

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,789,000	7,444,304	344,696	
	障害福祉サービス等事業収入	353,065,000	364,443,089	△ 11,378,089	
	その他事業収入	500,000	1,644,000	△ 1,144,000	
	経常経費寄附金収入	225,000	368,971	△ 143,971	
	受取利息配当金収入	1,000	743	257	
	その他の収入	630,500	453,674	176,826	
	事業活動収入計	362,210,500	374,354,781	△ 12,144,281	
	支出				
	人件費支出	280,493,000	276,926,447	3,566,553	
事業費支出	30,899,000	29,040,576	1,858,424		
事務費支出	47,235,800	46,376,200	859,600		
就労支援事業支出	7,789,000	7,632,814	156,186		
その他の支出	22,000	14,900	7,100		
事業活動支出計	366,438,800	359,990,937	6,447,863		
事業活動資金収支差額	△ 4,228,300	14,363,844	△ 18,592,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,344,000	0	3,344,000	
	固定資産売却収入	0	89,000	△ 89,000	
	施設整備等収入計	3,344,000	89,000	3,255,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,856,800	6,746,800	△ 890,000		
施設整備等支出計	5,856,800	6,746,800	△ 890,000		
施設整備等資金収支差額	△ 2,512,800	△ 6,657,800	4,145,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 6,741,100	7,706,044	△ 14,447,144		
前期末支払資金残高	96,509,256	97,596,916	△ 1,087,660		
当期末支払資金残高	89,768,156	105,302,960	△ 15,534,804		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事業活動による収支	収				
	就労支援事業収入	0	1,312,288	1,789,040	1,790,415
	障害福祉サービス等事業収入	0	38,546,577	48,348,642	31,417,434
	その他事業収入	1,644,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	140,000	30,300	82,671	18,800
	受取利息配当金収入	676	0	0	2
	その他の収入	0	40,500	0	0
	事業活動収入計	1,784,676	39,929,665	50,220,353	33,226,651
	支				
	人件費支出	20,053,269	21,911,537	35,791,049	21,576,111
	事業費支出	1,216,431	1,867,563	3,754,864	2,232,062
	事務費支出	7,066,921	2,159,893	5,273,806	3,825,745
	就労支援事業支出	0	1,302,664	2,029,603	1,912,395
その他の支出	0	0	500	10,130	
事業活動支出計	28,336,621	27,241,657	46,849,822	29,556,443	
事業活動資金収支差額	-26,551,945	12,688,008	3,370,531	3,670,208	
施設整備等による収支	収				
	固定資産売却収入	89,000	0	0	0
	施設整備等収入計	89,000	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,516,800	1,250,000	0	0
施設整備等支出計	2,516,800	1,250,000	0	0	
施設整備等資金収支差額	-2,427,800	-1,250,000	0	0	
その他の活動による収支	収				
	拠点区分間繰入金収入	286,060,399	20,309,817	35,895,582	21,349,956
	その他の活動収入計	286,060,399	20,309,817	35,895,582	21,349,956
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	265,619,677	32,880,037	39,136,174	25,582,152
その他の活動支出計	265,619,677	32,880,037	39,136,174	25,582,152	
その他の活動資金収支差額	20,440,722	-12,570,220	-3,240,592	-4,232,196	
当期資金収支差額合計	-8,539,023	-1,132,212	129,939	-561,988	
前期末支払資金残高	50,443,605	5,204,889	5,267,467	3,991,995	
当期末支払資金残高	41,904,582	4,072,677	5,397,406	3,430,007	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事業活動による収支	収				
	就労支援事業収入	536,670	1,729,705	316,986	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,872,800	30,377,207	55,951,434	41,462,208
	その他事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	36,300	9,200	51,700	0
	受取利息配当金収入	0	3	0	12
	その他の収入	0	0	0	204,809
	事業活動収入計	38,445,770	32,116,115	56,320,120	41,667,029
	支				
	人件費支出	18,872,033	20,678,453	41,083,878	33,609,548
	事業費支出	2,855,170	1,723,178	3,302,979	4,218,412
	事務費支出	1,934,390	1,106,306	1,478,765	7,900,305
就労支援事業支出	454,470	1,715,150	249,332	0	
その他の支出	0	0	4,270	0	
事業活動支出計	24,116,063	25,223,087	46,119,224	45,728,265	
事業活動資金収支差額	14,329,707	6,893,028	10,200,896	-4,061,236	
施設整備等による収支	収				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	955,000	1,025,000	1,000,000	0
施設整備等支出計	955,000	1,025,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額	-955,000	-1,025,000	-1,000,000	0	
その他の活動による収支	収				
	拠点区分間繰入金収入	19,183,724	20,561,238	40,711,204	33,254,611
	その他の活動収入計	19,183,724	20,561,238	40,711,204	33,254,611
	支				
	拠点区分間繰入金支出	32,236,192	26,935,203	49,454,410	29,834,712
その他の活動支出計	32,236,192	26,935,203	49,454,410	29,834,712	
その他の活動資金収支差額	-13,052,468	-6,373,965	-8,743,206	3,419,899	
当期資金収支差額合計	322,239	-505,937	457,690	-641,337	
前期末支払資金残高	5,020,612	3,788,009	6,750,387	5,566,213	
当期末支払資金残高	5,342,851	3,282,072	7,208,077	4,924,876	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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		やまねっとほむ桜ヶ丘	やまねっとほむ上草柳	やまねっと計画相談支援室	合計
事業活動による収支	収				
	就労支援事業収入	0	0	0	7,475,104
	障害福祉サービス等事業収入	43,189,581	35,683,737	1,593,469	364,443,089
	その他事業収入	0	0	0	1,644,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	368,971
	受取利息配当金収入	28	22	0	743
	その他の収入	170,746	37,619	0	453,674
	事業活動収入計	43,360,355	35,721,378	1,593,469	374,385,581
	支				
	人件費支出	34,736,438	20,639,475	7,974,656	276,926,447
事業費支出	4,891,428	2,963,193	15,296	29,040,576	
事務費支出	7,990,531	7,516,432	123,106	46,376,200	
就労支援事業支出	0	0	0	7,663,614	
その他の支出	0	0	0	14,900	
事業活動支出計	47,618,397	31,119,100	8,113,058	360,021,737	
事業活動資金収支差額	-4,258,042	4,602,278	-6,519,589	14,363,844	
施設整備等による収支	収				
	固定資産売却収入	0	0	0	89,000
	施設整備等収入計	0	0	0	89,000
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	6,746,800
施設整備等支出計	0	0	0	6,746,800	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	-6,657,800	
その他の活動による収支	収				
	拠点区分間繰入金収入	34,428,500	31,871,784	7,936,495	551,563,310
	その他の活動収入計	34,428,500	31,871,784	7,936,495	551,563,310
	支				
	拠点区分間繰入金支出	29,759,798	18,701,488	1,423,467	551,563,310
その他の活動支出計	29,759,798	18,701,488	1,423,467	551,563,310	
その他の活動資金収支差額	4,668,702	13,170,296	6,513,028	0	
当期資金収支差額合計	410,660	17,772,574	-6,561	7,706,044	
前期末支払資金残高	7,552,280	4,309,528	-298,069	97,596,916	
当期末支払資金残高	7,962,940	22,082,102	-304,630	105,302,960	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	30,800	7,444,304
		障害福祉サービス等事業収入	0	364,443,089
		その他事業収入	0	1,644,000
		経常経費寄附金収入	0	368,971
		受取利息配当金収入	0	743
		その他の収入	0	453,674
		事業活動収入計	30,800	374,354,781
	支出	人件費支出	0	276,926,447
		事業費支出	0	29,040,576
		事務費支出	0	46,376,200
		就労支援事業支出	30,800	7,632,814
		その他の支出	0	14,900
		事業活動支出計	30,800	359,990,937
	事業活動資金収支差額	0	14,363,844	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	89,000
		施設整備等収入計	0	89,000
	支出	固定資産取得支出	0	6,746,800
		施設整備等支出計	0	6,746,800
		施設整備等資金収支差額	0	-6,657,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	551,563,310	0
		その他の活動収入計	551,563,310	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	551,563,310	0
		その他の活動支出計	551,563,310	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	7,706,044	
前期末支払資金残高		0	97,596,916	
当期末支払資金残高		0	105,302,960	