

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4年4月1日 （至）令和5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	9,334,232	9,592,519	-258,287
	障害福祉サービス等事業収益	35,065,017	34,498,346	566,671
	委託事業収益	2,128,800	3,591,984	-1,463,184
	助成金収益	50,000	60,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	104,400	300,000	-195,600
	その他の収益	1,478,000		1,478,000
	サービス活動収益計（１）	48,160,449	48,042,849	117,600
	費用			
	人件費	35,346,087	32,615,806	2,730,281
	事業費	575,810	451,939	123,871
	事務費	6,193,534	6,861,629	-668,095
	就労支援事業費用	9,021,636	8,747,312	274,324
	減価償却費	1,059,388	1,014,402	44,986
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	52,196,455	49,691,088	2,505,367
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,036,006	-1,648,239	-2,387,767
	収益			
	受取利息配当金収益	1,286	1,625	-339
	その他のサービス活動外収益	410,178	855,223	-445,045
	サービス活動外収益計（４）	411,464	856,848	-445,384
	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）	411,464	856,848	-445,384
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,624,542	-791,391	-2,833,151
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	51,063	-51,063
	特別収益計（８）	0	51,063	-51,063
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	サービス区分間繰入金費用	0	51,063	-51,063
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	51,063	-51,062
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,624,543	-791,391	-2,833,152
	前期繰越活動増減差額（１２）	16,528,205	17,319,607	-791,402
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,903,662	16,528,216	-3,624,554
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,043,775	0	1,043,775
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	11	-11
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,947,437	16,528,205	-2,580,768

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4年4月1日 (至) 令和5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	内部取引磨去	法人合計
サービス収益	就労支援事業収益	9,334,232			9,334,232		9,334,232
	障害福祉サービス等事業収益	35,065,017			35,065,017		35,065,017
	委託事業収益	2,128,800			2,128,800		2,128,800
	助成金収益	50,000			50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	104,400			104,400		104,400
	その他の収益	1,478,000			1,478,000		1,478,000
	サービス活動収益計(1)	48,160,449	0	0	48,160,449	0	48,160,449
	人件費	35,346,087			35,346,087		35,346,087
	事業費	575,810			575,810		575,810
	事務費	6,193,534			6,193,534		6,193,534
活動増減の費用	就労支援事業費用	9,021,636			9,021,636		9,021,636
	減価償却費	1,059,388			1,059,388		1,059,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計(2)	52,196,455	0	0	52,196,455	0	52,196,455
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,036,006	0	0	-4,036,006	0	-4,036,006
	受取利息配当金収益	1,286			1,286		1,286
	その他のサービス活動外収益	410,178			410,178		410,178
	サービス活動外収益計(4)	411,464	0	0	411,464	0	411,464
活動外増減の費用	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)	411,464	0	0	411,464	0	411,464
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,624,542	0	0	-3,624,542	0	-3,624,542
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	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)	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,624,543	0	0	-3,624,543	0	-3,624,543
	前期繰越活動増減差額(12)	16,528,205			16,528,205		16,528,205
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,903,662	0	0	12,903,662	0	12,903,662
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	1,043,775			1,043,775		1,043,775
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,947,437	0	0	13,947,437	0	13,947,437

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4年4月1日 （至）令和5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	9,334,232	9,334,232		9,334,232
	障害福祉サービス等事業収益	35,065,017	35,065,017		35,065,017
	委託事業収益	2,128,800	2,128,800		2,128,800
	助成金収益	50,000	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	104,400	104,400		104,400
	その他の収益	1,478,000	1,478,000		1,478,000
	サービス活動収益計（１）	48,160,449	48,160,449	0	48,160,449
	費用				
	人件費	35,346,087	35,346,087		35,346,087
	事業費	575,810	575,810		575,810
	事務費	6,193,534	6,193,534		6,193,534
	就労支援事業費用	9,021,636	9,021,636		9,021,636
	減価償却費	1,059,388	1,059,388		1,059,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	52,196,455	52,196,455	0	52,196,455
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,036,006	-4,036,006	0	-4,036,006
サービス活動外の増減	収益				
	受取利息配当金収益	1,286	1,286		1,286
	その他のサービス活動外収益	410,178	410,178		410,178
	サービス活動外収益計（４）	411,464	411,464	0	411,464
	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）	411,464	411,464	0	411,464
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,624,542	-3,624,542	0	-3,624,542
特別増減の部	特別収益				
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	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）	1	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,624,543	-3,624,543	0	-3,624,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,528,205	16,528,205		16,528,205
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,903,662	12,903,662	0	12,903,662
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,043,775	1,043,775		1,043,775
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,947,437	13,947,437	0	13,947,437

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4年4月1日 （至）令和5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	9,334,232	9,592,519	-258,287
	喫茶事業収益	9,012,470	8,320,772	691,698
	物品販売事業収益	8,740	27,526	-18,786
	個人ワーク事業収益	116,743	113,275	3,468
	内職事業収益	196,279	119,363	76,916
	京都市工賃補償補助金収益		1,011,583	-1,011,583
	障害福祉サービス等事業収益	35,065,017	34,498,346	566,671
	自立支援給付費収益	34,867,742	34,078,046	789,696
	訓練等給付費収益	33,578,977	32,839,449	739,528
	計画相談支援給付費収益	1,288,765	1,238,597	50,168
	特定費用収益	51,900	30,500	21,400
	その他の事業収益	145,375	389,800	-244,425
	補助金事業収益（公費）	132,375		132,375
	補助金事業収益（一般）		377,000	-377,000
	その他の事業収益	13,000	12,800	200
	委託事業収益	2,128,800	3,591,984	-1,463,184
	その他の事業収益	2,128,800	3,591,984	-1,463,184
	受託事業収益	2,128,800	3,591,984	-1,463,184
	助成金収益	50,000	60,000	-10,000
	助成金収益	50,000	60,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	104,400	300,000	-195,600
	その他の収益	1,478,000		1,478,000
	サービス活動収益計（１）	48,160,449	48,042,849	117,600
サービス活動増減の部	人件費	35,346,087	32,615,806	2,730,281
	職員給料	18,472,729	15,648,093	2,824,636
	職員賞与	3,340,950	2,988,000	352,950
	賞与引当金繰入	1,505,500	233,000	1,272,500
	非常勤職員給与	7,975,695	9,877,790	-1,902,095
	退職給付費用	276,131	207,258	68,873
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,775,082	3,661,665	113,417
	事業費	575,810	451,939	123,871
	教養娯楽費	114,381	48,725	65,656
	燃料費	43,261	43,026	235
	消耗器具備品費	15,909	66,905	-50,996
	教育指導費	215,420	160,183	55,237
	車輛費	186,839	133,100	53,739
	雑費			0
	事務費	6,193,534	6,861,629	-668,095
	福利厚生費	40,928	40,928	0
	旅費交通費	21,140	29,582	-8,442
	研修研究費	108,332	138,726	-30,394
	事務消耗品費	919,023	976,161	-57,138
	印刷製本費	44,520	44,640	-120
	水道光熱費	1,078,786	997,823	80,963
	修繕費	37,089	57,566	-20,477
	通信運搬費	270,564	405,068	-134,504
	会議費	5,200	1,780	3,420
	広報費	49,019	48,567	452
	業務委託費	264,000	290,480	-26,480
	手数料	8,772	5,328	3,444
	保険料	166,590	162,430	4,160
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,120,000	3,605,000	-485,000
	租税公課			0
	諸会費	59,571	57,550	2,021
	就労支援事業費用	9,021,636	8,747,312	274,324
	就労支援事業販売原価	9,021,636	8,747,312	274,324
	当期就労支援事業製造原価	9,021,636	8,747,312	274,324
	材料費	3,658,566	3,566,738	91,828
	労務費	3,523,090	3,383,821	139,269
	経費	1,839,980	1,796,753	43,227
	減価償却費	1,059,388	1,014,402	44,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	52,196,455	49,691,088	2,505,367
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,036,006	-1,648,239	-2,387,767
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,286	1,625	-339
	その他のサービス活動外収益	410,178	855,223	-445,045
	雑収益	410,178	855,223	-445,045
	サービス活動外収益計（４）	411,464	856,848	-445,384
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
経常増減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	411,464	856,848	-445,384
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,624,542	-791,391	-2,833,151
経常増減	サービス区分間繰入金収益		51,063	-51,063

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4年4月1日 （至）令和5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)
特別増減の部	益 特別収益計（８）	0	51,063	-51,063
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	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
	特別費用計（９）	1	51,063	-51,062
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,624,543	-791,391	-2,833,152
	繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（１２）	16,528,205	17,319,607	-791,402
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,903,662	16,528,216	-3,624,554
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,043,775	0	1,043,775
	備品等購入積立金取崩額	1,043,775		1,043,775
	その他の積立金積立額（１６）	0	11	-11
	施設整備等積立金積立額		11	-11
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,947,437	16,528,205	-2,580,768

ジョイント・ほっと 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
収 益	就労支援事業収益	0	9,334,232	0	9,334,232	0	9,334,232
	喫茶事業収益		9,012,470		9,012,470		9,012,470
	物品販売事業収益		8,740		8,740		8,740
	個人ワーク事業収益		116,743		116,743		116,743
	内職事業収益		196,279		196,279		196,279
	京都市工賃補償補助金収益		0		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	33,773,937	1,291,080	35,065,017	0	35,065,017
	自立支援給付費収益	0	33,578,977	1,288,765	34,867,742	0	34,867,742
	訓練等給付費収益		33,578,977		33,578,977		33,578,977
	計画相談支援給付費収益			1,288,765	1,288,765		1,288,765
	特定費用収益		51,900		51,900		51,900
	その他の事業収益	0	143,060	2,315	145,375	0	145,375
	補助金事業収益 (公費)		130,060	2,315	132,375		132,375
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益		13,000		13,000		13,000
	委託事業収益	0	0	0	2,128,800	0	2,128,800
	その他の事業収益	0	0	0	2,128,800	0	2,128,800
	受託事業収益		0		2,128,800		2,128,800
	助成金収益	40,000	0	0	10,000	0	50,000
	助成金収益	40,000			10,000		50,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	経常経費者附金収益	14,400	90,000		104,400		104,400
	その他の収益		1,478,000		1,478,000		1,478,000
	サービス活動収益計 (1)	54,400	44,676,169	1,291,080	48,160,449	0	48,160,449
	人件費	0	32,341,152	964,935	33,306,087	0	33,306,087
	職員給料		16,072,729	360,000	16,432,729		16,432,729
	職員賞与		3,340,950		3,340,950		3,340,950
	賞与引当金繰入		1,505,500		1,505,500		1,505,500
	非常勤職員給与		7,370,760	604,935	7,975,695		7,975,695
	退職給付費用		276,131		276,131		276,131
	役員退職慰労金		0		0		0
	法定福利費		3,775,082		3,775,082		3,775,082
	事業費	0	513,959	12,954	526,913	0	526,913
	教養娯楽費		65,484		65,484		65,484
	燃料費		30,307	12,954	43,261		43,261
	消耗器具備品費		15,909		15,909		15,909
	教育指導費		215,420		215,420		215,420
	車輿費		186,839		186,839		186,839
	雑費		0		0		0
	事務費	169,290	5,632,174	218,522	6,019,986	0	6,019,986
	福利厚生費		40,928		40,928		40,928
入 活 動 外 増 減	旅費交通費		4,410	16,730	21,140		21,140
	研修研究費		67,342	40,990	108,332		108,332
	事務消耗品費		844,673	73,800	918,473		918,473
	印刷製本費		44,520		44,520		44,520
	水道光熱費		1,004,752	18,000	1,022,752		1,022,752
	修繕費		30,250		30,250		30,250
	通信運搬費		171,444	66,350	237,794		237,794
	会議費	2,700	5,200	2,500	10,400		10,400
	広報費		49,019		49,019		49,019
	業務委託費		264,000		264,000		264,000
	手数料		8,620	152	8,772		8,772
	保険料	166,590			166,590		166,590
	賃借料		0		0		0
	土地・建物賃借料		3,060,000		3,060,000		3,060,000
	租税公課		0		0		0
	諸会費		42,216		42,216		42,216
	就労支援事業費用	0	9,021,636	0	9,021,636	0	9,021,636
	就労支援事業販売原価	0	9,021,636	0	9,021,636	0	9,021,636
	当期就労支援事業製造原価	0	9,021,636	0	9,021,636	0	9,021,636
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	材料費		3,658,566		3,658,566		3,658,566
	労務費		3,523,090		3,523,090		3,523,090
	経費		1,839,980		1,839,980		1,839,980
	減価償却費		1,059,388		1,059,388		1,059,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0		0
	貸倒損失額		0		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0		0
	サービス活動費用計 (2)	169,290	48,568,309	1,196,411	50,934,010	0	50,934,010
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-114,890	-3,892,140	94,669	-123,645	0	-123,645
	受取利息配当金収益		1,281		1,281		1,281
	その他のサービス活動外収益		0	0	94,200	0	94,200
	雑収益		315,978		315,978		315,978
	サービス活動外収益計 (4)		5	0	94,200	0	94,200
	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)		5	0	94,200	0	94,200
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	202,369	-3,892,135	94,669	-3,624,545	0	-3,624,545