

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	7,015,324	7,444,304	△ 428,980
	障害福祉サービス等事業収益	365,591,790	364,443,089	1,148,701
	その他の事業収入	300,000	1,644,000	△ 1,344,000
	経常経費寄附金収益	512,194	368,971	143,223
	その他の収益	973,560	0	973,560
	サービス活動収益計(1)	374,392,868	373,900,364	492,504
	費用			
	人件費	293,692,088	276,926,447	16,765,641
	事業費	31,147,333	29,040,576	2,106,757
事務費	56,333,432	46,376,200	9,957,232	
就労支援事業費用	7,077,333	7,632,814	△ 555,481	
減価償却費	1,520,142	2,152,577	△ 632,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 405,599	△ 737,663	332,064	
サービス活動費用計(2)	389,364,729	361,390,951	27,973,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,971,861	12,509,413	△ 27,481,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	759	743	16
	その他のサービス活動外収益	1,351,005	453,674	897,331
	サービス活動外収益計(4)	1,351,764	454,417	897,347
	費用			
その他のサービス活動外費用	28,680	14,900	13,780	
サービス活動外費用計(5)	28,680	14,900	13,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,323,084	439,517	883,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,648,777	12,948,930	△ 26,597,707	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	88,999	△ 88,999
	特別収益計(8)	0	88,999	△ 88,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,144,000	△ 1,144,000	
特別費用計(9)	2	1,144,000	△ 1,143,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1,055,001	1,054,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,648,779	11,893,929	△ 25,542,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,619,000	32,725,071	11,893,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,970,221	44,619,000	△ 13,648,779
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,970,221	44,619,000	△ 13,648,779

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	0	1,296,414	1,218,402	1,602,319
		障害福祉サービス等事業収益	0	34,926,787	47,901,479	32,884,873
		その他の事業収入	300,000	0	0	0
		経常経費寄附金収益	287,500	76,365	36,700	46,365
		その他の収益	0	399,910	0	0
	サービス活動収益計(1)	587,500	36,699,476	49,156,581	34,533,557	
	費 用	人件費	21,093,846	23,094,480	27,872,899	21,099,201
		事業費	1,196,634	2,569,748	3,082,018	2,376,483
		事務費	8,729,080	4,727,225	3,590,202	3,102,336
		就労支援事業費用	0	1,292,302	1,217,900	1,590,849
減価償却費		525,656	624,159	65,479	12,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,096	-44,395	-44,696	-11,998		
サービス活動費用計(2)	31,294,120	32,263,519	35,783,802	28,169,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,706,620	4,435,957	13,372,779	6,364,422		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	624	0	0	2
		その他のサービス活動外収益	3,000	380,001	500	350,500
	サービス活動外収益計(4)	3,624	380,001	500	350,502	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	26,350
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	26,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,624	380,001	500	324,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,702,996	4,815,958	13,373,279	6,688,574		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	296,473,544	23,911,461	28,760,395	21,282,602
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0
		特別収益計(8)	296,473,545	23,911,461	28,760,395	21,282,602
	費 用	拠点区分間繰入金費用	263,123,519	28,934,038	41,633,425	27,537,575
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	0
特別費用計(9)	263,123,520	28,934,038	41,633,426	27,537,575		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,350,025	-5,022,577	-12,873,031	-6,254,973		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,647,029	-206,619	500,248	433,601		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-27,929,039	7,742,942	5,440,720	3,432,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-25,282,010	7,536,323	5,940,968	3,865,954	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-25,282,010	7,536,323	5,940,968	3,865,954	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収				
	就労支援事業収益	645,661	1,957,629	294,899	0
	障害福祉サービス等事業収益	40,083,887	27,703,165	59,755,773	38,611,346
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	7,900	37,764	19,600	0
	その他の収益	573,650	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	41,311,098	29,698,558	60,070,272	38,611,346
	費				
	人件費	30,857,631	21,552,237	42,359,665	34,473,931
	事業費	3,363,428	1,551,789	4,005,408	4,398,588
事務費	4,517,900	3,411,953	3,923,565	8,762,274	
就労支援事業費用	699,850	1,982,096	294,336	0	
減価償却費	12,265	0	16,006	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	39,439,074	28,498,075	50,598,980	47,634,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,872,024	1,200,483	9,471,292	-9,023,447	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	0	5	0	11
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	262,900
	サービス活動外収益計(4)	0	5	0	262,911
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	2,330	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,330	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5	-2,330	262,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,872,024	1,200,488	9,468,962	-8,760,536	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	29,059,651	21,638,324	42,780,782	34,611,329
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0
	特別収益計(8)	29,059,651	21,638,324	42,780,783	34,611,329
	費用				
拠点区分間繰入金費用	31,433,935	22,489,213	51,819,713	26,748,663	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
特別費用計(9)	31,433,935	22,489,213	51,819,713	26,748,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,374,284	-850,889	-9,038,930	7,862,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-502,260	349,599	430,032	-897,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,308,593	4,307,075	8,281,380	5,514,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,806,333	4,656,674	8,711,412	4,617,013
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,806,333	4,656,674	8,711,412	4,617,013

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		やまねっとほーむ桜ヶ丘	やまねっとほーむ上草柳	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	7,015,324
	益	障害福祉サービス等事業収益	44,908,291	36,891,044	1,925,145	365,591,790
		その他の事業収入	0	0	0	300,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	512,194
		その他の収益	0	0	0	973,560
		サービス活動収益計(1)	44,908,291	36,891,044	1,925,145	374,392,868
	費用	人件費	36,105,050	26,167,196	9,015,952	293,692,088
		事業費	5,419,949	3,171,898	11,390	31,147,333
		事務費	7,820,305	7,478,330	270,262	56,333,432
		就労支援事業費用	0	0	0	7,077,333
		減価償却費	123,311	111,588	29,414	1,520,142
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,000	0	-29,414	-405,599	
サービス活動費用計(2)	49,456,615	36,929,012	9,297,604	389,364,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,548,324	-37,968	-7,372,459	-14,971,861		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	58	59	0	759
	益	その他のサービス活動外収益	319,333	34,771	0	1,351,005
		サービス活動外収益計(4)	319,391	34,830	0	1,351,764
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	28,680
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	28,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,391	34,830	0	1,323,084		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,228,933	-3,138	-7,372,459	-13,648,777		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	36,000,368	15,855,062	8,997,508	559,371,026
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	2
		特別収益計(8)	36,000,368	15,855,062	8,997,508	559,371,028
		費用	拠点区分間繰入金費用	31,834,620	32,175,994	1,640,331
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	2
		特別費用計(9)	31,834,620	32,175,994	1,640,331	559,371,028
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,165,748	-16,320,932	7,357,177	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-63,185	-16,324,070	-15,282	-13,648,777		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,749,188	23,075,535	-304,630	44,619,000
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,686,003	6,751,465	-319,912	30,970,223
	増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,686,003	6,751,465	-319,912	30,970,223

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	0 7,015,324
		障害福祉サービス等事業収益	0 365,591,790
		その他の事業収入	0 300,000
		経常経費寄附金収益	0 512,194
		その他の収益	0 973,560
		サービス活動収益計(1)	0 374,392,868
	費 用	人件費	0 293,692,088
		事業費	0 31,147,333
		事務費	0 56,333,432
		就労支援事業費用	0 7,077,333
		減価償却費	0 1,520,142
国庫補助金等特別積立金取崩額		0 -405,599	
サービス活動費用計(2)	0 389,364,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 -14,971,861		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0 759
		その他のサービス活動外収益	0 1,351,005
		サービス活動外収益計(4)	0 1,351,764
	費 用	その他のサービス活動外費用	0 28,680
		サービス活動外費用計(5)	0 28,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 1,323,084		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 -13,648,777		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	559,371,026 0
		拠点区分間固定資産移管収益	2 0
		特別収益計(8)	559,371,028 0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	559,371,026 0
		拠点区分間固定資産移管費用	2 0
特別費用計(9)	559,371,028 0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0 -13,648,777		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0 44,619,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0 30,970,223	
	基本金取崩額(14)	0 0	
	その他の積立金取崩額(15)	0 0	
	その他の積立金積立額(16)	0 0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0 30,970,223	