

事業活動収支計算書

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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)

目 科	金			額
I 経常収益 1. 事業収益 児童発達支援事業収入 23,827,320 放課後等デイサービス収入 77,231,197 日中一時支援事業収入 8,004,423 一般旅客運送事業収入 3,467,580 2. その他収益 受取利息 417 受取配当金 2,500 雑収入 426,991 経常収益計 112,530,520	54,323,745 7,767,515 1,543,686 7,589,729 71,224,675	(1) 人件費 給料手当 54,323,745 法定福利費 7,767,515 福利厚生費 1,543,686 賞与 7,589,729 人件費計 71,224,675	(2) その他経費 業務委託費 2,273,488 旅費交通費 1,920 車両費 1,170,495 通信運搬費 940,027 消耗品費 1,685,921 燃料費 2,684,638 修繕費 253,917 水道光熱費 1,597,634 地代家賃 5,036,000 賃借料 3,184,578 減価償却費 4,770,482 保険料 1,606,980 租税公課 244,300 支払利息 305,815 給食費 629,905 おやつ費 1,275,523 創作活動費 4,152,153 保健衛生費 583,057 雑費 21,080 その他経費計 32,417,913	429,908
II 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費 賞与 人件費計 (2) その他経費 業務委託費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 消耗品費 燃料費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 賃借料 減価償却費 保険料 租税公課 支払利息 給食費 おやつ費 創作活動費 保健衛生費 雑費 その他経費計 2. 管理費 (1) その他経費 会議費 業務委託費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 事務費 賃借料 保険料	112,960,428	103,642,588	71,699 80,740 116,700 544,257 154,933 1,705,000 1,094,779 1,539,691	

目	科	金額	額
諸會費	9,000		
租税公課	14,150		
支払手数料	355,538		
支払寄附金	10,000		
広報費	260,060		
研修費	207,672		
雑費	603,385		
その他経費計	6,767,604	6,767,604	
管理費用計			
経常費用計			
当期経常増減額			110,410,192
III 経常外収益			2,550,236
経常外収益計			0
IV 経常外費用			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,550,236
法人税、住民税及び事業税			4,943,700
当期正味財産増減額			2,393,464
前期繰越正味財産額			71,837,319
次期繰越正味財産額			69,443,855
IV 経常外費用			△
当期正味財産増減額			2,393,464
前期繰越正味財産額			71,837,319
次期繰越正味財産額			69,443,855

科 目	調整事業	本部	ハナヘ 児童発達支援 事業	ハナヘ 放課後等デイ サービス事業	カピリナ 日中一時支 援事業	一般旅客自動車運送事 業収入	リノ サービス事業	ツカナ 放課後等デイ サービス事業	合 計
保険料	0	1,539,691	0	0	0	0	0	0	1,539,691
諸会費	0	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000
租税公課	0	14,150	0	0	0	0	0	0	14,150
支払手数料	0	355,538	0	0	0	0	0	0	355,538
支払寄附金	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
広報費	0	260,060	0	0	0	0	0	0	260,060
研修費	0	207,672	0	0	0	0	0	0	207,672
雑費	0	603,385	0	0	0	0	0	0	603,385
その他経費計	0	6,767,604	0	0	0	0	0	0	6,767,604
管理費計	0	6,767,604	0	0	0	0	0	0	6,767,604
経常費用計	0	6,767,604	0	15,897,546	7,927,425	4,385,501	31,635,907	28,301,310	110,410,192
当期経常増減額	0	6,617,665	8,332,421	△ 343,554	76,998	917,921	3,935,408	△ 1,915,451	2,550,236
III 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	6,617,665	8,332,421	△ 343,554	76,998	917,921	3,935,408	△ 1,915,451	2,550,236
法人税、住民税及び事業税	0	4,943,700	0	0	0	0	0	0	4,943,700
当期正味財産増減額	0	11,561,365	8,332,421	△ 343,554	76,998	917,921	3,935,408	△ 1,915,451	2,393,464
前期繰越正味財産額	71,837,319	0	0	0	0	0	0	0	71,837,319
次期繰越正味財産額	71,837,319	△ 11,561,365	8,332,421	△ 343,554	76,998	917,921	3,935,408	△ 1,915,451	69,443,855