

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3年4月1日 （至）令和4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	8,620,000	9,592,519	-972,519	
	障害福祉サービス等事業収入	38,050,000	34,498,346	3,551,654	
	委託事業収入	3,590,000	3,591,984	-1,984	
	助成金収入	50,000	60,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	10,100	1,625	8,475	
	その他の収入	489,900	855,212	-365,312	
	事業活動収入計（1）	50,810,000	48,899,686	1,910,314	
	支出				
人件費支出	34,100,000	32,382,806	1,717,194		
事業費支出	400,000	451,939	-51,939		
事務費支出	7,020,000	6,861,629	158,371		
就労支援事業支出	8,540,000	8,747,312	-207,312		
事業活動支出計（2）	50,060,000	48,443,686	1,616,314		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	750,000	456,000	294,000		
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		330,000	-330,000	
施設整備等支出計（5）	0	330,000	-330,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-330,000	330,000		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	750,000	126,000	624,000		
前期未支払資金残高（12）		18,762,566	-18,762,566		
当期末支払資金残高（11）+（12）	750,000	18,888,566	-18,138,566		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,592,519	0	0	9,592,519		9,592,519	
	障害福祉サービス等事業収入	34,498,346	0	0	34,498,346		34,498,346	
	委託事業収入	3,591,984	0	0	3,591,984		3,591,984	
	助成金収入	60,000	0	0	60,000		60,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	1,625	0	0	1,625		1,625	
	その他の収入	855,212	0	0	855,212		855,212	
	事業活動収入計（1）	48,899,686	0	0	48,899,686	0	48,899,686	
	事業活動による支出	人件費支出	32,382,806	0	0	32,382,806		32,382,806
		事業費支出	451,939	0	0	451,939		451,939
事務費支出		6,861,629	0	0	6,861,629		6,861,629	
就労支援事業支出		8,747,312	0	0	8,747,312		8,747,312	
事業活動支出計（2）		48,443,686	0	0	48,443,686	0	48,443,686	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	456,000	0	0	456,000	0	456,000		
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	330,000	0	0	330,000		330,000	
		施設整備等支出計（5）	330,000	0	0	330,000	0	330,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-330,000	0	0	-330,000	0	-330,000		
の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	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）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	126,000	0	0	126,000	0	126,000		
前期末支払資金残高（11）	18,762,566	0	0	18,762,566		18,762,566		
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,888,566	0	0	18,888,566	0	18,888,566		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 （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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,592,519	9,592,519		9,592,519
	障害福祉サービス等事業収入	34,498,346	34,498,346		34,498,346
	委託事業収入	3,591,984	3,591,984		3,591,984
	助成金収入	60,000	60,000		60,000
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	1,625	1,625		1,625
	その他の収入	855,212	855,212		855,212
	事業活動収入計（1）	48,899,686	48,899,686	0	48,899,686
	支出				
人件費支出	32,382,806	32,382,806		32,382,806	
事業費支出	451,939	451,939		451,939	
事務費支出	6,861,629	6,861,629		6,861,629	
就労支援事業支出	8,747,312	8,747,312		8,747,312	
事業活動支出計（2）	48,443,686	48,443,686	0	48,443,686	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	456,000	456,000	0	456,000	
備等に よる の 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	330,000	330,000		330,000
	施設整備等支出計（5）	330,000	330,000	0	330,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-330,000	-330,000	0	-330,000	
活 動 に よ る の 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	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）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	126,000	126,000	0	126,000	
前期末支払資金残高（11）	18,762,566	18,762,566		18,762,566	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,888,566	18,888,566	0	18,888,566	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ジョイント・ほっと拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	9,592,519	-9,592,519	
	喫茶事業収入		8,320,772	-8,320,772	
	物品販売事業収入		27,526	-27,526	
	個人ワーク事業収入		113,275	-113,275	
	内職事業収入		119,363	-119,363	
	健光園事業収入			0	
	京都市工賃補償補助金収入		1,011,583	-1,011,583	
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,498,346	-34,498,346	
	自立支援給付費収入	0	34,078,046	-34,078,046	
	訓練等給付費収入		32,839,449	-32,839,449	
	計画相談支援給付費収入		1,238,597	-1,238,597	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入		30,500	-30,500	
	その他の事業収入	0	389,800	-389,800	
	補助金事業収入（一般）		377,000	-377,000	
	その他の事業収入		12,800	-12,800	
	委託事業収入	0	3,591,984	-3,591,984	
	その他の事業収入	0	3,591,984	-3,591,984	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入		3,591,984	-3,591,984	
	助成金収入	0	60,000	-60,000	
	助成金収入		60,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
受取利息配当金収入		1,625	-1,625		
その他の収入	0	855,212	-855,212		
雑収入		855,212	-855,212		
事業活動収入計（1）		0	48,899,686	-48,899,686	
支出	人件費支出	0	32,382,806	-32,382,806	
	職員給料支出		15,648,093	-15,648,093	
	職員賞与支出		2,988,000	-2,988,000	
	非常勤職員給与支出		9,877,790	-9,877,790	
	退職給付支出		207,258	-207,258	
	法定福利費支出		3,661,665	-3,661,665	
	事業費支出	0	451,939	-451,939	
	教養娯楽費支出		48,725	-48,725	
	燃料費支出		43,026	-43,026	
	消耗器具備品費支出		66,905	-66,905	
	教育指導費支出		160,183	-160,183	
	車輛費支出		133,100	-133,100	
	事務費支出	0	6,861,629	-6,861,629	
	福利厚生費支出		40,928	-40,928	
	旅費交通費支出		29,582	-29,582	
	研修研究費支出		138,726	-138,726	
	事務消耗品費支出		976,161	-976,161	
	印刷製本費支出		44,640	-44,640	
	水道光熱費支出		997,823	-997,823	
	修繕費支出		57,566	-57,566	
	通信運搬費支出		405,068	-405,068	
	会議費支出		1,780	-1,780	
	広報費支出		48,567	-48,567	
業務委託費支出		290,480	-290,480		
手数料支出		5,328	-5,328		
保険料支出		162,430	-162,430		
土地・建物賃借料支出		3,605,000	-3,605,000		
租税公課支出			0		
諸会費支出		57,550	-57,550		
就労支援事業支出	0	8,747,312	-8,747,312		
就労支援事業販売原価支出	0	8,747,312	-8,747,312		
就労支援事業製造原価支出	0	8,747,312	-8,747,312		
材料費		3,566,738	-3,566,738		
労務費		3,383,821	-3,383,821		
経費		1,796,753	-1,796,753		
事業活動支出計（2）		0	48,443,686	-48,443,686	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	456,000	-456,000	
整備等による	収入	0	0	0	
	支出	0	330,000	-330,000	
	器具及び備品取得支出		330,000	-330,000	
施設整備等支出計（5）		0	330,000	-330,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-330,000	330,000	
他の活	収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動収入計（7）		0	0	0	

活動による	積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			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)	0	0	0
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	126,000	-126,000	
前期末支払資金残高(12)		18,762,566	-18,762,566	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	18,888,566	-18,888,566	

別紙3 (10)

ジョイント・ほっと 資金収支明細書  
(白) 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_ほなた	(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			
収入							
就労支援事業収入	0	9,592,519	0	0	9,592,519	0	9,592,519
喫茶事業収入		8,320,772			8,320,772		8,320,772
物品販売事業収入		27,526			27,526		27,526
個人ワーク事業収入		113,275			113,275		113,275
内職事業収入		119,363			119,363		119,363
健光園事業収入		0			0		0
京都市工賃補償補助金収入		1,011,583			1,011,583		1,011,583
障害福祉サービス等事業収入	0	33,259,749	1,238,597	0	34,498,346	0	34,498,346
自立支援給付費収入	0	32,839,449	1,238,597	0	34,078,046	0	34,078,046
訓練等給付費収入		32,839,449			32,839,449		32,839,449
計画相談支援給付費収入			1,238,597		1,238,597		1,238,597
利用者負担金収入		0			0		0
特定費用収入		30,500			30,500		30,500
その他の事業収入	0	389,800	0	0	389,800	0	389,800
補助金事業収入(一般)		377,000			377,000		377,000
その他の事業収入		12,800			12,800		12,800
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		0
受託事業収入				3,591,984	3,591,984		3,591,984
助成金収入	40,000	7,000	3,000	10,000	60,000	0	60,000
助成金収入	40,000	7,000	3,000	10,000	60,000		60,000
経常経費寄附金収入	300,000				300,000		300,000
受取利息配当金収入		1,617			1,625		1,625
その他の収入	803,515	547	0	51,150	855,212	0	855,212
雑収入	803,515	547	0	51,150	855,212		855,212
事業活動収入計(1)	1,145,132	42,859,815	1,241,597	3,653,142	48,899,686	0	48,899,686
支出							
人件費支出	0	28,557,786	945,020	2,880,000	32,382,806	0	32,382,806
職員給料支出		12,408,093	360,000	2,880,000	15,648,093		15,648,093
職員費与支出		2,988,000			2,988,000		2,988,000
非常勤職員給与与支出		9,292,770	585,020		9,877,790		9,877,790
退職給付支出		207,258			207,258		207,258
法定福利費支出		3,661,665			3,661,665		3,661,665
事業費支出	0	385,401	9,049	57,489	451,939	0	451,939
教養娯楽費支出		31,496		17,229	48,725		48,725
燃料費支出		33,977	9,049		43,026		43,026
消耗器具備品費支出		26,645		40,260	66,905		66,905
教育指導費支出		160,183			160,183		160,183
車輦費支出		133,100			133,100		133,100
事務費支出	164,210	5,813,795	219,034	664,590	6,861,629	0	6,861,629
福利厚生費支出		40,928			40,928		40,928
旅費交通費支出		11,802	17,780		29,582		29,582
研修研究費支出		100,514	38,212		138,726		138,726
事務消耗品費支出		854,493	73,800	47,868	976,161		976,161
印刷製本費支出		44,640			44,640		44,640
水道光熱費支出		858,105	7,500	132,218	997,823		997,823
修繕費支出		57,566			57,566		57,566
通信運搬費支出		262,974	81,590	60,504	405,068		405,068
会議費支出	1,780	1,780			1,780		1,780
広報費支出		48,567			48,567		48,567
業務委託費支出		290,480			290,480		290,480
手数料支出		5,176	152		5,328		5,328
保険料支出	162,430	162,430			162,430		162,430
土地・建物賃借料支出		3,185,000		420,000	3,605,000		3,605,000
租税公課支出		0			0		0
諸会費支出		53,550		4,000	57,550		57,550
就労支援事業支出	0	8,747,312	0	0	8,747,312	0	8,747,312
就労支援事業販売原価支出	0	8,747,312	0	0	8,747,312	0	8,747,312
就労支援事業製造原価支出	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
事業活動支出計(2)	164,210	43,504,294	1,173,103	3,602,079	48,443,686	0	48,443,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980,922	-644,479	68,494	51,063	456,000	0	456,000
準備等による収入							
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	330,000	0	0	330,000	0	330,000
器具及び備品取得支出	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
施設整備等支出計(5)	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-330,000	0	0	-330,000	0	-330,000
他の活動による収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入		0			0		0
サービス区分間繰入金収入	51,063	51,063			51,063	-51,063	0
その他の活動収入計(7)	51,063	0	0	0	51,063	-51,063	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出		0			0		0
人件費積立資産支出		0			0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	51,063	51,063	-51,063	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	51,063	51,063	-51,063	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,063	0	0	-51,063	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,031,985	-974,479	68,494	0	126,000	0	126,000
前期末支払資金残高(11)	5,519,326	12,096,287	1,130,353	16,600	18,762,566		18,762,566
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,551,311	11,121,808	1,198,847	16,600	18,888,566	0	18,888,566