

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	1,312,732	1,170,124	642,364
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,136,351	47,093,275	31,003,957
	その他事業収入	300,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	199,442	76,000	64,724	17,000
	受取利息配当金収入	535	0	0	2
	その他の収入	0	100,000	88,693	0
	事業活動収入計 (1)	499,977	36,625,083	48,416,816	31,663,323
事業活動による支出	人件費支出	20,630,147	27,387,530	26,107,889	21,489,118
	事業費支出	1,257,007	2,412,374	2,952,782	2,325,696
	事務費支出	11,223,017	4,861,643	4,354,070	3,017,623
	就労支援事業支出	0	1,313,460	1,169,940	704,697
	その他の支出	0	0	0	16,150
	事業活動支出計 (2)	33,110,171	35,975,007	34,584,681	27,553,284
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 32,610,194	650,076	13,832,135	4,110,039	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等による支出					
	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入	積立資産取崩収入	0	726,500	0	78,000
	拠点区分間繰入金収入	290,881,171	26,617,591	26,312,361	21,543,301
	その他の活動収入計 (7)	290,881,171	27,344,091	26,312,361	21,621,301
	積立資産支出	287,153	314,600	292,300	254,500
	拠点区分間繰入金支出	259,117,658	28,139,964	39,752,154	26,085,660
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	259,404,811	28,454,564	40,044,454	26,340,160
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,476,360	△ 1,110,473	△ 13,732,093	△ 4,718,859
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,133,834	△ 460,397	100,042	△ 608,820

前期末支払資金残高 (11)	44,826,171	4,445,822	5,908,538	3,863,874
当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,692,337	3,985,425	6,008,580	3,255,054

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	555,171	1,768,871	315,245	0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,950,980	27,695,193	61,286,636	43,484,057	
	その他事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	42,324	7,800	73,624	0	
	受取利息配当金収入	0	4	0	11	
	その他の収入	0	0	35,150	168,600	
	事業活動収入計 (1)	38,548,475	29,471,868	61,710,655	43,652,668	
	事業活動による支出	人件費支出	25,599,168	18,198,581	41,848,565	36,501,201
		事業費支出	2,892,700	1,428,786	4,057,898	4,277,957
		事務費支出	4,548,604	3,576,402	4,641,761	8,522,662
就労支援事業支出		575,448	1,870,774	333,100	0	
その他の支出		0	0	560	0	
事業活動支出計 (2)		33,615,920	25,074,543	50,881,884	49,301,820	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,932,555	4,397,325	10,828,771	△ 5,649,152	
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	629,750	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	629,750	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 629,750	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	734,750	4,004,850	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,813,706	17,952,411	37,973,233	36,123,869	
	その他の活動収入計 (7)	25,813,706	18,687,161	41,978,083	36,123,869	
	積立資産支出	323,347	217,800	392,300	216,000	
	拠点区分間繰入金支出	31,608,383	23,438,300	52,486,883	28,845,773	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	30,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	31,931,730	23,656,100	52,909,183	29,061,773	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,118,024	△ 4,968,939	△ 10,931,100	7,062,096	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,185,469	△ 571,614	△ 102,329	783,194	

前期末支払資金残高 (11)	4,840,856	3,631,671	7,654,114	4,027,006
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,655,387	3,060,057	7,551,785	4,810,200

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	5,764,507	
	障害福祉サービス等事業収入	1,866,327	45,678,217	37,950,529	369,145,522	
	その他事業収入	0	0	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	480,914	
	受取利息配当金収入	0	59	57	668	
	その他の収入	0	403,954	42,040	838,437	
	事業活動収入計 (1)	1,866,327	46,082,230	37,992,626	376,530,048	
	事業活動による支出	人件費支出	9,113,883	36,431,442	20,773,404	284,080,928
		事業費支出	13,220	5,269,625	2,760,480	29,648,525
		事務費支出	149,871	7,882,127	7,440,682	60,218,462
就労支援事業支出		0	0	0	5,967,419	
その他の支出		0	0	0	16,710	
事業活動支出計 (2)		9,276,974	49,583,194	30,974,566	379,932,044	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,410,647	△ 3,500,964	7,018,060	△ 3,401,996		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	629,750
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	629,750
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 629,750
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	450,000	5,994,100	
	拠点区分間繰入金収入	9,174,909	36,415,292	20,989,437	549,797,281	
	その他の活動収入計 (7)	9,174,909	36,415,292	21,439,437	555,791,381	
	その他の活動による支出	積立資産支出	132,450	216,000	137,000	2,783,450
		拠点区分間繰入金支出	1,714,875	35,476,784	23,130,847	549,797,281
その他の活動による支出		0	376,900	0	406,900	
その他の活動支出計 (8)	1,847,325	36,069,684	23,267,847	552,987,631		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,327,584	345,608	△ 1,828,410	2,803,750		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 83,063	△ 3,155,356	5,189,650	△ 1,227,996		

前期末支払資金残高 (11)	△ 319,912	8,011,066	5,869,620	92,758,826
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 402,975	4,855,710	11,059,270	91,530,830

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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			
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	5,764,507			
	障害福祉サービス等事業収入	0	369,145,522			
	その他事業収入	0	300,000			
	経常経費寄附金収入	0	480,914			
	受取利息配当金収入	0	668			
	その他の収入	0	838,437			
	事業活動収入計 (1)	0	376,530,048			
事業活動による支出	人件費支出	0	284,080,928			
	事業費支出	0	29,648,525			
	事務費支出	0	60,218,462			
	就労支援事業支出	0	5,967,419			
	その他の支出	0	16,710			
	事業活動支出計 (2)	0	379,932,044			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△ 3,401,996			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	629,750		
		施設整備等支出計 (5)	0	629,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 629,750			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,994,100			
	拠点区分間繰入金収入	549,797,281	0			
	その他の活動収入計 (7)	549,797,281	5,994,100			
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,783,450		
拠点区分間繰入金支出		549,797,281	0			
その他の活動による支出		0	406,900			
その他の活動支出計 (8)		549,797,281	3,190,350			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,803,750			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 1,227,996			

前期末支払資金残高 (11)	0	92,758,826		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	91,530,830		