

法人単位資金収支計算書

（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		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	15,180,000	15,268,467	-88,467	
	障害福祉サービス等事業収入	38,900,000	38,826,603	73,397	
	委託事業収入	3,600,000	3,591,984	8,016	
	助成金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	10,100	5,871	4,229	
	その他の収入	500,000	487,387	12,613	
	事業活動収入計（1）	58,240,100	58,250,312	-10,212	
	支出				
人件費支出	37,680,000	37,544,368	135,632		
事業費支出	550,000	541,010	8,990		
事務費支出	3,640,000	3,577,851	62,149		
就労支援事業支出	16,390,000	16,234,134	155,866		
事業活動支出計（2）	58,260,000	57,897,363	362,637		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,900	352,949	-372,849		
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	648,000	648,000	0		
施設整備等支出計（5）	648,000	648,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-648,000	-648,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	648,000	648,000	0	
	その他の活動収入計（7）	648,000	648,000	0	
	支出				
	積立資産支出		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）	648,000	648,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,900	352,949	-372,849		
前期末支払資金残高（12）		11,456,585	-11,456,585		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-19,900	11,809,534	-11,829,434		

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	15,268,467	0	0	15,268,467		15,268,467
	障害福祉サービス等事業収入	38,826,603	0	0	38,826,603		38,826,603
	委託事業収入	3,591,984	0	0	3,591,984		3,591,984
	助成金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	5,871	0	0	5,871		5,871
	その他の収入	487,387	0	0	487,387		487,387
	事業活動収入計（1）	58,250,312	0	0	58,250,312	0	58,250,312
	支出						
人件費支出	37,544,368	0	0	37,544,368		37,544,368	
事業費支出	541,010	0	0	541,010		541,010	
事務費支出	3,577,851	0	0	3,577,851		3,577,851	
就労支援事業支出	16,234,134	0	0	16,234,134		16,234,134	
事業活動支出計（2）	57,897,363	0	0	57,897,363	0	57,897,363	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	352,949	0	0	352,949	0	352,949	
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	648,000	0	0	648,000		648,000
	施設整備等支出計（5）	648,000	0	0	648,000	0	648,000
備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-648,000	0	0	-648,000	0	-648,000	
の活動による収入	積立資産取崩収入	648,000	0	0	648,000		648,000
	その他の活動収入計（7）	648,000	0	0	648,000	0	648,000
	積立資産支出	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）	648,000	0	0	648,000	0	648,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	352,949	0	0	352,949	0	352,949	
前期末支払資金残高（11）	11,456,585	0	0	11,456,585		11,456,585	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,809,534	0	0	11,809,534	0	11,809,534	

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,268,467	15,268,467		15,268,467
	障害福祉サービス等事業収入	38,826,603	38,826,603		38,826,603
	委託事業収入	3,591,984	3,591,984		3,591,984
	助成金収入	50,000	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	5,871	5,871		5,871
	その他の収入	487,387	487,387		487,387
	事業活動収入計（1）	58,250,312	58,250,312	0	58,250,312
	支出				
人件費支出	37,544,368	37,544,368		37,544,368	
事業費支出	541,010	541,010		541,010	
事務費支出	3,577,851	3,577,851		3,577,851	
就労支援事業支出	16,234,134	16,234,134		16,234,134	
事業活動支出計（2）	57,897,363	57,897,363	0	57,897,363	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	352,949	352,949	0	352,949	
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	648,000	648,000		648,000	
施設整備等支出計（5）	648,000	648,000	0	648,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-648,000	-648,000	0	-648,000	
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	648,000	648,000		648,000
	その他の活動収入計（7）	648,000	648,000	0	648,000
	支出				
積立資産支出		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）	648,000	648,000	0	648,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	352,949	352,949	0	352,949	
前期末支払資金残高（11）	11,456,585	11,456,585		11,456,585	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,809,534	11,809,534	0	11,809,534	

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31年4月1日 (至) 令和2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	15,180,000	15,268,467	-88,467		
	喫茶事業収入	8,700,000	8,838,148	-138,148		
	物品販売事業収入	50,000	53,110	-3,110		
	個人ワーク事業収入	220,000	209,820	10,180		
	内職事業収入	80,000	76,179	3,821		
	健光園事業収入	6,130,000	6,091,210	38,790		
	障害福祉サービス等事業収入	38,900,000	38,826,603	73,397		
	自立支援給付費収入	38,710,000	38,680,953	29,047		
	訓練等給付費収入	37,410,000	37,401,755	8,245		
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,279,198	20,802		
	特定費用収入	110,000	91,650	18,350		
	その他の事業収入	80,000	54,000	26,000		
	その他の事業収入	80,000	54,000	26,000		
	委託事業収入	3,600,000	3,591,984	8,016		
	その他の事業収入	3,600,000	3,591,984	8,016		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入	3,600,000	3,591,984	8,016		
	助成金収入	50,000	50,000	0		
	助成金収入	50,000	50,000	0		
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	10,100	5,871	4,229		
	その他の収入	500,000	487,387	12,613		
	雑収入	500,000	487,387	12,613		
	事業活動収入計(1)	58,240,100	58,250,312	-10,212		
	支出	人件費支出	37,680,000	37,544,368	135,632	
		職員給料支出	20,460,000	20,307,586	152,414	
		職員賞与支出	3,870,000	3,862,800	7,200	
		非常勤職員給与支出	8,900,000	8,829,078	70,922	
退職給付支出		300,000	293,648	6,352		
法定福利費支出		4,150,000	4,251,256	-101,256		
事業費支出		550,000	541,010	8,990		
教養娯楽費支出		170,000	162,152	7,848		
燃料費支出		30,000	32,375	-2,375		
消耗器具備品費支出		40,000	31,523	8,477		
教育指導費支出		210,000	219,120	-9,120		
車輜費支出		100,000	95,840	4,160		
事務費支出		3,640,000	3,577,851	62,149		
福利厚生費支出		80,000	60,571	19,429		
旅費交通費支出		30,000	29,500	500		
研修研究費支出		160,000	150,380	9,620		
事務消耗品費支出		1,060,000	1,058,457	1,543		
印刷製本費支出		50,000	42,787	7,213		
水道光熱費支出		230,000	219,142	10,858		
修繕費支出		40,000	52,292	-12,292		
通信運搬費支出		200,000	197,331	2,669		
会議費支出		10,000	6,003	3,997		
広報費支出		60,000	41,109	18,891		
業務委託費支出		260,000	261,600	-1,600		
手数料支出		10,000	5,592	4,408		
保険料支出		150,000	170,170	-20,170		
土地・建物賃借料支出		1,140,000	1,140,000	0		
租税公課支出		10,000	12,900	-2,900		
諸会費支出		150,000	130,017	19,983		
就労支援事業支出		16,390,000	16,234,134	155,866		
就労支援事業販売原価支出		16,390,000	16,234,134	155,866		
就労支援事業製造原価支出		16,390,000	16,234,134	155,866		
材料費		5,600,000	5,286,345	313,655		
労務費	4,620,000	4,709,520	-89,520			
経費	6,170,000	6,238,269	-68,269			
就労支援事業仕入支出			0			
事業活動支出計(2)	58,260,000	57,897,363	362,637			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,900	352,949	-372,849			
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	648,000	648,000	0		
	器具及び備品取得支出	648,000	648,000	0		
	施設整備等支出計(5)	648,000	648,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-648,000	-648,000	0			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	648,000	648,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	648,000	648,000	0		
	その他の活動収入計(7)	648,000	648,000	0		
	積立資産支出	0	0	0		
他の活動による支出	人件費積立資産支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		

る	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	648,000	648,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,900	352,949	-372,849
	前期末支払資金残高 (12)	11,456,585	11,456,585	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,436,685	11,809,534	-372,849

ジョイント・ほっと 資金収支明細書
(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	15,268,467	0	0	15,268,467	0	15,268,467
喫茶事業収入		8,838,148			8,838,148		8,838,148
物品販売事業収入		53,110			53,110		53,110
個人ワーク事業収入		209,820			209,820		209,820
内職事業収入		76,179			76,179		76,179
健光園事業収入		6,091,210			6,091,210		6,091,210
障害福祉サービス等事業収入	0	37,547,405	0	1,279,198	38,826,603	0	38,826,603
自立支援給付費収入	0	37,401,755	0	1,279,198	38,680,953	0	38,680,953
訓練等給付費収入		37,401,755			37,401,755		37,401,755
計画相談支援給付費収入				1,279,198	1,279,198		1,279,198
特定費用収入		91,650			91,650		91,650
その他の事業収入	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
その他の事業収入		54,000			54,000		54,000
委託事業収入	0	0	3,591,984	0	3,591,984	0	3,591,984
その他の事業収入	0	0	3,591,984	0	3,591,984	0	3,591,984
補助金事業収入					0		0
受託事業収入			3,591,984		3,591,984		3,591,984
助成金収入	40,000	0	10,000	0	50,000	0	50,000
助成金収入	40,000		10,000		50,000		50,000
経常経費寄附金収入	20,000				20,000		20,000
受取利息配当金収入	5,861		10		5,871		5,871
その他の収入	411,437	0	75,950	0	487,387	0	487,387
雑収入	411,437		75,950		487,387		487,387
事業活動収入計 (1)	477,298	52,815,872	3,677,944	1,279,198	58,250,312	0	58,250,312
事業活動による支出							
人件費支出	0	33,565,485	2,880,000	1,098,883	37,544,368	0	37,544,368
職員給料支出		17,061,586		366,000	20,307,586		20,307,586
職員賞与支出		3,862,800			3,862,800		3,862,800
非常勤職員給与支出		8,096,195		732,883	8,829,078		8,829,078
退職給付支出		293,648			293,648		293,648
法定福利費支出		4,251,256			4,251,256		4,251,256
事業費支出	0	474,241	45,565	21,204	541,010	0	541,010
教養娯楽費支出		124,064	38,088		162,152		162,152
燃料費支出		11,171		21,204	32,375		32,375
消耗器具備品費支出		24,046	7,477		31,523		31,523
教育指導費支出		219,120			219,120		219,120
車輛費支出		95,840			95,840		95,840
事務費支出	184,973	2,540,729	685,661	166,488	3,577,851	0	3,577,851
福利厚生費支出		60,571			60,571		60,571
旅費交通費支出		12,730		16,770	29,500		29,500
研修研究費支出		150,380			150,380		150,380
事務消耗品費支出		1,011,672	46,785		1,058,457		1,058,457
印刷製本費支出		42,787			42,787		42,787
水道光熱費支出		49,200	109,942	60,000	219,142		219,142
修繕費支出		52,292			52,292		52,292
通信運搬費支出		59,534	48,079	89,718	197,331		197,331
会議費支出	6,003				6,003		6,003
広報費支出		41,109			41,109		41,109
業務委託費支出		261,600			261,600		261,600
手数料支出		5,356	236		5,592		5,592
保険料支出	166,070		4,100		170,170		170,170
土地・建物賃借料支出		720,000	420,000		1,140,000		1,140,000
租税公課支出	12,900				12,900		12,900
諸会費支出		73,498	56,519		130,017		130,017
就労支援事業支出	0	16,234,134	0	0	16,234,134	0	16,234,134
就労支援事業販売原価支出	0	16,234,134	0	0	16,234,134	0	16,234,134
就労支援事業製造原価支出	0	16,234,134	0	0	16,234,134	0	16,234,134
材料費		5,286,345			5,286,345		5,286,345
労務費		4,709,520			4,709,520		4,709,520
経費		6,238,269			6,238,269		6,238,269
就労支援事業仕入支出					0		0
事業活動支出計 (2)	184,973	52,814,589	3,611,226	1,286,575	57,897,363	0	57,897,363
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	292,325	1,283	66,718	-7,377	352,949	0	352,949
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	648,000	0	0	648,000	0	648,000
器具及び備品取得支出		648,000			648,000		648,000
施設整備等支出計 (5)	0	648,000	0	0	648,000	0	648,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-648,000	0	0	-648,000	0	-648,000
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	0	648,000	0	0	648,000	0	648,000
備品等購入積立資産取崩収入		648,000			648,000		648,000
サービス区分間繰入金収入	71,637				71,637		71,637
その他の活動収入計 (7)	71,637	648,000	0	0	719,637	0	719,637
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出					0		0
サービス区分間繰入金支出			71,637		71,637		71,637
その他の活動支出計 (8)	0	0	71,637	0	71,637	0	71,637
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	71,637	648,000	-71,637	0	648,000	0	648,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	363,962	1,283	-4,919	-7,377	352,949	0	352,949
前期未支払資金残高 (11)	4,889,400	5,673,457	21,519	872,209	11,456,585	0	11,456,585
当期未支払資金残高 (10) + (11)	5,253,362	5,674,740	16,600	864,832	11,809,534	0	11,809,534