

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3年4月1日 （至）令和4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	9,592,519	8,871,931	720,588
	障害福祉サービス等事業収益	34,498,346	39,876,620	-5,378,274
	委託事業収益	3,591,984	3,591,984	0
	助成金収益	60,000	50,000	10,000
	経常経費寄附金収益	300,000	15,000	285,000
	サービス活動収益計（１）	48,042,849	52,405,535	-4,362,686
	費用			
	人件費	32,615,806	34,534,647	-1,918,841
	事業費	451,939	649,111	-197,172
	事務費	6,861,629	7,483,366	-621,737
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	8,747,312	8,110,393	636,919
	減価償却費	1,014,402	886,281	128,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-683,334	683,334
	サービス活動費用計（２）	49,691,088	50,980,464	-1,289,376
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,648,239	1,425,071	-3,073,310
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,625	4,957	-3,332
	その他のサービス活動外収益	855,223	6,075,057	-5,219,834
	サービス活動外収益計（４）	856,848	6,080,014	-5,223,166
	費用			
サービス活動増減の部	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）	856,848	6,080,014	-5,223,166
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-791,391	7,505,085	-8,296,476
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	51,063		51,063
	特別収益計（８）	51,063	0	51,063
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	51,063	0	51,063
	その他の特別損失	0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	51,063	0	51,063
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-791,391	7,505,085	-8,296,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,319,607	11,176,522	6,143,085
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,528,216	18,681,607	-2,153,391
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	638,000	-638,000
	その他の積立金積立額（１６）	11	2,000,000	-1,999,989
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,528,205	17,319,607	-791,402

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	9,592,519		9,592,519		9,592,519
		障害福祉サービス等事業収益	34,498,346		34,498,346		34,498,346
		委託事業収益	3,591,984		3,591,984		3,591,984
		助成金収益	60,000		60,000		60,000
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
		サービス活動収益計（１）	48,042,849	0	48,042,849	0	48,042,849
	費用	人件費	32,615,806		32,615,806		32,615,806
		事業費	451,939		451,939		451,939
		事務費	6,861,629		6,861,629		6,861,629
		就労支援事業費用	8,747,312		8,747,312		8,747,312
		減価償却費	1,014,402		1,014,402		1,014,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		0
		サービス活動費用計（２）	49,691,088	0	49,691,088	0	49,691,088
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,648,239	0	-1,648,239	0	-1,648,239
	増減の部	受取利息配当金収益	1,625		1,625		1,625
		その他のサービス活動外収益	855,223		855,223		855,223
		サービス活動外収益計（４）	856,848	0	856,848	0	856,848
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	856,848	0	856,848	0	856,848
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-791,391	0	-791,391	0	-791,391
	特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	51,063		51,063		51,063
		特別収益計（８）	51,063	0	51,063	0	51,063
		サービス区分間繰入金費用	51,063		51,063		51,063
		その他の特別損失	0		0		0
		特別費用計（９）	51,063	0	51,063	0	51,063
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-791,391	0	-791,391	0	-791,391
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,319,607		17,319,607		17,319,607
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,528,216	0	16,528,216	0	16,528,216
		基本金取崩額（１４）	0		0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	0		0		0
		その他の積立金積立額（１６）	11		11		11
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,528,205	0	16,528,205	0	16,528,205

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	9,592,519	9,592,519		9,592,519
	障害福祉サービス等事業収益	34,498,346	34,498,346		34,498,346
	委託事業収益	3,591,984	3,591,984		3,591,984
	助成金収益	60,000	60,000		60,000
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000		300,000
	サービス活動収益計（１）	48,042,849	48,042,849	0	48,042,849
	費用				
	人件費	32,615,806	32,615,806		32,615,806
	事業費	451,939	451,939		451,939
サービス活動外増減の部	費用				
	事務費	6,861,629	6,861,629		6,861,629
	就労支援事業費用	8,747,312	8,747,312		8,747,312
	減価償却費	1,014,402	1,014,402		1,014,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	サービス活動費用計（２）	49,691,088	49,691,088	0	49,691,088
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,648,239	-1,648,239	0	-1,648,239
	収益				
	受取利息配当金収益	1,625	1,625		1,625
	その他のサービス活動外収益	855,223	855,223		855,223
経常増減の部	費用				
	サービス活動外収益計（４）	856,848	856,848	0	856,848
	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）	856,848	856,848	0	856,848
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-791,391	-791,391	0	-791,391
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	51,063	51,063		51,063
	特別収益計（８）	51,063	51,063	0	51,063
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	51,063	51,063		51,063
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計（９）	51,063	51,063	0	51,063
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-791,391	-791,391	0	-791,391
	前期繰越活動増減差額（１２）	17,319,607	17,319,607		17,319,607
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,528,216	16,528,216	0	16,528,216
	基本金取崩額（１４）	0	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	11	11		11
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,528,205	16,528,205	0	16,528,205

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ジョイント・ほっと拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	9,592,519	8,871,931	720,588
	喫茶事業収益	8,320,772	6,887,114	1,433,658
	物品販売事業収益	27,526	7,636	19,890
	個人ワーク事業収益	113,275	126,740	-13,465
	内職事業収益	119,363	90,919	28,444
	健光園事業収益		296,050	-296,050
	京都市工賃補償補助金収益	1,011,583	1,463,472	-451,889
	障害福祉サービス等事業収益	34,498,346	39,876,620	-5,378,274
	自立支援給付費収益	34,078,046	39,861,620	-5,783,574
	訓練等給付費収益	32,839,449	38,493,986	-5,654,537
	計画相談支援給付費収益	1,238,597	1,367,634	-129,037
	特定費用収益	30,500	15,000	15,500
	その他の事業収益	389,800	0	389,800
	補助金事業収益（一般）	377,000		377,000
	その他の事業収益	12,800		12,800
	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	60,000	50,000	10,000
	助成金収益	60,000	50,000	10,000
	経常経費寄附金収益	300,000	15,000	285,000
サービス活動収益計（1）		48,042,849	52,405,535	-4,362,686
サービス活動増減の部	人件費	32,615,806	34,534,647	-1,918,841
	職員給料	15,648,093	17,105,682	-1,457,589
	職員賞与	2,988,000	2,935,200	52,800
	賞与引当金繰入	233,000	1,245,000	-1,012,000
	非常勤職員給与	9,877,790	9,623,253	254,537
	退職給付費用	207,258	204,648	2,610
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,661,665	3,420,864	240,801
	事業費	451,939	649,111	-197,172
	教養娯楽費	48,725	19,301	29,424
	燃料費	43,026	41,851	1,175
	消耗器具備品費	66,905	429,612	-362,707
	教育指導費	160,183	140,747	19,436
	車輛費	133,100	17,600	115,500
	雑費			0
	事務費	6,861,629	7,483,366	-621,737
	福利厚生費	40,928	38,332	2,596
	旅費交通費	29,582	21,020	8,562
	研修研究費	138,726	20,258	118,468
	事務消耗品費	976,161	1,313,880	-337,719
	印刷製本費	44,640	37,845	6,795
	水道光熱費	997,823	897,801	100,022
	修繕費	57,566	139,000	-81,434
	通信運搬費	405,068	307,598	97,470
	会議費	1,780	460	1,320
	広報費	48,567	50,426	-1,859
	業務委託費	290,480	664,058	-373,578
	手数料	5,328	7,188	-1,860
	保険料	162,430	135,450	26,980
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,605,000	3,786,000	-181,000
	租税公課		12,900	-12,900
	諸会費	57,550	51,150	6,400
	就労支援事業費用	8,747,312	8,110,393	636,919
	就労支援事業販売原価	8,747,312	8,110,393	636,919
	当期就労支援事業製造原価	8,747,312	8,110,393	636,919
	材料費	3,566,738	2,999,206	567,532
	労務費	3,383,821	3,567,345	-183,524
	経費	1,796,753	1,543,842	252,911
	減価償却費	1,014,402	886,281	128,121
	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）		49,691,088	50,980,464	-1,289,376
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,648,239	1,425,071	-3,073,310
受取利息配当金収益		1,625	4,957	-3,332

ス 活 動 外 増 減	収	その他のサービス活動外収益	855,223	6,075,057	-5,219,834
	益	雑収益	855,223	6,075,057	-5,219,834
		サービス活動外収益計（４）	856,848	6,080,014	-5,223,166
	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）		856,848	6,080,014	-5,223,166
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-791,391	7,505,085	-8,296,476
特 別 増 減 の 部	収	サービス区分間繰入金収益	51,063		51,063
	益	特別収益計（８）	51,063	0	51,063
	費 用	サービス区分間繰入金費用	51,063		51,063
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度修正損			0
		特別費用計（９）	51,063	0	51,063
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-791,391	7,505,085	-8,296,476
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		17,319,607	11,176,522	6,143,085
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16,528,216	18,681,607	-2,153,391
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	638,000	-638,000
	備品等購入積立金取崩額			638,000	-638,000
	その他の積立金積立額（１６）		11	2,000,000	-1,999,989
	施設整備等積立金積立額		11	2,000,000	-1,999,989
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		16,528,205	17,319,607	-791,402

別紙 3 (⑪)

ジョイント・ほっと 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_隔なた	(公益) その他所轄庁が認めた事業_コミュニティサロンふら			
収益	就労支援事業収益	0	9,592,519	0	0	9,592,519	0	9,592,519
	喫茶事業収益		8,320,772			8,320,772		8,320,772
	物品販売事業収益		27,526			27,526		27,526
	個人ワーク事業収益		113,275			113,275		113,275
	内職事業収益		119,363			119,363		119,363
	健光園事業収益		0			0		0
	京都市工賃補償補助金収益		1,011,583			1,011,583		1,011,583
	障害福祉サービス等事業収益	0	33,259,749	1,238,597	0	34,498,346	0	34,498,346
	自立支援給付費収益	0	32,839,449	1,238,597	0	34,078,046	0	34,078,046
	訓練等給付費収益		32,839,449			32,839,449		32,839,449
	計画相談支援給付費収益			1,238,597		1,238,597		1,238,597
	特定費用収益		30,500			30,500		30,500
	その他の事業収益	0	389,800	0	0	389,800	0	389,800
	補助金事業収益(一般)		377,000			377,000		377,000
	その他の事業収益		12,800			12,800		12,800
	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	7,000	3,000	10,000	60,000	0	60,000
	助成金収益	40,000	7,000	3,000	10,000	60,000		60,000
	経常経費寄附金収益	300,000				300,000		300,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	340,000	42,859,268	1,241,597	3,601,984	48,042,849	0	48,042,849
	人件費	0	28,790,786	945,020	2,880,000	32,615,806	0	32,615,806
	職員給料		12,408,093	360,000	2,880,000	15,648,093		15,648,093
	職員賞与		2,988,000			2,988,000		2,988,000
	賞与引当金繰入		233,000			233,000		233,000
	非常勤職員給与		9,292,770	585,020		9,877,790		9,877,790
	退職給付費用		207,258			207,258		207,258
	役員退職慰労金		0			0		0
	法定福利費		3,661,665			3,661,665		3,661,665
	事業費	0	385,401	9,049	57,489	451,939	0	451,939
	教養娯楽費		31,496		17,229	48,725		48,725
	燃料費		33,977	9,049		43,026		43,026
	消耗器具備品費		26,645		40,260	66,905		66,905
	教育指導費		160,183			160,183		160,183
	車輦費		133,100			133,100		133,100
	雑費		0			0		0
	事務費	164,210	5,813,795	219,034	664,590	6,861,629	0	6,861,629
	福利厚生費		40,928			40,928		40,928
	旅費交通費		11,802	17,780		29,582		29,582
	研修研究費		100,514	38,212		138,726		138,726
	事務消耗品費		854,493	73,800	47,868	976,161		976,161
	印刷製本費		44,640			44,640		44,640
	水道光熱費		858,105	7,500	132,218	997,823		997,823
	修繕費		57,566			57,566		57,566
	通信運搬費		262,974	81,590	60,504	405,068		405,068
	会議費	1,780	1,780			1,780		1,780
	広報費		48,567			48,567		48,567
	業務委託費		290,480			290,480		290,480
	手数料		5,176	152		5,328		5,328
	保険料	162,430				162,430		162,430
	賃借料					0		0
	土地・建物賃借料		3,185,000		420,000	3,605,000		3,605,000
	租税公課					0		0
	諸会費		53,550		4,000	57,550		57,550
	就労支援事業費用	0	8,747,312	0	0	8,747,312	0	8,747,312
	就労支援事業販売原価	0	8,747,312	0	0	8,747,312	0	8,747,312
	当期就労支援事業製造原価	0	8,747,312	0	0	8,747,312	0	8,747,312
	材料費		3,566,738			3,566,738		3,566,738
	労務費		3,383,821			3,383,821		3,383,821
	経費		1,796,753			1,796,753		1,796,753
	減価償却費		1,014,402			1,014,402		1,014,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	サービス活動費用計(2)	164,210	44,751,696	1,173,103	3,602,079	49,691,088	0	49,691,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,790	-1,892,428	68,494	-95	-1,648,239	0	-1,648,239
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,617			8	1,625		1,625
	その他のサービス活動外収益	803,526	547	0	51,150	855,223	0	855,223
	雑収益	803,526	547		51,150	855,223		855,223
	サービス活動外収益計(4)	805,143	547	0	51,158	856,848	0	856,848
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	805,143	547	0	51,158	856,848	0	856,848
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	980,933	-1,891,881	68,494	51,063	-791,391	0	-791,391