

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	1,312,732	1,170,124	642,364
	障害福祉サービス等事業収益	0	35,136,351	47,093,275	31,003,957
	その他の事業収入	300,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	199,442	76,000	64,724	17,000
	サービス活動収益計 (1)	499,442	36,525,083	48,328,123	31,663,321
	人件費	20,917,300	26,975,630	26,400,189	21,665,618
	事業費	1,257,007	2,412,374	2,952,782	2,325,696
	事務費	11,223,017	4,861,643	4,354,070	3,017,623
	就労支援事業費用	0	1,313,460	1,169,940	704,697
	減価償却費	525,656	624,159	0	12,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 251,096	△ 44,395	0	△ 11,998	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	33,671,884	36,142,871	34,876,981	27,713,900	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 33,172,442	382,212	13,451,142	3,949,421	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	535	0	0	2
	その他のサービス活動外収益	0	100,000	88,693	0
	サービス活動外収益計 (4)	535	100,000	88,693	2
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	16,150
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	16,150	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	535	100,000	88,693	△ 16,148	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 33,171,907	482,212	13,539,835	3,933,273	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	290,986,574	27,290,491	26,323,061	21,588,801
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	290,986,574	27,290,491	26,323,061	21,588,801
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	1
	拠点区分間繰入金費用	259,223,061	28,812,864	39,762,854	26,131,160
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
特別費用計 (9)	259,223,061	28,812,866	39,762,854	26,131,161	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,763,513	△ 1,522,375	△ 13,439,793	△ 4,542,360	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,408,394	△ 1,040,163	100,042	△ 609,087	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 25,282,010	7,536,323	5,940,968	3,865,953
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 26,690,404	6,496,160	6,041,010	3,256,866
	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
繰越増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,690,404	6,496,160	6,041,010	3,256,866

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収				
	就労支援事業収益	555,171	1,768,871	315,245	0
	障害福祉サービス等事業収益	37,950,980	27,695,193	61,286,636	43,484,057
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	42,324	7,800	73,624	0
	サービス活動収益計 (1)	38,548,475	29,471,864	61,675,505	43,484,057
	費				
	人件費	25,922,515	17,681,631	38,236,015	36,717,201
	事業費	2,892,700	1,428,786	4,057,898	4,277,957
	事務費	4,548,604	3,576,402	4,641,761	8,522,662
増減の部	就労支援事業費用	575,448	1,870,774	333,100	0
	減価償却費	12,265	0	16,006	32,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,000	0	0	0
	その他の費用	0	0	30,000	0
	サービス活動費用計 (2)	33,939,532	24,557,593	47,314,780	49,550,147
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,608,943	4,914,271	14,360,725	△ 6,066,090
	収				
受取利息配当金収益	0	4	0	11	
その他のサービス活動外収益	0	0	35,150	168,600	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	4	35,150	168,611
	その他のサービス活動外費用	0	0	560	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	560	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4	34,590	168,611	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,608,943	4,914,275	14,395,315	△ 5,897,479	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	25,982,053	17,968,611	38,841,533	36,123,869
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	25,982,053	17,968,611	38,841,533	36,123,869
	固定資産売却損・処分損	0	2	1	0
	拠点区分間繰入金費用	31,776,730	23,454,500	53,355,183	28,845,773
増減の部	事業区分間固定資産移管費用	0	0	1	0
	特別費用計 (9)	31,776,730	23,454,502	53,355,185	28,845,773
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,794,677	△ 5,485,891	△ 14,513,652	7,278,096
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,185,734	△ 571,616	△ 118,337	1,380,617	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,806,333	4,656,674	8,711,411	4,617,013
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,620,599	4,085,058	8,593,074	5,997,630
	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)	4,620,599	4,085,058	8,593,074	5,997,630	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	やまねっとほむむヶ丘	やまねっとほむむ上草柳	合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0	5,764,507
	障害福祉サービス等事業収益	1,866,327	45,678,217	37,950,529	369,145,522
	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	480,914
	サービス活動収益計 (1)	1,866,327	45,678,217	37,950,529	375,690,943
	人件費	9,246,333	36,647,442	20,460,404	280,870,278
	事業費	13,220	5,269,625	2,760,480	29,648,525
	事務費	149,871	7,882,127	7,440,682	60,218,462
	就労支援事業費用	0	0	0	5,967,419
	減価償却費	0	66,320	111,588	1,400,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,000	0	△ 331,489	
その他の費用	0	376,900	0	406,900	
サービス活動費用計 (2)	9,409,424	50,230,414	30,773,154	378,180,680	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,543,097	△ 4,552,197	7,177,375	△ 2,489,737	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	59	57	668
	その他のサービス活動外収益	0	403,954	42,040	838,437
	サービス活動外収益計 (4)	0	404,013	42,097	839,105
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	16,710
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	16,710	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	404,013	42,097	822,395	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,543,097	△ 4,148,184	7,219,472	△ 1,667,342	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	9,175,659	36,814,792	20,991,437	552,086,881
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	0	1
	特別収益計 (8)	9,175,659	36,814,793	20,991,437	552,086,882
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	6
	拠点区分間繰入金費用	1,715,625	35,876,284	23,132,847	552,086,881
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	1
	特別費用計 (9)	1,715,625	35,876,284	23,132,847	552,086,888
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,460,034	938,509	△ 2,141,410	△ 6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 83,063	△ 3,209,675	5,078,062	△ 1,667,348	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 319,912	8,686,003	6,751,465	30,970,221
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 402,975	5,476,328	11,829,527	29,302,873
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
活動増減差額の部	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)	△ 402,975	5,476,328	11,829,527	29,302,873

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	5,764,507	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	369,145,522	
		その他の事業収入	0	300,000	
		経常経費寄附金収益	0	480,914	
		サービス活動収益計 (1)	0	375,690,943	
		費	人件費	0	280,870,278
	増減の部	事業費	0	29,648,525	
		事務費	0	60,218,462	
		就労支援事業費用	0	5,967,419	
		減価償却費	0	1,400,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 331,489		
その他の費用		0	406,900		
サービス活動費用計 (2)		0	378,180,680		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 2,489,737			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	668	
	益	その他のサービス活動外収益	0	838,437	
		サービス活動外収益計 (4)	0	839,105	
	費	その他のサービス活動外費用	0	16,710	
	サービス活動外費用計 (5)	0	16,710		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	822,395			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△ 1,667,342			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	552,086,881	0	
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	1	
		特別収益計 (8)	552,086,881	1	
		固定資産売却損・処分損	0	6	
	増減の部	費	拠点区分間繰入金費用	552,086,881	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	
		特別費用計 (9)	552,086,881	7	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 6			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△ 1,667,348			
繰越増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	30,970,221	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	29,302,873		
	活動	基本金取崩額 (14)	0	0	
	増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	29,302,873	