

令和6年度

決算報告書

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

目 次

決算報告書	頁
1. 財産目録（別紙4）	1
法人単位計算書類	
2. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	3
3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	4
4. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	6
事業区分の計算書類	
社会福祉事業区分内訳表	
5. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	7
6. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	8
7. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	9
8. 計算書類に対する注記（法人全体用）	10
拠点区分の計算書類：本部拠点	
9. 本部拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	13
10. 本部拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	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
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）	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
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）	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
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）	32

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）	34
23. モナモナホーム拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	36
24. 計算書類に対する注記（モナモナホーム拠点区分用）	37

附属明細書

法人全体附属明細書

25. 借入金明細書（別紙3（①））	39
26. 寄附金収益明細書（別紙3（②））	40
27. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	41
28. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	42
29. 基本金明細書（別紙3（⑥））	43
30. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	44

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））	45
32. 本部拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	46

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））	47
34. 引当金明細書（別紙3（⑨））	48
35. パン工房ノアノア拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	49
36. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））	50
37. 就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））	51
38. 就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））	52

拠点区分の附属明細書：パン工房モナモナ拠点

39. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	53
40. 引当金明細書（別紙3（⑨））	54
41. パン工房モナモナ拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	55
42. サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	56
43. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））	57
44. 就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））	58
45. 就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））	69

拠点区分の附属明細書：モナモナホーム拠点

46. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	60
47. 引当金明細書（別紙3（⑨））	61
48. モナモナホーム拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	62

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		法人本部 事業資金			5,003
現金	現金手許有高		パン工房ノアノア 事業資金			350,715
現金	現金手許有高		パン工房モナモナ 事業資金			28,794
現金	現金手許有高		モナモナホーム 事業資金			4,478
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			170,315
普通預金	三井住友銀行(普)4010288		パン工房ノアノア 事業資金			500,962
普通預金	JA東京むさし(普)0060121		パン工房ノアノア 事業資金			21,923
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			48,196
普通預金	みずほ銀行(普)1400793		パン工房モナモナ 事業資金			1,435,448
普通預金	青梅信用金庫(普)0007310		パン工房モナモナ 事業資金			880,127
通常貯金	ゆうちょ銀行 72548011		法人本部 事務資金			5,238,201
通常貯金	ゆうちょ銀行 91598711		パン工房ノアノア 事業資金			781,476
通常貯金	ゆうちょ銀行 86469111		パン工房モナモナ 事業資金			153,469
振替口座	ゆうちょ銀行 0487224		パン工房ノアノア 事業資金			488,299
振替口座	ゆうちょ銀行 0587810		パン工房モナモナ 事業資金			37,816
普通預金	青梅信用金庫(普)0010450		モナモナホーム 事業資金			1,451,747
			小計			11,596,969
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			3,984,247
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			3,694,640
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			1,165,005
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			70,450
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、未収金			237,840
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			754,313
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			325,765
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			218,158
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、前払金			159,100
前払金	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、前払金			88,848
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			25,000
仮払金	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、仮払金			20,000
			流動資産合計	0	0	22,340,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青梅信用金庫(定期預金)0003459		基本財産			10,000,000
			基本財産合計	0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	パン工房ノアノア	2016年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している。	4,561,964	2,636,948	1,925,016
建物	パン工房モナモナ	2016年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している。	11,770,000	6,314,000	5,456,000
建物	モナモナホーム	2022年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している。	12,886,500	2,195,828	10,690,672
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	776,199	3
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	2,955,391	931,892
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。	5,503,247	2,769,741	2,733,506
車輛運搬具	パン工房モナモナ		第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している。	2,646,920	2,133,654	513,266
器具及び備品	法人本部		第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している。	317,696	63,830	253,866
器具及び備品	パン工房ノアノア		第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している。	9,953,464	9,788,441	165,023
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	3,158,077	876,669
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。	1,603,734	367,955	1,235,779
ソフトウェア	法人本部		第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している。	368,500	147,400	221,100
ソフトウェア	パン工房ノアノア		第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している。	226,600	109,523	117,077
ソフトウェア	パン工房モナモナ		第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している。	504,900	260,865	244,035
ソフトウェア	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。	234,300	58,575	175,725
投資有価証券	東京厚生信用組合(普)0182961		口座開設時に、 信用組合へ差し入れた出資金である。			50,000
差入保証金	パン工房ノアノア		施設が入居している建物物件の 所有者に差し入れている保証金である。			2,538,000
差入保証金	パン工房モナモナ		施設が入居している建物物件の 所有者に差し入れている保証金である。			700,000
差入保証金	モナモナホーム		施設が入居している建物物件の 所有者に差し入れている保証金である。			630,000
その他の固定資産	パン工房ノアノア		車両購入時において支払った、 車両本体にかかるリサイクル預託金である。			15,150
その他の固定資産	パン工房モナモナ		車両購入時において支払った、 車両本体にかかるリサイクル預託金である。			8,510
			その他の固定資産合計	59,276,056	33,736,427	29,481,289
			固定資産合計	59,276,056	33,736,427	39,481,289
			資産合計	59,276,056	33,736,427	61,821,624

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		障害福祉サービス事業において生じた、事業未払金		138,000	
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		4,030,356	
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		1,503,205	
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		273,622	
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		1,392,000	
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		1,488,000	
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		2,160,000	
1年以内返済予定役員等長期借入金	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、役員等長期借入金		379,250	
1年以内返済予定役員等長期借入金	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、役員等長期借入金		963,138	
1年以内返済予定役員等長期借入金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、役員等長期借入金		310,736	
未払費用	法人本部		障害福祉サービス事業において生じた、未払費用		1,237,580	
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		2,847,544	
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		2,027,634	
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		1,167,849	
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		16,000	
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		13,900	
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、預り金		10,000	
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		3,063	
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		161,119	
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		117,410	
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		52,605	
賞与引当金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、賞与引当金		1,240,000	
賞与引当金	パン工房モナモナ		障害福祉サービス事業において生じた、賞与引当金		740,000	
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		500,000	
流動負債合計				0	0	22,773,011
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		5,676,000	
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		14,189,000	
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		7,872,000	
役員等長期借入金	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、役員等長期借入金		2,914,702	
役員等長期借入金	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、役員等長期借入金		4,720,070	
役員等長期借入金	モナモナホーム		障害福祉サービス事業において生じた、役員等長期借入金		2,178,483	
固定負債合計				0	0	37,550,255
負債合計				0	0	60,323,266
差引純資産				59,276,056	33,736,427	1,498,358

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	39,900,000	35,898,199	4,001,801
		障害福祉サービス等事業収入	107,416,568	112,888,449	-5,471,881
		経常経費寄附金収入	2,585,000	1,600,000	985,000
		受取利息配当金収入	0	11,223	-11,223
		その他の収入	29,000	517,238	-488,238
	事業活動収入計(1)		149,930,568	150,915,109	-984,541
	支出	人件費支出	83,377,000	91,875,515	-8,498,515
		事業費支出	7,820,000	12,204,104	-4,384,104
		事務費支出	19,977,660	9,292,391	10,685,269
		就労支援事業支出	34,200,000	45,734,898	-11,534,898
支払利息支出		200,000	600,439	-400,439	
事業活動支出計(2)		145,574,660	159,707,347	-14,132,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,355,908	-8,792,238	13,148,146	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,890,232	10,633,000	-7,742,768
		固定資産取得支出	1,800,000	9,635,006	-7,835,006
		その他の施設整備等による支出	2,300,000	315,000	1,985,000
施設整備等支出計(5)		6,990,232	20,583,006	-13,592,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,009,768	-4,583,006	7,592,774	
その他の活動による収支	収入	役員等借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,776,000	0	3,776,000
		その他の活動収入計(7)	3,776,000	6,000,000	-2,224,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,789,476	-269,476
		役員等借入金元金償還支出	0	316,792	-316,792
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	590,000	0	590,000
		その他の活動支出計(8)	6,110,000	3,106,268	3,003,732
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,334,000	2,893,732	-5,227,732
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,031,676	-10,481,512	15,513,188	
前期末支払資金残高(12)		27,600,000	18,678,037	8,921,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,631,676	8,196,525	24,435,151	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	35,898,199	42,016,416	-6,118,217							
		就労支援事業収益	35,898,199	42,016,416	-6,118,217							
		障害福祉サービス等事業収益	112,888,449	105,019,852	7,868,597							
		自立支援給付費収益	89,187,126	85,156,733	4,030,393							
		訓練等給付費収益	88,681,030	84,662,383	4,018,647							
		計画相談支援給付費収益	506,096	494,350	11,746							
		利用者負担金収益	1,087,568	902,680	184,888							
		特定費用収益	1,463,073	1,268,012	195,061							
		その他の事業収益	21,150,682	17,692,427	3,458,255							
		益	補助金事業収益(公費)	21,095,932	16,707,497	4,388,435						
		補助金事業収益(一般)	0	768,180	-768,180							
		受託事業収益(公費)	54,750	216,750	-162,000							
		経常経費寄附金収益	1,600,000	2,453,000	-853,000							
		経常経費寄附金収益	1,600,000	2,453,000	-853,000							
	サービス活動収益計(1)	150,386,648	149,489,268	897,380								
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	90,835,515	88,463,712	2,371,803
									職員給料	72,644,527	67,905,449	4,739,078
									職員賞与	2,676,000	2,470,000	206,000
									賞与引当金繰入	-1,040,000	1,020,000	-2,060,000
									非常勤職員給与	4,159,194	5,299,459	-1,140,265
									退職給付費用	2,320,500	2,403,000	-82,500
									法定福利費	10,075,294	9,365,804	709,490
									事業費	12,204,104	6,901,778	5,302,326
									給食費	2,134,878	2,115,748	19,130
									保健衛生費	8,106,488	3,049,880	5,056,608
									教養娯楽費	171,946	473,459	-301,513
									日用品費	113,539	95,498	18,041
									水道光熱費	480,634	387,570	93,064
									消耗器具備品費	853,229	30,686	822,543
									保険料	46,940	22,500	24,440
									賃借料	296,450	221,760	74,690
									車輛費	0	504,677	-504,677
									事務費	9,329,324	8,509,703	819,621
									福利厚生費	77,000	71,500	5,500
									旅費交通費	628,046	672,120	-44,074
									研修研究費	0	69,900	-69,900
									事務消耗品費	33,774	136,500	-102,726
									印刷製本費	20,035	17,373	2,662
									修繕費	100,100	17,776	82,324
									通信運搬費	718,808	239,490	479,318
									業務委託費	87,925	0	87,925
									手数料	2,037,646	2,390,194	-352,548
保険料	28,880	0	28,880									
賃借料	581,804	499,950	81,854									
土地・建物賃借料	4,857,525	4,281,900	575,625									
租税公課	14,250	11,701	2,549									
渉外費	43,612	25,117	18,495									
諸会費	48,000	46,000	2,000									
雑費	51,919	30,182	21,737									
	就労支援事業費用	47,698,076	51,079,416	-3,381,340								
	就労支援事業販売原価	30,914,017	37,711,563	-6,797,546								
	当期就労支援事業製造原価	30,914,017	37,711,563	-6,797,546								
	合計	30,914,017	37,711,563	-6,797,546								

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	差引	30,914,017	37,711,563	-6,797,546	
	就労支援事業販管費	16,784,059	13,367,853	3,416,206	
	減価償却費	1,158,665	865,740	292,925	
	減価償却費	1,158,665	865,740	292,925	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,236	-58,236	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,236	-58,236	0	
	サービス活動費用計(2)	161,167,448	155,762,113	5,405,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,780,800	-6,272,845	-4,507,955	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,223	1,652	6,571
		受取利息配当金収益	8,223	1,652	6,571
		その他のサービス活動外収益	117,238	94,427	22,811
		受入研修費収益	17,000	37,000	-20,000
		利用者等外給食収益	9,523	15,813	-6,290
		雑収益	90,715	41,614	49,101
		サービス活動外収益計(4)	125,461	96,079	29,382
	費用	支払利息	600,439	484,126	116,313
		支払利息	600,439	484,126	116,313
		日本政策金融公庫	64,298	0	64,298
		WAM(独)福祉医療機構	17,116	0	17,116
		青梅信用金庫	4,033	0	4,033
		日本政策金融公庫740万	42,231	0	42,231
		日本政策金融公庫260万	14,767	0	14,767
高島法子300万(R5. 2. 1借入)		48,213	0	48,213	
高島法子400万(R5. 4. 30借入)		69,914	0	69,914	
東京厚生信組800万円(R4. 3月借入)		127,876	0	127,876	
東京厚生信組700万円(R5. 10. 17借入)	120,314	0	120,314		
東京厚生信組800万円(R7. 1. 17借入)	52,469	0	52,469		
高島法子600万(R6. 9. 26+12. 24借入)	39,208	0	39,208		
諸口	0	484,126	-484,126		
	サービス活動外費用計(5)	600,439	484,126	116,313	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-474,978	-388,047	-86,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,255,778	-6,660,892	-4,594,886	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0	0	0
	費用	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)	0	200,000	-200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-200,000	200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,255,778	-6,860,892	-4,394,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,992,513	-24,131,621	-6,860,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,248,291	-30,992,513	-11,255,778	
	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)	-42,248,291	-30,992,513	-11,255,778

法人単位貸借対照表

令和 7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	22,340,335	32,128,017	-9,787,682	流動負債	22,773,011	20,922,002	1,851,009
現金預金	11,596,969	21,047,743	-9,450,774	事業未払金	5,945,183	5,259,042	686,141
事業未収金	8,843,892	9,631,395	-787,503	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,412,000	468,000
未収金	1,062,603	254,236	808,367	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,160,000	2,813,141	-653,141
原材料	543,923	873,119	-329,196	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,653,124	0	1,653,124
前払金	247,948	0	247,948	未払費用	7,280,607	6,531,649	748,958
前払費用	0	321,524	-321,524	預り金	39,900	40,600	-700
仮払金	45,000	0	45,000	職員預り金	334,197	345,570	-11,373
固定資産	39,481,289	34,009,863	5,471,426	賞与引当金	2,480,000	3,520,000	-1,040,000
基本財産	10,000,000	10,053,000	-53,000	固定負債	37,550,255	30,757,506	6,792,749
定期預金	10,000,000	10,003,000	-3,000	設備資金借入金	19,865,000	14,966,000	4,899,000
投資有価証券	0	50,000	-50,000	長期運営資金借入金	7,872,000	15,791,506	-7,919,506
その他の固定資産	29,481,289	23,956,863	5,524,426	役員等長期借入金	9,813,255	0	9,813,255
建物	18,071,688	13,821,150	4,250,538	負債の部合計	60,323,266	51,679,508	8,643,758
機械及び装置	931,895	1,137,453	-205,558	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,246,772	1,681,355	1,565,417	基本金	38,008,354	38,008,354	0
器具及び備品	2,531,337	2,685,515	-154,178	基本金	38,008,354	38,008,354	0
ソフトウェア	757,937	1,024,797	-266,860	国庫補助金等特別積立金	5,738,295	7,442,531	-1,704,236
投資有価証券	50,000	0	50,000	国庫補助金等特別積立金	5,738,295	7,442,531	-1,704,236
差入保証金	3,868,000	3,553,000	315,000	次期繰越活動増減差額	-42,248,291	-30,992,513	-11,255,778
長期前払費用	0	36,933	-36,933	次期繰越活動増減差額	-42,248,291	-30,992,513	-11,255,778
その他の固定資産	23,660	16,660	7,000	(うち当期活動増減差額)	-11,255,778	-6,860,892	-4,394,886
資産の部合計	61,821,624	66,137,880	-4,316,256	純資産の部合計	1,498,358	14,458,372	-12,960,014
				負債及び純資産の部合計	61,821,624	66,137,880	-4,316,256

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	モナモナホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	19,925,629	15,972,570	0	35,898,199	0	35,898,199
	障害福祉サービス等事業収入	0	45,566,462	50,084,962	17,237,025	112,888,449	0	112,888,449
	経常経費寄附金収入	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	受取利息配当金収入	5,420	3,010	1,944	849	11,223	0	11,223
	その他の収入	0	409,050	108,188	0	517,238	0	517,238
	事業活動収入計(1)	1,605,420	65,904,151	66,167,664	17,237,874	150,915,109	0	150,915,109
	支出							
	人件費支出	14,680,004	28,488,295	37,455,197	11,252,019	91,875,515	0	91,875,515
	事業費支出	0	2,756,445	6,555,216	2,892,443	12,204,104	0	12,204,104
事務費支出	1,632,697	2,081,914	1,462,526	4,115,254	9,292,391	0	9,292,391	
就労支援事業支出	0	22,349,319	23,385,579	0	45,734,898	0	45,734,898	
支払利息支出	0	322,887	124,655	152,897	600,439	0	600,439	
事業活動支出計(2)	16,312,701	55,998,860	68,983,173	18,412,613	159,707,347	0	159,707,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,707,281	9,905,291	-2,815,509	-1,174,739	-8,792,238	0	-8,792,238	
施設整備等による収支	収入							
	設備資金借入金収入	0	8,000,000	0	8,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	0	8,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,000,000	1,748,000	885,000	10,633,000	0	10,633,000
固定資産取得支出	212,696	2,416,410	0	7,005,900	9,635,006	0	9,635,006	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	315,000	315,000	0	315,000	
施設整備等支出計(5)	212,696	10,416,410	1,748,000	8,205,900	20,583,006	0	20,583,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-212,696	-2,416,410	-1,748,000	-205,900	-4,583,006	0	-4,583,006	
その他の活動による収支	収入							
	役員等借入金収入	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	26,217,390	10,390,000	1,095,000	10,157,301	47,859,691	-47,859,691	0
	その他の活動収入計(7)	26,217,390	10,390,000	7,095,000	10,157,301	53,859,691	-47,859,691	6,000,000
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,531,746	0	257,730	2,789,476	0	2,789,476	
役員等借入金元金償還支出	0	0	316,792	0	316,792	0	316,792	
拠点区分間繰入金支出	11,485,000	22,166,561	6,109,260	8,498,870	48,259,691	-48,259,691	0	
その他の活動支出計(8)	11,485,000	24,698,307	6,426,052	8,756,600	51,365,959	-48,259,691	3,106,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,732,390	-14,308,307	668,948	1,400,701	2,493,732	400,000	2,893,732	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-187,587	-6,819,426	-3,894,561	20,062	-10,881,512	400,000	-10,481,512	
前期末支払資金残高(11)	4,052,148	6,365,090	6,809,394	1,851,405	19,078,037	-400,000	18,678,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,864,561	-454,336	2,914,833	1,871,467	8,196,525	0	8,196,525	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	モナモナホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	0	19,925,629	15,972,570	0	35,898,199	0	35,898,199
	障害福祉サービス等事業収益	0	45,566,462	50,084,962	17,237,025	112,888,449	0	112,888,449
	経常経費寄附金収益	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	サービス活動収益計(1)	1,600,000	65,492,091	66,057,532	17,237,025	150,386,648	0	150,386,648
	費 人件費	14,680,004	28,328,295	36,475,197	11,352,019	90,835,515	0	90,835,515
	事業費	0	2,756,445	6,555,216	2,892,443	12,204,104	0	12,204,104
	事務費	1,632,697	2,081,914	1,462,526	4,152,187	9,329,324	0	9,329,324
	就労支援事業費用	0	22,880,537	24,817,539	0	47,698,076	0	47,698,076
	減価償却費	130,968	0	0	1,027,697	1,158,665	0	1,158,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-58,236	-58,236	0	-58,236
サービス活動費用計(2)	16,443,669	56,047,191	69,310,478	19,366,110	161,167,448	0	161,167,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,843,669	9,444,900	-3,252,946	-2,129,085	-10,780,800	0	-10,780,800	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,420	3,010	1,944	849	8,223	0	8,223
	その他のサービス活動外収益	0	9,050	108,188	0	117,238	0	117,238
	サービス活動外収益計(4)	2,420	12,060	110,132	849	125,461	0	125,461
	費 支払利息	0	322,887	124,655	152,897	600,439	0	600,439
	サービス活動外費用計(5)	0	322,887	124,655	152,897	600,439	0	600,439
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,420	-310,827	-14,523	-152,048	-474,978	0	-474,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,841,249	9,134,073	-3,267,469	-2,281,133	-11,255,778	0	-11,255,778	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	26,217,390	10,390,000	1,095,000	10,157,301	47,859,691	-47,859,691	0
	特別収益計(8)	26,217,390	10,390,000	1,095,000	10,157,301	47,859,691	-47,859,691	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	11,485,000	21,766,561	6,109,260	8,498,870	47,859,691	-47,859,691	0
	特別費用計(9)	11,485,000	21,766,561	6,109,260	8,498,870	47,859,691	-47,859,691	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,732,390	-11,376,561	-5,014,260	1,658,431	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-108,859	-2,242,488	-8,281,729	-622,702	-11,255,778	0	-11,255,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	658,534	-24,396,516	-3,592,113	-3,662,418	-30,992,513	0	-30,992,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	549,675	-26,639,004	-11,873,842	-4,285,120	-42,248,291	0	-42,248,291
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	549,675	-26,639,004	-11,873,842	-4,285,120	-42,248,291	0	-42,248,291

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	モナモナホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,243,204	6,926,448	6,795,140	3,375,543	22,340,335	0	22,340,335
現金預金	5,243,204	2,361,886	2,535,654	1,456,225	11,596,969	0	11,596,969
事業未収金	0	3,984,247	3,694,640	1,165,005	8,843,892	0	8,843,892
未収金	0	70,450	237,840	754,313	1,062,603	0	1,062,603
原材料	0	325,765	218,158	0	543,923	0	543,923
前払金	0	159,100	88,848	0	247,948	0	247,948
仮払金	0	25,000	20,000	0	45,000	0	45,000
固定資産	10,474,966	7,543,775	8,730,372	12,732,176	39,481,289	0	39,481,289
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	474,966	7,543,775	8,730,372	12,732,176	29,481,289	0	29,481,289
建物	0	1,925,016	5,456,000	10,690,672	18,071,688	0	18,071,688
機械及び装置	0	3	931,892	0	931,895	0	931,895
車輛運搬具	0	2,733,506	513,266	0	3,246,772	0	3,246,772
器具及び備品	253,866	165,023	876,669	1,235,779	2,531,337	0	2,531,337
ソフトウェア	221,100	117,077	244,035	175,725	757,937	0	757,937
投資有価証券	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
差入保証金	0	2,538,000	700,000	630,000	3,868,000	0	3,868,000
その他の固定資産	0	15,150	8,510	0	23,660	0	23,660
資産の部合計	15,718,170	14,470,223	15,525,512	16,107,719	61,821,624	0	61,821,624
流動負債	1,378,643	10,834,269	6,757,287	3,802,812	22,773,011	0	22,773,011
事業未払金	138,000	4,030,356	1,503,205	273,622	5,945,183	0	5,945,183
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,392,000	1,488,000	2,880,000	0	2,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	379,250	963,138	310,736	1,653,124	0	1,653,124
未払費用	1,237,580	2,847,544	2,027,634	1,167,849	7,280,607	0	7,280,607
預り金	0	16,000	13,900	10,000	39,900	0	39,900
職員預り金	3,063	161,119	117,410	52,605	334,197	0	334,197
賞与引当金	0	1,240,000	740,000	500,000	2,480,000	0	2,480,000
固定負債	0	10,786,702	10,396,070	16,367,483	37,550,255	0	37,550,255
設備資金借入金	0	0	5,676,000	14,189,000	19,865,000	0	19,865,000
長期運営資金借入金	0	7,872,000	0	0	7,872,000	0	7,872,000
役員等長期借入金	0	2,914,702	4,720,070	2,178,483	9,813,255	0	9,813,255
負債の部合計	1,378,643	21,620,971	17,153,357	20,170,295	60,323,266	0	60,323,266
基本金	13,789,852	18,777,422	5,441,080	0	38,008,354	0	38,008,354
基本金	13,789,852	18,777,422	5,441,080	0	38,008,354	0	38,008,354
国庫補助金等特別積立金	0	710,834	4,804,917	222,544	5,738,295	0	5,738,295
国庫補助金等特別積立金	0	710,834	4,804,917	222,544	5,738,295	0	5,738,295
次期繰越活動増減差額	549,675	-26,639,004	-11,873,842	-4,285,120	-42,248,291	0	-42,248,291
次期繰越活動増減差額	549,675	-26,639,004	-11,873,842	-4,285,120	-42,248,291	0	-42,248,291
(うち当期活動増減差額)	-108,859	-2,242,488	-8,281,729	-622,702	-11,255,778	0	-11,255,778
純資産の部合計	14,339,527	-7,150,748	-1,627,845	-4,062,576	1,498,358	0	1,498,358
負債及び純資産の部合計	15,718,170	14,470,223	15,525,512	16,107,719	61,821,624	0	61,821,624

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

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業は実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業についても実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点（社会福祉事業）

イ. パン工房ノアノア（社会福祉事業）「就労継続 B 型事業」

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

エ. モナモナホーム（社会福祉事業）「共同生活援助事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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	29,218,464	11,146,776	18,071,688
機械及び装置	4,663,485	3,731,590	931,895
車輛運搬具	8,150,167	4,903,395	3,246,772
器具及び備品	15,909,640	13,378,303	2,531,337
合 計	57,941,756	33,160,064	24,781,692

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	8,843,892		8,843,892
未収金	1,062,603		1,062,603
合計	9,906,495		9,906,495

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
貸付	高島 法子	東京都 杉並区 成田西 1-1-26	—	—	—	理事長	—	役員等 貸付金	13,000,000	役員等 借入金 収入	11,466,379

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	40,000	0	40,000	
	特定費用収入	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,600,000	-600,000	
	受取利息配当金収入	0	5,420	-5,420	
	受取利息配当金収入	0	5,420	-5,420	
	その他の収入	15,000	0	15,000	
	雑収入	15,000	0	15,000	
	雑収入	15,000	0	15,000	
	事業活動収入計(1)	1,055,000	1,605,420	-550,420	
	事業活動による支出	人件費支出	0	14,680,004	-14,680,004
		職員給料支出	0	14,080,004	-14,080,004
		職員賞与支出	0	600,000	-600,000
		事務費支出	1,765,000	1,632,697	132,303
		旅費交通費支出	40,000	32,350	7,650
事務消耗品費支出		0	7,570	-7,570	
通信運搬費支出		20,000	490,967	-470,967	
手数料支出		1,700,000	1,089,000	611,000	
租税公課支出		5,000	2,600	2,400	
渉外費支出		0	7,900	-7,900	
雑支出	0	2,310	-2,310		
事業活動支出計(2)	1,765,000	16,312,701	-14,547,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-710,000	-14,707,281	13,997,281	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	212,696	-212,696
		器具及び備品取得支出	0	212,696	-212,696
施設整備等支出計(5)	0	212,696	-212,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-212,696	212,696	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	3,424,000	26,217,390	-22,793,390
		拠点区分間繰入金収入	3,424,000	26,217,390	-22,793,390
		その他の活動収入計(7)	3,424,000	26,217,390	-22,793,390
	支出	拠点区分間繰入金支出	50,000	11,485,000	-11,435,000
		拠点区分間繰入金支出	50,000	11,485,000	-11,435,000
		その他の活動支出計(8)	50,000	11,485,000	-11,435,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,374,000	14,732,390	-11,358,390	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,664,000	-187,587	2,851,587	
前期末支払資金残高(12)		400,000	4,052,148	-3,652,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,064,000	3,864,561	-800,561	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
収益	経常経費寄附金収益	1,600,000	2,453,000	-853,000	
	経常経費寄附金収益	1,600,000	2,453,000	-853,000	
	サービス活動収益計(1)	1,600,000	2,453,000	-853,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,680,004	4,075,714	10,604,290
		職員給料	14,080,004	3,875,714	10,204,290
		職員賞与	600,000	200,000	400,000
		事務費	1,632,697	1,840,042	-207,345
		旅費交通費	32,350	20,654	11,696
		事務消耗品費	7,570	0	7,570
		通信運搬費	490,967	54,562	436,405
		手数料	1,089,000	1,761,705	-672,705
		租税公課	2,600	1,251	1,349
		渉外費	7,900	0	7,900
		雑費	2,310	1,870	440
		減価償却費	130,968	80,262	50,706
		減価償却費	130,968	80,262	50,706
	サービス活動費用計(2)	16,443,669	5,996,018	10,447,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,843,669	-3,543,018	-11,300,651	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,420	1,036	1,384
		受取利息配当金収益	2,420	1,036	1,384
		その他のサービス活動外収益	0	4,000	-4,000
		雑収益	0	4,000	-4,000
		サービス活動外収益計(4)	2,420	5,036	-2,616
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,420	5,036	-2,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,841,249	-3,537,982	-11,303,267	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,217,390	6,253,500	19,963,890
		拠点区分間繰入金収益	26,217,390	6,253,500	19,963,890
		特別収益計(8)	26,217,390	6,253,500	19,963,890
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,485,000	4,653,789	6,831,211
		拠点区分間繰入金費用	11,485,000	4,653,789	6,831,211
	特別費用計(9)	11,485,000	4,653,789	6,831,211	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,732,390	1,599,711	13,132,679	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-108,859	-1,938,271	1,829,412	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	658,534	2,596,805	-1,938,271
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	549,675	658,534	-108,859
		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)	549,675	658,534	-108,859

本部拠点区分貸借対照表

令和 7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	5,243,204	4,388,959	854,245	流動負債	1,378,643	336,811	1,041,832
現金預金	5,243,204	4,388,959	854,245	事業未払金	138,000	4,270	133,730
固定資産	10,474,966	10,396,238	78,728	未払費用	1,237,580	300,620	936,960
基本財産	10,000,000	10,003,000	-3,000	職員預り金	3,063	31,921	-28,858
定期預金	10,000,000	10,003,000	-3,000	負債の部合計	1,378,643	336,811	1,041,832
その他の固定資産	474,966	393,238	81,728	純 資 産 の 部			
器具及び備品	253,866	98,438	155,428	基本金	13,789,852	13,789,852	0
ソフトウェア	221,100	294,800	-73,700	基本金	13,789,852	13,789,852	0
				次期繰越活動増減差額	549,675	658,534	-108,859
				次期繰越活動増減差額	549,675	658,534	-108,859
				(うち当期活動増減差額)	-108,859	-1,938,271	1,829,412
				純資産の部合計	14,339,527	14,448,386	-108,859
資産の部合計	15,718,170	14,785,197	932,973	負債及び純資産の部合計	15,718,170	14,785,197	932,973

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

・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 ー 該当なし

・賞与引当金 ー 該当なし

・徴収不能引当金 ー 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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
器具及び備品	317,696	63,830	253,866
合計	317,696	63,830	253,866

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	就労支援事業収入	21,000,000	19,925,629	1,074,371
	就労支援事業収入	21,000,000	19,925,629	1,074,371
	障害福祉サービス等事業収入	39,300,000	45,566,462	-6,266,462
	自立支援給付費収入	32,000,000	36,989,354	-4,989,354
	訓練等給付費収入	32,000,000	36,989,354	-4,989,354
	利用者負担金収入	0	34,725	-34,725
	その他の事業収入	7,300,000	8,542,383	-1,242,383
	補助金事業収入(公費)	7,300,000	8,542,383	-1,242,383
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	0	3,010	-3,010
	受取利息配当金収入	0	3,010	-3,010
	その他の収入	14,000	409,050	-395,050
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000
	利用者等外給食費収入	4,000	4,050	-50
	雑収入	0	400,000	-400,000
	雑収入	0	400,000	-400,000
	事業活動収入計(1)	61,314,000	65,904,151	-4,590,151
事業活動支出	人件費支出	39,000,000	28,488,295	10,511,705
	職員給料支出	28,200,000	17,696,091	10,503,909
	職員賞与支出	1,100,000	788,000	312,000
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,159,194	640,806
	退職給付支出	1,200,000	1,092,000	108,000
	法定福利費支出	3,700,000	4,753,010	-1,053,010
	事業費支出	200,000	2,756,445	-2,556,445
	給食費支出	0	9,900	-9,900
	保健衛生費支出	0	2,704,800	-2,704,800
	教養娯楽費支出	0	41,745	-41,745
	車両費支出	200,000	0	200,000
	事務費支出	5,040,000	2,081,914	2,958,086
	手数料支出	900,000	0	900,000
	土地・建物賃借料支出	4,130,000	1,992,600	2,137,400
	租税公課支出	0	10,000	-10,000
	渉外費支出	0	23,030	-23,030
	諸会費支出	10,000	41,000	-31,000
	雑支出	0	15,284	-15,284
	就労支援事業支出	22,000,000	22,349,319	-349,319
	就労支援事業販売原価支出	17,500,000	14,866,983	2,633,017
就労支援事業製造原価支出	17,500,000	14,866,983	2,633,017	
就労支援事業販管費支出	4,500,000	7,482,336	-2,982,336	
支払利息支出	200,000	322,887	-122,887	
支払利息支出	200,000	322,887	-122,887	
	事業活動支出計(2)	66,440,000	55,998,860	10,441,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,126,000	9,905,291	-15,031,291
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	8,000,000	-8,000,000
	設備資金借入金収入	0	8,000,000	-8,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	-8,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,000,000	-8,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,000,000	-8,000,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,800,000	2,416,410	-616,410
	車両運搬具取得支出	1,400,000	2,409,410	-1,009,410
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	出			
	その他の取得支出	200,000	7,000	193,000
	その他の施設整備等による支出	2,300,000	0	2,300,000
	その他の支出	2,300,000	0	2,300,000
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	10,416,410	-6,316,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-2,416,410	-1,683,590
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	拠点区分間繰入金収入	3,776,000	10,390,000	-6,614,000
	拠点区分間繰入金収入	3,776,000	10,390,000	-6,614,000
	その他の活動収入計(7)	3,776,000	10,390,000	-6,614,000
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,531,746	-11,746
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,531,746	-11,746
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	22,166,561	-19,166,561
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	22,166,561	-19,166,561
	その他の活動支出計(8)	5,520,000	24,698,307	-19,178,307
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,744,000	-14,308,307	12,564,307
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,970,000	-6,819,426	-4,150,574
	前期末支払資金残高(12)	13,500,000	6,365,090	7,134,910
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,530,000	-454,336	2,984,336

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
収 益	就労支援事業収益	19,925,629	22,235,191	-2,309,562	
	就労支援事業収益	19,925,629	22,235,191	-2,309,562	
	障害福祉サービス等事業収益	45,566,462	33,311,473	12,254,989	
	自立支援給付費収益	36,989,354	26,443,873	10,545,481	
	訓練等給付費収益	36,989,354	26,443,873	10,545,481	
	利用者負担金収益	34,725	0	34,725	
	その他の事業収益	8,542,383	6,867,600	1,674,783	
	補助金事業収益(公費)	8,542,383	6,867,600	1,674,783	
	サービス活動収益計(1)	65,492,091	55,546,664	9,945,427	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	28,328,295	34,051,605	-5,723,310
		職員給料	17,696,091	21,942,239	-4,246,148
		職員賞与	788,000	960,000	-172,000
		賞与引当金繰入	-160,000	300,000	-460,000
		非常勤職員給与	4,159,194	5,299,459	-1,140,265
		退職給付費用	1,092,000	1,068,000	24,000
		法定福利費	4,753,010	4,481,907	271,103
		事業費	2,756,445	2,341,410	415,035
		給食費	9,900	24,900	-15,000
		保健衛生費	2,704,800	1,839,600	865,200
		教養娯楽費	41,745	135,393	-93,648
		車輛費	0	341,517	-341,517
		事務費	2,081,914	2,149,800	-67,886
		研修研究費	0	42,900	-42,900
		手数料	0	48,500	-48,500
		土地・建物賃借料	1,992,600	1,992,600	0
		租税公課	10,000	10,000	0
		渉外費	23,030	14,800	8,230
		諸会費	41,000	41,000	0
		雑費	15,284	0	15,284
		就労支援事業費用	22,880,537	22,569,080	311,457
		就労支援事業販売原価	15,074,974	15,669,670	-594,696
		当期就労支援事業製造原価	15,074,974	15,669,670	-594,696
合計	15,074,974	15,669,670	-594,696		
差引	15,074,974	15,669,670	-594,696		
就労支援事業販管費	7,805,563	6,899,410	906,153		
サービス活動費用計(2)	56,047,191	61,111,895	-5,064,704		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,444,900	-5,565,231	15,010,131	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,010	539	2,471
		受取利息配当金収益	3,010	539	2,471
		その他のサービス活動外収益	9,050	52,650	-43,600
		受入研修費収益	5,000	25,000	-20,000
		利用者等外給食収益	4,050	14,550	-10,500
		雑収益	0	13,100	-13,100
サービス活動外収益計(4)		12,060	53,189	-41,129	
増 減 の 部	費 用	支払利息	322,887	294,224	28,663
		支払利息	322,887	294,224	28,663
		サービス活動外費用計(5)	322,887	294,224	28,663
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-310,827	-241,035	-69,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,134,073	-5,806,266	14,940,339	
特 益	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,390,000	4,573,182	5,816,818
		拠点区分間繰入金収益	10,390,000	4,573,182	5,816,818

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
別増減の部	特別収益計(8)	10,390,000	4,573,182	5,816,818	
	費用	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
		拠点区分間繰入金費用	21,766,561	2,798,460	18,968,101
		拠点区分間繰入金費用	21,766,561	2,798,460	18,968,101
		特別費用計(9)	21,766,561	2,998,460	18,768,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,376,561	1,574,722	-12,951,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,242,488	-4,231,544	1,989,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,396,516	-20,164,972	-4,231,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-26,639,004	-24,396,516	-2,242,488	
	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)	-26,639,004	-24,396,516	-2,242,488	

パン工房ノアノア拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,926,448	11,856,513	-4,930,065	流動負債	10,834,269	9,152,863	1,681,406
現金預金	2,361,886	8,108,434	-5,746,548	事業未払金	4,030,356	2,533,278	1,497,078
事業未収金	3,984,247	3,411,023	573,224	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,160,000	2,531,746	-371,746
未収金	70,450	66,750	3,700	1年以内返済予定役員等長期借入金	379,250	0	379,250
原材料	325,765	270,306	55,459	未払費用	2,847,544	2,544,022	303,522
前払金	159,100	0	159,100	預り金	16,000	12,000	4,000
仮払金	25,000	0	25,000	職員預り金	161,119	131,817	29,302
固定資産	7,543,775	6,119,042	1,424,733	賞与引当金	1,240,000	1,400,000	-160,000
基本財産	0	50,000	-50,000	固定負債	10,786,702	13,325,952	-2,539,250
投資有価証券	0	50,000	-50,000	長期運営資金借入金	7,872,000	13,325,952	-5,453,952
その他の固定資産	7,543,775	6,069,042	1,474,733	役員等長期借入金	2,914,702	0	2,914,702
建物	1,925,016	2,156,016	-231,000	負債の部合計	21,620,971	22,478,815	-857,844
機械及び装置	3	3	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,733,506	874,797	1,858,709	基本金	18,777,422	18,777,422	0
器具及び備品	165,023	329,679	-164,656	基本金	18,777,422	18,777,422	0
ソフトウェア	117,077	162,397	-45,320	国庫補助金等特別積立金	710,834	1,115,834	-405,000
投資有価証券	50,000	0	50,000	国庫補助金等特別積立金	710,834	1,115,834	-405,000
差入保証金	2,538,000	2,538,000	0	次期繰越活動増減差額	-26,639,004	-24,396,516	-2,242,488
その他の固定資産	15,150	8,150	7,000	次期繰越活動増減差額	-26,639,004	-24,396,516	-2,242,488
				(うち当期活動増減差額)	-2,242,488	-4,231,544	1,989,056
資産の部合計	14,470,223	17,975,555	-3,505,332	純資産の部合計	-7,150,748	-4,503,260	-2,647,488
				負債及び純資産の部合計	14,470,223	17,975,555	-3,505,332

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

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	4,561,964	2,636,948	1,925,016
機械及び装置	776,202	776,199	3
車輛運搬具	5,503,247	2,769,741	2,733,506
器具及び備品	9,953,464	9,788,441	165,023
合計	20,794,877	15,971,329	4,823,548

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	3,984,247	0	3,984,247
未収金	70,450	0	70,450
合計	4,054,697	0	4,054,697

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	就労支援事業収入	18,900,000	15,972,570	2,927,430	
		就労支援事業収入	18,900,000	15,972,570	2,927,430	
		障害福祉サービス等事業収入	53,476,568	50,084,962	3,391,606	
		自立支援給付費収入	46,050,000	40,446,438	5,603,562	
		訓練等給付費収入	46,050,000	39,940,342	6,109,658	
		計画相談支援給付費収入	0	506,096	-506,096	
		その他の事業収入	7,426,568	9,638,524	-2,211,956	
		補助金事業収入(公費)	7,411,000	9,638,524	-2,227,524	
		補助金事業収入(一般)	15,568	0	15,568	
		経常経費寄附金収入	585,000	0	585,000	
		受取利息配当金収入	0	1,944	-1,944	
		受取利息配当金収入	0	1,944	-1,944	
		その他の収入	0	108,188	-108,188	
		受入研修費収入	0	12,000	-12,000	
		利用者等外給食費収入	0	5,473	-5,473	
		雑収入	0	90,715	-90,715	
		雑収入	0	90,715	-90,715	
		事業活動収入計(1)	72,961,568	66,167,664	6,793,904	
	活動に支よる支出	支	人件費支出	35,071,000	37,455,197	-2,384,197
			職員給料支出	17,500,000	31,249,232	-13,749,232
		職員賞与支出	1,200,000	888,000	312,000	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	0	12,000,000	
		退職給付支出	1,064,000	955,500	108,500	
		法定福利費支出	3,307,000	4,362,465	-1,055,465	
		事業費支出	6,470,000	6,555,216	-85,216	
		給食費支出	0	1,325,114	-1,325,114	
		保健衛生費支出	0	5,133,579	-5,133,579	
		被服費支出	100,000	0	100,000	
		教養娯楽費支出	0	96,523	-96,523	
		水道光熱費支出	2,000,000	0	2,000,000	
		燃料費支出	330,000	0	330,000	
		消耗器具備品費支出	1,050,000	0	1,050,000	
		保険料支出	300,000	0	300,000	
		賃借料支出	1,340,000	0	1,340,000	
		車輛費支出	1,000,000	0	1,000,000	
		雑支出	350,000	0	350,000	
		事務費支出	10,198,000	1,462,526	8,735,474	
		福利厚生費支出	120,000	0	120,000	
		旅費交通費支出	1,200,000	8,844	1,191,156	
		事務消耗品費支出	150,000	0	150,000	
		印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
		水道光熱費支出	190,000	0	190,000	
		通信運搬費支出	880,000	0	880,000	
		手数料支出	130,000	396,000	-266,000	
		保険料支出	900,000	0	900,000	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	1,040,000	2,460,000		
	租税公課支出	18,000	0	18,000		
	渉外費支出	0	12,682	-12,682		
	諸会費支出	0	5,000	-5,000		
	雑支出	3,040,000	0	3,040,000		
	就労支援事業支出	12,200,000	23,385,579	-11,185,579		

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価支出	7,200,000	14,712,875	-7,512,875	
	就労支援事業製造原価支出	7,200,000	14,712,875	-7,512,875	
	就労支援事業販管費支出	5,000,000	8,672,704	-3,672,704	
	支払利息支出	0	124,655	-124,655	
	支払利息支出	0	124,655	-124,655	
	事業活動支出計(2)	63,939,000	68,983,173	-5,044,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,022,568	-2,815,509	11,838,077	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,815,232	1,748,000	67,232
		設備資金借入金元金償還支出	1,815,232	1,748,000	67,232
		施設整備等支出計(5)	1,815,232	1,748,000	67,232
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,815,232	-1,748,000	-67,232	
その他の活動による収支	収入	役員等借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000
		役員等借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,095,000	-1,095,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,095,000	-1,095,000
		その他の活動収入計(7)	0	7,095,000	-7,095,000
	支出	役員等借入金元金償還支出	0	316,792	-316,792
		役員等借入金元金償還支出	0	316,792	-316,792
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	6,109,260	-6,109,260
	拠点区分間繰入金支出	0	6,109,260	-6,109,260	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,426,052	-3,426,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	668,948	-3,668,948	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,207,336	-3,894,561	8,101,897	
	前期末支払資金残高(12)	12,500,000	6,809,394	5,690,606	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,707,336	2,914,833	13,792,503	

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	15,972,570	19,781,225	-3,808,655
		就労支援事業収益	15,972,570	19,781,225	-3,808,655
		障害福祉サービス等事業収益	50,084,962	55,827,056	-5,742,094
	益	自立支援給付費収益	40,446,438	47,209,876	-6,763,438
		訓練等給付費収益	39,940,342	46,715,526	-6,775,184
		計画相談支援給付費収益	506,096	494,350	11,746
		その他の事業収益	9,638,524	8,617,180	1,021,344
		補助金事業収益(公費)	9,638,524	8,162,000	1,476,524
		補助金事業収益(一般)	0	455,180	-455,180
		サービス活動収益計(1)	66,057,532	75,608,281	-9,550,749
	費用	人件費	36,475,197	40,883,093	-4,407,896
		職員給料	31,249,232	33,774,778	-2,525,546
		職員賞与	888,000	960,000	-72,000
賞与引当金繰入		-980,000	720,000	-1,700,000	
退職給付費用		955,500	1,068,000	-112,500	
法定福利費		4,362,465	4,360,315	2,150	
事業費		6,555,216	2,753,382	3,801,834	
給食費		1,325,114	1,365,455	-40,341	
保健衛生費		5,133,579	921,272	4,212,307	
教養娯楽費		96,523	303,495	-206,972	
車輛費		0	163,160	-163,160	
事務費		1,462,526	1,436,000	26,526	
旅費交通費		8,844	0	8,844	
研修研究費		0	12,000	-12,000	
手数料		396,000	459,000	-63,000	
土地・建物賃借料		1,040,000	960,000	80,000	
渉外費		12,682	0	12,682	
諸会費		5,000	5,000	0	
就労支援事業費用		24,817,539	28,510,336	-3,692,797	
就労支援事業販売原価		15,839,043	22,041,893	-6,202,850	
当期就労支援事業製造原価		15,839,043	22,041,893	-6,202,850	
合計	15,839,043	22,041,893	-6,202,850		
差引	15,839,043	22,041,893	-6,202,850		
就労支援事業販管費	8,978,496	6,468,443	2,510,053		
	サービス活動費用計(2)	69,310,478	73,582,811	-4,272,333	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,252,946	2,025,470	-5,278,416	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,944	53	1,891
		受取利息配当金収益	1,944	53	1,891
		その他のサービス活動外収益	108,188	35,477	72,711
		受入研修費収益	12,000	12,000	0
		利用者等外給食収益	5,473	1,263	4,210
	益	雑収益	90,715	22,214	68,501
		サービス活動外収益計(4)	110,132	35,530	74,602
	費用	支払利息	124,655	87,232	37,423
		支払利息	124,655	87,232	37,423
		サービス活動外費用計(5)	124,655	87,232	37,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,523	-51,702	37,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,267,469	1,973,768	-5,241,237	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	1,095,000	82,245	1,012,755
		拠点区分間繰入金収益	1,095,000	82,245	1,012,755
		特別収益計(8)	1,095,000	82,245	1,012,755

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,109,260	3,140,340	2,968,920
		拠点区分間繰入金費用	6,109,260	3,140,340	2,968,920
		特別費用計(9)	6,109,260	3,140,340	2,968,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,014,260	-3,058,095	-1,956,165
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,281,729	-1,084,327	-7,197,402
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,592,113	-2,507,786	-1,084,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,873,842	-3,592,113	-8,281,729
	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)			-11,873,842	-3,592,113	-8,281,729

パン工房モナモナ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,795,140	12,914,762	-6,119,622	流動負債	6,757,287	8,950,555	-2,193,268
現金預金	2,535,654	6,956,926	-4,421,272	事業未払金	1,503,205	2,374,709	-871,504
事業未収金	3,694,640	5,033,499	-1,338,859	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	1,728,000	-336,000
未収金	237,840	0	237,840	1年以内返済予定役員等長期借入金	963,138	0	963,138
原材料	218,158	602,813	-384,655	未払費用	2,027,634	2,969,702	-942,068
前払金	88,848	0	88,848	預り金	13,900	16,600	-2,700
前払費用	0	321,524	-321,524	職員預り金	117,410	141,544	-24,134
仮払金	20,000	0	20,000	賞与引当金	740,000	1,720,000	-980,000
固定資産	8,730,372	11,018,677	-2,288,305	固定負債	10,396,070	7,088,000	3,308,070
その他の固定資産	8,730,372	11,018,677	-2,288,305	設備資金借入金	5,676,000	7,088,000	-1,412,000
建物	5,456,000	6,633,000	-1,177,000	役員等長期借入金	4,720,070	0	4,720,070
機械及び装置	931,892	1,137,450	-205,558	負債の部合計	17,153,357	16,038,555	1,114,802
車輛運搬具	513,266	806,558	-293,292	純 資 産 の 部			
器具及び備品	876,669	1,388,144	-511,475	基本金	5,441,080	5,441,080	0
ソフトウェア	244,035	345,015	-100,980	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	4,804,917	6,045,917	-1,241,000
その他の固定資産	8,510	8,510	0	国庫補助金等特別積立金	4,804,917	6,045,917	-1,241,000
資産の部合計	15,525,512	23,933,439	-8,407,927	次期繰越活動増減差額	-11,873,842	-3,592,113	-8,281,729
				次期繰越活動増減差額	-11,873,842	-3,592,113	-8,281,729
				(うち当期活動増減差額)	-8,281,729	-1,084,327	-7,197,402
				純資産の部合計	-1,627,845	7,894,884	-9,522,729
				負債及び純資産の部合計	15,525,512	23,933,439	-8,407,927

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 (Ⅰ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,770,000	6,314,000	5,456,000
機械及び装置	3,887,283	2,955,391	931,892
車輛運搬具	2,646,920	2,133,654	513,266
器具及び備品	4,034,746	3,158,077	876,669
合計	22,338,949	14,561,122	7,777,827

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	3,694,640		3,694,640
未収金	237,840		237,840
合計	3,932,480		3,932,480

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	14,600,000	17,237,025	-2,637,025
	自立支援給付費収入	10,800,000	11,751,334	-951,334
	訓練等給付費収入	10,800,000	11,751,334	-951,334
	利用者負担金収入	2,100,000	1,052,843	1,047,157
	特定費用収入	200,000	1,463,073	-1,263,073
	その他の事業収入	1,500,000	2,969,775	-1,469,775
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	2,915,025	-1,415,025
	受託事業収入(公費)	0	54,750	-54,750
	受取利息配当金収入	0	849	-849
	受取利息配当金収入	0	849	-849
	事業活動収入計(1)	14,600,000	17,237,874	-2,637,874
	事業活動による収入支	人件費支出	9,306,000	11,252,019
職員給料支出		5,000,000	9,619,200	-4,619,200
職員賞与支出		200,000	400,000	-200,000
非常勤職員給与支出		3,000,000	0	3,000,000
退職給付支出		266,000	273,000	-7,000
法定福利費支出		840,000	959,819	-119,819
事業費支出		1,150,000	2,892,443	-1,742,443
給食費支出		670,000	799,864	-129,864
保健衛生費支出		0	268,109	-268,109
教養娯楽費支出		0	33,678	-33,678
日用品費支出		80,000	113,539	-33,539
水道光熱費支出		400,000	480,634	-80,634
消耗器具備品費支出		0	853,229	-853,229
保険料支出		0	46,940	-46,940
賃借料支出		0	296,450	-296,450
事務費支出		2,974,660	4,115,254	-1,140,594
福利厚生費支出		48,000	77,000	-29,000
旅費交通費支出		600,000	586,852	13,148
事務消耗品費支出		50,000	26,204	23,796
印刷製本費支出		20,000	20,035	-35
修繕費支出		0	100,100	-100,100
通信運搬費支出		100,000	227,841	-127,841
業務委託費支出		0	87,925	-87,925
手数料支出		30,000	515,713	-485,713
保険料支出		120,000	28,880	91,120
賃借料支出		657,360	581,804	75,556
土地・建物賃借料支出		1,329,300	1,824,925	-495,625
租税公課支出		10,000	1,650	8,350
諸会費支出	0	2,000	-2,000	
雑支出	10,000	34,325	-24,325	
支払利息支出	0	152,897	-152,897	
支払利息支出	0	152,897	-152,897	
事業活動支出計(2)	13,430,660	18,412,613	-4,981,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,169,340	-1,174,739	2,344,079
施設整備等	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	設備資金借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,075,000	885,000	190,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,075,000	885,000	190,000	
固定資産取得支出	0	7,005,900	-7,005,900	

モナモナホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	建物取得支出	0	6,462,500	-6,462,500
	器具及び備品取得支出	0	543,400	-543,400
	その他の施設整備等による支出	0	315,000	-315,000
	その他の支出	0	315,000	-315,000
	施設整備等支出計(5)	1,075,000	8,205,900	-7,130,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,925,000	-205,900	9,130,900
その 他の	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,157,301	-10,157,301
	拠点区分間繰入金収入	0	10,157,301	-10,157,301
	その他の活動収入計(7)	0	10,157,301	-10,157,301
の活 動に よる 収支	支			
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	257,730	-257,730
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	257,730	-257,730
	拠点区分間繰入金支出	540,000	8,498,870	-7,958,870
	拠点区分間繰入金支出	540,000	8,498,870	-7,958,870
	その他の活動支出計(8)	540,000	8,756,600	-8,216,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-540,000	1,400,701	-1,940,701
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,554,340	20,062	9,534,278
	前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,851,405	-651,405
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,754,340	1,871,467	8,882,873

モナモナホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	17,237,025	15,881,323	1,355,702
		自立支援給付費収益	11,751,334	11,502,984	248,350
		訓練等給付費収益	11,751,334	11,502,984	248,350
		利用者負担金収益	1,052,843	902,680	150,163
		特定費用収益	1,463,073	1,268,012	195,061
		その他の事業収益	2,969,775	2,207,647	762,128
	益	補助金事業収益(公費)	2,915,025	1,677,897	1,237,128
		補助金事業収益(一般)	0	313,000	-313,000
		受託事業収益(公費)	54,750	216,750	-162,000
		サービス活動収益計(1)	17,237,025	15,881,323	1,355,702
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	11,352,019	9,453,300	1,898,719
		職員給料	9,619,200	8,312,718	1,306,482
		職員賞与	400,000	350,000	50,000
		賞与引当金繰入	100,000	0	100,000
		退職給付費用	273,000	267,000	6,000
		法定福利費	959,819	523,582	436,237
		事業費	2,892,443	1,806,986	1,085,457
		給食費	799,864	725,393	74,471
		保健衛生費	268,109	289,008	-20,899
		教養娯楽費	33,678	34,571	-893
		日用品費	113,539	95,498	18,041
		水道光熱費	480,634	387,570	93,064
		消耗器具備品費	853,229	30,686	822,543
		保険料	46,940	22,500	24,440
		賃借料	296,450	221,760	74,690
		事務費	4,152,187	3,083,861	1,068,326
		福利厚生費	77,000	71,500	5,500
		旅費交通費	586,852	651,466	-64,614
		研修研究費	0	15,000	-15,000
		事務消耗品費	26,204	136,500	-110,296
		印刷製本費	20,035	17,373	2,662
		修繕費	100,100	17,776	82,324
		通信運搬費	227,841	184,928	42,913
		業務委託費	87,925	0	87,925
		手数料	552,646	120,989	431,657
		保険料	28,880	0	28,880
		賃借料	581,804	499,950	81,854
土地・建物賃借料	1,824,925	1,329,300	495,625		
租税公課	1,650	450	1,200		
渉外費	0	10,317	-10,317		
諸会費	2,000	0	2,000		
雑費	34,325	28,312	6,013		
減価償却費	1,027,697	785,478	242,219		
減価償却費	1,027,697	785,478	242,219		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,236	-58,236	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,236	-58,236	0		
	サービス活動費用計(2)	19,366,110	15,071,389	4,294,721	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,129,085	809,934	-2,939,019	
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	849	24	825
		受取利息配当金収益	849	24	825
		その他のサービス活動外収益	0	2,300	-2,300

モナモナホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	0	2,300	-2,300
		サービス活動外収益計(4)	849	2,324	-1,475
	費 用	支払利息	152,897	102,670	50,227
		支払利息	152,897	102,670	50,227
		サービス活動外費用計(5)	152,897	102,670	50,227
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-152,048	-100,346	-51,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,281,133	709,588	-2,990,721	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,157,301	1,460,300	8,697,001
		拠点区分間繰入金収益	10,157,301	1,460,300	8,697,001
		特別収益計(8)	10,157,301	1,460,300	8,697,001
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,498,870	1,776,638	6,722,232
		拠点区分間繰入金費用	8,498,870	1,776,638	6,722,232
		特別費用計(9)	8,498,870	1,776,638	6,722,232
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,658,431	-316,338	1,974,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-622,702	393,250	-1,015,952	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,662,418	-4,055,668	393,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,285,120	-3,662,418	-622,702
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-4,285,120	-3,662,418	-622,702

モナモナホーム拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,375,543	2,967,783	407,760	流動負債	3,802,812	2,481,773	1,321,039
現金預金	1,456,225	1,593,424	-137,199	事業未払金	273,622	346,785	-73,163
事業未収金	1,165,005	1,186,873	-21,868	1年以内返済予定設備資金借入金	1,488,000	684,000	804,000
未収金	754,313	187,486	566,827	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	281,395	-281,395
固定資産	12,732,176	6,475,906	6,256,270	1年以内返済予定役員等長期借入金	310,736	0	310,736
その他の固定資産	12,732,176	6,475,906	6,256,270	未払費用	1,167,849	717,305	450,544
建物	10,690,672	5,032,134	5,658,538	預り金	10,000	12,000	-2,000
器具及び備品	1,235,779	869,254	366,525	職員預り金	52,605	40,288	12,317
ソフトウェア	175,725	222,585	-46,860	賞与引当金	500,000	400,000	100,000
差入保証金	630,000	315,000	315,000	固定負債	16,367,483	10,343,554	6,023,929
長期前払費用	0	36,933	-36,933	設備資金借入金	14,189,000	7,878,000	6,311,000
				長期運営資金借入金	0	2,465,554	-2,465,554
				役員等長期借入金	2,178,483	0	2,178,483
				負債の部合計	20,170,295	12,825,327	7,344,968
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	222,544	280,780	-58,236
				国庫補助金等特別積立金	222,544	280,780	-58,236
				次期繰越活動増減差額	-4,285,120	-3,662,418	-622,702
				次期繰越活動増減差額	-4,285,120	-3,662,418	-622,702
				(うち当期活動増減差額)	-622,702	393,250	-1,015,952
				純資産の部合計	-4,062,576	-3,381,638	-680,938
資産の部合計	16,107,719	9,443,689	6,664,030	負債及び純資産の部合計	16,107,719	9,443,689	6,664,030

計算書類に対する注記

(モナモナホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	12,886,500	2,195,828	10,690,672
器具及び備品	1,603,734	367,955	1,235,779
合計	14,490,234	2,563,783	11,926,451

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	1,165,005	0	1,165,005
未収金	754,313	0	754,313
合計	1,919,318	0	1,919,318

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6年3月31日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返 済 期 限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	日本政策 金融公庫	パン工房モナモナ	5,100,000	0	816,000	4,284,000 (816,000)	0	0.46/1.36	64,298	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	6,342,000	0	504,000	5,838,000 (504,000)	0	0.5/1.4	42,231	0	令和18年10月	設備資金	-	-	-
	日本政策 金融公庫	モナモナホーム	2,220,000	0	180,000	2,040,000 (180,000)	0	0.5/1.4	14,767	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	3,360,000	0	576,000	2,784,000 (576,000)	0	0.553	17,116	0	令和12年1月	設備資金	-	-	-
	青梅信用 金庫	パン工房モナモナ	356,000	0	356,000	0 (0)	0	2.3	4,033	0	令和7年3月	設備資金	-	-	-
	東京厚生 信用組合	モナモナホーム	0	8,000,000	201,000	7,799,000 (804,000)	0	2.425	52,469	0	令和16年12月	設備資金	-	-	-
	計			17,378,000	8,000,000	2,633,000	22,745,000 (2,880,000)	0		194,914	0				
長期 運営 資金 借入金	東京厚生 信用組合	パン工房ノアノア	5,696,000	0	1,152,000	4,544,000 (1,152,000)	0	2.475	127,876	0	令和11年3月	運営資金	-	-	-
	東京厚生 信用組合	パン工房ノアノア	6,496,000	0	1,008,000	5,488,000 (1,008,000)	0	1.975	120,314	0	令和11年3月	運営資金	-	-	-
	計			12,192,000	0	2,160,000	10,032,000 (2,160,000)			248,190	0				
役員 等 長期 借入金	法人理事	モナモナホーム	2,746,949	0	257,730	2,489,219 (310,736)	0	2	48,213	0	令和15年3月	運営資金	-	-	-
	法人理事	パン工房ノアノア	3,665,698	0	371,746	3,293,952 (379,250)	0	2	69,914	0	令和15年3月	運営資金	-	-	-
	法人理事	パン工房モナモナ	0	6,000,000	316,792	5,683,208 (963,138)	0	2	39,208	0	令和12年3月	運営資金	-	-	-
	計			6,412,647	6,000,000	946,268	11,466,379 (1,653,124)			157,335	0				
合計			35,982,647	14,000,000	5,739,268	44,243,379 (6,693,124)			600,439	0					

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

寄附金収益明細書

(自) 令和6年3月31日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部拠点	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	モナモナホーム
法人の役職員	経常	12	100,000	0	100,000	0	0	0
利用者本人		1	5,000	0	5,000	0	0	0
利用者の家族		17	350,000	0	350,000	0	0	0
取引業者		9	380,000	0	380,000	0	0	0
その他		70	765,000	0	765,000	0	0	0
区分小計		109	1,600,000	0	1,600,000	0	0	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		109	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0

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

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

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年3月31日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部拠点	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	モナモナホーム
小金井市 日中活動系サービス推進費補助	障害事業	6,151,906	0	6,151,906	0	0	6,151,906	0	0
東久留米市 日中活動系サービス推進費補助		7,701,000	0	7,701,000	0	0	0	7,701,000	0
東京都サービス継続支援事業補助金		60,000	0	60,000	0	0	0	0	60,000
東久留米市 共同生活援助 加算費		825,324	0	825,324	0	0	0	0	825,324
東村山市 共同生活援助 加算費		534,387	0	534,387	0	0	0	0	534,387
清瀬市 共同生活援助 加算費		545,386	0	545,386	0	0	0	0	545,386
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		15,818,003	0	15,818,003	0	0	6,151,906	7,701,000	1,965,097
令和5年度障害者施設等物価高騰緊急対策支援金	施設	174,102	0	174,102	0	0	85,080	39,022	50,000
令和6年度東京都障害福祉 サービス等職員居住支援特別手当		4,002,000	0	4,002,000	0	0	1,794,000	1,794,000	414,000
小金井市会計課 介護事業所等物価高騰対策事業継続支援金		438,000	0	438,000	0	0	438,000	0	0
処遇改善臨時特例交付金		218,577	0	218,577	0	0	73,397	104,502	40,678
東京都社会福祉施設等への非常用電源設備補助金		56,000	0	56,000	0	0	0	0	56,000
グループホーム開設準備経費等補助金		389,250	0	389,250	0	0	0	0	389,250
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5,277,929	0	5,277,929	0	0	2,390,477	1,937,524	949,928
	利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		21,095,932	0	21,095,932	0	0	8,542,383	9,638,524	2,915,025

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「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6年3月31日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	パン工房ノアノア		2,390,000	運転資金、小口現金
本部	パン工房モナモナ		1,075,000	運転資金、小口現金
本部	モナモナホーム		8,000,000	開設準備金、運転資金
パン工房ノアノア	本部		19,609,260	共通経費配賦、寄付金
パン工房ノアノア	モナモナホーム		2,157,301	立替金
パン工房モナモナ	本部		6,109,260	共通経費配賦
モナモナホーム	本部		8,498,870	共通経費配賦、借入金

(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6年3月31日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	モナモナホーム
前年度末残高	38,008,354	13,789,852	18,777,422	5,441,080	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	28,008,354	3,789,852	18,777,422	5,441,080	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	38,008,354	13,789,852	18,777,422	5,441,080	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	28,008,354	3,789,852	18,777,422	5,441,080	0

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

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年3月31日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ	モナモナホーム
前期繰越額				7,442,531	0	1,115,834	6,045,917	280,780
当期積立額		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	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,704,236	0	405,000	1,241,000	58,236
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				1,704,236	0	405,000	1,241,000	58,236
当期末残高				5,738,295	0	710,834	4,804,917	222,544

(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6年4月1日 (至) 令和7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		
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	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産 計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	98,438	0	212,696	0	57,268	0	0	0	253,866	0	63,830	0	317,696	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	98,438	0	212,696	0	57,268	0	0	0	253,866	0	63,830	0	317,696	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	294,800	0	0	0	73,700	0	0	0	221,100	0	147,400	0	368,500	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	294,800	0	0	0	73,700	0	0	0	221,100	0	147,400	0	368,500	0	
基本財産及び その他の固定資産 合計	10,393,238	0	212,696	0	130,968	0	0	0	10,474,966	0	211,230	0	10,686,196	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	10,393,238	0	212,696	0	130,968	0	0	0	10,474,966	0					

本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費寄附金収益	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
	経常経費寄附金収益	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
	サービス活動収益計(1)	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,680,004	14,680,004	0	14,680,004
		職員給料	14,080,004	14,080,004	0	14,080,004
		職員賞与	600,000	600,000	0	600,000
		事務費	1,632,697	1,632,697	0	1,632,697
		旅費交通費	32,350	32,350	0	32,350
		事務消耗品費	7,570	7,570	0	7,570
		通信運搬費	490,967	490,967	0	490,967
		手数料	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000
		租税公課	2,600	2,600	0	2,600
		渉外費	7,900	7,900	0	7,900
		雑費	2,310	2,310	0	2,310
		減価償却費	130,968	130,968	0	130,968
		減価償却費	130,968	130,968	0	130,968
			サービス活動費用計(2)	16,443,669	16,443,669	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,843,669	-14,843,669	0	-14,843,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,420	2,420	0	2,420
		受取利息配当金収益	2,420	2,420	0	2,420
		サービス活動外収益計(4)	2,420	2,420	0	2,420
	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)	2,420	2,420	0	2,420	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,841,249	-14,841,249	0	-14,841,249	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

パン工房ノアノア

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		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	
	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	2,156,016	0	0	0	231,000	0	0	0	1,925,016	0	2,636,948	0	4,561,964	0	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	776,199	0	776,202	0	
車輛運搬具	874,797	825,000	2,409,410	0	550,701	275,000	0	0	2,733,506	550,000	2,769,741	1,930,000	5,503,247	2,480,000	
器具及び備品	329,679	290,834	0	0	164,656	130,000	0	0	165,023	160,834	9,788,441	6,589,166	9,953,464	6,750,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,360,495	1,115,834	2,409,410	0	946,357	405,000	0	0	4,823,548	710,834	15,971,329	8,519,166	20,794,877	9,230,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	162,397	0	0	0	45,320	0	0	0	117,077	0	109,523	0	226,600	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	162,397	0	0	0	45,320	0	0	0	117,077	0	109,523	0	226,600	0	
基本財産及び その他の固定資産 合計	3,522,892	1,115,834	2,409,410	0	991,677	405,000	0	0	4,940,625	710,834	16,080,852	8,519,166	21,021,477	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 引	3,522,892	1,115,834	2,409,410	0	991,677	405,000	0	0	4,940,625	710,834					

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,240,000	1,400,000 ()	1,240,000	0 ()	1,400,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,240,000	1,400,000 (0)	1,240,000	0 (0)	1,400,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	19,925,629	19,925,629	0	19,925,629
		就労支援事業収益	19,925,629	19,925,629	0	19,925,629
		障害福祉サービス等事業収益	45,566,462	45,566,462	0	45,566,462
		自立支援給付費収益	36,989,354	36,989,354	0	36,989,354
		訓練等給付費収益	36,989,354	36,989,354	0	36,989,354
	益	利用者負担金収益	34,725	34,725	0	34,725
		その他の事業収益	8,542,383	8,542,383	0	8,542,383
		補助金事業収益(公費)	8,542,383	8,542,383	0	8,542,383
		サービス活動収益計(1)	65,492,091	65,492,091	0	65,492,091
		費用	人件費	28,328,295	28,328,295	0
		職員給料	17,696,091	17,696,091	0	17,696,091
		職員賞与	788,000	788,000	0	788,000
		賞与引当金繰入	-160,000	-160,000	0	-160,000
		非常勤職員給与	4,159,194	4,159,194	0	4,159,194
		退職給付費用	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
		法定福利費	4,753,010	4,753,010	0	4,753,010
		事業費	2,756,445	2,756,445	0	2,756,445
		給食費	9,900	9,900	0	9,900
		保健衛生費	2,704,800	2,704,800	0	2,704,800
		教養娯楽費	41,745	41,745	0	41,745
		事務費	2,081,914	2,081,914	0	2,081,914
		土地・建物賃借料	1,992,600	1,992,600	0	1,992,600
		租税公課	10,000	10,000	0	10,000
		渉外費	23,030	23,030	0	23,030
		諸会費	41,000	41,000	0	41,000
		雑費	15,284	15,284	0	15,284
		就労支援事業費用	22,880,537	22,880,537	0	22,880,537
		就労支援事業販売原価	15,074,974	15,074,974	0	15,074,974
		当期就労支援事業製造原価	15,074,974	15,074,974	0	15,074,974
		合計	15,074,974	15,074,974	0	15,074,974
		差引	15,074,974	15,074,974	0	15,074,974
		就労支援事業販管費	7,805,563	7,805,563	0	7,805,563
		サービス活動費用計(2)	56,047,191	56,047,191	0	56,047,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,444,900	9,444,900	0	9,444,900
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	3,010	3,010	0	3,010
		受取利息配当金収益	3,010	3,010	0	3,010
	益	その他のサービス活動外収益	9,050	9,050	0	9,050
		受入研修費収益	5,000	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	4,050	4,050	0	4,050
		サービス活動外収益計(4)	12,060	12,060	0	12,060
	費用	支払利息	322,887	322,887	0	322,887
		支払利息	322,887	322,887	0	322,887
		サービス活動外費用計(5)	322,887	322,887	0	322,887
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-310,827	-310,827	0	-310,827
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,134,073	9,134,073	0	9,134,073

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	19,925,629	19,925,629
	就労支援事業活動収益計	19,925,629	19,925,629
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	15,074,974	15,074,974
	合計	15,074,974	15,074,974
	差引	15,074,974	15,074,974
	就労支援事業販管費	7,805,563	7,805,563
	就労支援事業活動費用計	22,880,537	22,880,537
	就労支援事業活動増減差額	-2,954,908	-2,954,908

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
パン工房ノアノア

(単位：円)

勘定科目	合計	パン製造 販売事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	270,306	270,306
2. 当期材料仕入高	5,345,610	5,345,610
計	5,615,916	5,615,916
3. 期末材料棚卸高	325,765	325,765
当期材料費	5,290,151	5,290,151
II 労務費		
2. 利用者工賃	4,688,154	4,688,154
当期労務費	4,688,154	4,688,154
III 外注加工費		
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
3. 器具什器費	71,542	71,542
4. 消耗品費	547,983	547,983
6. 水道光熱費	1,610,631	1,610,631
9. 通信運搬費	39,336	39,336
12. 賃借料	819,720	819,720
15. 減価償却費	263,450	263,450
17. 雑費	1,744,007	1,744,007
当期経費	5,096,669	5,096,669
当期就労支援事業製造総費用	15,074,974	15,074,974
合計	15,074,974	15,074,974
当期就労支援事業製造原価	15,074,974	15,074,974

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	122,278	122,278
8. 旅費交通費	2,265,640	2,265,640
10. 消耗品費	388,619	388,619
11. 印刷製本費	85,747	85,747
15. 通信運搬費	499,578	499,578
17. 会議費	36,170	36,170
18. 損害保険料	411,456	411,456
19. 賃借料	2,853,140	2,853,140
21. 租税公課	744,756	744,756
22. 減価償却費	728,227	728,227
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	-405,000	-405,000
26. 雑費	74,952	74,952
就労支援事業販管費合計	7,805,563	7,805,563

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構
パン工房モナモナ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		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	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	6,633,000	3,876,667	0	0	1,177,000	690,000	0	0	5,456,000	3,186,667	6,314,000	3,713,333	11,770,000	6,900,000	
機械及び装置	1,137,450	932,250	0	0	205,558	168,250	0	0	931,892	764,000	2,955,391	918,500	3,887,283	1,682,500	
車輛運搬具	806,558	515,625	0	0	293,292	187,500	0	0	513,266	328,125	2,133,654	1,813,124	2,646,920	2,141,249	
器具及び備品	1,388,144	721,375	0	0	511,475	195,250	0	0	876,669	526,125	3,158,077	823,875	4,034,746	1,350,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,965,152	8,521,413	0	0	2,187,325	1,241,000	0	0	7,777,827	4,804,917	14,561,122	7,268,832	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	345,015	0	0	0	100,980	0	0	0	244,035	0	260,865	0	504,900	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	345,015	0	0	0	100,980	0	0	0	244,035	0	260,865	0	504,900	0	
基本財産及び その他の固定資産 合計	10,310,167	8,521,413	0	0	2,288,305	1,241,000	0	0	8,021,862	4,804,917	14,821,987	7,268,832	22,843,849	12,073,749	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	10,310,167	8,521,413	0	0	2,288,305	1,241,000	0	0	8,021,862	4,804,917					

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,720,000	740,000 ()	1,720,000	0 ()	740,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,720,000	740,000 (0)	1,720,000	0 (0)	740,000	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		パン工房モナモナ	モナモナ相談支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	15,972,570	0	15,972,570	0	15,972,570
		就労支援事業収益	15,972,570	0	15,972,570	0	15,972,570
		障害福祉サービス等事業収益	49,578,866	506,096	50,084,962	0	50,084,962
		自立支援給付費収益	39,940,342	506,096	40,446,438	0	40,446,438
		訓練等給付費収益	39,940,342	0	39,940,342	0	39,940,342
		計画相談支援給付費収益	0	506,096	506,096	0	506,096
		その他の事業収益	9,638,524	0	9,638,524	0	9,638,524
		補助金事業収益(公費)	9,638,524	0	9,638,524	0	9,638,524
	サービス活動収益計(1)		65,551,436	506,096	66,057,532	0	66,057,532
	費 用	人件費	32,394,292	4,080,905	36,475,197	0	36,475,197
		職員給料	27,318,327	3,930,905	31,249,232	0	31,249,232
		職員賞与	738,000	150,000	888,000	0	888,000
		賞与引当金繰入	-980,000	0	-980,000	0	-980,000
		退職給付費用	955,500	0	955,500	0	955,500
		法定福利費	4,362,465	0	4,362,465	0	4,362,465
		事業費	6,555,216	0	6,555,216	0	6,555,216
		給食費	1,325,114	0	1,325,114	0	1,325,114
保健衛生費		5,133,579	0	5,133,579	0	5,133,579	
教養娯楽費		96,523	0	96,523	0	96,523	
事務費		1,453,682	8,844	1,462,526	0	1,462,526	
旅費交通費		0	8,844	8,844	0	8,844	
手数料		396,000	0	396,000	0	396,000	
土地・建物賃借料		1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000	
渉外費		12,682	0	12,682	0	12,682	
諸会費		5,000	0	5,000	0	5,000	
就労支援事業費用	24,817,539	0	24,817,539	0	24,817,539		
就労支援事業販売原価	15,839,043	0	15,839,043	0	15,839,043		
当期就労支援事業製造原価	15,839,043	0	15,839,043	0	15,839,043		
合計	15,839,043	0	15,839,043	0	15,839,043		
差引	15,839,043	0	15,839,043	0	15,839,043		
就労支援事業販管費	8,978,496	0	8,978,496	0	8,978,496		
サービス活動増減費用計(2)		65,220,729	4,089,749	69,310,478	0	69,310,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		330,707	-3,583,653	-3,252,946	0	-3,252,946	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,944	0	1,944	0	1,944
		受取利息配当金収益	1,944	0	1,944	0	1,944
		その他のサービス活動外収益	108,188	0	108,188	0	108,188
		受入研修費収益	12,000	0	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	5,473	0	5,473	0	5,473
		雑収益	90,715	0	90,715	0	90,715
	サービス活動外収益計(4)		110,132	0	110,132	0	110,132
費 用	支払利息	124,655	0	124,655	0	124,655	
	支払利息	124,655	0	124,655	0	124,655	
	サービス活動外費用計(5)		124,655	0	124,655	0	124,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,523	0	-14,523	0	-14,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		316,184	-3,583,653	-3,267,469	0	-3,267,469	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	4,066,543	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	540,452	経常経費

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	15,972,570	15,972,570
	就労支援事業活動収益計	15,972,570	15,972,570
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	15,839,043	15,839,043
	合計	15,839,043	15,839,043
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	15,839,043	15,839,043
	就労支援事業販管費	8,978,496	8,978,496
	就労支援事業活動費用計	24,817,539	24,817,539
	就労支援事業活動増減差額	-8,844,969	-8,844,969

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	146,075	146,075
8. 旅費交通費	1,524,224	1,524,224
9. 器具什器費	11,224	11,224
10. 消耗品費	283,947	283,947
12. 水道光熱費	173,078	173,078
14. 修繕費	5,500	5,500
15. 通信運搬費	760,387	760,387
18. 損害保険料	612,099	612,099
19. 賃借料	4,360,658	4,360,658
20. 図書・教育費	6,600	6,600
21. 租税公課	662,494	662,494
22. 減価償却費	726,792	726,792
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	-421,000	-421,000
26. 雑費	126,418	126,418
就労支援事業販管費合計	8,978,496	8,978,496

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6年4月1日 (至) 令和7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	5,032,134	0	6,462,500	0	803,962		0	0	10,690,672	0	2,195,828	0	12,886,500	0	
器具及び備品	869,254	280,780	543,400	0	176,875	58,236	0	0	1,235,779	222,544	367,955	126,178	1,603,734	348,722	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,901,388	280,780	7,005,900	0	980,837	58,236	0	0	11,926,451	222,544	2,563,783	126,178	14,490,234	348,722	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	222,585	0	0	0	46,860	0	0	0	175,725	0	58,575	0	234,300	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	222,585	0	0	0	46,860	0	0	0	175,725	0	58,575	0	234,300	0	
基本財産及び その他の固定資産 合計	6,123,973	280,780	7,005,900	0	1,027,697	58,236	0	0	12,102,176	222,544	2,622,358	126,178	14,724,534	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 引	6,123,973	280,780	7,005,900	0	1,027,697	58,236	0	0	12,102,176	222,544					

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	400,000	500,000 ()	400,000	0 ()	500,000	
	0	()		()	0	
		()		()	0	
計	400,000	500,000 (0)	400,000	0 (0)	500,000	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収 益	障害福祉サービス等事業収益	17,237,025	17,237,025	0	17,237,025
		自立支援給付費収益	11,751,334	11,751,334	0	11,751,334
		訓練等給付費収益	11,751,334	11,751,334	0	11,751,334
		利用者負担金収益	1,052,843	1,052,843	0	1,052,843
		特定費用収益	1,463,073	1,463,073	0	1,463,073
		その他の事業収益	2,969,775	2,969,775	0	2,969,775
		補助金事業収益(公費)	2,915,025	2,915,025	0	2,915,025
		受託事業収益(公費)	54,750	54,750	0	54,750
		サービス活動収益計(1)	17,237,025	17,237,025	0	17,237,025
		ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	11,352,019	11,352,019
職員給料	9,619,200			9,619,200	0	9,619,200
職員賞与	400,000			400,000	0	400,000
賞与引当金繰入	100,000			100,000	0	100,000
退職給付費用	273,000			273,000	0	273,000
法定福利費	959,819			959,819	0	959,819
事業費	2,892,443			2,892,443	0	2,892,443
給食費	799,864			799,864	0	799,864
保健衛生費	268,109			268,109	0	268,109
教養娯楽費	33,678			33,678	0	33,678
日用品費	113,539			113,539	0	113,539
水道光熱費	480,634			480,634	0	480,634
消耗器具備品費	853,229			853,229	0	853,229
保険料	46,940			46,940	0	46,940
賃借料	296,450			296,450	0	296,450
事務費	4,152,187			4,152,187	0	4,152,187
福利厚生費	77,000			77,000	0	77,000
旅費交通費	586,852			586,852	0	586,852
事務消耗品費	26,204			26,204	0	26,204
印刷製本費	20,035			20,035	0	20,035
修繕費	100,100			100,100	0	100,100
通信運搬費	227,841			227,841	0	227,841
業務委託費	87,925			87,925	0	87,925
手数料	552,646			552,646	0	552,646
保険料	28,880			28,880	0	28,880
賃借料	581,804			581,804	0	581,804
土地・建物賃借料	1,824,925			1,824,925	0	1,824,925
租税公課	1,650			1,650	0	1,650
諸会費	2,000			2,000	0	2,000
雑費	34,325			34,325	0	34,325
減価償却費	1,027,697			1,027,697	0	1,027,697
減価償却費	1,027,697			1,027,697	0	1,027,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,236			-58,236	0	-58,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,236	-58,236	0	-58,236		
サービス活動費用計(2)	19,366,110	19,366,110	0	19,366,110		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,129,085	-2,129,085	0	-2,129,085	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	849	849	0	849
		受取利息配当金収益	849	849	0	849
		サービス活動外収益計(4)	849	849	0	849
	費	支払利息	152,897	152,897	0	152,897
支払利息		152,897	152,897	0	152,897	

モナモナホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
外 増 減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	152,897	152,897	0	152,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-152,048	-152,048	0	-152,048
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,281,133	-2,281,133	0	-2,281,133