

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31年4月1日 （至）令和2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	15,268,467	16,011,318	-742,851
	障害福祉サービス等事業収益	38,826,603	35,563,279	3,263,324
	委託事業収益	3,591,984	3,526,675	65,309
	助成金収益	50,000	650,000	-600,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計（1）	57,757,054	55,751,272	2,005,782
サービス活動増減の部	人件費	37,544,368	35,733,971	1,810,397
	事業費	541,010	678,019	-137,009
	事務費	3,577,851	3,297,839	280,012
	就労支援事業費用	16,234,134	15,960,613	273,521
	減価償却費	854,158	834,341	19,817
	サービス活動費用計（2）	58,751,521	56,504,783	2,246,738
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-994,467	-753,511	-240,956
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,871	5,969	-98
	その他のサービス活動外収益	487,387	566,368	-78,981
	サービス活動外収益計（4）	493,258	572,337	-79,079
	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）	493,258	572,337	-79,079
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-501,209	-181,174	-320,035
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-501,209	-181,174	-320,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,029,731	10,344,985	684,746
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,528,522	10,163,811	364,711
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	648,000	865,920	-217,920
	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）	11,176,522	11,029,731	146,791

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	15,268,467			15,268,467		15,268,467
	障害福祉サービス等事業収益	38,826,603			38,826,603		38,826,603
	委託事業収益	3,591,984			3,591,984		3,591,984
	助成金収益	50,000			50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	サービス活動収益計（1）	57,757,054	0	0	57,757,054	0	57,757,054
	人件費	37,544,368			37,544,368		37,544,368
	事業費	541,010			541,010		541,010
	事務費	3,577,851			3,577,851		3,577,851
	就労支援事業費用	16,234,134			16,234,134		16,234,134
減価償却費	854,158			854,158		854,158	
サービス活動費用計（2）	58,751,521	0	0	58,751,521	0	58,751,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-994,467	0	0	-994,467	0	-994,467	
入活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,871			5,871		5,871
	その他のサービス活動外収益	487,387			487,387		487,387
	サービス活動外収益計（4）	493,258	0	0	493,258	0	493,258
	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）	493,258	0	0	493,258	0	493,258	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-501,209	0	0	-501,209	0	-501,209	
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）	-501,209	0	0	-501,209	0	-501,209	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,029,731			11,029,731		11,029,731
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,528,522	0	0	10,528,522	0	10,528,522
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	648,000			648,000		648,000
	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）	11,176,522	0	0	11,176,522	0	11,176,522

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31年4月1日 （至）令和2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	15,268,467	15,268,467		15,268,467
	障害福祉サービス等事業収益	38,826,603	38,826,603		38,826,603
	委託事業収益	3,591,984	3,591,984		3,591,984
	助成金収益	50,000	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
	サービス活動収益計（1）	57,757,054	57,757,054	0	57,757,054
	費用				
	人件費	37,544,368	37,544,368		37,544,368
	事業費	541,010	541,010		541,010
事務費	3,577,851	3,577,851		3,577,851	
就労支援事業費用	16,234,134	16,234,134		16,234,134	
減価償却費	854,158	854,158		854,158	
サービス活動費用計（2）	58,751,521	58,751,521	0	58,751,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-994,467	-994,467	0	-994,467	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,871	5,871		5,871
	その他のサービス活動外収益	487,387	487,387		487,387
	サービス活動外収益計（4）	493,258	493,258	0	493,258
	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）	493,258	493,258	0	493,258	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-501,209	-501,209	0	-501,209	
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	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）	-501,209	-501,209	0	-501,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,029,731	11,029,731		11,029,731
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,528,522	10,528,522	0	10,528,522
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	648,000	648,000		648,000
	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）	11,176,522	11,176,522	0	11,176,522	

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31年4月1日 （至）令和2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	15,268,467	16,011,318	-742,851
	喫茶事業収益	8,838,148	9,036,043	-197,895
	物品販売事業収益	53,110	53,610	-500
	個人ワーク事業収益	209,820	286,820	-77,000
	内職事業収益	76,179	69,660	6,519
	健光園事業収益	6,091,210	6,565,185	-473,975
	障害福祉サービス等事業収益	38,826,603	35,563,279	3,263,324
	自立支援給付費収益	38,680,953	35,379,979	3,300,974
	訓練等給付費収益	37,401,755	34,019,477	3,382,278
	計画相談支援給付費収益	1,279,198	1,360,502	-81,304
	特定費用収益	91,650	119,300	-27,650
	その他の事業収益	54,000	64,000	-10,000
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	54,000	64,000	-10,000
	委託事業収益	3,591,984	3,526,675	65,309
	その他の事業収益	3,591,984	3,526,675	65,309
	受託事業収益	3,591,984	3,526,675	65,309
	助成金収益	50,000	650,000	-600,000
	助成金収益	50,000	650,000	-600,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
サービス活動収益計（1）	57,757,054	55,751,272	2,005,782	
サービス活動増減の部	人件費	37,544,368	35,733,971	1,810,397
	職員給料	20,307,586	19,987,630	319,956
	職員賞与	3,862,800	3,726,600	136,200
	非常勤職員給与	8,829,078	8,010,128	818,950
	退職給付費用	293,648	291,219	2,429
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,251,256	3,718,394	532,862
	事業費	541,010	678,019	-137,009
	教養娯楽費	162,152	170,421	-8,269
	燃料費	32,375	30,216	2,159
	消耗器具備品費	31,523	85,692	-54,169
	教育指導費	219,120	270,370	-51,250
	車輛費	95,840	121,320	-25,480
	雑費			0
	事務費	3,577,851	3,297,839	280,012
	福利厚生費	60,571	69,338	-8,767
	旅費交通費	29,500	35,629	-6,129
	研修研究費	150,380	219,600	-69,220
	事務消耗品費	1,058,457	973,327	85,130
	印刷製本費	42,787	45,380	-2,593
	水道光熱費	219,142	223,942	-4,800
	修繕費	52,292	165,492	-113,200
	通信運搬費	197,331	191,979	5,352
	会議費	6,003	7,514	-1,511
	広報費	41,109	51,696	-10,587
	業務委託費	261,600	259,200	2,400
	手数料	5,592	6,472	-880
	保険料	170,170	124,870	45,300
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,140,000	780,000	360,000
	租税公課	12,900	12,900	0
	諸会費	130,017	130,500	-483
	就労支援事業費用	16,234,134	15,960,613	273,521
	就労支援事業販売原価	16,234,134	15,960,613	273,521
	当期就労支援事業製造原価	16,234,134	15,960,613	273,521
	材料費	5,286,345	5,352,640	-66,295
労務費	4,709,520	4,302,530	406,990	
経費	6,238,269	6,305,443	-67,174	
減価償却費	854,158	834,341	19,817	
サービス活動費用計（2）	58,751,521	56,504,783	2,246,738	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-994,467	-753,511	-240,956	
ヒス活動	受取利息配当金収益	5,871	5,969	-98
	その他のサービス活動外収益	487,387	566,368	-78,981
	雑収益	487,387	566,368	-78,981
	サービス活動外収益計（4）	493,258	572,337	-79,079

ジョイント・ほっと 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	計画相談支援_隔なた			
就労支援事業収益	0	15,268,467	0	0	15,268,467	0	15,268,467
喫茶事業収益	0	8,838,148	0	0	8,838,148	0	8,838,148
物品販売事業収益	0	53,110	0	0	53,110	0	53,110
個人ワーク事業収益	0	209,820	0	0	209,820	0	209,820
内職事業収益	0	76,179	0	0	76,179	0	76,179
健光園事業収益	0	6,091,210	0	0	6,091,210	0	6,091,210
障害福祉サービス等事業収益	0	37,547,405	0	1,279,198	38,826,603	0	38,826,603
自立支援給付費収益	0	37,401,755	0	1,279,198	38,680,953	0	38,680,953
訓練等給付費収益	0	37,401,755	0	0	37,401,755	0	37,401,755
計画相談支援給付費収益	0	0	0	1,279,198	1,279,198	0	1,279,198
特定費用収益	0	91,650	0	0	91,650	0	91,650
その他の事業収益	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
委託事業収益	0	0	3,591,984	0	3,591,984	0	3,591,984
その他の事業収益	0	0	3,591,984	0	3,591,984	0	3,591,984
受託事業収益	0	0	3,591,984	0	3,591,984	0	3,591,984
助成金収益	40,000	0	10,000	0	50,000	0	50,000
助成金収益	40,000	0	10,000	0	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
サービス活動収益計 (1)	60,000	52,815,872	3,601,984	1,279,198	57,757,054	0	57,757,054
人件費	0	33,565,485	2,880,000	1,098,883	37,544,368	0	37,544,368
職員給料	0	17,061,586	2,880,000	366,000	20,307,586	0	20,307,586
職員賞与	0	3,862,800	0	0	3,862,800	0	3,862,800
非常勤職員給与	0	8,096,195	0	732,883	8,829,078	0	8,829,078
退職給付費用	0	293,648	0	0	293,648	0	293,648
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	4,251,256	0	0	4,251,256	0	4,251,256
事業費	0	474,241	45,565	21,204	541,010	0	541,010
教養娯楽費	0	124,064	38,088	0	162,152	0	162,152
燃料費	0	11,171	0	21,204	32,375	0	32,375
消耗器具備品費	0	24,046	7,477	0	31,523	0	31,523
教育指導費	0	219,120	0	0	219,120	0	219,120
車輦費	0	95,840	0	0	95,840	0	95,840
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	184,973	2,540,729	685,661	166,488	3,577,851	0	3,577,851
福利厚生費	0	60,571	0	0	60,571	0	60,571
旅費交通費	0	12,730	0	16,770	29,500	0	29,500
研修研究費	0	150,380	0	0	150,380	0	150,380
事務消耗品費	0	1,011,672	46,785	0	1,058,457	0	1,058,457
印刷製本費	0	42,787	0	0	42,787	0	42,787
水道光熱費	0	49,200	109,942	60,000	219,142	0	219,142
修繕費	0	52,292	0	0	52,292	0	52,292
通信運搬費	0	59,534	48,079	89,718	197,331	0	197,331
会議費	6,003	0	0	0	6,003	0	6,003
広報費	0	41,109	0	0	41,109	0	41,109
業務委託費	0	261,600	0	0	261,600	0	261,600
手数料	0	5,356	236	0	5,592	0	5,592
保険料	166,070	0	4,100	0	170,170	0	170,170
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	720,000	420,000	0	1,140,000	0	1,140,000
租税公課	12,900	0	0	0	12,900	0	12,900
諸会費	0	73,498	56,519	0	130,017	0	130,017
就労支援事業費用	0	16,234,134	0	0	16,234,134	0	16,234,134
就労支援事業販売原価	0	16,234,134	0	0	16,234,134	0	16,234,134
当期就労支援事業製造原価	0	16,234,134	0	0	16,234,134	0	16,234,134
材料費	0	5,286,345	0	0	5,286,345	0	5,286,345
労務費	0	4,709,520	0	0	4,709,520	0	4,709,520
経費	0	6,238,269	0	0	6,238,269	0	6,238,269
減価償却費	0	854,158	0	0	854,158	0	854,158
サービス活動費用計 (2)	184,973	53,668,747	3,611,226	1,286,575	58,751,521	0	58,751,521
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-124,973	-852,875	-9,242	-7,377	-994,467	0	-994,467
受取利息配当金収益	5,861	0	10	0	5,871	0	5,871
その他のサービス活動外収益	411,437	0	75,950	0	487,387	0	487,387
雑収益	411,437	0	75,950	0	487,387	0	487,387
サービス活動外収益計 (4)	417,298	0	75,960	0	493,258	0	493,258
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)	417,298	0	75,960	0	493,258	0	493,258
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	292,325	-852,875	66,718	-7,377	-501,209	0	-501,209

外 増 減	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	減 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	493,258	572,337	-79,079	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-501,209	-181,174	-320,035	
特 別 増 減 の 部	取 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	その他の特別損失	0	0	0
		過年度修正損	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-501,209	-181,174	-320,035	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,029,731	10,344,985	684,746	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,528,522	10,163,811	364,711	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	648,000	865,920	-217,920	
	備品等購入積立金取崩額	648,000	865,920	-217,920	
	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)		11,176,522	11,029,731	146,791	