

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,480,000	8,556,014	△ 76,014	
	障害福祉サービス等事業収入	322,366,000	319,529,721	2,836,279	
	その他事業収入	650,000	744,800	△ 94,800	
	経常経費寄附金収入	391,000	537,545	△ 146,545	
	受取利息配当金収入	8,000	1,375	6,625	
	その他の収入	655,000	583,520	71,480	
	事業活動収入計	332,550,000	329,952,975	2,597,025	
事業活動による支出	人件費支出	263,095,000	260,617,834	2,477,166	
	事業費支出	33,471,000	32,638,782	832,218	
	事務費支出	40,466,000	40,835,773	△ 369,773	
	就労支援事業支出	8,480,000	8,567,971	△ 87,971	
	その他の支出	85,000	71,620	13,380	
	事業活動支出計	345,597,000	342,731,980	2,865,020	
事業活動資金収支差額	△ 13,047,000	△ 12,779,005	△ 267,995		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,800,000	500,000	2,300,000	
	施設整備等収入計	2,800,000	500,000	2,300,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,094,000	1,699,206	3,394,794	
	施設整備等支出計	5,094,000	1,699,206	3,394,794	
施設整備等資金収支差額	△ 2,294,000	△ 1,199,206	△ 1,094,794		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 15,341,000	△ 13,978,211	△ 1,362,789	
前期末支払資金残高		93,178,468	93,178,468	0	
当期末支払資金残高		77,837,468	79,200,257	△ 1,362,789	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,275,348	2,721,530	1,324,357
	障害福祉サービス等事業収入	0	33,018,186	42,783,450	33,694,445
	その他事業収入	744,800	0	0	0
	経常経費寄附金収入	70,000	87,900	139,867	22,500
	受取利息配当金収入	1,330	2	0	2
	その他の収入	49,320	0	7,000	0
	事業活動収入計	865,450	34,381,436	45,651,847	35,041,304
事業活動による支出	人件費支出	14,411,907	18,435,608	43,115,103	20,864,607
	事業費支出	804,390	2,437,335	4,433,111	2,699,431
	事務費支出	8,383,773	1,260,924	2,845,100	3,421,349
	就労支援事業支出	0	1,308,235	2,712,644	1,301,157
	その他の支出	0	0	1,260	18,830
	事業活動支出計	23,600,070	23,442,102	53,107,218	28,305,374
事業活動資金収支差額	△ 22,734,620	10,939,334	△ 7,455,371	6,735,930	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	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	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	拠点区分間繰入金収入	248,439,900	18,613,303	43,863,815	21,959,966
	その他の活動収入計	248,439,900	18,613,303	43,863,815	21,959,966
	拠点区分間繰入金支出	247,281,845	29,076,401	36,647,462	27,181,393
	その他の活動支出計	247,281,845	29,076,401	36,647,462	27,181,393
その他の活動資金収支差額	1,158,055	△ 10,463,098	7,216,353	△ 5,221,427	
当期資金収支差額合計	△ 21,576,565	476,236	△ 239,018	1,514,503	

前期末支払資金残高	60,581,951	2,701,068	3,944,342	2,491,238
当期末支払資金残高	39,005,386	3,177,304	3,705,324	4,005,741

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	753,454	1,905,978	583,147	0
	障害福祉サービス等事業収入	36,394,129	26,762,102	50,917,025	40,623,338
	その他事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	70,378	0	146,900	0
	受取利息配当金収入	1	4	0	12
	その他の収入	10,500	5,000	5,000	214,903
	事業活動収入計	37,228,462	28,673,084	51,652,072	40,838,253
事業活動による支出	人件費支出	20,557,547	17,057,507	36,571,870	31,047,293
	事業費支出	3,504,850	2,266,924	4,432,166	4,299,024
	事務費支出	1,856,058	739,524	1,376,384	8,132,662
	就労支援事業支出	712,870	1,936,805	604,060	0
	その他の支出	0	0	51,530	0
	事業活動支出計	26,631,325	22,000,760	43,036,010	43,478,979
事業活動資金収支差額		10,597,137	6,672,324	8,616,062	△ 2,640,726
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等による支出	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
	その他の活動収入	21,284,053	16,936,688	37,253,444	31,084,661
その他の活動による収入	その他の活動収入計	21,284,053	16,936,688	37,253,444	31,084,661
	拠点区分間繰入金支出	30,944,719	23,712,007	46,046,996	28,469,386
	その他の活動支出計	30,944,719	23,712,007	46,046,996	28,469,386
その他の活動資金収支差額		△ 9,660,666	△ 6,775,319	△ 8,793,552	2,615,275
当期資金収支差額合計		936,471	△ 102,995	△ 177,490	△ 25,451
前期末支払資金残高		3,247,867	3,334,807	6,012,118	5,615,816
当期末支払資金残高		4,184,338	3,231,812	5,834,628	5,590,365

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	やまねっとほむむヶ丘	やまねっとほむむ上草柳	合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	8,563,814
	障害福祉サービス等事業収入	2,424,120	39,341,069	13,571,857	319,529,721
	その他事業収入	0	0	0	744,800
	経常経費寄附金収入	0	0	0	537,545
	受取利息配当金収入	0	24	0	1,375
	その他の収入	600	218,048	73,149	583,520
	事業活動収入計	2,424,720	39,559,141	13,645,006	329,960,775
	人件費支出	11,427,216	32,644,759	14,484,417	260,617,834
	事業費支出	120,220	4,703,004	2,938,327	32,638,782
	事務費支出	152,759	7,811,613	4,855,627	40,835,773
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	8,575,771
	その他の支出	0	0	0	71,620
	事業活動支出計	11,700,195	45,159,376	22,278,371	342,739,780
	事業活動資金収支差額	△ 9,275,475	△ 5,600,235	△ 8,633,365	△ 12,779,005
	施設整備等補助金収入	0	0	500,000	500,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	500,000	500,000
	固定資産取得支出	0	533,880	1,165,326	1,699,206
	施設整備等支出計	0	533,880	1,165,326	1,699,206
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額	0	△ 533,880	△ 665,326	△ 1,199,206
	拠点区分間繰入金収入	10,926,027	32,802,789	12,340,777	495,505,423
その他の活動による収入	その他の活動収入計	10,926,027	32,802,789	12,340,777	495,505,423
	拠点区分間繰入金支出	1,896,139	24,191,780	57,295	495,505,423
その他の活動による支出	その他の活動支出計	1,896,139	24,191,780	57,295	495,505,423
	その他の活動資金収支差額	9,029,888	8,611,009	12,283,482	0
当期資金収支差額合計		△ 245,587	2,476,894	2,984,791	△ 13,978,211
前期末支払資金残高		△ 54,942	5,304,203	0	93,178,468
当期末支払資金残高		△ 300,529	7,781,097	2,984,791	79,200,257

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,800	8,556,014		
	障害福祉サービス等事業収入	0	319,529,721		
	その他事業収入	0	744,800		
	経常経費寄附金収入	0	537,545		
	受取利息配当金収入	0	1,375		
	その他の収入	0	583,520		
	事業活動収入計	7,800	329,952,975		
事業活動による支出	人件費支出	0	260,617,834		
	事業費支出	0	32,638,782		
	事務費支出	0	40,835,773		
	就労支援事業支出	7,800	8,567,971		
	その他の支出	0	71,620		
	事業活動支出計	7,800	342,731,980		
事業活動資金収支差額		0	△ 12,779,005		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000		
	施設整備等収入計	0	500,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,699,206		
	施設整備等支出計	0	1,699,206		
施設整備等資金収支差額		0	△ 1,199,206		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	495,505,423	0		
	その他の活動収入計	495,505,423	0		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	495,505,423	0		
	その他の活動支出計	495,505,423	0		
その他の活動資金収支差額		0	0		
当期資金収支差額合計		0	△ 13,978,211		

前期末支払資金残高	0	93,178,468		
当期末支払資金残高	0	79,200,257		