

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4年4月1日 （至）令和5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	8,650,000	9,334,232	-684,232	
	障害福祉サービス等事業収入	37,510,000	35,065,017	2,444,983	
	委託事業収入	2,200,000	2,128,800	71,200	
	助成金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	104,400	-104,400	
	受取利息配当金収入	5,100	1,286	3,814	
	その他の収入	494,900	410,178	84,722	
	事業活動収入計（1）	48,910,000	47,093,913	1,816,087	
	支出				
の活動による収支	収入				
	人件費支出	33,550,000	33,840,587	-290,587	
	事業費支出	490,000	575,810	-85,810	
	事務費支出	6,080,000	6,193,534	-113,534	
	就労支援事業支出	8,610,000	9,021,636	-411,636	
	事業活動支出計（2）	48,730,000	49,631,567	-901,567	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	180,000	-2,537,654	2,717,654	
	備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	1,043,780	-1,043,780	
	施設整備等支出計（5）	0	1,043,780	-1,043,780	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,043,780	1,043,780	
	積立資産取崩収入	0	1,043,775	-1,043,775	
	その他の活動収入計（7）	0	1,043,775	-1,043,775	
	積立資産支出	0	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	1,043,775	-1,043,775	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		180,000	-2,537,659	2,717,659	
前期末支払資金残高（12）		0	18,888,566	-18,888,566	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		180,000	16,350,907	-16,170,907	

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,334,232	0	0	9,334,232		9,334,232
	障害福祉サービス等事業収入	35,065,017	0	0	35,065,017		35,065,017
	委託事業収入	2,128,800	0	0	2,128,800		2,128,800
	助成金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	104,400	0	0	104,400		104,400
	受取利息配当金収入	1,286	0	0	1,286		1,286
	その他の収入	410,178	0	0	410,178		410,178
	事業活動収入計（１）	47,093,913	0	0	47,093,913	0	47,093,913
	人件費支出	33,840,587	0	0	33,840,587		33,840,587
	事業費支出	575,810	0	0	575,810		575,810
事業活動による支出	事務費支出	6,193,534	0	0	6,193,534		6,193,534
	就労支援事業支出	9,021,636	0	0	9,021,636		9,021,636
	事業活動支出計（２）	49,631,567	0	0	49,631,567	0	49,631,567
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,537,654	0	0	-2,537,654	0	-2,537,654
備等に支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,043,780	0	0	1,043,780		1,043,780
	施設整備等支出計（５）	1,043,780	0	0	1,043,780	0	1,043,780
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,043,780	0	0	-1,043,780	0	-1,043,780
活動収入	積立資産取崩収入	1,043,775	0	0	1,043,775		1,043,775
	その他の活動収入計（７）	1,043,775	0	0	1,043,775	0	1,043,775
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
活動による	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,043,775	0	0	1,043,775	0	1,043,775
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,537,659	0	0	-2,537,659	0	-2,537,659
	前期末支払資金残高（１１）	18,888,566	0	0	18,888,566		18,888,566
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	16,350,907	0	0	16,350,907	0	16,350,907

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	9,334,232	9,334,232		9,334,232
	障害福祉サービス等事業収入	35,065,017	35,065,017		35,065,017
	委託事業収入	2,128,800	2,128,800		2,128,800
	助成金収入	50,000	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	104,400	104,400		104,400
	受取利息配当金収入	1,286	1,286		1,286
	その他の収入	410,178	410,178		410,178
	事業活動収入計（１）	47,093,913	47,093,913	0	47,093,913
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	33,840,587	33,840,587		33,840,587
	事業費支出	575,810	575,810		575,810
	事務費支出	6,193,534	6,193,534		6,193,534
	就労支援事業支出	9,021,636	9,021,636		9,021,636
	事業活動支出計（２）	49,631,567	49,631,567	0	49,631,567
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,537,654	-2,537,654	0	-2,537,654
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	1,043,780	1,043,780		1,043,780
	施設整備等支出計（５）	1,043,780	1,043,780	0	1,043,780
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,043,780	-1,043,780	0	-1,043,780
	収入				
	積立資産取崩収入	1,043,775	1,043,775		1,043,775
	その他の活動収入計（７）	1,043,775	1,043,775	0	1,043,775
	支出				
活動による収支	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）	1,043,775	1,043,775	0	1,043,775
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,537,659	-2,537,659	0	-2,537,659
	前期末支払資金残高（１１）	18,888,566	18,888,566		18,888,566
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	16,350,907	16,350,907	0	16,350,907

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ジョイント・ほとと拠点区分 資金収支計算書
（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		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	8,650,000	9,334,232	-684,232	
	喫茶事業収入	8,400,000	9,012,470	-612,470	
	物品販売事業収入	10,000	8,740	1,260	
	個人ワーク事業収入	120,000	116,743	3,257	
	内職事業収入	120,000	196,279	-76,279	
	障害福祉サービス等事業収入	37,510,000	35,065,017	2,444,983	
	自立支援給付費収入	37,440,000	34,867,742	2,572,258	
	訓練等給付費収入	36,000,000	34,867,742	1,132,258	
	計画相談支援給付費収入	1,440,000		1,440,000	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	50,000	51,900	-1,900	
	その他の事業収入	20,000	145,375	-125,375	
	補助金事業収入（公費）		132,375	-132,375	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	20,000	13,000	7,000	
	委託事業収入	2,200,000	2,128,800	71,200	
	その他の事業収入	2,200,000	2,128,800	71,200	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	2,200,000	2,128,800	71,200	
	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		104,400	-104,400	
	受取利息配当金収入	5,100	1,286	3,814	
	その他の収入	494,900	410,178	84,722	
	雑収入	494,900	410,178	84,722	
	事業活動収入計（1）	48,910,000	47,093,913	1,816,087	
	支出				
	人件費支出	33,550,000	33,840,587	-290,587	
	職員給料支出	18,650,000	18,472,729	177,271	
	職員賞与支出	3,550,000	3,340,950	209,050	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,975,695	-175,695	
	退職給付支出	250,000	276,131	-26,131	
	法定福利費支出	3,300,000	3,775,082	-475,082	
	事業費支出	490,000	575,810	-85,810	
	教養娯楽費支出	60,000	114,381	-54,381	
	燃料費支出	50,000	43,261	6,739	
	消耗器具備品費支出	40,000	15,909	24,091	
	教育指導費支出	150,000	215,420	-65,420	
	車輦費支出	190,000	186,839	3,161	
	事務費支出	6,080,000	6,193,534	-113,534	
	福利厚生費支出	50,000	40,928	9,072	
	旅費交通費支出	35,000	21,140	13,860	
	研修研究費支出	105,000	108,332	-3,332	
	事務消耗品費支出	1,040,000	919,023	120,977	
	印刷製本費支出	40,000	44,520	-4,520	
	水道光熱費支出	870,000	1,078,786	-208,786	
	修繕費支出	50,000	37,089	12,911	
	通信運搬費支出	270,000	270,564	-564	
	会議費支出	10,000	5,200	4,800	
	広報費支出	50,000	49,019	981	
	業務委託費支出	260,000	264,000	-4,000	
	手数料支出	10,000	8,772	1,228	
	保険料支出	100,000	166,590	-66,590	
	土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,120,000	0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出	70,000	59,571	10,429	
	就労支援事業支出	8,610,000	9,021,636	-411,636	
	就労支援事業販売原価支出	8,610,000	9,021,636	-411,636	
	就労支援事業製造原価支出	8,610,000	9,021,636	-411,636	
	材料費	3,360,000	3,658,566	-298,566	
	労務費	3,540,000	3,523,090	16,910	
	経費	1,710,000	1,839,980	-129,980	
	事業活動支出計（2）	48,730,000	49,631,567	-901,567	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	180,000	-2,537,654	2,717,654	
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,043,780	-1,043,780	
	器具及び備品取得支出		1,043,780	-1,043,780	
	施設整備等支出計（5）	0	1,043,780	-1,043,780	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,043,780	1,043,780	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,043,775	-1,043,775	
	備品等購入積立資産取崩収入		1,043,775	-1,043,775	
	その他の活動収入計（7）	0	1,043,775	-1,043,775	
	支出				
	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	1,043,775	-1,043,775	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		180,000	-2,537,659	2,717,659	
前期末支払資金残高（12）			18,888,566	-18,888,566	
当期末支払資金残高（11）+（12）		180,000	16,350,907	-16,170,907	

ジョイント・ほっと 資金収支明細書
(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	(公益) その他所轄庁が 認めた事業_コミュニティー サロン等			
収入	就労支援事業収入	0	9,334,232	0	0	9,334,232	0	9,334,232
	喫茶事業収入		9,012,470			9,012,470		9,012,470
	物品販売事業収入		8,740			8,740		8,740
	個人ワーク事業収入		116,743			116,743		116,743
	内職事業収入		196,279			196,279		196,279
	障害福祉サービス等事業収入	0	33,773,937	1,291,080	0	35,065,017	0	35,065,017
	自立支援給付費収入	0	33,578,977	1,288,765	0	34,867,742	0	34,867,742
	訓練等給付費収入		33,578,977	1,288,765		34,867,742		34,867,742
	計画相談支援給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	特定費用収入		51,900			51,900		51,900
	その他の事業収入	0	143,060	2,315	0	145,375	0	145,375
	補助金事業収入(公費)		130,060	2,315		132,375		132,375
	補助金事業収入(一般)					0		0
	その他の事業収入		13,000			13,000		13,000
	委託事業収入	0	0	0	2,128,800	2,128,800	0	2,128,800
	その他の事業収入	0	0	0	2,128,800	2,128,800	0	2,128,800
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	助成金収入	40,000	0	0	2,128,800	2,128,800	0	2,128,800
事業活動による収支	助成金収入	40,000			10,000	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	14,400	90,000		10,000	104,400		104,400
	受取利息配当金収入	1,281	5			1,286		1,286
	その他の収入	315,978	0	0	94,200	410,178	0	410,178
	雑収入	315,978			94,200	410,178		410,178
	事業活動収入計(1)	371,659	43,198,174	1,291,080	2,233,000	47,093,913	0	47,093,913
	人件費支出	0	30,835,652	964,935	2,040,000	33,840,587	0	33,840,587
	職員給料支出		16,072,729	360,000	2,040,000	18,472,729		18,472,729
	職員賞与支出		3,340,950			3,340,950		3,340,950
	非常勤職員給与支出		7,370,760	604,935		7,975,695		7,975,695
	退職給付支出		276,131			276,131		276,131
	法定福利費支出		3,775,082			3,775,082		3,775,082
	事業費支出	0	513,959	12,954	48,897	575,810	0	575,810
	教養娯楽費支出		65,484		48,897	114,381		114,381
	燃料費支出		30,307	12,954		43,261		43,261
	消耗器具備品費支出		15,909			15,909		15,909
	教育指導費支出		215,420			215,420		215,420
	車輜費支出		186,839			186,839		186,839
	事務費支出	169,290	5,632,174	218,522	173,548	6,193,534	0	6,193,534
	福利厚生費支出		40,928			40,928		40,928
	旅費交通費支出		4,410	16,730		21,140		21,140
支出	研修研究費支出		67,342	40,990		108,332		108,332
	事務消耗品費支出		844,673	73,800	550	919,023		919,023
	印刷製本費支出		44,520			44,520		44,520
	水道光熱費支出		1,004,752	18,000	56,034	1,078,786		1,078,786
	修繕費支出		30,250		6,839	37,089		37,089
	通信運搬費支出		171,444	66,350	32,770	270,564		270,564
	会議費支出	2,700	5,200	2,500		5,200		5,200
	広報費支出		49,019			49,019		49,019
	業務委託費支出		264,000			264,000		264,000
	手数料支出		8,620	152		8,772		8,772
	保険料支出	166,590				166,590		166,590
	土地・建物賃借料支出		3,060,000		60,000	3,120,000		3,120,000
	租税公課支出					0		0
	諸会費支出		42,216		17,355	59,571		59,571
	就労支援事業支出	0	9,021,636	0	0	9,021,636	0	9,021,636
	就労支援事業販売原価支出	0	9,021,636	0	0	9,021,636	0	9,021,636
	就労支援事業製造原価支出	0	9,021,636	0	0	9,021,636	0	9,021,636
	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
	事業活動支出計(2)	169,290	46,003,421	1,196,411	2,262,445	49,631,567	0	49,631,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,369	-2,805,247	94,669	-29,445	-2,537,654	0	-2,537,654
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	1,043,780	0	0	1,043,780	0	1,043,780
支出	器具及び備品取得支出	0	1,043,780	0	0	1,043,780	0	1,043,780
	施設整備等支出計(5)	0	1,043,780	0	0	1,043,780	0	1,043,780
他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,043,780	0	0	-1,043,780	0	-1,043,780
	積立資産取崩収入	0	1,043,775	0	0	1,043,775	0	1,043,775
収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,043,775	0	0	1,043,775	0	1,043,775
	その他の活動収入計(7)	0	1,043,775	0	0	1,043,775	0	1,043,775
支出	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
収入	人件費積立資産支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,043,775	0	0	1,043,775	0	1,043,775
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	202,369	-2,805,252	94,669	-29,445	-2,537,659	0	-2,537,659
	前期末支払資金残高(11)	6,551,311	11,121,808	1,198,847	16,600	18,888,566		18,888,566
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,753,680	8,316,556	1,293,516	-12,845	16,350,907	0	16,350,907