

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	8,803,472	8,871,931	-68,459	
	障害福祉サービス等事業収入	34,350,000	39,876,620	-5,526,620	
	委託事業収入	3,590,000	3,591,984	-1,984	
	助成金収入	2,650,000	50,000	2,600,000	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	10,100	4,957	5,143	
	その他の収入	3,789,900	6,075,057	-2,285,157	
	事業活動収入計（1）	53,193,472	58,485,549	-5,292,077	
	支出				
人件費支出	33,820,000	33,289,647	530,353		
事業費支出	730,000	649,111	80,889		
事務費支出	7,740,000	7,483,366	256,634		
就労支援事業支出	8,240,000	8,110,393	129,607		
事業活動支出計（2）	50,530,000	49,532,517	997,483		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,663,472	8,953,032	-6,289,560		
準備等による活動	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		638,000	-638,000	
施設整備等支出計（5）	0	638,000	-638,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-638,000	638,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		638,000	-638,000	
	その他の活動収入計（7）	0	638,000	-638,000	
	支出				
積立資産支出		2,000,000	-2,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,362,000	1,362,000		
予備費支出（10）	30,000		30,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,633,472	6,953,032	-4,319,560		
前期末支払資金残高（12）		11,809,534	-11,809,534		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,633,472	18,762,566	-16,129,094		

資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,871,931	0	0	8,871,931		8,871,931	
	障害福祉サービス等事業収入	39,876,620	0	0	39,876,620		39,876,620	
	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	15,000	0	0	15,000		15,000	
	受取利息配当金収入	4,957	0	0	4,957		4,957	
	その他の収入	6,075,057	0	0	6,075,057		6,075,057	
	事業活動収入計（1）	58,485,549	0	0	58,485,549	0	58,485,549	
	事業活動による支出	人件費支出	33,289,647	0	0	33,289,647		33,289,647
		事業費支出	649,111	0	0	649,111		649,111
事務費支出		7,483,366	0	0	7,483,366		7,483,366	
就労支援事業支出		8,110,393	0	0	8,110,393		8,110,393	
事業活動支出計（2）		49,532,517	0	0	49,532,517	0	49,532,517	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,953,032	0	0	8,953,032	0	8,953,032	
備等による収入	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	638,000	0	0	638,000		638,000
		施設整備等支出計（5）	638,000	0	0	638,000	0	638,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-638,000	0	0	-638,000	0	-638,000
の活動による収入	積立資産取崩収入	638,000	0	0	638,000		638,000	
	入	その他の活動収入計（7）	638,000	0	0	638,000	0	638,000
	支 出	積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計（8）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,362,000	0	0	-1,362,000	0	-1,362,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		6,953,032	0	0	6,953,032	0	6,953,032	
前期末支払資金残高（11）		11,809,534	0	0	11,809,534		11,809,534	
当期末支払資金残高（10）+（11）		18,762,566	0	0	18,762,566	0	18,762,566	

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）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	8,871,931	8,871,931		8,871,931
	障害福祉サービス等事業収入	39,876,620	39,876,620		39,876,620
	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	15,000	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	4,957	4,957		4,957
	その他の収入	6,075,057	6,075,057		6,075,057
	事業活動収入計（1）	58,485,549	58,485,549	0	58,485,549
	支出				
人件費支出	33,289,647	33,289,647		33,289,647	
事業費支出	649,111	649,111		649,111	
事務費支出	7,483,366	7,483,366		7,483,366	
就労支援事業支出	8,110,393	8,110,393		8,110,393	
事業活動支出計（2）	49,532,517	49,532,517	0	49,532,517	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,953,032	8,953,032	0	8,953,032	
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	638,000	638,000		638,000
施設整備等支出計（5）	638,000	638,000	0	638,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-638,000	-638,000	0	-638,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	638,000	638,000		638,000
	その他の活動収入計（7）	638,000	638,000	0	638,000
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,362,000	-1,362,000	0	-1,362,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,953,032	6,953,032	0	6,953,032	
前期末支払資金残高（11）	11,809,534	11,809,534		11,809,534	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,762,566	18,762,566	0	18,762,566	

ジョイント・ほっと 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	13,000,000	8,871,931	4,128,069	
	喫茶事業収入	9,000,000	6,887,114	2,112,886	
	物品販売事業収入	50,000	7,636	42,364	
	個人ワーク事業収入	260,000	126,740	133,260	
	内職事業収入	90,000	90,919	-919	
	健光園事業収入	3,600,000	296,050	3,303,950	
	京都市工賃補償補助金収入		1,463,472	-1,463,472	
	障害福祉サービス等事業収入	39,580,000	39,876,620	-296,620	
	自立支援給付費収入	39,420,000	39,861,620	-441,620	
	訓練等給付費収入	38,100,000	38,493,986	-393,986	
	計画相談支援給付費収入	1,320,000	1,367,634	-47,634	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	100,000	15,000	85,000	
	その他の事業収入	60,000	0	60,000	
	その他の事業収入	60,000		60,000	
	委託事業収入	3,590,000	3,591,984	-1,984	
	その他の事業収入	3,590,000	3,591,984	-1,984	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	3,590,000	3,591,984	-1,984	
	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		15,000	-15,000		
受取利息配当金収入	10,100	4,957	5,143		
その他の収入	509,900	6,075,057	-5,565,157		
雑収入	509,900	6,075,057	-5,565,157		
事業活動収入計(1)		56,740,000	58,485,549	-1,745,549	
事業活動による支出	人件費支出	34,600,000	33,289,647	1,310,353	
	職員給料支出	17,150,000	17,105,682	44,318	
	職員賞与支出	2,940,000	2,935,200	4,800	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	9,623,253	1,176,747	
	退職給付支出	210,000	204,648	5,352	
	法定福利費支出	3,500,000	3,420,864	79,136	
	事業費支出	750,000	649,111	100,889	
	教養娯楽費支出	200,000	19,301	180,699	
	燃料費支出	70,000	41,851	28,149	
	消耗器具備品費支出	160,000	429,612	-269,612	
	教育指導費支出	250,000	140,747	109,253	
	車輛費支出	70,000	17,600	52,400	
	事務費支出	7,580,000	7,483,366	96,634	
	福利厚生費支出	60,000	38,332	21,668	
	旅費交通費支出	45,000	21,020	23,980	
	研修研究費支出	203,000	20,258	182,742	
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,313,880	16,120	
	印刷製本費支出	50,000	37,845	12,155	
	水道光熱費支出	980,000	897,801	82,199	
	修繕費支出	200,000	139,000	61,000	
	通信運搬費支出	270,000	307,598	-37,598	
	会議費支出	12,000	460	11,540	
	広報費支出	50,000	50,426	-426	
	業務委託費支出	260,000	664,058	-404,058	
	手数料支出	10,000	7,188	2,812	
	保険料支出	150,000	135,450	14,550	
	土地・建物賃借料支出	3,780,000	3,786,000	-6,000	
	租税公課支出	10,000	12,900	-2,900	
	諸会費支出	170,000	51,150	118,850	
	就労支援事業支出	12,750,000	8,110,393	4,639,607	
就労支援事業販売原価支出	12,750,000	8,110,393	4,639,607		
就労支援事業製造原価支出	12,750,000	8,110,393	4,639,607		
材料費	5,400,000	2,999,206	2,400,794		
労務費	4,800,000	3,567,345	1,232,655		
経費	2,550,000	1,543,842	1,006,158		
就労支援事業仕入支出			0		
事業活動支出計(2)		55,680,000	49,532,517	6,147,483	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,060,000	8,953,032	-7,893,032	
整備等による	収入	0	0	0	
	支出	0	638,000	-638,000	
	器具及び備品取得支出	0	638,000	-638,000	
	施設整備等支出計(5)	0	638,000	-638,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-638,000	638,000	
他の活動	収入	0	638,000	-638,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	638,000	-638,000	
	その他の活動収入計(7)	0	638,000	-638,000	
積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000		

判 じ よ る	支	施設整備等積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	出	人件費積立資産支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,362,000	1,362,000	
	予備費支出(10)	780,000			780,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	280,000	6,953,032	-6,673,032		
	前期末支払資金残高(12)	11,809,534	11,809,534	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,089,534	18,762,566	-6,673,032		



ジョイント・ほっと 資金収支明細書  
(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_コミュニティサロンふう			
収入							
就労支援事業収入	0	8,871,931	0	0	8,871,931	0	8,871,931
喫茶事業収入		6,887,114			6,887,114		6,887,114
物品販売事業収入		7,636			7,636		7,636
個人ワーク事業収入		126,740			126,740		126,740
内職事業収入		90,919			90,919		90,919
健光園事業収入		296,050			296,050		296,050
京都市工賃補償補助金収入		1,463,472			1,463,472		1,463,472
障害福祉サービス等事業収入	0	38,508,986	1,367,634	0	39,876,620	0	39,876,620
自立支援給付費収入	0	38,493,986	1,367,634	0	39,861,620	0	39,861,620
訓練等給付費収入		38,493,986			38,493,986		38,493,986
計画相談支援給付費収入			1,367,634		1,367,634		1,367,634
利用者負担金収入					0		0
特定費用収入		15,000			15,000		15,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入					0		0
委託事業収入	0	0	0	3,591,984	3,591,984	0	3,591,984
その他の事業収入	0	0	0	3,591,984	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	0	10,000	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	15,000				15,000		15,000
受取利息配当金収入	4,945			12	4,957		4,957
その他の収入	5,340,457	600,000	100,000	34,600	6,075,057	0	6,075,057
雑収入	5,340,457	600,000	100,000	34,600	6,075,057		6,075,057
事業活動収入計(1)	5,400,402	47,980,917	1,467,634	3,636,596	58,485,549	0	58,485,549
支出							
人件費支出	0	29,399,956	1,009,691	2,880,000	33,289,647	0	33,289,647
職員給料支出		13,865,682	360,000		17,105,682		17,105,682
職員賞与支出		2,935,200			2,935,200		2,935,200
非常勤職員給与支出		8,973,562	649,691		9,623,253		9,623,253
退職給付支出		204,648			204,648		204,648
法定福利費支出		3,420,864			3,420,864		3,420,864
事業費支出	0	614,194	6,796	28,121	649,111	0	649,111
教養娯楽費支出		3,560		15,741	19,301		19,301
燃料費支出		35,055	6,796		41,851		41,851
消耗器具備品費支出		417,232		12,380	429,612		429,612
教育指導費支出		140,747			140,747		140,747
車輦費支出		17,600			17,600		17,600
事務費支出	148,810	6,454,827	185,626	694,103	7,483,366	0	7,483,366
福利厚生費支出		38,332			38,332		38,332
旅費交通費支出		7,090	13,550	380	21,020		21,020
研修研究費支出		20,258			20,258		20,258
事務消耗品費支出		1,193,880	60,000	60,000	1,313,880		1,313,880
印刷製本費支出		37,845			37,845		37,845
水道光熱費支出		741,078	15,000	141,723	897,801		897,801
修繕費支出		139,000			139,000		139,000
通信運搬費支出		150,522	97,076	60,000	307,598		307,598
会議費支出	460				460		460
広報費支出		50,426			50,426		50,426
業務委託費支出		664,058			664,058		664,058
手数料支出		7,188			7,188		7,188
保険料支出	135,450				135,450		135,450
土地・建物賃借料支出		3,360,000		426,000	3,786,000		3,786,000
租税公課支出	12,900				12,900		12,900
諸会費支出		45,150		6,000	51,150		51,150
就労支援事業支出	0	8,110,393	0	0	8,110,393	0	8,110,393
就労支援事業販売原価支出	0	8,110,393	0	0	8,110,393	0	8,110,393
就労支援事業製造原価支出	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
就労支援事業仕入支出					0		0
事業活動支出計(2)	148,810	44,579,370	1,202,113	3,602,224	49,532,517	0	49,532,517
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,251,592	3,401,547	265,521	34,372	8,953,032	0	8,953,032
整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	0	638,000	0	0	638,000	0	638,000
器具及び備品取得支出		638,000			638,000		638,000
施設整備等支出計(5)	0	638,000	0	0	638,000	0	638,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-638,000	0	0	-638,000	0	-638,000
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	0	638,000	0	0	638,000	0	638,000
備品等購入積立資産取崩収入		638,000			638,000		638,000
サービス区分間繰入金収入	34,372	3,020,000			3,054,372	-3,054,372	0
その他の活動収入計(7)	34,372	3,658,000	0	0	3,692,372	-3,054,372	638,000
支出							
積立資産支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000
人件費積立資産支出					0		0
サービス区分間繰入金支出	3,020,000			34,372	3,054,372	3,054,372	0
その他の活動支出計(8)	5,020,000	0	0	34,372	5,054,372	3,054,372	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,985,628	3,658,000	0	-34,372	-1,362,000	-6,108,744	-1,362,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	265,964	6,421,547	265,521	0	6,953,032	-6,108,744	6,953,032
前期末支払資金残高(11)	5,253,362	5,674,740	864,832	16,600	11,809,534		11,809,534
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,519,326	12,096,287	1,130,353	16,600	18,762,566	-6,108,744	18,762,566