

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30年4月1日 （至）平成31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	就労支援事業収益	16,011,318	17,047,947	-1,036,629
	障害福祉サービス等事業収益	35,563,279	37,770,952	-2,207,673
	委託事業収益	3,526,675	3,526,675	0
	助成金収益	650,000	40,000	610,000
	経常経費寄附金収益	0	265,000	-265,000
	サービス活動収益計（1）	55,751,272	58,650,574	-2,899,302
サービス活動増減の部	人件費	35,733,971	35,712,699	21,272
	事業費	678,019	1,229,863	-551,844
	事務費	3,297,839	3,087,587	210,252
	就労支援事業費用	15,960,613	14,947,758	1,012,855
	減価償却費	834,341	1,028,459	-194,118
	サービス活動費用計（2）	56,504,783	56,006,366	498,417
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-753,511	2,644,208	-3,397,719
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,969	5,964	5
	その他のサービス活動外収益	566,368	796,902	-230,534
	サービス活動外収益計（4）	572,337	802,866	-230,529
	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）	572,337	802,866	-230,529
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-181,174	3,447,074	-3,628,248
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	その他の特別損失	0	575,930	-575,930
	特別費用計（9）	0	575,930	-575,930
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-575,930	575,930
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-181,174	2,871,144	-3,052,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,344,985	7,473,841	2,871,144
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,163,811	10,344,985	-181,174
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	865,920	0	865,920
	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）	11,029,731	10,344,985	684,746

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30年4月1日 （至）平成31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	就労支援事業収益	16,011,318			16,011,318		16,011,318
	障害福祉サービス等事業収益	35,563,279			35,563,279		35,563,279
	委託事業収益	3,526,675			3,526,675		3,526,675
	助成金収益	650,000			650,000		650,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	55,751,272	0	0	55,751,272	0	55,751,272
	人件費	35,733,971			35,733,971		35,733,971
	事業費	678,019			678,019		678,019
	事務費	3,297,839			3,297,839		3,297,839
	就労支援事業費用	15,960,613			15,960,613		15,960,613
減価償却費	834,341			834,341		834,341	
サービス活動費用計（2）	56,504,783	0	0	56,504,783	0	56,504,783	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-753,511	0	0	-753,511	0	-753,511	
収入活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,969			5,969		5,969
	その他のサービス活動外収益	566,368			566,368		566,368
	サービス活動外収益計（4）	572,337	0	0	572,337	0	572,337
	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）	572,337	0	0	572,337	0	572,337	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-181,174	0	0	-181,174	0	-181,174	
別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-181,174	0	0	-181,174	0	-181,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,344,985			10,344,985		10,344,985
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,163,811	0	0	10,163,811	0	10,163,811
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	865,920			865,920		865,920
	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）	11,029,731	0	0	11,029,731	0	11,029,731

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30年4月1日 （至）平成31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	16,011,318	16,011,318		16,011,318
	障害福祉サービス等事業収益	35,563,279	35,563,279		35,563,279
	委託事業収益	3,526,675	3,526,675		3,526,675
	助成金収益	650,000	650,000		650,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	55,751,272	55,751,272	0	55,751,272
	費用				
	人件費	35,733,971	35,733,971		35,733,971
	事業費	678,019	678,019		678,019
事務費	3,297,839	3,297,839		3,297,839	
就労支援事業費用	15,960,613	15,960,613		15,960,613	
減価償却費	834,341	834,341		834,341	
サービス活動費用計（2）	56,504,783	56,504,783	0	56,504,783	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-753,511	-753,511	0	-753,511	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,969	5,969		5,969
	その他のサービス活動外収益	566,368	566,368		566,368
	サービス活動外収益計（4）	572,337	572,337	0	572,337
	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）	572,337	572,337	0	572,337	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-181,174	-181,174	0	-181,174	
特別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-181,174	-181,174	0	-181,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,344,985	10,344,985		10,344,985
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,163,811	10,163,811	0	10,163,811
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	865,920	865,920		865,920
	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）	11,029,731	11,029,731	0	11,029,731	

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30年4月1日 （至）平成31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	16,011,318	17,047,947	-1,036,629
	喫茶事業収益	9,036,043	9,556,396	-520,353
	物品販売事業収益	53,610	71,922	-18,312
	個人ワーク事業収益	286,820	347,820	-61,000
	内職事業収益	69,660	100,554	-30,894
	健光園事業収益	6,565,185	6,971,255	-406,070
	障害福祉サービス等事業収益	35,563,279	37,770,952	-2,207,673
	自立支援給付費収益	35,379,979	37,546,492	-2,166,513
	訓練等給付費収益	34,019,477	35,969,850	-1,950,373
	計画相談支援給付費収益	1,360,502	1,576,642	-216,140
	特定費用収益	119,300	99,860	19,440
	その他の事業収益	64,000	124,600	-60,600
	補助金事業収益（公費）		69,000	-69,000
	その他の事業収益	64,000	55,600	8,400
	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	650,000	40,000	610,000
	助成金収益	650,000	40,000	610,000
	経常経費寄附金収益		265,000	-265,000
サービス活動収益計（1）	55,751,272	58,650,574	-2,899,302	
サービス活動増減の部	人件費	35,733,971	35,712,699	21,272
	職員給料	19,987,630	21,163,571	-1,175,941
	職員賞与	3,726,600	3,583,500	143,100
	非常勤職員給与	8,010,128	7,163,115	847,013
	退職給付費用	291,219	272,738	18,481
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,718,394	3,529,775	188,619
	事業費	678,019	1,229,863	-551,844
	教養娯楽費	170,421	233,246	-62,825
	燃料費	30,216	17,747	12,469
	消耗器具備品費	85,692	47,195	38,497
	教育指導費	270,370	234,474	35,896
	車輛費	121,320	126,215	-4,895
	雑費		570,986	-570,986
	事務費	3,297,839	3,087,587	210,252
	福利厚生費	69,338	25,350	43,988
	旅費交通費	35,629	72,680	-37,051
	研修研究費	219,600	218,500	1,100
	事務消耗品費	973,327	1,003,745	-30,418
	印刷製本費	45,380	53,170	-7,790
	水道光熱費	223,942	233,137	-9,195
	修繕費	165,492	12,960	152,532
	通信運搬費	191,979	166,725	25,254
	会議費	7,514	7,460	54
	広報費	51,696	76,900	-25,204
	業務委託費	259,200	259,200	0
	手数料	6,472	3,852	2,620
	保険料	124,870	168,060	-43,190
	賃借料		144,000	-144,000
	土地・建物賃借料	780,000	492,000	288,000
	租税公課	12,900	12,900	0
	諸会費	130,500	136,948	-6,448
	就労支援事業費用	15,960,613	14,947,758	1,012,855
就労支援事業販売原価	15,960,613	14,947,758	1,012,855	
当期就労支援事業製造原価	15,960,613	14,947,758	1,012,855	
材料費	5,352,640	5,748,587	-395,947	
労務費	4,302,530	3,929,765	372,765	
経費	6,305,443	5,269,406	1,036,037	
減価償却費	834,341	1,028,459	-194,118	
サービス活動費用計（2）	56,504,783	56,006,366	498,417	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-753,511	2,644,208	-3,397,719	
ヒス活動	受取利息配当金収益	5,969	5,964	5
	その他のサービス活動外収益	566,368	796,902	-230,534
	雑収益	566,368	796,902	-230,534
	サービス活動外収益計（4）	572,337	802,866	-230,529

外 増 減	費 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)	572,337	802,866	-230,529
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-181,174	3,447,074	-3,628,248
特 別 増 減 の 部	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 その他の特別損失	0	575,930	-575,930
	過年度修正損		575,930	-575,930
	特別費用計 (9)	0	575,930	-575,930
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-575,930	575,930
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-181,174	2,871,144	-3,052,318
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,344,985	7,473,841	2,871,144
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,163,811	10,344,985	-181,174
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	865,920	0	865,920
	備品等購入積立金取崩額	865,920		865,920
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,029,731	10,344,985	684,746

別紙3 (①)

ジョイント・ほっと 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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た	計画相談支援_隔なた			
就労支援事業収益	0	16,011,318	0	0	16,011,318	0	16,011,318
喫茶事業収益		9,036,043			9,036,043		9,036,043
物品販売事業収益		53,610			53,610		53,610
個人ワーク事業収益		286,820			286,820		286,820
内職事業収益		69,660			69,660		69,660
健光園事業収益		6,565,185			6,565,185		6,565,185
障害福祉サービス等事業収益	0	34,202,777	0	1,360,502	35,563,279	0	35,563,279
自立支援給付費収益	0	34,019,477	0	1,360,502	35,379,979	0	35,379,979
訓練等給付費収益		34,019,477			34,019,477		34,019,477
計画相談支援給付費収益				1,360,502	1,360,502		1,360,502
特定費用収益		119,300			119,300		119,300
その他の事業収益	0	64,000	0	0	64,000	0	64,000
補助金事業収益 (公費)		0			0		0
その他の事業収益		64,000			64,000		64,000
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			3,526,675		3,526,675		3,526,675
助成金収益	140,000	500,000	10,000	0	650,000	0	650,000
助成金収益	140,000	500,000	10,000	0	650,000	0	650,000
経常経費寄附金収益					0		0
サービス活動収益計 (1)	140,000	50,714,095	3,536,675	1,360,502	55,751,272	0	55,751,272
人件費	0	31,677,361	2,880,000	1,176,610	35,733,971	0	35,733,971
職員給料		16,747,630	2,880,000	360,000	19,987,630		19,987,630
職員賞与		3,726,600			3,726,600		3,726,600
非常勤職員給与		7,193,518		816,610	8,010,128		8,010,128
退職給付費用		291,219			291,219		291,219
役員退職慰労金		0			0		0
法定福利費		3,718,394			3,718,394		3,718,394
事業費	0	578,038	81,147	18,834	678,019	0	678,019
教養娯楽費		129,274	41,147		170,421		170,421
燃料費		11,382		18,834	30,216		30,216
消耗器具備品費		45,692	40,000		85,692		85,692
教育指導費		270,370			270,370		270,370
車輦費		121,320			121,320		121,320
雑費		0			0		0
事務費	143,884	2,211,061	663,028	279,866	3,297,839	0	3,297,839
福利厚生費		69,338			69,338		69,338
旅費交通費		17,950	1,490	16,189	35,629		35,629
研修研究費		216,600		3,000	219,600		219,600
事務消耗品費		831,759	24,839	116,729	973,327		973,327
印刷製本費		44,300	1,080		45,380		45,380
水道光熱費		49,200	114,742	60,000	223,942		223,942
修繕費		165,492			165,492		165,492
通信運搬費		61,334	46,777	83,868	191,979		191,979
会議費	6,114	1,400			7,514		7,514
広報費		51,696			51,696		51,696
業務委託費		259,200			259,200		259,200
手数料		6,392		80	6,472		6,472
保険料	124,870				124,870		124,870
賃借料		0			0		0
土地・建物賃借料		360,000	420,000		780,000		780,000
租税公課	12,900				12,900		12,900
諸会費		77,800	52,700		130,500		130,500
就労支援事業費用	0	15,960,613	0	0	15,960,613	0	15,960,613
就労支援事業販売原価	0	15,960,613	0	0	15,960,613	0	15,960,613
当期就労支援事業製造原価	0	15,960,613	0	0	15,960,613	0	15,960,613
材料費		5,352,640			5,352,640		5,352,640
労務費		4,302,530			4,302,530		4,302,530
経費		6,305,443			6,305,443		6,305,443
減価償却費		834,341			834,341		834,341
サービス活動費用計 (2)	143,884	51,261,414	3,624,175	1,475,310	56,504,783	0	56,504,783
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,884	-547,319	-87,500	-114,808	-753,511	0	-753,511
受取利息配当金収益		5,958		11	5,969		5,969
他のサービス活動外収益	371,986	117,082	77,300	0	566,368	0	566,368
雑収益	371,986	117,082	77,300	0	566,368	0	566,368
サービス活動外収益計 (4)	371,944	117,082	77,311	0	572,337	0	572,337
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)	371,944	117,082	77,311	0	572,337	0	572,337
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	374,060	-430,237	-10,189	-114,808	-181,174	0	-181,174