 受入研修費収入	0	10,000	-10, 000
未			0	4, 000	-4, 000
			0	442, 000	-442, 000
		#収入 ・	0	442, 000	-442, 000 -442, 000
活		事業活動収入計(1)	63, 100, 100	63, 325, 771	-225, 671
¹□		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
動		非常勤職員給与支出	6, 000, 000	6, 561, 245	-561, 245
193		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
に		給食費支出	0	20, 400	-20, 400
		教養娯楽費支出	50,000	486	49, 514
		車輌費支出	900, 000	194, 688	705, 312
	支	事務費支出	6, 600, 000	2, 621, 575	3, 978, 425
ょ		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
る		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
		涉外費支出	0	13, 975	-13, 975
収		諸会費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	120,000	0	120,000
	出	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
支		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
Ш	=	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	-99, 900	-4, 590, 097	4, 490, 197

事業・拠点 [0003:パン工房ノアノア]

当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

13, 550, 100 2, 877, 035 10, 673, 065

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施	収	固定資産売却収入	0	60,000	-60, 000
設	入	車輌運搬具売却収入	0	60,000	-60,000
整		施設整備等収入計(4)	0	60,000	-60, 000
備		固定資産取得支出	0	1, 843, 244	-1, 843, 244
等	支	車輌運搬具取得支出	0	1, 399, 670	-1, 399, 670
に		器具及び備品取得支出	0	208, 824	-208, 824
ょ	出	その他の取得支出	0	234, 750	-234, 750
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	1, 843, 244	-1, 843, 244
支	加加	E設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1, 783, 244	1, 783, 244
そ	収	拠点区分間繰入金収入	900, 000	643, 612	256, 388
0	入	拠点区分間繰入金収入	900,000	643, 612	256, 388
他		その他の活動収入計(7)	900, 000	643, 612	256, 388
\mathcal{O}		長期運営資金借入金元金償還支出	0	1, 152, 000	-1, 152, 000
活	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1, 152, 000	-1, 152, 000
動		拠点区分間繰入金支出	750, 000	3, 215, 428	-2, 465, 428
に		拠点区分間繰入金支出	750,000	3, 215, 428	-2, 465, 428
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	750, 000	4, 367, 428	-3, 617, 428
支	Ž	☆ の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150, 000	-3, 723, 816	3, 873, 816
予	予備費支出(10)		0		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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		14 - 14 7 - 14 1 1 1 V - 11 III	21, 978, 417	22, 240, 827	-262, 410
		就労支援事業収益	21, 978, 417	22, 240, 827	-262, 410
	- 1	障害福祉サービス等事業収益	39, 474, 290	39, 739, 140	-264, 850
'	収	自立支援給付費収益	30, 657, 095	34, 980, 291	-4, 323, 196
	70	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
サー		その他の事業収益	8, 732, 000	4, 639, 415	4, 092, 585
· 1	益	補助金事業収益(公費)	7, 632, 000	4, 639, 415	2, 992, 585
	1001.	補助金事業収益(二般)		4, 039, 419	2, 992, 585 1, 100, 000
		経常経費寄附金収益	1, 100, 000 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
ビ		人件費	37, 853, 265	36, 492, 995	1, 360, 270
		職員給料	25, 186, 438	25, 339, 635	-153, 197
_		職員賞与	1, 100, 000	850, 000	250, 000
ス		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
\ <u></u>		退職給付費用	1, 201, 500	1, 201, 500	0
活		法定福利費	4, 180, 082	3, 869, 018	311, 064
		事業費	215, 574	994, 231	-778, 657
	費	給食費	20, 400	0	20, 400
動		教養娯楽費	486	0	486
		車輌費	194, 688	994, 231	-799, 543
		事務費	2, 621, 575	8, 047, 906	-5, 426, 331
増		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
減		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
<i>の</i> ,	用	涉外費	13, 975	6, 600	7, 375
		諸会費	0	42,000	-42,000
		雑費	0	97, 874	-97, 874
部		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
		受取利息配当金収益	64	51	13
サー	収	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
ビ		受入研修費収益	10,000	3, 000	7,000
	益	利用者等外給食収益	4,000	3, 200	800
活		雑収益	442,000	2, 070	439, 930
動		サービス活動外収益計(4)	456, 064	8, 321	447, 743

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

			业左南油管 (A)	公に 南油 笠 (p)	(4) (4)
-t-i		174 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外	#	支払利息	182, 556	38, 567	143, 989
増	費	支払利息	182, 556	38, 567	143, 989
減		その他のサービス活動外費用	0	28, 220	-28, 220
<i>O</i>	用	雑損失	0	28, 220	-28, 220
部		サービス活動外費用計(5)	182, 556	66, 787	115, 769
		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273, 508	-58, 466	331, 974
経	常增	减差額(7)=(3)+(6)	-4, 139, 841	-2, 388, 193	-1, 751, 648
		施設整備等補助金収益	0	200, 000	-200, 000
	収	施設整備等補助金収益	0	200, 000	-200, 000
特		固定資産売却益	59, 999	0	59, 999
		車輌運搬具売却益	59, 999	0	59, 999
別	益	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
増		特別収益計(8)	703, 611	200, 000	503, 611
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 100, 000	200, 000	900,000
減	費	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
の		拠点区分間繰入金費用	3, 360, 752	976, 776	2, 383, 976
	用	その他の特別損失	560, 410	0	560, 410
部		その他の特別損失	560, 410	0	560, 410
	İ	特別費用計(9)	5, 021, 162	1, 176, 776	3, 844, 386
	牸	好別増減差額(10)=(8)-(9)	-4, 317, 551	-976, 776	-3, 340, 775
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	-8, 457, 392	-3, 364, 969	-5, 092, 423
繰		用繰越活動増減差額(12)	-11, 707, 580	-8, 342, 611	-3, 364, 969
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20, 164, 972	-11, 707, 580	-8, 457, 392
活		x金取崩額(14)	0	0	0
動		★取崩額(15)	0	0	0
増			0	0	0
減		つ他の積立金積立額(17)	0	0	0
差		N-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN			Ů,
額					
0					
部	次	明繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-20, 164, 972	-11, 707, 580	-8, 457, 392
니니	レヘカ		20, 101, 312	11, 101, 000	0, 101, 002

事業・拠点 [0003:パン工房ノアノア]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

パン工房ノアノア拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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
車輌運搬具	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
 - ・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(⑪))
- 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。

	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
車輌運搬具	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。

	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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

		 勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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
	収	計画相談支援給付費収入	12,000,000	423, 149	-423, 149
	10	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(二般)	0, 400, 000	750, 000	-750, 000
		経常経費寄附金収入	585, 000	65, 600	519, 400
事		受取利息配当金収入	0	69	-69
7	入	文 収 刊 心 能 当 金 収 入	0	69	-69
	八	その他の収入	0	352, 897	-352, 897
		その他の収入 受入研修費収入	0	33, 000	-33, 000
業				,	
耒		利用者等外給食費収入	0	16, 204	-16, 204
		維収入 ###2.7	0	303, 693	-303, 693
		雑収入 事業活動収ままい。	0	303, 693	-303, 693
活		事業活動収入計(1) 人件費支出	66, 985, 000 36, 244, 500	66, 806, 682 34, 148, 321	178, 318 2, 096, 179
竹口		八円負叉山 - 職員給料支出	19, 950, 000	29, 255, 765	-9, 305, 765
		職員和代文山 職員賞与支出	1, 200, 000	470, 000	730, 000
				· ·	10, 200, 000
動		非常勤職員給与支出 退職給付支出	10, 200, 000 934, 500	0	133, 500
劉		逆職和刊文山 法定福利費支出	3, 960, 000	801, 000 3, 621, 556	338, 444
					5, 281, 958
		尹未貢入山 給食費支出	6, 756, 477	1, 474, 519 1, 139, 050	-1, 139, 050
に			0		
(_		教養娯楽費支出 水道光熱費支出	1, 800, 000	151, 094	-151, 094 1, 800, 000
	支		820, 000	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	820, 000
	X	保険料支出	578, 877	0	578, 877
ょ			1, 727, 600	0	1, 727, 600
7		真領科文山 車輌費支出	830, 000	_	
		単綱貫文山 雑支出	1, 000, 000	184, 375	645, 625
				-	
る		事務費支出 福利厚生費支出	8, 866, 416 1, 500, 000	3, 088, 782	5, 777, 634 1, 500, 000
3					
		旅費交通費支出 研修研究費支出	1, 750, 000	18 262	1, 750, 000
		研修研究質文田 燃料費支出	210, 000	18, 262	-18, 262 210, 000
収			455, 000		455, 000
⁴ X			*	10,000	455, 000 -10, 000
	Ш	広報費支出	120,000	10,000	-10,000 $-1,965,520$
	出	手数料支出	130, 000	2, 095, 520	
支		土地・建物賃借料支出 和税公理支出	3, 900, 000	960, 000	2, 940, 000
×		和税公課支出 ** ** ** ** ** ** ** **	21, 000	5 000	21,000
		諸会費支出 雌去出	5, 000 895, 416	5, 000	· ·
		雑支出 就労支援事業支出	11, 000, 000	•	895, 416
				24, 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

事業・拠点 [0004:パン工房モナモナ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

	勘定科目			決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	62, 867, 393	63, 699, 959	-832, 566
	事	耳業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 117, 607	3, 106, 723	1, 010, 884
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		設備資金借入金元金償還支出	2, 680, 198	2, 532, 938	147, 260
備		設備資金借入金元金償還支出	2, 680, 198	2, 532, 938	147, 260
等	支	固定資産取得支出	0	1, 686, 580	-1, 686, 580
に		車輌運搬具取得支出	0	1, 173, 170	-1, 173, 170
ょ		その他の取得支出	0	513, 410	-513, 410
る	出	固定資産除却・廃棄支出	0	8,770	-8, 770
収		固定資産除却・廃棄支出	0	8,770	-8, 770
支		施設整備等支出計(5)	2, 680, 198	4, 228, 288	-1, 548, 090
	加加	E設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 680, 198	-4, 228, 288	1, 548, 090
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	0	1,670,000
の		長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	0	1,670,000
活	支	事業区分間繰入金支出	1,680,000	0	1,680,000
動		事業区分間繰入金支出	1,680,000	0	1,680,000
に		拠点区分間繰入金支出	0	3, 805, 055	-3, 805, 055
ょ	出	拠点区分間繰入金支出	0	3, 805, 055	-3, 805, 055
る					
収		その他の活動支出計(8)	3, 350, 000	3, 805, 055	-455, 055
支	ž	こ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		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,912,591 -4,926,620 3,0					
		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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業収益	17,751,696	刊十及次昇(B) 21,384,261	-3, 632, 565
		就労支援事業収益			
			17, 751, 696	21, 384, 261	-3, 632, 565
	1177	障害福祉サービス等事業収益	48, 636, 420	46, 788, 998	1, 847, 422
	収	自立支援給付費収益	40, 433, 006	39, 297, 495	1, 135, 511
,1		訓練等給付費収益	40, 009, 857	38, 847, 962	1, 161, 895
サ		計画相談支援給付費収益	423, 149	449, 533	-26, 384
	34	その他の事業収益	8, 203, 414	7, 491, 503	711, 911
,	益	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
ビ		サービス活動収益計(1)	66, 453, 716	68, 593, 259	-2, 139, 543
		人件費	33, 351, 347	38, 106, 760	-4, 755, 413
		職員給料	29, 255, 765	31, 364, 795	-2, 109, 030
ス		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
活		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
動	費	教養娯楽費	151, 094	0	151, 094
		車輌費	184, 375	512, 307	-327, 932
		事務費	3, 088, 782	7, 025, 100	-3, 936, 318
増		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
減		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
の	用	諸会費	5,000	5,000	0
		維費	0	195, 404	-195, 404
		就労支援事業費用	25, 629, 800	20, 755, 418	4, 874, 382
部		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
		借入金利息補助金収益	0	24, 259	-24, 259
サ		借入金利息補助金収益	0	24, 259	-24, 259
	収	受取利息配当金収益	69	80	-11
ビ		受取利息配当金収益	69	80	-11
ス		その他のサービス活動外収益	352, 897	350, 962	1, 935
活	益	受入研修費収益	33, 000	10,000	23, 000
動		利用者等外給食収益	16, 204	10, 962	5, 242
外		雑収益	303, 693	330, 000	-26, 307
増		サービス活動外収益計(4)	352, 966	375, 301	-22, 335

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

$\overline{}$		サ ウ 利 ロ	W 左 南 油 塔 (A)	- 公斤 広油 ່ Δ (ρ)	(4) 4(益)
4.4	ш.	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	費	支払利息	80, 476	115, 667	-35, 191
0	用	支払利息	80, 476	115, 667	-35, 191
部		サービス活動外費用計(5)	80, 476	115, 667	-35, 191
		ナ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
		施設整備等補助金収益	0	600, 000	-600, 000
	収	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
特	益	拠点区分間繰入金収益	3, 026	240, 000	-236, 974
別		特別収益計(8)	3, 026	840, 000	-836, 974
増		固定資産売却損・処分損	8, 771	0	8, 771
減	費	車輌運搬具売却損・処分損	8, 771	0	8, 771
の		国庫補助金等特別積立金積立額	750, 000	600,000	150,000
部		国庫補助金等特別積立金積立額	750, 000	600, 000	150,000
	用	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	3, 115, 297
	华	時別増減差額(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	-1, 841, 958
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)	-1, 128, 744	-1, 591, 660	462, 916
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2, 507, 786	-1, 128, 744	-1, 379, 042
活	基乙	k金取崩額(14)	0	0	0
動	基金	全 取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
減	その	D他の積立金積立額(17)	0	0	0
差					
額					
0					
部	次其	明繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2, 507, 786	-1, 128, 744	-1, 379, 042

事業・拠点 [0004:パン工房モナモナ]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

パン工房モナモナ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資 産	の部			負 債	の部		
× 12	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
車輌運搬具	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
				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
資産の部合計	26, 281, 805	31, 401, 884	-5, 120, 079	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
 - ・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(⑪))
- 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
車輌運搬具	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。

	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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

障害福祉サービス等事製収入				予算(A)		差異(A)-(B)
日本大統治付養収入		ı	177 7 11			
別和者負担金収入						
取						
マ 特定費用収入						
本の他の事業収入 5,000,000 2,871,503 2,128,81 付加の金事業収入(一般) 大阪和島配当金収入 0 690,000 -690,000 大阪和島配当金収入 0 14 -690,000 -690,000 大阪和島配当金収入 0 14 -690,000 -690		ıl v		•		
神助金事業収入(公費)		4X				
神野全事製収入						
支 受取利息配当金収入 0 14 その他の収入 0 136, 301 -136, 301 業 事業活動収入計(1) 13,360,000 156, 301 -136, 301 事業活動収入計(1) 13,360,000 156, 502 -2,099 大件費支出 9,373,000 9,902,587 -529, 500,000 職員省与支出 200,000 50,000 150,000 非常勤職員名与支出 2,800,000 0 2,800,000 非常勤職員者与支出 340,000 133,500 133,500 非常勤職員者与支出 340,000 1,468,982 671,403 非常勤職員者与支出 2,140,000 1,468,982 671,403 非常勤職員者与支出 2,140,000 1,468,982 671,403 本後費支出 2,140,000 1,468,982 671,403 本養養財 2,140,000 1,468,982 671,403 大 支担用品書支出 2,140,000 1,468,982 671,403 大 支担用品書支出 100,000 667,605 412,400 大 大道経験支出 2,21,200 22,280 222,280 222,280 222,280 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
事 人 受取利息配当金収入 0 14 1 2 2 0 136, 301 -136, 201 -136, 301 -136, 301 -136, 301 -136, 301						
事業 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) 0 136, 301 1-136, 300 15, 300 00 0.5, 3000 15, 459, 625 -2, 099, 373, 000 9, 902, 587 -529, 373, 000 9, 902, 587 -529, 373, 000 0 0.5, 000 150, 000 150, 000 0 12, 800, 3150, 3150 0 1-136, 300 1-136, 300 1-136, 301 1-136, 300, 300 0 1, 400, 300 1-136, 300 1, 300 1-36, 300 1, 300 1-36, 300 1, 300 1-36, 300 1, 300 1-36, 300 1, 300 1-36, 300 1, 30		,		-		-14
業 雑収入 0 136,301 -136, 401 -136, 401 -136, 500 136,301 -136, 10 -136, 500 136,500 136,500 136,500 136,500 136,500 136,500 -136,400 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500 -136,500		\wedge				-14
業 操収入	尹			ŀ		
業 事業活動収入計(1) 13,360,000 15,459,625 -2,099,709,737,000 -9,025,87 -529,709,737,000 9,025,87 -529,709,737,000 8,471,684 -3,071,168 -529,737,000 9,025,87 -529,700 150,737,000 8,471,684 -3,071,168 -529,737,000 8,471,684 -5,000 150,737,000 150,740 2,800,00 2,800,00 2,800,00 2,607,141 400,727,111 113,000 1,468,932 671,141 400,727,111 41,724 308,411 41,000 113,27,27 31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172 -31,172						
大件費支出	अप्र	ł	** * *		·	
職員	業					
括 職員賞与支出						
#常勤職員給与支出	ijΤ.					
退職給付支出	活			1	ĺ	150, 000
動 法定福利費支出 840,000 1,247,403 -407, 9業費支出 671, 468,982 671, 665 412, 4000 1,468,982 671, 665 412, 403,000 667,605 412, 403,000 1,072 -31, 73 -31, 72 -31, 73 -31, 72 -31, 72 -31, 73 -31, 72 -31, 72 -31, 73 -31, 72 -31, 32 -32, 76 -32, 72 -31, 73 -31, 72 -31, 73 -31, 73 -31, 72 -31, 72 -31, 73 -31, 73 -31, 73 -31, 73 -31, 73 -42, 73 -42, 74 -31, 73 -42, 74 -31, 73 -421, 76 -421, 76 -421, 76 -421, 76 -421, 76 -421, 76 -421, 76 -421, 76 -421, 76					1	
事業費支出	≇ L					-500
お食費支出	期			·		
に 支 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 (保険料支出 (事務費支出 (事務費支出 (根)) 100,000 (6,670 (93,400) 411,794 (111,794 (111,794) 308, (6,670 (93,400) 308, (6,670 (93,400) 411,794 (99,400) 308, (6,670 (92,280 (-22,280 (-22,280 (-22),760 (-221,952 (-184,000 (-24,900) (-24,900) (-25,662 (-101,400) (-25,662 (-101,400) (-25,662 (-101,400) (-25,662 (-101,400) (-25,662 (-101,400) (-25,662 (-101,400) (-25,662 (-101,400) (-26,538 (-26,638						
よ 支 日用品費支出 水道光熱費支出 (保険料支出 賃借料支出 (石利厚生費支出 (石利R)(石)(石)(石)(石)(石)(石)(石)(石)(石)(石)(石)(石)(石)	17			_		
よ 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 事務費支出 720,000 100,000 411,794 6,670 308, 93, 939,680 る 事務費支出 福利厚生費支出 福利厚生費支出 16,000 3039,680 -421, 16,000 3112,396 196,000 -96, 60,000 547,952 187,952 -187,		±		•		
よ 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 100,000 0 6,670 0 93, 22,280 -22, 0 -22, 221,760 -212,360 0 -40, 41,000 -41,000 0 -41,000 -41,000 0 -41,000 -41,000 0 -41,000 0 -41,000 0 -41,000 -41,000 0 -41,000 0 -41,000 0 0 -41,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		~				
保険料支出	} -			1		93, 330
賃借料支出	~					
□ 本学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				1		
福利厚生費支出 16,000 112,396 -96,	ス			-		-421, 680
放	ا ک					-96, 396
収 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 0 41,000 50,000 -41, 50,000 90,165 90,165 -40, 100,000 0 100, 100, 00 0 100, 100, 00 0 100, 100, 00 0 100, 100, 00 0 100, 100, 00 0 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,						-187, 952
支 出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 通信運搬費支出 兵機料支出 保険料支出 保険料支出 日地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 主地・建物賃借料支出 五0 26,538 24,000 304,734 254,000 28, 650,000 436,700 213, 436,700 213, 436,700 213, 436,700 213, 436,700 213, 436,700 213, 436,700 213, 436,700 213, 436,700 213, 436,700 213, 436,700 22,953 -12, 5払利息支出 支払利息支出 東業活動支出計(2) 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 10,000 48,079 48	וו			1		-41, 000
支 出 印刷製本費支出 ・修繕費支出 ・通信運搬費支出 ・手数料支出 ・保険料支出 ・技術 ・理物賃借料支出 ・土地・建物賃借料支出 ・土地・建物賃借料支出 ・力 ・ 和税公課支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・力 ・支払利息支出 ・力 ・支払利息支出 ・力 ・支払利息支出 ・力 ・力 ・力 ・力 ・力 ・力 ・力 ・力 ・力 ・力 ・力 ・力 ・力				•	l '	-40, 165
支出修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 支払利息支出 支払利息支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0 26,538 24,000 50,000 684,00026,538 24,000 304,734 254,000 28,000 650,000 1,329,300 1,329,300 1,329,300 1,329,300 1,329,300 1,329,300 1,329,300 1,329,300 1,329,300 1,329,300 2,880 10,000 1,329,300 2,880 10,000 10,000 14,459,328 12,2,328 14,131,000 14,459,328 14,131,000 14,459,328 10,000,000 				· ·	1	100, 000
通信運搬費支出 24,000 125,062 -101, 手数料支出 50,000 304,734 -254, 保険料支出 28,000 0 28, 賃借料支出 650,000 436,700 213, 土地・建物賃借料支出 1,320,000 1,329,300 -9, 租税公課支出 10,000 22,953 -12,	⇒	ж			· ·	-26, 538
手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 ・建物 ・建力 ・工力 	^			Ŭ		-101, 062
保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 報支出 東払利息支出 事業活動支出計(2) 28,000 650,000 1,329,300 1,329,300 2,880 7, 10,000 22,953 -12, 10,000 22,953 -12, 10,000 22,953 -12, 10,000 48,079 -48, 14,131,000 14,459,328 -328, 14,131,000 14,459,328 -328, 14,131,000 14,459,328 -328, 10,000,000 10,000,000 20,000 10,000,000 10,000,000 20,000 10,000,000 10,000,000 20,000 10,000,000 10,000,000 20,000 10,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 28,00						-254, 734
賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 救支出 支払利息支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)650,000 1,329,300 1,329,300 10,000 1,329,300 10,000 2,880 22,953 112,000 14,459,328 10,000 14,459,328 10,000 14,459,328 10,000,000 <b< td=""><th></th><th></th><td></td><td>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</td><td>i '</td><td>28, 000</td></b<>				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	i '	28, 000
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 7,300 雑支出 10,000 22,953 -12,000 支払利息支出 0 48,079 -48,000 事業活動支出計(2) 14,131,000 14,459,328 -328,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -771,000 1,000,297 -1,771,771,771,771,771,771,771,771,771,7					ľ	213, 300
組税公課支出 雑支出 支払利息支出 支払利息支出 支払利息支出 事業活動支出計(2)10,000 22,953 0 48,079 -48, -48, -48, -48, -48, -48, 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)14,131,000 -771,000 1,000,29714,459,328 -328, -771,771, -771,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0<				1		-9, 300
雑支出 支払利息支出 支払利息支出 事業活動支出計(2)10,000 48,079 5248,079 <br< td=""><th></th><th></th><td></td><td></td><td></td><td>7, 120</td></br<>						7, 120
支払利息支出 支払利息支出 事業活動支出計(2) 0 48,079 -48, 0 48,079 -48, 14,131,000 14,459,328 -328, 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 収 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入						-12, 953
支払利息支出 0 48,079 -48, 事業活動支出計(2) 14,131,000 14,459,328 -328, 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -771,000 1,000,297 -1,771, 施 収 設備資金借入金収入 10,000,000 0 10,000, 設 入 設備資金借入金収入 10,000,000 0 10,000, 整 施設整備等収入計(4) 10,000,000 0 10,000, 備 設備資金借入金元金償還支出 732,000 684,000 48,						-48, 079
事業活動支出計(2) 14,131,000 14,459,328 -328, 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -771,000 1,000,297 -1,771, 施 収 設備資金借入金収入 10,000,000 0 10,000, 設 入 設備資金借入金収入 10,000,000 0 10,000, 整 施設整備等収入計(4) 10,000,000 0 10,000, 確 設備資金借入金元金償還支出 732,000 684,000 48,				0		-48, 079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -771,000 1,000,297 -1,771, 施 収 設備資金借入金収入 10,000,000 0 10,000, 設 入 設備資金借入金収入 10,000,000 0 10,000, 整 施設整備等収入計(4) 10,000,000 0 10,000, 備 設備資金借入金元金償還支出 732,000 684,000 48,				14, 131, 000	·	-328, 328
施収設備資金借入金収入10,000,000010,000,設入設備資金借入金収入10,000,000010,000,整施設整備等収入計(4)10,000,000010,000,備設備資金借入金元金償還支出732,000684,00048,		事				-1, 771, 297
設 整入 施設整備等収入計(4)設備資金借入金収入 10,000,00010,000,000 0 10,000, 0 0 10,000, 0 10,000, 0 684,000	施					10, 000, 000
整 施設整備等収入計(4) 10,000,000 0 10,000, 備 設備資金借入金元金償還支出 732,000 684,000 48,					0	10, 000, 000
	整		施設整備等収入計(4)	10, 000, 000	0	10,000,000
			設備資金借入金元金償還支出	732,000	684, 000	48, 000
等 支 設備資金借入金元金償還支出 732,000 684,000 48,		支	設備資金借入金元金償還支出	732,000	684, 000	48, 000

事業・拠点 [0007:モナモナホーム]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に		固定資産取得支出	6, 500, 000	348, 722	6, 151, 278
ょ	出	建物附属設備取得支出	6, 500, 000	0	6, 500, 000
る		器具及び備品取得支出	0	348, 722	-348, 722
収		施設整備等支出計(5)	7, 232, 000	1, 032, 722	6, 199, 278
支	加加	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2, 768, 000	-1, 032, 722	3, 800, 722
そ		長期運営資金借入金収入	0	3,000,000	-3, 000, 000
\mathcal{O}	収	長期運営資金借入金収入	0	3, 000, 000	-3, 000, 000
他		拠点区分間繰入金収入	0	15, 500	-15, 500
\mathcal{O}	入	拠点区分間繰入金収入	0	15, 500	-15, 500
活		その他の活動収入計(7)	0	3, 015, 500	-3, 015, 500
動		事業区分間繰入金支出	460,000	0	460,000
に	支	事業区分間繰入金支出	460,000	0	460,000
ょ		拠点区分間繰入金支出	0	639, 376	-639, 376
る	出	拠点区分間繰入金支出	0	639, 376	-639, 376
収		その他の活動支出計(8)	460,000	639, 376	-179, 376
支	Z	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		U
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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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

		勘定科目	□ 単年 由 独 管 (A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
Н		一		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	15, 035, 808
			15, 323, 310	i i	
	ıl əz	自立支援給付費収益	10, 369, 684	0	10, 369, 684
	収	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
	益	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
サー		補助金事業収益(一般)	690, 000	0	690, 000
l [サービス活動収益計(1)	15, 323, 310	287, 502	15, 035, 808
1 . 1		人件費	10, 102, 587	1, 277, 128	8, 825, 459
		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
ビ		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
ス		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
活	費	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
動		賃借料	221, 760	0	221, 760
		車輌費	0	4, 350	-4, 350
		事務費	3, 095, 060	1, 156, 192	1, 938, 868
増増		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
減		事務消耗品費	90, 165	148, 626	-58, 461
1/24		修繕費	26, 538	0	26, 538
1	用	通信運搬費	125, 062	41, 518	83, 544
の	/11	会議費	0	5, 390	-5, 390
		手数料	360, 114		226, 152
		賃借料	436, 700	108, 900	327, 800
部		土地・建物賃借料	1, 329, 300	637, 434	691, 866
비비		租税公課	2, 880	9, 200	-6, 320
		性性	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	110, 098	-9, 706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9, 706 -9, 706	0	-9, 706 -9, 706
		国 単 相 切 金 寺 村 が 慎 立 金 収 期 領 サー ビス 活 動 費 用 計 (2)	15, 350, 508		
	.1			3, 420, 666	11, 929, 842
11	7	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27, 198	-3, 133, 164	3, 105, 966
サー	1 177	受取利息配当金収益	14	9	5
	収	受取利息配当金収益	120, 201	9	5
ビ	→ ←	その他のサービス活動外収益	136, 301	0	136, 301
ス	益	雑収益	136, 301	0	136, 301
活		サービス活動外収益計(4)	136, 315	9	136, 306

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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

		#	业是卖法(1)	→ F 広 A 然 / D \	144.44 (7)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
動		支払利息	48, 079	10, 953	37, 126
外	費	支払利息	48, 079	10, 953	37, 126
増					
減	用				
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	48, 079	10, 953	37, 126
部	+	ト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
	収	拠点区分間繰入金収益	15, 500	0	15, 500
特	益	拠点区分間繰入金収益	15, 500	0	15, 500
別		特別収益計(8)	15, 500	0	15, 500
増		国庫補助金等特別積立金積立額	348, 722	0	348, 722
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	348, 722	0	348, 722
\mathcal{O}	i i	拠点区分間繰入金費用	639, 376	0	639, 376
部	用	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
	朱	 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	前期	明繰越活動増減差額(12)	-3, 144, 108	0	-3, 144, 108
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4, 055, 668	-3, 144, 108	-911, 560
活	基2	k 金取崩額 (14)	0	0	0
動	基金	全 取崩額(15)	0	0	0
増	その	D他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減		つ他の積立金積立額(17)	0	0	0
差					
額					
0					
部	次其	明繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4, 055, 668	-3, 144, 108	-911, 560
-,,-	J 1/	(10) (10)	2, 222, 300		011,000

事業・拠点 [0007:モナモナホーム]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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

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	雀 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

 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ャー支援機構

(単位:円)		帳簿価額	I	ı	1	1	1	I										
)	担保資産	地番または内容	ı	I	ı	ı	ı	ı										
		種類	ı	I	1	1	1	1										
	\\.	使途	設備資金	設備資金	設備資金	設備資金	設備資金	設備資金		運営資金	運営資金							
		期限	令和5年2月	令和12年6月	令和18年10月	令和18年7月	令和12年1月	令和7年3月		令和11年3月	令和15年3月							
	利息	利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				0	0
	支払利息	当期支出額	8, 278	29, 251	35, 595	12, 484	23, 486	19, 461	128, 555	182, 556	0		182, 556				0	311, 111
	利率	%	2. 1954	0.46	0. 5/1. 4	0. 5/1. 4	0.553	2.3		2, 475	2							
	元金償還	補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4)=(J)+(Z)-(3) (うち1年以内償還予定額)	0 (0)	5,916,000 (816,000)	6,846,000 (504,000)	2, 400, 000 (180, 000)	3,936,000 (576,000)	(336,000)	(2,412,000)	(, 152,000)	3,000,000 (0	9,848,000 (1,152,000)	0	0	0	0)	29, 638, 000 (3, 564, 000)
	当期償還額	3	804, 938	816,000	504,000	180,000	576,000	336, 000	3, 216, 938	1, 152, 000	0		1, 152, 000				0	4, 368, 938
7 =	当期借入金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 000, 000		3, 000, 000				0	3, 000, 000
	期首残高	(I)	804, 938	6, 732, 000	7, 350, 000	2, 580, 000	4, 512, 000	1,028,000	23, 006, 938	8, 000, 000	0		8, 000, 000				0	31, 006, 938
	1 1	拠点区分	パン工房モナモナ	パン工房モナモナ	モナモナホーム	モナモナホーム	パン工房モナモナ	パン工房モナモナ	111111111111111111111111111111111111111	パン工房ノアノア	モナモナホーム		1 =				1 =	 +=
<u>1</u>	1 1	借入先	法人理事	日本政策 金融公庫	日本政策 金融公庫	日本政策 金融公庫	独)福祉 医療機構	青梅信用 金庫		東京厚生 信用組合	法人理事							合計
1	1×1	の			設備%	貞金世	山人金			長期	運営%	真金借	人金	短期	運営%	貝金借	入金	

(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・田)

			2年17年2	4 田川 半村 7	华化 分年田 一十	化二苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲苯二甲	1 1/2	たが中の年四年 「(六)
0	382, 600	1, 207, 000	0	0	1, 589, 600	126		合計
0	0	0	0	0	0	0		医分小計
0	0	0	0	0	0	0		-
0	0	0	0	0	0	0	固定	-
0	0	0	0	0	0	0		その他
0	0	0	0	0	0	0		医分小計
0	0	0	0	0	0	0		1
0	0	0	0	0	0	0	施設	-
0	0	0	0	0	0	0		その他
0	382, 600	1, 207, 000	0	0	1, 589, 600	126		医分小計
0	207,600	782,000	0	0	989, 600	91		その他
0	35,000	160,000	0	0	195,000	4		取引業者
0	105,000	180,000	0	0	285, 000	20	凝新	利用者の家族
0	35,000		0	0	32,000	2		利用者本人
0		85,000	0	0	85,000	6		法人の役職員
モナモナホーム	パン工房モナモナ	パン工房ノアノア	本部拠点	組入額	矿刚 笨碘	计数	次	前四 有の無江
	区分ごとの内訳	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		うち基本金	失际今婚	茶子		大型 分析 为
(単位:円)								

その他とする。 (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、

^{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。

[「]寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の 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、「医分小計」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

(至) 令和5年3月31日 (自) 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

検摘助 分 ペリュニの (6.940,000) 利用者からの収益 (7.044,414) 本部(4.414) 本部(5.940,000) 本部(5.940,000) 本部(5.940,000) 本部(5.940,000) 本部(5.940,000) 本部(5.940,000) の (6.940,000)	59 大り 立	な仕団体及びなけの目的	M	太	補助金事業に係る	☆ は 会 類 会 は 会 は 会 は と は は は は は は は は は は は は は	うち国庫補助金等	交付金額等合計の拠点区分	ل الْ	との内訳	
1.00 1.00	(6,940,000 (6,940,000 (6,940,000 (6,940,000 (6,940,000 (6,940,000 (6,940,000 (7,064,414) (7,000)	大臣と呼んり入口がしまり	分	人口平時	利用者からの収益			本部拠点	$\overline{}$		ナモナホー
1,064,414 0 7,064,414 0 0 0 0 0 7,064,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(株式 5.004,414] (株式 6.004,414] (株式 6.004,414] (株式 6.004,414] (株式 6.004,414] (大 0.004,414] (大 0.004,414) (大 0.004,414)	日中活動系サー		6, 940, 000		6,		0	6,	0	0
障 188,000 188,000 0 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 190,000 </td <td> 189,000</td> <td></td> <td></td> <td>7,064,414</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>064,</td> <td>0</td>	189,000			7,064,414				0		064,	0
障害 300,000 0 0 0 0 100 100 特 809,265 809,265 809,265 809,265 809,266	障 300,000 0 300,000 0 200,000 1000 事 809,265 809,265 0 200,000 1000 事 443,616 0 200,000 200,000 809,265 431,872 431,872 0 443,816 0 443,817 0 443,817 431,872 396,750 396,750 0 396,760 0 0 443,817 431,872 396,750 0 0 0 0 0 431,817 431,872 0 0 0 0 0 0 443,413 431,872 0 0 0 0 0 0 431,131 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 <th< td=""><td>東京都サービス継続支援事業補助金</td><td></td><td>189, 000</td><td></td><td>189, 000</td><td></td><td>0</td><td></td><td>189, 000</td><td>0</td></th<>	東京都サービス継続支援事業補助金		189, 000		189, 000		0		189, 000	0
事 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262 809, 262, 200 809, 262	事 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 265 809, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380	東久留米市福祉サービス等事業者支援金	世	300, 000		300, 000		0		200, 000	100,000
業 443,616 443,616 443,616 443,616 443,616 443,616 443,616 443,616 443,616 443,616 443,616 443,617 431,872 431,832 431,832 431,832 431,832 431,832,000 1,100,000 7,450,000 7,450,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 8,503,000 8,503,000 8,503,000 8,503,000 8,503,000 8,503,000 9,500,000	業 443, 616 493, 616 493, 616 493, 616 493, 616 493, 616 493, 616 493, 872 491, 872 492, 872 4			809, 265		809, 265					809, 265
(431,872) 431,872 432,872 431,872	431,872 432,872 43	東村山市 共同生活援助 加算費	· ##	443, 616		443,616					443,616
16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,574,917 16,500,000 16,574,917 16,900,000 16,940,000 17,453,414 12,181,	14 14 14 14 14 14 14 14	清瀬市 共同生活援助 加算費		431,872		431,872					431,872
計量 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 0 6,940,000 7,453,414 2,181, 核事業機構交援金 252,000 0 222,000 0 222,000 0 226,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 0 252,000 0 0 252,000 0 0 252,000 0 0 252,000 0 0 0 252,000 0 0 252,000 0 0 0 252,000 0 <td>計量 利益 日本 日本</td> <td>東京都グループホーム開設準備経費等補助金</td> <td></td> <td>396, 750</td> <td></td> <td>396, 750</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>396, 750</td>	計量 利益 日本	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
引き 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,100,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 222,000 0 262,000 0 2240,000 0 2240,000 0 2240,000 0 2240,000 0 2240,000 0 2240,000 0 2240,000 0 2240,000 0 2240,000 0 0 2240,000 0 0 2240,000 0	計量 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 16,574,917 0 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 0			0				0		0	0
等運営補助金 A 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 0 252,000 0 0 252,000 0 0 252,000 0 0 250,000 0 0 0 250,000 0	等準業機被支援金 A 200,000 200,000 200,000 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 250,000 0 <td>区分小計</td> <td></td> <td>16, 574, 917</td> <td></td> <td>574, 91</td> <td></td> <td>0</td> <td>6,</td> <td>453, 41</td> <td>181,</td>	区分小計		16, 574, 917		574, 91		0	6,	453, 41	181,
政事業機能支援金 上 100,000 252,000 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 <t< td=""><td>東事業総技援金 施 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 0 0 250,000 0</td><td>小金井市 感染症対策事業所等運営補助金</td><td></td><td>200, 000</td><td></td><td>200,000</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></t<>	東事業総技援金 施 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 252,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 0 0 250,000 0	小金井市 感染症対策事業所等運営補助金		200, 000		200,000		0		0	0
(24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24)	章 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 0 0 240,000 0 0 0 750,000 0	小金井市 介護事業所等物価対策事業継続支援金		252, 000		252,000		0		0	0
能 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 750,000 0 750,000 0 750,000 0 750,000 0 690,000 計 690,000 0 690,000 0 0 0 0 0 690,000 計 4 0	計 型 (250,000) 1,100,000 <t< td=""><td>小金井市 介護事業所等物価対策事業継続支援金</td><td></td><td>240,000</td><td></td><td>240,000</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></t<>	小金井市 介護事業所等物価対策事業継続支援金		240,000		240,000		0		0	0
1	150,000 750,000 </td <td></td> <td>超談</td> <td>1, 100, 000</td> <td></td> <td>1, 100, 000</td> <td></td> <td></td> <td>1, 100, 000</td> <td></td> <td></td>		超談	1, 100, 000		1, 100, 000			1, 100, 000		
1	1	共同募金会		750, 000				0		750, 000	0
Diamonth	E	公益財団法人SOMPO福祉財団		690, 000		690, 000		0		0	690, 000
区分小計 3,232,000 3,232,000 3,232,000 3,232,000 3,232,000 3,232,000 690,000 (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	区分小計			0		0		0		0	0
All Rock Parts All	利	区分小計		232,		, 232,		0	1, 792,	750, 000	690, 000
A	利		Ĭ	0				0			0
区分小計 (2) 別報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「介護事業」、老人福祉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「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、名人福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、名人福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、名人福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、名人福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、名人福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、名人福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、名人福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、日本の書業収益の場合は「介護事業」、日本の書業収益の場合は「介護事業」、日本の書業の本語の表記を記述される。	区分小計		刺息		0			0		0	
区分小計 0 <td>区分小計</td> <td></td> <td>ı</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	区分小計		ı		0			0		0	
合計 (19,806,917)	合 計 8,732,000 8,203,414 2, 2, 10. 「区分」欄には、介護保険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「とろ」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「保育事業」、原書福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、施設整備等補助金は「と活保護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「の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「利息」、施設整備等補助金収益の	区分小計		0				0			0
)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「 ルざ声器の特恥を重器にその損なけ「伊芝重器」、陸宝指払出しいっ始重器の特胎を重整にその担合は「陸宝重器」。 化近促端重整の特胎を重要に行い)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「 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 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			19, 806, 917		19, 806,		0	8,	8,	2,
	ヰ亊≉♡備め盅⇒≉妆ლ♡%ロは「倖吉亊桊」、エ佔床쪊亊≉♡補め盅⇒条事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、	一 1 (年)	補助金割が	事業収益の場合は ^ち 車業! 陪宝短	一、	≤人福祉事業の補 ≤の結時会事業に	助金事業収益の場 ※の担合は「暗宝	合は「老ョ**	、 児童福祉事業 _{第軍業の結} 品会重	の補助金事業収益 ※ロギの担合は	:の場合は「児童事 - 4:4:4 保護事業・

[「]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。 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、

[「]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。 2

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

(単位:円) 使用目的等 金額 繰入金の財源(注) 繰入先 事業区分名 繰入元

(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) 使用目的等 3,215,428 共通経費配賦 3,805,055 共通経費配賦 639,376 共通経費配賦 金額 障害福祉サービス等事業収入 障害福祉サービス等事業収入 障害福祉サービス等事業収入 繰入金の財源(注) 繰入先 拠点区分名 本部 堤揧 华部 ペン工房ノアノア ペン工房モナモナ モナモナホーム 繰入元

(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

区		۸ - ۱		各拠点区分	ごとの内訳	(単位:円)
	取崩しの事由	合計	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
	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
第一		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
号基本金	当期取崩額	0	0	0	0	0
金金		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
第一		0	0	0	0	0
第二号基本金	計	0	0	0	0	0
基士	当期取崩額	0	0	0	0	0
金金		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
第二		0	0	0	0	0
第三号基本金	計	0	0	0	0	0
基本	当期取崩額	0	0	0	0	0
金		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	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
(注)	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ャー支援機構

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

⁽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)。

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

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)	顔 C-D)	減価償却累計額 (F)	叶額	期末取得原価 (G=E+F)	田	甲草
うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額		ち 国 産 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	黄斑
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	10, 002, 000	0	0	0	10, 002, 000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	10, 002, 000	0	0	0	10, 002, 000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	368, 500	0	0	0	0	0	368, 500	0	0	0	368, 500	0	
	0	368, 500	0	0	0	0	0	368, 500	0	0	0	368, 500	0	
	0	368, 500	0	0	0	0	0	10, 370, 500	0	0	0	10, 370, 500	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	368, 500	0	0	0	0	0	10, 370, 500	0					

事業・拠点 [0002:本部]

別紙3 (⑪)

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

		勘定科目	本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス等事業収益	49, 237	49, 237	0	49, 237
	収	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
	益	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
		人件費	4, 607, 322	4,607,322	0	4, 607, 322
サ		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
ビ		法定福利費	145, 779	145, 779	0	145, 779
ス		事業費	79, 077	79,077	0	79, 077
活	費	給食費	63, 589	63, 589	0	63, 589
動		水道光熱費	10, 040	10,040	0	10, 040
増		消耗器具備品費	5, 448	5, 448	0	5, 448
減		事務費	1, 809, 585	1, 809, 585	0	1, 809, 585
の		旅費交通費	260, 682	260, 682	0	260, 682
部		通信運搬費	70, 618	70,618	0	70, 618
	用	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	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6, 218, 913	-6, 218, 913	0	-6, 218, 913
サ		受取利息配当金収益	7	7	0	7
	収	受取利息配当金収益	7	7	0	7
F.		その他のサービス活動外収益	17, 026	17, 026	0	17, 026
ス	益	雑収益	17, 026	17, 026	0	17, 026
活		サービス活動外収益計(4)	17, 033	17, 033	0	17, 033
動						
外	費					
増						
減	用					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
部		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17, 033	17, 033	0	17, 033
経	常增	减差額(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 パシ工房ノアノア

	期首帳簿価額 (A)	額	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)	1)額	当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B—C	頁 C—D)	減価償却累計額 (F)	+額	期末取得原価 (G=E+F)	田	1
資産の種類及い名称		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 助金等の額	展
基本財産 (有形固定資産)															
上地	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	
投資有価証券	50, 000	0	0	0	0	0	0	0	50, 000	0	0	0	50, 000	0	
基本財産計	50, 000	0	0	0	0	0	0	0	50, 000	0	0	0	50, 000	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	2, 222, 009	0	2, 251, 964	0	
機械及び装置	217, 368	0	0	0	109, 062	0	0	0	108, 306	0	667, 896	0	776, 202	0	
車輌運搬具	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	
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	
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	
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	
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	
奉本財厍及い 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	
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	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					
															ĺ

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ャー支援機構

パン工房ノアノア

						(単位:円)
⊞. ⊞	早期呆明	光 铝油 加缩		当期減少額	田子庭宣	超
П -	是 第二条	1374年/44年	目的使用	その他	州小 次同	国友
与引当金	1, 476, 000	1, 100, 000	1, 476, 000	()	1, 100, 000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1, 476, 000	1, 100, 000 (0)	1, 476, 000	(0)	1, 100, 000	

(<u>#</u>

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。

事業・拠点 [0003:パン工房ノアノア]

別紙3 (⑪)

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

			パン工房ノアノア	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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
	収	自立支援給付費収益	30, 657, 095	30, 657, 095	0	30, 657, 095
	1/2	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
サ	111112	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	
		<u> </u>	62, 869, 707		0	1, 417, 000
ビ		人件費		62, 869, 707	0	62, 869, 707 37, 853, 265
		職員給料	37, 853, 265	37, 853, 265		
-			25, 186, 438	25, 186, 438	0	25, 186, 438
ス		職員賞与	1, 100, 000	1, 100, 000	0	1, 100, 000
7		賞与引当金繰入	-376, 000	-376, 000	0	-376, 000
活		非常勤職員給与	6, 561, 245	6, 561, 245	0	6, 561, 245
= 51.		退職給付費用	1, 201, 500	1, 201, 500	0	1, 201, 500
動	-#1	法定福利費	4, 180, 082	4, 180, 082	0	4, 180, 082
124	費	事業費	215, 574	215, 574	0	215, 574
増		給食費	20, 400	20, 400	0	20, 400
		教養娯楽費	486	486	0	486
減		車輌費	194, 688	194, 688	0	194, 688
		事務費	2, 621, 575	2, 621, 575	0	2, 621, 575
の		広報費	3,000	3,000	0	3,000
		手数料	612,000	612,000	0	612,000
部		土地・建物賃借料	1, 992, 600	1, 992, 600	0	1, 992, 600
	用	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
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4, 413, 349	-4, 413, 349	0	-4, 413, 349
サ		受取利息配当金収益	64	64	0	64
$ \ \ $	収	受取利息配当金収益	64	64	0	64
F.		その他のサービス活動外収益	456, 000	456,000	0	456, 000
ス		受入研修費収益	10,000	10,000	0	10,000
活	益	利用者等外給食収益	4,000	4,000	0	4,000
動		維収益	442,000	442, 000	0	442, 000
外		サービス活動外収益計(4)	456, 064	456, 064	0	456, 064
増	費	支払利息	182, 556	182, 556	0	182, 556
減	用用	支払利息	182, 556	182, 556	0	182, 556
(D)	714	サービス活動外費用計(5)	182, 556	182, 556	0	182, 556
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273, 508	273, 508	0	273, 508
		減差額(7)=(3)+(6)	-4, 139, 841	-4, 139, 841	0	-4, 139, 841
	1117日	//// L Hス (T / (U /) (U /	1, 100, 011	1, 100, 011	0	1, 100, 011

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

			(
	勘定科目	合計	パン製造 販売事業
収	就労支援事業収益	21, 978, 417	21, 978, 417
益	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 合計 差引 就労支援事業販管費	18, 490, 292 18, 490, 292 18, 490, 292 8, 102, 350	18, 490, 292 18, 490, 292 18, 490, 292 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

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 2. 当期材料仕入高 計	370, 149 7, 550, 975 7, 921, 124	7, 550, 975 7, 921, 124
3. 期末材料棚卸高 当期材料費 Ⅲ 労務費	343, 075 7, 578, 049	· ·
2. 利用者工賃 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	4 190	4 190
1. 個利序生質 3. 器具什器費	4, 120 318, 662	
4. 消耗品費	1, 144, 041	· ·
6. 水道光熱費	2, 180, 803	, ,
9. 通信運搬費	39, 336	,
12. 賃借料	577, 840	,
15. 減価償却費	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	
17. 雑費	1, 459, 690	, ,
当期経費 当期就労支援事業製造総費用	6, 110, 433 18, 490, 292	, ,
日	18, 490, 292	, ,
当期就労支援事業製造原価	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
		H F1	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 バン工房モ<u>ナ</u>モナ

West who are the first to a be off.	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)	却額	当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B—C—D)	(1 − C − D)	減価償却累計額 (F)	- 額	期末取得原価 (G=E+F)	147	1
資産の種類及び名称		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	対機
基本財産 (有形固定資産)															
料	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	
車輌運搬具	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	
毎年別医及い 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	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 パン工房モナモナ

						(甲(丌: 円)
# H	卓恕呆罪	元 出 出 地		当期減少額	出于除宣	田
П -	地区	二为"百加食	目的使用	その他	刻个 次回	三 友
与引当金	1, 800, 000	1,000,000	1, 800, 000	()	1, 000, 000	
		()		()	0	
		()		()	0	
1 -	1, 800, 000	1,000,000	1, 800, 000	0)	1, 000, 000	

- 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。

事業・拠点 [0004:パン工房モナモナ]

別紙3 (⑪)

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

勘 定 科 目	パン工房モナモナ 17,751,696 17,751,696 48,213,271 40,009,857 40,009,857 0 8,203,414 7,453,414 750,000 65,600 65,600 66,030,567 30,130,942 26,035,360 470,000	モナモナ相談支援センター 0 0 423, 149 423, 149 0 423, 149 0 0 0 0 423, 149 3, 220, 405	合計 17,751,696 17,751,696 48,636,420 40,433,006 40,009,857 423,149 8,203,414 7,453,414 750,000 65,600 65,600 66,453,716	内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17, 751, 696 17, 751, 696 48, 636, 420 40, 433, 006 40, 009, 857 423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600
就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 訓練等給付費収益 計画相談支援給付費収益 その他の事業収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	17, 751, 696 48, 213, 271 40, 009, 857 40, 009, 857 0 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	0 423, 149 423, 149 0 423, 149 0 0 0 0 423, 149 3, 220, 405	17, 751, 696 48, 636, 420 40, 433, 006 40, 009, 857 423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 66, 453, 716	0 0 0 0 0 0 0 0 0	17, 751, 696 48, 636, 420 40, 433, 006 40, 009, 857 423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600
でいる。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	48, 213, 271 40, 009, 857 40, 009, 857 0 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	423, 149 423, 149 0 423, 149 0 0 0 0 0 423, 149 3, 220, 405	48, 636, 420 40, 433, 006 40, 009, 857 423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 66, 453, 716	0 0 0 0 0 0 0 0	48, 636, 420 40, 433, 006 40, 009, 857 423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600
収 自立支援給付費収益 訓練等給付費収益 計画相談支援給付費収益 その他の事業収益 益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) ビ 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	40, 009, 857 40, 009, 857 0 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	423, 149 0 423, 149 0 0 0 0 0 423, 149 3, 220, 405	40, 433, 006 40, 009, 857 423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 65, 600 66, 453, 716	0 0 0 0 0 0 0	40, 433, 006 40, 009, 857 423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600
訓練等給付費収益 計画相談支援給付費収益 その他の事業収益 益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) ビ 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	40, 009, 857 0 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	0 423, 149 0 0 0 0 0 423, 149 3, 220, 405	40, 009, 857 423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 66, 453, 716	0 0 0 0 0 0	40, 009, 857 423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600
計画相談支援給付費収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) ビ 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	0 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	423, 149 0 0 0 0 0 423, 149 3, 220, 405	423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 65, 600 66, 453, 716	0 0 0 0 0	423, 149 8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) ビ 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	0 0 0 0 0 0 423, 149 3, 220, 405	8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600 65, 600 66, 453, 716	0 0 0 0	8, 203, 414 7, 453, 414 750, 000 65, 600
益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) ビ 人件費 職員給料 取員賞与 賞与引当金繰入	7, 453, 414 750, 000 65, 600 65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	0 0 0 0 0 423, 149 3, 220, 405	7, 453, 414 750, 000 65, 600 65, 600 66, 453, 716	0 0 0 0	7, 453, 414 750, 000 65, 600
#助金事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) が	750, 000 65, 600 65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	0 0 0 0 423, 149 3, 220, 405	750, 000 65, 600 65, 600 66, 453, 716	0 0 0	750, 000 65, 600
経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) ビ 人件費 職員給料 ス 職員賞与 賞与引当金繰入	65, 600 65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	0 0 423, 149 3, 220, 405	65, 600 65, 600 66, 453, 716	0 0	65, 600
経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) ビ 人件費 職員給料 ス 職員賞与 賞与引当金繰入	65, 600 66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	0 423, 149 3, 220, 405	65, 600 66, 453, 716	0	
サービス活動収益計(1) ビ 人件費 職員給料 ス 職員賞与 賞与引当金繰入	66, 030, 567 30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	423, 149 3, 220, 405	66, 453, 716		
ビ 人件費 職員給料 ス 職員賞与 賞与引当金繰入	30, 130, 942 26, 035, 360 470, 000	3, 220, 405			65, 600
職員給料 ス 職員賞与 賞与引当金繰入	26, 035, 360 470, 000			0	66, 453, 716
ス 職員賞与 賞与引当金繰入	470, 000		33, 351, 347	0	33, 351, 347
賞与引当金繰入		3, 220, 405	29, 255, 765	0	29, 255, 765
		0	470, 000	0	470,000
	-800, 000	0	-800, 000	0	-800, 000
	801, 000	0	801, 000	0	801,000
法定福利費	3, 624, 582	0	3, 624, 582	0	3, 624, 582
動事業費	1, 474, 519	0	1, 474, 519	0	1, 474, 519
費 給食費	1, 139, 050	0	1, 139, 050	0	1, 139, 050
増 教養娯楽費	151, 094	0	151, 094	0	151, 094
車輌費	184, 375	0	184, 375	0	184, 375
減量等務費	3, 088, 782	0	3, 088, 782	0	3, 088, 782
研修研究費	18, 262	0	18, 262	0	18, 262
の 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
部 土地・建物賃借料	960, 000	0	960, 000	0	960, 000
用用器会費	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
サープの表別を記述を収益	69	0	69	0	69
収 受取利息配当金収益	69	0	69	0	69
ビーその他のサービス活動外収益	352, 897	0	352, 897	0	352, 897
ス 受入研修費収益	33,000	0	33,000	0	33, 000
活 益 利用者等外給食収益	16, 204	0	16, 204	0	16, 204
動雑収益	303, 693	0	303, 693	0	303, 693
外 サービス活動外収益計(4)	352, 966	0	352, 966	0	352, 966
増 費 支払利息	80, 476	0	80, 476	0	80, 476
減 用 支払利息	80, 476	0	80, 476	0	80, 476
の サービス活動外費用計(5)	80, 476	0	80, 476	0	80, 476
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272, 490	0 707 956	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

(単位:円) 使用目的等 3,032,345 経常経費 502,968 経常経費 金額 計画相談支援給付費収入 繰入金の財源 (注) 訓練等給付費収入 就労継続支援B型 繰入先 特定相談支援 サービス区分名 就労継続支援B型 繰入元 特定相談支援

(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。

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)

			(単位・口)
	勘定科目	合計	パン製造 販売事業
収	就労支援事業収益	17, 751, 696	17, 751, 696
益	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 合計 期末製品(商品)棚卸高	19, 063, 181 19, 063, 181 0	19, 063, 181 19, 063, 181 0
Л	差引 就労支援事業販管費 就労支援事業活動費用計	19, 063, 181 6, 566, 619 25, 629, 800	19, 063, 181 6, 566, 619 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

勘定科目	合計	パン製造 販売事業
I 材料費	CO2 0C7	
1. 期首材料棚卸高 2. 当期材料仕入高	603, 067 7, 406, 294	603, 067 7, 406, 294
計	8, 009, 361	8, 009, 361
3. 期末材料棚卸高	930, 745	
当期材料費	7, 078, 616	7, 078, 616
Ⅲ 労務費		
2. 利用者工賃	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	U	U
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	
12. 賃借料	2, 631, 284	
15. 減価償却費 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	603, 230 -288, 250	603, 230 -288, 250
17. 雜費	589, 147	589, 147
当期経費	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

		•
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 モナモナホーム

A section of the sect	期首帳簿価額 (A)		当期增加額 (B)	更	当期減価償却額 (C)	却額	当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B—C—D)	(1-C)	減価償却累計額 (F)	- /額	期末取得原価 (G=E+F)	HI HI	1
資産の種類及び名称		うち 国 庫 会等の額		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 助金等の額	大
基本財産 (有形固定資産)															
上地	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	
基本財産 計	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 1		0 0	642, 400	0	0	0	5, 674, 534	0	749, 466	0	6, 424, 000	0	
器具及び備品	239, 848	0	348,	348, 722	51,185	9,706	0	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	22 348, 722	693, 585	9,706	0	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)															
ı	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	
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	0	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					
差	6, 556, 782	0	348, 722	348, 722	693, 585	9,706	0	0	6, 211, 919	339, 016					

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ャー支援機構 モナモナホーム

(単位:円)	当期減少額 間主確立 始更	目的使用その他をの他	400,000 $200,000$ $($ $)$ $400,000$			400,000 $0 $ $200,000$ $0 $ $0 $ 0
	減少額	その他))))
	觧宗	目的使用	200, 000			200, 000
	以 甜 柚 加 缩	二为相加取	400,000	()	()	400,000
	卓郏杲明	79] 目 7名 [5]	200, 000	0		200, 000
	⊞ ∷		賞与引当金			11 100

- 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。

事業・拠点 [0007:モナモナホーム]

別紙3 (⑪)

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

		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
		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
	収	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
	益	その他の事業収益	2, 871, 503	2, 871, 503	0	2, 871, 503
サ		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
		人件費	10, 102, 587	10, 102, 587	0	10, 102, 587
<u>'</u>		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
ピ		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
ス		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
活	費	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
動		保険料	22, 280	22, 280	0	22, 280
25/1		賃借料	221, 760	221, 760	0	221, 760
		事務費	3, 095, 060	3, 095, 060	0	3, 095, 060
増		福利厚生費	112, 396	112, 396	0	112, 396
78		旅費交通費	547, 952	547, 952	0	547, 952
		研修研究費	41, 000	41,000	0	41, 000
減		事務消耗品費	90, 165	90, 165	0	90, 165
1/50		修繕費	26, 538	26, 538	0	26, 538
	用	通信運搬費	125, 062	125, 062	0	125, 062
の	/13	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
部		租税公課	2, 880	2, 880	0	2, 880
디디		維費	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
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27, 198	-27, 198	0	-27, 198
サ		受取利息配当金収益	14	14	0	14
ĺ	収	受取利息配当金収益	14	14	0	14
ピ		その他のサービス活動外収益	136, 301	136, 301	0	136, 301
ス	益	雑収益	136, 301	136, 301	0	136, 301
活		サービス活動外収益計(4)	136, 315	136, 315	0	136, 315
動		支払利息	48, 079	48, 079	0	48, 079
外	費	支払利息	48, 079	48, 079	0	48, 079
増	M		10,013	10,013		10,013
減	用					
(T)	/ 13	サービス活動外費用計(5)	48, 079	48, 079	0	48, 079
		/ G/:III 3// 1 R/II II (0)	10, 013	10,013	J	10,013

別紙3 (⑪)

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

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