

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,920,000	17,047,947	-127,947	
	障害福祉サービス等事業収入	33,340,000	37,770,952	-4,430,952	
	委託事業収入	3,926,700	3,526,675	400,025	
	助成金収入	540,000	40,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	0	265,000	-265,000	
	受取利息配当金収入	10,300	5,964	4,336	
	その他の収入	550,000	796,902	-246,902	
	事業活動収入計（1）	55,287,000	59,453,440	-4,166,440	
	支出				
人件費支出	36,660,000	35,712,699	947,301		
事業費支出	1,040,000	1,229,863	-189,863		
事務費支出	3,437,000	3,087,587	349,413		
就労支援事業支出	16,580,000	14,947,758	1,632,242		
事業活動支出計（2）	57,717,000	54,977,907	2,739,093		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,430,000	4,475,533	-6,905,533		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
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				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
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）	0	0	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,430,000	4,475,533	-6,905,533		
前期末支払資金残高（12）	0	6,327,885	-6,327,885		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,430,000	10,803,418	-13,233,418		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

(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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,047,947	0	0	17,047,947	0	17,047,947	
	障害福祉サービス等事業収入	37,770,952	0	0	37,770,952	0	37,770,952	
	委託事業収入	3,526,675	0	0	3,526,675	0	3,526,675	
	助成金収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	265,000	0	0	265,000	0	265,000	
	受取利息配当金収入	5,964	0	0	5,964	0	5,964	
	その他の収入	796,902	0	0	796,902	0	796,902	
	事業活動収入計(1)	59,453,440	0	0	59,453,440	0	59,453,440	
	事業活動による支出	人件費支出	35,712,699	0	0	35,712,699	0	35,712,699
		事業費支出	1,229,863	0	0	1,229,863	0	1,229,863
事務費支出		3,087,587	0	0	3,087,587	0	3,087,587	
就労支援事業支出		14,947,758	0	0	14,947,758	0	14,947,758	
事業活動支出計(2)		54,977,907	0	0	54,977,907	0	54,977,907	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,475,533	0	0	4,475,533	0	4,475,533		
備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,475,533	0	0	4,475,533	0	4,475,533		
前期末支払資金残高(11)	6,327,885	0	0	6,327,885	0	6,327,885		
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,803,418	0	0	10,803,418	0	10,803,418		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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

（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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,047,947	17,047,947	0	17,047,947	
	障害福祉サービス等事業収入	37,770,952	37,770,952	0	37,770,952	
	委託事業収入	3,526,675	3,526,675	0	3,526,675	
	助成金収入	40,000	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	265,000	265,000	0	265,000	
	受取利息配当金収入	5,964	5,964	0	5,964	
	その他の収入	796,902	796,902	0	796,902	
	事業活動収入計（1）	59,453,440	59,453,440	0	59,453,440	
	事業活動による支出	人件費支出	35,712,699	35,712,699	0	35,712,699
		事業費支出	1,229,863	1,229,863	0	1,229,863
事務費支出		3,087,587	3,087,587	0	3,087,587	
就労支援事業支出		14,947,758	14,947,758	0	14,947,758	
事業活動支出計（2）		54,977,907	54,977,907	0	54,977,907	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,475,533	4,475,533	0	4,475,533	
備等に よる 収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	固定資産取得支出		0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
の活動 による 収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	積立資産支出		0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		4,475,533	4,475,533	0	4,475,533	
前期末支払資金残高（11）		6,327,885	6,327,885	0	6,327,885	
当期末支払資金残高（10）+（11）		10,803,418	10,803,418	0	10,803,418	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ジョイント・ほっと 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	16,920,000	17,047,947	-127,947	
	喫茶事業収入	9,200,000	9,556,396	-356,396	
	物品販売事業収入	20,000	71,922	-51,922	
	個人ワーク事業収入	440,000	347,820	92,180	
	内職事業収入	120,000	100,554	19,446	
	健光園事業収入	7,140,000	6,971,255	168,745	
	障害福祉サービス等事業収入	33,340,000	37,770,952	-4,430,952	
	自立支援給付費収入	33,000,000	37,546,492	-4,546,492	
	訓練等給付費収入	31,800,000	35,969,850	-4,169,850	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,576,642	-376,642	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	120,000	99,860	20,140	
	その他の事業収入	220,000	124,600	95,400	
	補助金事業収入（公費）		69,000	-69,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	220,000	55,600	164,400	
	委託事業収入	3,926,700	3,526,675	400,025	
	その他の事業収入	3,926,700	3,526,675	400,025	
	補助金事業収入	400,000		400,000	
	受託事業収入	3,526,700	3,526,675	25	
	助成金収入	540,000	40,000	500,000	
	助成金収入	540,000	40,000	500,000	
	経常経費寄附金収入		265,000	-265,000	
	受取利息配当金収入	10,300	5,964	4,336	
	その他の収入	550,000	796,902	-246,902	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		796,902	-246,902		
事業活動収入計（1）	55,287,000	59,453,440	-4,166,440		
支出	人件費支出	36,660,000	35,712,699	947,301	
	職員給料支出	21,600,000	21,163,571	436,429	
	職員賞与支出	3,590,000	3,583,500	6,500	
	非常勤職員給与支出	7,310,000	7,163,115	146,885	
	退職給付支出	260,000	272,738	-12,738	
	法定福利費支出	3,900,000	3,529,775	370,225	
	事業費支出	1,040,000	1,229,863	-189,863	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	200,000	233,246	-33,246	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	20,000	17,747	2,253	
	消耗器具備品費支出	40,000	47,195	-7,195	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	300,000	234,474	65,526	
	車輛費支出	60,000	126,215	-66,215	
	雑支出	400,000	570,986	-170,986	
	事務費支出	3,437,000	3,087,587	349,413	
	福利厚生費支出	70,000	25,350	44,650	
	旅費交通費支出	80,000	72,680	7,320	
	研修研究費支出	200,000	218,500	-18,500	
	事務消耗品費支出	1,070,000	1,003,745	66,255	
	印刷製本費支出	60,000	53,170	6,830	
	水道光熱費支出	270,000	233,137	36,863	
	修繕費支出	50,000	12,960	37,040	
	通信運搬費支出	150,000	166,725	-16,725	
	会議費支出	10,000	7,460	2,540	
	広報費支出	90,000	76,900	13,100	
	業務委託費支出	260,000	259,200	800	
	手数料支出	10,000	3,852	6,148	
	保険料支出	170,000	168,060	1,940	
	賃借料支出	100,000	144,000	-44,000	
	土地・建物賃借料支出	540,000	492,000	48,000	
租税公課支出	10,000	12,900	-2,900		
諸会費支出	190,000	136,948	53,052		
雑支出	107,000		107,000		
就労支援事業支出	16,580,000	14,947,758	1,632,242		
就労支援事業販売原価支出	16,580,000	14,947,758	1,632,242		
事業活動支出計（2）	57,717,000	54,977,907	2,739,093		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,430,000	4,475,533	-6,905,533	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計 (5)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出 備品等購入積立資産支出 施設整備等積立資産支出 その他の活動支出計 (8)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,430,000	4,475,533	-6,905,533	
	前期末支払資金残高 (12)		6,327,885	-6,327,885	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,430,000	10,803,418	-13,233,418	

別紙3 (10)

ジョイント・ほっと 資金収支明細書
(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)_コミュニティーサロンふら	計画相談支援_陽なた			
収入							
就労支援事業収入	0	17,047,947	0	0	17,047,947	0	17,047,947
喫茶事業収入		9,556,396			9,556,396		9,556,396
物品販売事業収入		71,922			71,922		71,922
個人ワーク事業収入		347,820			347,820		347,820
内職事業収入		100,554			100,554		100,554
健光園事業収入		6,971,255			6,971,255		6,971,255
障害福祉サービス等事業収入	0	36,194,310	0	1,576,642	37,770,952	0	37,770,952
自立支援給付費収入	0	35,969,850	0	1,576,642	37,546,492	0	37,546,492
訓練等給付費収入		35,969,850			35,969,850		35,969,850
特別訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特別地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入				1,576,642	1,576,642		1,576,642
特別計画相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特定費用収入		99,860			99,860		99,860
その他の事業収入	0	124,600	0	0	124,600	0	124,600
補助金事業収入(公費)		69,000			69,000		69,000
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入		55,600			55,600		55,600
委託事業収入	0	0	3,526,675	0	3,526,675	0	3,526,675
その他の事業収入	0	0	3,526,675	0	3,526,675	0	3,526,675
補助金事業収入					0		0
受託事業収入			3,526,675		3,526,675		3,526,675
助成金収入	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
助成金収入	40,000				40,000		40,000
経常経費寄附金収入	265,000				265,000		265,000
受取利息配当金収入	5,952		12		5,964		5,964
その他の収入	645,322	0	151,580	0	796,902	0	796,902
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	645,322		151,580		796,902		796,902
事業活動収入計(1)	956,274	53,242,257	3,678,267	1,576,642	59,453,440	0	59,453,440
支出							
人件費支出	0	32,059,654	2,760,000	893,045	35,712,699	0	35,712,699
職員給料支出		18,403,571	2,760,000		21,163,571		21,163,571
職員賞与支出		3,583,500			3,583,500		3,583,500
非常勤職員給与支出		6,270,070		893,045	7,163,115		7,163,115
退職給付支出		272,738			272,738		272,738
法定福利費支出		3,529,775			3,529,775		3,529,775
事業費支出	0	1,143,958	76,094	9,811	1,229,863	0	1,229,863
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出		157,152	76,094		233,246		233,246
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出		7,936		9,811	17,747		17,747
消耗器具備品費支出		47,195			47,195		47,195
賃借料支出					0		0
教育指導費支出		234,474			234,474		234,474
車輦費支出		126,215			126,215		126,215
雑支出		570,986			570,986		570,986
事務費支出	188,420	2,163,367	721,670	14,130	3,087,587	0	3,087,587
福利厚生費支出		25,350			25,350		25,350
旅費交通費支出		66,230	520	5,930	72,680		72,680
研修研究費支出		218,500			218,500		218,500
事務消耗品費支出		800,291	203,454		1,003,745		1,003,745
印刷製本費支出		53,170			53,170		53,170
水道光熱費支出		112,155	120,982		233,137		233,137
修繕費支出		12,960			12,960		12,960
通信運搬費支出		111,759	46,766	8,200	166,725		166,725
会議費支出	7,460				7,460		7,460
広報費支出		76,900			76,900		76,900
業務委託費支出		259,200			259,200		259,200
手数料支出		3,852			3,852		3,852
保険料支出	168,060				168,060		168,060
賃借料支出		108,000	36,000		144,000		144,000
土地・建物賃借料支出		246,000	246,000		492,000		492,000
租税公課支出	12,900				12,900		12,900
諸会費支出		69,000	67,948		136,948		136,948
雑支出					0		0
就労支援事業支出	0	14,947,758	0	0	14,947,758	0	14,947,758
就労支援事業販売原価支出		14,947,758			14,947,758		14,947,758
事業活動支出計(2)	188,420	50,314,737	3,557,764	916,986	54,977,907	0	54,977,907
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,854	2,927,520	120,503	659,656	4,475,533	0	4,475,533
収入等による							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
他の活動による							
サービス区分間繰入金収入	588,795		500,000		1,088,795		1,088,795
その他の活動収入計(7)	588,795	0	500,000	0	1,088,795	0	1,088,795
横立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入横立資産支出					0		0
施設整備等横立資産支出					0		0
サービス区分間繰入金支出	500,000		588,795		1,088,795		1,088,795
その他の活動支出計(8)	500,000	0	588,795	0	1,088,795	0	1,088,795
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,795	0	-88,795	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	856,649	2,927,520	31,708	659,656	4,475,533	0	4,475,533
前期未支払資金残高(11)	3,658,691	2,341,833		327,361	6,327,885		6,327,885
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,515,340	5,269,353	31,708	987,017	10,803,418	0	10,803,418