

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	9,584,532	8,498,380	1,086,152
	障害福祉サービス等事業収益	307,868,606	305,900,713	1,967,893
	その他の事業収入	717,000	0	717,000
	経常経費寄附金収益	557,771	1,079,196	△ 521,425
	その他の収益	2,387,920	106,020	2,281,900
	サービス活動収益計	321,115,829	315,584,309	5,531,520
	費			
	人件費	252,578,563	242,470,782	10,107,781
	事業費	31,038,324	31,794,456	△ 756,132
事務費	34,273,122	32,194,140	2,078,982	
就労支援事業費用	9,448,052	9,119,249	328,803	
減価償却費	2,617,138	2,733,499	△ 116,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,061,818	△ 1,132,136	70,318	
サービス活動費用計	328,893,381	317,179,990	11,713,391	
サービス活動増減差額	△ 7,777,552	△ 1,595,681	△ 6,181,871	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,448	1,482	△ 34
	その他のサービス活動外収益	617,701	685,350	△ 67,649
	サービス活動外収益計	619,149	686,832	△ 67,683
	費用			
その他のサービス活動外費用	72,090	251,038	△ 178,948	
サービス活動外費用計	72,090	251,038	△ 178,948	
サービス活動外増減差額	547,059	435,794	111,265	
経常増減差額	△ 7,230,493	△ 1,159,887	△ 6,070,606	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	310,000	△ 310,000
	特別収益計	0	310,000	△ 310,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	△ 310,000	
特別費用計	0	310,000	△ 310,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 7,230,493	△ 1,159,887	△ 6,070,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	32,837,386	33,997,273	△ 1,159,887
	当期末繰越活動増減差額	25,606,893	32,837,386	△ 7,230,493
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	25,606,893	32,837,386	△ 7,230,493

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス	収				
	就労支援事業収益	0	1,473,067	3,257,158	1,326,439
	障害福祉サービス等事業収益	0	34,018,069	47,099,046	32,730,406
	その他の事業収入	717,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	83,600	172,857	73,600	89,657
	その他の収益	0	1,019,070	0	1,196,200
	サービス活動収益計	800,600	36,683,063	50,429,804	35,342,702
活動増減の部	費				
	人件費	25,002,371	18,508,568	41,532,894	22,429,757
	事業費	937,130	2,423,061	4,455,323	3,062,356
	事務費	6,040,682	1,374,827	3,186,588	3,154,305
	就労支援事業費用	0	1,488,445	3,226,107	1,238,690
	減価償却費	22,296	0	978,463	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,296	0	△ 829,103	0
	サービス活動費用計	31,980,183	23,794,901	52,550,272	29,885,108
	サービス活動増減差額	△ 31,179,583	12,888,162	△ 2,120,468	5,457,594
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	1,410	3	4	2
	その他のサービス活動外収益	10,448	34,808	7,000	0
	サービス活動外収益計	11,858	34,811	7,004	2
費					
その他のサービス活動外費用	0	0	3,700	10,770	
	サービス活動外費用計	0	0	3,700	10,770
	サービス活動外増減差額	11,858	34,811	3,304	△ 10,768
	経常増減差額	△ 31,167,725	12,922,973	△ 2,117,164	5,446,826
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	250,050,097	16,674,047	42,054,994	20,324,105
	特別収益計	250,050,097	16,674,047	42,054,994	20,324,105
	費				
	拠点区分間繰入金費用	223,639,460	31,224,926	39,494,179	26,720,846
	特別費用計	223,639,460	31,224,926	39,494,179	26,720,846
	特別増減差額	26,410,637	△ 14,550,879	2,560,815	△ 6,396,741
	当期活動増減差額	△ 4,757,088	△ 1,627,906	443,651	△ 949,915
繰越活動増減差額の部	繰				
	前期繰越活動増減差額	△ 5,730,102	4,328,979	3,960,683	3,441,160
	当期末繰越活動増減差額	△ 10,487,190	2,701,073	4,404,334	2,491,245
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 10,487,190	2,701,073	4,404,334	2,491,245

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス	収入				
	就労支援事業収益	872,467	1,887,813	831,212	0
	障害福祉サービス等事業収益	35,285,363	28,925,495	50,863,508	39,877,197
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,200	76,757	50,700	200
	その他の収益	0	172,650	0	0
サービス活動収益計	36,168,030	31,062,715	51,745,420	39,877,397	
活動増減の費用部	費用				
	人件費	22,982,933	19,934,336	37,539,956	28,862,663
	事業費	3,869,203	2,502,725	4,699,540	4,247,127
	事務費	1,915,183	801,477	1,742,491	8,058,395
	就労支援事業費用	885,913	1,781,197	891,324	0
	減価償却費	287,598	0	784,707	284,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 210,419	0
サービス活動費用計	29,940,830	25,019,735	45,447,599	41,452,276	
サービス活動増減差額	6,227,200	6,042,980	6,297,821	△ 1,574,879	
サービス活動外増減の費用部	収入				
	受取利息配当金収益	1	3	0	12
	その他のサービス活動外収益	0	20,000	30,000	300,473
	サービス活動外収益計	1	20,003	30,000	300,485
費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	57,620	0	
サービス活動外費用計	0	0	57,620	0	
サービス活動外増減差額	1	20,003	△ 27,620	300,485	
経常増減差額	6,227,201	6,062,983	6,270,201	△ 1,274,394	
特別増減の費用部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	22,895,501	20,046,995	37,053,377	28,654,684
	特別収益計	22,895,501	20,046,995	37,053,377	28,654,684
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	29,342,624	25,974,988	43,012,980	27,704,356
特別費用計	29,342,624	25,974,988	43,012,980	27,704,356	
特別増減差額	△ 6,447,123	△ 5,927,993	△ 5,959,603	950,328	
当期活動増減差額	△ 219,922	134,990	310,598	△ 324,066	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	4,003,459	3,199,820	6,059,335	6,529,889
	当期末繰越活動増減差額	3,783,537	3,334,810	6,369,933	6,205,823
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,783,537	3,334,810	6,369,933	6,205,823	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス	就労支援事業収益	0	0	9,648,156	63,624
	障害福祉サービス等事業収益	1,735,508	37,334,014	307,868,606	0
	その他の事業収入	0	0	717,000	0
	経常経費寄附金収益	0	200	557,771	0
	その他の収益	0	0	2,387,920	0
	サービス活動収益計	1,735,508	37,334,214	321,179,453	63,624
活動増減の部	人件費	3,451,447	32,333,638	252,578,563	0
	事業費	98,150	4,743,709	31,038,324	0
	事務費	136,932	7,862,242	34,273,122	0
	就労支援事業費用	0	0	9,511,676	63,624
	減価償却費	0	259,983	2,617,138	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 1,061,818	0
	サービス活動費用計	3,686,529	45,199,572	328,957,005	63,624
サービス活動増減差額	△ 1,951,021	△ 7,865,358	△ 7,777,552	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	13	1,448	0
	その他のサービス活動外収益	0	214,972	617,701	0
	サービス活動外収益計	0	214,985	619,149	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	72,090	0
	サービス活動外費用計	0	0	72,090	0
	サービス活動外増減差額	0	214,985	547,059	0
経常増減差額		△ 1,951,021	△ 7,650,373	△ 7,230,493	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,478,112	32,175,905	473,407,817	473,407,817
	特別収益計	3,478,112	32,175,905	473,407,817	473,407,817
	拠点区分間繰入金費用	1,573,316	24,720,142	473,407,817	473,407,817
	特別費用計	1,573,316	24,720,142	473,407,817	473,407,817
	特別増減差額	1,904,796	7,455,763	0	0
当期活動増減差額		△ 46,225	△ 194,610	△ 7,230,493	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 8,717	7,052,880	32,837,386	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 54,942	6,858,270	25,606,893	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 54,942	6,858,270	25,606,893	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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			
サービス	収	就労支援事業収益	9,584,532		
	益	障害福祉サービス等事業収益	307,868,606		
		その他の事業収入	717,000		
		経常経費寄附金収益	557,771		
		その他の収益	2,387,920		
		サービス活動収益計	321,115,829		
活動増減の部	費	人件費	252,578,563		
	用	事業費	31,038,324		
		事務費	34,273,122		
		就労支援事業費用	9,448,052		
		減価償却費	2,617,138		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,061,818		
		サービス活動費用計	328,893,381		
サービス活動増減差額	△ 7,777,552				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,448		
	益	その他のサービス活動外収益	617,701		
		サービス活動外収益計	619,149		
費用	その他のサービス活動外費用	72,090			
		サービス活動外費用計	72,090		
	サービス活動外増減差額	547,059			
経常増減差額		△ 7,230,493			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0		
	益	特別収益計	0		
		拠点区分間繰入金費用	0		
	費用	特別費用計	0		
特別増減差額	0				
当期活動増減差額		△ 7,230,493			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		32,837,386		
	当期末繰越活動増減差額		25,606,893		
	基本金取崩額		0		
	その他の積立金取崩額		0		
	その他の積立金積立額		0		
次期繰越活動増減差額		25,606,893			