

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5年4月1日 （至）令和6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	9,450,000	10,866,316	-1,416,316	
	障害福祉サービス等事業収入	37,540,000	35,950,185	1,589,815	
	委託事業収入	2,800,000	2,762,000	38,000	
	助成金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	5,100	1,262	3,838	
	その他の収入	524,900	417,501	107,399	
	事業活動収入計（1）	50,370,000	49,997,264	372,736	
	支出				
	人件費支出	35,940,000	34,243,709	1,696,291	
	事業費支出	490,000	578,603	-88,603	
事務費支出	6,290,000	5,969,262	320,738		
就労支援事業支出	9,310,000	10,276,176	-966,176		
事業活動支出計（2）	52,030,000	51,067,750	962,250		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,660,000	-1,070,486	-589,514		
備等による収入	施設整備等補助金収入	0	425,900	-425,900	
	施設整備等収入計（4）	0	425,900	-425,900	
	固定資産取得支出	0	444,510	-444,510	
	施設整備等支出計（5）	0	444,510	-444,510	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,610	18,610	
活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	484,842	-484,842	
	その他の活動支出計（8）	0	484,842	-484,842	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-484,842	484,842		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,660,000	-1,573,938	-86,062		
前期末支払資金残高（12）	0	16,350,907	-16,350,907		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,660,000	14,776,969	-16,436,969		

資金収支内訳表

（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
事業 収入 活動 による 支出	就労支援事業収入	10,866,316	0	0	10,866,316		10,866,316
	障害福祉サービス等事業収入	35,950,185	0	0	35,950,185		35,950,185
	委託事業収入	2,762,000	0	0	2,762,000		2,762,000
	助成金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,262	0	0	1,262		1,262
	その他の収入	417,501	0	0	417,501		417,501
	事業活動収入計（1）	49,997,264	0	0	49,997,264	0	49,997,264
	人件費支出	34,243,709	0	0	34,243,709		34,243,709
	事業費支出	578,603	0	0	578,603		578,603
	事務費支出	5,969,262	0	0	5,969,262		5,969,262
就労支援事業支出	10,276,176	0	0	10,276,176		10,276,176	
事業活動支出計（2）	51,067,750	0	0	51,067,750	0	51,067,750	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,070,486	0	0	-1,070,486	0	-1,070,486	
備 等 に よ る 活 動 支 出	施設整備等補助金収入	425,900	0	0	425,900		425,900
	施設整備等収入計（4）	425,900	0	0	425,900	0	425,900
	固定資産取得支出	444,510	0	0	444,510		444,510
	施設整備等支出計（5）	444,510	0	0	444,510	0	444,510
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,610	0	0	-18,610	0	-18,610
活 動 支 出	積立資産取崩収入	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	484,842	0	0	484,842		484,842
	その他の活動支出計（8）	484,842	0	0	484,842	0	484,842
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-484,842	0	0	-484,842	0	-484,842	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,573,938	0	0	-1,573,938	0	-1,573,938	
前期末支払資金残高（11）	16,350,907	0	0	16,350,907		16,350,907	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,776,969	0	0	14,776,969	0	14,776,969	

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,866,316	10,866,316		10,866,316
	障害福祉サービス等事業収入	35,950,185	35,950,185		35,950,185
	委託事業収入	2,762,000	2,762,000		2,762,000
	助成金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,262	1,262		1,262
	その他の収入	417,501	417,501		417,501
	事業活動収入計（1）	49,997,264	49,997,264	0	49,997,264
	支出				
	人件費支出	34,243,709	34,243,709		34,243,709
事業費支出	578,603	578,603		578,603	
事務費支出	5,969,262	5,969,262		5,969,262	
就労支援事業支出	10,276,176	10,276,176		10,276,176	
事業活動支出計（2）	51,067,750	51,067,750	0	51,067,750	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,070,486	-1,070,486	0	-1,070,486	
備等による収入	施設整備等補助金収入	425,900	425,900		425,900
	施設整備等収入計（4）	425,900	425,900	0	425,900
	支出				
	固定資産取得支出	444,510	444,510		444,510
施設整備等支出計（5）	444,510	444,510	0	444,510	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,610	-18,610	0	-18,610	
の活動による収入	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	484,842	484,842		484,842
その他の活動支出計（8）	484,842	484,842	0	484,842	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-484,842	-484,842	0	-484,842	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,573,938	-1,573,938	0	-1,573,938	
前期末支払資金残高（11）	16,350,907	16,350,907		16,350,907	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,776,969	14,776,969	0	14,776,969	

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5年4月1日 （至）令和6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	9,450,000	10,866,316	-1,416,316	
	喫茶事業収入	9,120,000	10,447,098	-1,327,098	
	物品販売事業収入	10,000	233,805	-223,805	
	個人ワーク事業収入	120,000	80,622	39,378	
	内職事業収入	200,000	104,791	95,209	
	障害福祉サービス等事業収入	37,540,000	35,950,185	1,589,815	
	自立支援給付費収入	37,440,000	34,640,851	2,799,149	
	訓練等給付費収入	36,000,000	33,279,401	2,720,599	
	計画相談支援給付費収入	1,440,000	1,361,450	78,550	
	利用者負担金収入		9,164	-9,164	
	特定費用収入	50,000	98,900	-48,900	
	その他の事業収入	50,000	1,201,270	-1,151,270	
	補助金事業収入（公費）		1,132,070	-1,132,070	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入		19,200	-19,200	
	委託事業収入	2,800,000	2,762,000	38,000	
	その他の事業収入	2,800,000	2,762,000	38,000	
	受託事業収入	2,800,000	2,762,000	38,000	
	助成金収入	50,000	0	50,000	
	助成金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	5,100	1,262	3,838	
	その他の収入	524,900	417,501	107,399	
	雑収入	524,900	417,501	107,399	
	事業活動収入計（1）	50,370,000	49,997,264	372,736	
	支出				
	人件費支出	35,940,000	34,243,709	1,696,291	
	職員給料支出	19,200,000	18,376,737	823,263	
	職員賞与支出	4,400,000	3,614,550	785,450	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,281,960	418,040	
	退職給付支出	280,000	275,609	4,391	
	退職給付支出	280,000	275,609	4,391	
	法定福利費支出	3,360,000	3,694,853	-334,853	
	事業費支出	490,000	578,603	-88,603	
教養娯楽費支出	60,000	81,195	-21,195		
燃料費支出	50,000	43,843	6,157		
消耗器具備品費支出	40,000		40,000		
教育指導費支出	150,000	268,765	-118,765		
車輛費支出	190,000	184,800	5,200		
事務費支出	6,290,000	5,969,262	320,738		
福利厚生費支出	50,000	27,472	22,528		
旅費交通費支出	35,000	19,660	15,340		
研修研究費支出	115,000	70,387	44,613		
事務消耗品費支出	940,000	1,009,934	-69,934		
印刷製本費支出	40,000	18,230	21,770		
水道光熱費支出	1,090,000	874,601	215,399		
修繕費支出	50,000	4,288	45,712		
通信運搬費支出	280,000	270,100	9,900		
会議費支出	10,000	3,480	6,520		
広報費支出	50,000	43,939	6,061		
業務委託費支出	260,000	264,000	-4,000		
手数料支出	10,000	7,115	2,885		
保険料支出	170,000	164,870	5,130		
土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,120,000	0		
諸会費支出	70,000	71,186	-1,186		
就労支援事業支出	9,310,000	10,276,176	-966,176		
就労支援事業販売原価支出	9,310,000	10,276,176	-966,176		
就労支援事業製造原価支出	9,310,000	10,276,176	-966,176		
材料費	3,840,000	4,429,398	-589,398		
労務費	3,660,000	3,524,459	135,541		
経費	1,810,000	2,322,319	-512,319		
事業活動支出計（2）	52,030,000	51,067,750	962,250		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,660,000	-1,070,486	-589,514		
整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	425,900	-425,900		
施設整備等補助金収入		425,900	-425,900		
施設整備等収入計（4）	0	425,900	-425,900		
整備等による支出					
固定資産取得支出	0	444,510	-444,510		
器具及び備品取得支出		444,510	-444,510		
施設整備等支出計（5）	0	444,510	-444,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,610	18,610		
他の活動による収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
他の活動による支出					
積立資産支出	0	484,842	-484,842		
設備等整備積立資産支出		484,842	-484,842		
その他の活動支出計（8）	0	484,842	-484,842		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-484,842	484,842		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,660,000	-1,573,938	-86,062		
前期末支払資金残高（12）		16,350,907	-16,350,907		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,660,000	14,776,969	-16,436,969		

ジョイント・ほっと 資金収支明細書
(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_隔なた	(公益) その他所轄庁が 認めた事業_コミュニティ サロン等			
収入							
就労支援事業収入	0	10,866,316	0	0	10,866,316	0	10,866,316
喫茶事業収入		10,447,098			10,447,098		10,447,098
物品販売事業収入		233,805			233,805		233,805
個人ワーク事業収入		80,622			80,622		80,622
内職事業収入		104,791			104,791		104,791
障害福祉サービス等事業収入	40,000	34,515,471	1,384,714	10,000	35,950,185	0	35,950,185
自立支援給付費収入	0	33,279,401	1,361,450	0	34,640,851	0	34,640,851
訓練等給付費収入		33,279,401			33,279,401		33,279,401
計画相談支援給付費収入			1,361,450		1,361,450		1,361,450
利用者負担金収入		9,164			9,164		9,164
特定費用収入		98,900			98,900		98,900
その他の事業収入	40,000	1,128,006	23,264	10,000	1,201,270	0	1,201,270
補助金事業収入(公費)		1,108,806	23,264		1,132,070		1,132,070
補助金事業収入(一般)	40,000			10,000	50,000		50,000
その他の事業収入		19,200			19,200		19,200
委託事業収入	0	0	0	2,762,000	2,762,000	0	2,762,000
その他の事業収入	0	0	0	0	2,762,000	0	2,762,000
受託事業収入	0	0	0	2,762,000	2,762,000	0	2,762,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,262				1,262		1,262
その他の収入	334,873	7,228	0	75,400	417,501	0	417,501
雑収入	334,873	7,228	0	75,400	417,501	0	417,501
事業活動収入計(1)	376,135	45,389,015	1,384,714	2,847,400	49,997,264	0	49,997,264
事業活動による収支							
人件費支出	0	30,719,589	884,120	2,640,000	34,243,709	0	34,243,709
職員給料支出		15,376,737	360,000	2,640,000	18,376,737		18,376,737
職員賞与支出		3,614,550			3,614,550		3,614,550
非常勤職員給与支出		7,757,840	524,120		8,281,960		8,281,960
退職給付支出	0	275,609	0	0	275,609	0	275,609
退職給付支出		275,609			275,609		275,609
法定福利費支出		3,694,853			3,694,853		3,694,853
事業費支出	0	526,736	14,360	37,507	578,603	0	578,603
教養娯楽費支出		43,688		37,507	81,195		81,195
燃料費支出		29,483	14,360		43,843		43,843
消耗器具備品費支出					0		0
教育指導費支出		268,765			268,765		268,765
車輪費支出		184,800			184,800		184,800
事務費支出	168,350	5,422,684	194,904	183,324	5,969,262	0	5,969,262
福利厚生費支出		27,472			27,472		27,472
旅費交通費支出			19,660		19,660		19,660
研修研究費支出		70,387			70,387		70,387
事務消耗品費支出		936,134	73,800		1,009,934		1,009,934
印刷製本費支出		18,230			18,230		18,230
水道光熱費支出		772,845	18,000	83,756	874,601		874,601
修繕費支出		4,288			4,288		4,288
通信運搬費支出		156,488	83,444	30,168	270,100		270,100
会議費支出	3,480				3,480		3,480
広報費支出		43,939			43,939		43,939
業務委託費支出		264,000			264,000		264,000
手数料支出		7,115			7,115		7,115
保険料支出	164,870				164,870		164,870
土地・建物賃借料支出		3,060,000		60,000	3,120,000		3,120,000
諸会費支出		61,786		9,400	71,186		71,186
就労支援事業支出	0	10,276,176	0	0	10,276,176	0	10,276,176
就労支援事業販売原価支出	0	10,276,176	0	0	10,276,176	0	10,276,176
就労支援事業製造原価支出	0	10,276,176	0	0	10,276,176	0	10,276,176
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		2,322,319			2,322,319		2,322,319
事業活動支出計(2)	168,350	46,945,185	1,093,384	2,860,831	51,067,750	0	51,067,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,785	-1,556,170	291,330	-13,431	-1,070,486	0	-1,070,486
整備							
収入		425,900	0	0	425,900	0	425,900
施設整備等補助金収入		425,900			425,900		425,900
施設整備等収入計(4)	0	425,900	0	0	425,900	0	425,900
支出		444,510	0	0	444,510	0	444,510
固定資産取得支出		444,510			444,510		444,510
職員及び備品取得支出		444,510			444,510		444,510
施設整備等支出計(5)	0	444,510	0	0	444,510	0	444,510
整備による							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-18,610	0	0	-18,610	0	-18,610
収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0			0		0
備品等購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	0	0	0
支出		484,842	0	0	484,842	0	484,842
積立資産支出	0	484,842			484,842		484,842
設備等整備積立資産支出		484,842			484,842		484,842
その他の活動支出計(8)	0	484,842	0	0	484,842	0	484,842
整備による							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-484,842	0	0	-484,842	0	-484,842
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	207,785	-2,059,622	291,330	-13,431	-1,573,938	0	-1,573,938
前期未支払資金残高(11)	6,753,680	8,316,556	1,293,516	-12,845	16,350,907	0	16,350,907
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,961,465	6,256,934	1,584,846	-26,276	14,776,969	0	14,776,969