

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	19,024,512		19,024,512
	障害福祉サービス等事業収益	37,104,384		37,104,384
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	委託事業収益	3,526,675		3,526,675
	助成金収益	140,000		140,000
	経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	64,795,571	0	64,795,571
	費用			
	人件費	33,782,769		33,782,769
	事業費	2,376,663		2,376,663
事務費	4,746,094		4,746,094	
就労支援事業費用	18,995,076		18,995,076	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	1,225,968		1,225,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	61,126,570	0	61,126,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,669,001	0	3,669,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	15,190		15,190
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	542,696		542,696
	サービス活動外収益計（4）	557,886	0	557,886
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	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）	557,886	0	557,886	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,226,887	0	4,226,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	441,134		441,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	441,134	0	441,134	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-441,134	0	-441,134	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,785,753	0	3,785,753	
前期繰越活動増減差額（12）	8,688,088		8,688,088	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,473,841	0	12,473,841	

期 末 残 高 の 部	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,473,841	0	7,473,841

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	19,024,512			19,024,512		19,024,512
	障害福祉サービス等事業収益	37,104,384			37,104,384		37,104,384
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	委託事業収益	3,526,675			3,526,675		3,526,675
	助成金収益	140,000			140,000		140,000
	経常経費寄附金収益	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	64,795,571	0	0	64,795,571	0	64,795,571
	費用						
	人件費	33,782,769			33,782,769		33,782,769
	事業費	2,376,663			2,376,663		2,376,663
事務費	4,746,094			4,746,094		4,746,094	
就労支援事業費用	18,995,076			18,995,076		18,995,076	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	1,225,968			1,225,968		1,225,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	61,126,570	0	0	61,126,570	0	61,126,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,669,001	0	0	3,669,001	0	3,669,001	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	15,190			15,190		15,190
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	542,696			542,696		542,696
	サービス活動外収益計（4）	557,886	0	0	557,886	0	557,886
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	557,886	0	0	557,886	0	557,886	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,226,887	0	0	4,226,887	0	4,226,887	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	441,134			441,134		441,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	441,134	0	0	441,134	0	441,134	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-441,134	0	0	-441,134	0	-441,134	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,785,753	0	0	3,785,753	0	3,785,753	
前期繰越活動増減差額（12）	8,688,088			8,688,088		8,688,088	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,473,841	0	0	12,473,841	0	12,473,841	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,473,841	0	0	7,473,841	0	7,473,841	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ジョイント・ほっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益	19,024,512	19,024,512		19,024,512
	障害福祉サービス等事業収益	37,104,384	37,104,384		37,104,384
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	委託事業収益	3,526,675	3,526,675		3,526,675
	助成金収益	140,000	140,000		140,000
	経常経費寄附金収益	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	64,795,571	64,795,571	0	64,795,571
	人件費	33,782,769	33,782,769		33,782,769
	事業費	2,376,663	2,376,663		2,376,663
	事務費	4,746,094	4,746,094		4,746,094
	就労支援事業費用	18,995,076	18,995,076		18,995,076
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,225,968	1,225,968		1,225,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	61,126,570	61,126,570	0	61,126,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,669,001	3,669,001	0	3,669,001	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	15,190	15,190		15,190
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	542,696	542,696		542,696
	サービス活動外収益計（4）	557,886	557,886	0	557,886
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
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）	557,886	557,886	0	557,886	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,226,887	4,226,887	0	4,226,887	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	441,134	441,134		441,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	441,134	441,134	0	441,134	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-441,134	-441,134	0	-441,134	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,785,753	3,785,753	0	3,785,753	
前期繰越活動増減差額（12）	8,688,088	8,688,088		8,688,088	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,473,841	12,473,841	0	12,473,841	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	

註 の 明	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,473,841	7,473,841	0	7,473,841

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ジョイント・ほっと 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0

	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	委託事業収益	3,526,675	3,526,675	0
	その他の事業収益	3,526,675	3,526,675	0
	受託事業収益	3,526,675	3,526,675	0
	助成金収益	140,000	40,000	100,000
	助成金収益	140,000	40,000	100,000
	経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	64,795,571	59,183,234	5,612,337
費用	人件費	33,782,769	32,035,429	1,747,340
	役員報酬			0
	職員給料	18,232,258	15,977,269	2,254,989
	職員賞与	3,366,900	4,209,600	-842,700
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,816,365	7,679,743	136,622
	派遣職員費			0
	退職給付費用	223,500	357,600	-134,100
	法定福利費	4,143,746	3,811,217	332,529
	事業費	2,376,663	3,150,147	-773,484
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	45,896	95,463	-49,567
	教養娯楽費	274,892	193,020	81,872
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	422,942	485,409	-62,467
	燃料費	118,396	121,098	-2,702
	消耗器具備品費	128,857	526,918	-398,061
	保険料			0
	賃借料	950,000	1,140,000	-190,000
	教育指導費	435,680	588,239	-152,559
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,746,094	5,349,058	-602,964
	福利厚生費	38,138	56,884	-18,746
	職員被服費			0
	旅費交通費	86,723	43,790	42,933
	研修研究費	216,180	166,880	49,300
	事務消耗品費	1,014,086	943,602	70,484
	印刷製本費	56,053	50,248	5,805
	水道光熱費	179,437	170,622	8,815
	燃料費			0
	修繕費	253,076	583,384	-330,308
	通信運搬費	304,605	370,091	-65,486
	会議費	14,650	11,980	2,670
	広報費	85,478	64,452	21,026
	業務委託費	256,000	249,600	6,400
	手数料	12,338	14,248	-1,910
	保険料	218,950	189,097	29,853
賃借料	1,550,000		1,550,000	
土地・建物賃借料		2,040,000	-2,040,000	
租税公課	12,900	7,200	5,700	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	130,612	216,990	-86,378	
雑費	316,868	169,990	146,878	
就労支援事業費用	18,995,076	19,299,144	-304,068	
就労支援事業販売原価	18,995,076	19,299,144	-304,068	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	18,995,076	19,299,144	-304,068	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,225,968	1,500,924	-274,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-200,000	200,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	61,126,570	61,134,702	-8,132
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,669,001	-1,951,468	5,620,469
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,190	14,967	223
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	542,696	684,861	-142,165
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	542,696	684,861	-142,165
	サービス活動外収益計（4）	557,886	699,828	-141,942
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	557,886	699,828	-141,942	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,226,887	-1,251,640	5,478,527	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	559,740	-559,740
徴収不能引当金戻入益			0	
過年度修正益		559,740	-559,740	
特別収益計（8）	0	559,740	-559,740	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	441,134	0	441,134	
建物売却損・処分損	441,134		441,134	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	-200,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	331,014	-331,014	
過年度修正損		331,014	-331,014	

	特別費用計 (9)	441,134	531,014	-89,880
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-441,134	28,726	-469,860
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,785,753	-1,222,914	5,008,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,688,088	10,325,268	-1,637,180
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,473,841	9,102,354	3,371,487
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	785,764	-785,764
	修繕積立金取崩額		44,280	-44,280
	備品等購入積立金取崩額		741,484	-741,484
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	1,200,030	3,799,970
	備品等購入積立金積立額		30	-30
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	1,200,000	3,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,473,841	8,688,088	-1,214,247