法人単位資金収支計算書

（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		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	10,600,000	10,061,744	538,256	
	障害福祉サービス等事業収入	36,910,000	35,550,219	1,359,781	
	委託事業収入	2,800,000	2,793,000	7,000	
	助成金収入	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入		23,545	-23,545	
	受取利息配当金収入	5,000	12,379	-7,379	
	その他の収入	445,000	974,786	-529,786	
	事業活動収入計（1）	50,810,000	49,415,673	1,394,327	
	支出				
人件費支出	33,950,000	34,536,133	-586,133		
事業費支出	750,000	502,667	247,333		
事務費支出	6,420,000	6,771,821	-351,821		
就労支援事業支出	10,600,000	9,907,870	692,130		
事業活動支出計（2）	51,720,000	51,718,491	1,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-910,000	-2,302,818	1,392,818		
整備等による活動による	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
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	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-910,000	-2,302,818	1,392,818		
前期末支払資金残高（12）		14,776,969	-14,776,969		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-910,000	12,474,151	-13,384,151		

資金収支内訳表

（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		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	10,061,744	0	0	10,061,744		10,061,744	
	障害福祉サービス等事業収入	35,550,219	0	0	35,550,219		35,550,219	
	委託事業収入	2,793,000	0	0	2,793,000		2,793,000	
	助成金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	23,545	0	0	23,545		23,545	
	受取利息配当金収入	12,379	0	0	12,379		12,379	
	その他の収入	974,786	0	0	974,786		974,786	
	事業活動収入計（1）	49,415,673	0	0	49,415,673	0	49,415,673	
	事業活動による支出	人件費支出	34,536,133	0	0	34,536,133		34,536,133
		事業費支出	502,667	0	0	502,667		502,667
事務費支出		6,771,821	0	0	6,771,821		6,771,821	
就労支援事業支出		9,907,870	0	0	9,907,870		9,907,870	
事業活動支出計（2）		51,718,491	0	0	51,718,491	0	51,718,491	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,302,818	0	0	-2,302,818	0	-2,302,818	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-2,302,818	0	0	-2,302,818	0	-2,302,818	
前期末支払資金残高（11）		14,776,969	0	0	14,776,969		14,776,969	
当期末支払資金残高（10）+（11）		12,474,151	0	0	12,474,151	0	12,474,151	

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	10,061,744	10,061,744		10,061,744
	障害福祉サービス等事業収入	35,550,219	35,550,219		35,550,219
	委託事業収入	2,793,000	2,793,000		2,793,000
	助成金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	23,545	23,545		23,545
	受取利息配当金収入	12,379	12,379		12,379
	その他の収入	974,786	974,786		974,786
	事業活動収入計（1）	49,415,673	49,415,673	0	49,415,673
	支出				
人件費支出	34,536,133	34,536,133		34,536,133	
事業費支出	502,667	502,667		502,667	
事務費支出	6,771,821	6,771,821		6,771,821	
就労支援事業支出	9,907,870	9,907,870		9,907,870	
事業活動支出計（2）	51,718,491	51,718,491	0	51,718,491	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,302,818	-2,302,818	0	-2,302,818	
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	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）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,302,818	-2,302,818	0	-2,302,818	
前期末支払資金残高（11）	14,776,969	14,776,969		14,776,969	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,474,151	12,474,151	0	12,474,151	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	10,600,000	10,061,744	538,256		
	喫茶事業収入	10,200,000	9,538,412	661,588		
	物品販売事業収入	240,000	452,976	-212,976		
	個人ワーク事業収入	40,000	26,000	14,000		
	内職事業収入	120,000	44,356	75,644		
	障害福祉サービス等事業収入	36,910,000	35,550,219	1,359,781		
	自立支援給付費収入	36,840,000	34,345,624	2,494,376		
	訓練等給付費収入	35,400,000	32,893,034	2,506,966		
	計画相談支援給付費収入	1,440,000	1,452,590	-12,590		
	特定費用収入	50,000	810,150	-760,150		
	その他の事業収入	20,000	394,445	-374,445		
	補助金事業収入（公費）		243,535	-243,535		
	補助金事業収入（一般）		50,000	-50,000		
	その他の事業収入	20,000	100,910	-80,910		
	委託事業収入	2,800,000	2,793,000	7,000		
	その他の事業収入	2,800,000	2,793,000	7,000		
	受託事業収入	2,800,000	2,793,000	7,000		
	助成金収入	50,000	0	50,000		
	助成金収入	50,000		50,000		
	経常経費寄附金収入		23,545	-23,545		
	受取利息配当金収入	5,000	12,379	-7,379		
	その他の収入	445,000	974,786	-529,786		
	利用者等外給食費収入		241,980	-241,980		
	雑収入	445,000	732,806	-287,806		
	事業活動収入計（1）	50,810,000	49,415,673	1,394,327		
	支出	人件費支出	33,950,000	34,536,133	-586,133	
		職員給料支出	18,880,000	16,046,505	2,833,495	
職員賞与支出		3,110,000	3,250,350	-140,350		
非常勤職員給与支出		8,310,000	11,043,711	-2,733,711		
退職給付支出		250,000	207,648	42,352		
退職給付支出		250,000	207,648	42,352		
法定福利費支出		3,400,000	3,987,919	-587,919		
事業費支出		750,000	502,667	247,333		
教養娯楽費支出		80,000	243,978	-163,978		
燃料費支出		60,000	36,037	23,963		
消耗器具備品費支出		110,000	6,492	103,508		
教育指導費支出		310,000	30,360	279,640		
車輛費支出		190,000	185,800	4,200		
事務費支出		6,420,000	6,771,821	-351,821		
福利厚生費支出		50,000	57,714	-7,714		
旅費交通費支出		30,000	22,010	7,990		
研修研究費支出		100,000	96,460	3,540		
事務消耗品費支出		1,000,000	1,029,525	-29,525		
印刷製本費支出		30,000		30,000		
水道光熱費支出		790,000	770,328	19,672		
修繕費支出		10,000	12,500	-2,500		
通信運搬費支出		190,000	214,060	-24,060		
会議費支出		10,000	960	9,040		
広報費支出		50,000	38,334	11,666		
業務委託費支出		950,000	836,000	114,000		
手数料支出		10,000	8,110	1,890		
保険料支出		170,000	149,370	20,630		
土地・建物賃借料支出		2,940,000	3,027,000	-87,000		
租税公課支出			452,100	-452,100		
諸会費支出		90,000	57,350	32,650		
就労支援事業支出		10,600,000	9,907,870	692,130		
就労支援事業販売原価支出		10,600,000	9,907,870	692,130		
就労支援事業製造原価支出	10,600,000	9,907,870	692,130			
材料費	4,440,000	4,522,277	-82,277			
労務費	3,800,000	3,150,965	649,035			
経費	2,360,000	2,234,628	125,372			
事業活動支出計（2）	51,720,000	51,718,491	1,509			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-910,000	-2,302,818	1,392,818			
整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
の 活 動 に よ	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 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	0	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-910,000	-2,302,818	1,392,818	
前期末支払資金残高 (12)			14,776,969	-14,776,969	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-910,000	12,474,151	-13,384,151	

ジョイント・ほっと 資金収支明細書
(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_届なた	(公益) その他所轄庁が認めた事業_コミュニティサロンふた			
収入							
就労支援事業収入	0	10,061,744	0	0	10,061,744	0	10,061,744
喫茶事業収入		9,538,412			9,538,412		9,538,412
物品販売事業収入		452,976			452,976		452,976
個人ワーク事業収入		26,000			26,000		26,000
内職事業収入		44,356			44,356		44,356
障害福祉サービス等事業収入	0	34,078,451	1,461,768	10,000	35,550,219	0	35,550,219
自立支援給付費収入	0	32,893,034	1,452,590	0	34,345,624	0	34,345,624
訓練等給付費収入		32,893,034			32,893,034		32,893,034
計画相談支援給付費収入			1,452,590		1,452,590		1,452,590
特定費用収入		810,150			810,150		810,150
その他の事業収入	0	375,267	9,178	10,000	394,445	0	394,445
補助金事業収入 (公費)		234,357	9,178		243,535		243,535
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		100,910			100,910		100,910
委託事業収入	0	0	0	2,793,000	2,793,000	0	2,793,000
その他の事業収入	0	0	0	2,793,000	2,793,000	0	2,793,000
受託事業収入				2,793,000	2,793,000		2,793,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入					0		0
経常経費寄附金収入	10,000	13,545			23,545		23,545
受取利息配当金収入	12,379				12,379		12,379
その他の収入	232,672	680,914	0	61,200	974,786	0	974,786
利用者等外給食費収入		241,980			241,980		241,980
雑収入	232,672	438,934		61,200	732,806		732,806
事業活動収入計 (1)	255,051	44,834,654	1,461,768	2,864,200	49,415,673	0	49,415,673
支出							
人件費支出	0	30,827,063	1,069,070	2,640,000	34,536,133	0	34,536,133
職員給料支出		13,046,505	360,000	2,640,000	16,046,505		16,046,505
職員賞与支出		3,250,350			3,250,350		3,250,350
非常勤職員給与支出		10,334,641	709,070		11,043,711		11,043,711
退職給付支出	0	207,648	0	0	207,648	0	207,648
退職給付支出		207,648			207,648		207,648
法定福利費支出		3,987,919			3,987,919		3,987,919
事業費支出	0	445,483	5,047	52,137	502,667	0	502,667
教養娯楽費支出		198,333		45,645	243,978		243,978
燃料費支出		30,990	5,047		36,037		36,037
消耗器具備品費支出				6,492	6,492		6,492
教育指導費支出		30,360			30,360		30,360
車輜費支出		185,800			185,800		185,800
事務費支出	602,430	5,660,571	334,086	174,734	6,771,821	0	6,771,821
福利厚生費支出		57,714			57,714		57,714
旅費交通費支出			21,570	440	22,010		22,010
研修研究費支出		96,460			96,460		96,460
事務消耗品費支出		955,725	73,800		1,029,525		1,029,525
印刷製本費支出					0		0
水道光熱費支出		542,174	138,000	90,154	770,328		770,328
修繕費支出		12,500			12,500		12,500
通信運搬費支出		89,204	100,716	24,140	214,060		214,060
会議費支出	960	960			960		960
広報費支出		38,334			38,334		38,334
業務委託費支出		836,000			836,000		836,000
手数料支出		8,110			8,110		8,110
保険料支出	149,370				149,370		149,370
土地・建物賃借料支出		2,967,000		60,000	3,027,000		3,027,000
租税公課支出	452,100				452,100		452,100
諸会費支出		57,350			57,350		57,350
就労支援事業支出	0	9,907,870	0	0	9,907,870	0	9,907,870
就労支援事業販売原価支出	0	9,907,870	0	0	9,907,870	0	9,907,870
就労支援事業製造原価支出	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
事業活動支出計 (2)	602,430	46,840,987	1,408,203	2,866,871	51,718,491	0	51,718,491
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-347,379	-2,006,333	53,565	-2,671	-2,302,818	0	-2,302,818
整備等による収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
整備等による支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
活動収入							
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
活動支出							
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	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-347,379	-2,006,333	53,565	-2,671	-2,302,818	0	-2,302,818
前期末支払資金残高 (11)	6,961,465	6,256,934	1,584,846	-26,276	14,776,969		14,776,969
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,614,086	4,250,601	1,638,411	-28,947	12,474,151	0	12,474,151