平成 29 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）……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.　財務諸表に対する注記（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. 財務諸表に対する注記（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. 財務諸表に対する注記（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. 財務諸表に対する注記（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. 財務諸表に対する注記（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（多機能型事業所等用）（別紙３（⑮-2））……50
37. 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）（別紙３（⑱-2））……51

拠点区分の附属明細書：パン工房モナモナ拠点

38. 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
39. 引当金明細書（別紙３（⑨））……53
40. パン工房モナモナ拠点区分 事業活動明細書（別紙３（⑪））……54
41. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙３（⑮））……55
42. 就労支援事業製造原価明細書（別紙３（⑯））……56
43. 就労支援事業販管費明細書（別紙３（⑰））……57

拠点区分の附属明細書：みぎわホーム拠点

44. 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））……58
45. 引当金明細書（別紙３（⑨））……59
46. みぎわホーム拠点区分 事業活動明細書（別紙３（⑪））……60

別紙4

財　産　目　録

平成30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			261,647
現金	現金手許有高		パン工房モナモナ 事業資金			254,330
現金	現金手許有高		みぎわホーム 事業資金			17,069
普通預金	青梅信用金庫（普）0001013		法人本部 事務資金			94
普通預金	みずほ銀行（普）1400785		パン工房ノアノア 事業資金			496,001
普通預金	三井住友銀行（普）4010288		パン工房ノアノア 事業資金			7,102,228
普通預金	JA東京むさし（普）0060121		パン工房ノアノア 事業資金			2,002,290
普通預金	みずほ銀行（普）1400793		パン工房モナモナ 事業資金			4,673,513
普通預金	青梅信用金庫（普）0001005		みぎわホーム 事業資金			901,184
通常貯金	ゆうちょ銀行 7254801		法人本部 事務資金			955,495
通常貯金	ゆうちょ銀行 91598711		パン工房ノアノア 事業資金			1,500,696
通常貯金	ゆうちょ銀行 86469111		パン工房モナモナ 事業資金			1,376,518
振替口座	ゆうちょ銀行 0487224		パン工房ノアノア 事業資金			10,000
振替口座	ゆうちょ銀行 0587810		パン工房モナモナ 事業資金			2,612
	小計					19,553,677
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			6,280,846
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			5,703,977
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			794,526
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			699,943
短期貸付金	みぎわホーム		障害福祉サービス事業において生じた、貸付金			300,000
流動資産合計				0	0	33,332,969
2　固定資産						
（1）　基本財産						
定期預金	青梅信用金庫（普）0001013		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・みぎわホーム	2017年度	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	2,709,204	588,639	2,120,565
機械及び装置	パン工房ノアノア・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。	2,607,906	482,164	2,125,742

車輌運搬具	パン工房ノアノア・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。	3,566,722	556,728	3,009,994
器具及び備品	パン工房ノアノア・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。	9,292,640	1,078,605	8,214,035
差入保証金	パン工房ノアノア・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。	2,957,000	0	2,957,000
その他の固定資産合計				21,133,472	2,706,136	18,427,336
固定資産合計				21,133,472	2,706,136	28,427,336
資産合計				21,133,472	2,706,136	61,760,305
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	パン工房ノアノア		障害福祉サービス事業において生じた、事業未払金			619,785
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			2,990,727
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			315,248
1年以内返済	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			1,281,835
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			1,907,874
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			464,933
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			356,428
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			78,023
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			820,028
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			10,380
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			1,250,000
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			940,000
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	11,275,261
２　固定負債						
設備資金借入	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			3,835,057
固定負債合計				0	0	3,835,057
負債合計				0	0	15,110,318
差引純資産				21,133,472	2,706,136	46,649,987

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	34,700,000	37,215,415	-2,515,415	
		障害福祉サービス等事業収入	75,540,000	83,394,739	-7,854,739	
		その他の収入	0	73,445	-73,445	
		経常経費寄附金収入	2,150,000	1,842,205	307,795	
		受取利息配当金収入	0	223	-223	
		事業活動収入計(1)	112,390,000	122,526,027	-10,136,027	
	支出	人件費支出	54,702,000	63,164,272	-8,462,272	
		事業費支出	5,769,000	1,671,521	4,097,479	
		事務費支出	13,328,500	12,374,500	954,000	
		就労支援事業支出	33,711,000	42,105,356	-8,394,356	
		支払利息支出	177,000	113,678	63,322	
		事業活動支出計(2)	107,687,500	119,429,327	-11,741,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,702,500	3,096,700	1,605,800	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,530,000	-7,530,000	
		施設整備等寄附金収入	8,550,000	8,969,331	-419,331	
		設備資金借入金収入	0	4,439,888	-4,439,888	
		施設整備等収入計(4)	8,550,000	20,939,219	-12,389,219	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,255,062	-1,255,062	
		固定資産取得支出	0	7,781,257	-7,781,257	
		施設整備等支出計(5)	0	9,036,319	-9,036,319	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,550,000	11,902,900	-3,352,900	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	825,000	0	825,000	
		その他の活動収入計(7)	825,000	0	825,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,202,838	0	1,202,838	
		拠点区分間繰入金支出	825,000	0	825,000	
		その他の活動支出計(8)	2,027,838	0	2,027,838	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,202,838	0	-1,202,838	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,049,662	14,999,600	-2,949,938	

前期末支払資金残高(12)	0	10,070,000	-10,070,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,049,662	25,069,600	-13,019,938	

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	37,215,415	0	37,215,415
		障害福祉サービス等事業収益	83,394,739	70,000	83,324,739
		その他の収益	73,445	0	73,445
		経常経費寄附金収益	2,456,857	0	2,456,857
		サービス活動収益計(1)	123,140,456	70,000	123,070,456
	費用	人件費	65,594,272	0	65,594,272
		事業費	1,671,521	0	1,671,521
		事務費	12,374,500	0	12,374,500
		就労支援事業費用	44,032,577	0	44,032,577
		減価償却費	56,032	0	56,032
		サービス活動費用計(2)	123,728,902	0	123,728,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-588,446	70,000	-658,446
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	0	223
		サービス活動外収益計(4)	223	0	223
	費用	支払利息	113,678	0	113,678
		サービス活動外費用計(5)	113,678	0	113,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-113,455	0	-113,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-701,901	70,000	-771,901
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,530,000	0	7,530,000
		施設整備等寄附金収益	8,969,331	20,000,000	-11,030,669
		固定資産受贈額	11,430,272	0	11,430,272
		特別収益計(8)	27,929,603	20,000,000	7,929,603
	費用	基本金組入額	28,008,354	10,000,000	18,008,354
		固定資産売却損・処分損	10,123	0	10,123
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,921,249	0	8,921,249
		特別費用計(9)	36,939,726	10,000,000	26,939,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,010,123	10,000,000	-19,010,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,712,024	10,070,000	-19,782,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,070,000	0	10,070,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,976	10,070,000	-9,712,024
	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)		357,976	10,070,000	-9,712,024

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	33,332,969	10,070,000	23,262,969
現金預金	19,553,677	10,070,000	9,483,677
事業未収金	12,779,349	0	12,779,349
原材料	699,943	0	699,943
短期貸付金	300,000	0	300,000
固定資産	28,427,336	10,000,000	18,427,336
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	18,427,336	0	18,427,336
建物附属設備	2,120,565	0	2,120,565
機械及び装置	2,125,742	0	2,125,742
車輌運搬具	3,009,994	0	3,009,994
器具及び備品	8,214,035	0	8,214,035
差入保証金	2,957,000	0	2,957,000
資産の部合計	61,760,305	20,070,000	41,690,305

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	11,275,261	0	11,275,261
事業未払金	3,925,760	0	3,925,760
1年以内返済予定設備資金借入金	1,281,835	0	1,281,835
未払費用	2,372,807	0	2,372,807
預り金	356,428	0	356,428
職員預り金	908,431	0	908,431
賞与引当金	2,430,000	0	2,430,000
固定負債	3,835,057	0	3,835,057
設備資金借入金	3,835,057	0	3,835,057
負債の部合計	15,110,318	0	15,110,318

純　資　産　の　部			
基本金	38,008,354	10,000,000	28,008,354
基本金	38,008,354	10,000,000	28,008,354
国庫補助金等特別積立金	8,283,657	0	8,283,657
国庫補助金等特別積立金	8,283,657	0	8,283,657
次期繰越活動増減差額	357,976	10,070,000	−9,712,024
次期繰越活動増減差額	357,976	10,070,000	−9,712,024
（うち当期活動増減差額）	−9,712,024	10,070,000	−19,782,024
純資産の部合計	46,649,987	20,070,000	26,579,987
負債及び純資産の部合計	61,760,305	20,070,000	41,690,305

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0001:社会福祉］

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	18,444,661	18,770,754	0	37,215,415	0	37,215,415
		障害福祉サービス等事業収入	0	36,917,648	35,011,128	11,465,963	83,394,739	0	83,394,739
		その他の収入	0	73,445	0	0	73,445	0	73,445
		経常経費寄附金収入	0	1,381,243	460,962	0	1,842,205	0	1,842,205
		受取利息配当金収入	99	56	53	15	223	0	223
		事業活動収入計(1)	99	56,817,053	54,242,897	11,465,978	122,526,027	0	122,526,027
	支出	人件費支出	0	27,278,859	28,396,710	7,488,703	63,164,272	0	63,164,272
		事業費支出	0	333,975	8,966	1,328,580	1,671,521	0	1,671,521
		事務費支出	44,510	7,079,071	0	5,250,919	12,374,500	0	12,374,500
		就労支援事業支出	0	17,126,102	24,979,254	0	42,105,356	0	42,105,356
		支払利息支出	0	0	113,678	0	113,678	0	113,678
		事業活動支出計(2)	44,510	51,818,007	53,498,608	14,068,202	119,429,327	0	119,429,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-44,411	4,999,046	744,289	-2,602,224	3,096,700	0	3,096,700
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,530,000	0	0	7,530,000	0	7,530,000
		施設整備等寄附金収入	0	3,840,237	3,991,080	1,138,014	8,969,331	0	8,969,331
		設備資金借入金収入	0	0	4,439,888	0	4,439,888	0	4,439,888
		施設整備等収入計(4)	0	11,370,237	8,430,968	1,138,014	20,939,219	0	20,939,219
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,255,062	0	1,255,062	0	1,255,062
		固定資産取得支出	0	7,781,257	0	0	7,781,257	0	7,781,257
		施設整備等支出計(5)	0	7,781,257	1,255,062	0	9,036,319	0	9,036,319
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	3,588,980	7,175,906	1,138,014	11,902,900	0	11,902,900
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	770,000	0	0	770,000	-770,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	770,000	0	0	770,000	-770,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	770,000	0	770,000	-770,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	770,000	0	770,000	-770,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	770,000	-770,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-44,411	9,358,026	7,150,195	-1,464,210	14,999,600	0	14,999,600

前期末支払資金残高(11)	1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000	0	10,070,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	955,589	15,048,026	8,200,195	865,790	25,069,600	0	25,069,600

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0001:社会福祉］

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	収益	就労支援事業収益	0	18,444,661	18,770,754	0	37,215,415	0	37,215,415
		障害福祉サービス等事業収益	0	36,917,648	35,011,128	11,465,963	83,394,739	0	83,394,739
		その他の収益	0	73,445	0	0	73,445	0	73,445
		経常経費寄附金収益	0	1,381,243	1,075,614	0	2,456,857	0	2,456,857
		サービス活動収益計(1)	0	56,816,997	54,857,496	11,465,963	123,140,456	0	123,140,456
	費用	人件費	0	28,528,859	29,336,710	7,728,703	65,594,272	0	65,594,272
		事業費	0	333,975	8,966	1,328,580	1,671,521	0	1,671,521
		事務費	44,510	7,079,071	0	5,250,919	12,374,500	0	12,374,500
		就労支援事業費用	0	18,735,791	25,296,786	0	44,032,577	0	44,032,577
		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)	44,510	54,677,696	54,642,462	14,364,234	123,728,902	0	123,728,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-44,510	2,139,301	215,034	-2,898,271	-588,446	0	-588,446
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	56	53	15	223	0	223
		サービス活動外収益計(4)	99	56	53	15	223	0	223
	費用	支払利息	0	0	113,678	0	113,678	0	113,678
		サービス活動外費用計(5)	0	0	113,678	0	113,678	0	113,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99	56	-113,625	15	-113,455	0	-113,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-44,411	2,139,357	101,409	-2,898,256	-701,901	0	-701,901
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,530,000	0	0	7,530,000	0	7,530,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,840,237	3,991,080	1,138,014	8,969,331	0	8,969,331
		固定資産受贈額	0	10,638,434	400,000	391,838	11,430,272	0	11,430,272
		拠点区分間繰入金収益	0	770,000	0	0	770,000	-770,000	0
		特別収益計(8)	0	22,778,671	4,391,080	1,529,852	28,699,603	-770,000	27,929,603
	費用	基本金組入額	0	18,777,422	5,441,080	3,789,852	28,008,354	0	28,008,354
		固定資産売却損・処分損	0	10,123	0	0	10,123	0	10,123
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,921,249	0	0	8,921,249	0	8,921,249
		拠点区分間繰入金費用	0	0	770,000	0	770,000	-770,000	0
		特別費用計(9)	0	27,708,794	6,211,080	3,789,852	37,709,726	-770,000	36,939,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-4,930,123	-1,820,000	-2,260,000	-9,010,123	0	-9,010,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-44,411	-2,790,766	-1,718,591	-5,158,256	-9,712,024	0	-9,712,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,000,000	5,690,000	1,050,000	2,330,000	10,070,000	0	10,070,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		955,589	2,899,234	-668,591	-2,828,256	357,976	0	357,976
	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)		955,589	2,899,234	-668,591	-2,828,256	357,976	0	357,976

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0001:社会福祉］

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	955589	17653708	12710893	2012779	33332969	0	33332969
現金預金	955589	11372862	6306973	918253	19553677	0	19553677
事業未収金	0	6280846	5703977	794526	12779349	0	12779349
原材料	0	0	699943	0	699943	0	699943
短期貸付金	0	0	0	300000	300000	0	300000
固定資産	10000000	16162287	1929243	335806	28427336	0	28427336
基本財産	10000000	0	0	0	10000000	0	10000000
定期預金	10000000	0	0	0	10000000	0	10000000
その他の固定資産	0	16162287	1929243	335806	18427336	0	18427336
建物附属設備	0	1784759	0	335806	2120565	0	2120565
機械及び装置	0	660378	1465364	0	2125742	0	2125742
車輌運搬具	0	2955047	54947	0	3009994	0	3009994
器具及び備品	0	8205103	8932	0	8214035	0	8214035
差入保証金	0	2557000	400000	0	2957000	0	2957000
資産の部合計	10955589	33815995	14640136	2348585	61760305	0	61760305
流動負債	0	3855682	6032590	1386989	11275261	0	11275261
事業未払金	0	619785	2990727	315248	3925760	0	3925760
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1281835	0	1281835	0	1281835
未払費用	0	1907874	0	464933	2372807	0	2372807
預り金	0	0	0	356428	356428	0	356428
職員預り金	0	78023	820028	10380	908431	0	908431
賞与引当金	0	1250000	940000	240000	2430000	0	2430000
固定負債	0	0	3835057	0	3835057	0	3835057
設備資金借入金	0	0	3835057	0	3835057	0	3835057
負債の部合計	0	3855682	9867647	1386989	15110318	0	15110318
基本金	10000000	18777422	5441080	3789852	38008354	0	38008354
基本金	10000000	18777422	5441080	3789852	38008354	0	38008354
国庫補助金等特別積立金	0	8283657	0	0	8283657	0	8283657
国庫補助金等特別積立金	0	8283657	0	0	8283657	0	8283657
次期繰越活動増減差額	955589	2899234	−668591	−2828256	357976	0	357976
次期繰越活動増減差額	955589	2899234	−668591	−2828256	357976	0	357976
（うち当期活動増減差額）	−44411	−2790766	−1718591	−5158256	−9712024	0	−9712024
純資産の部合計	10955589	29960313	4772489	961596	46649987	0	46649987
負債及び純資産の部合計	10955589	33815995	14640136	2348585	61760305	0	61760305

財務諸表に対する注記

（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 － 定額法

・車輌運搬具 － 定額法

・機械及び装置 －定額法

・器具及び備品 －定額法

(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

該当なし

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号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の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）「多機能型事業」

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	2,709,204	588,639	2,120,565
車輌運搬具	3,566,722	556,728	3,009,994
機械及び装置	2,607,906	482,164	2,125,742
器具及び備品	9,292,640	1,078,605	8,214,035
差入保証金	2,957,000	0	2,957,000
合　　計	21,133,472	2,706,136	18,427,336

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	12,779,349	0	12,779,349
短期貸付金	300,000	0	300,000
差入保証金	2,957,000	0	2,957,000
合　　計	16,036,349	0	16,036,349

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

拠点開設時に組入が必要だった基本金について、計上漏れがあったため、今年度決算において組入処理をしている。

短期貸付金（法人役員への貸付）について、決算資料作成時点において全額を回収している。

以 上

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0002:本部］

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	99	-99	
		受取利息配当金収入	0	99	-99	
		事業活動収入計(1)	0	99	-99	
	支出	事務費支出	825,000	44,510	780,490	
		旅費交通費支出	0	24,000	-24,000	
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	800,000	20,510	779,490	
		事業活動支出計(2)	825,000	44,510	780,490	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-825,000	-44,411	-780,589	
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	825,000	0	825,000	
		拠点区分間繰入金収入	825,000	0	825,000	
		その他の活動収入計(7)	825,000	0	825,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	825,000	0	825,000	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-44,411	44,411	

前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	-1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	955,589	-955,589	

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0002:本部］

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
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	44,510	0	44,510
		旅費交通費	24,000	0	24,000
		手数料	20,510	0	20,510
		サービス活動費用計(2)	44,510	0	44,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-44,510	0	-44,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	0	99
		受取利息配当金収益	99	0	99
		サービス活動外収益計(4)	99	0	99
	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)		99	0	99
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-44,411	0	-44,411
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	11,000,000	-11,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	11,000,000	-11,000,000
		特別収益計(8)	0	11,000,000	-11,000,000
	費用	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
		基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
		特別費用計(9)	0	10,000,000	-10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,000,000	-1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-44,411	1,000,000	-1,044,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,000,000	0	1,000,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		955,589	1,000,000	-44,411
	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)		955,589	1,000,000	-44,411

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0002:本部］

本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	955,589	1,000,000	-44,411	負債の部合計	0	0	0
現金預金	955,589	1,000,000	-44,411				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	純　資　産　の　部			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	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	955,589	1,000,000	-44,411
				次期繰越活動増減差額	955,589	1,000,000	-44,411
				（うち当期活動増減差額）	-44,411	1,000,000	-1,044,411
				純資産の部合計	10,955,589	11,000,000	-44,411
資産の部合計	10,955,589	11,000,000	-44,411	負債及び純資産の部合計	10,955,589	11,000,000	-44,411

財務諸表に対する注記

（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

該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分別内訳表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の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

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,000,000	18,444,661	-1,444,661	
		就労支援事業収入	17,000,000	18,444,661	-1,444,661	
		障害福祉サービス等事業収入	32,920,000	36,917,648	-3,997,648	
		自立支援給付費収入	26,500,000	30,148,648	-3,648,648	
		訓練等給付費収入	26,500,000	30,148,648	-3,648,648	
		その他の事業収入	6,420,000	6,769,000	-349,000	
		補助金事業収入(公費)	6,420,000	6,469,000	-49,000	
		補助金事業収入(一般)	0	300,000	-300,000	
		その他の収入	0	73,445	-73,445	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,381,243	118,757	
		受取利息配当金収入	0	56	-56	
		受取利息配当金収入	0	56	-56	
		事業活動収入計(1)	51,420,000	56,817,053	-5,397,053	
	支出	人件費支出	29,316,000	27,278,859	2,037,141	
		職員給料支出	23,277,000	19,572,200	3,704,800	
		職員賞与支出	4,119,000	1,255,000	2,864,000	
		非常勤職員給与支出	0	5,007,718	-5,007,718	
		法定福利費支出	1,920,000	1,443,941	476,059	
		事業費支出	2,528,000	333,975	2,194,025	
		保健衛生費支出	0	23,975	-23,975	
		被服費支出	0	300,000	-300,000	
		水道光熱費支出	549,000	0	549,000	
		消耗器具備品費支出	147,000	0	147,000	
		保険料支出	132,000	0	132,000	
		賃借料支出	1,100,000	0	1,100,000	
		車輌費支出	600,000	0	600,000	
		雑支出	0	10,000	-10,000	
		事務費支出	4,429,500	7,079,071	-2,649,571	
		福利厚生費支出	924,000	960,142	-36,142	
		旅費交通費支出	84,000	148,530	-64,530	
		研修研究費支出	20,000	28,160	-8,160	
		事務消耗品費支出	51,000	0	51,000	
		修繕費支出	26,000	0	26,000	
		通信運搬費支出	106,000	233,841	-127,841	
		手数料支出	0	841,593	-841,593	
		土地・建物賃借料支出	3,079,000	4,714,884	-1,635,884	
		租税公課支出	91,500	27,610	63,890	
		諸会費支出	48,000	36,000	12,000	
		雑支出	0	88,311	-88,311	
		就労支援事業支出	17,006,000	17,126,102	-120,102	
		就労支援事業販売原価支出	17,006,000	17,126,102	-120,102	
		就労支援事業製造原価支出	17,006,000	17,126,102	-120,102	
		事業活動支出計(2)	53,279,500	51,818,007	1,461,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,859,500	4,999,046	-6,858,546	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	7,530,000	-7,530,000	
		施設整備等補助金収入	0	7,530,000	-7,530,000	
		施設整備等寄附金収入	2,720,000	3,840,237	-1,120,237	
		施設整備等寄附金収入	2,720,000	3,840,237	-1,120,237	
		施設整備等収入計(4)	2,720,000	11,370,237	-8,650,237	
	支	固定資産取得支出	0	7,781,257	-7,781,257	
		車輌運搬具取得支出	0	1,380,000	-1,380,000	

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
る収支	出	器具及び備品取得支出	0	6,401,257	-6,401,257	
		施設整備等支出計(5)	0	7,781,257	-7,781,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,720,000	3,588,980	-868,980	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	770,000	-770,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	770,000	-770,000	
		その他の活動収入計(7)	0	770,000	-770,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	412,500	0	412,500	
		拠点区分間繰入金支出	412,500	0	412,500	
		その他の活動支出計(8)	412,500	0	412,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-412,500	770,000	-1,182,500	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			448,000	9,358,026	-8,910,026	

前期末支払資金残高(12)	0	5,690,000	-5,690,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,000	15,048,026	-14,600,026	

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,444,661	0	18,444,661
		就労支援事業収益	18,444,661	0	18,444,661
		障害福祉サービス等事業収益	36,917,648	0	36,917,648
		自立支援給付費収益	30,148,648	0	30,148,648
		訓練等給付費収益	30,148,648	0	30,148,648
		その他の事業収益	6,769,000	0	6,769,000
		補助金事業収益(公費)	6,469,000	0	6,469,000
		補助金事業収益(一般)	300,000	0	300,000
		その他の収益	73,445	0	73,445
		経常経費寄附金収益	1,381,243	0	1,381,243
		経常経費寄附金収益	1,381,243	0	1,381,243
		サービス活動収益計(1)	56,816,997	0	56,816,997
	費用	人件費	28,528,859	0	28,528,859
		職員給料	19,572,200	0	19,572,200
		職員賞与	1,255,000	0	1,255,000
		賞与引当金繰入	1,250,000	0	1,250,000
		非常勤職員給与	5,007,718	0	5,007,718
		法定福利費	1,443,941	0	1,443,941
		事業費	333,975	0	333,975
		保健衛生費	23,975	0	23,975
		被服費	300,000	0	300,000
		雑費	10,000	0	10,000
		事務費	7,079,071	0	7,079,071
		福利厚生費	960,142	0	960,142
		旅費交通費	148,530	0	148,530
		研修研究費	28,160	0	28,160
		通信運搬費	233,841	0	233,841
		手数料	841,593	0	841,593
		土地・建物賃借料	4,714,884	0	4,714,884
		租税公課	27,610	0	27,610
		諸会費	36,000	0	36,000
		雑費	88,311	0	88,311
		就労支援事業費用	18,735,791	0	18,735,791
		就労支援事業販売原価	18,735,791	0	18,735,791
		当期就労支援事業製造原価	18,735,791	0	18,735,791
		合計	18,735,791	0	18,735,791
		差引	18,735,791	0	18,735,791
		サービス活動費用計(2)	54,677,696	0	54,677,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,139,301	0	2,139,301
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	56	0	56
		受取利息配当金収益	56	0	56
		サービス活動外収益計(4)	56	0	56
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56	0	56
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,139,357	0	2,139,357
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,530,000	0	7,530,000
		施設整備等補助金収益	7,530,000	0	7,530,000
		施設整備等寄附金収益	3,840,237	5,690,000	-1,849,763
		施設整備等寄附金収益	3,840,237	5,690,000	-1,849,763
		固定資産受贈額	10,638,434	0	10,638,434
		その他の受贈額	10,638,434	0	10,638,434
		拠点区分間繰入金収益	770,000	0	770,000
		拠点区分間繰入金収益	770,000	0	770,000
		特別収益計(8)	22,778,671	5,690,000	17,088,671
	費用	基本金組入額	18,777,422	0	18,777,422
		基本金組入額	18,777,422	0	18,777,422
		固定資産売却損・処分損	10,123	0	10,123
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	10,122	0	10,122
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,921,249	0	8,921,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,921,249	0	8,921,249
		特別費用計(9)	27,708,794	0	27,708,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,930,123	5,690,000	-10,620,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,790,766	5,690,000	-8,480,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,690,000	0	5,690,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,899,234	5,690,000	-2,790,766
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,899,234	5,690,000	-2,790,766

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,653,708	5,690,000	11,963,708
現金預金	11,372,862	5,690,000	5,682,862
事業未収金	6,280,846	0	6,280,846
固定資産	16,162,287	0	16,162,287
その他の固定資産	16,162,287	0	16,162,287
建物附属設備	1,784,759	0	1,784,759
機械及び装置	660,378	0	660,378
車輌運搬具	2,955,047	0	2,955,047
器具及び備品	8,205,103	0	8,205,103
差入保証金	2,557,000	0	2,557,000
資産の部合計	33,815,995	5,690,000	28,125,995

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,855,682	0	3,855,682
事業未払金	619,785	0	619,785
未払費用	1,907,874	0	1,907,874
職員預り金	78,023	0	78,023
賞与引当金	1,250,000	0	1,250,000
負債の部合計	3,855,682	0	3,855,682

純資産の部			
基本金	18,777,422	0	18,777,422
基本金	18,777,422	0	18,777,422
国庫補助金等特別積立金	8,283,657	0	8,283,657
国庫補助金等特別積立金	8,283,657	0	8,283,657
次期繰越活動増減差額	2,899,234	5,690,000	−2,790,766
次期繰越活動増減差額	2,899,234	5,690,000	−2,790,766
（うち当期活動増減差額）	−2,790,766	5,690,000	−8,480,766
純資産の部合計	29,960,313	5,690,000	24,270,313
負債及び純資産の部合計	33,815,995	5,690,000	28,125,995

財務諸表に対する注記

（パン工房ノアノア拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物附属設備 － 定額法

・車輌運搬具 － 定額法

・機械及び装置 －定額法

・器具及び備品 －定額法

(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

該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表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別内訳表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の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	2,317,366	532,607	1,784,759
車輌運搬具	3,484,220	529,173	2,955,047
機械及び装置	776,202	115,824	660,378
器具及び備品	9,274,780	1,069,677	8,205,103
差入保証金	2,557,000	0	2,557,000
合　　計	18,409,568	2,247,281	16,162,287

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	6,280,846	0	6,280,846
差入保証金	2,557,000	0	2,557,000
合　　計	8,837,846	0	8,837,846

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

拠点開設時に組入が必要だった基本金について、計上漏れがあったため、今年度決算において組入処理をしている。

以 上

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,700,000	18,770,754	-1,070,754	
		就労支援事業収入	17,700,000	18,770,754	-1,070,754	
		障害福祉サービス等事業収入	27,620,000	35,011,128	-7,391,128	
		自立支援給付費収入	25,500,000	28,708,128	-3,208,128	
		訓練等給付費収入	25,250,000	28,452,926	-3,202,926	
		計画相談支援給付費収入	250,000	255,202	-5,202	
		その他の事業収入	2,120,000	6,303,000	-4,183,000	
		補助金事業収入(公費)	2,120,000	6,303,000	-4,183,000	
		経常経費寄附金収入	600,000	460,962	139,038	
		受取利息配当金収入	0	53	-53	
		受取利息配当金収入	0	53	-53	
		事業活動収入計(1)	45,920,000	54,242,897	-8,322,897	
	支出	人件費支出	18,947,000	28,396,710	-9,449,710	
		職員給料支出	14,762,800	26,387,081	-11,624,281	
		職員賞与支出	0	940,000	-940,000	
		非常勤職員給与支出	3,690,200	0	3,690,200	
		法定福利費支出	494,000	1,069,629	-575,629	
		事業費支出	1,394,000	8,966	1,385,034	
		水道光熱費支出	255,000	0	255,000	
		消耗器具備品費支出	13,000	0	13,000	
		保険料支出	226,000	0	226,000	
		賃借料支出	400,000	0	400,000	
		車輌費支出	500,000	0	500,000	
		雑支出	0	8,966	-8,966	
		事務費支出	2,605,000	0	2,605,000	
		福利厚生費支出	1,251,000	0	1,251,000	
		旅費交通費支出	79,000	0	79,000	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	607,000	0	607,000	
		修繕費支出	27,000	0	27,000	
		通信運搬費支出	46,000	0	46,000	
		土地・建物賃借料支出	585,000	0	585,000	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		就労支援事業支出	16,705,000	24,979,254	-8,274,254	
		就労支援事業販売原価支出	16,705,000	12,729,347	3,975,653	
		就労支援事業製造原価支出	16,705,000	12,729,347	3,975,653	
		就労支援事業販管費支出	0	12,249,907	-12,249,907	
		支払利息支出	177,000	113,678	63,322	
		支払利息支出	177,000	113,678	63,322	
		事業活動支出計(2)	39,828,000	53,498,608	-13,670,608	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,092,000	744,289	5,347,711	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	5,770,000	3,991,080	1,778,920	
		施設整備等寄附金収入	5,770,000	3,991,080	1,778,920	
		設備資金借入金収入	0	4,439,888	-4,439,888	
		設備資金借入金収入	0	4,439,888	-4,439,888	
		施設整備等収入計(4)	5,770,000	8,430,968	-2,660,968	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,255,062	-1,255,062	
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,255,062	-1,255,062	
		施設整備等支出計(5)	0	1,255,062	-1,255,062	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,770,000	7,175,906	-1,405,906	

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,202,838	0	1,202,838	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,202,838	0	1,202,838	
		拠点区分間繰入金支出	330,000	770,000	-440,000	
		拠点区分間繰入金支出	330,000	770,000	-440,000	
		その他の活動支出計(8)	1,532,838	770,000	762,838	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,532,838	-770,000	-762,838	
予備費支出(10)			0 0	——	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,329,162	7,150,195	3,178,967	

前期末支払資金残高(12)	0	1,050,000	-1,050,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,329,162	8,200,195	2,128,967	

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,770,754	0	18,770,754
		就労支援事業収益	18,770,754	0	18,770,754
		障害福祉サービス等事業収益	35,011,128	0	35,011,128
		自立支援給付費収益	28,708,128	0	28,708,128
		訓練等給付費収益	28,452,926	0	28,452,926
		計画相談支援給付費収益	255,202	0	255,202
		その他の事業収益	6,303,000	0	6,303,000
		補助金事業収益(公費)	6,303,000	0	6,303,000
		経常経費寄附金収益	1,075,614	0	1,075,614
		経常経費寄附金収益	1,075,614	0	1,075,614
		サービス活動収益計(1)	54,857,496	0	54,857,496
	費用	人件費	29,336,710	0	29,336,710
		職員給料	26,387,081	0	26,387,081
		職員賞与	940,000	0	940,000
		賞与引当金繰入	940,000	0	940,000
		法定福利費	1,069,629	0	1,069,629
		事業費	8,966	0	8,966
		雑費	8,966	0	8,966
		就労支援事業費用	25,296,786	0	25,296,786
		就労支援事業販売原価	13,010,396	0	13,010,396
		当期就労支援事業製造原価	13,010,396	0	13,010,396
		合計	13,010,396	0	13,010,396
		差引	13,010,396	0	13,010,396
		就労支援事業販管費	12,286,390	0	12,286,390
		サービス活動費用計(2)	54,642,462	0	54,642,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		215,034	0	215,034
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	0	53
		受取利息配当金収益	53	0	53
		サービス活動外収益計(4)	53	0	53
	費用	支払利息	113,678	0	113,678
		支払利息	113,678	0	113,678
		サービス活動外費用計(5)	113,678	0	113,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-113,625	0	-113,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)			101,409	0	101,409
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,991,080	1,050,000	2,941,080
		施設整備等寄附金収益	3,991,080	1,050,000	2,941,080
		固定資産受贈額	400,000	0	400,000
		その他の受贈額	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	4,391,080	1,050,000	3,341,080
	費用	基本金組入額	5,441,080	0	5,441,080
		基本金組入額	5,441,080	0	5,441,080
		拠点区分間繰入金費用	770,000	0	770,000
		拠点区分間繰入金費用	770,000	0	770,000
		特別費用計(9)	6,211,080	0	6,211,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,820,000	1,050,000	-2,870,000

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算	前年度決算	増　減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,718,591	1,050,000	-2,768,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,050,000	0	1,050,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-668,591	1,050,000	-1,718,591
	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)	-668,591	1,050,000	-1,718,591

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構

事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,710,893	1,050,000	11,660,893
現金預金	6,306,973	1,050,000	5,256,973
事業未収金	5,703,977	0	5,703,977
原材料	699,943	0	699,943
固定資産	1,929,243	0	1,929,243
その他の固定資産	1,929,243	0	1,929,243
機械及び装置	1,465,364	0	1,465,364
車輌運搬具	54,947	0	54,947
器具及び備品	8,932	0	8,932
差入保証金	400,000	0	400,000
資産の部合計	14,640,136	1,050,000	13,590,136

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,032,590	0	6,032,590
事業未払金	2,990,727	0	2,990,727
1年以内返済予定設備資金借入金	1,281,835	0	1,281,835
職員預り金	820,028	0	820,028
賞与引当金	940,000	0	940,000
固定負債	3,835,057	0	3,835,057
設備資金借入金	3,835,057	0	3,835,057
負債の部合計	9,867,647	0	9,867,647

純資産の部			
基本金	5,441,080	0	5,441,080
基本金	5,441,080	0	5,441,080
次期繰越活動増減差額	−668,591	1,050,000	−1,718,591
次期繰越活動増減差額	−668,591	1,050,000	−1,718,591
（うち当期活動増減差額）	−1,718,591	1,050,000	−2,768,591
純資産の部合計	4,772,489	1,050,000	3,722,489
負債及び純資産の部合計	14,640,136	1,050,000	13,590,136

財務諸表に対する注記

（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

・車輌運搬具 － 定額法

・機械及び装置 －定額法

・器具及び備品 －定額法

(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

該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表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別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) パン工房モナモナ拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙３）

(3) パン工房モナモナ拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙４）

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
車輌運搬具	82,502	27,555	54,947
機械及び装置	1,831,704	366,340	1,465,364
器具及び備品	17,860	8,928	8,932
差入保証金	400,0000	0	400,0000
合　　計	2,332,066	402,823	1,929,243

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	5,703,977	0	5,703,977
差入保証金	400,000	0	400,000
合　　計	6,103,977	0	6,103,977

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

拠点開設時に組入が必要だった基本金について、計上漏れがあったため、今年度決算において組入処理をしている。

以 上

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	11,465,963	3,534,037	
		自立支援給付費収入	10,500,000	4,881,260	5,618,740	
		訓練等給付費収入	10,500,000	4,881,260	5,618,740	
		特定費用収入	0	3,143,572	-3,143,572	
		その他の事業収入	4,500,000	3,441,131	1,058,869	
		補助金事業収入(公費)	4,500,000	3,441,131	1,058,869	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	0	15	-15	
		受取利息配当金収入	0	15	-15	
		事業活動収入計(1)	15,050,000	11,465,978	3,584,022	
	支出	人件費支出	6,439,000	7,488,703	-1,049,703	
		職員給料支出	4,643,000	5,928,000	-1,285,000	
		職員賞与支出	0	240,000	-240,000	
		非常勤職員給与支出	1,171,000	524,455	646,545	
		法定福利費支出	625,000	796,248	-171,248	
		事業費支出	1,847,000	1,328,580	518,420	
		給食費支出	950,000	748,064	201,936	
		教養娯楽費支出	0	25,406	-25,406	
		水道光熱費支出	282,000	293,580	-11,580	
		消耗器具備品費支出	568,000	157,963	410,037	
		保険料支出	47,000	0	47,000	
		車輌費支出	0	103,567	-103,567	
		事務費支出	5,469,000	5,250,919	218,081	
		旅費交通費支出	52,000	1,400	50,600	
		研修研究費支出	0	1,400	-1,400	
		事務消耗品費支出	287,000	0	287,000	
		印刷製本費支出	0	106,434	-106,434	
		修繕費支出	260,000	0	260,000	
		通信運搬費支出	70,000	34,213	35,787	
		手数料支出	0	432	-432	
		土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
		租税公課支出	0	39,500	-39,500	
		諸会費支出	0	4,000	-4,000	
		雑支出	0	263,540	-263,540	
		事業活動支出計(2)	13,755,000	14,068,202	-313,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,295,000	-2,602,224	3,897,224	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	60,000	1,138,014	-1,078,014	
		施設整備等寄附金収入	60,000	1,138,014	-1,078,014	
		施設整備等収入計(4)	60,000	1,138,014	-1,078,014	
	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)		60,000	1,138,014	-1,078,014	
その他の	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	82,500	0	82,500	
		拠点区分間繰入金支出	82,500	0	82,500	

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	82,500	0	82,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-82,500	0	-82,500	
予備費支出(10)			0 0	——	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,272,500	-1,464,210	2,736,710	

前期末支払資金残高(12)	0	2,330,000	-2,330,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,272,500	865,790	406,710	

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,465,963	70,000	11,395,963
		自立支援給付費収益	4,881,260	0	4,881,260
		訓練等給付費収益	4,881,260	0	4,881,260
		特定費用収益	3,143,572	70,000	3,073,572
		その他の事業収益	3,441,131	0	3,441,131
		補助金事業収益(公費)	3,441,131	0	3,441,131
		サービス活動収益計(1)	11,465,963	70,000	11,395,963
	費用	人件費	7,728,703	0	7,728,703
		職員給料	5,928,000	0	5,928,000
		職員賞与	240,000	0	240,000
		賞与引当金繰入	240,000	0	240,000
		非常勤職員給与	524,455	0	524,455
		法定福利費	796,248	0	796,248
		事業費	1,328,580	0	1,328,580
		給食費	748,064	0	748,064
		教養娯楽費	25,406	0	25,406
		水道光熱費	293,580	0	293,580
		消耗器具備品費	157,963	0	157,963
		車輌費	103,567	0	103,567
		事務費	5,250,919	0	5,250,919
		旅費交通費	1,400	0	1,400
		研修研究費	1,400	0	1,400
		印刷製本費	106,434	0	106,434
		通信運搬費	34,213	0	34,213
		手数料	432	0	432
		土地・建物賃借料	4,800,000	0	4,800,000
		租税公課	39,500	0	39,500
		諸会費	4,000	0	4,000
		雑費	263,540	0	263,540
		減価償却費	56,032	0	56,032
		減価償却費	56,032	0	56,032
		サービス活動費用計(2)	14,364,234	0	14,364,234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,898,271	70,000	-2,968,271
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	0	15
		受取利息配当金収益	15	0	15
		サービス活動外収益計(4)	15	0	15
	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)	15	0	15
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,898,256	70,000	-2,968,256
特別	収	施設整備等寄附金収益	1,138,014	2,260,000	-1,121,986
		施設整備等寄附金収益	1,138,014	2,260,000	-1,121,986
		固定資産受贈額	391,838	0	391,838

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	益	その他の受贈額	391,838	0	391,838
		特別収益計(8)	1,529,852	2,260,000	-730,148
	費用	基本金組入額	3,789,852	0	3,789,852
		基本金組入額	3,789,852	0	3,789,852
		特別費用計(9)	3,789,852	0	3,789,852
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,260,000	2,260,000	-4,520,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,158,256	2,330,000	-7,488,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,330,000	0	2,330,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,828,256	2,330,000	-5,158,256
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,828,256	2,330,000	-5,158,256

みぎわホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,012,779	2,330,000	-317,221
現金預金	918,253	2,330,000	-1,411,747
事業未収金	794,526	0	794,526
短期貸付金	300,000	0	300,000
固定資産	335,806	0	335,806
その他の固定資産	335,806	0	335,806
建物附属設備	335,806	0	335,806
資産の部合計	2,348,585	2,330,000	18,585

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,386,989	0	1,386,989
事業未払金	315,248	0	315,248
未払費用	464,933	0	464,933
預り金	356,428	0	356,428
職員預り金	10,380	0	10,380
賞与引当金	240,000	0	240,000
負債の部合計	1,386,989	0	1,386,989

純資産の部			
基本金	3,789,852	0	3,789,852
基本金	3,789,852	0	3,789,852
次期繰越活動増減差額	-2,828,256	2,330,000	-5,158,256
次期繰越活動増減差額	-2,828,256	2,330,000	-5,158,256
（うち当期活動増減差額）	-5,158,256	2,330,000	-7,488,256
純資産の部合計	961,596	2,330,000	-1,368,404
負債及び純資産の部合計	2,348,585	2,330,000	18,585

財務諸表に対する注記

（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

該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) みぎわホーム拠点区分別内訳表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 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	56,032	335,806
合　　計	391,838	56,032	335,806

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	794,526	0	794,526
短期貸付金	300,000	0	300,000
合　　計	1,094,526	0	1,094,526

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

拠点開設時に組入が必要だった基本金について、計上漏れがあったため、今年度決算において組入処理をしている。

短期貸付金（法人役員への貸付）について、決算資料作成時点において全額を回収している。

以 上

別紙3(①)

借入金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	法人理事	パン工房モナモナ	0	5,263,082	852,984	4,410,098 (871,901)	0	2.1954	97,520	0	平成35年2月	設備資金	－	－	－
	法人職員	パン工房モナモナ	0	1,108,872	402,078	706,794 (409,934)	0	1.9365	16,158	0	平成31年12月	設備資金	－	－	－
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	6,371,954	1,255,062	5,116,892 (1,281,835)	0		113,678	0					
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )			0	0					
短期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )			0	0					
合計			0	6,371,954	1,255,062	5,116,892 ( )			113,678	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。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	みぎわホーム
法人の役職員	経常	20	240,000	0	0	110,000	130,000	0
利用者本人		5	50,000	0	0	35,000	15,000	0
利用者の家族		19	155,000	0	0	80,000	75,000	0
取引業者		8	180,000	0	0	105,000	75,000	0
その他		102	1,831,857	0	0	1,051,243	780,614	0
区分小計		154	2,456,857	0	0	1,381,243	1,075,614	0
その他	施設	4	8,969,331	8,969,331	0	3,840,237	3,991,080	1,138,014
－		0	0	0	0	0	0	0
－		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4	8,969,331	8,969,331	0	3,840,237	3,991,080	1,138,014
その他	固定	5	11,430,272	10,039,023	0	10,638,434	400,000	391,838
－		0	0	0	0	0	0	0
－		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5	11,430,272	10,039,023	0	10,638,434	400,000	391,838
合計		163	22,856,460	19,008,354	0	15,859,914	5,466,694	1,529,852

（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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	みぎわホーム
小金井市 日中活動系サービス推進費補助	障害事業	6,469,000	0	6,469,000	0	0	6,469,000	0	0
東久留米市 日中活動系サービス推進費補助		6,303,000	0	6,303,000	0	0	0	6,303,000	0
東京都 障害者グループホーム支援事業補助		3,441,131	0	3,441,131	0	0	0	0	3,441,131
昭和池田記念財団 被服用品整備助成		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0
区分小計		16,513,131	0	16,513,131	0	0	6,769,000	6,303,000	3,441,131
原田積善会 施設整備助成	施設	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0
松翁会 施設整備助成		600,000	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0
洲崎福祉財団 施設整備助成		1,140,000	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	0
森村豊明会 施設整備助成		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0
太陽生命厚生財団 施設整備助成		200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0
木口福祉財団 施設整備助成		660,000	0	660,000	660,000	0	660,000	0	0
東京都社会福祉協議会 施設整備助成		150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	0	0
愛恵福祉支援財団 施設整備助成		200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0
丸紅基金 施設整備助成		1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000	0	0
出光文化福祉財団 施設整備助成		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計		7,530,000	0	7,530,000	7,530,000	0	7,530,000	0	0
合　計		24,043,131	0	24,043,131	7,530,000	0	14,299,000	6,303,000	3,441,131

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「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。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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			
パン工房モナモナ	パン工房ノアノア	障害福祉サービス等事業収入	770,000	経常経費

（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。

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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		10,000,000	10,000,000	0	0	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	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額（当期分）	19,008,354	0	13,087,422	4,391,080	1,529,852
	当期組入額（過年度分）	9,000,000	0	5,690,000	1,050,000	2,260,000
		0	0	0	0	0
	計	28,008,354	0	18,777,422	5,441,080	3,789,852
	当期取崩額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		38,008,354	10,000,000	18,777,422	5,441,080	3,789,852
	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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	みぎわホーム
前期繰越額					0	0	0	0	0
当期積立額	原田積善会	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0
	松翁会	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0
	日本メイスン財団	0	0	1,391,249	1,391,249	0	1,391,249	0	0
	洲崎福祉財団	0	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	0
	森村豊明会	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0
	太陽生命厚生財団	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0
	木口福祉財団	0	0	660,000	660,000	0	660,000	0	0
	東京都社会福祉協議会	0	0	150,000	150,000	0	150,000	0	0
	愛恵福祉支援財団	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0
	丸紅基金	0	0	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000	0	0
	出光文化福祉財団	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	当期積立額合計	0	0	8,921,249	8,921,249	0	8,921,249	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				637,592	0	637,592	0	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				637,592	0	637,592	0	0
当期末残高					8,283,657	0	8,283,657	0	0

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

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29年4月1日　（至）平成30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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	
普通預金	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）															
－	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	
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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0					

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0002:本部］

本部拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			法人本部	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	44,510	44,510	0	44,510
		旅費交通費	24,000	24,000	0	24,000
		手数料	20,510	20,510	0	20,510
		サービス活動費用計(2)	44,510	44,510	0	44,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-44,510	-44,510	0	-44,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	99	0	99
		受取利息配当金収益	99	99	0	99
		サービス活動外収益計(4)	99	99	0	99
	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)		99	99	0	99
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-44,411	-44,411	0	-44,411

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29年4月1日　（至）平成30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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0	0	2,317,366	0	532,607	0	0	0	1,784,759	0	532,607	0	2,317,366	0	
車輌運搬具	0	0	3,484,221	2,771,249	529,173	251,230	1	0	2,955,047	2,520,019	529,173	251,230	3,484,220	2,771,249	
機械及び装置	0	0	776,202	0	115,824	0	0	0	660,378	0	115,824	0	776,202	0	
器具及び備品	0	0	9,284,902	6,150,000	1,069,677	386,362	10,122	0	8,205,103	5,763,638	1,069,677	386,362	9,274,780	6,150,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	15,862,691	8,921,249	2,247,281	637,592	10,123	0	13,605,287	8,283,657	2,247,281	637,592	15,852,568	8,921,249	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	0	0	2,557,000	0	0	0	0	0	2,557,000	0	0	0	2,557,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,557,000	0	0	0	0	0	2,557,000	0	0	0	2,557,000	0	
基本財産及びその他の固定資産　合計	0	0	18,419,691	8,921,249	2,247,281	637,592	10,123	0	16,162,287	8,283,657	2,247,281	637,592	18,409,568	8,921,249	
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	0	0	18,419,691	8,921,249	2,247,281	637,592	10,123	0	16,162,287	8,283,657					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	0	1,250,000 (　　)	0	0 (　　)	1,250,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	0	1,250,000 (　　0)	0	0 (　　0)	1,250,000	

（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。

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			多機能型事業	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	18,444,661	18,444,661	0	18,444,661
		就労支援事業収益	18,444,661	18,444,661	0	18,444,661
		障害福祉サービス等事業収益	36,917,648	36,917,648	0	36,917,648
		自立支援給付費収益	30,148,648	30,148,648	0	30,148,648
		訓練等給付費収益	30,148,648	30,148,648	0	30,148,648
		その他の事業収益	6,769,000	6,769,000	0	6,769,000
		補助金事業収益(公費)	6,469,000	6,469,000	0	6,469,000
		補助金事業収益(一般)	300,000	300,000	0	300,000
		その他の収益	73,445	73,445	0	73,445
		経常経費寄附金収益	1,381,243	1,381,243	0	1,381,243
		経常経費寄附金収益	1,381,243	1,381,243	0	1,381,243
		サービス活動収益計(1)	56,816,997	56,816,997	0	56,816,997
	費用	人件費	28,528,859	28,528,859	0	28,528,859
		職員給料	19,572,200	19,572,200	0	19,572,200
		職員賞与	1,255,000	1,255,000	0	1,255,000
		賞与引当金繰入	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
		非常勤職員給与	5,007,718	5,007,718	0	5,007,718
		法定福利費	1,443,941	1,443,941	0	1,443,941
		事業費	333,975	333,975	0	333,975
		保健衛生費	23,975	23,975	0	23,975
		被服費	300,000	300,000	0	300,000
		雑費	10,000	10,000	0	10,000
		事務費	7,079,071	7,079,071	0	7,079,071
		福利厚生費	960,142	960,142	0	960,142
		旅費交通費	148,530	148,530	0	148,530
		研修研究費	28,160	28,160	0	28,160
		通信運搬費	233,841	233,841	0	233,841
		手数料	841,593	841,593	0	841,593
		土地・建物賃借料	4,714,884	4,714,884	0	4,714,884
		租税公課	27,610	27,610	0	27,610
		諸会費	36,000	36,000	0	36,000
		雑費	88,311	88,311	0	88,311
		就労支援事業費用	18,735,791	18,735,791	0	18,735,791
		就労支援事業販売原価	18,735,791	18,735,791	0	18,735,791
		当期就労支援事業製造原価	18,735,791	18,735,791	0	18,735,791
		合計	18,735,791	18,735,791	0	18,735,791
		差引	18,735,791	18,735,791	0	18,735,791
		サービス活動費用計(2)	54,677,696	54,677,696	0	54,677,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,139,301	2,139,301	0	2,139,301
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	56	56	0	56
		受取利息配当金収益	56	56	0	56
		サービス活動外収益計(4)	56	56	0	56
	費用					

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0003:パン工房ノアノア］

パン工房ノアノア拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘　定　科　目			多機能型事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
の部		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)	56	56	0	56
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,139,357	2,139,357	0	2,139,357

別紙3（⑮－2）

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	パン工房ノアノア			
			就労移行支援		就労継続支援B型	
			小計	パン製造販売事業	小計	パン製造販売事業
収益	就労支援事業収益	18,444,661	10,144,564	10,144,564	8,300,097	8,300,097
	就労支援事業活動収益計	18,444,661	10,144,564	10,144,564	8,300,097	8,300,097
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	18,735,791	7,623,034	7,623,034	11,112,757	11,112,757
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
	合　計	18,735,791	7,623,034	7,623,034	11,112,757	11,112,757
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0
	差　引	18,735,791	7,623,034	7,623,034	11,112,757	11,112,757
	販売費及び一般管理費	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	18,735,791	7,623,034	7,623,034	11,112,757	11,112,757
就労支援事業活動増減差額		-291,130	2,521,530	2,521,530	-2,812,660	-2,812,660

別紙3（⑱－2）

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	パン工房ノアノア			
		就労移行支援		就労継続支援B型	
		小計	パン製造販売事業	小計	パン製造販売事業
Ⅰ 材料費					
1．期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2．当期材料仕入高	7,963,272	4,379,800	4,379,800	3,583,472	3,583,472
計	7,963,272	4,379,800	4,379,800	3,583,472	3,583,472
3．期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	7,963,272	4,379,800	4,379,800	3,583,472	3,583,472
Ⅱ 労務費					
1．利用者賃金	0	0	0	0	0
2．利用者工賃	5,570,500	382,125	382,125	5,188,375	5,188,375
3．就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6．法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	5,570,500	382,125	382,125	5,188,375	5,188,375
Ⅲ 外注加工費					
（うち内部外注加工費）	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
Ⅳ 経費					
1．福利厚生費	0	0	0	0	0
2．旅費交通費	19,000	10,450	10,450	8,550	8,550
3．器具什器費	165,704	91,137	91,137	74,567	74,567
4．消耗品費	558,518	307,184	307,184	251,334	251,334
5．印刷製本費	311,437	171,290	171,290	140,147	140,147
6．水道光熱費	1,292,564	710,910	710,910	581,654	581,654
7．燃料費	442,688	243,478	243,478	199,210	199,210
8．修繕費	55,300	30,415	30,415	24,885	24,885
9．通信運搬費	99,441	54,693	54,693	44,748	44,748
10．受注活動費	0	0	0	0	0
11．会議費	0	0	0	0	0
12．損害保険料	444,130	244,272	244,272	199,858	199,858
13．賃借料	201,048	110,576	110,576	90,472	90,472
14．図書・教育費	2,500	1,375	1,375	1,125	1,125
15．租税公課	0	0	0	0	0
16．減価償却費	2,247,281	1,236,005	1,236,005	1,011,276	1,011,276
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-637,592	-350,676	-350,676	-286,916	-286,916
18．徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19．徴収不能額	0	0	0	0	0
20．雑費	0	0	0	0	0
当期経費	5,202,019	2,861,109	2,861,109	2,340,910	2,340,910
当期就労支援総事業費	18,735,791	7,623,034	7,623,034	11,112,757	11,112,757
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合　計	18,735,791	7,623,034	7,623,034	11,112,757	11,112,757
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	18,735,791	7,623,034	7,623,034	11,112,757	11,112,757

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29年4月1日　（至）平成30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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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）															
車輌運搬具	0	0	82,502	0	27,555	0	0	0	54,947	0	27,555	0	82,502	0	
機械及び装置	0	0	1,831,704	0	366,340	0	0	0	1,465,364	0	366,340	0	1,831,704	0	
器具及び備品	0	0	17,860	0	8,928	0	0	0	8,932	0	8,928	0	17,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,932,066	0	402,823	0	0	0	1,529,243	0	402,823	0	1,932,066	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
基本財産及びその他の固定資産　合計	0	0	2,332,066	0	402,823	0	0	0	1,929,243	0	402,823	0	2,332,066	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	0	0	2,332,066	0	402,823	0	0	0	1,929,243	0					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	0	940,000 (　　)	0	0 (　　)	940,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	0	940,000 (　0)	0	0 (　0)	940,000	

（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。

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0004:パン工房モナモナ］

パン工房モナモナ拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			就労継続支援B型事業	特定相談支援事業	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	18,770,754	0	18,770,754	0	18,770,754
		就労支援事業収益	18,770,754	0	18,770,754	0	18,770,754
		障害福祉サービス等事業収益	34,755,926	255,202	35,011,128	0	35,011,128
		自立支援給付費収益	28,452,926	255,202	28,708,128	0	28,708,128
		訓練等給付費収益	28,452,926	0	28,452,926	0	28,452,926
		計画相談支援給付費収益	0	255,202	255,202	0	255,202
		その他の事業収益	6,303,000	0	6,303,000	0	6,303,000
		補助金事業収益(公費)	6,303,000	0	6,303,000	0	6,303,000
		経常経費寄附金収益	1,044,652	30,962	1,075,614	0	1,075,614
		経常経費寄附金収益	1,044,652	30,962	1,075,614	0	1,075,614
		サービス活動収益計(1)	54,571,332	286,164	54,857,496	0	54,857,496
	費用	人件費	28,519,219	817,491	29,336,710	0	29,336,710
		職員給料	25,569,590	817,491	26,387,081	0	26,387,081
		職員賞与	940,000	0	940,000	0	940,000
		賞与引当金繰入	940,000	0	940,000	0	940,000
		法定福利費	1,069,629	0	1,069,629	0	1,069,629
		事業費	0	8,966	8,966	0	8,966
		雑費	0	8,966	8,966	0	8,966
		就労支援事業費用	25,296,786	0	25,296,786	0	25,296,786
		就労支援事業販売原価	13,010,396	0	13,010,396	0	13,010,396
		当期就労支援事業製造原価	13,010,396	0	13,010,396	0	13,010,396
		合計	13,010,396	0	13,010,396	0	13,010,396
		差引	13,010,396	0	13,010,396	0	13,010,396
		就労支援事業販管費	12,286,390	0	12,286,390	0	12,286,390
		サービス活動費用計(2)	53,816,005	826,457	54,642,462	0	54,642,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		755,327	-540,293	215,034	0	215,034
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	0	53	0	53
		受取利息配当金収益	53	0	53	0	53
		サービス活動外収益計(4)	53	0	53	0	53
	費用	支払利息	113,678	0	113,678	0	113,678
		支払利息	113,678	0	113,678	0	113,678
		サービス活動外費用計(5)	113,678	0	113,678	0	113,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-113,625	0	-113,625	0	-113,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)			641,702	-540,293	101,409	0	101,409

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	18,770,754	18,770,754
	就労支援事業活動収益計	18,770,754	18,770,754
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品（商品）棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	13,010,396	13,010,396
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	13,010,396	13,010,396
	期末製品（商品）棚卸高	0	0
	差引	13,010,396	13,010,396
	就労支援事業販管費	12,286,390	12,286,390
	就労支援事業活動費用計	25,296,786	25,296,786
就労支援事業活動増減差額		-6,526,032	-6,526,032

別紙3（⑯）

就労支援事業製造原価明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	614,652	614,652
２．当期材料仕入高	8,067,554	8,067,554
計		
３．期末材料棚卸高	699,943	699,943
当期材料費	7,982,263	7,982,263
Ⅱ　労務費		
１．利用者賃金	0	0
２．利用者工賃	2,932,031	2,932,031
３．就労支援事業指導員等給与	0	0
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
５．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
６．法定福利費	0	0
当期労務費	2,932,031	2,932,031
Ⅲ　外注加工費		
（うち内部外注加工費）	0	0
当期外注加工費	0	0
Ⅳ　経費		
１．福利厚生費	0	0
２．旅費交通費	0	0
３．器具什器費	29,096	29,096
４．消耗品費	0	0
５．印刷製本費	0	0
６．水道光熱費	1,341,576	1,341,576
７．燃料費	0	0
８．修繕費	327,090	327,090
９．通信運搬費	0	0
10．会議費	0	0
11．損害保険料	0	0
12．賃借料	0	0
13．図書・教育費	32,000	32,000
14．租税公課	0	0
15．減価償却費	366,340	366,340
16．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0
17．雑費	0	0
当期経費	2,096,102	2,096,102
当期就労支援事業製造総費用	13,010,396	13,010,396
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	13,010,396	13,010,396
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	13,010,396	13,010,396

別紙3（⑰）

就労支援事業販管費明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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
１．利用者賃金	0	0
２．利用者工賃	2,932,023	2,932,023
３．就労支援事業指導員等給与	0	0
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
５．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
６．法定福利費	0	0
７．福利厚生費	2,205,881	2,205,881
８．旅費交通費	306,996	306,996
９．器具什器費	272,469	272,469
10．消耗品費	1,680,807	1,680,807
11．印刷製本費	100,338	100,338
12．水道光熱費	0	0
13．燃料費	0	0
14．修繕費	0	0
15．通信運搬費	341,289	341,289
16．受注活動費	0	0
17．会議費	0	0
18．損害保険料	332,550	332,550
19．賃借料	2,462,865	2,462,865
20．図書・教育費	64,368	64,368
21．租税公課	11,800	11,800
22．減価償却費	36,483	36,483
23．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0
24．徴収不能引当金繰入額	0	0
25．徴収不能額	0	0
26．雑費	1,538,521	1,538,521
就労支援事業販管費合計	12,286,390	12,286,390

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構

みぎわホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0	0	391,838	0	56,032	0	0	0	335,806	0	56,032	0	391,838	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	391,838	0	56,032	0	0	0	335,806	0	56,032	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	0	0	391,838	0	56,032	0	0	0	335,806	0	56,032	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	0	0	391,838	0	56,032	0	0	0	335,806	0					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人チャレンジャー支援機構
みぎわホーム

（単位：円）

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

法人名　　社会福祉法人 チャレンジャー支援機構
事業・拠点　［0005:みぎわホーム］

みぎわホーム拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			共同生活援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,465,963	11,465,963	0	11,465,963
		自立支援給付費収益	4,881,260	4,881,260	0	4,881,260
		訓練等給付費収益	4,881,260	4,881,260	0	4,881,260
		特定費用収益	3,143,572	3,143,572	0	3,143,572
		その他の事業収益	3,441,131	3,441,131	0	3,441,131
		補助金事業収益(公費)	3,441,131	3,441,131	0	3,441,131
		サービス活動収益計(1)	11,465,963	11,465,963	0	11,465,963
	費用	人件費	7,728,703	7,728,703	0	7,728,703
		職員給料	5,928,000	5,928,000	0	5,928,000
		職員賞与	240,000	240,000	0	240,000
		賞与引当金繰入	240,000	240,000	0	240,000
		非常勤職員給与	524,455	524,455	0	524,455
		法定福利費	796,248	796,248	0	796,248
		事業費	1,328,580	1,328,580	0	1,328,580
		給食費	748,064	748,064	0	748,064
		教養娯楽費	25,406	25,406	0	25,406
		水道光熱費	293,580	293,580	0	293,580
		消耗器具備品費	157,963	157,963	0	157,963
		車輌費	103,567	103,567	0	103,567
		事務費	5,250,919	5,250,919	0	5,250,919
		旅費交通費	1,400	1,400	0	1,400
		研修研究費	1,400	1,400	0	1,400
		印刷製本費	106,434	106,434	0	106,434
		通信運搬費	34,213	34,213	0	34,213
		手数料	432	432	0	432
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
		租税公課	39,500	39,500	0	39,500
		諸会費	4,000	4,000	0	4,000
		雑費	263,540	263,540	0	263,540
		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)	14,364,234	14,364,234	0	14,364,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,898,271	-2,898,271	0	-2,898,271
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	15	0	15
		受取利息配当金収益	15	15	0	15
		サービス活動外収益計(4)	15	15	0	15
	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)		15	15	0	15
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,898,256	-2,898,256	0	-2,898,256