

事業活動収支計算書

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 オハナ・おうえんじやー

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫助成金	320,041		
受取民間助成金	1,300,000		
受取地方公共団体補助金	80,000	1,700,041	
2. 事業収益			
児童発達支援事業収入	24,403,127		
放課後等デイサービス収入	76,171,158		
日中一時支援事業収入	7,128,777		
一般旅客運送事業収入	3,463,887	111,166,949	
3. その他収益			
受取利息	385		
受取配当金	1,000		
雑収入	1,760,398	1,761,783	
経常収益計			114,628,773
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	55,821,675		
法定福利費	7,860,527		
福利厚生費	1,676,845		
賞与	7,270,571		
人件費計	72,629,618		
(2) その他経費			
業務委託費	2,200,291		
印刷製本費	69,300		
車両費	1,885,141		
通信運搬費	906,684		
消耗品費	2,672,325		
燃料費	2,805,802		
修繕費	2,641,450		
水道光熱費	1,747,983		
地代家賃	5,976,000		
賃借料	3,166,134		
減価償却費	4,190,936		
保険料	1,532,170		
租税公課	254,500		
支払利息	294,062		
給食費	491,752		
おやつ費	1,415,328		
創作活動費	1,492,456		
保健衛生費	618,943		
雑費	28,037		
その他経費計	34,389,294		
事業費計			107,018,912
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	54,414		
業務委託費	71,500		
旅費交通費	141,590		
通信運搬費	599,129		

科 目	金	額
消耗品費	122,037	
事務費	1,293,600	
賃借料	1,157,832	
保険料	1,563,906	
諸会費	5,840	
租税公課	4,200	
支払手数料	350,588	
広報費	290,060	
研修費	348,011	
雑費	973,378	
その他経費計	6,976,085	
管理費計		6,976,085
経常費用計		113,994,997
当期経常増減額		633,776
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		633,776
法人税、住民税及び事業税		199,100
当期正味財産増減額		434,676
前期繰越正味財産額		69,443,855
次期繰越正味財産額		69,878,531

科 目	本部	ハナイ 事業	原簿発送支機 ハナイ サービス事業	放懸後等デ ィ サービス事業	カピリナ 授事業	日中一時支 一般旅客自動車運送事 業収入	放懸後等デ ィ サービス事業	マカナ サービス事業	放懸後等デ ィ サービス事業	合 計
通信運搬費	599,129	0	0	0	0	0	0	0	0	599,129
消耗品費	122,037	0	0	0	0	0	0	0	0	122,037
事務費	1,293,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,600
賃借料	1,157,832	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,832
保険料	1,563,906	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,906
諸会費	5,840	0	0	0	0	0	0	0	0	5,840
租税公課	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
支払手数料	350,588	0	0	0	0	0	0	0	0	350,588
広報費	290,060	0	0	0	0	0	0	0	0	290,060
研修費	348,011	0	0	0	0	0	0	0	0	348,011
雑費	973,378	0	0	0	0	0	0	0	0	973,378
その他経費計	6,976,085	0	0	0	0	0	0	0	0	6,976,085
管理費計	6,976,085	0	0	0	0	0	0	0	0	6,976,085
経常費用計	6,976,085	15,504,637	16,102,851	7,552,339	4,501,346	34,952,316	28,405,423	113,994,997	113,994,997	633,776
当期経常増減額	△ 5,611,585	10,278,490	△ 1,928,289	△ 378,022	△ 1,037,459	△ 3,014,432	△ 3,703,791	△ 633,776	△ 3,703,791	△ 633,776
III 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 5,611,585	10,278,490	△ 1,928,289	△ 378,022	△ 1,037,459	△ 3,014,432	△ 3,703,791	△ 633,776	△ 3,703,791	△ 633,776
法人税、住民税及び事業税	199,100	0	0	0	0	0	0	0	0	199,100
当期正味財産増減額	△ 5,810,685	10,278,490	△ 1,928,289	△ 378,022	△ 1,037,459	△ 3,014,432	△ 3,703,791	△ 434,676	△ 3,703,791	△ 434,676
前期繰越正味財産額	69,443,855	0	0	0	0	0	0	0	0	69,443,855
次期繰越正味財産額	63,633,170	10,278,490	△ 1,928,289	△ 378,022	△ 1,037,459	△ 3,014,432	△ 3,703,791	△ 69,878,531	△ 3,703,791	69,878,531