

法人単位事業活動計算書

(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		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	8,556,014	9,584,532	△ 1,028,518
	障害福祉サービス等事業収益	319,529,721	307,868,606	11,661,115
	その他の事業収入	744,800	717,000	27,800
	経常経費寄附金収益	537,545	557,771	△ 20,226
	その他の収益	0	2,387,920	△ 2,387,920
	サービス活動収益計	329,368,080	321,115,829	8,252,251
	費			
	人件費	260,617,834	252,578,563	8,039,271
	事業費	32,638,782	31,038,324	1,600,458
事務費	40,835,773	34,273,122	6,562,651	
就労支援事業費用	8,567,971	9,448,052	△ 880,081	
減価償却費	1,992,127	2,617,138	△ 625,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,010,349	△ 1,061,818	51,469	
サービス活動費用計	343,642,138	328,893,381	14,748,757	
サービス活動増減差額	△ 14,274,058	△ 7,777,552	△ 6,496,506	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,375	1,448	△ 73
	その他のサービス活動外収益	583,520	617,701	△ 34,181
	サービス活動外収益計	584,895	619,149	△ 34,254
	費用			
その他のサービス活動外費用	71,620	72,090	△ 470	
サービス活動外費用計	71,620	72,090	△ 470	
サービス活動外増減差額	513,275	547,059	△ 33,784	
経常増減差額	△ 13,760,783	△ 7,230,493	△ 6,530,290	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計	500,000	0	500,000
費用				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	500,000	0	500,000	
当期活動増減差額	△ 13,260,783	△ 7,230,493	△ 6,030,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	25,606,893	32,837,386	△ 7,230,493
	当期末繰越活動増減差額	12,346,110	25,606,893	△ 13,260,783
	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	12,346,110	25,606,893	△ 13,260,783

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス	就労支援事業収益	0	1,275,348	2,721,530	1,324,357
	障害福祉サービス等事業収益	0	33,018,186	42,783,450	33,694,445
	その他の事業収入	744,800	0	0	0
	経常経費寄附金収益	70,000	87,900	139,867	22,500
	サービス活動収益計	814,800	34,381,434	45,644,847	35,041,302
活動増減の費用	人件費	14,411,907	18,435,608	43,115,103	20,864,607
	事業費	804,390	2,437,335	4,433,111	2,699,431
	事務費	8,383,773	1,260,924	2,845,100	3,421,349
	就労支援事業費用	0	1,308,235	2,712,644	1,301,157
	減価償却費	22,296	0	925,556	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,296	0	△ 777,634	0
	サービス活動費用計	23,600,070	23,442,102	53,253,880	28,286,544
サービス活動増減差額	△ 22,785,270	10,939,332	△ 7,609,033	6,754,758	
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,330	2	0	2
	その他のサービス活動外収益	49,320	0	7,000	0
	サービス活動外収益計	50,650	2	7,000	2
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,260	18,830
	サービス活動外費用計	0	0	1,260	18,830
サービス活動外増減差額	50,650	2	5,740	△ 18,828	
経常増減差額	△ 22,734,620	10,939,334	△ 7,603,293	6,735,930	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	248,439,900	18,613,303	43,863,815	21,959,966
	特別収益計	248,439,900	18,613,303	43,863,815	21,959,966
	拠点区分間繰入金費用	247,281,845	29,076,401	36,647,462	27,181,393
	特別費用計	247,281,845	29,076,401	36,647,462	27,181,393
特別増減差額	1,158,055	△ 10,463,098	7,216,353	△ 5,221,427	
当期活動増減差額	△ 21,576,565	476,236	△ 386,940	1,514,503	
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 10,487,190	2,701,073	4,404,334	2,491,245
	当期末繰越活動増減差額	△ 32,063,755	3,177,309	4,017,394	4,005,748
活動増減差額の部	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	△ 32,063,755	3,177,309	4,017,394	4,005,748	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	やまねっとほむ林間
サービス	就労支援事業収益	753,454	1,905,978	583,147	0
	障害福祉サービス等事業収益	36,394,129	26,762,102	50,917,025	40,623,338
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	70,378	0	146,900	0
	サービス活動収益計	37,217,961	28,668,080	51,647,072	40,623,338
活動増減の費用部	人件費	20,557,547	17,057,507	36,571,870	31,047,293
	事業費	3,504,850	2,266,924	4,432,166	4,299,024
	事務費	1,856,058	739,524	1,376,384	8,132,662
	就労支援事業費用	712,870	1,936,805	604,060	0
	減価償却費	287,598	0	306,705	0
	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	26,918,923	22,000,760	43,080,766	43,478,979
サービス活動増減差額	10,299,038	6,667,320	8,566,306	△ 2,855,641	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	1	4	0	12
	その他のサービス活動外収益	10,500	5,000	5,000	214,903
	サービス活動外収益計	10,501	5,004	5,000	214,915
その他のサービス活動外費用	0	0	51,530	0	
サービス活動外費用計	0	0	51,530	0	
サービス活動外増減差額	10,501	5,004	△ 46,530	214,915	
経常増減差額	10,309,539	6,672,324	8,519,776	△ 2,640,726	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	21,284,053	16,936,688	37,253,444	31,084,661
	特別収益計	21,284,053	16,936,688	37,253,444	31,084,661
	拠点区分間繰入金費用	30,944,719	23,712,007	46,046,996	28,469,386
	特別費用計	30,944,719	23,712,007	46,046,996	28,469,386
特別増減差額	△ 9,660,666	△ 6,775,319	△ 8,793,552	2,615,275	
当期活動増減差額	648,873	△ 102,995	△ 273,776	△ 25,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,783,537	3,334,810	6,369,933	6,205,823
	当期末繰越活動増減差額	4,432,410	3,231,815	6,096,157	6,180,372
	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	4,432,410	3,231,815	6,096,157	6,180,372

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	やまねっとほーむ桜ヶ丘	やまねっとほーむ上草柳	合計
サービス	就労支援事業収益	0	0	0	8,563,814
	障害福祉サービス等事業収益	2,424,120	39,341,069	13,571,857	319,529,721
	その他の事業収入	0	0	0	744,800
	経常経費寄附金収益	0	0	0	537,545
	サービス活動収益計	2,424,120	39,341,069	13,571,857	329,375,880
活動増減の	人件費	11,427,216	32,644,759	14,484,417	260,617,834
	事業費	120,220	4,703,004	2,938,327	32,638,782
	事務費	152,759	7,811,613	4,855,627	40,835,773
	就労支援事業費用	0	0	0	8,575,771
	減価償却費	0	391,005	58,967	1,992,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 1,010,349
	サービス活動費用計	11,700,195	45,550,381	22,337,338	343,649,938
サービス活動増減差額	△ 9,276,075	△ 6,209,312	△ 8,765,481	△ 14,274,058	
サービス活動外	受取利息配当金収益	0	24	0	1,375
	その他のサービス活動外収益	600	218,048	73,149	583,520
	サービス活動外収益計	600	218,072	73,149	584,895
増減の	その他のサービス活動外費用	0	0	0	71,620
	サービス活動外費用計	0	0	0	71,620
サービス活動外増減差額	600	218,072	73,149	513,275	
経常増減差額	△ 9,275,475	△ 5,991,240	△ 8,692,332	△ 13,760,783	
特別増減の	施設整備等補助金収益	0	0	500,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益	10,926,027	32,802,789	12,340,777	495,505,423
	特別収益計	10,926,027	32,802,789	12,840,777	496,005,423
	拠点区分間繰入金費用	1,896,139	24,191,780	57,295	495,505,423
	特別費用計	1,896,139	24,191,780	57,295	495,505,423
特別増減差額	9,029,888	8,611,009	12,783,482	500,000	
当期活動増減差額	△ 245,587	2,619,769	4,091,150	△ 13,260,783	
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 54,942	6,858,270	0	25,606,893
	当期末繰越活動増減差額	△ 300,529	9,478,039	4,091,150	12,346,110
活動増減差額の	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	△ 300,529	9,478,039	4,091,150	12,346,110

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		
サービス	収	就労支援事業収益	7,800	8,556,014	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	319,529,721	
		その他の事業収入	0	744,800	
		経常経費寄附金収益	0	537,545	
		サービス活動収益計	7,800	329,368,080	
活動増減の部	費用	人件費	0	260,617,834	
		事業費	0	32,638,782	
		事務費	0	40,835,773	
		就労支援事業費用	7,800	8,567,971	
		減価償却費	0	1,992,127	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,010,349	
		サービス活動費用計	7,800	343,642,138	
		サービス活動増減差額	0	△ 14,274,058	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,375	
		その他のサービス活動外収益	0	583,520	
		サービス活動外収益計	0	584,895	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	71,620	
		サービス活動外費用計	0	71,620	
		サービス活動外増減差額	0	513,275	
		経常増減差額	0	△ 13,760,783	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	500,000	
		拠点区分間繰入金収益	495,505,423	0	
		特別収益計	495,505,423	500,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	495,505,423	0	
		特別費用計	495,505,423	0	
		特別増減差額	0	500,000	
		当期活動増減差額	0	△ 13,260,783	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	0	25,606,893	
		当期末繰越活動増減差額	0	12,346,110	
		基本金取崩額	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	
			次期繰越活動増減差額	0	12,346,110