

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,498,000	9,584,532	△ 1,086,532	
	障害福祉サービス等事業収入	306,684,000	307,868,606	△ 1,184,606	
	その他事業収入	0	717,000	△ 717,000	
	経常経費寄附金収入	264,000	557,771	△ 293,771	
	受取利息配当金収入	8,000	1,448	6,552	
	その他の収入	567,000	3,005,621	△ 2,438,621	
	事業活動収入計	316,021,000	321,734,978	△ 5,713,978	
事業活動による支出	人件費支出	248,807,000	253,942,063	△ 5,135,063	
	事業費支出	31,365,000	31,038,324	326,676	
	事務費支出	34,541,000	34,273,122	267,878	
	就労支援事業支出	8,498,000	9,448,052	△ 950,052	
	その他の支出	272,000	72,090	199,910	
	事業活動支出計	323,483,000	328,773,651	△ 5,290,651	
事業活動資金収支差額	△ 7,462,000	△ 7,038,673	△ 423,327		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	2,700,000	
	施設整備等収入計	2,700,000	0	2,700,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,840,000	10,000	3,830,000	
	施設整備等支出計	3,840,000	10,000	3,830,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,140,000	△ 10,000	△ 1,130,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,363,500	△ 1,363,500	
	その他の活動収入計	0	1,363,500	△ 1,363,500	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	1,363,500	△ 1,363,500	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 8,602,000	△ 5,685,173	△ 2,916,827		
前期末支払資金残高	98,863,641	98,863,641	0		
当期末支払資金残高	90,261,641	93,178,468	△ 2,916,827		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	大和さくら作業所	大和福田作業所	大和みつば作業所
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	1,473,067	3,257,158	1,326,439
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,018,069	47,099,046	32,730,406
	その他事業収入	717,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	83,600	172,857	73,600	89,657
	受取利息配当金収入	1,410	3	4	2
	その他の収入	10,448	1,053,878	7,000	1,196,200
	事業活動収入計	812,458	36,717,874	50,436,808	35,342,704
事業活動による支出	人件費支出	25,002,371	19,068,068	41,532,894	23,085,257
	事業費支出	937,130	2,423,061	4,455,323	3,062,356
	事務費支出	6,040,682	1,374,827	3,186,588	3,154,305
	就労支援事業支出	0	1,488,445	3,226,107	1,238,690
	その他の支出	0	0	3,700	10,770
	事業活動支出計	31,980,183	24,354,401	52,404,612	30,551,378
事業活動資金収支差額		△ 31,167,725	12,363,473	△ 1,967,804	4,791,326
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	559,500	0	655,500
	拠点区分間繰入金収入	250,050,097	16,674,047	42,054,994	20,324,105
	その他の活動収入計	250,050,097	17,233,547	42,054,994	20,979,605
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	223,639,460	31,224,926	39,494,179	26,720,846
	その他の活動支出計	223,639,460	31,224,926	39,494,179	26,720,846
	その他の活動資金収支差額	26,410,637	△ 13,991,379	2,560,815	△ 5,741,241
当期資金収支差額合計		△ 4,757,088	△ 1,627,906	593,011	△ 949,915
前期末支払資金残高		65,339,039	4,328,974	3,351,331	3,441,153
当期末支払資金残高		60,581,951	2,701,068	3,944,342	2,491,238

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

勘定科目		大和すずな作業所	大和つきみの作業所	大和泉の森作業所	やまねっとほーむ林間	
事業活動による収入	就労支援事業収入	872,467	1,887,813	831,212	0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,285,363	28,925,495	50,863,508	39,877,197	
	その他事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,200	76,757	50,700	200	
	受取利息配当金収入	1	3	0	12	
	その他の収入	0	192,650	30,000	300,473	
	事業活動収入計	36,168,031	31,082,718	51,775,420	40,177,882	
事業活動による支出	人件費支出	22,982,933	20,082,836	37,539,956	28,862,663	
	事業費支出	3,869,203	2,502,725	4,699,540	4,247,127	
	事務費支出	1,915,183	801,477	1,742,491	8,058,395	
	就労支援事業支出	885,913	1,781,197	891,324	0	
	その他の支出	0	0	57,620	0	
	事業活動支出計	29,653,232	25,168,235	44,930,931	41,168,185	
事業活動資金収支差額		6,514,799	5,914,483	6,844,489	△ 990,303	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	10,000	0
		施設整備等支出計	0	0	10,000	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	△ 10,000	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	148,500	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	22,895,501	20,046,995	37,053,377	28,654,684	
	その他の活動収入計	22,895,501	20,195,495	37,053,377	28,654,684	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	29,342,624	25,974,988	43,012,980	27,704,356	
	その他の活動支出計	29,342,624	25,974,988	43,012,980	27,704,356	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,447,123	△ 5,779,493	△ 5,959,603	950,328	
当期資金収支差額合計		67,676	134,990	874,886	△ 39,975	
前期末支払資金残高		3,180,191	3,199,817	5,137,232	5,655,791	
当期末支払資金残高		3,247,867	3,334,807	6,012,118	5,615,816	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

勘定科目		やまねっと計画相談支援室	やまねっとほーむ桜ヶ丘	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	9,648,156	63,624	
	障害福祉サービス等事業収入	1,735,508	37,334,014	307,868,606	0	
	その他事業収入	0	0	717,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	200	557,771	0	
	受取利息配当金収入	0	13	1,448	0	
	その他の収入	0	214,972	3,005,621	0	
	事業活動収入計	1,735,508	37,549,199	321,798,602	63,624	
	事業活動による支出	人件費支出	3,451,447	32,333,638	253,942,063	0
		事業費支出	98,150	4,743,709	31,038,324	0
		事務費支出	136,932	7,862,242	34,273,122	0
就労支援事業支出		0	0	9,511,676	63,624	
その他の支出		0	0	72,090	0	
事業活動支出計		3,686,529	44,939,589	328,837,275	63,624	
事業活動資金収支差額	△ 1,951,021	△ 7,390,390	△ 7,038,673	0		
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	10,000	0	
	施設整備等支出計	0	0	10,000	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	△ 10,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	1,363,500	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,478,112	32,175,905	473,407,817	473,407,817	
	その他の活動収入計	3,478,112	32,175,905	474,771,317	473,407,817	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,573,316	24,720,142	473,407,817	473,407,817
その他の活動支出計		1,573,316	24,720,142	473,407,817	473,407,817	
その他の活動資金収支差額		1,904,796	7,455,763	1,363,500	0	
当期資金収支差額合計	△ 46,225	65,373	△ 5,685,173	0		
前期末支払資金残高	△ 8,717	5,238,830	98,863,641	0		
当期末支払資金残高	△ 54,942	5,304,203	93,178,468	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,584,532			
	障害福祉サービス等事業収入	307,868,606			
	その他事業収入	717,000			
	経常経費寄附金収入	557,771			
	受取利息配当金収入	1,448			
	その他の収入	3,005,621			
	事業活動収入計	321,734,978			
事業活動による支出	人件費支出	253,942,063			
	事業費支出	31,038,324			
	事務費支出	34,273,122			
	就労支援事業支出	9,448,052			
	その他の支出	72,090			
	事業活動支出計	328,773,651			
事業活動資金収支差額		△ 7,038,673			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,000		
		施設整備等支出計	10,000		
施設整備等資金収支差額		△ 10,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,363,500			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	1,363,500			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	1,363,500			
当期資金収支差額合計		△ 5,685,173			
前期末支払資金残高		98,863,641			
当期末支払資金残高		93,178,468			