

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6年4月1日 （至）令和7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	10,061,744	10,866,316	-804,572
	障害福祉サービス等事業収益	35,550,219	35,950,185	-399,966
	委託事業収益	2,793,000	2,762,000	31,000
	経常経費寄附金収益	23,545	0	23,545
	その他の収益	0	1,505,500	-1,505,500
	サービス活動収益計（１）	48,428,508	51,084,001	-2,655,493
	費用			
	人件費	34,439,926	35,648,084	-1,208,158
	事業費	502,032	578,603	-76,571
	事務費	6,772,456	5,969,262	803,194
	就労支援事業費用	9,907,870	10,381,474	-473,604
	減価償却費	950,671	896,470	54,201
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,124	-1,613	-69,511
	サービス活動費用計（２）	52,501,831	53,472,280	-970,449
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,073,323	-2,388,279	-1,685,044
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,379	1,262	11,117
	その他のサービス活動外収益	974,786	417,501	557,285
	サービス活動外収益計（４）	987,165	418,763	568,402
	費用			
サービス活動増減の部	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）	987,165	418,763	568,402
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,086,158	-1,969,516	-1,116,642
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	425,900	-425,900
	特別収益計（８）	0	425,900	-425,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	425,900	-425,900
特別増減の部	特別費用計（９）	0	425,900	-425,900
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,086,158	-1,969,516	-1,116,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,493,079	13,947,437	-2,454,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,406,921	11,977,921	-3,571,000
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	484,842	-484,842
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,406,921	11,493,079	-3,086,158

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

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	（単位：円） 法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	10,061,744			10,061,744		10,061,744
	障害福祉サービス等事業収益	35,550,219			35,550,219		35,550,219
	委託事業収益	2,793,000			2,793,000		2,793,000
	経常経費寄附金収益	23,545			23,545		23,545
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	48,428,508	0	0	48,428,508	0	48,428,508
	費 用						
	人件費	34,439,926			34,439,926		34,439,926
	事業費	502,032			502,032		502,032
	事務費	6,772,456			6,772,456		6,772,456
	就労支援事業費用	9,907,870			9,907,870		9,907,870
	減価償却費	950,671			950,671		950,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,124			-71,124		-71,124
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	52,501,831	0	0	52,501,831	0	52,501,831
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,073,323	0	0	-4,073,323	0	-4,073,323
	収 益						
	受取利息配当金収益	12,379			12,379		12,379
	その他のサービス活動外収益	974,786			974,786		974,786
	サービス活動外収益計（４）	987,165	0	0	987,165	0	987,165
	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）	987,165	0	0	987,165	0	987,165
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,086,158	0	0	-3,086,158	0	-3,086,158
経常増減の部	特 別 収 益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費 用						
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	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）	-3,086,158	0	0	-3,086,158	0	-3,086,158
	前期繰越活動増減差額（１２）	11,493,079			11,493,079		11,493,079
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,406,921	0	0	8,406,921	0	8,406,921
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,406,921	0	0	8,406,921	0	8,406,921

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ジョイント・ほど	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	10,061,744	10,061,744		10,061,744
	障害福祉サービス等事業収益	35,550,219	35,550,219		35,550,219
	委託事業収益	2,793,000	2,793,000		2,793,000
	経常経費寄附金収益	23,545	23,545		23,545
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（１）	48,428,508	48,428,508	0	48,428,508
	費用				
	人件費	34,439,926	34,439,926		34,439,926
	事業費	502,032	502,032		502,032
サービス活動外増減の部	事務費	6,772,456	6,772,456		6,772,456
	就労支援事業費用	9,907,870	9,907,870		9,907,870
	減価償却費	950,671	950,671		950,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,124	-71,124		-71,124
	サービス活動費用計（２）	52,501,831	52,501,831	0	52,501,831
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,073,323	-4,073,323	0	-4,073,323
	収益				
	受取利息配当金収益	12,379	12,379		12,379
	その他のサービス活動外収益	974,786	974,786		974,786
	サービス活動外収益計（４）	987,165	987,165	0	987,165
サービス活動外増減の部	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）	987,165	987,165	0	987,165
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,086,158	-3,086,158	0	-3,086,158
	特別増減の部				
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,086,158	-3,086,158	0	-3,086,158
	前期繰越活動増減差額（１２）	11,493,079	11,493,079		11,493,079
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,406,921	8,406,921	0	8,406,921
	基本金取崩額（１４）	0	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,406,921	8,406,921	0	8,406,921

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6年4月1日 （至）令和7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	10,061,744	10,866,316	-804,572
	喫茶事業収益	9,538,412	10,447,098	-908,686
	物品販売事業収益	452,976	233,805	219,171
	個人ワーク事業収益	26,000	80,622	-54,622
	内職事業収益	44,356	104,791	-60,435
	障害福祉サービス等事業収益	35,550,219	35,950,185	-399,966
	自立支援給付費収益	34,345,624	34,640,851	-295,227
	訓練等給付費収益	32,893,034	33,279,401	-386,367
	計画相談支援給付費収益	1,452,590	1,361,450	91,140
	利用者負担金収益		9,164	-9,164
	特定費用収益	810,150	98,900	711,250
	その他の事業収益	394,445	1,201,270	-806,825
	補助金事業収益（公費）	243,535	1,132,070	-888,535
	補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	0
	その他の事業収益	100,910	19,200	81,710
	委託事業収益	2,793,000	2,762,000	31,000
	その他の事業収益	2,793,000	2,762,000	31,000
	受託事業収益	2,793,000	2,762,000	31,000
	経常経費寄附金収益	23,545		23,545
	その他の収益		1,505,500	-1,505,500
サービス活動収益計（１）		48,428,508	51,084,001	-2,655,493
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,439,926	35,648,084	-1,208,158
	職員給料	16,046,505	18,376,737	-2,330,232
	職員賞与	1,845,975	3,614,550	-1,768,575
	賞与引当金繰入	1,308,168	1,404,375	-96,207
	非常勤職員給与	11,043,711	8,281,960	2,761,751
	退職給付費用	207,648	275,609	-67,961
	退職給付費用	207,648	275,609	-67,961
	法定福利費	3,987,919	3,694,853	293,066
	事業費	502,032	578,603	-76,571
	教養娯楽費	243,343	81,195	162,148
	燃料費	36,037	43,843	-7,806
	消耗器具備品費	6,492		6,492
	教育指導費	30,360	268,765	-238,405
	車輛費	185,800	184,800	1,000
	事務費	6,772,456	5,969,262	803,194
	福利厚生費	57,714	27,472	30,242
	旅費交通費	22,010	19,660	2,350
	研修研究費	96,460	70,387	26,073
	事務消耗品費	1,029,525	1,009,934	19,591
	印刷製本費		18,230	-18,230
	水道光熱費	770,328	874,601	-104,273
	修繕費	12,500	4,288	8,212
	通信運搬費	214,060	270,100	-56,040
	会議費	960	3,480	-2,520
	広報費	38,334	43,939	-5,605
	業務委託費	836,000	264,000	572,000
	手数料	8,110	7,115	995
	保険料	149,370	164,870	-15,500
	土地・建物賃借料	3,027,000	3,120,000	-93,000
	租税公課	452,100		452,100
	諸会費	57,985	71,186	-13,201
	就労支援事業費用	9,907,870	10,381,474	-473,604
就労支援事業販売原価	9,907,870	10,381,474	-473,604	
当期就労支援事業製造原価	9,907,870	10,381,474	-473,604	
材料費	4,522,277	4,429,398	92,879	
労務費	3,150,965	3,524,459	-373,494	
経費	2,234,628	2,427,617	-192,989	
減価償却費	950,671	896,470	54,201	

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6年4月1日 （至）令和7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)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,124	-1,613	-69,511
	サービス活動費用計（２）	52,501,831	53,472,280	-970,449
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,073,323	-2,388,279	-1,685,044
	受取利息配当金収益	12,379	1,262	11,117
	その他のサービス活動外収益	974,786	417,501	557,285
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	241,980		241,980
	雑収益	732,806	417,501	315,305
	サービス活動外収益計（４）	987,165	418,763	568,402
	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）	987,165	418,763	568,402
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,086,158	-1,969,516	-1,116,642
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	425,900	-425,900
	施設整備等補助金収益		425,900	-425,900
	特別収益計（８）	0	425,900	-425,900
	国庫補助金等特別積立金積立額		425,900	-425,900
	特別費用計（９）	0	425,900	-425,900
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,086,158	-1,969,516	-1,116,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,493,079	13,947,437	-2,454,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,406,921	11,977,921	-3,571,000
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	484,842	-484,842
繰越活動増減差額の部	設備等整備積立金積立額		484,842	-484,842
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,406,921	11,493,079	-3,086,158

ジョイント・ほっと 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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_届な	(公益) その他所轄庁が認めた事業_コミュニティサロンふ			
収益	就労支援事業収益	0	10,061,744	0	0	10,061,744	0	10,061,744
	喫茶事業収益		9,538,412			9,538,412		9,538,412
	物品販売事業収益		452,976			452,976		452,976
	個人ワーク事業収益		26,000			26,000		26,000
	内職事業収益		44,356			44,356		44,356
	障害福祉サービス等事業収益	0	34,078,451	1,461,768	10,000	35,550,219	0	35,550,219
	自立支援給付費収益	0	32,893,034	1,452,590	0	34,345,624	0	34,345,624
	訓練等給付費収益		32,893,034			32,893,034		32,893,034
	計画相談支援給付費収益			1,452,590		1,452,590		1,452,590
	利用者負担金収益					0		0
	特定費用収益		810,150			810,150		810,150
	その他の事業収益	0	375,267	9,178	10,000	394,445	0	394,445
	補助金事業収益（公費）		234,357	9,178		243,535		243,535
	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		100,910			100,910		100,910
	委託事業収益	0	0	0	2,793,000	2,793,000	0	2,793,000
	その他の事業収益	0	0	0	2,793,000	2,793,000	0	2,793,000
	受託事業収益				2,793,000	2,793,000		2,793,000
	経常経費寄附金収益	10,000	13,545			23,545		23,545
	その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）		10,000	44,153,740	1,461,768	2,803,000	48,428,508	0	48,428,508
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	30,730,856	1,069,070	2,640,000	34,439,926	0	34,439,926
	職員給料		13,046,505	360,000	2,640,000	16,046,505		16,046,505
	職員賞与		1,845,975			1,845,975		1,845,975
	賞与引当金繰入		1,308,168			1,308,168		1,308,168
	非常勤職員給与		10,334,641	709,070		11,043,711		11,043,711
	退職給付費用	0	207,648	0	0	207,648	0	207,648
	退職給付費用		207,648			207,648		207,648
	法定福利費		3,987,919			3,987,919		3,987,919
	事業費	0	445,483	5,047	51,502	502,032	0	502,032
	教養娯楽費		198,333		45,010	243,343		243,343
	燃料費		30,990	5,047		36,037		36,037
	消耗器具備品費				6,492	6,492		6,492
	教育指導費		30,360			30,360		30,360
	車輦費		185,800			185,800		185,800
	事務費	602,430	5,660,571	334,086	175,369	6,772,456	0	6,772,456
	福利厚生費		57,714			57,714		57,714
	旅費交通費			21,570	440	22,010		22,010
	研修研究費		96,460			96,460		96,460
	事務消耗品費		955,725	73,800		1,029,525		1,029,525
	印刷製本費					0		0
	水道光熱費		542,174	138,000	90,154	770,328		770,328
	修繕費		12,500			12,500		12,500
	通信運搬費		89,204	100,716	24,140	214,060		214,060
	会議費	960	960			960		960
	広報費		38,334			38,334		38,334
	業務委託費		836,000			836,000		836,000
	手数料		8,110			8,110		8,110
	保険料	149,370				149,370		149,370
	土地・建物賃借料		2,967,000		60,000	3,027,000		3,027,000
	租税公課	452,100				452,100		452,100
	諸会費		57,350		635	57,985		57,985
	就労支援事業費用	0	9,907,870	0	0	9,907,870	0	9,907,870
	就労支援事業販売原価	0	9,907,870	0	0	9,907,870	0	9,907,870
	当期就労支援事業製造原価	0	9,907,870	0	0	9,907,870	0	9,907,870
	材料費		4,522,277			4,522,277		4,522,277
	労務費		3,150,965			3,150,965		3,150,965
	経費		2,234,628			2,234,628		2,234,628
	減価償却費		950,671			950,671		950,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,124			-71,124		-71,124
サービス活動費用計（2）		602,430	47,624,327	1,408,203	2,866,871	52,501,831	0	52,501,831
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-592,430	-3,470,587	53,565	-63,871	-4,073,323	0	-4,073,323
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	12,379				12,379		12,379
	その他のサービス活動外収益	232,672	680,914	0	61,200	974,786	0	974,786
	利用者等外給食収益		241,980			241,980		241,980
	雑収益	232,672	438,934		61,200	732,806		732,806
サービス活動外収益計（4）		245,051	680,914	0	61,200	987,165	0	987,165
増減外費用	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）	245,051	680,914	0	61,200	987,165	0	987,165
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-347,379	-2,789,673	53,565	-2,671	-3,086,158	0	-3,086,158