

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	6,228,000	7,015,324	△ 787,324	
	障害福祉サービス等事業収入	366,750,000	365,591,790	1,158,210	
	その他事業収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	328,000	512,194	△ 184,194	
	受取利息配当金収入	2,000	759	1,241	
	その他の収入	1,057,000	2,324,565	△ 1,267,565	
	事業活動収入計 (1)	374,665,000	375,744,632	△ 1,079,632	
	人件費支出	293,330,000	294,434,088	△ 1,104,088	
	事業費支出	31,690,000	31,147,333	542,667	
	事務費支出	58,253,000	56,333,432	1,919,568	
就労支援事業支出	6,228,000	7,077,333	△ 849,333		
その他の支出	24,000	28,680	△ 4,680		
事業活動支出計 (2)	389,525,000	389,020,866	504,134		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,860,000	△ 13,276,234	△ 1,583,766		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,350,000	0	3,350,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,350,000	0	3,350,000	
	固定資産取得支出	3,550,000	9,900	3,540,100	
	施設整備等支出計 (5)	3,550,000	9,900	3,540,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 9,900	△ 190,100		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	742,000	△ 742,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	742,000	△ 742,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	742,000	△ 742,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,060,000	△ 12,544,134	△ 2,515,866		
前期末支払資金残高 (12)	105,302,960	105,302,960	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,242,960	92,758,826	△ 2,515,866		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	収入				
	就労支援事業収入	0	1,296,414	1,218,402	1,602,319
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,926,787	47,901,479	32,884,873
	その他事業収入	300,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	287,500	76,365	36,700	46,365
	受取利息配当金収入	624	0	0	2
	その他の収入	3,000	779,911	500	350,500
	事業活動収入計(1)	591,124	37,079,477	49,157,081	34,884,059
	支出				
	人件費支出	21,093,846	23,403,480	27,872,899	21,099,201
	事業費支出	1,196,634	2,569,748	3,082,018	2,376,483
	事務費支出	8,729,080	4,727,225	3,590,202	3,102,336
	就労支援事業支出	0	1,292,302	1,217,900	1,590,849
その他の支出	0	0	0	26,350	
事業活動支出計(2)	31,019,560	31,992,755	35,763,019	28,195,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,428,436	5,086,722	13,394,062	6,688,840	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	9,900	0
施設整備等支出計(5)	0	0	9,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-9,900	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	309,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	296,473,544	23,911,461	28,760,395	21,282,602
	その他の活動収入計(7)	296,473,544	24,220,461	28,760,395	21,282,602
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	263,123,519	28,934,038	41,633,425	27,537,575
その他の活動支出計(8)	263,123,519	28,934,038	41,633,425	27,537,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,350,025	-4,713,577	-12,873,030	-6,254,973	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,921,589	373,145	511,132	433,867	
前期末支払資金残高(11)	41,904,582	4,072,677	5,397,406	3,430,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,826,171	4,445,822	5,908,538	3,863,874	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	収入				
	就労支援事業収入	645,661	1,957,629	294,899	0
	障害福祉サービス等事業収入	40,083,887	27,703,165	59,755,773	38,611,346
	その他事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	7,900	37,764	19,600	0
	受取利息配当金収入	0	5	0	11
	その他の収入	573,650	0	0	262,900
	事業活動収入計(1)	41,311,098	29,698,563	60,070,272	38,874,257
	支出				
	人件費支出	31,290,631	21,552,237	42,359,665	34,473,931
事業費支出	3,363,428	1,551,789	4,005,408	4,398,588	
事務費支出	4,517,900	3,411,953	3,923,565	8,762,274	
就労支援事業支出	699,850	1,982,096	294,336	0	
その他の支出	0	0	2,330	0	
事業活動支出計(2)	39,871,809	28,498,075	50,585,304	47,634,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,289	1,200,488	9,484,968	-8,760,536	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	433,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	29,059,651	21,638,324	42,780,782	34,611,329
	その他の活動収入計(7)	29,492,651	21,638,324	42,780,782	34,611,329
	支出				
拠点区分間繰入金支出	31,433,935	22,489,213	51,819,713	26,748,663	
その他の活動支出計(8)	31,433,935	22,489,213	51,819,713	26,748,663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,941,284	-850,889	-9,038,931	7,862,666	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-501,995	349,599	446,037	-897,870	
前期末支払資金残高(11)	5,342,851	3,282,072	7,208,077	4,924,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,840,856	3,631,671	7,654,114	4,027,006	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	7,015,324
	障害福祉サービス等事業収入	44,908,291	36,891,044	1,925,145	365,591,790
	その他事業収入	0	0	0	300,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	512,194
	受取利息配当金収入	58	59	0	759
	その他の収入	319,333	34,771	0	2,324,565
	事業活動収入計(1)	45,227,682	36,925,874	1,925,145	375,744,632
	支出				
	人件費支出	36,105,050	26,167,196	9,015,952	294,434,088
事業費支出	5,419,949	3,171,898	11,390	31,147,333	
事務費支出	7,820,305	7,478,330	270,262	56,333,432	
就労支援事業支出	0	0	0	7,077,333	
その他の支出	0	0	0	28,680	
事業活動支出計(2)	49,345,304	36,817,424	9,297,604	389,020,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,117,622	108,450	-7,372,459	-13,276,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	9,900
施設整備等支出計(5)	0	0	0	9,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-9,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	742,000
	拠点区分間繰入金収入	36,000,368	15,855,062	8,997,508	559,371,026
	その他の活動収入計(7)	36,000,368	15,855,062	8,997,508	560,113,026
	支出				
拠点区分間繰入金支出	31,834,620	32,175,994	1,640,331	559,371,026	
その他の活動支出計(8)	31,834,620	32,175,994	1,640,331	559,371,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,165,748	-16,320,932	7,357,177	742,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,126	-16,212,482	-15,282	-12,544,134	
前期末支払資金残高(11)	7,962,940	22,082,102	-304,630	105,302,960	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,011,066	5,869,620	-319,912	92,758,826	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	0 7,015,324
		障害福祉サービス等事業収入	0 365,591,790
		その他事業収入	0 300,000
		経常経費寄附金収入	0 512,194
		受取利息配当金収入	0 759
		その他の収入	0 2,324,565
	事業活動収入計(1)		0 375,744,632
	支出	人件費支出	0 294,434,088
		事業費支出	0 31,147,333
		事務費支出	0 56,333,432
就労支援事業支出		0 7,077,333	
その他の支出		0 28,680	
事業活動支出計(2)		0 389,020,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0 -13,276,234	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0 0
	支出	固定資産取得支出	0 9,900
		施設整備等支出計(5)	0 9,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0 -9,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0 742,000
		拠点区分間繰入金収入	559,371,026 0
		その他の活動収入計(7)	559,371,026 742,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	559,371,026 0
		その他の活動支出計(8)	559,371,026 0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0 -12,544,134	
前期末支払資金残高(11)		0 105,302,960	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0 92,758,826	