

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 特定非営利活動法人就労ネットウジ

(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      | 22,386,932  | 24,778,656  | △ 2,391,724 |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 100,422,144 | 106,935,376 | △ 6,513,232 |
|                        |                                    | 会員会費収益        | 12,000      | 10,000      | 2,000       |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益     | 35,350      | 343,450     | △ 308,100   |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)  | 122,856,426 | 132,067,482 | △ 9,211,056 |
|                        | 費用                                 | 人件費           | 72,052,106  | 74,230,383  | △ 2,178,277 |
|                        |                                    | 事業費           | 19,798,863  | 16,630,173  | 3,168,690   |
|                        |                                    | 事務費           | 14,737,363  | 14,691,680  | 45,683      |
|                        |                                    | 就労支援事業費用      | 21,843,757  | 23,244,950  | △ 1,401,193 |
|                        |                                    | 減価償却費         | 3,466,533   | 3,152,023   | 314,510     |
| サービス活動費用計(2)           | 131,898,622                        | 131,949,209   | △ 50,587    |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | △ 9,042,196   | 118,273     | △ 9,160,469 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 306         | 328         | △ 22        |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益 | 903,615     | 585,786     | 317,829     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4) | 903,921     | 586,114     | 317,807     |
|                        | 費用                                 | その他のサービス活動外費用 | 14,575      | 1,249       | 13,326      |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5) | 14,575      | 1,249       | 13,326      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 889,346       | 584,865     | 304,481     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | △ 8,152,850   | 703,138     | △ 8,855,988 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 特別収益計(8)      | 0           | 0           | 0           |
|                        |                                    | 特別費用計(9)      | 0           | 0           | 0           |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | 0           | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | △ 8,152,850   | 703,138     | △ 8,855,988 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 57,143,739  | 57,390,601  | △ 246,862   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 48,990,889  | 58,093,739  | △ 9,102,850 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 1,500,000   | 0           | 1,500,000   |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |               | 1,000,000   | 950,000     | 50,000      |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 49,490,889  | 57,143,739  | △ 7,652,850 |