

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30年4月1日 （至）平成31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	17,000,000	16,011,318	988,682	
	障害福祉サービス等事業収入	37,800,000	35,563,279	2,236,721	
	委託事業収入	3,526,700	3,526,675	25	
	助成金収入	40,000	650,000	-610,000	
	受取利息配当金収入	10,100	5,969	4,131	
	その他の収入	423,200	566,368	-143,168	
	事業活動収入計（1）	58,800,000	56,323,609	2,476,391	
	支出				
	人件費支出	36,660,000	35,733,971	926,029	
事業費支出	730,000	678,019	51,981		
事務費支出	3,510,000	3,297,839	212,161		
就労支援事業支出	16,130,000	15,960,613	169,387		
事業活動支出計（2）	57,030,000	55,670,442	1,359,558		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,770,000	653,167	1,116,833		
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	865,920	865,920	0		
施設整備等支出計（5）	865,920	865,920	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-865,920	-865,920	0		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	865,920	865,920	0	
	その他の活動収入計（7）	865,920	865,920	0	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
出					
その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-134,080	865,920	-1,000,000		
予備費支出（10）	580,000		580,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	190,000	653,167	-463,167		
前期末支払資金残高（12）		10,803,418	-10,803,418		
当期末支払資金残高（11）+（12）	190,000	11,456,585	-11,266,585		

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	16,011,318	0	0	16,011,318		16,011,318
	障害福祉サービス等事業収入	35,563,279	0	0	35,563,279		35,563,279
	委託事業収入	3,526,675	0	0	3,526,675		3,526,675
	助成金収入	650,000	0	0	650,000		650,000
	受取利息配当金収入	5,969	0	0	5,969		5,969
	その他の収入	566,368	0	0	566,368		566,368
	事業活動収入計（1）	56,323,609	0	0	56,323,609	0	56,323,609
	支出						
	人件費支出	35,733,971	0	0	35,733,971		35,733,971
事業費支出	678,019	0	0	678,019		678,019	
事務費支出	3,297,839	0	0	3,297,839		3,297,839	
就労支援事業支出	15,960,613	0	0	15,960,613		15,960,613	
事業活動支出計（2）	55,670,442	0	0	55,670,442	0	55,670,442	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	653,167	0	0	653,167	0	653,167	
備等による活動	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	865,920	0	0	865,920		865,920
施設整備等支出計（5）	865,920	0	0	865,920	0	865,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-865,920	0	0	-865,920	0	-865,920	
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	865,920	0	0	865,920		865,920
	その他の活動収入計（7）	865,920	0	0	865,920	0	865,920
	支出						
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）	865,920	0	0	865,920	0	865,920	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	653,167	0	0	653,167	0	653,167	
前期未支払資金残高（11）	10,803,418	0	0	10,803,418		10,803,418	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,456,585	0	0	11,456,585	0	11,456,585	

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,011,318	16,011,318		16,011,318
	障害福祉サービス等事業収入	35,563,279	35,563,279		35,563,279
	委託事業収入	3,526,675	3,526,675		3,526,675
	助成金収入	650,000	650,000		650,000
	受取利息配当金収入	5,969	5,969		5,969
	その他の収入	566,368	566,368		566,368
	事業活動収入計（1）	56,323,609	56,323,609	0	56,323,609
	支出				
	人件費支出	35,733,971	35,733,971		35,733,971
事業費支出	678,019	678,019		678,019	
事務費支出	3,297,839	3,297,839		3,297,839	
就労支援事業支出	15,960,613	15,960,613		15,960,613	
事業活動支出計（2）	55,670,442	55,670,442	0	55,670,442	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	653,167	653,167	0	653,167	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	865,920	865,920		865,920	
施設整備等支出計（5）	865,920	865,920	0	865,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-865,920	-865,920	0	-865,920	
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	865,920	865,920		865,920
	その他の活動収入計（7）	865,920	865,920	0	865,920
	支出				
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）	865,920	865,920	0	865,920	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	653,167	653,167	0	653,167	
前期末支払資金残高（11）	10,803,418	10,803,418		10,803,418	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,456,585	11,456,585	0	11,456,585	

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30年4月1日 (至) 平成31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	17,000,000	16,011,318	988,682	
	喫茶事業収入	9,720,000	9,036,043	683,957	
	物品販売事業収入	50,000	53,610	-3,610	
	個人ワーク事業収入	330,000	286,820	43,180	
	内職事業収入	100,000	69,660	30,340	
	健光園事業収入	6,800,000	6,565,185	234,815	
	障害福祉サービス等事業収入	37,800,000	35,563,279	2,236,721	
	自立支援給付費収入	37,500,000	35,379,979	2,120,021	
	訓練等給付費収入	36,000,000	34,019,477	1,980,523	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,360,502	139,498	
	特定費用収入	190,000	119,300	70,700	
	その他の事業収入	110,000	64,000	46,000	
	その他の事業収入	110,000	64,000	46,000	
	委託事業収入	3,526,700	3,526,675	25	
	その他の事業収入	3,526,700	3,526,675	25	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	3,526,700	3,526,675	25	
	助成金収入	40,000	650,000	-610,000	
	助成金収入	40,000	650,000	-610,000	
	受取利息配当金収入	10,100	5,969	4,131	
	その他の収入	423,200	566,368	-143,168	
	雑収入	423,200	566,368	-143,168	
	事業活動収入計(1)	58,800,000	56,323,609	2,476,391	
事業活動による収支	人件費支出	36,660,000	35,733,971	926,029	
	職員給料支出	20,570,000	19,987,630	582,370	
	職員賞与支出	3,740,000	3,726,600	13,400	
	非常勤職員給与支出	8,140,000	8,010,128	129,872	
	退職給付支出	310,000	291,219	18,781	
	法定福利費支出	3,900,000	3,718,394	181,606	
	事業費支出	730,000	678,019	51,981	
	教養娯楽費支出	220,000	170,421	49,579	
	燃料費支出	30,000	30,216	-216	
	消耗器具備品費支出	50,000	85,692	-35,692	
	教育指導費支出	300,000	270,370	29,630	
	車輦費支出	130,000	121,320	8,680	
	事務費支出	3,510,000	3,297,839	212,161	
	福利厚生費支出	80,000	69,338	10,662	
	旅費交通費支出	55,000	35,629	19,371	
	研修研究費支出	220,000	219,600	400	
	事務消耗品費支出	1,180,000	973,327	206,673	
	印刷製本費支出	70,000	45,380	24,620	
	水道光熱費支出	230,000	223,942	6,058	
	修繕費支出	60,000	165,492	-105,492	
	通信運搬費支出	190,000	191,979	-1,979	
	会議費支出	15,000	7,514	7,486	
	広報費支出	60,000	51,696	8,304	
	業務委託費支出	260,000	259,200	800	
	手数料支出	10,000	6,472	3,528	
	保険料支出	150,000	124,870	25,130	
	土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0	
	租税公課支出	10,000	12,900	-2,900	
	諸会費支出	140,000	130,500	9,500	
	就労支援事業支出	16,130,000	15,960,613	169,387	
	就労支援事業販売原価支出	16,130,000	15,960,613	169,387	
	就労支援事業製造原価支出	16,130,000	15,960,613	169,387	
	材料費	6,000,000	5,352,640	647,360	
労務費	4,310,000	4,302,530	7,470		
経費	5,820,000	6,305,443	-485,443		
事業活動支出計(2)	57,030,000	55,670,442	1,359,558		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,770,000	653,167	1,116,833		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	865,920	865,920	0	
器具及び備品取得支出	865,920	865,920	0		
施設整備等支出計(5)	865,920	865,920	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-865,920	-865,920	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	865,920	865,920	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	865,920	865,920	0	
	その他の活動収入計(7)	865,920	865,920	0	
支出					
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-134,080	865,920	-1,000,000		
予備費支出(10)	580,000		580,000		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000	653,167	-463,167	
前期末支払資金残高 (12)		10,803,418	-10,803,418	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	190,000	11,456,585	-11,266,585	

ジョイント・ほっと 資金収支明細書  
(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ら	計画相談支援_隔なた			
収入							
就労支援事業収入	0	16,011,318	0	0	16,011,318	0	16,011,318
喫茶事業収入		9,036,043			9,036,043		9,036,043
物品販売事業収入		53,610			53,610		53,610
個人ワーク事業収入		286,820			286,820		286,820
内職事業収入		69,660			69,660		69,660
健光園事業収入		6,565,185			6,565,185		6,565,185
障害福祉サービス等事業収入	0	34,202,777	0	1,360,502	35,563,279	0	35,563,279
自立支援給付費収入	0	34,019,477	0	1,360,502	35,379,979	0	35,379,979
訓練等給付費収入		34,019,477			34,019,477		34,019,477
計画相談支援給付費収入				1,360,502	1,360,502		1,360,502
特定費用収入		119,300			119,300		119,300
その他の事業収入	0	64,000	0	0	64,000	0	64,000
その他の事業収入		64,000			64,000		64,000
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	140,000	500,000	10,000	0	650,000	0	650,000
助成金収入	140,000	500,000	10,000		650,000		650,000
受取利息配当金収入	5,958		11		5,969		5,969
その他の収入	371,986	117,082	77,300	0	566,368	0	566,368
雑収入	371,986	117,082	77,300		566,368		566,368
事業活動収入計(1)	517,944	50,831,177	3,613,986	1,360,502	56,323,609	0	56,323,609
支出							
人件費支出	0	31,677,361	2,880,000	1,176,610	35,733,971	0	35,733,971
職員給料支出		16,747,630	2,880,000	360,000	19,987,630		19,987,630
職員賞与支出		3,726,600			3,726,600		3,726,600
非常勤職員給与支出		7,193,518		816,610	8,010,128		8,010,128
退職給付支出		291,219			291,219		291,219
法定福利費支出		3,718,394			3,718,394		3,718,394
事業費支出	0	578,038	81,147	18,834	678,019	0	678,019
教養娯楽費支出		129,274	41,147		170,421		170,421
燃料費支出		11,382		18,834	30,216		30,216
消耗器具備品費支出		45,692	40,000		85,692		85,692
教育指導費支出		270,370			270,370		270,370
車輦費支出		121,320			121,320		121,320
事務費支出	143,884	2,211,061	663,028	279,866	3,297,839	0	3,297,839
福利厚生費支出		69,338			69,338		69,338
旅費交通費支出		17,950	1,490	16,189	35,629		35,629
研修研究費支出		216,600		3,000	219,600		219,600
事務消耗品費支出		831,759	24,839	116,729	973,327		973,327
印刷製本費支出		44,300	1,080		45,380		45,380
水道光熱費支出		49,200	114,742	60,000	223,942		223,942
修繕費支出		165,492			165,492		165,492
通信運搬費支出		61,334	46,777	83,868	191,979		191,979
会議費支出	6,114	1,400			7,514		7,514
広報費支出		51,696			51,696		51,696
業務委託費支出		259,200			259,200		259,200
手数料支出		6,392		80	6,472		6,472
保険料支出	124,870				124,870		124,870
土地・建物賃借料支出		360,000	420,000		780,000		780,000
租税公課支出	12,900				12,900		12,900
諸会費支出		77,800	52,700		130,500		130,500
就労支援事業支出	0	15,960,613	0	0	15,960,613	0	15,960,613
就労支援事業販売原価支出	0	15,960,613	0	0	15,960,613	0	15,960,613
就労支援事業製造原価支出	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
事業活動支出計(2)	143,884	50,427,073	3,624,175	1,475,310	55,670,442	0	55,670,442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374,060	404,104	-10,189	-114,808	653,167	0	653,167
整備等による収入							
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	865,920	0	0	865,920	0	865,920
器具及び備品取得支出		865,920			865,920		865,920
施設整備等支出計(5)	0	865,920	0	0	865,920	0	865,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-865,920	0	0	-865,920	0	-865,920
他の活動による収入							
積立資産取崩収入	0	865,920	0	0	865,920	0	865,920
備品等購入積立資産取崩収入		865,920			865,920		865,920
サービス区分繰入金収入	200,000		200,000		400,000		400,000
その他の活動収入計(7)	200,000	865,920	200,000	0	1,265,920	0	1,265,920
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出					0		0
サービス区分繰入金支出	200,000		200,000		400,000		400,000
その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	0	400,000	0	400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	865,920	0	0	865,920	0	865,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	374,060	404,104	-10,189	-114,808	653,167	0	653,167
前期未支払資金残高(11)	4,515,340	5,269,353	31,708	987,017	10,803,418		10,803,418
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,889,400	5,673,457	21,519	872,209	11,456,585	0	11,456,585