

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	収益			
	就労支援事業収益	8,871,931	15,268,467	-6,396,536
	障害福祉サービス等事業収益	39,876,620	38,826,603	1,050,017
	委託事業収益	3,591,984	3,591,984	0
	助成金収益	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収益	15,000	20,000	-5,000
	サービス活動収益計（1）	52,405,535	57,757,054	-5,351,519
	費用			
	人件費	34,534,647	37,544,368	-3,009,721
	事業費	649,111	541,010	108,101
事務費	7,483,366	3,577,851	3,905,515	
就労支援事業費用	8,110,393	16,234,134	-8,123,741	
減価償却費	886,281	854,158	32,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-683,334		-683,334	
サービス活動費用計（2）	50,980,464	58,751,521	-7,771,057	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,425,071	-994,467	2,419,538	
入活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,957	5,871	-914
	その他のサービス活動外収益	6,075,057	487,387	5,587,670
	サービス活動外収益計（4）	6,080,014	493,258	5,586,756
費用				
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）	6,080,014	493,258	5,586,756	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,505,085	-501,209	8,006,294	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	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）	7,505,085	-501,209	8,006,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,176,522	11,029,731	146,791
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,681,607	10,528,522	8,153,085
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	638,000	648,000	-10,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,319,607	11,176,522	6,143,085	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	収益						
	就労支援事業収益	8,871,931			8,871,931		8,871,931
	障害福祉サービス等事業収益	39,876,620			39,876,620		39,876,620
	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	15,000			15,000		15,000
	サービス活動収益計（1）	52,405,535	0	0	52,405,535	0	52,405,535
	費用						
	人件費	34,534,647			34,534,647		34,534,647
	事業費	649,111			649,111		649,111
事務費	7,483,366			7,483,366		7,483,366	
就労支援事業費用	8,110,393			8,110,393		8,110,393	
減価償却費	886,281			886,281		886,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-683,334			-683,334		-683,334	
サービス活動費用計（2）	50,980,464	0	0	50,980,464	0	50,980,464	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,425,071	0	0	1,425,071	0	1,425,071	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,957			4,957		4,957
	その他のサービス活動外収益	6,075,057			6,075,057		6,075,057
	サービス活動外収益計（4）	6,080,014	0	0	6,080,014	0	6,080,014
費用							
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）	6,080,014	0	0	6,080,014	0	6,080,014	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,505,085	0	0	7,505,085	0	7,505,085	
特別増減の部	収益						
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	サービス区分間繰入金費用				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）	7,505,085	0	0	7,505,085	0	7,505,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,176,522			11,176,522		11,176,522
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,681,607	0	0	18,681,607	0	18,681,607
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	638,000			638,000		638,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,319,607	0	0	17,319,607	0	17,319,607	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	8,871,931	8,871,931		8,871,931
	障害福祉サービス等事業収益	39,876,620	39,876,620		39,876,620
	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	15,000	15,000		15,000
	サービス活動収益計（1）	52,405,535	52,405,535	0	52,405,535
	費用				
	人件費	34,534,647	34,534,647		34,534,647
	事業費	649,111	649,111		649,111
事務費	7,483,366	7,483,366		7,483,366	
就労支援事業費用	8,110,393	8,110,393		8,110,393	
減価償却費	886,281	886,281		886,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-683,334	-683,334		-683,334	
サービス活動費用計（2）	50,980,464	50,980,464	0	50,980,464	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,425,071	1,425,071	0	1,425,071	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,957	4,957		4,957
	その他のサービス活動外収益	6,075,057	6,075,057		6,075,057
	サービス活動外収益計（4）	6,080,014	6,080,014	0	6,080,014
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）	6,080,014	6,080,014	0	6,080,014	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,505,085	7,505,085	0	7,505,085	
特別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	サービス区分間繰入金費用		0		0
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）	7,505,085	7,505,085	0	7,505,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,176,522	11,176,522		11,176,522
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,681,607	18,681,607	0	18,681,607
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	638,000	638,000		638,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,319,607	17,319,607	0	17,319,607	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	8,871,931	15,268,467	-6,396,536
	喫茶事業収益	6,887,114	8,838,148	-1,951,034
	物品販売事業収益	7,636	53,110	-45,474
	個人ワーク事業収益	126,740	209,820	-83,080
	内職事業収益	90,919	76,179	14,740
	健光園事業収益	296,050	6,091,210	-5,795,160
	京都市工賃補償補助金収益	1,463,472		1,463,472
	障害福祉サービス等事業収益	39,876,620	38,826,603	1,050,017
	自立支援給付費収益	39,861,620	38,680,953	1,180,667
	訓練等給付費収益	38,493,986	37,401,755	1,092,231
	計画相談支援給付費収益	1,367,634	1,279,198	88,436
	特定費用収益	15,000	91,650	-76,650
	その他の事業収益	0	54,000	-54,000
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益		54,000	-54,000
	委託事業収益	3,591,984	3,591,984	0
	その他の事業収益	3,591,984	3,591,984	0
	受託事業収益	3,591,984	3,591,984	0
	助成金収益	50,000	50,000	0
	助成金収益	50,000	50,000	0
経常経費寄附金収益	15,000	20,000	-5,000	
サービス活動収益計（1）	52,405,535	57,757,054	-5,351,519	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,534,647	37,544,368	-3,009,721
	職員給料	17,105,682	20,307,586	-3,201,904
	職員賞与	2,935,200	3,862,800	-927,600
	賞与引当金繰入	1,245,000		1,245,000
	非常勤職員給与	9,623,253	8,829,078	794,175
	退職給付費用	204,648	293,648	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,420,864	4,251,256	-830,392
	事業費	649,111	541,010	108,101
	教養娯楽費	19,301	162,152	-142,851
	燃料費	41,851	32,375	9,476
	消耗器具備品費	429,612	31,523	398,089
	教育指導費	140,747	219,120	-78,373
	車輛費	17,600	95,840	-78,240
	雑費			0
	事務費	7,483,366	3,577,851	3,905,515
	福利厚生費	38,332	60,571	-22,239
	旅費交通費	21,020	29,500	-8,480
	研修研究費	20,258	150,380	-130,122
	事務消耗品費	1,313,880	1,058,457	255,423
	印刷製本費	37,845	42,787	-4,942
	水道光熱費	897,801	219,142	678,659
	修繕費	139,000	52,292	86,708
	通信運搬費	307,598	197,331	110,267
	会議費	460	6,003	-5,543
	広報費	50,426	41,109	9,317
	業務委託費	664,058	261,600	402,458
	手数料	7,188	5,592	1,596
	保険料	135,450	170,170	-34,720
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,786,000	1,140,000	2,646,000
	租税公課	12,900	12,900	0
	諸会費	51,150	130,017	-78,867
	就労支援事業費用	8,110,393	16,234,134	-8,123,741
	就労支援事業販売原価	8,110,393	16,234,134	-8,123,741
	当期就労支援事業製造原価	8,110,393	16,234,134	-8,123,741
	材料費	2,999,206	5,286,345	-2,287,139
	労務費	3,567,345	4,709,520	-1,142,175
	経費	1,543,842	6,238,269	-4,694,427
減価償却費	886,281	854,158	32,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-683,334		-683,334	
サービス活動費用計（2）	50,980,464	58,751,521	-7,771,057	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,425,071	-994,467	2,419,538	
受取利息配当金収益	4,957	5,871	-914	

ス 活 動 外 増 減	収	その他のサービス活動外収益	6,075,057	487,387	5,587,670
	益	雑収益	6,075,057	487,387	5,587,670
		サービス活動外収益計(4)	6,080,014	493,258	5,586,756
	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)	6,080,014	493,258	5,586,756
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,505,085	-501,209	8,006,294
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度修正損			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)	7,505,085	-501,209	8,006,294
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	11,176,522	11,029,731	146,791
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,681,607	10,528,522	8,153,085
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	638,000	648,000	-10,000
		備品等購入積立金取崩額	638,000	648,000	-10,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,319,607	11,176,522	6,143,085

ジョイント・ほっと 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	計画相談支援_陽なた	(公益) 他所轄庁が認めた事業_コミュニティーサロンふう			
就労支援事業収益	0	8,871,931	0	0	8,871,931	0	8,871,931
喫茶事業収益		6,887,114			6,887,114		6,887,114
物品販売事業収益		7,636			7,636		7,636
個人ワーク事業収益		126,740			126,740		126,740
内職事業収益		90,919			90,919		90,919
健光園事業収益		296,050			296,050		296,050
京都市工賃補償補助金収益		1,463,472			1,463,472		1,463,472
障害福祉サービス等事業収益	0	38,508,986	1,367,634	0	39,876,620	0	39,876,620
自立支援給付費収益	0	38,493,986	1,367,634	0	39,861,620	0	39,861,620
訓練等給付費収益		38,493,986			38,493,986		38,493,986
計画相談支援給付費収益			1,367,634		1,367,634		1,367,634
特定費用収益		15,000			15,000		15,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
その他の事業収益					0		0
委託事業収益	0	0	0	3,591,984	3,591,984	0	3,591,984
その他の事業収益	0	0	0	3,591,984	3,591,984	0	3,591,984
受託事業収益				3,591,984	3,591,984		3,591,984
助成金収益	40,000	0	0	10,000	50,000	0	50,000
助成金収益	40,000			10,000	50,000		50,000
経常経費寄附金収益	15,000				15,000		15,000
サービス活動収益計(1)	55,000	47,380,917	1,367,634	3,601,984	52,405,535	0	52,405,535
人件費	0	30,644,956	1,009,691	2,880,000	34,534,647	0	34,534,647
職員給料		13,865,682	360,000	2,880,000	17,105,682		17,105,682
職員賞与		2,935,200			2,935,200		2,935,200
賞与引当金繰入		1,245,000			1,245,000		1,245,000
非常勤職員給与		8,973,562	649,691		9,623,253		9,623,253
退職給付費用		204,648			204,648		204,648
役員退職慰労金					0		0
法定福利費		3,420,864			3,420,864		3,420,864
事業費	0	614,194	6,796	28,121	649,111	0	649,111
教養娯楽費		3,560		15,741	19,301		19,301
燃料費		35,055	6,796		41,851		41,851
消耗器具備品費		417,232		12,380	429,612		429,612
教育指導費		140,747			140,747		140,747
車輦費		17,600			17,600		17,600
雑費					0		0
事務費	148,810	6,454,827	185,626	694,103	7,483,366	0	7,483,366
福利厚生費		38,332			38,332		38,332
旅費交通費		7,090	13,550	380	21,020		21,020
研修研究費		20,258			20,258		20,258
事務消耗品費		1,193,880	60,000	60,000	1,313,880		1,313,880
印刷製本費		37,845			37,845		37,845
水道光熱費		741,078	15,000	141,723	897,801		897,801
修繕費		139,000			139,000		139,000
通信運搬費		150,522	97,076	60,000	307,598		307,598
会議費	460				460		460
広報費		50,426			50,426		50,426
業務委託費		664,058			664,058		664,058
手数料		7,188			7,188		7,188
保険料	135,450				135,450		135,450
賃借料					0		0
土地・建物賃借料		3,360,000		426,000	3,786,000		3,786,000
租税公課	12,900				12,900		12,900
諸会費		45,150		6,000	51,150		51,150
就労支援事業費用	0	8,110,393	0	0	8,110,393	0	8,110,393
就労支援事業販売原価	0	8,110,393	0	0	8,110,393	0	8,110,393
当期就労支援事業製造原価	0	8,110,393	0	0	8,110,393	0	8,110,393
材料費		2,999,206			2,999,206		2,999,206
労務費		3,567,345			3,567,345		3,567,345
経費		1,543,842			1,543,842		1,543,842
減価償却費		886,281			886,281		886,281
国庫補助金等特別積立金取崩額				-683,334	-683,334		-683,334
サービス活動費用計(2)	148,810	46,710,651	1,202,113	2,918,890	50,980,464	0	50,980,464
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-93,810	670,266	165,521	683,094	1,425,071	0	1,425,071
受取利息配当金収益	4,945			12	4,957		4,957
その他のサービス活動外収益	5,340,457	600,000	100,000	34,600	6,075,057	0	6,075,057
雑収益	5,340,457	600,000	100,000	34,600	6,075,057		6,075,057
サービス活動外収益計(4)	5,345,402	600,000	100,000	34,612	6,080,014	0	6,080,014
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)	5,345,402	600,000	100,000	34,612	6,080,014	0	6,080,014
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,251,592	1,270,266	265,521	717,706	7,505,085	0	7,505,085