総会資料 議案第2号　資料

令和8年度 事業活動収支予算書(案)(総括)

(自 令和 8年 4月 1日　　至 令和 9年 3月 31日)

特定非営利法人 オハナ・おうえんじゃー

(単位: 円)

勘定科目			本部	ハナイ発達支援事業	ハナイ放課後等デイサービス事業	リノ放課後等デイサービス事業	マカナ放課後等デイサービス事業	マル放課後等デイサービス事業	カピリナ日中一時支援事業	カピリナ須賀川Base地域生活支援事業	一般旅客自動車運送事業	ハナイ保育所等訪問支援事業	福島県相談支援アドバイザー(委託事業)	合 計
事業活動収支の部	経常収益	受取寄付金												0
		受取助成金等												0
		ハナイ発達支援事業収益		21,750,000										21,750,000
		ハナイ放課後等デイ収益			22,850,000									94,500,000
		リノ放課後等デイ収益				32,150,000								
		マカナ放課後等デイ収益					32,250,000							
		マル放課後等デイサービス						7,250,000						
		カピリナ日中一時支援収益							10,130,000					10,130,000
		カピリナ須賀川Base地域生活支援事業								11,950,000				11,950,000
		一般旅客運送収益									1,195,000			1,195,000
		ハナイ保育所等訪問事業収益										3,120,000		3,120,000
													3,300,000	3,300,000
		その他収益	109,000				92,000							92,000
		経常収益計	109,000	21,750,000	22,850,000	32,150,000	32,342,000	7,250,000	10,130,000	11,950,000	1,195,000	3,120,000	3,300,000	**146,146,000**
	経常費用		管理費	事業費										事業費計
		給料手当		10,850,000	10,882,000	20,820,000	17,840,000	4,920,000	4,480,000	6,818,500	612,500	3,650,000	4,684,000	85,557,000
		法定福利費		1,627,500	1,632,300	3,123,000	2,676,000	738,000	672,000	1,022,800	121,650	547,500	702,600	12,863,350
		福利厚生費		282,000	185,000	530,000	494,000	165,000	112,500	52,000	0	60,000	18,000	1,898,500
		賞与		1,268,000	1,386,000	2,485,000	2,014,000	1,128,000	635,000	1,120,000	125,000	620,000	400,000	11,181,000
		業務委託費	77,000	215,000	249,000	285,000	368,000	78,000	45,000	55,000	0	167,000	42,000	1,504,000
		印刷製本費		39,000	25,000	58,500	58,500	19,500	16,000	5,000	0	13,000	10,000	244,500
		会議費	165,000											0
		旅費交通費	195,000											0
		車輌費		185,000	185,000	445,000	445,000	150,000	135,000	98,000	115,000	85,000	68,000	1,911,000
		通信運搬費	645,000	103,000	67,000	185,000	185,000	65,000	185,000	86,000	0	32,000	19,000	927,000
		消耗品費	225,000	615,000	435,000	598,000	568,000	325,000	355,000	375,000	0	65,000	48,000	3,384,000
		燃料費		352,000	359,000	886,000	886,000	295,000	242,000	123,000	153,000	108,000	87,000	3,491,000
		事務費	1,995,000											0
		修繕費		83,000	76,000	105,000	65,000	45,000	53,000	50,000	0	0	0	477,000
		水道光熱費		535,000	470,000	456,000	305,000	82,000	195,000	175,000	0	0	0	2,218,000
		地代家賃		1,008,000	1,008,000	2,160,000	0	480,000	600,000	1,080,000	0	0	0	6,336,000
		賃借料	1,245,000	405,000	385,000	915,000	985,000	136,000	248,000	0	225,000	86,000	52,000	3,437,000
		減価償却費		325,000	228,000	219,000	2,485,000	150,000	178,000	723,000	28,000	145,000	135,000	4,616,000
		保険料	1,590,000	175,000	155,000	375,000	955,000	215,000	98,000	55,000	80,000	42,000	36,000	2,186,000
		諸会費	10,000											0
		租税公課	5,000	38,000	38,000	95,000	95,000	32,000	28,000	19,000	25,000	10,000	5,000	385,000

		支払手数料	395,000										0
		支払利息		22,000	10,000	0	225,000	0	5,000	0	0	0	0	262,000
		給食費		0	0	0	0	0	385,000	20,000	0	0	0	405,000
		おやつ費		265,000	159,000	478,000	455,000	75,000	135,000	38,000	0	0	0	1,605,000
		創作活動費		820,000	485,000	543,000	526,000	215,000	310,000	35,000	0	25,000	20,000	2,979,000
		支払寄付金												0
		広報費	285,000											0
		研修費	415,000											0
		保健衛生費		45,000	30,000	45,000	45,000	35,000	20,000	15,000	0	0	0	235,000
		貸倒償却												0
		雑費	695,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	20,000	25,000	10,000	10,000	10,000	120,000
		管理費計	7,942,000											7,942,000
		事業活動支出計		19,267,500	18,459,300	34,816,500	31,685,500	9,353,500	9,152,500	11,990,300	1,495,150	5,665,500	6,336,600	148,222,350
		経常費用計												156,164,350
	経常収支差額		-7,833,000	2,482,500	4,390,700	-2,666,500	656,500	-2,103,500	977,500	-40,300	-300,150	-2,545,500	-3,036,600	-10,018,350
事業活動外収支の部	経常外収益	固定資産売却益												0
		固定資産受贈益												0
		その他の経常外収益												0
		経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外費用	固定資産除・売却損												0
		災害損失												0
		その他の経常外費用												0
		経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			-7,833,000	2,482,500	4,390,700	-2,666,500	656,500	-2,103,500	977,500	-40,300	-300,150	-2,545,500	-3,036,600	-10,018,350
法人税・住民税及び事業税			0	0	0	0	0		0	0	0			0
当期正味財産増減額			-7,833,000	2,482,500	4,390,700	-2,666,500	656,500	-2,103,500	977,500	-40,300	-300,150	-2,545,500	-3,036,600	-10,018,350
前期繰越正味財産額			75,627,827	-48,725,428	13,684,215	15,641,786	20,170,639		6,394,593	35,881	326,662			83,156,175
次期繰越正味財産額			67,794,827	-46,242,928	18,074,915	12,975,286	20,827,139	-2,103,500	7,372,093	-4,419	26,512	-2,545,500	-3,036,600	73,137,825

総会資料 議案第2号　資料

令和9年度 事業活動収支予算書(案)

（ 自 令和 9年 4月 1日　　至 令和 10年 3月 31日 ）

特定非営利法人 オハナ・おうえんじゃー

（単位： 円）

勘定科目			本部	ハナイ発達支援事業	ハナイ放課後等デイサービス事業	リノ放課後等デイサービス事業	マカナ放課後等デイサービス事業	マル放課後等デイサービス事業	カピリナ日中一時支援事業	カピリナ須賀川Base地域生活支援事業	一般旅客自動車運送事業	ハナイ保育所等訪問支援事業	福島県相談支援アドバイザー(委託事業)	合 計
事業活動収支の部	経常収益	受取寄付金												0
		受取助成金等												0
		ハナイ発達支援事業収益		21,750,000										21,750,000
		ハナイ放課後等デイ収益			22,850,000									112,700,000
		リノ放課後等デイ収益				31,150,000								
		マカナ放課後等デイ収益					30,250,000							
		マル放課後等デイサービス						28,450,000						
		カピリナ日中一時支援収益							9,250,000					9,250,000
		カピリナ須賀川Base地域生活支援事業								11,950,000				11,950,000
		一般旅客運送収益									1,195,000			1,195,000
		ハナイ保育所等訪問事業収益										5,750,000		5,750,000
		福島県相談支援アドバイザー(委託事業)											6,400,000	6,400,000
		その他収益	110,000				92,000							92,000
		経常収益計	110,000	21,750,000	22,850,000	31,150,000	30,342,000	28,450,000	9,250,000	11,950,000	1,195,000	5,750,000	6,400,000	169,197,000
	経常費用		管理費	事業費										事業費計
		給料手当		10,850,000	10,882,000	18,760,000	17,840,000	16,750,000	3,480,000	6,818,500	382,500	3,650,000	4,484,000	93,897,000
		法定福利費		1,627,500	1,632,300	2,723,000	2,676,000	2,352,000	672,000	1,022,800	101,650	547,500	702,600	14,057,350
		福利厚生費		282,000	185,000	530,000	494,000	368,000	112,500	52,000	0	21,000	18,000	2,062,500
		賞与		1,268,000	1,386,000	2,085,000	2,014,000	1,752,000	535,000	1,120,000	105,000	620,000	620,000	11,505,000
		業務委託費	77,000	215,000	249,000	285,000	368,000	228,000	45,000	55,000	0	107,000	42,000	1,594,000
		印刷製本費		39,000	25,000	58,500	58,500	42,000	16,000	5,000	0	6,000	10,000	260,000
		会議費	165,000											0
		旅費交通費	195,000											0
		車輛費		185,000	185,000	445,000	445,000	218,000	135,000	98,000	115,000	85,000	68,000	1,979,000
		通信運搬費	645,000	103,000	67,000	185,000	185,000	138,000	185,000	86,000	0	32,000	19,000	1,000,000
		消耗品費	225,000	615,000	435,000	598,000	568,000	498,000	355,000	325,000	0	47,000	48,000	3,489,000
		燃料費		352,000	359,000	886,000	886,000	587,000	242,000	123,000	153,000	108,000	87,000	3,783,000
		事務費	1,995,000											0
		修繕費		83,000	76,000	105,000	65,000	186,000	53,000	50,000	0	0	0	618,000
		水道光熱費		535,000	470,000	456,000	305,000	262,000	195,000	175,000	0	0	0	2,398,000
		地代家賃		1,008,000	1,008,000	2,160,000	0	960,000	600,000	1,080,000	0	0	0	6,816,000
		賃借料	1,245,000	405,000	385,000	915,000	985,000	265,000	248,000	0	185,000	86,000	52,000	3,526,000
		減価償却費		325,000	228,000	219,000	2,485,000	195,000	178,000	723,000	28,000	125,000	135,000	4,641,000
		保険料	1,730,000	175,000	155,000	375,000	955,000	352,000	98,000	55,000	80,000	42,000	36,000	2,323,000
		諸会費	10,000											0
		租税公課	8,000	38,000	38,000	95,000	95,000	82,000	28,000	19,000	20,000	10,000	5,000	430,000

		支払手数料	425,000										0
		支払利息		22,000	10,000	0	225,000	0	5,000	0	0	0	0	262,000
		給食費		0	0	0	0	0	385,000	20,000	0	0	0	405,000
		おやつ費		265,000	159,000	478,000	455,000	215,000	135,000	38,000	0	0	0	1,745,000
		創作活動費		820,000	485,000	543,000	526,000	462,000	310,000	35,000	0	25,000	20,000	3,226,000
		支払寄付金												0
		広報費	285,000											0
		研修費	415,000											0
		保健衛生費		45,000	30,000	45,000	45,000	89,000	20,000	15,000	0	0	0	289,000
		貸倒償却												0
		雑費	695,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	25,000	10,000	10,000	10,000	125,000
		管理費計	8,115,000											8,115,000
		事業活動支出計		19,267,500	18,459,300	31,956,500	31,685,500	26,011,000	8,052,500	11,940,300	1,180,150	5,521,500	6,356,600	160,430,850
		経常費用計												168,545,850
	経常収支差額		-8,005,000	2,482,500	4,390,700	-806,500	-1,343,500	2,439,000	1,197,500	9,700	14,850	228,500	43,400	651,150
事業活動外収支の部	経常外収益	固定資産売却益												0
		固定資産受贈益												0
		その他の経常外収益												0
		経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外費用	固定資産除・売却損												0
		災害損失												0
		その他の経常外費用												0
		経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			-8,005,000	2,482,500	4,390,700	-806,500	-1,343,500	2,439,000	1,197,500	9,700	14,850	228,500	43,400	651,150
法人税・住民税及び事業税			0	0	0	0	0		0	0	0			0
当期正味財産増減額			-8,005,000	2,482,500	4,390,700	-806,500	-1,343,500	2,439,000	1,197,500	9,700	14,850	228,500	43,400	651,150
前期繰越正味財産額			67,794,827	-46,242,928	18,074,915	12,975,286	20,827,139	-2,103,500	7,372,093	-4,419	26,512	-2,545,500	-3,036,600	73,137,825
次期繰越正味財産額			59,789,827	-43,760,428	22,465,615	12,168,786	19,483,639	335,500	8,569,593	5,281	41,362	-2,317,000	-2,993,200	73,788,975