

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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	17,047,947	19,024,512	-1,976,565
	障害福祉サービス等事業収益	37,770,952	37,104,384	666,568
	委託事業収益	3,526,675	3,526,675	0
	助成金収益	40,000	140,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	265,000	5,000,000	-4,735,000
	サービス活動収益計（1）	58,650,574	64,795,571	-6,144,997
	費用			
	人件費	35,712,699	33,782,769	1,929,930
	事業費	1,229,863	2,376,663	-1,146,800
事務費	3,087,587	4,746,094	-1,658,507	
就労支援事業費用	14,947,758	18,995,076	-4,047,318	
減価償却費	1,028,459	1,225,968	-197,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	56,006,366	61,126,570	-5,120,204	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,644,208	3,669,001	-1,024,793	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,964	15,190	-9,226
	その他のサービス活動外収益	796,902	542,696	254,206
	サービス活動外収益計（4）	802,866	557,886	244,980
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）	802,866	557,886	244,980	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,447,074	4,226,887	-779,813	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	-590,730	0	-590,730
	特別収益計（8）	-590,730	0	-590,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	441,134	-441,134
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	-14,800	0	-14,800
	特別費用計（9）	-14,800	441,134	-455,934
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-575,930	-441,134	-134,796	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,871,144	3,785,753	-914,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,473,841	8,688,088	-1,214,247
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,344,985	12,473,841	-2,128,856
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,344,985	7,473,841	2,871,144

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（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						
	就労支援事業収益	17,047,947			17,047,947		17,047,947
	障害福祉サービス等事業収益	37,770,952			37,770,952		37,770,952
	委託事業収益	3,526,675			3,526,675		3,526,675
	助成金収益	40,000			40,000		40,000
	経常経費寄附金収益	265,000			265,000		265,000
	サービス活動収益計（1）	58,650,574	0	0	58,650,574	0	58,650,574
	費用						
	人件費	35,712,699			35,712,699		35,712,699
	事業費	1,229,863			1,229,863		1,229,863
事務費	3,087,587			3,087,587		3,087,587	
就労支援事業費用	14,947,758			14,947,758		14,947,758	
減価償却費	1,028,459			1,028,459		1,028,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	56,006,366	0	0	56,006,366	0	56,006,366	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,644,208	0	0	2,644,208	0	2,644,208	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,964			5,964		5,964
	その他のサービス活動外収益	796,902			796,902		796,902
	サービス活動外収益計（4）	802,866	0	0	802,866	0	802,866
	費用						
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）	802,866	0	0	802,866	0	802,866	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,447,074	0	0	3,447,074	0	3,447,074	
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	-590,730			-590,730		-590,730
	特別収益計（8）	-590,730	0	0	-590,730	0	-590,730
	費用						
固定資産売却損・処分損	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
その他の特別損失	-14,800			-14,800		-14,800	
特別費用計（9）	-14,800	0	0	-14,800	0	-14,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-575,930	0	0	-575,930	0	-575,930	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,871,144	0	0	2,871,144	0	2,871,144	
前期繰越活動増減差額（12）	7,473,841			7,473,841		7,473,841	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,344,985	0	0	10,344,985	0	10,344,985	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,344,985	0	0	10,344,985	0	10,344,985	

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29年4月1日 （至）平成30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	収益				
	就労支援事業収益	17,047,947	17,047,947		17,047,947
	障害福祉サービス等事業収益	37,770,952	37,770,952		37,770,952
	委託事業収益	3,526,675	3,526,675		3,526,675
	助成金収益	40,000	40,000		40,000
	経常経費寄附金収益	265,000	265,000		265,000
	サービス活動収益計（1）	58,650,574	58,650,574	0	58,650,574
	費用				
	人件費	35,712,699	35,712,699		35,712,699
	事業費	1,229,863	1,229,863		1,229,863
事務費	3,087,587	3,087,587		3,087,587	
就労支援事業費用	14,947,758	14,947,758		14,947,758	
減価償却費	1,028,459	1,028,459		1,028,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計（2）	56,006,366	56,006,366	0	56,006,366	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,644,208	2,644,208	0	2,644,208	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,964	5,964		5,964
	その他のサービス活動外収益	796,902	796,902		796,902
	サービス活動外収益計（4）	802,866	802,866	0	802,866
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）	802,866	802,866	0	802,866	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,447,074	3,447,074	0	3,447,074	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益	-590,730	-590,730		-590,730
	特別収益計（8）	-590,730	-590,730	0	-590,730
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失	-14,800	-14,800		-14,800
	特別費用計（9）	-14,800	-14,800	0	-14,800
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-575,930	-575,930	0	-575,930	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,871,144	2,871,144	0	2,871,144	
前期繰越活動増減差額（12）	7,473,841	7,473,841		7,473,841	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,344,985	10,344,985	0	10,344,985	
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）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,344,985	10,344,985	0	10,344,985	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	17,047,947	19,024,512	-1,976,565
	喫茶事業収益	9,556,396	10,965,008	-1,408,612
	物品販売事業収益	71,922	51,484	20,438
	個人ワーク事業収益	347,820	430,390	-82,570
	内職事業収益	100,554	117,060	-16,506
	健光園事業収益	6,971,255	7,460,570	-489,315
	障害福祉サービス等事業収益	37,770,952	37,104,384	666,568
	自立支援給付費収益	37,546,492	36,754,279	792,213
	訓練等給付費収益	35,969,850	35,663,103	306,747
	特例訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,576,642	1,091,176	485,466
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益	99,860	98,200	1,660
	その他の事業収益	124,600	251,905	-127,305
	補助金事業収益（公費）	69,000		69,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	55,600	251,905	-196,305
	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	40,000	140,000	-100,000
	助成金収益	40,000	140,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	265,000	5,000,000	-4,735,000
	サービス活動収益計（1）	58,650,574	64,795,571	-6,144,997
サービス活動増減の部	人件費	35,712,699	33,782,769	1,929,930
	職員給料	21,163,571	18,232,258	2,931,313
	職員賞与	3,583,500	3,366,900	216,600
	非常勤職員給与	7,163,115	7,816,365	-653,250
	退職給付費用	272,738	223,500	49,238
	法定福利費	3,529,775	4,143,746	-613,971
	事業費	1,229,863	2,376,663	-1,146,800
	被服費		45,896	-45,896
	教養娯楽費	233,246	274,892	-41,646
	水道光熱費		422,942	-422,942
	燃料費	17,747	118,396	-100,649
	消耗器具備品費	47,195	128,857	-81,662
	賃借料		950,000	-950,000
	教育指導費	234,474	435,680	-201,206
	車輛費	126,215		126,215
	雑費	570,986		570,986
	事務費	3,087,587	4,746,094	-1,658,507
	福利厚生費	25,350	38,138	-12,788
	旅費交通費	72,680	86,723	-14,043
	研修研究費	218,500	216,180	2,320
	事務消耗品費	1,003,745	1,014,086	-10,341
	印刷製本費	53,170	56,053	-2,883
	水道光熱費	233,137	179,437	53,700
	修繕費	12,960	253,076	-240,116
	通信運搬費	166,725	304,605	-137,880
	会議費	7,460	14,650	-7,190
	広報費	76,900	85,478	-8,578
	業務委託費	259,200	256,000	3,200
	手数料	3,852	12,338	-8,486
	保険料	168,060	218,950	-50,890
	賃借料	144,000	1,550,000	-1,406,000
	土地・建物賃借料	492,000		492,000
	租税公課	12,900	12,900	0
諸会費	136,948	130,612	6,336	
雑費		316,868	-316,868	
就労支援事業費用	14,947,758	18,995,076	-4,047,318	
就労支援事業販売原価	14,947,758	18,995,076	-4,047,318	
当期就労支援事業製造原価	14,947,758	18,995,076	-4,047,318	
材料費	5,748,587	6,386,885	-638,298	

	労務費	3,929,765	9,611,643	-5,681,878
	経費	5,269,406	2,996,548	2,272,858
	減価償却費	1,028,459	1,225,968	-197,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	56,006,366	61,126,570	-5,120,204
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,644,208	3,669,001	-1,024,793
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	5,964	15,190	-9,226
	その他のサービス活動外収益	796,902	542,696	254,206
	雑収益	796,902	542,696	254,206
	サービス活動外収益計(4)	802,866	557,886	244,980
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)	802,866	557,886	244,980
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,447,074	4,226,887	-779,813
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	-590,730	0	-590,730
	過年度修正益	-590,730		-590,730
	特別収益計(8)	-590,730	0	-590,730
	固定資産売却損・処分損	0	441,134	-441,134
	建物売却損・処分損		441,134	-441,134
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	-14,800	0	-14,800
	過年度修正損	-14,800		-14,800
特別費用計(9)	-14,800	441,134	-455,934	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-575,930	-441,134	-134,796
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,871,144	3,785,753	-914,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,473,841	8,688,088	-1,214,247
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,344,985	12,473,841	-2,128,856
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,344,985	7,473,841	2,871,144

別紙3 (①)

ジョイント・ほっと 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_ジョイント・ほっと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_コミュニケーションサロンふら	計画相談支援_隔なた			
就労支援事業収益	0	17,047,947	0	0	17,047,947	0	17,047,947
喫茶事業収益		9,556,396			9,556,396		9,556,396
物品販売事業収益		71,922			71,922		71,922
個人ワーク事業収益		347,820			347,820		347,820
内職事業収益		100,554			100,554		100,554
健光園事業収益		6,971,255			6,971,255		6,971,255
障害福祉サービス等事業収益	0	36,194,310	0	1,576,642	37,770,952	0	37,770,952
自立支援給付費収益	0	35,969,850	0	1,576,642	37,546,492	0	37,546,492
訓練等給付費収益		35,969,850			35,969,850		35,969,850
特別訓練等給付費収益		0			0		0
計画相談支援給付費収益		0		1,576,642	1,576,642		1,576,642
特別計画相談支援給付費収益		0		0	0		0
利用者負担金収益		0		0	0		0
特定費用収益		99,860		0	99,860		99,860
その他の事業収益	0	124,600	0	0	124,600	0	124,600
補助金事業収益(公費)		69,000			69,000		69,000
補助金事業収益(一般)		0			0		0
受託事業収益(公費)		0			0		0
受託事業収益(一般)		0			0		0
その他の事業収益		55,600			55,600		55,600
委託事業収益	0	0	3,526,675	0	3,526,675	0	3,526,675
その他の事業収益	0	0	3,526,675	0	3,526,675	0	3,526,675
受託事業収益		0	3,526,675		3,526,675		3,526,675
助成金収益	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
助成金収益	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
経営経費査附金収益	265,000	0	0	0	265,000	0	265,000
サービス活動収益計(1)	305,000	53,242,257	3,526,675	1,576,642	58,650,574	0	58,650,574
人件費	0	32,059,654	2,760,000	893,045	35,712,699	0	35,712,699
職員給料		18,403,571	2,760,000		21,163,571		21,163,571
職員賞与		3,583,500			3,583,500		3,583,500
非常勤職員給与		6,270,070		893,045	7,163,115		7,163,115
退職給付費用		272,738			272,738		272,738
法定福利費		3,529,775			3,529,775		3,529,775
事業費	0	1,143,958	76,094	9,811	1,229,863	0	1,229,863
被服費		0			0		0
教養娯楽費		157,152	76,094		233,246		233,246
水道光熱費		0			0		0
燃料費		7,936		9,811	17,747		17,747
消耗器具備品費		47,195			47,195		47,195
賃借料		0			0		0
教育指導費		234,474			234,474		234,474
車輦費		126,215			126,215		126,215
雑費		570,986			570,986		570,986
事務費	188,420	2,163,367	721,670	14,130	3,087,587	0	3,087,587
福利厚生費		25,350			25,350		25,350
旅費交通費		66,230	520	5,930	72,680		72,680
研修研究費		218,500			218,500		218,500
事務消耗品費		800,291	203,454		1,003,745		1,003,745
印刷製本費		53,170			53,170		53,170
水道光熱費		112,155	120,982		233,137		233,137
修繕費		12,960			12,960		12,960
通信運搬費		111,759	46,766	8,200	166,725		166,725
会議費	7,460	7,460			7,460		7,460
広報費		76,900			76,900		76,900
業務委託費		259,200			259,200		259,200
手数料		3,852			3,852		3,852
保険料	168,060	168,060			168,060		168,060
賃借料		108,000	36,000		144,000		144,000
土地・建物賃借料		246,000	246,000		492,000		492,000
租税公課	12,900	12,900			12,900		12,900
諸会費		69,000	67,948		136,948		136,948
雑費		0			0		0
就労支援事業費用	0	14,947,758	0	0	14,947,758	0	14,947,758
就労支援事業販売原価	0	14,947,758	0	0	14,947,758	0	14,947,758
当期就労支援事業製造原価	0	14,947,758	0	0	14,947,758	0	14,947,758
材料費		5,748,587			5,748,587		5,748,587
労務費		3,929,765			3,929,765		3,929,765
経費		5,269,406			5,269,406		5,269,406
減価償却費		1,028,459			1,028,459		1,028,459
国庫補助金等特別積立金取崩額		0			0		0
サービス活動費用計(2)	188,420	51,343,196	3,557,764	916,986	56,006,366	0	56,006,366
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	116,580	1,899,061	-31,089	659,656	2,644,208	0	2,644,208
受取利息配当金収益	5,964	5,964			5,964		5,964
その他のサービス活動外収益	796,902	0	0	0	796,902	0	796,902
雑収益	796,902	0	0	0	796,902	0	796,902
サービス活動外収益計(4)	802,866	0	0	0	802,866	0	802,866
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	802,866	0	0	0	802,866	0	802,866
経常増減差額(7) = (3) + (6)	919,446	1,899,061	-31,089	659,656	3,447,074	0	3,447,074