

事業活動収支計算書

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 オハナ・おうえんじャー

(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	250,000		
受取地方公共団体補助金	2,214,400	2,464,400	
2. 事業収益			
児童発達支援事業収入	23,629,410		
放課後等デイサービス収入	88,902,390		
日中一時支援事業収入	8,159,632		
一般旅客運送事業収入	2,437,987	123,129,419	
3. その他収益			
受取利息	354		
受取配当金	1,000		
雑収入	517,019	518,373	
経常収益計			126,112,192
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	59,840,941		
法定福利費	8,604,660		
福利厚生費	1,246,112		
賞与	8,158,897		
人件費計	77,850,610		
(2) その他経費			
業務委託費	1,185,434		
印刷製本費	61,600		
車両費	1,234,460		
通信運搬費	883,403		
消耗品費	2,821,513		
燃料費	3,107,345		
修繕費	1,856,745		
水道光熱費	1,803,917		
地代家賃	5,466,000		
賃借料	3,060,048		
減価償却費	6,440,842		
保険料	1,748,090		
租税公課	299,800		
支払利息	269,116		
給食費	446,726		
おやつ費	1,341,000		
創作活動費	2,083,873		
保健衛生費	94,050		
雑費	14,666		
その他経費計	34,218,628		
事業費計		112,069,238	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	139,099		
業務委託費	202,400		
旅費交通費	130,980		
通信運搬費	440,711		
消耗品費	225,621		

科 目		金 額	
	事務費	1,392,600	
	賃借料	1,242,912	
	保険料	1,570,446	
	諸会費	6,000	
	租税公課	3,600	
	支払手数料	342,610	
	支払寄附金	152,610	
	広報費	690,100	
	研修費	443,640	
	雑費	1,110,059	
	その他経費計	8,093,388	
	管理費計		8,093,388
	経常費用計		120,162,626
	当期経常増減額		5,949,566
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
1.	固定資産除・売却損		
	固定資産除・売却損	237,003	237,003
	経常外費用計		237,003
	税引前当期正味財産増減額		5,712,563
	法人税、住民税及び事業税		1,405,600
	当期正味財産増減額		4,306,963
	前期繰越正味財産額		69,878,531
	次期繰越正味財産額		74,185,494

科 目	本部	児童発達支援事業	ハナダイ イサービス事業	放課後等 イサービス事業	カピリナ 支援事業	日中一時 支援事業	一般旅客 事業収入	リノ イサービス事業	放課後等 イサービス事業	マカナ イサービス事業	放課後等 イサービス事業	合計
事務費	1,392,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,600
賃借料	1,242,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,912
保険料	1,570,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,446
諸会費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
租税公課	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600
支払手数料	342,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,610
支払手数料	152,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,610
広報費	408,500	0	0	0	0	0	0	0	281,600	0	0	690,100
研修費	443,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,640
雑費	1,110,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,059
その他経費計	7,806,938	4,850	0	0	0	0	0	0	281,600	0	0	8,093,388
管理費計	7,806,938	4,850	0	0	0	0	0	0	281,600	0	0	8,093,388
経常費用計	7,806,938	16,713,562	17,425,768	1,443,232	7,986,971	7,986,971	3,653,415	35,920,537	30,655,435	30,655,435	30,655,435	120,162,626
当期経常増減額	△ 6,051,116	7,597,848	1,443,232	1,443,232	172,661	172,661	△ 1,215,428	4,604,033	△ 601,664	△ 601,664	△ 601,664	5,949,566
経常外収益	0	0	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	0	0
経常外費用	237,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,003
I. 固定資産除・売却損	237,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,003
経常外費用計	237,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,003
税引前当期正味財産増減額	△ 6,288,119	7,597,848	1,443,232	1,443,232	172,661	172,661	△ 1,215,428	4,604,033	△ 601,664	△ 601,664	△ 601,664	5,712,563
法人税、住民税及び事業税	1,405,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,600
当期正味財産増減額	△ 7,693,719	7,597,848	1,443,232	1,443,232	172,661	172,661	△ 1,215,428	4,604,033	△ 601,664	△ 601,664	△ 601,664	4,306,963
前期繰越正味財産額	69,878,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,878,531
次期繰越正味財産額	62,184,812	7,597,848	1,443,232	1,443,232	172,661	172,661	△ 1,215,428	4,604,033	△ 601,664	△ 601,664	△ 601,664	74,185,494