



理事長		担当
		

法人名	特定非営利活動法人オハナ・おうえんじやー
会計単位名	特定非営利活動法人オハナ・おうえんじやー

## 事業活動収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収	053 障害児通所支援事業費収入	90,491,486	86,605,280	3,886,206
	入	01 ハナイ 発達支援事業費業収入	14,383,375	14,657,378	△274,003
		01 ハナイ 児童発達支援事業収入	13,266,825	13,568,738	△301,913
		02 児童発達支援処遇改善手当	1,116,550	1,088,640	27,910
		02 ハナイ放課後等デイサービス事業収入	21,343,482	21,814,758	△471,276
		01 ハナイ放課後等デイサービス事業収入	19,595,122	20,119,348	△524,226
		02 放課後等デイハナイ処遇改善手当	1,748,360	1,695,410	52,950
		03 リノ放課後等デイサービス事業収入	24,445,995	26,349,513	△1,903,518
		01 リノ放課後等デイサービス事業収入	22,422,765	24,327,723	△1,904,958
		02 放課後等デイリノ処遇改善手当	2,023,230	2,021,790	1,440
		04 マカナ放課後等デイサービス事業収入	26,144,014	19,979,684	6,164,330
		01 マカナ放課後等デイサービス事業収入	24,309,504	18,419,094	5,890,410
		02 放課後等ディマカナ処遇改善手当	1,834,510	1,560,590	273,920
		05 ハナイ 発達支援事業利用者負担金収入	478,870	872,902	△394,032
		01 利用者自己負担金	361,570	756,002	△394,432
		02 給食費			
		03 創作活動費			
		04 おやつ費	117,300	116,900	400
		05 その他自己負担金			
		06 ハナイ放課後等デイサービス事業利用者負担金収入	1,142,953	996,892	146,061
		01 利用者自己負担金	967,653	811,392	156,261
		02 給食費			
		03 創作活動費			
		04 おやつ費	175,300	185,500	△10,200
		05 その他自己負担金			
		07 リノ放課後等デイサービス事業利用者負担収入	1,098,539	845,817	252,722
		01 利用者自己負担金	855,339	627,117	228,222
	02 給食費				
	03 創作活動費				
	04 おやつ費	243,200	218,700	24,500	
	05 その他自己負担金				
	08 マカナ放課後等デイサービス事業利用者負担金収入	1,454,258	1,088,336	365,922	
	01 利用者自己負担金	1,188,358	850,836	337,522	
	02 給食費				
	03 創作活動費				

## 事業活動収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
04 おやつ費	265,900	237,500	28,400
05 その他自己負担金			
054 地域生活支援事業収入	8,626,119	8,757,395	△131,276
01 移動支援事業収入			
02 移動支援事業 利用者負担金収入			
03 日中一時支援事業収入	7,769,837	7,926,897	△157,060
04 日中一時支援事業 利用者負担金収入	856,282	830,498	25,784
01 利用者自己負担金	335,822	294,978	40,844
02 給食費	230,000	265,600	△35,600
03 送迎費	157,460	153,340	4,120
04 おやつ費	133,000	116,580	16,420
05 創作活動費			
055 一般旅客自動車 運送事業収入	3,416,344	3,470,720	△54,376
01 一般旅客自動車 運送事業収入	3,416,344	3,470,720	△54,376
01 4条・78条収入			
02 79条収入	440,770	593,665	△152,895
03 本宮市通学補助収入	383,574	285,055	98,519
01 本宮市補助収入	383,574	285,055	98,519
04 支援学校通学支援委託料 収入	2,592,000	2,592,000	
056 補助金収入	3,242,000	660,000	2,582,000
01 地方公共団体補助金収入	300,000	660,000	△360,000
02 民間補助金収入	2,942,000		2,942,000
057 利用料収入			
01 利用料収入			
02 利用者負担金収入			
059 運営費収入			
01 運営費収入			
060 私的契約利用料収入		3,500	△3,500
01 私的契約利用料収入		3,500	△3,500
01 タイムケアサービス		3,500	△3,500
02 移送サービス			
061 その他の事業収入			
01 その他の事業収入			
062 経常経費補助金収入			
01 経常経費補助金収入			

## 事業活動収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	063 寄付金収入			
	01 寄付金収入			
	064 作業収入			
	01 作業収入			
	065 雑収入	469,703	665,215	△195,512
	01 雑収入	469,703	665,215	△195,512
	01 職員給食等収入			
	02 実習費収入			
	03 会費収入	36,000	32,000	4,000
	04 その他雑収入	433,703	633,215	△199,512
	066 借入金元金償還補助金収入			
	01 借入金元金償還補助金収入			
	067 引当金戻入			
	01 徴収不能引当金戻入			
	02 退職給与引当金戻入			
	03 賞与引当金戻入			
	04 その他の引当金戻入			
	068 国庫補助金等特別積立金 取崩額	7,346	7,390	△44
	083 委託金収入			
	01 委託金収入			
	事業活動収入計(1)	106,252,998	100,169,500	6,083,498
支	020 人件費支出			
出	01 職員給料			
	01 職員給料			
	02 ヘルパー給料			
	03 職員賞与			
	02 職員諸手当			
	01 役職手当			
	02 扶養手当			
	03 住宅手当			
	04 超過勤務手当			
	05 通勤手当			
	06 出張手当			
	07 期末勤勉手当			
	08 保険料手当			

## 事業活動収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
09 がんば手当			
10 資格手当			
03 法定福利費			
01 健保・厚生年金保険料			
02 雇用保険料			
03 源泉所得税			
04 厚生経費			
05 役員報酬			
06 非常勤職員給与			
07 退職金			
08 退職共済掛金			
021 事務費支出			
01 福利厚生費			
02 旅費交通費			
03 研修費			
04 消耗品費			
05 器具什器費			
06 印刷製本費			
07 水道光熱費			
08 燃料費			
09 修繕費			
10 通信運搬費			
11 会議費			
12 広報費			
13 業務委託費			
14 手数料			
15 損害保険料			
16 賃借料			
17 租税公課			
18 雑費			
19 その他の事務費			
022 障害児通所支援事業費支出			
01 職員給料	98,448,551	90,556,482	7,892,069
01 職員給料	40,951,744	38,821,386	2,130,358
02 職員賞与	38,710,744	36,605,736	2,105,008
	2,241,000	2,215,650	25,350

## 事業活動収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
02 職員諸手当	15,334,577	13,789,507	1,545,070
01 役職手当	1,680,000	1,680,000	
02 扶養手当	645,000	497,568	147,432
03 住宅手当	862,640	540,000	322,640
04 超過勤務手当	1,593,993	1,520,202	73,791
05 通勤手当	1,762,529	1,817,053	△54,524
06 登録支援員給	87,630	156,800	△69,170
07 早朝送迎手当			
08 勤勉手当			
09 処遇改善	6,795,901	5,793,984	1,001,917
10 業務手当			
11 保険料手当	928,628	839,628	89,000
12 がんば手当			
13 資格手当			
14 生涯設計手当	978,256	944,272	33,984
03 法定福利費	7,374,757	6,752,923	621,834
01 健保・厚生年金保険料	6,959,795	6,332,742	627,053
02 源泉所得税			
03 介護保険料			
04 労働保険料	414,962	420,181	△5,219
04 厚生経費	1,263,157	1,021,410	241,747
01 健康診断	241,015	264,545	△23,530
02 福利厚生費	1,022,142	756,865	265,277
05 給食費	364,363	325,028	39,335
06 創作活動費	3,360,504	2,416,909	943,595
07 保健衛生費	543,743	382,498	161,245
08 旅費交通費	380,721	308,316	72,405
09 研修費	423,233	333,030	90,203
10 消耗品費	1,671,788	1,618,469	53,319
11 器具什器費	1,339,728	1,338,541	1,187
12 印刷製本費	72,000	83,420	△11,420
13 水道光熱費	1,400,174	1,261,996	138,178
14 燃料費	2,615,755	2,751,788	△136,033
15 修繕費	277,439	525,370	△247,931
16 通信運搬費	1,668,712	1,304,236	364,476

## 事業活動収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
17 会議費	41,317	16,572	24,745
18 広報費			
19 業務委託費	95,960	170,280	△74,320
20 手数料	1,219,800	1,204,795	15,005
21 保険料	1,466,011	1,039,649	426,362
22 賃借料	2,240,437	1,600,176	640,261
23 租税公課	9,116,575	9,262,409	△145,834
24 雑費	1,166,400	713,404	452,996
01 職員給食費	762,573	881,090	△118,517
02 その他雑費			
25 おやつ費	762,573	881,090	△118,517
26 その他の事業費	1,132,691	1,070,462	62,229
27 車輛費			
023 地域生活支援事業（日中一時支援事業費）支出	2,164,392	1,562,818	601,574
01 職員給料			
01 職員給料			
02 ヘルパー給料			
02 職員諸手当			
01 役職手当			
02 扶養手当			
03 住宅手当			
04 超過勤務手当			
05 通勤手当			
06 出張手当			
03 法定福利費			
01 健保・厚生年金保険料			
02 労働保険料			
04 厚生経費			
05 保健衛生費			
06 旅費交通費			
07 研修費			
08 消耗品費			
09 器具什器費			
10 印刷製本費			
11 水道光熱費			

## 事業活動収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
12 燃料費			
13 修繕費			
14 通信運搬費			
15 会議費			
16 広報費			
17 業務委託費			
18 手数料			
19 損害保険料			
20 賃借料			
21 租税公課			
22 雑費			
01 職員給食費			
02 その他雑費			
23 給食費			
24 おやつ費			
25 その他の事業費			
26 創作活動費			
024 一般旅客自動車 運送事業費支出			
01 燃料費	1,200,000	1,200,000	
02 手数料			
03 損害保険料			
04 賃借料			
05 租税公課			
06 支援学校通学支援委託料	1,200,000	1,200,000	
026 減価償却費	5,173,577	3,984,916	1,188,661
01 減価償却費	5,173,577	3,984,916	1,188,661
027 徴収不能額			
01 徴収不能額			
028 引当金繰入			
01 退職給与引当金繰入			
02 徴収不能引当金繰入			
03 賞与引当金繰入			
04 その他の引当金繰入			
事業活動支出計(2)	104,822,128	95,741,398	9,080,730
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,430,870	4,428,102	△2,997,232

## 事業活動収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	069 借入金利息補助金収入			
	01 借入金利息補助金収入			
	070 受取利息配当金収入	256	240	16
	01 受取利息配当金収入			
	071 会計単位間繰入金収入	256	240	16
	01 公益事業会計繰入金収入			
	02 収益事業会計繰入金収入			
	072 経理区分間繰入金収入			
	01 経理区分間繰入金収入			
	073 投資有価証券売却益 (売却収入)			
	01 投資有価証券売却益 (売却収入)			
	074 有価証券売却益 (売却収入)			
	01 有価証券売却益 (売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	256	240	16
	支	029 借入金利息支出	371,779	403,285
01 借入金利息支出		371,779	403,285	△31,506
030 会計単位間繰入金支出				
01 会計単位間繰入金支出				
031 経理区分間繰入金支出				
01 経理区分間繰入金支出				
032 投資有価証券売却損 (売却原価)				
01 投資有価証券売却損 (売却原価)				
033 有価証券売却損 (売却原価)				
01 有価証券売却損 (売却原価)				
034 資産評価損				
01 有価証券評価損				
02 その他の資産評価損				
事業活動外支出計(5)		371,779	403,285	△31,506
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△371,523	△403,045	31,522
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,059,347	4,025,057	△2,965,710	
特別収支の	075 施設整備等補助金収入			
	01 施設整備補助金収入			
	02 設備整備補助金収入			
	076 施設整備等寄付金収入			
01 施設整備等寄付金収入				



## 事業活動収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 9頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
部	02 施設整備等借入金償還 寄付金収入				
	077 固定資産売却益 (売却収入)				
	01 器具及び備品売却益 (売却収入)				
	02 車両運搬具売却益 (売却収入)				
	03 その他の固定資産売却益 (売却収入)				
	078 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
	082 その他の特別収入				
	01 その他の特別収入				
	特別収入計(8)				
	支 出	035 基本金組入額			
01 1号基本金組入額					
02 2号基本金組入額					
03 3号基本金組入額					
036 固定資産売却損 ・処分損(売却原価)			1	△1	
01 器具及び備品売却損 ・処分損(売却原価)			1	△1	
02 車両運搬具売却損 ・処分損(売却原価)			1	△1	
03 その他の固定資産売却損 ・処分損(売却原価)					
037 国庫補助金等特別積立金 積立額					
特別支出計(9)			1	△1	
048 その他の特別支出					
01 その他の特別支出					
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,059,347	4,025,056	△2,965,709	
前期末繰越活動収支差額(12)		55,387,720	51,362,664	4,025,056	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		56,447,067	55,387,720	1,059,347	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	079 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
	038 基本金組入額(15)				
	01 4号基本金組入額				
	081 その他の積立金取崩額(16)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 移行時特別積立金取崩額				
	05 移行時減価償却特別 積立金取崩額				

## 事業活動収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
06 その他の積立金取崩額			
039 その他の積立金積立額(17)			
01 人件費積立金積立額			
02 修繕積立金積立額			
03 備品等購入積立金積立額			
04 移行時特別積立金積立額			
05 移行時減価償却特別積立金積立額			
06 その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	56,447,067	55,387,720	1,059,347