

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5年4月1日 （至）令和6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	10,866,316	9,334,232	1,532,084
	障害福祉サービス等事業収益	35,950,185	35,065,017	885,168
	委託事業収益	2,762,000	2,128,800	633,200
	助成金収益	0	50,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	0	104,400	-104,400
	その他の収益	1,505,500	1,478,000	27,500
	サービス活動収益計（1）	51,084,001	48,160,449	2,923,552
	費用			
	人件費	35,648,084	35,346,087	301,997
事業費	578,603	575,810	2,793	
事務費	5,969,262	6,193,534	-224,272	
就労支援事業費用	10,381,474	9,021,636	1,359,838	
減価償却費	896,470	1,059,388	-162,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,613	0	-1,613	
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）	53,472,280	52,196,455	1,275,825	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,388,279	-4,036,006	1,647,727	
サービス活動外の増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,262	1,286	-24
	その他のサービス活動外収益	417,501	410,178	7,323
	サービス活動外収益計（4）	418,763	411,464	7,299
	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）	418,763	411,464	7,299	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,969,516	-3,624,542	1,655,026	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	425,900		425,900
	特別収益計（8）	425,900	0	425,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	425,900		425,900	
特別費用計（9）	425,900	1	425,899	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,969,516	-3,624,543	1,655,027	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,947,437	16,528,205	-2,580,768
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,977,921	12,903,662	-925,741
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,043,775	-1,043,775
	その他の積立金積立額（16）	484,842	0	484,842
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,493,079	13,947,437	-2,454,358

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	
サービス収益	就労支援事業収益	10,866,316			10,866,316		10,866,316	
	障害福祉サービス等事業収益	35,950,185			35,950,185		35,950,185	
	委託事業収益	2,762,000			2,762,000		2,762,000	
	助成金収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益	1,505,500			1,505,500		1,505,500	
	サービス活動収益計（1）	51,084,001	0	0	51,084,001	0	51,084,001	
	サービス活動増減の部	人件費	35,648,084			35,648,084		35,648,084
		事業費	578,603			578,603		578,603
		事務費	5,969,262			5,969,262		5,969,262
就労支援事業費用		10,381,474			10,381,474		10,381,474	
減価償却費		896,470			896,470		896,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,613			-1,613		-1,613	
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）		53,472,280	0	0	53,472,280	0	53,472,280	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,388,279	0	0	-2,388,279	0	-2,388,279	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,262			1,262		1,262	
	その他のサービス活動外収益	417,501			417,501		417,501	
	サービス活動外収益計（4）	418,763	0	0	418,763	0	418,763	
	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）	418,763	0	0	418,763	0	418,763		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,969,516	0	0	-1,969,516	0	-1,969,516		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	425,900			425,900		425,900	
	特別収益計（8）	425,900	0	0	425,900	0	425,900	
	固定資産売却損・処分損	0			0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	425,900			425,900		425,900	
特別費用計（9）	425,900	0	0	425,900	0	425,900		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,969,516	0	0	-1,969,516	0	-1,969,516		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,947,437			13,947,437		13,947,437	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,977,921	0	0	11,977,921	0	11,977,921	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）	484,842			484,842		484,842	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,493,079	0	0	11,493,079	0	11,493,079	

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5年4月1日 （至）令和6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 収益	就労支援事業収益	10,866,316	10,866,316		10,866,316	
	障害福祉サービス等事業収益	35,950,185	35,950,185		35,950,185	
	委託事業収益	2,762,000	2,762,000		2,762,000	
	助成金収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益	1,505,500	1,505,500		1,505,500	
	サービス活動収益計（1）	51,084,001	51,084,001	0	51,084,001	
	サービス活動 増減の部 費用	人件費	35,648,084	35,648,084		35,648,084
		事業費	578,603	578,603		578,603
		事務費	5,969,262	5,969,262		5,969,262
就労支援事業費用		10,381,474	10,381,474		10,381,474	
減価償却費		896,470	896,470		896,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,613	-1,613		-1,613	
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）		53,472,280	53,472,280	0	53,472,280	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,388,279	-2,388,279	0	-2,388,279	
サービス活動外 収益	受取利息配当金収益	1,262	1,262		1,262	
	その他のサービス活動外収益	417,501	417,501		417,501	
	サービス活動外収益計（4）	418,763	418,763	0	418,763	
	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）	418,763	418,763	0	418,763		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,969,516	-1,969,516	0	-1,969,516		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	425,900	425,900		425,900	
	特別収益計（8）	425,900	425,900	0	425,900	
	固定資産売却損・処分損		0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	425,900	425,900		425,900	
特別費用計（9）	425,900	425,900	0	425,900		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,969,516	-1,969,516	0	-1,969,516		
前期繰越活動増減差額（12）	13,947,437	13,947,437		13,947,437		
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,977,921	11,977,921	0	11,977,921		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）		0		0		
その他の積立金積立額（16）	484,842	484,842		484,842		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,493,079	11,493,079	0	11,493,079		

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5年4月1日 （至）令和6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	10,866,316	9,334,232	1,532,084	
	喫茶事業収益	10,447,098	9,012,470	1,434,628	
	物品販売事業収益	233,805	8,740	225,065	
	個人ワーク事業収益	80,622	116,743	-36,121	
	内職事業収益	104,791	196,279	-91,488	
	障害福祉サービス等事業収益	35,950,185	35,065,017	885,168	
	自立支援給付費収益	34,640,851	34,867,742	-226,891	
	訓練等給付費収益	33,279,401	33,578,977	-299,576	
	計画相談支援給付費収益	1,361,450	1,288,765	72,685	
	利用者負担金収益	9,164		9,164	
	特定費用収益	98,900	51,900	47,000	
	その他の事業収益	1,201,270	145,375	1,055,895	
	補助金事業収益（公費）	1,132,070	132,375	999,695	
	補助金事業収益（一般）	50,000		50,000	
	その他の事業収益	19,200	13,000	6,200	
	委託事業収益	2,762,000	2,128,800	633,200	
	その他の事業収益	2,762,000	2,128,800	633,200	
	受託事業収益	2,762,000	2,128,800	633,200	
	助成金収益	0	50,000	-50,000	
	助成金収益		50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収益		104,400	-104,400	
	その他の収益	1,505,500	1,478,000	27,500	
	サービス活動収益計（1）	51,084,001	48,160,449	2,923,552	
	サービス活動増減の部	人件費	35,648,084	35,346,087	301,997
		職員給料	18,376,737	18,472,729	-95,992
		職員賞与	3,614,550	3,340,950	273,600
賞与引当金繰入		1,404,375	1,505,500	-101,125	
非常勤職員給与		8,281,960	7,975,695	306,265	
退職給付費用		275,609	276,131	-522	
退職給付費用		275,609	276,131	-522	
法定福利費		3,694,853	3,775,082	-80,229	
事業費		578,603	575,810	2,793	
教養娯楽費		81,195	114,381	-33,186	
燃料費		43,843	43,261	582	
消耗器具備品費			15,909	-15,909	
教育指導費		268,765	215,420	53,345	
車輛費		184,800	186,839	-2,039	
事務費		5,969,262	6,193,534	-224,272	
福利厚生費		27,472	40,928	-13,456	
旅費交通費		19,660	21,140	-1,480	
研修研究費		70,387	108,332	-37,945	
事務消耗品費		1,009,934	919,023	90,911	
印刷製本費		18,230	44,520	-26,290	
水道光熱費		874,601	1,078,786	-204,185	
修繕費		4,288	37,089	-32,801	
通信運搬費		270,100	270,564	-464	
会議費		3,480	5,200	-1,720	
広報費		43,939	49,019	-5,080	
業務委託費		264,000	264,000	0	
手数料		7,115	8,772	-1,657	
保険料		164,870	166,590	-1,720	
土地・建物賃借料		3,120,000	3,120,000	0	
諸会費		71,186	59,571	11,615	
就労支援事業費用		10,381,474	9,021,636	1,359,838	
就労支援事業販売原価		10,381,474	9,021,636	1,359,838	
当期就労支援事業製造原価		10,381,474	9,021,636	1,359,838	
材料費		4,429,398	3,658,566	770,832	
労務費	3,524,459	3,523,090	1,369		
経費	2,427,617	1,839,980	587,637		
減価償却費	896,470	1,059,388	-162,918		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,613		-1,613		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
サービス活動費用計（2）	53,472,280	52,196,455	1,275,825		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,388,279	-4,036,006	1,647,727		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,262	1,286	-24	
	その他のサービス活動外収益	417,501	410,178	7,323	
	雑収益	417,501	410,178	7,323	
	サービス活動外収益計（4）	418,763	411,464	7,299	
	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）	418,763	411,464	7,299		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,969,516	-3,624,542	1,655,026		
特別増	施設整備等補助金収益	425,900	0	425,900	
	施設整備等補助金収益	425,900		425,900	
	特別収益計（8）	425,900	0	425,900	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ジョイント・ほつと拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
減 の 用 部	費用 車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	425,900		425,900
	特別費用計(9)	425,900	1	425,899
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,969,516	-3,624,543	1,655,027
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,947,437	16,528,205	-2,580,768
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,977,921	12,903,662	-925,741
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,043,775	-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)	484,842	0	484,842
	施設整備等積立金積立額 設備等整備積立金積立額	484,842		0 484,842
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,493,079	13,947,437	-2,454,358

ジョイント・ほっと 事業活動明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 サロン等			
就労支援事業収益	0	10,866,316	0	0	10,866,316	0	10,866,316
喫茶事業収益		10,447,098			10,447,098		10,447,098
物品販売事業収益		233,805			233,805		233,805
個人ワーク事業収益		80,622			80,622		80,622
内職事業収益		104,791			104,791		104,791
障害福祉サービス等事業収益	40,000	34,515,471	1,384,714	10,000	35,950,185	0	35,950,185
自立支援給付費収益	0	33,279,401	1,361,450	0	34,640,851	0	34,640,851
訓練等給付費収益		33,279,401			33,279,401		33,279,401
計画相談支援給付費収益			1,361,450		1,361,450		1,361,450
利用者負担金収益		9,164			9,164		9,164
特定費用収益		98,900			98,900		98,900
その他の事業収益	40,000	1,128,006	23,264	10,000	1,201,270	0	1,201,270
補助金事業収益(公費)		1,108,806	23,264		1,132,070		1,132,070
補助金事業収益(一般)	40,000			10,000	50,000		50,000
その他の事業収益		19,200			19,200		19,200
委託事業収益	0	0	0	2,762,000	2,762,000	0	2,762,000
その他の事業収益	0	0	0	2,762,000	2,762,000	0	2,762,000
受託事業収益				2,762,000	2,762,000		2,762,000
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益							
経常経費者附金収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	40,000	46,887,287	1,384,714	2,772,000	51,084,001	0	51,084,001
人件費	0	32,123,964	884,120	2,640,000	35,648,084	0	35,648,084
職員給料		15,376,737	360,000	2,640,000	18,376,737		18,376,737
職員賞与		3,614,550			3,614,550		3,614,550
賞与引当金繰入		1,404,375			1,404,375		1,404,375
非常勤職員給与		7,757,840	524,120		8,281,960		8,281,960
退職給付費用	0	275,609	0	0	275,609	0	275,609
退職給付費用		275,609			275,609		275,609
法定福利費		3,694,853			3,694,853		3,694,853
事業費	0	526,736	14,360	37,507	578,603	0	578,603
教養娯楽費		43,688		37,507	81,195		81,195
燃料費		29,483	14,360		43,843		43,843
消耗器具備品費					0		0
教育指導費		268,765			268,765		268,765
車輜費		184,800			184,800		184,800
事務費	168,350	5,422,684	194,904	183,324	5,969,262	0	5,969,262
福利厚生費		27,472			27,472		27,472
旅費交通費			19,660		19,660		19,660
研修研究費		70,387			70,387		70,387
事務消耗品費		936,134	73,800		1,009,934		1,009,934
印刷製本費		18,230			18,230		18,230
水道光熱費		772,845	18,000	83,756	874,601		874,601
修繕費		4,288			4,288		4,288
通信運搬費		156,488	83,444	30,168	270,100		270,100
会議費	3,480				3,480		3,480
広報費		43,939			43,939		43,939
業務委託費		264,000			264,000		264,000
手数料		7,115			7,115		7,115
保険料	164,870				164,870		164,870
土地・建物賃借料		3,060,000		60,000	3,120,000		3,120,000
諸会費		61,786		9,400	71,186		71,186
就労支援事業費用	0	10,381,474	0	0	10,381,474	0	10,381,474
就労支援事業販売原価	0	10,381,474	0	0	10,381,474	0	10,381,474
当期就労支援事業製造原価	0	10,381,474	0	0	10,381,474	0	10,381,474
材料費		4,429,398			4,429,398		4,429,398
労務費		3,524,459			3,524,459		3,524,459
経費		2,427,617			2,427,617		2,427,617
減価償却費		896,470			896,470		896,470
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,613			-1,613		-1,613
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)	168,350	49,349,715	1,093,384	2,860,831	53,472,280	0	53,472,280
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-128,350	-2,462,428	291,330	-88,831	-2,388,279	0	-2,388,279
受取利息配当金収益		1,262			1,262		1,262
その他のサービス活動外収益	334,873	7,228	0	75,400	417,501	0	417,501
雑収益	334,873	7,228		75,400	417,501		417,501
サービス活動外収益計(4)	336,135	7,228	0	75,400	418,763	0	418,763
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	336,135	7,228	0	75,400	418,763	0	418,763
経常増減差額(7) = (3) + (6)	207,785	-2,455,200	291,330	-13,431	-1,969,516	0	-1,969,516