

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,670,330	8,556,014	△ 885,684
		障害福祉サービス等事業収益	363,370,162	319,529,721	43,840,441
		その他の事業収入	6,579,666	744,800	5,834,866
		経常経費寄附金収益	401,369	537,545	△ 136,176
		サービス活動収益計	378,021,527	329,368,080	48,653,447
	費	人件費	276,823,804	260,617,834	16,205,970
		事業費	29,533,735	32,638,782	△ 3,105,047
		事務費	44,875,408	40,835,773	4,039,635
		就労支援事業費用	7,714,442	8,567,971	△ 853,529
		減価償却費	2,168,065	1,992,127	175,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 564,432	△ 1,010,349	445,917	
	サービス活動費用計	360,551,022	343,642,138	16,908,884	
	サービス活動増減差額	17,470,505	△ 14,274,058	31,744,563	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,297	1,375	△ 78
		その他のサービス活動外収益	753,249	583,520	169,729
		サービス活動外収益計	754,546	584,895	169,651
	費	その他のサービス活動外費用	18,850	71,620	△ 52,770
		サービス活動外費用計	18,850	71,620	△ 52,770
	サービス活動外増減差額	735,696	513,275	222,421	
	経常増減差額	18,206,201	△ 13,760,783	31,966,984	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,900,000	500,000	2,400,000
		特別収益計	2,900,000	500,000	2,400,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	727,240	0	727,240
		特別費用計	727,240	0	727,240
	特別増減差額	2,172,760	500,000	1,672,760	
	当期活動増減差額	20,378,961	△ 13,260,783	33,639,744	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	12,346,110	25,606,893	△ 13,260,783
		当期末繰越活動増減差額	32,725,071	12,346,110	20,378,961
		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	32,725,071	12,346,110	20,378,961

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,389,648	2,229,235	1,865,916
	障害福祉サービス等事業収益	0	37,099,445	48,458,210	32,980,722
	その他の事業収入	86,666	1,585,000	955,000	801,000
	経常経費寄附金収益	116,000	85,901	94,964	50,502
	サービス活動収益計	202,666	40,159,994	51,737,409	35,698,140
活動増減の費用部	人件費	12,357,580	20,158,880	41,969,214	21,371,866
	事業費	607,224	1,985,369	3,777,718	2,502,804
	事務費	7,329,714	2,840,505	4,107,231	3,314,062
	就労支援事業費用	0	1,374,603	2,206,603	1,850,287
	減価償却費	306,178	490,358	423,287	2,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,296	△ 7,398	△ 288,909	△ 1,998
	サービス活動費用計	20,578,400	26,842,317	52,195,144	29,039,065
サービス活動増減差額	△ 20,375,734	13,317,677	△ 457,735	6,659,075	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	1,243	0	0	2
	その他のサービス活動外収益	0	5,500	1,500	500
	サービス活動外収益計	1,243	5,500	1,500	502
その他のサービス活動外費用	0	0	1,260	7,250	
サービス活動外費用計	0	0	1,260	7,250	
サービス活動外増減差額	1,243	5,500	240	△ 6,748	
経常増減差額	△ 20,374,491	13,323,177	△ 457,495	6,652,327	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	2,420,000	0	120,000
	拠点区分間繰入金収益	296,827,072	21,193,571	41,853,969	21,441,533
	事業区分間固定資産移管収益	393,068	0	0	1
	特別収益計	297,220,140	23,613,571	41,853,969	21,561,534
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	249,580	0	120,000
拠点区分間繰入金費用	265,298,244	31,659,558	39,968,709	28,105,002	
事業区分間固定資産移管費用	1	1	0	0	
特別費用計	265,298,245	31,909,139	39,968,709	28,225,002	
特別増減差額	31,921,895	△ 8,295,568	1,885,260	△ 6,663,468	
当期活動増減差額	11,547,404	5,027,609	1,427,765	△ 11,141	
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 32,063,755	3,177,309	4,017,394	4,005,748
	当期末繰越活動増減差額	△ 20,516,351	8,204,918	5,445,159	3,994,607
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	△ 20,516,351	8,204,918	5,445,159	3,994,607	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 益	就労支援事業収益	457,350	1,631,452	343,529	0
	障害福祉サービス等事業収益	38,529,169	30,801,200	56,087,662	40,256,612
	その他の事業収入	789,000	411,000	955,000	302,000
	経常経費寄附金収益	0	31,202	22,800	0
	サービス活動収益計	39,775,519	32,874,854	57,408,991	40,558,612
活 動 増 減 の 部	人件費	21,272,177	19,931,423	40,317,095	29,792,248
	事業費	3,290,670	1,376,538	3,779,236	4,132,125
	事務費	1,931,655	758,808	1,224,691	8,129,692
	就労支援事業費用	622,380	1,601,869	305,500	0
	減価償却費	241,713	0	306,705	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,998	0	△ 210,419	0
	サービス活動費用計	27,356,597	23,668,638	45,722,808	42,054,065
サービス活動増減差額	12,418,922	9,206,216	11,686,183	△ 1,495,453	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1	3	0	10
	その他のサービス活動外収益	4,000	500	49,500	267,177
	サービス活動外収益計	4,001	503	49,500	267,187
活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	10,340	0
	サービス活動外費用計	0	0	10,340	0
サービス活動外増減差額	4,001	503	39,160	267,187	
経常増減差額	12,422,923	9,206,719	11,725,343	△ 1,228,266	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	120,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	21,904,891	19,936,860	39,899,039	29,888,687
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計	22,024,891	19,936,860	39,899,039	29,888,687
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	0	0
活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	33,728,605	28,587,382	50,814,909	28,684,573
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	特別費用計	33,848,605	28,587,382	50,814,909	28,684,573
特別増減差額	△ 11,823,714	△ 8,650,522	△ 10,915,870	1,204,114	
当期活動増減差額	599,209	556,197	809,473	△ 24,152	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額	4,432,410	3,231,815	6,096,157	6,180,372
	当期末繰越活動増減差額	5,031,619	3,788,012	6,905,630	6,156,220
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	5,031,619	3,788,012	6,905,630	6,156,220	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,917,130
	障害福祉サービス等事業収益	1,505,107	39,210,847	38,441,188	363,370,162
	その他の事業収入	106,000	279,000	310,000	6,579,666
	経常経費寄附金収益	0	0	0	401,369
	サービス活動収益計	1,611,107	39,489,847	38,751,188	378,268,327
活動増減の	人件費	8,111,312	32,100,936	29,441,073	276,823,804
	事業費	46,031	4,925,737	3,110,283	29,533,735
	事務費	208,615	7,627,865	7,402,570	44,875,408
	就労支援事業費用	0	0	0	7,961,242
	減価償却費	29,415	262,027	106,338	2,168,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,415	△ 1,999	0	△ 564,432
	サービス活動費用計	8,365,958	44,914,566	40,060,264	360,797,822
サービス活動増減差額	△ 6,754,851	△ 5,424,719	△ 1,309,076	17,470,505	
サービス	受取利息配当金収益	0	25	13	1,297
	その他のサービス活動外収益	0	285,650	138,922	753,249
	サービス活動外収益計	0	285,675	138,935	754,546
活動外	その他のサービス活動外費用	0	0	0	18,850
	サービス活動外費用計	0	0	0	18,850
	サービス活動外増減差額	0	285,675	138,935	735,696
経常増減差額		△ 6,754,851	△ 5,139,044	△ 1,170,141	18,206,201
特別増減の	施設整備等補助金収益	120,000	120,000	0	2,900,000
	拠点区分間繰入金収益	8,361,622	32,094,041	28,651,078	562,052,363
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	1	393,070
	特別収益計	8,481,622	32,214,041	28,651,079	565,345,433
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,660	120,000	0	727,240
	拠点区分間繰入金費用	1,606,651	27,441,192	26,157,538	562,052,363
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	393,068	0	393,070
	特別費用計	1,724,311	27,954,260	26,157,538	563,172,673
特別増減差額		6,757,311	4,259,781	2,493,541	2,172,760
当期活動増減差額		2,460	△ 879,263	1,323,400	20,378,961
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 300,529	9,478,039	4,091,150	12,346,110
	当期末繰越活動増減差額	△ 298,069	8,598,776	5,414,550	32,725,071
活動増減	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		△ 298,069	8,598,776	5,414,550	32,725,071

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	246,800	7,670,330	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	363,370,162	
		その他の事業収入	0	6,579,666	
		経常経費寄附金収益	0	401,369	
		サービス活動収益計	246,800	378,021,527	
活動増減の	費用	人件費	0	276,823,804	
		事業費	0	29,533,735	
		事務費	0	44,875,408	
		就労支援事業費用	246,800	7,714,442	
		減価償却費	0	2,168,065	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 564,432	
		サービス活動費用計	246,800	360,551,022	
サービス活動増減差額		0	17,470,505		
サービス	収	受取利息配当金収益	0	1,297	
		その他のサービス活動外収益	0	753,249	
	活動外	費用	サービス活動外収益計	0	754,546
			その他のサービス活動外費用	0	18,850
			サービス活動外費用計	0	18,850
サービス活動外増減差額		0	735,696		
経常増減差額		0	18,206,201		
特別増減の	費用	施設整備等補助金収益	0	2,900,000	
		拠点区分間繰入金収益	562,052,363	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	393,070	
		特別収益計	562,052,363	3,293,070	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	727,240	
		拠点区分間繰入金費用	562,052,363	0	
特別増減差額	事業区分間固定資産移管費用	0	393,070		
	特別費用計	562,052,363	1,120,310		
特別増減差額		0	2,172,760		
当期活動増減差額		0	20,378,961		
繰越	前期繰越活動増減差額	0	12,346,110		
	当期末繰越活動増減差額	0	32,725,071		
活動増減差額の	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	32,725,071		