

法人単位事業活動計算書

(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		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	7,444,304	7,670,330	△	226,026
	障害福祉サービス等事業収益	364,443,089	363,370,162		1,072,927
	その他の事業収入	1,644,000	6,579,666	△	4,935,666
	経常経費寄附金収益	368,971	401,369	△	32,398
	サービス活動収益計	373,900,364	378,021,527	△	4,121,163
	費				
	人件費	276,926,447	276,823,804		102,643
	事業費	29,040,576	29,533,735	△	493,159
	事務費	46,376,200	44,875,408		1,500,792
活動増減の部	就労支援事業費用	7,632,814	7,714,442	△	81,628
	減価償却費	2,152,577	2,168,065	△	15,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 737,663	△ 564,432	△	173,231
	サービス活動費用計	361,390,951	360,551,022		839,929
	サービス活動増減差額	12,509,413	17,470,505	△	4,961,092
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	743	1,297	△	554
	その他のサービス活動外収益	453,674	753,249	△	299,575
	サービス活動外収益計	454,417	754,546	△	300,129
	費用				
その他のサービス活動外費用	14,900	18,850	△	3,950	
サービス活動外費用計	14,900	18,850	△	3,950	
サービス活動外増減差額	439,517	735,696	△	296,179	
経常増減差額		12,948,930	18,206,201	△	5,257,271
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	2,900,000	△	2,900,000
	固定資産売却益	88,999	0		88,999
	特別収益計	88,999	2,900,000	△	2,811,001
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,000	727,240		416,760	
特別費用計	1,144,000	727,240		416,760	
特別増減差額	△ 1,055,001	2,172,760	△	3,227,761	
当期活動増減差額		11,893,929	20,378,961	△	8,485,032
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	32,725,071	12,346,110		20,378,961
	当期末繰越活動増減差額	44,619,000	32,725,071		11,893,929
	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		44,619,000	32,725,071		11,893,929

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	1,312,288	1,789,040	1,790,415
		障害福祉サービス等事業収益	0	38,546,577	48,348,642	31,417,434
		その他の事業収入	1,644,000	0	0	0
	益	経常経費寄附金収益	140,000	30,300	82,671	18,800
		サービス活動収益計	1,784,000	39,889,165	50,220,353	33,226,649
	費	人件費	20,053,269	21,911,537	35,791,049	21,576,111
		事業費	1,216,431	1,867,563	3,754,864	2,232,062
		事務費	7,066,921	2,159,893	5,273,806	3,825,745
		就労支援事業費用	0	1,302,664	2,029,603	1,912,395
	用	減価償却費	383,161	624,159	423,287	12,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,696	-44,395	-288,909	-11,998
	サービス活動費用計	28,583,086	27,821,421	46,983,700	29,546,579	
	サービス活動増減差額	-26,799,086	12,067,744	3,236,653	3,680,070	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	676	0	0	2
		その他のサービス活動外収益	0	40,500	0	0
	益	サービス活動外収益計	676	40,500	0	2
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	500	10,130
		サービス活動外費用計	0	0	500	10,130
		サービス活動外増減差額	676	40,500	-500	-10,128
経常増減差額		-26,798,410	12,108,244	3,236,153	3,669,942	
特別増減の部	収	固定資産売却益	88,999	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	286,060,399	20,309,817	35,895,582	21,349,956
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0
	益	特別収益計	286,149,399	20,309,817	35,895,582	21,349,956
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	265,619,677	32,880,037	39,136,174	25,582,152
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	特別費用計	266,763,677	32,880,037	39,136,174	25,582,152	
	特別増減差額	19,385,722	-12,570,220	-3,240,592	-4,232,196	
当期活動増減差額		-7,412,688	-461,976	-4,439	-562,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-20,516,351	8,204,918	5,445,159	3,994,607	
	当期末繰越活動増減差額	-27,929,039	7,742,942	5,440,720	3,432,353	
		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	-27,929,039	7,742,942	5,440,720	3,432,353

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	536,670	1,729,705	316,986	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	37,872,800	30,377,207	55,951,434	41,462,208
		その他の事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	36,300	9,200	51,700	0
		サービス活動収益計	38,445,770	32,116,112	56,320,120	41,462,208
		費用	人件費	18,872,033	20,678,453	41,083,878
	事業費	2,855,170	1,723,178	3,302,979	4,218,412	
	事務費	1,934,390	1,106,306	1,478,765	7,900,305	
	就労支援事業費用	454,470	1,715,150	249,332	0	
	減価償却費	12,265	0	254,775	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,000	0	-172,835	0	
サービス活動費用計	24,116,328	25,223,087	46,196,894	45,728,265		
サービス活動増減差額	14,329,442	6,893,025	10,123,226	-4,266,057		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	3	0	12
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	204,809
		サービス活動外収益計	0	3	0	204,821
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	4,270	0
		サービス活動外費用計	0	0	4,270	0
サービス活動外増減差額	0	3	-4,270	204,821		
経常増減差額		14,329,442	6,893,028	10,118,956	-4,061,236	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	19,183,724	20,561,238	40,711,204	33,254,611
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		特別収益計	19,183,724	20,561,238	40,711,204	33,254,611
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	32,236,192	26,935,203	49,454,410	29,834,712
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
特別費用計	32,236,192	26,935,203	49,454,410	29,834,712		
特別増減差額	-13,052,468	-6,373,965	-8,743,206	3,419,899		
当期活動増減差額		1,276,974	519,063	1,375,750	-641,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,031,619	3,788,012	6,905,630	6,156,220	
	当期末繰越活動増減差額	6,308,593	4,307,075	8,281,380	5,514,883	
	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	6,308,593	4,307,075	8,281,380	5,514,883	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	0	7,475,104
	益	障害福祉サービス等事業収益	43,189,581	35,683,737	1,593,469	364,443,089
		その他の事業収入	0	0	0	1,644,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	368,971
		サービス活動収益計	43,189,581	35,683,737	1,593,469	373,931,164
	費用	人件費	34,736,438	20,639,475	7,974,656	276,926,447
		事業費	4,891,428	2,963,193	15,296	29,040,576
		事務費	7,990,531	7,516,432	123,106	46,376,200
		就労支援事業費用	0	0	0	7,663,614
		減価償却費	272,248	111,588	58,830	2,152,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,000	0	-58,830	-737,663
サービス活動費用計	47,878,645	31,230,688	8,113,058	361,421,751		
サービス活動増減差額	-4,689,064	4,453,049	-6,519,589	12,509,413		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28	22	0	743
	益	その他のサービス活動外収益	170,746	37,619	0	453,674
		サービス活動外収益計	170,774	37,641	0	454,417
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	14,900
		サービス活動外費用計	0	0	0	14,900
サービス活動外増減差額	170,774	37,641	0	439,517		
経常増減差額		-4,518,290	4,490,690	-6,519,589	12,948,930	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0	88,999
	益	拠点区分間繰入金収益	34,428,500	31,871,784	7,936,495	551,563,310
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1
		特別収益計	34,428,500	31,871,784	7,936,495	551,652,310
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,144,000
		拠点区分間繰入金費用	29,759,798	18,701,488	1,423,467	551,563,310
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	0	1	
特別費用計	29,759,798	18,701,489	1,423,467	552,707,311		
特別増減差額	4,668,702	13,170,295	6,513,028	-1,055,001		
当期活動増減差額		150,412	17,660,985	-6,561	11,893,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,598,776	5,414,550	-298,069	32,725,071	
	当期末繰越活動増減差額	8,749,188	23,075,535	-304,630	44,619,000	
	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		8,749,188	23,075,535	-304,630	44,619,000	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	30,800	7,444,304
		障害福祉サービス等事業収益	0	364,443,089
		その他の事業収入	0	1,644,000
		経常経費寄附金収益	0	368,971
		サービス活動収益計	30,800	373,900,364
	費用	人件費	0	276,926,447
		事業費	0	29,040,576
		事務費	0	46,376,200
		就労支援事業費用	30,800	7,632,814
		減価償却費	0	2,152,577
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-737,663		
サービス活動費用計	30,800	361,390,951		
サービス活動増減差額	0	12,509,413		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	743
		その他のサービス活動外収益	0	453,674
	費用	サービス活動外収益計	0	454,417
		その他のサービス活動外費用	0	14,900
		サービス活動外費用計	0	14,900
サービス活動外増減差額	0	439,517		
経常増減差額	0	12,948,930		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	88,999
		拠点区分間繰入金収益	551,563,310	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0
		特別収益計	551,563,311	88,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,144,000
		拠点区分間繰入金費用	551,563,310	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0		
特別費用計	551,563,311	1,144,000		
特別増減差額	0	-1,055,001		
当期活動増減差額	0	11,893,929		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	32,725,071	
	当期末繰越活動増減差額	0	44,619,000	
	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	44,619,000	