

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	6,585,000	7,670,330	△ 1,085,330	
	障害福祉サービス等事業収入	362,633,000	363,370,162	△ 737,162	
	その他事業収入	7,440,000	6,579,666	860,334	
	経常経費寄附金収入	286,000	401,369	△ 115,369	
	受取利息配当金収入	6,000	1,297	4,703	
	その他の収入	744,000	753,249	△ 9,249	
	事業活動収入計	377,694,000	378,776,073	△ 1,082,073	
	人件費支出	287,465,000	276,823,804	10,641,196	
	事業費支出	33,979,000	29,533,735	4,445,265	
	事務費支出	44,139,000	44,875,408	△ 736,408	
	就労支援事業支出	6,585,000	7,714,442	△ 1,129,442	
	その他の支出	154,000	18,850	135,150	
	事業活動支出計	372,322,000	358,966,239	13,355,761	
事業活動資金収支差額		5,372,000	19,809,834	△ 14,437,834	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,620,000	2,900,000	1,720,000	
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計	4,620,000	2,910,000	1,710,000	
	固定資産取得支出	6,940,000	4,323,175	2,616,825	
	施設整備等支出計	6,940,000	4,323,175	2,616,825	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,320,000	△ 1,413,175	△ 906,825	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		3,052,000	18,396,659	△ 15,344,659	
前期末支払資金残高		79,200,257	79,200,257	0	
当期末支払資金残高		82,252,257	97,596,916	△ 15,344,659	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	就労支援事業収入	0	1,389,648	2,229,235	1,865,916
	障害福祉サービス等事業収入	0	37,099,445	48,458,210	32,980,722
	その他事業収入	86,666	1,585,000	955,000	801,000
	経常経費寄附金収入	116,000	85,901	94,964	50,502
	受取利息配当金収入	1,243	0	0	2
	その他の収入	0	5,500	1,500	500
	事業活動収入計	203,909	40,165,494	51,738,909	35,698,642
	人件費支出	12,357,580	20,158,880	41,969,214	21,371,866
	事業費支出	607,224	1,985,369	3,777,718	2,502,804
	事務費支出	7,329,714	2,840,505	4,107,231	3,314,062
	就労支援事業支出	0	1,374,603	2,206,603	1,850,287
	その他の支出	0	0	1,260	7,250
	事業活動支出計	20,294,518	26,359,357	52,062,026	29,046,269
	事業活動資金収支差額	Δ 20,090,609	13,806,137	Δ 323,117	6,652,373
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,420,000	0	120,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	2,420,000	0	120,000
	固定資産取得支出	0	3,732,565	0	122,650
	施設整備等支出計	0	3,732,565	0	122,650
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0	Δ 1,312,565	0	Δ 2,650
	拠点区分間繰入金収入	296,827,072	21,193,571	41,853,969	21,441,533
	その他の活動収入計	296,827,072	21,193,571	41,853,969	21,441,533
	拠点区分間繰入金支出	265,298,244	31,659,558	39,968,709	28,105,002
	その他の活動支出計	265,298,244	31,659,558	39,968,709	28,105,002
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額	31,528,828	Δ 10,465,987	1,885,260	Δ 6,663,469
	当期資金収支差額合計	11,438,219	2,027,585	1,562,143	Δ 13,746
前期末支払資金残高		39,005,386	3,177,304	3,705,324	4,005,741
当期末支払資金残高		50,443,605	5,204,889	5,267,467	3,991,995

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	就労支援事業収入	457,350	1,631,452	343,529	0
	障害福祉サービス等事業収入	38,529,169	30,801,200	56,087,662	40,256,612
	その他事業収入	789,000	411,000	955,000	302,000
	経常経費寄附金収入	0	31,202	22,800	0
	受取利息配当金収入	1	3	0	10
	その他の収入	4,000	500	49,500	267,177
	事業活動収入計	39,779,520	32,875,357	57,458,491	40,825,799
	人件費支出	21,272,177	19,931,423	40,317,095	29,792,248
	事業費支出	3,290,670	1,376,538	3,779,236	4,132,125
	事務費支出	1,931,655	758,808	1,224,691	8,129,692
	就労支援事業支出	622,380	1,601,869	305,500	0
	その他の支出	0	0	10,340	0
	事業活動支出計	27,116,882	23,668,638	45,636,862	42,054,065
	事業活動資金収支差額	12,662,638	9,206,719	11,821,629	△ 1,228,266
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	120,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	10,000	0
	施設整備等収入計	120,000	0	10,000	0
	固定資産取得支出	122,650	0	0	0
	施設整備等支出計	122,650	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	△ 2,650	0	10,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	21,904,891	19,936,860	39,899,039	29,888,687
	その他の活動収入計	21,904,891	19,936,860	39,899,039	29,888,687
	拠点区分間繰入金支出	33,728,605	28,587,382	50,814,909	28,684,573
	その他の活動支出計	33,728,605	28,587,382	50,814,909	28,684,573
	その他の活動資金収支差額	△ 11,823,714	△ 8,650,522	△ 10,915,870	1,204,114
	当期資金収支差額合計	836,274	556,197	915,759	△ 24,152
	前期末支払資金残高	4,184,338	3,231,812	5,834,628	5,590,365
	当期末支払資金残高	5,020,612	3,788,009	6,750,387	5,566,213

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	7,917,130
	障害福祉サービス等事業収入	1,505,107	39,210,847	38,441,188	363,370,162
	その他事業収入	106,000	279,000	310,000	6,579,666
	経常経費寄附金収入	0	0	0	401,369
	受取利息配当金収入	0	25	13	1,297
	その他の収入	0	285,650	138,922	753,249
	事業活動収入計	1,611,107	39,775,522	38,890,123	379,022,873
	人件費支出	8,111,312	32,100,936	29,441,073	276,823,804
	事業費支出	46,031	4,925,737	3,110,283	29,533,735
	事務費支出	208,615	7,627,865	7,402,570	44,875,408
	就労支援事業支出	0	0	0	7,961,242
	その他の支出	0	0	0	18,850
	事業活動支出計	8,365,958	44,654,538	39,953,926	359,213,039
事業活動資金収支差額		△ 6,754,851	△ 4,879,016	△ 1,063,803	19,809,834
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	2,900,000
	固定資産売却収入	0	0	0	10,000
	施設整備等収入計	120,000	120,000	0	2,910,000
	固定資産取得支出	117,660	122,650	105,000	4,323,175
	施設整備等支出計	117,660	122,650	105,000	4,323,175
施設整備等資金収支差額		2,340	△ 2,650	△ 105,000	△ 1,413,175
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	8,361,622	32,094,041	28,651,078	562,052,363
	その他の活動収入計	8,361,622	32,094,041	28,651,078	562,052,363
	拠点区分間繰入金支出	1,606,651	27,441,192	26,157,538	562,052,363
	その他の活動支出計	1,606,651	27,441,192	26,157,538	562,052,363
	その他の活動資金収支差額	6,754,971	4,652,849	2,493,540	0
当期資金収支差額合計		2,460	△ 228,817	1,324,737	18,396,659
前期末支払資金残高		△ 300,529	7,781,097	2,984,791	79,200,257
当期末支払資金残高		△ 298,069	7,552,280	4,309,528	97,596,916

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	246,800	7,670,330		
	障害福祉サービス等事業収入	0	363,370,162		
	その他事業収入	0	6,579,666		
	経常経費寄附金収入	0	401,369		
	受取利息配当金収入	0	1,297		
	その他の収入	0	753,249		
	事業活動収入計	246,800	378,776,073		
	支 出				
	人件費支出	0	276,823,804		
施設整備等による収支	事業費支出	0	29,533,735		
	事務費支出	0	44,875,408		
	就労支援事業支出	246,800	7,714,442		
	その他の支出	0	18,850		
	事業活動支出計	246,800	358,966,239		
	事業活動資金収支差額	0	19,809,834		
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	2,900,000		
	固定資産売却収入	0	10,000		
	施設整備等収入計	0	2,910,000		
その他の活動による収支	支 出				
	固定資産取得支出	0	4,323,175		
	施設整備等支出計	0	4,323,175		
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 1,413,175		
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	562,052,363	0		
	その他の活動収入計	562,052,363	0		
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	562,052,363	0		
	その他の活動支出計	562,052,363	0		
	その他の活動資金収支差額	0	0		
当期資金収支差額合計		0	18,396,659		

前期末支払資金残高	0	79,200,257		
当期末支払資金残高	0	97,596,916		