

令和3年度

# 決算報告書

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

## 目 次

決算報告書	頁
1. 財産目録（別紙4）	1
<b>法人単位計算書類</b>	
2. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	3
3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	4
4. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	6
<b>事業区分の計算書類</b>	
<b>社会福祉事業区分内訳表</b>	
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
<b>拠点区分の計算書類：本部拠点</b>	
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）	14
11. 本部拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	15
12. 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	16
<b>拠点区分の計算書類：パン工房ノアノア拠点</b>	
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）	18
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）	20
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）	22
16. 計算書類に対する注記（パン工房ノアノア拠点区分用）	23
<b>拠点区分の計算書類：パン工房モナモナ拠点</b>	
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）	25
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）	27
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）	29
20. 計算書類に対する注記（パン工房モナモナ拠点区分用）	30
<b>拠点区分の計算書類：みぎわホーム拠点</b>	

21. みぎわホーム拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	32
22. みぎわホーム拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	34
23. みぎわホーム拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	36
24. 計算書類に対する注記（みぎわホーム拠点区分用）	37
25. 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）	39
26. 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）	41
27. モナモナホーム拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	43
28. 計算書類に対する注記（モナモナホーム拠点区分用）	44

## 附属明細書

### 法人全体附属明細書

29. 借入金明細書（別紙3（①））	46
30. 寄附金収益明細書（別紙3（②））	47
31. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	48
32. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	49
33. 基本金明細書（別紙3（⑥））	50
34. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	51

### 拠点区分の附属明細書：本部拠点

35. 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））	52
36. 本部拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑩））	53

### 拠点区分の附属明細書：パン工房ノアノア拠点

37. 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））	54
38. 引当金明細書（別紙3（⑨））	55
39. パン工房ノアノア拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑩））	56
40. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））	57
41. 就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））	58
42. 就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））	59

### 拠点区分の附属明細書：パン工房モナモナ拠点

43. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	60
44. 引当金明細書（別紙3（⑨））	61
45. パン工房モナモナ拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑩））	62
46. サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	63

47. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））	64
48. 就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））	65
49. 就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））	66
<b>拠点区分の附属明細書：みぎわホーム拠点</b>	
50. 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））	67
51. 引当金明細書（別紙3（⑨））	68
52. みぎわホーム拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑩））	69
<b>拠点区分の附属明細書：モナモナホーム拠点</b>	
53. 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））	70
54. 引当金明細書（別紙3（⑨））	71
55. モナモナホーム拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑩））	72

**財 産 目 録**  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		パン工房ノアノア 事業資金			765,754
現金	現金手許有高		パン工房モナモナ 事業資金			60,806
現金	現金手許有高		みぎわホーム 事業資金			32,343
現金	現金手許有高		モナモナホーム 事業資金			13,473
普通預金	青梅信用金庫(普) 0001013		法人本部 事務資金			0
普通預金	みずほ銀行(普) 1400785		パン工房ノアノア 事業資金			148,012
普通預金	三井住友銀行(普) 4010288		パン工房ノアノア 事業資金			2,435,433
普通預金	JA東京むさし(普) 0060121		パン工房ノアノア 事業資金			1,194,079
普通預金	東京厚生信用組合(普)0182961		パン工房ノアノア 事業資金			120,642
普通預金	みずほ銀行(普) 1400793		パン工房モナモナ 事業資金			4,083,585
普通預金	青梅信用金庫(普) 0007310		パン工房モナモナ 事業資金			3,480,803
通常貯金	ゆうちょ銀行 72548011		法人本部 事務資金			451,387
通常貯金	ゆうちょ銀行 91598711		パン工房ノアノア 事業資金			8,867,030
通常貯金	ゆうちょ銀行 86469111		パン工房モナモナ 事業資金			80,713
通常貯金	ゆうちょ銀行 95023221		みぎわホーム 事業資金			3,304,660
振替口座	ゆうちょ銀行 0487224		パン工房ノアノア 事業資金			69,493
振替口座	ゆうちょ銀行 0587810		パン工房モナモナ 事業資金			1,058,374
普通預金	青梅信用金庫(普) 0001005		モナモナホーム 事業資金			843,430
			小計			27,010,017
事業未収金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、 事業未収金			3,673,744
事業未収金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、 事業未収金			7,593,424
事業未収金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、 事業未収金			1,963,786
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			128,138
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			173,184
未収金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、 未収金			276,309
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			159,364
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			370,149
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			603,067
前払金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、 前払費用			150,498
前払費用	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、 前払費用			337,524
仮払金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、 仮払金			10,000
			流動資産合計	0	0	42,449,204
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	青梅信用金庫(定期預金) 0003459		基本財産			10,002,000
投資有価証券	東京厚生信用組合(普)0182961					50,000
			基本財産合計	0	0	10,052,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	パン工房ノアノア		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	2,251,964	2,034,941	217,023
建物附属設備	パン工房モナモナ		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	11,770,000	2,783,000	8,987,000
建物附属設備	みぎわホーム		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	391,838	280,160	111,678
建物附属設備	モナモナホーム		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	6,424,000	107,066	6,316,934
機械及び装置	パン工房ノアノア		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	776,202	558,834	217,368
機械及び装置	パン工房モナモナ		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	3,887,283	2,338,717	1,548,566
車輛運搬具	パン工房ノアノア		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	2,092,971	1,692,424	400,547
車輛運搬具	パン工房モナモナ		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	1,473,751	1,205,465	268,286
器具及び備品	パン工房ノアノア		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	9,744,640	8,059,486	1,685,154
器具及び備品	パン工房モナモナ		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	4,034,746	1,435,010	2,599,736
器具及び備品	みぎわホーム		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	200,000	79,166	120,834
器具及び備品	モナモナホーム		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業に使用している。	248,380	8,532	239,848
差入保証金	パン工房ノアノア		施設が入居している建物物件の所有者に 差し入れている保証金である。	0		2,538,000
差入保証金	パン工房モナモナ		施設が入居している建物物件の所有者に 差し入れている保証金である。	60,000		700,000
差入保証金	モナモナホーム		施設が入居している建物物件の所有者に 差し入れている保証金である。	315,000		315,000
長期前払費用	モナモナホーム		施設が入居している建物物件の所有者に 差し入れている保証委託料である。	166,162	18,462	147,700
			その他の固定資産合計	43,836,937	20,601,263	26,413,674
			固定資産合計	43,836,937	20,601,263	36,465,674
			資産合計	43,836,937	20,601,263	78,914,878

II 負債の部						
1 流動負債						
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			1,415,570
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			1,410,767
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			177,791
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			2,532,938
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
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			2,901,469
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			2,583,065
未払費用	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、未払費用			401,675
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			959,682
未返還金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、未返還金			175,223
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			221,000
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			219,900
預り金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、預り金			63,021
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			35,735
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			95,638
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			93,303
職員預り金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、職員預り金			21,017
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			40,522
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			1,476,000
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			1,800,000
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			200,000
流動負債合計				0	0	17,508,316
2 固定負債						
設備資金借入金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、設備資金借入金			10,544,000
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			9,246,000
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			8,000,000
固定負債合計				0	0	27,790,000
負債合計				0	0	45,298,316
差引純資産				43,836,937	20,601,263	33,616,562

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	38,573,000	43,625,088	-5,052,088
		障害福祉サービス等事業収入	105,499,000	102,306,270	3,192,730
		借入金利息補助金収入	0	24,259	-24,259
		経常経費寄附金収入	3,320,000	1,555,000	1,765,000
		受取利息配当金収入	100	145	-45
		その他の収入	0	359,232	-359,232
	事業活動収入計(1)		147,392,100	147,869,994	-477,894
	支出	人件費支出	76,606,000	81,948,260	-5,342,260
		事業費支出	9,073,000	5,833,981	3,239,019
		事務費支出	20,914,716	21,837,842	-923,126
就労支援事業支出		33,289,443	38,366,144	-5,076,701	
支払利息支出		15,000	165,187	-150,187	
その他の支出		0	28,220	-28,220	
事業活動支出計(2)		139,898,159	148,179,634	-8,281,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,493,941	-309,640	7,803,581	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,039,600	-1,039,600
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	11,039,600	-1,039,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,000	2,729,199	-2,659,199
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	6,750,000 500,000	7,725,430 541,162	-975,430 -41,162
施設整備等支出計(5)		7,320,000	10,995,791	-3,675,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,680,000	43,809	2,636,191	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	8,000,000	-8,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	-8,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	130,000	1,540,000
		投資有価証券取得支出	0	50,000	-50,000
	その他の活動支出計(8)		1,670,000	180,000	1,490,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,670,000	7,820,000	-9,490,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,503,941	7,554,169	949,772	
前期末支払資金残高(12)		22,566,210	22,706,441	-140,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,070,151	30,260,610	809,541	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	43,625,088	35,949,807	7,675,281
		就労支援事業収益	43,625,088	35,949,807	7,675,281
		障害福祉サービス等事業収益	102,306,270	100,089,908	2,216,362
		自立支援給付費収益	80,647,782	78,621,078	2,026,704
		訓練等給付費収益	80,198,249	78,261,461	1,936,788
		計画相談支援給付費収益	449,533	359,617	89,916
		利用者負担金収益	2,132,987	1,880,000	252,987
		特定費用収益	1,591,007	1,153,111	437,896
		その他の事業収益	17,934,494	18,435,719	-501,225
		補助金事業収益(公費)	17,934,494	18,435,719	-501,225
		経常経費寄附金収益	1,555,000	1,660,009	-105,009
		経常経費寄附金収益	1,555,000	1,660,009	-105,009
		サービス活動収益計(1)	147,486,358	137,699,724	9,786,634
	ピ	ス	人件費	82,624,260	78,843,338
		職員給料	63,195,515	63,205,014	-9,499
		職員賞与	2,450,000	2,230,000	220,000
		賞与引当金繰入	676,000	0	676,000
		非常勤職員給与	5,629,482	2,764,731	2,864,751
		退職給付費用	2,403,000	2,269,500	133,500
		法定福利費	8,270,263	8,374,093	-103,830
		事業費	5,828,581	3,934,763	1,893,818
		給食費	2,383,191	1,861,913	521,278
		教養娯楽費	1,070	0	1,070
		日用品費	132,322	126,683	5,639
		水道光熱費	334,084	292,604	41,480
		消耗器具備品費	1,301,896	334,674	967,222
		保険料	83,330	0	83,330
		車輛費	1,592,688	1,318,889	273,799
		事務費	21,861,704	19,050,168	2,811,536
		福利厚生費	2,448,434	2,546,299	-97,865
		旅費交通費	2,450	3,052	-602
		研修研究費	27,206	0	27,206
		事務消耗品費	476,521	62,281	414,240
		印刷製本費	0	20	-20
		修繕費	0	50,400	-50,400
		通信運搬費	63,733	54,767	8,966
		会議費	5,390	0	5,390
		手数料	4,434,129	3,580,409	853,720
		賃借料	108,900	0	108,900
		土地・建物賃借料	13,494,893	12,482,123	1,012,770
		租税公課	436,490	2,556	433,934
		渉外費	6,600	0	6,600
		諸会費	48,000	43,000	5,000
		雑費	308,958	225,261	83,697
		就労支援事業費用	40,664,980	37,751,052	2,913,928
	就労支援事業販売原価	33,622,853	31,459,601	2,163,252	
	当期就労支援事業製造原価	33,622,853	31,459,601	2,163,252	
	合計	33,622,853	31,459,601	2,163,252	
	差引	33,622,853	31,459,601	2,163,252	
	就労支援事業販管費	7,042,127	6,291,451	750,676	
	減価償却費	221,630	94,328	127,302	
	減価償却費	221,630	94,328	127,302	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-29,166	-20,834	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-29,166	-20,834	
	サービス活動費用計(2)	151,151,155	139,644,483	11,506,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,664,797	-1,944,759	-1,720,038	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,259	27,672	-3,413
		借入金利息補助金収益	24,259	27,672	-3,413
		受取利息配当金収益	2,145	108	2,037
		受取利息配当金収益	2,145	108	2,037
		その他のサービス活動外収益	359,232	2,145,343	-1,786,111
		受入研修費収益	13,000	3,000	10,000
		利用者等外給食収益	14,162	1,578	12,584
		雑収益	332,070	2,140,765	-1,808,695
	サービス活動外収益計(4)	385,636	2,173,123	-1,787,487	
	費用	支払利息	165,187	172,433	-7,246
		支払利息	165,187	172,433	-7,246
		その他のサービス活動外費用	28,220	4,069	24,151
		雑損失	28,220	4,069	24,151
	サービス活動外費用計(5)	193,407	176,502	16,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,229	1,996,621	-1,804,392		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,472,568	51,862	-3,524,430		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,039,600	537,500	502,100
		施設整備等補助金収益	1,039,600	537,500	502,100
		特別収益計(8)	1,039,600	537,500	502,100
	費用	固定資産売却損・処分損	100,430	0	100,430
		器具及び備品売却損・処分損	100,430	0	100,430
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	537,500	262,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	537,500	262,500
	特別費用計(9)	900,430	537,500	362,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,170	0	139,170		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,333,398	51,862	-3,385,260		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,991,394	-11,043,256	51,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,324,792	-10,991,394	-3,333,398	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-14,324,792	-10,991,394	-3,333,398	

### 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	42,449,204	34,245,916	8,203,288	<b>流動負債</b>	17,508,316	15,726,826	1,781,490
現金預金	27,010,017	19,098,442	7,911,575	事業未払金	3,004,128	2,021,741	982,387
事業未収金	13,359,092	13,138,553	220,539	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,938	2,659,199	557,739
未収金	608,857	255,406	353,451	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	130,000	-130,000
原材料	973,216	1,001,848	-28,632	未払費用	6,845,891	5,850,798	995,093
前払金	150,498	0	150,498	未返還金	175,223	182,784	-7,561
前払費用	337,524	736,669	-399,145	預り金	503,921	1,258,411	-754,490
仮払金	10,000	14,998	-4,998	職員預り金	286,215	565,900	-279,685
<b>固定資産</b>	36,465,674	33,399,650	3,066,024	前受金	0	129,600	-129,600
基本財産	10,052,000	10,000,000	52,000	前受収益	0	120,000	-120,000
定期預金	10,002,000	10,000,000	2,000	仮受金	0	8,393	-8,393
投資有価証券	50,000	0	50,000	賞与引当金	3,476,000	2,800,000	676,000
その他の固定資産	26,413,674	23,399,650	3,014,024	<b>固定負債</b>	27,790,000	13,076,938	14,713,062
建物附属設備	15,632,635	10,804,552	4,828,083	設備資金借入金	19,790,000	13,076,938	6,713,062
機械及び装置	1,765,934	2,446,891	-680,957	長期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
車輛運搬具	668,833	1,131,633	-462,800	<b>負債の部合計</b>	45,298,316	28,803,764	16,494,552
器具及び備品	4,645,572	5,838,574	-1,193,002	<b>純 資 産 の 部</b>			
差入保証金	3,553,000	3,178,000	375,000	基本金	38,008,354	38,008,354	0
長期前払費用	147,700	0	147,700	基本金	38,008,354	38,008,354	0
<b>資産の部合計</b>	78,914,878	67,645,566	11,269,312	国庫補助金等特別積立金	9,933,000	11,824,842	-1,891,842
				国庫補助金等特別積立金	9,933,000	11,824,842	-1,891,842
				次期繰越活動増減差額	-14,324,792	-10,991,394	-3,333,398
				次期繰越活動増減差額	-14,324,792	-10,991,394	-3,333,398
				(うち当期活動増減差額)	-3,333,398	51,862	-3,385,260
				<b>純資産の部合計</b>	33,616,562	38,841,802	-5,225,240
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	78,914,878	67,645,566	11,269,312

脚注

- 1 . 減価償却費の累計額
- 2 . 徴収不能引当金の額

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	モナモナホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	22,240,827	21,384,261	0	0	43,625,088	0	43,625,088
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,739,140	46,788,998	15,490,630	287,502	102,306,270	0	102,306,270
	借入金利息補助金収入	0	0	24,259	0	0	24,259	0	24,259
	経常経費寄附金収入	0	895,000	660,000	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	受取利息配当金収入	5	51	80	0	9	145	0	145
	その他の収入	0	8,270	350,962	0	0	359,232	0	359,232
	事業活動収入計(1)	5	62,883,288	69,208,560	15,490,630	287,511	147,869,994	0	147,869,994
	支出								
	人件費支出	0	36,516,995	37,366,760	6,987,377	1,077,128	81,948,260	0	81,948,260
事業費支出	0	999,631	1,894,170	2,068,432	871,748	5,833,981	0	5,833,981	
事務費支出	1,658,617	8,042,506	7,025,100	3,973,889	1,137,730	21,837,842	0	21,837,842	
就労支援事業支出	0	19,038,418	19,327,726	0	0	38,366,144	0	38,366,144	
支払利息支出	0	38,567	115,667	0	10,953	165,187	0	165,187	
その他の支出	0	28,220	0	0	0	28,220	0	28,220	
事業活動支出計(2)	1,658,617	64,664,337	65,729,423	13,029,698	3,097,559	148,179,634	0	148,179,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,658,612	-1,781,049	3,479,137	2,460,932	-2,810,048	-309,640	0	-309,640	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	200,000	600,000	239,600	0	1,039,600	0	1,039,600
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	600,000	239,600	10,000,000	11,039,600	0	11,039,600
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,659,199	0	70,000	2,729,199	0	2,729,199	
固定資産取得支出	0	362,250	690,800	0	6,672,380	7,725,430	0	7,725,430	
その他の施設整備等による支出	0	0	60,000	0	481,162	541,162	0	541,162	
施設整備等支出計(5)	0	362,250	3,409,999	0	7,223,542	10,995,791	0	10,995,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-162,250	-2,809,999	239,600	2,776,458	43,809	0	43,809	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,769,163	0	0	0	0	1,769,163	-1,769,163	0
	その他の活動収入計(7)	1,769,163	8,000,000	0	0	0	9,769,163	-1,769,163	8,000,000
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000
	投資有価証券取得支出	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
拠点区分間繰入金支出	0	736,776	848,529	183,858	0	1,769,163	-1,769,163	0	
その他の活動支出計(8)	0	786,776	848,529	313,858	0	1,949,163	-1,769,163	180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,769,163	7,213,224	-848,529	-313,858	0	7,820,000	0	7,820,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	110,551	5,269,925	-179,391	2,386,674	-33,590	7,554,169	0	7,554,169	
前期末支払資金残高(11)	305,101	7,704,267	12,567,585	2,529,488	0	23,106,441	-400,000	22,706,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)	415,652	12,974,192	12,388,194	4,916,162	-33,590	30,660,610	-400,000	30,260,610	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	モナモナホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	22,240,827	21,384,261	0	0	43,625,088	0	43,625,088
	益	0	39,739,140	46,788,998	15,490,630	287,502	102,306,270	0	102,306,270
		0	1,135,000	420,000	0	0	1,555,000	0	1,555,000
		0	63,114,967	68,593,259	15,490,630	287,502	147,486,358	0	147,486,358
	費	0	36,492,995	38,106,760	6,747,377	1,277,128	82,624,260	0	82,624,260
		0	994,231	1,894,170	2,068,432	871,748	5,828,581	0	5,828,581
		1,658,617	8,047,906	7,025,100	3,973,889	1,156,192	21,861,704	0	21,861,704
		0	19,909,562	20,755,418	0	0	40,664,980	0	40,664,980
		0	0	0	106,032	115,598	221,630	0	221,630
		0	0	0	-50,000	0	-50,000	0	-50,000
	1,658,617	65,444,894	67,781,448	12,845,730	3,420,666	151,151,155	0	151,151,155	
	-1,658,617	-2,329,727	811,811	2,644,900	-3,133,164	-3,664,797	0	-3,664,797	
サービス活動外増減の部	収	0	0	24,259	0	0	24,259	0	24,259
	益	2,005	51	80	0	9	2,145	0	2,145
		0	8,270	350,962	0	0	359,232	0	359,232
		2,005	8,321	375,301	0	9	385,636	0	385,636
	費	0	38,567	115,667	0	10,953	165,187	0	165,187
		0	28,220	0	0	0	28,220	0	28,220
		0	66,787	115,667	0	10,953	193,407	0	193,407
		2,005	-58,466	259,634	0	-10,944	192,229	0	192,229
		-1,656,612	-2,388,193	1,071,445	2,644,900	-3,144,108	-3,472,568	0	-3,472,568
	特別増減の部	収	0	200,000	600,000	239,600	0	1,039,600	0
益	1,769,163	0	240,000	0	0	2,009,163	-2,009,163	0	
	1,769,163	200,000	840,000	239,600	0	3,048,763	-2,009,163	1,039,600	
費	0	0	0	100,430	0	100,430	0	100,430	
	0	200,000	600,000	0	0	800,000	0	800,000	
	0	976,776	848,529	183,858	0	2,009,163	-2,009,163	0	
	0	1,176,776	1,448,529	284,288	0	2,909,593	-2,009,163	900,430	
	1,769,163	-976,776	-608,529	-44,688	0	139,170	0	139,170	
	112,551	-3,364,969	462,916	2,600,212	-3,144,108	-3,333,398	0	-3,333,398	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,101	-8,342,611	-1,591,660	-1,362,224	0	-10,991,394	0	-10,991,394
	417,652	-11,707,580	-1,128,744	1,237,988	-3,144,108	-14,324,792	0	-14,324,792	
	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	
	417,652	-11,707,580	-1,128,744	1,237,988	-3,144,108	-14,324,792	0	-14,324,792	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	モナモナホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	451,387	17,978,018	17,298,296	5,577,098	1,144,405	42,449,204	0	42,449,204
1111 現金預金	451,387	13,600,443	8,764,281	3,337,003	856,903	27,010,017	0	27,010,017
1131 事業未収金	0	3,673,744	7,593,424	1,963,786	128,138	13,359,092	0	13,359,092
1132 未収金	0	173,184	0	276,309	159,364	608,857	0	608,857
1153 原材料	0	370,149	603,067	0	0	973,216	0	973,216
1162 前払金	0	150,498	0	0	0	150,498	0	150,498
1163 前払費用	0	0	337,524	0	0	337,524	0	337,524
1181 仮払金	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
0002 固定資産	10,002,000	5,108,092	14,103,588	232,512	7,019,482	36,465,674	0	36,465,674
0003 基本財産	10,002,000	50,000	0	0	0	10,052,000	0	10,052,000
1221 定期預金	10,002,000	0	0	0	0	10,002,000	0	10,002,000
1222 投資有価証券	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
0004 その他の固定資産	0	5,058,092	14,103,588	232,512	7,019,482	26,413,674	0	26,413,674
1219 建物附属設備	0	217,023	8,987,000	111,678	6,316,934	15,632,635	0	15,632,635
1314 機械及び装置	0	217,368	1,548,566	0	0	1,765,934	0	1,765,934
1315 車輛運搬具	0	400,547	268,286	0	0	668,833	0	668,833
1316 器具及び備品	0	1,685,154	2,599,736	120,834	239,848	4,645,572	0	4,645,572
1333 差入保証金	0	2,538,000	700,000	0	315,000	3,553,000	0	3,553,000
1334 長期前払費用	0	0	0	0	147,700	147,700	0	147,700
資産の部合計	10,453,387	23,086,110	31,401,884	5,809,610	8,163,887	78,914,878	0	78,914,878
0006 流動負債	35,735	6,109,677	8,639,973	660,936	2,061,995	17,508,316	0	17,508,316
2112 事業未払金	0	1,415,570	1,410,767	0	177,791	3,004,128	0	3,004,128
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,532,938	0	684,000	3,216,938	0	3,216,938
2131 未払費用	0	2,901,469	2,583,065	401,675	959,682	6,845,891	0	6,845,891
2161 未返還金	0	0	0	175,223	0	175,223	0	175,223
2132 預り金	0	221,000	219,900	63,021	0	503,921	0	503,921
2133 職員預り金	35,735	95,638	93,303	21,017	40,522	286,215	0	286,215
2152 賞与引当金	0	1,476,000	1,800,000	0	200,000	3,476,000	0	3,476,000
0007 固定負債	0	8,000,000	10,544,000	0	9,246,000	27,790,000	0	27,790,000
2311 設備資金借入金	0	0	10,544,000	0	9,246,000	19,790,000	0	19,790,000
2312 長期運営資金借入金	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
負債の部合計	35,735	14,109,677	19,183,973	660,936	11,307,995	45,298,316	0	45,298,316
0009 基本金	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852	0	38,008,354	0	38,008,354
3111 基本金	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852	0	38,008,354	0	38,008,354
0010 国庫補助金等特別積立金	0	1,906,591	7,905,575	120,834	0	9,933,000	0	9,933,000
3211 国庫補助金等特別積立金	0	1,906,591	7,905,575	120,834	0	9,933,000	0	9,933,000
0012 次期繰越活動増減差額	417,652	-11,707,580	-1,128,744	1,237,988	-3,144,108	-14,324,792	0	-14,324,792
3311 次期繰越活動増減差額	417,652	-11,707,580	-1,128,744	1,237,988	-3,144,108	-14,324,792	0	-14,324,792
3312 (うち当期活動増減差額)	112,551	-3,364,969	462,916	2,600,212	-3,144,108	-3,333,398	0	-3,333,398
純資産の部合計	10,417,652	8,976,433	12,217,911	5,148,674	-3,144,108	33,616,562	0	33,616,562
負債及び純資産の部合計	10,453,387	23,086,110	31,401,884	5,809,610	8,163,887	78,914,878	0	78,914,878

# 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

- ・建物附属設備 ー 定額法
- ・車輛運搬具 ー 定額法
- ・機械及び装置 ー 定額法
- ・器具及び備品 ー 定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 該当なし
- ・賞与引当金 ー 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 ー 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.みぎわホーム（社会福祉事業）「共同生活援助事業」
- オ.モナモナホーム（社会福祉事業）「共同生活援助事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	2,000	0	10,002,000
投資有価証券	0	50,000	0	50,000
合 計	10,000,000	2,000	0	10,002,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物附属設備	20,837,802	5,205,167	15,632,635
車輛運搬具	3,566,722	2,897,889	668,833
機械及び装置	4,663,485	2,897,551	1,765,934
器具及び備品	14,227,766	9,582,194	4,645,572
合 計	35,679,905	15,458,255	20,221,650

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	13,359,092	0	13,359,092
未収金	608,857	0	608,857
合計	13,967,949	0	13,967,949

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	5	-5
	受取利息配当金収入	0	5	-5
	事業活動収入計(1)	0	5	-5
	支出			
	事務費支出	1,785,000	1,658,617	126,383
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000
	通信運搬費支出	40,000	9,962	30,038
	手数料支出	1,700,000	1,646,095	53,905
	租税公課支出	0	1,350	-1,350
雑支出	5,000	1,210	3,790	
事業活動支出計(2)	1,785,000	1,658,617	126,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,785,000	-1,658,612	-126,388	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,785,000	1,769,163	15,837
	拠点区分間繰入金収入	1,785,000	1,769,163	15,837
	その他の活動収入計(7)	1,785,000	1,769,163	15,837
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,785,000	1,769,163	15,837	
予備費支出(10)	0		0	
0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	110,551	-110,551	
前期末支払資金残高(12)	162,321	305,101	-142,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,321	415,652	-253,331	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	1,658,617	1,742,905	-84,288
		通信運搬費	9,962	15,940	-5,978
		手数料	1,646,095	1,723,095	-77,000
		租税公課	1,350	2,550	-1,200
	雑費	1,210	1,320	-110	
	サービス活動費用計(2)	1,658,617	1,742,905	-84,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,658,617	-1,742,905	84,288	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	2,005	2	2,003
		受取利息配当金収益	2,005	2	2,003
		サービス活動外収益計(4)	2,005	2	2,003
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,005	2	2,003	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,656,612	-1,742,903	86,291	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	1,769,163	2,296,033	-526,870
		拠点区分間繰入金収益	1,769,163	2,296,033	-526,870
		特別収益計(8)	1,769,163	2,296,033	-526,870
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	0	410,350	-410,350
	拠点区分間繰入金費用	0	410,350	-410,350	
	特別費用計(9)	0	410,350	-410,350	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,769,163	1,885,683	-116,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,551	142,780	-30,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	305,101	162,321	142,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,652	305,101	112,551
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	417,652	305,101	112,551

本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	451,387	308,231	143,156	流動負債	35,735	3,130	32,605
現金預金	451,387	308,231	143,156	事業未払金	0	3,130	-3,130
固定資産	10,002,000	10,000,000	2,000	職員預り金	35,735	0	35,735
基本財産	10,002,000	10,000,000	2,000	負債の部合計	35,735	3,130	32,605
定期預金	10,002,000	10,000,000	2,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	417,652	305,101	112,551
				次期繰越活動増減差額	417,652	305,101	112,551
				(うち当期活動増減差額)	112,551	142,780	-30,229
				純資産の部合計	10,417,652	10,305,101	112,551
資産の部合計	10,453,387	10,308,231	145,156	負債及び純資産の部合計	10,453,387	10,308,231	145,156

# 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

該当なし

### (3) 引当金の計上基準

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分内訳表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	2,000	0	10,002,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	10,000,000	2,000	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  
該当なし
  
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
  
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
  
11. 重要な後発事象  
該当なし
  
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

以上

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入				
	就労支援事業収入	22,357,000	22,240,827	116,173	
	就労支援事業収入	22,357,000	22,240,827	116,173	
	障害福祉サービス等事業収入	45,232,000	39,739,140	5,492,860	
	自立支援給付費収入	38,000,000	34,980,291	3,019,709	
	訓練等給付費収入	38,000,000	34,980,291	3,019,709	
	利用者負担金収入	0	119,434	-119,434	
	その他の事業収入	7,232,000	4,639,415	2,592,585	
	補助金事業収入(公費)	7,232,000	4,639,415	2,592,585	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	895,000	2,105,000	
	受取利息配当金収入	100	51	49	
	受取利息配当金収入	100	51	49	
	その他の収入	0	8,270	-8,270	
	受入研修費収入	0	3,000	-3,000	
	利用者等外給食費収入	0	3,200	-3,200	
	雑収入	0	2,070	-2,070	
	雑収入	0	2,070	-2,070	
	事業活動収入計(1)	70,589,100	62,883,288	7,705,812	
	支出	活動			
		人件費支出	36,884,000	36,516,995	367,005
職員給料支出		27,944,000	25,339,635	2,604,365	
職員賞与支出		1,488,000	850,000	638,000	
非常勤職員給与支出		5,735,000	5,256,842	478,158	
退職給付支出		1,201,000	1,201,500	-500	
法定福利費支出		516,000	3,869,018	-3,353,018	
事業費支出		516,000	999,631	-483,631	
給食費支出		0	5,400	-5,400	
教養娯楽費支出		130,000	0	130,000	
車輛費支出		386,000	994,231	-608,231	
事務費支出		6,140,800	8,042,506	-1,901,706	
福利厚生費支出		91,000	673,732	-582,732	
旅費交通費支出		49,000	0	49,000	
研修研究費支出		26,000	0	26,000	
事務消耗品費支出		106,000	0	106,000	
通信運搬費支出		216,000	6,919	209,081	
手数料支出		1,464,000	1,787,018	-323,018	
土地・建物賃借料支出		3,953,000	5,188,885	-1,235,885	
租税公課支出		9,800	244,878	-235,078	
渉外費支出	0	6,600	-6,600		
諸会費支出	48,000	42,000	6,000		
雑支出	178,000	92,474	85,526		
就労支援事業支出	20,803,000	19,038,418	1,764,582		
就労支援事業販売原価支出	20,803,000	17,083,566	3,719,434		
就労支援事業製造原価支出	20,803,000	17,083,566	3,719,434		
就労支援事業販管費支出	0	1,954,852	-1,954,852		
支払利息支出	0	38,567	-38,567		
支払利息支出	0	38,567	-38,567		
その他の支出	0	28,220	-28,220		
雑支出	0	28,220	-28,220		
雑支出	0	28,220	-28,220		
事業活動支出計(2)	64,343,800	64,664,337	-320,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,245,300	-1,781,049	8,026,349		
施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000		

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	-200,000
	支			
	固定資産取得支出	0	362,250	-362,250
器具及び備品取得支出	0	362,250	-362,250	
	施設整備等支出計(5)	0	362,250	-362,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-162,250	162,250
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	長期運営資金借入金収入	0	8,000,000	-8,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	8,000,000	-8,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	-8,000,000
	支			
	投資有価証券取得支出	0	50,000	-50,000
	投資有価証券取得支出	0	50,000	-50,000
	拠点区分間繰入金支出	750,000	736,776	13,224
	拠点区分間繰入金支出	750,000	736,776	13,224
	その他の活動支出計(8)	750,000	786,776	-36,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	7,213,224	-7,963,224
	予備費支出(10)	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,495,300	5,269,925	225,375
	前期末支払資金残高(12)	11,248,486	7,704,267	3,544,219
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,743,786	12,974,192	3,769,594

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	22,240,827	20,850,234	1,390,593
		就労支援事業収益	22,240,827	20,850,234	1,390,593
		障害福祉サービス等事業収益	39,739,140	39,413,843	325,297
		自立支援給付費収益	34,980,291	32,461,843	2,518,448
		訓練等給付費収益	34,980,291	32,461,843	2,518,448
		利用者負担金収益	119,434	0	119,434
		その他の事業収益	4,639,415	6,952,000	-2,312,585
	益	補助金事業収益(公費)	4,639,415	6,952,000	-2,312,585
		経常経費寄附金収益	1,135,000	1,063,000	72,000
		経常経費寄附金収益	1,135,000	1,063,000	72,000
		サービス活動収益計(1)	63,114,967	61,327,077	1,787,890
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	36,492,995	38,812,501
		職員給料	25,339,635	28,840,215	-3,500,580
		職員賞与	850,000	1,060,000	-210,000
		賞与引当金繰入	-24,000	0	-24,000
		非常勤職員給与	5,256,842	2,521,883	2,734,959
		退職給付費用	1,201,500	1,468,500	-267,000
		法定福利費	3,869,018	4,921,903	-1,052,885
		事業費	994,231	932,866	61,365
		車両費	994,231	932,866	61,365
		事務費	8,047,906	6,964,600	1,083,306
		福利厚生費	673,732	603,679	70,053
		旅費交通費	0	1,492	-1,492
		通信運搬費	6,919	32,271	-25,352
		手数料	1,787,018	1,103,714	683,304
		土地・建物賃借料	5,188,885	5,087,835	101,050
		租税公課	244,878	6	244,872
		渉外費	6,600	0	6,600
		諸会費	42,000	42,000	0
		雑費	97,874	93,603	4,271
		就労支援事業費用	19,909,562	18,514,685	1,394,877
		就労支援事業販売原価	17,668,889	16,977,126	691,763
		当期就労支援事業製造原価	17,668,889	16,977,126	691,763
		合計	17,668,889	16,977,126	691,763
	差引	17,668,889	16,977,126	691,763	
	就労支援事業販管費	2,240,673	1,537,559	703,114	
	サービス活動費用計(2)	65,444,694	65,224,652	220,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,329,727	-3,897,575	1,567,848	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	51	61	-10
		受取利息配当金収益	51	61	-10
		その他のサービス活動外収益	8,270	179,200	-170,930
		受入研修費収益	3,000	3,000	0
		利用者等外給食収益	3,200	1,200	2,000
		雑収益	2,070	175,000	-172,930
		サービス活動外収益計(4)	8,321	179,261	-170,940
	費	支払利息	38,567	0	38,567
		支払利息	38,567	0	38,567
		その他のサービス活動外費用	28,220	2,900	25,320
	雑損失	28,220	2,900	25,320	
	サービス活動外費用計(5)	66,787	2,900	63,887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-58,466	176,361	-234,827	

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,388,193	-3,721,214	1,333,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	200,000	0
		施設整備等補助金収益	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	210,350	-210,350
		拠点区分間繰入金収益	0	210,350	-210,350
		特別収益計(8)	200,000	410,350	-210,350
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	976,776	995,746	-18,970
		拠点区分間繰入金費用	976,776	995,746	-18,970
		特別費用計(9)	1,176,776	1,195,746	-18,970
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-976,776	-785,396	-191,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,364,969	-4,506,610	1,141,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,342,611	-3,836,001	-4,506,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,707,580	-8,342,611	-3,364,969
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-11,707,580	-8,342,611	-3,364,969

パン工房ノアノア拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,978,018	12,584,386	5,393,632	流動負債	6,109,677	6,035,566	74,111
現金預金	13,600,443	8,112,624	5,487,819	事業未払金	1,415,570	1,492,246	-76,676
事業未収金	3,673,744	3,590,466	83,278	未払費用	2,901,469	2,782,085	119,384
未収金	173,184	122,600	50,584	預り金	221,000	119,000	102,000
原材料	370,149	344,553	25,596	職員預り金	95,638	12,635	83,003
前払金	150,498	0	150,498	前受金	0	129,600	-129,600
前払費用	0	399,145	-399,145	賞与引当金	1,476,000	1,500,000	-24,000
仮払金	10,000	14,998	-4,998	固定負債	8,000,000	0	8,000,000
固定資産	5,108,092	7,018,586	-1,910,494	長期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
基本財産	50,000	0	50,000	負債の部合計	14,109,677	6,035,566	8,074,111
投資有価証券	50,000	0	50,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,058,092	7,018,586	-1,960,494	基本金	18,777,422	18,777,422	0
建物附属設備	217,023	472,842	-255,819	基本金	18,777,422	18,777,422	0
機械及び装置	217,368	326,430	-109,062	国庫補助金等特別積立金	1,906,591	3,132,595	-1,226,004
車輛運搬具	400,547	631,009	-230,462	国庫補助金等特別積立金	1,906,591	3,132,595	-1,226,004
器具及び備品	1,685,154	3,050,305	-1,365,151	次期繰越活動増減差額	-11,707,580	-8,342,611	-3,364,969
差入保証金	2,538,000	2,538,000	0	次期繰越活動増減差額	-11,707,580	-8,342,611	-3,364,969
				(うち当期活動増減差額)	-3,364,969	-4,506,610	1,141,641
				純資産の部合計	8,976,433	13,567,406	-4,590,973
資産の部合計	23,086,110	19,602,972	3,483,138	負債及び純資産の部合計	23,086,110	19,602,972	3,483,138

# 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

- ・建物附属設備 － 定額法
- ・車輛運搬具 － 定額法
- ・機械及び装置 一定額法
- ・器具及び備品 一定額法

### (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 (①))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	0	50,000	0	50,000
合 計	0	50,000	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
建物附属設備	2,251,964	2,034,941	217,023
車輛運搬具	2,092,971	1,692,424	400,547
機械及び装置	776,202	558,834	217,368
器具及び備品	9,744,640	8,059,486	1,685,154
合計	14,865,777	12,345,685	2,520,092

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,673,744	0	3,673,744
未収金	173,184	0	173,184
合計	3,846,928	0	3,846,928

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,216,000	21,384,261	-5,168,261	
	就労支援事業収入	16,216,000	21,384,261	-5,168,261	
	障害福祉サービス等事業収入	45,597,000	46,788,998	-1,191,998	
	自立支援給付費収入	40,797,000	39,297,495	1,499,505	
	訓練等給付費収入	40,797,000	38,847,962	1,949,038	
	計画相談支援給付費収入	0	449,533	-449,533	
	その他の事業収入	4,800,000	7,491,503	-2,691,503	
	補助金事業収入(公費)	4,800,000	7,491,503	-2,691,503	
	借入金利息補助金収入	0	24,259	-24,259	
	借入金利息補助金収入	0	24,259	-24,259	
	経常経費寄附金収入	320,000	660,000	-340,000	
	受取利息配当金収入	0	80	-80	
	受取利息配当金収入	0	80	-80	
	その他の収入	0	350,962	-350,962	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	0	10,962	-10,962	
	雑収入	0	330,000	-330,000	
	雑収入	0	330,000	-330,000	
		事業活動収入計(1)	62,133,000	69,208,560	-7,075,560
	事業活動による支出	人件費支出	30,976,000	37,366,760	-6,390,760
職員給料支出		15,960,000	31,364,795	-15,404,795	
職員賞与支出		1,100,000	1,360,000	-260,000	
非常勤職員給与支出		10,434,000	0	10,434,000	
退職給付支出		665,000	934,500	-269,500	
法定福利費支出		2,817,000	3,707,465	-890,465	
事業費支出		5,702,000	1,894,170	3,807,830	
給食費支出		0	1,381,863	-1,381,863	
水道光熱費支出		1,754,000	0	1,754,000	
消耗器具備品費支出		1,572,000	0	1,572,000	
保険料支出		576,000	0	576,000	
賃借料支出		780,000	0	780,000	
車輛費支出		420,000	512,307	-92,307	
雑支出		600,000	0	600,000	
事務費支出		7,991,416	7,025,100	966,316	
福利厚生費支出		1,167,000	1,708,600	-541,600	
旅費交通費支出		1,560,000	0	1,560,000	
研修研究費支出		0	27,206	-27,206	
燃料費支出		268,000	0	268,000	
通信運搬費支出		503,000	0	503,000	
手数料支出		101,000	839,554	-738,554	
土地・建物賃借料支出		3,474,000	4,068,574	-594,574	
租税公課支出		18,000	180,762	-162,762	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
雑支出		895,416	195,404	700,012	
就労支援事業支出		12,486,443	19,327,726	-6,841,283	
就労支援事業販売原価支出		12,486,443	15,227,944	-2,741,501	
就労支援事業製造原価支出	12,486,443	15,227,944	-2,741,501		
就労支援事業販管費支出	0	4,099,782	-4,099,782		
支払利息支出	0	115,667	-115,667		
支払利息支出	0	115,667	-115,667		
	事業活動支出計(2)	57,155,859	65,729,423	-8,573,564	

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,977,141	3,479,137	1,498,004
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	600,000	-600,000
	施設整備等補助金収入	0	600,000	-600,000
	施設整備等収入計(4)	0	600,000	-600,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,659,199	-2,659,199
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,659,199	-2,659,199
	固定資産取得支出	0	690,800	-690,800
	器具及び備品取得支出	0	690,800	-690,800
	その他の施設整備等による支出	0	60,000	-60,000
その他の支出	0	60,000	-60,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,409,999	-3,409,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,809,999	2,809,999
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	0	1,670,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	0	1,670,000
	拠点区分間繰入金支出	0	848,529	-848,529
	拠点区分間繰入金支出	0	848,529	-848,529
その他の活動支出計(8)	1,670,000	848,529	821,471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,670,000	-848,529	-821,471
予備費支出(10)		0		0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,307,141	-179,391	3,486,532
前期末支払資金残高(12)		10,988,915	12,567,585	-1,578,670
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,296,056	12,388,194	1,907,862

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	21,384,261	15,099,573	6,284,688	
		就労支援事業収益	21,384,261	15,099,573	6,284,688	
		障害福祉サービス等事業収益	46,788,998	45,210,716	1,578,282	
		自立支援給付費収益	39,297,495	39,851,716	-554,221	
		訓練等給付費収益	38,847,962	39,492,099	-644,137	
		計画相談支援給付費収益	449,533	359,617	89,916	
		その他の事業収益	7,491,503	5,359,000	2,132,503	
	益	補助金事業収益(公費)	7,491,503	5,359,000	2,132,503	
		経常経費寄附金収益	420,000	597,009	-177,009	
		経常経費寄附金収益	420,000	597,009	-177,009	
		サービス活動収益計(1)	68,593,259	60,907,298	7,685,961	
		費	人件費	38,106,760	33,230,073	4,876,687
		職員給料	31,364,795	29,036,799	2,327,996	
		職員賞与	1,360,000	930,000	430,000	
	賞与引当金繰入	740,000	0	740,000		
	退職給付費用	934,500	534,000	400,500		
	法定福利費	3,707,465	2,729,274	978,191		
	事業費	1,894,170	1,386,132	508,038		
	給食費	1,381,863	1,054,127	327,736		
	車輛費	512,307	332,005	180,302		
	事務費	7,025,100	6,317,506	707,594		
	福利厚生費	1,708,600	1,939,920	-231,320		
	研修研究費	27,206	0	27,206		
	手数料	839,554	466,500	373,054		
	土地・建物賃借料	4,068,574	3,794,288	274,286		
	租税公課	180,762	0	180,762		
	諸会費	5,000	0	5,000		
	雑費	195,404	116,798	78,606		
	就労支援事業費用	20,755,418	19,236,367	1,519,051		
	就労支援事業販売原価	15,953,964	14,482,475	1,471,489		
	当期就労支援事業製造原価	15,953,964	14,482,475	1,471,489		
	合計	15,953,964	14,482,475	1,471,489		
	差引	15,953,964	14,482,475	1,471,489		
	就労支援事業販管費	4,801,454	4,753,892	47,562		
	サービス活動費用計(2)	67,781,448	60,170,078	7,611,370		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	811,811	737,220	74,591		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	24,259	27,672	-3,413	
		借入金利息補助金収益	24,259	27,672	-3,413	
		受取利息配当金収益	80	45	35	
		受取利息配当金収益	80	45	35	
	益	その他のサービス活動外収益	350,962	1,966,143	-1,615,181	
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食収益	10,962	378	10,584	
		雑収益	330,000	1,965,765	-1,635,765	
		サービス活動外収益計(4)	375,301	1,993,860	-1,618,559	
	費	支払利息	115,667	172,433	-56,766	
		支払利息	115,667	172,433	-56,766	
	その他のサービス活動外費用	0	1,169	-1,169		
	雑損失	0	1,169	-1,169		
	サービス活動外費用計(5)	115,667	173,602	-57,935		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,634	1,820,258	-1,560,624		

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,071,445	2,557,478	-1,486,033	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	137,500	462,500
		施設整備等補助金収益	600,000	137,500	462,500
		拠点区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
		拠点区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
		特別収益計(8)	840,000	137,500	702,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	137,500	462,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	137,500	462,500
		拠点区分間繰入金費用	848,529	939,184	-90,655
		拠点区分間繰入金費用	848,529	939,184	-90,655
		特別費用計(9)	1,448,529	1,076,684	371,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-608,529	-939,184	330,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		462,916	1,618,294	-1,155,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,591,660	-3,209,954	1,618,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,128,744	-1,591,660	462,916
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-1,128,744	-1,591,660	462,916

パン工房モナモナ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,298,296	16,967,737	330,559	流動負債	8,639,973	7,462,056	1,177,917
現金預金	8,764,281	8,387,340	376,941	事業未払金	1,410,767	420,245	990,522
事業未収金	7,593,424	7,585,578	7,846	1年以内返済予定設備資金借入金	2,532,938	2,659,199	-126,261
原材料	603,067	657,295	-54,228	未払費用	2,583,065	2,691,688	-108,623
前払費用	337,524	337,524	0	預り金	219,900	124,800	95,100
固定資産	14,103,588	15,942,090	-1,838,502	職員預り金	93,303	497,731	-404,428
その他の固定資産	14,103,588	15,942,090	-1,838,502	仮受金	0	8,393	-8,393
建物附属設備	8,987,000	10,164,000	-1,177,000	賞与引当金	1,800,000	1,060,000	740,000
機械及び装置	1,548,566	2,120,461	-571,895	固定負債	10,544,000	13,076,938	-2,532,938
車輛運搬具	268,286	500,624	-232,338	設備資金借入金	10,544,000	13,076,938	-2,532,938
器具及び備品	2,599,736	2,517,005	82,731	負債の部合計	19,183,973	20,538,994	-1,355,021
差入保証金	700,000	640,000	60,000	純 資 産 の 部			
資産の部合計	31,401,884	32,909,827	-1,507,943	基本金	5,441,080	5,441,080	0
				基本金	5,441,080	5,441,080	0
				国庫補助金等特別積立金	7,905,575	8,521,413	-615,838
				国庫補助金等特別積立金	7,905,575	8,521,413	-615,838
				次期繰越活動増減差額	-1,128,744	-1,591,660	462,916
				次期繰越活動増減差額	-1,128,744	-1,591,660	462,916
				(うち当期活動増減差額)	462,916	1,618,294	-1,155,378
				純資産の部合計	12,217,911	12,370,833	-152,922
				負債及び純資産の部合計	31,401,884	32,909,827	-1,507,943

# 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

- ・建物附属設備 — 定額法
- ・車輛運搬具 — 定額法
- ・機械及び装置 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 該当なし
- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- ・徴収不能引当金 — 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する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 (Ⅱ))

## 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
建物附属設備	11,770,000	2,783,000	8,987,000
車輛運搬具	1,473,751	1,205,465	268,286
機械及び装置	3,887,283	2,338,717	1,548,566
器具及び備品	4,034,746	1,435,010	2,599,736
合計	21,165,780	7,762,192	13,403,588

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,593,424	0	7,593,424
合計	7,593,424	0	7,593,424

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

### みぎわホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	14,400,000	15,490,630	-1,090,630	
	自立支援給付費収入	4,800,000	6,369,996	-1,569,996	
	訓練等給付費収入	4,800,000	6,369,996	-1,569,996	
	利用者負担金収入	0	1,920,000	-1,920,000	
	特定費用収入	5,100,000	1,525,196	3,574,804	
	その他の事業収入	4,500,000	5,675,438	-1,175,438	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	5,675,438	-1,175,438	
	事業活動収入計(1)	14,400,000	15,490,630	-1,090,630	
	事業活動による収入支	人件費支出	7,466,000	6,987,377	478,623
		職員給料支出	5,500,000	5,488,000	12,000
職員賞与支出		300,000	240,000	60,000	
非常勤職員給与支出		500,000	372,640	127,360	
退職給付支出		266,000	267,000	-1,000	
法定福利費支出		900,000	619,737	280,263	
事業費支出		1,930,000	2,068,432	-138,432	
給食費支出		1,200,000	938,762	261,238	
教養娯楽費支出		30,000	1,070	28,930	
日用品費支出		0	132,322	-132,322	
水道光熱費支出		450,000	314,091	135,909	
消耗器具備品費支出		200,000	538,827	-338,827	
保険料支出		0	61,560	-61,560	
車輛費支出		50,000	81,800	-31,800	
事務費支出		3,827,500	3,973,889	-146,389	
旅費交通費支出		2,500	2,450	50	
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		0	327,895	-327,895	
印刷製本費支出		150,000	0	150,000	
通信運搬費支出		30,000	5,334	24,666	
手数料支出		0	27,500	-27,500	
土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,600,000	0	
租税公課支出		40,000	300	39,700	
諸会費支出		0	1,000	-1,000	
雑支出		0	9,410	-9,410	
事業活動支出計(2)	13,223,500	13,029,698	193,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,176,500	2,460,932	-1,284,432		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	239,600	-239,600	
	施設整備等補助金収入	0	239,600	-239,600	
	施設整備等収入計(4)	0	239,600	-239,600	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	239,600	-239,600		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	130,000	-130,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	130,000	-130,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	183,858	-183,858	
	拠点区分間繰入金支出	0	183,858	-183,858	

### みぎわホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	313,858	-313,858
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-313,858	313,858
予備費支出(10)		0		0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,176,500	2,386,674	-1,210,174
前期末支払資金残高(12)		166,488	2,529,488	-2,363,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,342,988	4,916,162	-3,573,174

みぎわホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	15,490,630	15,465,349	25,281
	自立支援給付費収益	6,369,996	6,307,519	62,477
	訓練等給付費収益	6,369,996	6,307,519	62,477
	利用者負担金収益	1,920,000	1,880,000	40,000
	特定費用収益	1,525,196	1,153,111	372,085
	その他の事業収益	5,675,438	6,124,719	-449,281
	補助金事業収益(公費)	5,675,438	6,124,719	-449,281
	サービス活動収益計(1)	15,490,630	15,465,349	25,281
	人件費	6,747,377	6,800,764	-53,387
職員給料	5,488,000	5,328,000	160,000	
職員賞与	240,000	240,000	0	
賞与引当金繰入	-240,000	0	-240,000	
非常勤職員給与	372,640	242,848	129,792	
退職給付費用	267,000	267,000	0	
法定福利費	619,737	722,916	-103,179	
事業費	2,068,432	1,615,765	452,667	
給食費	938,762	807,786	130,976	
教養娯楽費	1,070	0	1,070	
日用品費	132,322	126,683	5,639	
水道光熱費	314,091	292,604	21,487	
消耗器具備品費	538,827	334,674	204,153	
保険料	61,560	0	61,560	
車輛費	81,800	54,018	27,782	
事務費	3,973,889	4,025,157	-51,268	
福利厚生費	0	2,700	-2,700	
旅費交通費	2,450	1,560	890	
事務消耗品費	327,895	62,281	265,614	
印刷製本費	0	20	-20	
修繕費	0	50,400	-50,400	
通信運搬費	5,334	6,556	-1,222	
手数料	27,500	287,100	-259,600	
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	
租税公課	300	0	300	
諸会費	1,000	1,000	0	
雑費	9,410	13,540	-4,130	
減価償却費	106,032	94,328	11,704	
減価償却費	106,032	94,328	11,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-29,166	-20,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-29,166	-20,834	
サービス活動費用計(2)	12,845,730	12,506,848	338,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,644,900	2,958,501	-313,601	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

みぎわホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,644,900	2,958,501	-313,601	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	239,600	200,000	39,600
		施設整備等補助金収益	239,600	200,000	39,600
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	-200,000
		特別収益計(8)	239,600	400,000	-160,400
	費	固定資産売却損・処分損	100,430	0	100,430
		器具及び備品売却損・処分損	100,430	0	100,430
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	-200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	-200,000
		特別費用計(9)	284,288	561,103	-276,815
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-44,688	-161,103	116,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,600,212	2,797,398	-197,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,362,224	-4,159,622	2,797,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,237,988	-1,362,224	2,600,212	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,237,988	-1,362,224	2,600,212	

みぎわホーム拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,577,098	4,385,562	1,191,536	流動負債	660,936	2,226,074	-1,565,138
現金預金	3,337,003	2,290,247	1,046,756	事業未払金	0	106,120	-106,120
事業未収金	1,963,786	1,962,509	1,277	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	130,000	-130,000
未収金	276,309	132,806	143,503	未払費用	401,675	377,025	24,650
固定資産	232,512	438,974	-206,462	未返還金	175,223	182,784	-7,561
その他の固定資産	232,512	438,974	-206,462	預り金	63,021	1,014,611	-951,590
建物附属設備	111,678	167,710	-56,032	職員預り金	21,017	55,534	-34,517
器具及び備品	120,834	271,264	-150,430	前受収益	0	120,000	-120,000
				賞与引当金	0	240,000	-240,000
				負債の部合計	660,936	2,226,074	-1,565,138
				純 資 産 の 部			
				基本金	3,789,852	3,789,852	0
				基本金	3,789,852	3,789,852	0
				国庫補助金等特別積立金	120,834	170,834	-50,000
				国庫補助金等特別積立金	120,834	170,834	-50,000
				次期繰越活動増減差額	1,237,988	-1,362,224	2,600,212
				次期繰越活動増減差額	1,237,988	-1,362,224	2,600,212
				(うち当期活動増減差額)	2,600,212	2,797,398	-197,186
				純資産の部合計	5,148,674	2,598,462	2,550,212
資産の部合計	5,809,610	4,824,536	985,074	負債及び純資産の部合計	5,809,610	4,824,536	985,074

# 計算書類に対する注記

(みぎわホーム拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備 － 定額法
- ・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) みぎわホーム拠点区分内訳表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	391,838	280,160	111,678
器具及び備品	200,000	79,166	120,834
合計	591,838	359,326	232,512

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	1,963,786	0	1,963,786
未収金	276,309	0	276,309
合計	2,240,095	0	2,240,095

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

モナモナホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	270,000	287,502	-17,502
		利用者負担金収入	90,000	93,553	-3,553
		特定費用収入	60,000	65,811	-5,811
		その他の事業収入	120,000	128,138	-8,138
		補助金事業収入(公費)	120,000	128,138	-8,138
		受取利息配当金収入	0	9	-9
		受取利息配当金収入	0	9	-9
		事業活動収入計(1)	270,000	287,511	-17,511
	支出	人件費支出	1,280,000	1,077,128	202,872
		職員給料支出	1,200,000	1,003,085	196,915
		法定福利費支出	80,000	74,043	5,957
		事業費支出	925,000	871,748	53,252
		給食費支出	70,000	62,566	7,434
		水道光熱費支出	20,000	19,993	7
		消耗器具備品費支出	800,000	763,069	36,931
		保険料支出	30,000	21,770	8,230
		車輛費支出	5,000	4,350	650
		事務費支出	1,170,000	1,137,730	32,270
		福利厚生費支出	80,000	66,102	13,898
事務消耗品費支出	150,000	148,626	1,374		
通信運搬費支出	50,000	41,518	8,482		
会議費支出	0	5,390	-5,390		
手数料支出	120,000	115,500	4,500		
賃借料支出	110,000	108,900	1,100		
土地・建物賃借料支出	640,000	637,434	2,566		
租税公課支出	10,000	9,200	800		
雑支出	10,000	5,060	4,940		
支払利息支出	15,000	10,953	4,047		
支払利息支出	15,000	10,953	4,047		
事業活動支出計(2)	3,390,000	3,097,559	292,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,120,000	-2,810,048	-309,952	
施設整備等による収入支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,000	70,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	70,000	70,000	0
		固定資産取得支出	6,750,000	6,672,380	77,620
		建物附属設備取得支出	6,500,000	6,424,000	76,000
		器具及び備品取得支出	250,000	248,380	1,620
		その他の施設整備等による支出	500,000	481,162	18,838
	その他の支出	500,000	481,162	18,838	
施設整備等支出計(5)	7,320,000	7,223,542	96,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,680,000	2,776,458	-96,458	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	支				
	出				

### モナモナホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0		0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-440,000	-33,590	-406,410
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-440,000	-33,590	-406,410

モナモナホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	287,502	0	287,502
		利用者負担金収益	93,553	0	93,553
		特定費用収益	65,811	0	65,811
		その他の事業収益	128,138	0	128,138
		補助金事業収益(公費)	128,138	0	128,138
		サービス活動収益計(1)	287,502	0	287,502
	費用	人件費	1,277,128	0	1,277,128
		職員給料	1,003,085	0	1,003,085
		賞与引当金繰入	200,000	0	200,000
		法定福利費	74,043	0	74,043
		事業費	871,748	0	871,748
		給食費	62,566	0	62,566
		水道光熱費	19,993	0	19,993
		消耗器具備品費	763,069	0	763,069
		保険料	21,770	0	21,770
		車輛費	4,350	0	4,350
		事務費	1,156,192	0	1,156,192
		福利厚生費	66,102	0	66,102
		事務消耗品費	148,626	0	148,626
		通信運搬費	41,518	0	41,518
		会議費	5,390	0	5,390
		手数料	133,962	0	133,962
		賃借料	108,900	0	108,900
		土地・建物賃借料	637,434	0	637,434
		租税公課	9,200	0	9,200
		雑費	5,060	0	5,060
		減価償却費	115,598	0	115,598
減価償却費	115,598	0	115,598		
サービス活動費用計(2)	3,420,666	0	3,420,666		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,133,164	0	-3,133,164		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	0	9
		受取利息配当金収益	9	0	9
		サービス活動外収益計(4)	9	0	9
	費用	支払利息	10,953	0	10,953
		支払利息	10,953	0	10,953
		サービス活動外費用計(5)	10,953	0	10,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,944	0	-10,944		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,144,108	0	-3,144,108		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,144,108	0	-3,144,108		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,144,108	0	-3,144,108	

## モナモナホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,144,108	0	-3,144,108

### モナモナホーム拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,144,405	0	1,144,405	流動負債	2,061,995	0	2,061,995
現金預金	856,903	0	856,903	事業未払金	177,791	0	177,791
事業未収金	128,138	0	128,138	1年以内返済予定設備資金借入金	684,000	0	684,000
未収金	159,364	0	159,364	未払費用	959,682	0	959,682
固定資産	7,019,482	0	7,019,482	職員預り金	40,522	0	40,522
その他の固定資産	7,019,482	0	7,019,482	賞与引当金	200,000	0	200,000
建物附属設備	6,316,934	0	6,316,934	固定負債	9,246,000	0	9,246,000
器具及び備品	239,848	0	239,848	設備資金借入金	9,246,000	0	9,246,000
差入保証金	315,000	0	315,000	負債の部合計	11,307,995	0	11,307,995
長期前払費用	147,700	0	147,700	純 資 産 の 部			
資産の部合計	8,163,887	0	8,163,887	次期繰越活動増減差額	-3,144,108	0	-3,144,108
				次期繰越活動増減差額	-3,144,108	0	-3,144,108
				(うち当期活動増減差額)	-3,144,108	0	-3,144,108
				純資産の部合計	-3,144,108	0	-3,144,108
				負債及び純資産の部合計	8,163,887	0	8,163,887

# 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

- ・建物附属設備 － 定額法
- ・器具及び備品 － 定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 － 該当なし
- ・賞与引当金 － 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- ・徴収不能引当金 － 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	6,424,000	107,066	6,316,934
器具及び備品	248,380	8,532	239,848
合計	6,672,380	115,598	6,556,782

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	128,138	0	128,138
未収金	159,364	0	159,364
合計	287,502	0	287,502

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3年3月31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

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入 金	法人理事	パン工房モナモナ	1,736,137	0	931,199	( 804,938 )	0	2.1954	28,801	0	令和5年2月	設備資金	-	-
	日本政策 金融公庫	パン工房モナモナ	7,548,000	0	816,000	( 6,732,000 )	0	0.46	33,005	0	令和12年6月	設備資金	-	-
	日本政策 金融公庫	モナモナホーム	0	7,400,000	50,000	( 7,350,000 )	0	0.5/1.4	8,106	0	令和18年10月	設備資金	-	-
	日本政策 金融公庫	モナモナホーム	0	2,600,000	20,000	( 2,580,000 )	0	0.5/1.4	2,847	0	令和18年7月	設備資金	-	-
	独)福祉 医療機構	パン工房モナモナ	5,088,000	0	576,000	( 4,512,000 )	0	0.553	33,880	24,259	令和12年1月	設備資金	-	-
	青穂信用 金庫	パン工房モナモナ	1,364,000	0	336,000	( 1,028,000 )	0	2.3	27,190	0	令和7年3月	設備資金	-	-
	計			15,736,137	10,000,000	2,729,199	( 13,076,938 )	0		133,829	24,259			
長期 運営 資金 借入 金	法人理事	みぎわホーム	130,000	0	130,000	( 0 )	0	0	0	0	令和3年7月	運営資金		
	東京厚生 信用組合	パン工房ノア	0	8,000,000	0	( 8,000,000 )	0	2.475	31,358	0	令和11年3月	運営資金		
						( 0 )								
						( 0 )								
						( 0 )								
						( 0 )								
	計			130,000	8,000,000	130,000	( 8,000,000 )	0		31,358	0			
短期 運営 資金 借入 金						( 0 )								
						( 0 )								
						( 0 )								
						( 0 )								
						( 0 )								
						( 0 )								
	計			0	0	0	( 0 )		0	0				
合計			15,866,137	18,000,000	2,859,199	( 21,076,938 )			165,187	24,259				

(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3年3月31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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部拠点	パン工房ノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	モナモナホーム
法人の役職員	経常	9	125,000	0	125,000			0	0
利用者本人		3	40,000	0		40,000			0
利用者の家族		19	285,000	0	75,000	210,000			0
取引業者		7	68,000	0	45,000	23,000			0
その他		83	1,037,000	0	890,000	147,000			0
区分小計		121	1,555,000	0	1,135,000	420,000		0	
その他	施設	0	0	0	0	0		0	0
-		0	0	0	0	0		0	0
-		0	0	0	0	0		0	0
区分小計		0	0	0	0	0		0	0
その他	固定	0	0	0	0	0		0	0
-		0	0	0	0	0		0	0
-		0	0	0	0	0		0	0
区分小計		0	0	0	0	0		0	0
合計		121	1,555,000	0	1,135,000	420,000		0	0

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

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

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

(単位：円)

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年3月31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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額立額	算計の拠点区分ごとの内訳				モナモナホーム
						本部拠点	パン工房ノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	
小金井市 日中活動系サービス推進費補助	営 事	4,639,415	0	4,639,415	0	4,639,415	0	0	0	0
東久留米市 日中活動系サービス推進費補助		7,445,000	0	7,445,000	0	0	7,445,000	0	0	0
東久留米市 感染症対策事業所等運営補助金		30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0
東久留米市 農産物利用飲食店等支援金		6,503	0	6,503	0	0	6,503	0	0	0
東京都 障害者グループホーム支援事業補助		5,803,576	0	5,803,576	0	0	0	0	5,675,438	128,138
東京都 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援		10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0
区分小計		17,934,494	0	17,934,494	0	4,639,415	7,491,503	5,675,438	200,000	128,138
小金井市 感染症対策事業所等運営補助金		400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0
社会福祉法人 松の花基金	施 設	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0
小金井市 機器購入費補助金		39,600	0	39,600	0	0	0	0	39,600	0
区分小計		1,039,600	0	1,039,600	1,000,000	200,000	600,000	239,600	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給金	利 息	24,259	0	24,259	0	0	24,259	0	0	0
区分小計		24,259	0	24,259	0	0	24,259	0	0	0
合計		18,998,353	0	18,998,353	1,000,000	4,839,415	8,115,762	5,915,038	200,000	128,138

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年3月31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

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
パン工房ノアノア 本部	本部	障害福祉サービスマネジメント等事業収入	1,380	経常経費
パン工房ノアノア 本部	パン工房ノアノア	障害福祉サービスマネジメント等事業収入	1,380	経常経費
パン工房ノアノア 本部	本部	障害福祉サービスマネジメント等事業収入	735,396	共通経費配賦
パン工房モナモナ みざわホーム	本部	障害福祉サービスマネジメント等事業収入	848,529	共通経費配賦
		障害福祉サービスマネジメント等事業収入	183,858	共通経費配賦

(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3年3月31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

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	モナモナホーム
前年度末残高	38,008,354	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	28,008,354	0	18,777,422	5,441,080	3,789,852	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	38,008,354	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	28,008,354	0	18,777,422	5,441,080	3,789,852	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3年3月31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

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	みぎわホーム	モナモナホーム
前期繰越額				11,824,842	0	3,132,595	8,521,413	170,834	0
小金井市介護事業所等運営補助金	0	400,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0
社会福祉法人 松の花基金	0	0	137,500	600,000	0	0	600,000	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	0
当期積立額合計	0	400,000	137,500	800,000	0	200,000	600,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,691,842	0	1,426,004	1,215,838	50,000	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				2,691,842	0	1,426,004	1,215,838	50,000	0
当期末残高				9,933,000	0	1,906,591	7,905,575	120,834	0

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

(単位:円)

## 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  
本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	2,000	0	0	0	0	0	10,002,000	0	0	0	10,002,000	0	0
基本財産 計	10,000,000	0	2,000	0	0	0	0	0	10,002,000	0	0	0	10,002,000	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及び その他の固定資産 合 計	10,000,000	0	2,000	0	0	0	0	0	10,002,000	0	0	0	10,002,000	0	0
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	10,000,000	0	2,000	0	0	0	0	0	10,002,000	0	0	0	10,002,000	0	0

本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	費用	事務費	1,658,617	1,658,617	0	1,658,617
		通信運搬費	9,962	9,962	0	9,962
		手数料	1,646,095	1,646,095	0	1,646,095
		租税公課	1,350	1,350	0	1,350
		雑費	1,210	1,210	0	1,210
	サービス活動費用計(2)	1,658,617	1,658,617	0	1,658,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,658,617	-1,658,617	0	-1,658,617	
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	2,005	2,005	0	2,005
		受取利息配当金収益	2,005	2,005	0	2,005
		サービス活動外収益計(4)	2,005	2,005	0	2,005
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,005	2,005	0	2,005	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,656,612	-1,656,612	0	-1,656,612	

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  
パン工房ノアア

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0
基本財産 計	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	472,842	0	0	0	255,819	0	0	0	217,023	0	2,034,941	0	2,251,964	0	0
車輦運搬用具	631,009	631,005	0	0	230,462	230,460	0	0	400,547	400,545	1,692,424	979,455	2,092,971	1,380,000	0
機械及び装置	326,430	0	0	0	109,062	0	0	0	217,368	0	558,834	0	776,202	0	0
器具及び備品	3,050,305	2,501,590	362,250	362,250	1,727,401	1,195,544	0	0	1,685,154	1,506,046	8,059,486	5,043,954	9,744,640	6,550,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,480,586	3,132,595	362,250	362,250	2,322,744	1,426,004	0	0	2,520,092	1,906,591	12,345,685	6,023,409	14,865,777	7,930,000	0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及び その他の固定資産 合 計	4,480,586	3,132,595	412,250	412,250	2,322,744	1,426,004	0	0	2,570,092	1,906,591	12,345,685	6,023,409	14,915,777	7,930,000	0
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	4,480,586	3,132,595	412,250	412,250	2,322,744	1,426,004	0	0	2,570,092	1,906,591					

## 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  
パン工房ノアノア

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,500,000	1,476,000	1,500,000	0	1,476,000	
					0	
					0	
計	1,500,000	1,476,000	1,500,000	0	1,476,000	

(注)

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

パン工房ノアノア拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		パン工房ノアノア	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	22,240,827	22,240,827	0	22,240,827
		就労支援事業収益	22,240,827	22,240,827	0	22,240,827
		障害福祉サービス等事業収益	39,739,140	39,739,140	0	39,739,140
		自立支援給付費収益	34,980,291	34,980,291	0	34,980,291
		訓練等給付費収益	34,980,291	34,980,291	0	34,980,291
		利用者負担金収益	119,434	119,434	0	119,434
	益	その他の事業収益	4,639,415	4,639,415	0	4,639,415
		補助金事業収益(公費)	4,639,415	4,639,415	0	4,639,415
		経常経費寄附金収益	1,135,000	1,135,000	0	1,135,000
		経常経費寄附金収益	1,135,000	1,135,000	0	1,135,000
		サービス活動収益計(1)	63,114,967	63,114,967	0	63,114,967
		費 用	人件費	36,492,995	36,492,995	0
職員給料	25,339,635		25,339,635	0	25,339,635	
職員賞与	850,000		850,000	0	850,000	
賞与引当金繰入	-24,000		-24,000	0	-24,000	
非常勤職員給与	5,256,842		5,256,842	0	5,256,842	
退職給付費用	1,201,500		1,201,500	0	1,201,500	
法定福利費	3,869,018		3,869,018	0	3,869,018	
事業費	994,231		994,231	0	994,231	
車両費	994,231		994,231	0	994,231	
事務費	8,047,906		8,047,906	0	8,047,906	
福利厚生費	673,732		673,732	0	673,732	
通信運搬費	6,919		6,919	0	6,919	
手数料	1,787,018		1,787,018	0	1,787,018	
土地・建物賃借料	5,188,885		5,188,885	0	5,188,885	
租税公課	244,878		244,878	0	244,878	
渉外費	6,600		6,600	0	6,600	
諸会費	42,000		42,000	0	42,000	
雑費	97,874		97,874	0	97,874	
就労支援事業費用	19,909,562		19,909,562	0	19,909,562	
就労支援事業販売原価	17,668,889		17,668,889	0	17,668,889	
当期就労支援事業製造原価	17,668,889		17,668,889	0	17,668,889	
合計	17,668,889		17,668,889	0	17,668,889	
差引	17,668,889		17,668,889	0	17,668,889	
就労支援事業販管費	2,240,673	2,240,673	0	2,240,673		
サービス活動費用計(2)	65,444,694	65,444,694	0	65,444,694		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,329,727	-2,329,727	0	-2,329,727	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	51	51	0	51
		受取利息配当金収益	51	51	0	51
		その他のサービス活動外収益	8,270	8,270	0	8,270
		受入研修費収益	3,000	3,000	0	3,000
		利用者等外給食収益	3,200	3,200	0	3,200
		雑収益	2,070	2,070	0	2,070
	サービス活動外収益計(4)	8,321	8,321	0	8,321	
	費 用	支払利息	38,567	38,567	0	38,567
		支払利息	38,567	38,567	0	38,567
		その他のサービス活動外費用	28,220	28,220	0	28,220
雑損失		28,220	28,220	0	28,220	
サービス活動外費用計(5)	66,787	66,787	0	66,787		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-58,466	-58,466	0	-58,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,388,193	-2,388,193	0	-2,388,193	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(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

パン工房ノアノア

(単位:円)

勘定科目		合計	パン製造 販売事業
収 益	就労支援事業収益	22,240,827	22,240,827
	就労支援事業活動収益計	22,240,827	22,240,827
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	17,668,889	17,668,889
	合計	17,668,889	17,668,889
	差引	17,668,889	17,668,889
	就労支援事業販管費	2,240,673	2,240,673
	就労支援事業活動費用計	19,909,562	19,909,562
	就労支援事業活動増減差額	2,331,265	2,331,265

## 就労支援事業製造原価明細書

(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  
 パン工房ノアノア

(単位:円)

勘定科目	合計	パン製造 販売事業
材料費		
1. 期首材料棚卸高	344,553	344,553
2. 当期材料仕入高	7,664,819	7,664,819
計	8,009,372	8,009,372
3. 期末材料棚卸高	370,149	370,149
当期材料費	7,639,223	7,639,223
労務費		
2. 利用者工賃	5,688,480	5,688,480
当期労務費	5,688,480	5,688,480
外注加工費		
当期外注加工費	0	0
経費		
3. 器具什器費	182,231	182,231
4. 消耗品費	950,718	950,718
5. 印刷製本費	259,362	259,362
6. 水道光熱費	1,633,420	1,633,420
8. 修繕費	140,644	140,644
9. 通信運搬費	160,498	160,498
10. 会議費	0	0
11. 損害保険料	11,570	11,570
12. 賃借料	391,824	391,824
15. 減価償却費	1,806,463	1,806,463
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-1,195,544	-1,195,544
当期経費	4,341,186	4,341,186
当期就労支援事業製造総費用	17,668,889	17,668,889
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	17,668,889	17,668,889
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	17,668,889	17,668,889

## 就労支援事業販管費明細書

(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  
パン工房ノアノア

(単位：円)

勘定科目	合計	パン製造 販売事業
7. 福利厚生費	121,417	121,417
10. 消耗品費	93,431	93,431
15. 通信運搬費	1,338,304	1,338,304
18. 損害保険料	391,800	391,800
20. 図書・教育費	5,500	5,500
21. 租税公課	4,400	4,400
22. 減価償却費	516,281	516,281
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-230,460	-230,460
就労支援事業販管費合計	2,240,673	2,240,673

## 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  
八王子房モナモナ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	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	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	10,164,000	5,946,667	0	0	1,177,000	690,000	0	0	8,987,000	5,256,667	2,783,000	11,770,000	6,900,000		
車輦運搬具	500,624	500,621	0	0	232,338	232,338	0	0	268,286	268,283	1,205,465	1,473,751	1,391,249		
機械及び装置	2,120,461	1,437,000	0	0	571,895	168,250	0	0	1,548,566	1,268,750	2,338,717	3,887,283	1,682,500		
器具及び備品	2,517,005	637,125	690,800	600,000	608,069	125,250	0	0	2,599,736	1,111,875	1,435,010	4,034,746	1,350,000		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	15,302,090	8,521,413	690,800	600,000	2,589,302	1,215,838	0	0	13,403,588	7,905,575	7,762,192	21,165,780	11,323,749		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及び その他の固定資産 合 計	15,302,090	8,521,413	690,800	600,000	2,589,302	1,215,838	0	0	13,403,588	7,905,575	7,762,192	21,165,780	11,323,749		
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	15,302,090	8,521,413	690,800	600,000	2,589,302	1,215,838	0	0	13,403,588	7,905,575	7,762,192	21,165,780	11,323,749		

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 チャレンジャー支援機構  
パン工房モナモナ

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,060,000 ( )	1,800,000 ( )	1,060,000 ( )	0 ( )	1,800,000	
					0	
					0	
計	1,060,000 ( )	1,800,000 ( 0 )	1,060,000 ( )	0 ( 0 )	1,800,000	

(注)

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

パン工房モナモナ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		パン工房モナモナ	モナモナ相談支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	21,384,261	0	21,384,261	0	21,384,261	
		就労支援事業収益	21,384,261	0	21,384,261	0	21,384,261	
		障害福祉サービス等事業収益	46,336,465	452,533	46,788,998	0	46,788,998	
		自立支援給付費収益	38,847,962	449,533	39,297,495	0	39,297,495	
		訓練等給付費収益	38,847,962	0	38,847,962	0	38,847,962	
		計画相談支援給付費収益	0	449,533	449,533	0	449,533	
		その他の事業収益	7,488,503	3,000	7,491,503	0	7,491,503	
	益	補助金事業収益(公費)	7,488,503	3,000	7,491,503	0	7,491,503	
		経常経費寄附金収益	420,000	0	420,000	0	420,000	
		経常経費寄附金収益	420,000	0	420,000	0	420,000	
		サービス活動収益計(1)	68,140,726	452,533	68,593,259	0	68,593,259	
		費用	人件費	37,371,148	735,612	38,106,760	0	38,106,760
			職員給料	30,639,183	725,612	31,364,795	0	31,364,795
		職員賞与	1,350,000	10,000	1,360,000	0	1,360,000	
		賞与引当金繰入	740,000	0	740,000	0	740,000	
		退職給付費用	934,500	0	934,500	0	934,500	
		法定福利費	3,707,465	0	3,707,465	0	3,707,465	
		事業費	1,894,170	0	1,894,170	0	1,894,170	
		給食費	1,381,863	0	1,381,863	0	1,381,863	
		車輛費	512,307	0	512,307	0	512,307	
		事務費	7,025,100	0	7,025,100	0	7,025,100	
		福利厚生費	1,708,600	0	1,708,600	0	1,708,600	
		研修研究費	27,206	0	27,206	0	27,206	
		手数料	839,554	0	839,554	0	839,554	
		土地・建物賃借料	4,068,574	0	4,068,574	0	4,068,574	
		租税公課	180,762	0	180,762	0	180,762	
		諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	
		雑費	195,404	0	195,404	0	195,404	
		就労支援事業費用	20,755,418	0	20,755,418	0	20,755,418	
		就労支援事業販売原価	15,953,964	0	15,953,964	0	15,953,964	
		当期就労支援事業製造原価	15,953,964	0	15,953,964	0	15,953,964	
		合計	15,953,964	0	15,953,964	0	15,953,964	
		差引	15,953,964	0	15,953,964	0	15,953,964	
		就労支援事業販管費	4,801,454	0	4,801,454	0	4,801,454	
		サービス活動費用計(2)	67,045,836	735,612	67,781,448	0	67,781,448	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,094,890	-283,079	811,811	0	811,811	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	24,259	0	24,259	0	24,259	
		借入金利息補助金収益	24,259	0	24,259	0	24,259	
		受取利息配当金収益	80	0	80	0	80	
		受取利息配当金収益	80	0	80	0	80	
	益	その他のサービス活動外収益	350,962	0	350,962	0	350,962	
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食収益	10,962	0	10,962	0	10,962	
		雑収益	330,000	0	330,000	0	330,000	
		サービス活動外収益計(4)	375,301	0	375,301	0	375,301	
	費用	支払利息	115,667	0	115,667	0	115,667	
	支払利息	115,667	0	115,667	0	115,667		
	サービス活動外費用計(5)	115,667	0	115,667	0	115,667		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,634	0	259,634	0	259,634		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,354,524	-283,079	1,071,445	0	1,071,445		

サービス区分間繰入金明細書

(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  
 パン工房モナモナ

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援B型	特定相談支援	訓練等給付費収入	689,668	経常経費
特定相談支援	就労継続支援B型	計画相談支援給付費収入	383,668	経常経費

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

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和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

パン工房モナモナ

(単位:円)

勘定科目		合計	パン製造 販売事業
収 益	就労支援事業収益	21,384,261	21,384,261
	就労支援事業活動収益計	21,384,261	21,384,261
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	15,953,964	15,953,964
	合計	15,953,964	15,953,964
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	15,953,964	15,953,964
	就労支援事業販管費	4,801,454	4,801,454
	就労支援事業活動費用計	20,755,418	20,755,418
	就労支援事業活動増減差額	628,843	628,843

## 就労支援事業製造原価明細書

(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  
パン工房モナモナ

(単位:円)

勘定科目	合計	パン製造 販売事業
材料費		
1. 期首材料棚卸高	657,295	657,295
2. 当期材料仕入高	7,153,333	7,153,333
計	7,810,628	7,810,628
3. 期末材料棚卸高	603,067	603,067
当期材料費	7,207,561	7,207,561
労務費		
2. 利用者工賃	4,617,487	4,617,487
当期労務費	4,617,487	4,617,487
外注加工費		
当期外注加工費	112,500	112,500
経費		
3. 器具什器費	172,519	172,519
4. 消耗品費	787,257	787,257
5. 印刷製本費	87,266	87,266
6. 水道光熱費	1,700,697	1,700,697
8. 修繕費	240,328	240,328
9. 通信運搬費	55,751	55,751
12. 賃借料	108,240	108,240
15. 減価償却費	840,042	840,042
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-168,250	-168,250
17. 雑費	192,566	192,566
当期経費	4,016,416	4,016,416
当期就労支援事業製造総費用	15,953,964	15,953,964
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	15,953,964	15,953,964
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	15,953,964	15,953,964

## 就労支援事業販管費明細書

(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

パン工房モナモナ

(単位:円)

勘定科目	合計	パン製造 販売事業
7. 福利厚生費	226,241	226,241
8. 旅費交通費	3,782	3,782
9. 器具什器費	43,463	43,463
10. 消耗品費	518,577	518,577
11. 印刷製本費	82,391	82,391
12. 水道光熱費	155,060	155,060
14. 修繕費	55,000	55,000
15. 通信運搬費	1,087,673	1,087,673
17. 会議費	1,320	1,320
18. 損害保険料	664,280	664,280
19. 賃借料	1,149,418	1,149,418
20. 図書・教育費	6,600	6,600
21. 租税公課	23,550	23,550
22. 減価償却費	1,749,260	1,749,260
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-1,047,588	-1,047,588
26. 雑費	82,427	82,427
就労支援事業販管費合計	4,801,454	4,801,454

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  
みぎわホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	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	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	167,710	0	0	0	56,032	0	0	0	111,678	0	280,160	0	391,838	0	
器具及び備品	271,264	170,834	0	0	50,000	50,000	100,430	0	120,834	120,834	79,166	79,166	200,000	200,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	438,974	170,834	0	0	106,032	50,000	100,430	0	232,512	120,834	359,326	79,166	591,838	200,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及び その他の固定資産 合 計	438,974	170,834	0	0	106,032	50,000	100,430	0	232,512	120,834	359,326	79,166	591,838	200,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	438,974	170,834	0	0	106,032	50,000	100,430	0	232,512	120,834					

## 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  
みぎわホーム

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	240,000 ( )	0 ( )	240,000 ( )	0 ( )	0	
					0	
					0	
計	240,000 ( )	0 ( )	240,000 ( )	0 ( )	0	

(注)

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

みぎわホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		みぎわホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	15,490,630	15,490,630	0	15,490,630	
	自立支援給付費収益	6,369,996	6,369,996	0	6,369,996	
	訓練等給付費収益	6,369,996	6,369,996	0	6,369,996	
	利用者負担金収益	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000	
	特定費用収益	1,525,196	1,525,196	0	1,525,196	
	その他の事業収益	5,675,438	5,675,438	0	5,675,438	
	補助金事業収益(公費)	5,675,438	5,675,438	0	5,675,438	
	サービス活動収益計(1)	15,490,630	15,490,630	0	15,490,630	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,747,377	6,747,377	0	6,747,377
		職員給料	5,488,000	5,488,000	0	5,488,000
		職員賞与	240,000	240,000	0	240,000
		賞与引当金繰入	-240,000	-240,000	0	-240,000
		非常勤職員給与	372,640	372,640	0	372,640
		退職給付費用	267,000	267,000	0	267,000
		法定福利費	619,737	619,737	0	619,737
		事業費	2,068,432	2,068,432	0	2,068,432
		給食費	938,762	938,762	0	938,762
		教養娯楽費	1,070	1,070	0	1,070
		日用品費	132,322	132,322	0	132,322
		水道光熱費	314,091	314,091	0	314,091
		消耗器具備品費	538,827	538,827	0	538,827
		保険料	61,560	61,560	0	61,560
		車輛費	81,800	81,800	0	81,800
		事務費	3,973,889	3,973,889	0	3,973,889
		旅費交通費	2,450	2,450	0	2,450
		事務消耗品費	327,895	327,895	0	327,895
		通信運搬費	5,334	5,334	0	5,334
		手数料	27,500	27,500	0	27,500
		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
		租税公課	300	300	0	300
		諸会費	1,000	1,000	0	1,000
		雑費	9,410	9,410	0	9,410
		減価償却費	106,032	106,032	0	106,032
		減価償却費	106,032	106,032	0	106,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-50,000	0	-50,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-50,000	0	-50,000		
サービス活動費用計(2)	12,845,730	12,845,730	0	12,845,730		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,644,900	2,644,900	0	2,644,900	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費 用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,644,900	2,644,900	0	2,644,900	

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	0	6,424,000	0	107,066	0	107,066	0	6,316,934	0	107,066	0	6,424,000	0	0	
器具及び備品	0	248,380	0	8,532	0	8,532	0	239,848	0	8,532	0	248,380	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	6,672,380	0	115,598	0	115,598	0	6,556,782	0	115,598	0	6,672,380	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及び その他の固定資産 合 計	0	6,672,380	0	115,598	0	115,598	0	6,556,782	0	115,598	0	6,672,380	0	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	6,672,380	0	115,598	0	115,598	0	6,556,782	0	115,598	0	6,672,380	0	0	

## 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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0 ( )	200,000 ( )	0 ( )	0 ( )	200,000	
	0 ( )	( )	( )	( )	0	
	( )	( )	( )	( )	0	
計	0 ( )	200,000 ( )	0 ( )	0 ( )	200,000	

(注)

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

モナモナホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		モナモナホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	287,502	287,502	0	287,502
	益	利用者負担金収益	93,553	93,553	0	93,553
		特定費用収益	65,811	65,811	0	65,811
		その他の事業収益	128,138	128,138	0	128,138
		補助金事業収益(公費)	128,138	128,138	0	128,138
		サービス活動収益計(1)	287,502	287,502	0	287,502
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,277,128	1,277,128	0	1,277,128
		職員給料	1,003,085	1,003,085	0	1,003,085
		賞与引当金繰入	200,000	200,000	0	200,000
		法定福利費	74,043	74,043	0	74,043
		事業費	871,748	871,748	0	871,748
		給食費	62,566	62,566	0	62,566
		水道光熱費	19,993	19,993	0	19,993
		消耗器具備品費	763,069	763,069	0	763,069
		保険料	21,770	21,770	0	21,770
		車輛費	4,350	4,350	0	4,350
		事務費	1,156,192	1,156,192	0	1,156,192
		福利厚生費	66,102	66,102	0	66,102
		事務消耗品費	148,626	148,626	0	148,626
		通信運搬費	41,518	41,518	0	41,518
		会議費	5,390	5,390	0	5,390
		手数料	133,962	133,962	0	133,962
		賃借料	108,900	108,900	0	108,900
		土地・建物賃借料	637,434	637,434	0	637,434
		租税公課	9,200	9,200	0	9,200
		雑費	5,060	5,060	0	5,060
		減価償却費	115,598	115,598	0	115,598
		減価償却費	115,598	115,598	0	115,598
			サービス活動費用計(2)	3,420,666	3,420,666	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,133,164	-3,133,164	0	-3,133,164	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9	9	0	9
		受取利息配当金収益	9	9	0	9
		サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9
	費 用	支払利息	10,953	10,953	0	10,953
		支払利息	10,953	10,953	0	10,953
		サービス活動外費用計(5)	10,953	10,953	0	10,953
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,944	-10,944	0	-10,944	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,144,108	-3,144,108	0	-3,144,108	