

平成31年度

決算報告書

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

目 次

決算報告書	頁
1. 財産目録（別紙4）	1
法人単位計算書類	
2. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	3
3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	4
4. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	5
事業区分の計算書類	
社会福祉事業区内訳表	
5. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	6
6. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	7
7. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	8
8. 計算書類に対する注記（法人全体用）	9
拠点区分の計算書類：本部拠点	
9. 本部拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	12
10. 本部拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	13
11. 本部拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	14
12. 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	15
拠点区分の計算書類：パン工房ノアノア拠点	
13. パン工房ノアノア拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	17
14. パン工房ノアノア拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	19
15. パン工房ノアノア拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	21
16. 計算書類に対する注記（パン工房ノアノア拠点区分用）	22
拠点区分の計算書類：パン工房モナモナ拠点	
17. パン工房モナモナ拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	24
18. パン工房モナモナ拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	26
19. パン工房モナモナ拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	28
20. 計算書類に対する注記（パン工房モナモナ拠点区分用）	29
拠点区分の計算書類：みぎわホーム拠点	
21. みぎわホーム拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	31

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

附属明細書

法人全体附属明細書

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

拠点区分の附属明細書：本部拠点

31. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	44
32. 本部拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	45

拠点区分の附属明細書：パン工房ノアノア拠点

33. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	46
34. 引当金明細書（別紙3（⑨））	47
35. パン工房ノアノア拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	48
36. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））	49
37. 就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））	50
38. 就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））	51

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））	52
40. 引当金明細書（別紙3（⑨））	53
41. パン工房モナモナ拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	54
42. サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	55
43. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））	56
44. 就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））	57
45. 就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））	58

拠点区分の附属明細書：みぎわホーム拠点

46. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	59
---	----

47. 引当金明細書（別紙3（㉑））	60
48. みぎわホーム拠点区分 事業活動明細書（別紙3（㉒））	61

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		パン工房ノアノア 事業資金			131,315
現金	現金手許有高		パン工房モナモナ 事業資金			255,292
現金	現金手許有高		みぎわホーム 事業資金			6,698
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			103,545
普通預金	三井住友銀行(普) 4010288		パン工房ノアノア 事業資金			1,244,238
普通預金	JA東京むさし(普) 0060121		パン工房ノアノア 事業資金			1,865,148
普通預金	みずほ銀行(普) 1400793		パン工房モナモナ 事業資金			7,256,990
通常貯金	ゆうちょ銀行 72548011		法人本部 事務資金			283,421
通常貯金	ゆうちょ銀行 91598711		パン工房ノアノア 事業資金			4,112,964
通常貯金	ゆうちょ銀行 86469111		パン工房モナモナ 事業資金			3,480
通常貯金	ゆうちょ銀行 95023221		みぎわホーム 事業資金			538,459
振替口座	ゆうちょ銀行 0487224		パン工房ノアノア 事業資金			859,406
振替口座	ゆうちょ銀行 0587810		パン工房モナモナ 事業資金			11,977
			小計			16,672,933
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			6,510,354
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			6,851,860
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			1,865,086
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			126,600
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			70,000
原材料	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、 原材料			329,330
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			804,922
前払費用	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、 前払費用			359,145
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
流動資産合計				0	0	33,927,754
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	1,499,486	752,478
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	429,000	11,341,000
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	168,096	223,742
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	340,710	435,492
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。	3,749,783	1,194,924	2,554,859
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	1,152,961	940,010
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	713,400	760,351
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。	9,182,390	4,648,250	4,534,140
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。	3,224,266	326,305	2,897,961
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	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。	0	0	640,000
その他の固定資産合計				34,913,165	10,473,132	27,618,033
固定資産合計				34,913,165	10,473,132	37,618,033
資産合計				34,913,165	10,473,132	71,545,787

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		法人管理業務において生じた、事業未払金			121,100
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			1,256,829
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			769,980
事業未払金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、事業未払金			315,168
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			6,098,994
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、長期運営資金借入金			420,000
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			2,754,281
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			2,850,255
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			407,645
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			17,000
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			14,800
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			1,398,358
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			36,119
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			93,173
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			32,584
前受収益	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、前受収益			160,000
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			1,500,000
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			1,060,000
賞与引当金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、賞与引当金			240,000
流動負債合計				0	0	19,546,286
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			11,048,137
長期運営資金借入金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、長期運営資金借入金			100,000
固定負債合計				0	0	11,148,137
負債合計				0	0	30,694,423
差引純資産				34,913,165	10,473,132	40,851,364

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	38,000,000	40,758,363	-2,758,363
		障害福祉サービス等事業収入	94,500,000	95,931,073	-1,431,073
		経常経費寄附金収入	1,900,000	1,859,080	40,920
		受取利息配当金収入	220	218	2
		その他の収入	0	1,060,534	-1,060,534
	事業活動収入計(1)		134,400,220	139,609,268	-5,209,048
	支出	人件費支出	71,736,000	82,763,996	-11,027,996
		事業費支出	6,605,000	3,643,806	2,961,194
		事務費支出	17,984,000	18,688,391	-704,391
		就労支援事業支出	34,200,000	41,658,173	-7,458,173
支払利息支出		0	100,218	-100,218	
その他の支出	0	271,310	-271,310		
事業活動支出計(2)		130,525,000	147,125,894	-16,600,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,875,220	-7,516,626	11,391,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,195,000	-9,195,000
		設備資金借入金収入	0	23,299,780	-23,299,780
	施設整備等収入計(4)		0	32,494,780	-32,494,780
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,987,926	-9,987,926
		固定資産取得支出	0	16,684,736	-16,684,736
その他の施設整備等による支出	0	240,000	-240,000		
施設整備等支出計(5)		0	26,912,662	-26,912,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	5,582,118	-5,582,118	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,380,000	0	1,380,000
		その他の活動収入計(7)	1,380,000	0	1,380,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	300,000	-300,000
		その他の活動支出計(8)	0	300,000	-300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,380,000	-300,000	1,680,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,255,220	-2,234,508	7,489,728	
前期末支払資金残高(12)		24,800,718	24,800,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,055,938	22,566,210	7,489,728	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	就労支援事業収益	40,758,363	38,071,040	2,687,323
		障害福祉サービス等事業収益	95,931,073	95,405,847	525,226
		経常経費寄附金収益	1,859,080	3,170,000	-1,310,920
		サービス活動収益計(1)	138,548,516	136,646,887	1,901,629
	費 用	人件費	83,243,996	76,150,618	7,093,378
		事業費	3,636,006	2,088,599	1,547,407
		事務費	18,688,612	11,175,066	7,513,546
		就労支援事業費用	43,478,055	48,959,926	-5,481,871
		減価償却費	56,032	56,032	0
	サービス活動費用計(2)	149,102,701	138,430,241	10,672,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,554,185	-1,783,354	-8,770,831
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	219	251	-32
		その他のサービス活動外収益	1,060,534	352,694	707,840
		サービス活動外収益計(4)	1,060,753	352,945	707,808
	費 用	支払利息	100,218	98,165	2,053
		その他のサービス活動外費用	279,110	0	279,110
		サービス活動外費用計(5)	379,328	98,165	281,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			681,425	254,780	426,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,872,760	-1,528,574	-8,344,186
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,195,000	26,333	9,168,667
		特別収益計(8)	9,195,000	26,333	9,168,667
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	26,231	-26,231
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,195,000	0	9,195,000
		特別費用計(9)	9,195,000	26,231	9,168,769
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	102	-102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,872,760	-1,528,472	-8,344,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,170,496	357,976	-1,528,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,043,256	-1,170,496	-9,872,760
	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)			-11,043,256	-1,170,496

法人単位貸借対照表

令和 2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	33,927,754	36,320,364	-2,392,610	流動負債	19,546,286	14,443,232	5,103,054
現金預金	16,672,933	19,206,011	-2,533,078	事業未払金	2,463,077	2,702,908	-239,831
事業未収金	15,227,300	14,951,081	276,219	1年以内返済予定設備資金借入金	6,098,994	1,187,926	4,911,068
未収金	196,600	107,000	89,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	420,000	360,000	60,000
原材料	1,134,252	944,340	189,912	未払費用	6,012,181	5,817,158	195,023
立替金	0	154,310	-154,310	預り金	1,430,158	858,723	571,435
前払費用	696,669	957,622	-260,953	職員預り金	161,876	1,196,517	-1,034,641
固定資産	37,618,033	24,744,423	12,873,610	前受収益	160,000	0	160,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	2,800,000	2,320,000	480,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	11,148,137	3,107,131	8,041,006
その他の固定資産	27,618,033	14,744,423	12,873,610	設備資金借入金	11,048,137	2,647,131	8,401,006
建物附属設備	12,317,220	1,423,343	10,893,877	長期運営資金借入金	100,000	460,000	-360,000
機械及び装置	2,990,351	1,643,577	1,346,774	負債の部合計	30,694,423	17,550,363	13,144,060
車輛運搬具	1,700,361	2,269,255	-568,894	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,432,101	6,470,248	961,853	基本金	38,008,354	38,008,354	0
差入保証金	3,178,000	2,938,000	240,000	基本金	38,008,354	38,008,354	0
資産の部合計	71,545,787	61,064,787	10,481,000	国庫補助金等特別積立金	13,886,266	6,676,566	7,209,700
				国庫補助金等特別積立金	13,886,266	6,676,566	7,209,700
				次期繰越活動増減差額	-11,043,256	-1,170,496	-9,872,760
				次期繰越活動増減差額	-11,043,256	-1,170,496	-9,872,760
				(うち当期活動増減差額)	-9,872,760	-1,528,472	-8,344,288
				純資産の部合計	40,851,364	43,514,424	-2,663,060
				負債及び純資産の部合計	71,545,787	61,064,787	10,481,000

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	21,000,722	19,757,641	0	40,758,363	0	40,758,363
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,460,399	44,537,283	11,933,391	95,931,073	0	95,931,073
	経常経費寄附金収入	0	1,353,080	506,000	0	1,859,080	0	1,859,080
	受取利息配当金収入	103	70	44	1	218	0	218
	その他の収入	0	777,650	282,884	0	1,060,534	0	1,060,534
	事業活動収入計(1)	103	62,591,921	65,083,852	11,933,392	139,609,268	0	139,609,268
	支出							
	人件費支出	2,536,500	37,690,707	35,561,292	6,975,497	82,763,996	0	82,763,996
	事業費支出	0	822,230	1,593,789	1,227,787	3,643,806	0	3,643,806
事務費支出	1,672,685	6,402,485	6,832,699	3,780,522	18,688,391	0	18,688,391	
就労支援事業支出	0	18,983,615	22,674,558	0	41,658,173	0	41,658,173	
支払利息支出	0	0	100,218	0	100,218	0	100,218	
その他の支出	0	198,590	72,720	0	271,310	0	271,310	
事業活動支出計(2)	4,209,185	64,097,627	66,835,276	11,983,806	147,125,894	0	147,125,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,209,082	-1,505,706	-1,751,424	-50,414	-7,516,626	0	-7,516,626	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	9,195,000	0	9,195,000	0	9,195,000
	設備資金借入金収入	0	0	23,299,780	0	23,299,780	0	23,299,780
	施設整備等収入計(4)	0	0	32,494,780	0	32,494,780	0	32,494,780
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,987,926	0	9,987,926	0	9,987,926	
固定資産取得支出	0	0	16,684,736	0	16,684,736	0	16,684,736	
その他の施設整備等による支出	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	26,912,662	0	26,912,662	0	26,912,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,582,118	0	5,582,118	0	5,582,118	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	4,632,000	903,436	60,148	0	5,595,584	-5,595,584	0
	その他の活動収入計(7)	4,632,000	903,436	60,148	0	5,595,584	-5,595,584	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金支出	121,100	2,641,479	2,448,546	384,459	5,595,584	-5,595,584	0	
その他の活動支出計(8)	121,100	2,641,479	2,448,546	684,459	5,895,584	-5,595,584	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,510,900	-1,738,043	-2,388,398	-684,459	-300,000	0	-300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	301,818	-3,243,749	1,442,296	-734,873	-2,234,508	0	-2,234,508	
前期末支払資金残高(11)	-139,497	14,492,235	9,546,619	901,361	24,800,718	0	24,800,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)	162,321	11,248,486	10,988,915	166,488	22,566,210	0	22,566,210	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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	21,000,722	19,757,641	0	40,758,363	0	40,758,363
	障害福祉サービス等事業収益	0	39,460,399	44,537,283	11,933,391	95,931,073	0	95,931,073
	経常経費寄附金収益	0	1,353,080	506,000	0	1,859,080	0	1,859,080
	サービス活動収益計(1)	0	61,814,201	64,800,924	11,933,391	138,548,516	0	138,548,516
	費 人件費	0	38,445,707	37,415,792	7,382,497	83,243,996	0	83,243,996
	事業費	0	814,430	1,593,789	1,227,787	3,636,006	0	3,636,006
	事務費	332,117	6,951,549	7,506,965	3,897,981	18,688,612	0	18,688,612
	就労支援事業費用	0	20,250,193	23,227,862	0	43,478,055	0	43,478,055
	減価償却費	0	0	0	56,032	56,032	0	56,032
	サービス活動費用計(2)	332,117	66,461,879	69,744,408	12,564,297	149,102,701	0	149,102,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-332,117	-4,647,678	-4,943,484	-630,906	-10,554,185	0	-10,554,185	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	103	71	44	1	219	0	219
	その他のサービス活動外収益	0	777,650	282,884	0	1,060,534	0	1,060,534
	サービス活動外収益計(4)	103	777,721	282,928	1	1,060,753	0	1,060,753
	費 支払利息	0	0	100,218	0	100,218	0	100,218
	その他のサービス活動外費用	0	206,390	72,720	0	279,110	0	279,110
サービス活動外費用計(5)	0	206,390	172,938	0	379,328	0	379,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103	571,331	109,990	1	681,425	0	681,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-332,014	-4,076,347	-4,833,494	-630,905	-9,872,760	0	-9,872,760	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	9,195,000	0	9,195,000	0	9,195,000
	拠点区分間繰入金収益	4,632,000	2,787,499	2,508,694	384,459	10,312,652	-10,312,652	0
	特別収益計(8)	4,632,000	2,787,499	11,703,694	384,459	19,507,652	-10,312,652	9,195,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	9,195,000	0	9,195,000	0	9,195,000
	拠点区分間繰入金費用	3,998,168	3,481,479	2,448,546	384,459	10,312,652	-10,312,652	0
特別費用計(9)	3,998,168	3,481,479	11,643,546	384,459	19,507,652	-10,312,652	9,195,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,832	-693,980	60,148	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	301,818	-4,770,327	-4,773,346	-630,905	-9,872,760	0	-9,872,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-139,497	934,326	1,563,392	-3,528,717	-1,170,496	0	-1,170,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,321	-3,836,001	-3,209,954	-4,159,622	-11,043,256	0	-11,043,256
	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)	162,321	-3,836,001	-3,209,954	-4,159,622	-11,043,256	0	-11,043,256

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	283,421	15,642,045	15,522,045	2,480,243	33,927,754	0	33,927,754
現金預金	283,421	8,316,616	7,527,739	545,157	16,672,933	0	16,672,933
事業未収金	0	6,510,354	6,851,860	1,865,086	15,227,300	0	15,227,300
未収金	0	126,600	0	70,000	196,600	0	196,600
原材料	0	329,330	804,922	0	1,134,252	0	1,134,252
前払費用	0	359,145	337,524	0	696,669	0	696,669
固定資産	10,000,000	9,200,120	18,194,171	223,742	37,618,033	0	37,618,033
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	0	9,200,120	18,194,171	223,742	27,618,033	0	27,618,033
建物附属設備	0	752,478	11,341,000	223,742	12,317,220	0	12,317,220
機械及び装置	0	435,492	2,554,859	0	2,990,351	0	2,990,351
車輛運搬具	0	940,010	760,351	0	1,700,361	0	1,700,361
器具及び備品	0	4,534,140	2,897,961	0	7,432,101	0	7,432,101
差入保証金	0	2,538,000	640,000	0	3,178,000	0	3,178,000
資産の部合計	10,283,421	24,842,165	33,716,216	2,703,985	71,545,787	0	71,545,787
流動負債	121,100	5,564,229	10,887,202	2,973,755	19,546,286	0	19,546,286
事業未払金	121,100	1,256,829	769,980	315,168	2,463,077	0	2,463,077
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,098,994	0	6,098,994	0	6,098,994
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	420,000	420,000	0	420,000
未払費用	0	2,754,281	2,850,255	407,645	6,012,181	0	6,012,181
預り金	0	17,000	14,800	1,398,358	1,430,158	0	1,430,158
職員預り金	0	36,119	93,173	32,584	161,876	0	161,876
前受収益	0	0	0	160,000	160,000	0	160,000
賞与引当金	0	1,500,000	1,060,000	240,000	2,800,000	0	2,800,000
固定負債	0	0	11,048,137	100,000	11,148,137	0	11,148,137
設備資金借入金	0	0	11,048,137	0	11,048,137	0	11,048,137
長期運営資金借入金	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
負債の部合計	121,100	5,564,229	21,935,339	3,073,755	30,694,423	0	30,694,423
基本金	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852	38,008,354	0	38,008,354
基本金	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852	38,008,354	0	38,008,354
国庫補助金等特別積立金	0	4,336,515	9,549,751	0	13,886,266	0	13,886,266
国庫補助金等特別積立金	0	4,336,515	9,549,751	0	13,886,266	0	13,886,266
次期繰越活動増減差額	162,321	-3,836,001	-3,209,954	-4,159,622	-11,043,256	0	-11,043,256
次期繰越活動増減差額	162,321	-3,836,001	-3,209,954	-4,159,622	-11,043,256	0	-11,043,256
(うち当期活動増減差額)	301,818	-4,770,327	-4,773,346	-630,905	-9,872,760	0	-9,872,760
純資産の部合計	10,162,321	19,277,936	11,780,877	-369,770	40,851,364	0	40,851,364
負債及び純資産の部合計	10,283,421	24,842,165	33,716,216	2,703,985	71,545,787	0	71,545,787

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 一定額法
- ・車輛運搬具 一定額法
- ・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

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」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物附属設備	14,413,802	2,096,582	12,317,220
車輛運搬具	3,566,722	1,866,361	1,700,361
機械及び装置	4,525,985	1,535,634	2,990,351
器具及び備品	12,406,656	4,974,555	7,432,101
合 計	34,913,165	10,473,132	24,440,033

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	15,227,300	0	15,227,300
未収金	196,600	0	196,600
合計	15,423,900	0	15,423,900

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	100	103	-3
	受取利息配当金収入	100	103	-3
	事業活動収入計(1)	100	103	-3
	支出			
	人件費支出	0	2,536,500	-2,536,500
	退職給付支出	0	2,536,500	-2,536,500
	事務費支出	1,450,000	1,672,685	-222,685
	旅費交通費支出	100,000	18,550	81,450
	通信運搬費支出	300,000	15,398	284,602
手数料支出	1,050,000	1,625,981	-575,981	
租税公課支出	0	10,800	-10,800	
雑支出	0	1,956	-1,956	
事業活動支出計(2)	1,450,000	4,209,185	-2,759,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,449,900	-4,209,082	2,759,182	
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	741,000	4,632,000	-3,891,000
	拠点区分間繰入金収入	741,000	4,632,000	-3,891,000
	その他の活動収入計(7)	741,000	4,632,000	-3,891,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	121,100	-121,100
	拠点区分間繰入金支出	0	121,100	-121,100
その他の活動支出計(8)	0	121,100	-121,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	741,000	4,510,900	-3,769,900	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-708,900	301,818	-1,010,718	
前期末支払資金残高(12)	-139,497	-139,497	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-848,397	162,321	-1,010,718	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	332,117	1,095,193	-763,076
		旅費交通費	18,550	9,646	8,904
		通信運搬費	15,398	7,414	7,984
		手数料	285,413	1,076,189	-790,776
		租税公課	10,800	0	10,800
雑費	1,956	1,944	12		
	サービス活動費用計(2)	332,117	1,095,193	-763,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-332,117	-1,095,193	763,076	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	103	107	-4
		受取利息配当金収益	103	107	-4
		サービス活動外収益計(4)	103	107	-4
	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)	103	107	-4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-332,014	-1,095,086	763,072	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	4,632,000	2,002,500	2,629,500
		拠点区分間繰入金収益	4,632,000	2,002,500	2,629,500
		特別収益計(8)	4,632,000	2,002,500	2,629,500
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,998,168	2,002,500	1,995,668	
	拠点区分間繰入金費用	3,998,168	2,002,500	1,995,668	
	特別費用計(9)	3,998,168	2,002,500	1,995,668	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,832	0	633,832	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	301,818	-1,095,086	1,396,904	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-139,497	955,589	-1,095,086
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,321	-139,497	301,818
		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)	162,321	-139,497	301,818

本部拠点区分貸借対照表

令和 2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	283,421	33,303	250,118	流動負債	121,100	172,800	-51,700
現金預金	283,421	33,303	250,118	事業未払金	121,100	172,800	-51,700
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	121,100	172,800	-51,700
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	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	162,321	-139,497	301,818
				次期繰越活動増減差額	162,321	-139,497	301,818
				(うち当期活動増減差額)	301,818	-1,095,086	1,396,904
				純資産の部合計	10,162,321	9,860,503	301,818
資産の部合計	10,283,421	10,033,303	250,118	負債及び純資産の部合計	10,283,421	10,033,303	250,118

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	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

以上

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	18,500,000	21,000,722	-2,500,722	
	就労支援事業収入	18,500,000	21,000,722	-2,500,722	
	障害福祉サービス等事業収入	37,500,000	39,460,399	-1,960,399	
	自立支援給付費収入	30,000,000	33,618,399	-3,618,399	
	訓練等給付費収入	30,000,000	33,618,399	-3,618,399	
	その他の事業収入	7,500,000	5,842,000	1,658,000	
	補助金事業収入(公費)	7,500,000	5,842,000	1,658,000	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,353,080	-53,080	
	受取利息配当金収入	100	70	30	
	受取利息配当金収入	100	70	30	
	その他の収入	0	777,650	-777,650	
	受入研修費収入	0	8,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	0	3,200	-3,200	
	雑収入	0	766,450	-766,450	
	雑収入	0	46,450	-46,450	
	その他の補助金収入	0	720,000	-720,000	
	事業活動収入計(1)	57,300,100	62,591,921	-5,291,821	
	事業活動による支出	人件費支出	29,230,000	37,690,707	-8,460,707
		職員給料支出	20,000,000	28,412,500	-8,412,500
		職員賞与支出	1,300,000	1,520,000	-220,000
非常勤職員給与支出		5,000,000	3,504,192	1,495,808	
退職給付支出		1,330,000	0	1,330,000	
法定福利費支出		1,600,000	4,254,015	-2,654,015	
事業費支出		130,000	822,230	-692,230	
給食費支出		0	7,800	-7,800	
保健衛生費支出		20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出		50,000	41,763	8,237	
日用品費支出		10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000	
車輛費支出		0	772,667	-772,667	
事務費支出		5,946,000	6,402,485	-456,485	
福利厚生費支出		900,000	653,925	246,075	
旅費交通費支出		150,000	1,875	148,125	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
通信運搬費支出		200,000	95,858	104,142	
会議費支出		0	4,302	-4,302	
手数料支出		0	668,837	-668,837	
土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,770,312	-170,312		
租税公課支出	30,000	86,402	-56,402		
諸会費支出	36,000	0	36,000		
雑支出	0	120,974	-120,974		
就労支援事業支出	18,700,000	18,983,615	-283,615		
就労支援事業販売原価支出	18,700,000	17,637,732	1,062,268		
就労支援事業製造原価支出	18,700,000	17,637,732	1,062,268		
就労支援事業販管費支出	0	1,345,883	-1,345,883		
その他の支出	0	198,590	-198,590		
雑支出	0	198,590	-198,590		
雑支出	0	198,590	-198,590		
事業活動支出計(2)	54,006,000	64,097,627	-10,091,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,294,100	-1,505,706	4,799,806		
施収					

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0	903,436	-903,436
		拠点区分間繰入金収入	0	903,436	-903,436
		その他の活動収入計(7)	0	903,436	-903,436
	支 出	拠点区分間繰入金支出	593,000	2,641,479	-2,048,479
		拠点区分間繰入金支出	593,000	2,641,479	-2,048,479
		その他の活動支出計(8)	593,000	2,641,479	-2,048,479
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-593,000	-1,738,043	1,145,043
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,701,100	-3,243,749	5,944,849	
前期末支払資金残高(12)		14,492,235	14,492,235	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,193,335	11,248,486	5,944,849	

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	21,000,722	18,631,013	2,369,709
		就労支援事業収益	21,000,722	18,631,013	2,369,709
		障害福祉サービス等事業収益	39,460,399	37,022,856	2,437,543
		自立支援給付費収益	33,618,399	30,995,856	2,622,543
		訓練等給付費収益	33,618,399	30,995,856	2,622,543
		その他の事業収益	5,842,000	6,027,000	-185,000
		補助金事業収益(公費)	5,842,000	6,027,000	-185,000
		経常経費寄附金収益	1,353,080	2,720,000	-1,366,920
		経常経費寄附金収益	1,353,080	2,720,000	-1,366,920
		サービス活動収益計(1)	61,814,201	58,373,869	3,440,332
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	38,445,707	33,285,017	5,160,690
		職員給料	27,572,500	22,446,968	5,125,532
		職員賞与	1,520,000	0	1,520,000
		賞与引当金繰入	260,000	1,230,000	-970,000
		非常勤職員給与	3,504,192	4,779,342	-1,275,150
		退職給付費用	1,335,000	934,500	400,500
		法定福利費	4,254,015	3,894,207	359,808
		事業費	814,430	430,287	384,143
		教養娯楽費	41,763	108,174	-66,411
		車輛費	772,667	322,113	450,554
		事務費	6,951,549	5,690,189	1,261,360
		福利厚生費	653,925	76,407	577,518
		旅費交通費	1,875	41,342	-39,467
		研修研究費	0	22,118	-22,118
		通信運搬費	95,858	180,399	-84,541
		会議費	4,302	0	4,302
		手数料	1,217,900	1,220,400	-2,500
		土地・建物賃借料	4,770,312	3,952,977	817,335
		租税公課	86,403	8,200	78,203
		諸会費	0	40,000	-40,000
		雑費	120,974	148,346	-27,372
		就労支援事業費用	20,250,193	21,233,879	-983,686
		就労支援事業販売原価	18,434,678	15,221,888	3,212,790
	当期就労支援事業製造原価	18,434,678	15,221,888	3,212,790	
	合計	18,434,678	15,221,888	3,212,790	
	差引	18,434,678	15,221,888	3,212,790	
	就労支援事業販管費	1,815,515	6,011,991	-4,196,476	
	サービス活動費用計(2)	66,461,879	60,639,372	5,822,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,647,678	-2,265,503	-2,382,175	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	71	102	-31
		受取利息配当金収益	71	102	-31
		その他のサービス活動外収益	777,650	300,390	477,260
		受入研修費収益	8,000	0	8,000
		利用者等外給食収益	3,200	0	3,200
		雑収益	46,450	300,390	-253,940
		その他の補助金収益	720,000	0	720,000
	サービス活動外収益計(4)	777,721	300,492	477,229	
費 用 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	206,390	0	206,390
		雑損失	206,390	0	206,390
		サービス活動外費用計(5)	206,390	0	206,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,331	300,492	270,839	

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		-4,076,347	-1,965,011	-2,111,336	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	26,333	-26,333
		施設整備等補助金収益	0	26,333	-26,333
	益	拠点区分間繰入金収益	2,787,499	1,774,500	1,012,999
		拠点区分間繰入金収益	2,787,499	1,774,500	1,012,999
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,197,634	-1,197,634
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,197,634	-1,197,634
	特別収益計(8)		2,787,499	2,998,467	-210,968
	費	固定資産売却損・処分損	0	26,230	-26,230
		器具及び備品売却損・処分損	0	15,329	-15,329
		その他の固定資産売却損・処分損	0	10,901	-10,901
		拠点区分間繰入金費用	3,481,479	1,774,500	1,706,979
		拠点区分間繰入金費用	3,481,479	1,774,500	1,706,979
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,197,634	-1,197,634
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,197,634	-1,197,634
特別費用計(9)		3,481,479	2,998,364	483,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-693,980	103	-694,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,770,327	-1,964,908	-2,805,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		934,326	2,899,234	-1,964,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,836,001	934,326	-4,770,327
	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)		-3,836,001	934,326	-4,770,327	

パン工房ノアノア拠点区分貸借対照表

令和 2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	15,642,045	19,321,315	-3,679,270	流動負債	5,564,229	5,677,408	-113,179
現金預金	8,316,616	12,494,953	-4,178,337	事業未払金	1,256,829	1,529,852	-273,023
事業未収金	6,510,354	5,931,783	578,571	未払費用	2,754,281	2,622,755	131,526
未収金	126,600	107,000	19,600	預り金	17,000	24,000	-7,000
原材料	329,330	391,672	-62,342	職員預り金	36,119	260,801	-224,682
前払費用	359,145	395,907	-36,762	賞与引当金	1,500,000	1,240,000	260,000
固定資産	9,200,120	11,779,110	-2,578,990	負債の部合計	5,564,229	5,677,408	-113,179
その他の固定資産	9,200,120	11,779,110	-2,578,990	純 資 産 の 部			
建物附属設備	752,478	1,143,569	-391,091	基本金	18,777,422	18,777,422	0
機械及び装置	435,492	544,554	-109,062	基本金	18,777,422	18,777,422	0
車両運搬具	940,010	1,249,011	-309,001	国庫補助金等特別積立金	4,336,515	5,711,269	-1,374,754
器具及び備品	4,534,140	6,303,976	-1,769,836	国庫補助金等特別積立金	4,336,515	5,711,269	-1,374,754
差入保証金	2,538,000	2,538,000	0	次期繰越活動増減差額	-3,836,001	934,326	-4,770,327
				次期繰越活動増減差額	-3,836,001	934,326	-4,770,327
				(うち当期活動増減差額)	-4,770,327	-1,964,908	-2,805,419
				純資産の部合計	19,277,936	25,423,017	-6,145,081
資産の部合計	24,842,165	31,100,425	-6,258,260	負債及び純資産の部合計	24,842,165	31,100,425	-6,258,260

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 一定額法
- ・車輛運搬具 一定額法
- ・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(Ⅱ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,251,964	1,499,486	752,478
車輛運搬具	2,092,971	1,152,961	940,010
機械及び装置	776,202	340,710	435,492
器具及び備品	9,182,390	4,648,250	4,534,140
合計	14,303,527	7,641,407	6,662,120

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	6,510,354	0	6,510,354
未収金	126,600	0	126,600
合計	6,636,954	0	6,636,954

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	19,500,000	19,757,641	-257,641	
	就労支援事業収入	19,500,000	19,757,641	-257,641	
	障害福祉サービス等事業収入	44,300,000	44,537,283	-237,283	
	自立支援給付費収入	39,000,000	38,711,283	288,717	
	訓練等給付費収入	39,000,000	38,384,113	615,887	
	計画相談支援給付費収入	0	327,170	-327,170	
	その他の事業収入	5,300,000	5,826,000	-526,000	
	補助金事業収入(公費)	5,300,000	5,826,000	-526,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	506,000	94,000	
	受取利息配当金収入	0	44	-44	
	受取利息配当金収入	0	44	-44	
	その他の収入	0	282,884	-282,884	
	受入研修費収入	0	5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	0	9,828	-9,828	
	雑収入	0	268,056	-268,056	
	雑収入	0	268,056	-268,056	
	事業活動収入計(1)	64,400,000	65,083,852	-683,852	
	事業活動に要する支出	人件費支出	34,700,000	35,561,292	-861,292
		職員給料支出	18,000,000	31,328,537	-13,328,537
職員賞与支出		1,200,000	1,080,000	120,000	
非常勤職員給与支出		12,000,000	0	12,000,000	
法定福利費支出		3,500,000	3,152,755	347,245	
事業費支出		5,050,000	1,593,789	3,456,211	
給食費支出		0	1,141,791	-1,141,791	
教養娯楽費支出		0	48,171	-48,171	
水道光熱費支出		1,800,000	0	1,800,000	
燃料費支出		350,000	0	350,000	
消耗器具備品費支出		1,400,000	0	1,400,000	
保険料支出		500,000	0	500,000	
賃借料支出		330,000	0	330,000	
教育指導費支出		100,000	0	100,000	
車両費支出		210,000	403,827	-193,827	
雑支出		360,000	0	360,000	
事務費支出		6,814,000	6,832,699	-18,699	
福利厚生費支出		1,200,000	2,274,923	-1,074,923	
旅費交通費支出		1,900,000	0	1,900,000	
研修研究費支出		0	165,382	-165,382	
通信運搬費支出		400,000	0	400,000	
手数料支出		84,000	944,380	-860,380	
土地・建物賃借料支出		3,200,000	3,235,316	-35,316	
租税公課支出		20,000	60,148	-40,148	
渉外費支出		0	3,855	-3,855	
諸会費支出		10,000	5,000	5,000	
雑支出		0	143,695	-143,695	
就労支援事業支出		15,500,000	22,674,558	-7,174,558	
就労支援事業販売原価支出		15,500,000	19,399,114	-3,899,114	
就労支援事業製造原価支出	15,500,000	19,399,114	-3,899,114		
就労支援事業販管費支出	0	3,275,444	-3,275,444		
支払利息支出	0	100,218	-100,218		
支払利息支出	0	100,218	-100,218		
その他の支出	0	72,720	-72,720		

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	0	72,720	-72,720	
	雑支出	0	72,720	-72,720	
	事業活動支出計(2)	62,064,000	66,835,276	-4,771,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,336,000	-1,751,424	4,087,424	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	0	9,195,000	-9,195,000
		施設整備等補助金収入	0	9,195,000	-9,195,000
		設備資金借入金収入	0	23,299,780	-23,299,780
		設備資金借入金収入	0	23,299,780	-23,299,780
		施設整備等収入計(4)	0	32,494,780	-32,494,780
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	0	9,987,926	-9,987,926
		設備資金借入金元金償還支出	0	9,987,926	-9,987,926
		固定資産取得支出	0	16,684,736	-16,684,736
		建物附属設備取得支出	0	11,770,000	-11,770,000
		器具及び備品取得支出	0	2,996,656	-2,996,656
		その他の取得支出	0	1,918,080	-1,918,080
		その他の施設整備等による支出	0	240,000	-240,000
	その他の支出	0	240,000	-240,000	
	施設整備等支出計(5)	0	26,912,662	-26,912,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,582,118	-5,582,118	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,380,000	0	1,380,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,380,000	0	1,380,000
	入				
		拠点区分間繰入金収入	0	60,148	-60,148
		拠点区分間繰入金収入	0	60,148	-60,148
		その他の活動収入計(7)	1,380,000	60,148	1,319,852
	支				
	拠点区分間繰入金支出	0	2,448,546	-2,448,546	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,448,546	-2,448,546	
	その他の活動支出計(8)	0	2,448,546	-2,448,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,380,000	-2,388,398	3,768,398	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,716,000	1,442,296	2,273,704	
	前期末支払資金残高(12)	9,546,619	9,546,619	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,262,619	10,988,915	2,273,704	

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	就労支援事業収益	19,757,641	19,440,027	317,614
		就労支援事業収益	19,757,641	19,440,027	317,614
		障害福祉サービス等事業収益	44,537,283	45,993,259	-1,455,976
		自立支援給付費収益	38,711,283	40,430,259	-1,718,976
		訓練等給付費収益	38,384,113	40,001,740	-1,617,627
		計画相談支援給付費収益	327,170	428,519	-101,349
	費 用	その他の事業収益	5,826,000	5,563,000	263,000
		補助金事業収益(公費)	5,826,000	5,563,000	263,000
		経常経費寄附金収益	506,000	450,000	56,000
		経常経費寄附金収益	506,000	450,000	56,000
		サービス活動収益計(1)	64,800,924	65,883,286	-1,082,362
		人件費	37,415,792	35,191,488	2,224,304
		職員給料	32,168,537	30,633,901	1,534,636
職員賞与	1,080,000	40,000	1,040,000		
賞与引当金繰入	80,000	980,000	-900,000		
退職給付費用	934,500	801,000	133,500		
法定福利費	3,152,755	2,736,587	416,168		
事業費	1,593,789	547,521	1,046,268		
給食費	1,141,791	0	1,141,791		
教養娯楽費	48,171	290,240	-242,069		
車輛費	403,827	257,281	146,546		
事務費	7,506,965	140,424	7,366,541		
福利厚生費	2,274,923	0	2,274,923		
研修研究費	165,382	33,690	131,692		
手数料	1,618,426	0	1,618,426		
土地・建物賃借料	3,235,316	0	3,235,316		
租税公課	60,148	0	60,148		
渉外費	3,855	0	3,855		
諸会費	5,000	5,000	0		
雑費	143,915	101,734	42,181		
就労支援事業費用	23,227,862	27,726,047	-4,498,185		
就労支援事業販売原価	19,607,224	14,943,300	4,663,924		
当期就労支援事業製造原価	19,607,224	14,943,300	4,663,924		
合計	19,607,224	14,943,300	4,663,924		
差引	19,607,224	14,943,300	4,663,924		
就労支援事業販管費	3,620,638	12,782,747	-9,162,109		
サービス活動費用計(2)	69,744,408	63,605,480	6,138,928		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,943,484	2,277,806	-7,221,290	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	44	39	5
		受取利息配当金収益	44	39	5
		その他のサービス活動外収益	282,884	52,304	230,580
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	9,828	0	9,828
		雑収益	268,056	52,304	215,752
	サービス活動外収益計(4)	282,928	52,343	230,585	
	費 用	支払利息	100,218	98,165	2,053
		支払利息	100,218	98,165	2,053
		その他のサービス活動外費用	72,720	0	72,720
雑損失		72,720	0	72,720	
サービス活動外費用計(5)	172,938	98,165	74,773		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109,990	-45,822	155,812	

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		-4,833,494	2,231,984	-7,065,478
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	9,195,000	0	9,195,000
	施設整備等補助金収益	9,195,000	0	9,195,000
	拠点区分間繰入金収益	2,508,694	1,641,000	867,694
	拠点区分間繰入金収益	2,508,694	1,641,000	867,694
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,197,634	-1,197,634
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,197,634	-1,197,634
	特別収益計(8)	11,703,694	2,838,634	8,865,060
	増			
	減			
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,195,000	0	9,195,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,195,000	0	9,195,000	
拠点区分間繰入金費用	2,448,546	1,641,000	807,546	
拠点区分間繰入金費用	2,448,546	1,641,000	807,546	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,197,634	-1,197,634	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,197,634	-1,197,634	
特別費用計(9)	11,643,546	2,838,635	8,804,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,148	-1	60,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,773,346	2,231,983	-7,005,329	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,563,392	-668,591	2,231,983	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,209,954	1,563,392	-4,773,346	
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)	-3,209,954	1,563,392	-4,773,346	

パン工房モナモナ拠点区分貸借対照表

令和 2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	15,522,045	14,423,709	1,098,336	流動負債	10,887,202	6,492,348	4,394,854
現金預金	7,527,739	5,905,993	1,621,746	事業未払金	769,980	664,621	105,359
事業未収金	6,851,860	7,549,023	-697,163	1年以内返済予定設備資金借入金	6,098,994	1,187,926	4,911,068
原材料	804,922	552,668	252,254	未払費用	2,850,255	2,742,395	107,860
立替金	0	154,310	-154,310	預り金	14,800	0	14,800
前払費用	337,524	261,715	75,809	職員預り金	93,173	917,406	-824,233
固定資産	18,194,171	2,685,539	15,508,632	賞与引当金	1,060,000	980,000	80,000
その他の固定資産	18,194,171	2,685,539	15,508,632	固定負債	11,048,137	2,647,131	8,401,006
建物附属設備	11,341,000	0	11,341,000	設備資金借入金	11,048,137	2,647,131	8,401,006
機械及び装置	2,554,859	1,099,023	1,455,836	負債の部合計	21,935,339	9,139,479	12,795,860
車輛運搬具	760,351	1,020,244	-259,893	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,897,961	166,272	2,731,689	基本金	5,441,080	5,441,080	0
差入保証金	640,000	400,000	240,000	基本金	5,441,080	5,441,080	0
資産の部合計	33,716,216	17,109,248	16,606,968	国庫補助金等特別積立金	9,549,751	965,297	8,584,454
				国庫補助金等特別積立金	9,549,751	965,297	8,584,454
				次期繰越活動増減差額	-3,209,954	1,563,392	-4,773,346
				次期繰越活動増減差額	-3,209,954	1,563,392	-4,773,346
				(うち当期活動増減差額)	-4,773,346	2,231,983	-7,005,329
				純資産の部合計	11,780,877	7,969,769	3,811,108
				負債及び純資産の部合計	33,716,216	17,109,248	16,606,968

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 一定額法
- ・車輛運搬具 一定額法
- ・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	429,000	11,341,000
車輛運搬具	1,473,751	713,400	760,351
機械及び装置	3,749,783	1,194,924	2,554,859
器具及び備品	3,224,266	326,305	2,897,961
合計	20,217,800	2,663,629	17,554,171

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	6,851,860	0	6,851,860
合計	6,851,860	0	6,851,860

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	12,700,000	11,933,391	766,609
	自立支援給付費収入	5,000,000	5,416,529	-416,529
	訓練等給付費収入	5,000,000	5,416,529	-416,529
	特定費用収入	4,200,000	2,843,198	1,356,802
	その他の事業収入	3,500,000	3,673,664	-173,664
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,673,664	-173,664
	受取利息配当金収入	20	1	19
	受取利息配当金収入	20	1	19
	事業活動収入計(1)	12,700,020	11,933,392	766,628
活動による支出	支出			
	人件費支出	7,806,000	6,975,497	830,503
	職員給料支出	6,000,000	5,378,000	622,000
	職員賞与支出	280,000	240,000	40,000
	非常勤職員給与支出	360,000	433,960	-73,960
	退職給付支出	266,000	0	266,000
	法定福利費支出	900,000	923,537	-23,537
	事業費支出	1,425,000	1,227,787	197,213
	給食費支出	850,000	701,662	148,338
	教養娯楽費支出	25,000	2,947	22,053
	日用品費支出	0	53,157	-53,157
	水道光熱費支出	300,000	326,320	-26,320
	消耗器具備品費支出	150,000	40,836	109,164
	車輛費支出	100,000	102,865	-2,865
	事務費支出	3,774,000	3,780,522	-6,522
	旅費交通費支出	2,000	1,200	800
	研修研究費支出	2,000	0	2,000
	事務消耗品費支出	0	49,213	-49,213
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	30,000	13,200	16,800
	手数料支出	0	59,560	-59,560
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課支出	40,000	40,300	-300
諸会費支出	0	5,000	-5,000	
雑支出	0	12,049	-12,049	
事業活動支出計(2)	13,005,000	11,983,806	1,021,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-304,980	-50,414	-254,566
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入			
	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	300,000	-300,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	300,000	-300,000
	拠点区分間繰入金支出	148,000	384,459	-236,459
拠点区分間繰入金支出	148,000	384,459	-236,459	

みぎわホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	148,000	684,459	-536,459
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-148,000	-684,459	536,459
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-452,980	-734,873	281,893
前期末支払資金残高(12)		901,361	901,361	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		448,381	166,488	281,893

みぎわホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	障害福祉サービス等事業収益	11,933,391	12,389,732	-456,341	
	自立支援給付費収益	5,416,529	4,450,699	965,830	
	訓練等給付費収益	5,416,529	4,450,699	965,830	
	特定費用収益	2,843,198	2,606,705	236,493	
	その他の事業収益	3,673,664	5,332,328	-1,658,664	
	補助金事業収益(公費)	3,673,664	5,332,328	-1,658,664	
	サービス活動収益計(1)	11,933,391	12,389,732	-456,341	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,382,497	7,674,113	-291,616
		職員給料	5,378,000	5,928,000	-550,000
		職員賞与	240,000	0	240,000
		賞与引当金繰入	140,000	-20,000	160,000
		非常勤職員給与	433,960	544,637	-110,677
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	923,537	954,476	-30,939
		事業費	1,227,787	1,110,791	116,996
		給食費	701,662	646,995	54,667
		教養娯楽費	2,947	17,206	-14,259
		日用品費	53,157	28,652	24,505
		水道光熱費	326,320	317,303	9,017
		消耗器具备品費	40,836	85,135	-44,299
		車輛費	102,865	15,500	87,365
		事務費	3,897,981	4,249,260	-351,279
		旅費交通費	1,200	25,200	-24,000
		事務消耗品費	49,213	0	49,213
		通信運搬費	13,200	40,812	-27,612
		手数料	177,019	54,000	123,019
		土地・建物賃借料	3,600,000	4,100,000	-500,000
		租税公課	40,300	19,500	20,800
		諸会費	5,000	1,000	4,000
		雑費	12,049	8,748	3,301
減価償却費	56,032	56,032	0		
減価償却費	56,032	56,032	0		
サービス活動費用計(2)	12,564,297	13,090,196	-525,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-630,906	-700,464	69,558	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1	3	-2
		受取利息配当金収益	1	3	-2
		サービス活動外収益計(4)	1	3	-2
	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)		1	3	-2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-630,905	-700,461	69,556	
特 別 増 減 の	収 益	拠点区分間繰入金収益	384,459	267,000	117,459
		拠点区分間繰入金収益	384,459	267,000	117,459
		特別収益計(8)	384,459	267,000	117,459
	費 用	拠点区分間繰入金費用	384,459	267,000	117,459
拠点区分間繰入金費用		384,459	267,000	117,459	

みぎわホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	特別費用計(9)	384,459	267,000	117,459
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-630,905	-700,461	69,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,528,717	-2,828,256	-700,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,159,622	-3,528,717	-630,905
	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)	-4,159,622	-3,528,717	-630,905

みぎわホーム拠点区分貸借対照表

令和 2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	2,480,243	2,542,037	-61,794	流動負債	2,973,755	2,100,676	873,079
現金預金	545,157	771,762	-226,605	事業未払金	315,168	335,635	-20,467
事業未収金	1,865,086	1,470,275	394,811	1年以内返済予定長期運営資金借入金	420,000	360,000	60,000
未収金	70,000	0	70,000	未払費用	407,645	452,008	-44,363
前払費用	0	300,000	-300,000	預り金	1,398,358	834,723	563,635
固定資産	223,742	279,774	-56,032	職員預り金	32,584	18,310	14,274
その他の固定資産	223,742	279,774	-56,032	前受収益	160,000	0	160,000
建物附属設備	223,742	279,774	-56,032	賞与引当金	240,000	100,000	140,000
				固定負債	100,000	460,000	-360,000
				長期運営資金借入金	100,000	460,000	-360,000
				負債の部合計	3,073,755	2,560,676	513,079
				純 資 産 の 部			
				基本金	3,789,852	3,789,852	0
				基本金	3,789,852	3,789,852	0
				次期繰越活動増減差額	-4,159,622	-3,528,717	-630,905
				次期繰越活動増減差額	-4,159,622	-3,528,717	-630,905
				（うち当期活動増減差額）	-630,905	-700,461	69,556
				純資産の部合計	-369,770	261,135	-630,905
資産の部合計	2,703,985	2,821,811	-117,826	負債及び純資産の部合計	2,703,985	2,821,811	-117,826

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

(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	168,096	223,742
合計	391,838	168,096	223,742

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	1,865,086	0	1,865,086
未収金	70,000	0	70,000
合計	1,935,086	0	1,935,086

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援助機構

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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借 入 金	法人理事	パン工房モナモナ	3,538,197	0	891,066	(2,647,131 910,994)	0	2.1954	68,934	0	令和5年2月	設備資金	-	-	-
	法人理事	パン工房モナモナ	0	5,300,000	5,300,000	(0)	0	1.0356	19,851	0	令和2年2月	設備資金	-	-	-
	法人理事	パン工房モナモナ	0	3,500,000	3,500,000	(0)	0	1.0414	6,990	0	令和2年2月	設備資金	-	-	-
	法人理事	パン工房モナモナ	0	4,000,000	0	(4,000,000 4,000,000)	0	0	0	0	令和3年3月	設備資金	-	-	-
	法人職員	パン工房モナモナ	296,860	0	296,860	(0)	0	1.9365	2,301	0	令和元年12月	設備資金	-	-	-
	日本政策 金融公庫	パン工房モナモナ	0	3,500,000	0	(3,500,000 640,000)	0	1.51	0	0	令和6年11月	設備資金	-	-	-
	独)福祉 医療機構	パン工房モナモナ	0	5,300,000	0	(5,300,000 212,000)	0	0.553	0	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	0	1,700,000	0	(1,700,000 336,000)	0	2.3	2,142	0	令和7年3月	設備資金	-	-	-
		計	3,835,057	23,300,000	9,987,926	(17,147,131 6,098,994)	0		100,218	0					
長 期 運 営 資 金 借 入 金	法人理事	みざわホーム	820,000	0	300,000	(520,000 420,000)	0	0	0	0	令和3年7月	運営資金	-	-	-
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
			計	820,000	0	300,000	(520,000 420,000)	0		0	0				
短 期 運 営 資 金 借 入 金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
			計	0	0	0	(0)			0	0				
		合計	4,655,057	23,300,000	10,287,926	(17,667,131 6,518,994)			100,218	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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構

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	パン工房ノアノア	パン工房モナモナ みざわホーム	
法人の役職員	経 常	20	170,000	0	0	125,000	45,000	0
利用者本人		5	50,000	0	0	10,000	40,000	0
利用者の家族		24	217,000	0	0	137,000	80,000	0
取引業者		6	64,080	0	0	4,080	60,000	0
その他		132	1,358,000	0	0	1,077,000	281,000	0
区分小計		187	1,859,080	0	0	1,353,080	506,000	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		187	1,859,080	0	0	1,353,080	506,000	0

(単位：円)

(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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
小金井市 日中活動系サービス推進費補助	障害	5,842,000	0	5,842,000	0	5,842,000	0	0
東久留米市 日中活動系サービス推進費補助	障害	5,826,000	0	5,826,000	0	0	5,826,000	0
東京都 障害者グループホーム支援事業補助	事業	3,673,664	0	3,673,664	0	0	0	3,673,664
	区分小計	15,341,664	0	15,341,664	0	5,842,000	5,826,000	3,673,664
公益財団法人 俱進会	施設	500,000	0	500,000	500,000	0	0	500,000
日本郵便 株式会社		1,545,000	0	1,545,000	1,545,000	0	0	1,545,000
公益財団法人 洲崎福祉財団		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
社会福祉法人 清水基金		4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	0	4,900,000
社会福祉法人 木下財団		250,000	0	250,000	250,000	0	0	250,000
	区分小計	9,195,000	0	9,195,000	9,195,000	0	0	9,195,000
	合計	24,536,664	0	24,536,664	9,195,000	5,842,000	15,021,000	3,673,664

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
パン工房アノア	本部	障害福祉サービス等事業収入	2,641,479	福祉医療機構退職共済掛金納付、共通経費配賦
パン工房モナモナ	本部	障害福祉サービス等事業収入	1,606,062	福祉医療機構退職共済掛金納付、共通経費配賦
パン工房アノア	パン工房アノア	障害福祉サービス等事業収入	842,484	経常経費
みぎわホーム	本部	障害福祉サービス等事業収入	384,459	福祉医療機構退職共済掛金納付、共通経費配賦

(単位:円)

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

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

(単位:円)

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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部拠点	パン工房 ノアノア	パン工房 モナモナ	みぎわ ホーム
前期繰越額				6,676,566	0	5,711,269	965,297	0
公益財団法人 俱進会	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	0
日本郵便 株式会社	0	0	1,545,000	1,545,000	0	0	1,545,000	0
公益財団法人 洲崎福祉財団	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0
社会福祉法人 清水基金	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0	4,900,000	0
社会福祉法人 木下財団	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000	0
当期積立額	0	0	9,195,000	9,195,000	0	0	9,195,000	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,985,300	0	1,374,754	610,546	0
特別費用の控除項目として計上する 取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				1,985,300	0	1,374,754	610,546	0
当期末残高				13,886,266	0	4,336,515	9,549,751	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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構
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 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額		
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	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	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	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	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	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	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	332,117	332,117	0	332,117
		旅費交通費	18,550	18,550	0	18,550
		通信運搬費	15,398	15,398	0	15,398
		手数料	284,863	284,863	0	284,863
		租税公課	10,800	10,800	0	10,800
		雑費	2,506	2,506	0	2,506
		サービス活動費用計(2)	332,117	332,117	0	332,117
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-332,117	-332,117	0	-332,117
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	103	103	0	103
		受取利息配当金収益	103	103	0	103
		サービス活動外収益計(4)	103	103	0	103
	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)	103	103	0	103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-332,014	-332,014	0	-332,014	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構
パン工房ノアノア

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		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								
基本財産 (有形固定資産)													
土地	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	
基本財産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物附属設備	1,143,569	0	391,091	0	0	0	752,478	0	1,499,486	0	2,251,964	0	
車輛運搬具	1,249,011	1,091,925	309,001	230,460	0	0	940,010	861,465	1,152,961	518,535	2,092,971	1,380,000	
機械及び装置	544,554	0	109,062	0	0	0	435,492	0	340,710	0	776,202	0	
器具及び備品	6,303,976	4,619,344	1,769,836	1,144,294	0	0	4,534,140	3,475,050	4,648,250	2,674,950	9,182,390	6,150,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,241,110	5,711,269	2,578,990	1,374,754	0	0	6,662,120	4,336,515	7,641,407	3,193,485	14,303,527	7,530,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)													
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
基本財産及び その他の固定資産 合計	9,241,110	5,711,269	2,578,990	1,374,754	0	0	6,662,120	4,336,515	7,641,407	3,193,485	14,303,527	7,530,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	9,241,110	5,711,269	2,578,990	1,374,754	0	0	6,662,120	4,336,515					

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構
パン工房ノアノア

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,240,000	1,500,000	1,240,000	0	1,500,000	
					0	
					0	
計	1,240,000	1,500,000	1,240,000	0	1,500,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		パン工房ノアノア	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	21,000,722	21,000,722	0	21,000,722
		就労支援事業収益	21,000,722	21,000,722	0	21,000,722
		障害福祉サービス等事業収益	39,460,399	39,460,399	0	39,460,399
		自立支援給付費収益	33,618,399	33,618,399	0	33,618,399
		訓練等給付費収益	33,618,399	33,618,399	0	33,618,399
	益	その他の事業収益	5,842,000	5,842,000	0	5,842,000
		補助金事業収益(公費)	5,842,000	5,842,000	0	5,842,000
		経常経費寄附金収益	1,353,080	1,353,080	0	1,353,080
		経常経費寄附金収益	1,353,080	1,353,080	0	1,353,080
		サービス活動収益計(1)	61,814,201	61,814,201	0	61,814,201
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	38,445,707	38,445,707	0	38,445,707
		職員給料	27,572,500	27,572,500	0	27,572,500
		職員賞与	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
		賞与引当金繰入	260,000	260,000	0	260,000
		非常勤職員給与	3,504,192	3,504,192	0	3,504,192
		退職給付費用	1,335,000	1,335,000	0	1,335,000
		法定福利費	4,254,015	4,254,015	0	4,254,015
		事業費	814,430	814,430	0	814,430
		教養娯楽費	41,763	41,763	0	41,763
		車輛費	772,667	772,667	0	772,667
		事務費	6,951,549	6,951,549	0	6,951,549
		福利厚生費	653,925	653,925	0	653,925
		旅費交通費	1,875	1,875	0	1,875
		通信運搬費	95,858	95,858	0	95,858
		会議費	4,302	4,302	0	4,302
		手数料	1,217,900	1,217,900	0	1,217,900
		土地・建物賃借料	4,770,312	4,770,312	0	4,770,312
		租税公課	86,403	86,403	0	86,403
		雑費	120,974	120,974	0	120,974
		就労支援事業費用	20,250,193	20,250,193	0	20,250,193
		就労支援事業販売原価	18,434,678	18,434,678	0	18,434,678
		当期就労支援事業製造原価	18,434,678	18,434,678	0	18,434,678
		合計	18,434,678	18,434,678	0	18,434,678
	差引	18,434,678	18,434,678	0	18,434,678	
	就労支援事業販管費	1,815,515	1,815,515	0	1,815,515	
	サービス活動費用計(2)	66,461,879	66,461,879	0	66,461,879	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,647,678	-4,647,678	0	-4,647,678	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	71	71	0	71
		受取利息配当金収益	71	71	0	71
		その他のサービス活動外収益	777,650	777,650	0	777,650
		受入研修費収益	8,000	8,000	0	8,000
		利用者等外給食収益	3,200	3,200	0	3,200
	益	雑収益	46,450	46,450	0	46,450
		その他の補助金収益	720,000	720,000	0	720,000
		サービス活動外収益計(4)	777,721	777,721	0	777,721
	費	その他のサービス活動外費用	206,390	206,390	0	206,390
		雑損失	206,390	206,390	0	206,390
	サービス活動外費用計(5)	206,390	206,390	0	206,390	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,331	571,331	0	571,331	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,076,347	-4,076,347	0	-4,076,347	

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	391,672	391,672
2. 当期材料仕入高	8,264,692	8,264,692
計	8,656,364	8,656,364
3. 期末材料棚卸高	329,330	329,330
当期材料費	8,327,034	8,327,034
II 労務費		
2. 利用者工賃	6,068,110	6,068,110
当期労務費	6,068,110	6,068,110
III 外注加工費		
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
3. 器具什器費	228,448	228,448
4. 消耗品費	910,299	910,299
5. 印刷製本費	1,290	1,290
6. 水道光熱費	1,525,268	1,525,268
8. 修繕費	121,730	121,730
9. 通信運搬費	122,891	122,891
12. 賃借料	387,504	387,504
15. 減価償却費	1,878,898	1,878,898
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-1,144,294	-1,144,294
17. 雑費	7,500	7,500
当期経費	4,039,534	4,039,534
当期就労支援事業製造総費用	18,434,678	18,434,678
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	18,434,678	18,434,678
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	18,434,678	18,434,678

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	34,669	34,669
8. 旅費交通費	30,647	30,647
10. 消耗品費	306,371	306,371
11. 印刷製本費	610	610
14. 修繕費	259,200	259,200
15. 通信運搬費	178,646	178,646
18. 損害保険料	534,840	534,840
22. 減価償却費	700,092	700,092
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-230,460	-230,460
26. 雑費	900	900
就労支援事業販管費合計	1,815,515	1,815,515

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構

パン工房モナコ

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	
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
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物附属設備	0	11,770,000	6,900,000	429,000	263,333	0	11,341,000	6,636,667	429,000	263,333	11,770,000	6,900,000	
車輛運搬具	1,020,244	965,297	0	259,893	232,338	0	760,351	732,959	713,400	658,290	1,473,751	1,391,249	
機械及び装置	1,099,023	0	1,918,080	462,244	77,250	0	2,554,859	1,467,750	1,194,924	77,250	3,749,783	1,545,000	
器具及び備品	166,272	0	2,996,656	264,967	37,625	0	2,897,961	712,375	326,305	37,625	3,224,266	750,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,285,539	965,297	9,195,000	1,416,104	610,546	0	17,554,171	9,549,751	2,663,629	1,036,498	20,217,800	10,586,249	
その他の固定資産 (無形固定資産)													
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及び その他の固定資産 合計	2,285,539	965,297	9,195,000	1,416,104	610,546	0	17,554,171	9,549,751	2,663,629	1,036,498	20,217,800	10,586,249	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,285,539	965,297	9,195,000	1,416,104	610,546	0	17,554,171	9,549,751					

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	980,000	1,060,000	980,000	0	1,060,000	
					0	
					0	
計	980,000	1,060,000	980,000	0	1,060,000	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	19,757,641	0	19,757,641	0	19,757,641
		就労支援事業収益	19,757,641	0	19,757,641	0	19,757,641
		障害福祉サービス等事業収益	44,210,113	327,170	44,537,283	0	44,537,283
		自立支援給付費収益	38,384,113	327,170	38,711,283	0	38,711,283
		訓練等給付費収益	38,384,113	0	38,384,113	0	38,384,113
	益	計画相談支援給付費収益	0	327,170	327,170	0	327,170
		その他の事業収益	5,826,000	0	5,826,000	0	5,826,000
		補助金事業収益(公費)	5,826,000	0	5,826,000	0	5,826,000
		経常経費寄附金収益	506,000	0	506,000	0	506,000
		経常経費寄附金収益	506,000	0	506,000	0	506,000
	サービス活動収益計(1)	64,473,754	327,170	64,800,924	0	64,800,924	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	36,550,775	865,017	37,415,792	0	37,415,792
		職員給料	31,323,520	845,017	32,168,537	0	32,168,537
		職員賞与	1,060,000	20,000	1,080,000	0	1,080,000
		賞与引当金繰入	80,000	0	80,000	0	80,000
		退職給付費用	934,500	0	934,500	0	934,500
		法定福利費	3,152,755	0	3,152,755	0	3,152,755
		事業費	1,593,789	0	1,593,789	0	1,593,789
		給食費	1,141,791	0	1,141,791	0	1,141,791
		教養娯楽費	48,171	0	48,171	0	48,171
		車輛費	403,827	0	403,827	0	403,827
		事務費	7,506,965	0	7,506,965	0	7,506,965
		福利厚生費	2,274,923	0	2,274,923	0	2,274,923
		研修研究費	165,382	0	165,382	0	165,382
		手数料	1,618,426	0	1,618,426	0	1,618,426
		土地・建物賃借料	3,235,316	0	3,235,316	0	3,235,316
		租税公課	60,148	0	60,148	0	60,148
		渉外費	3,855	0	3,855	0	3,855
		諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
		雑費	143,915	0	143,915	0	143,915
		就労支援事業費用	23,227,862	0	23,227,862	0	23,227,862
		就労支援事業販売原価	19,607,224	0	19,607,224	0	19,607,224
		当期就労支援事業製造原価	19,607,224	0	19,607,224	0	19,607,224
		合計	19,607,224	0	19,607,224	0	19,607,224
差引	19,607,224	0	19,607,224	0	19,607,224		
就労支援事業販管費	3,620,638	0	3,620,638	0	3,620,638		
	サービス活動費用計(2)	68,879,391	865,017	69,744,408	0	69,744,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,405,637	-537,847	-4,943,484	0	-4,943,484	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	44	0	44	0	44
		受取利息配当金収益	44	0	44	0	44
		その他のサービス活動外収益	282,884	0	282,884	0	282,884
		受入研修費収益	5,000	0	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	9,828	0	9,828	0	9,828
	費	雑収益	268,056	0	268,056	0	268,056
		サービス活動外収益計(4)	282,928	0	282,928	0	282,928
		支払利息	100,218	0	100,218	0	100,218
		支払利息	100,218	0	100,218	0	100,218
		その他のサービス活動外費用	72,720	0	72,720	0	72,720
雑損失	72,720	0	72,720	0	72,720		
	サービス活動外費用計(5)	172,938	0	172,938	0	172,938	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,990	0	109,990	0	109,990	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,295,647	-537,847	-4,833,494	0	-4,833,494	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
パン工房モサモサ

(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	860,081	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	350,426	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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

パン工房モナモナ

(単位：円)

勘定科目		合計	パン製造 販売事業
収 益	就労支援事業収益	19,757,641	19,757,641
	就労支援事業活動収益計	19,757,641	19,757,641
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	19,607,224	19,607,224
	合計	19,607,224	19,607,224
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	19,607,224	19,607,224
	就労支援事業販管費	3,620,638	3,620,638
就労支援事業活動費用計		23,227,862	23,227,862
就労支援事業活動増減差額		-3,470,221	-3,470,221

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

パン工房モナモナ

(単位：円)

勘定科目	合計	パン製造 販売事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	552,668	552,668
2. 当期材料仕入高	8,195,456	8,195,456
計	8,748,124	8,748,124
3. 期末材料棚卸高	804,922	804,922
当期材料費	7,943,202	7,943,202
II 労務費		
2. 利用者工賃	7,064,910	7,064,910
当期労務費	7,064,910	7,064,910
III 外注加工費		
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
3. 器具什器費	512,698	512,698
4. 消耗品費	1,705,105	1,705,105
6. 水道光熱費	1,702,676	1,702,676
8. 修繕費	183,148	183,148
9. 通信運搬費	10,826	10,826
13. 図書・教育費	24,295	24,295
14. 租税公課	0	0
15. 減価償却費	537,614	537,614
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-77,250	-77,250
当期経費	4,599,112	4,599,112
当期就労支援事業製造総費用	19,607,224	19,607,224
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	19,607,224	19,607,224
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	19,607,224	19,607,224

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	54,416	54,416
8. 旅費交通費	26,427	26,427
9. 器具什器費	467,692	467,692
10. 消耗品費	454,553	454,553
11. 印刷製本費	105,696	105,696
12. 水道光熱費	55,778	55,778
15. 通信運搬費	778,189	778,189
18. 損害保険料	480,615	480,615
19. 賃借料	402,068	402,068
20. 図書・教育費	15,444	15,444
21. 租税公課	78,600	78,600
22. 減価償却費	878,490	878,490
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-533,296	-533,296
26. 雑費	355,966	355,966
就労支援事業販管費合計	3,620,638	3,620,638

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構
みざわホーム

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	279,774	0	0	0	56,032	0	0	0	223,742	0	168,096	0	391,838	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	279,774	0	0	0	56,032	0	0	0	223,742	0	168,096	0	391,838	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及び その他の固定資産 合計	279,774	0	0	0	56,032	0	0	0	223,742	0	168,096	0	391,838	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	279,774	0	0	0	56,032	0	0	0	223,742	0					

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人チャレンジジャー支援機構
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	100,000	240,000	100,000	0	240,000	
					0	
					0	
計	100,000	240,000	100,000	0	240,000	

(注)

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

みぎわホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,933,391	11,933,391	0	11,933,391	
	自立支援給付費収益	5,416,529	5,416,529	0	5,416,529	
	訓練等給付費収益	5,416,529	5,416,529	0	5,416,529	
	特定費用収益	2,843,198	2,843,198	0	2,843,198	
	その他の事業収益	3,673,664	3,673,664	0	3,673,664	
	補助金事業収益(公費)	3,673,664	3,673,664	0	3,673,664	
	サービス活動収益計(1)	11,933,391	11,933,391	0	11,933,391	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,382,497	7,382,497	0	7,382,497
		職員給料	5,378,000	5,378,000	0	5,378,000
		職員賞与	240,000	240,000	0	240,000
		賞与引当金繰入	140,000	140,000	0	140,000
		非常勤職員給与	433,960	433,960	0	433,960
		退職給付費用	267,000	267,000	0	267,000
		法定福利費	923,537	923,537	0	923,537
		事業費	1,227,787	1,227,787	0	1,227,787
		給食費	701,662	701,662	0	701,662
		教養娯楽費	2,947	2,947	0	2,947
		日用品費	53,157	53,157	0	53,157
		水道光熱費	326,320	326,320	0	326,320
		消耗器具備品費	40,836	40,836	0	40,836
		車輛費	102,865	102,865	0	102,865
		事務費	3,897,981	3,897,981	0	3,897,981
		旅費交通費	1,200	1,200	0	1,200
		事務消耗品費	49,213	49,213	0	49,213
		通信運搬費	13,200	13,200	0	13,200
		手数料	177,019	177,019	0	177,019
		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
		租税公課	40,300	40,300	0	40,300
		諸会費	5,000	5,000	0	5,000
		雑費	12,049	12,049	0	12,049
		減価償却費	56,032	56,032	0	56,032
		減価償却費	56,032	56,032	0	56,032
		サービス活動費用計(2)	12,564,297	12,564,297	0	12,564,297
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-630,906	-630,906	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1	1	0	1
		受取利息配当金収益	1	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	1	1	0	1
	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)		1	1	0	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-630,905	-630,905	0	-630,905	