



令和元年度事業報告書

令和2年6月12日

特定非営利活動法人 所沢オハナ

1. 事業の成果

令和元年度は当期は透析通院送迎を中心に活動をおこなうことができました。更に院内での付き添いサービスや外出困難者への買い物同行や公共機関への送迎、同行サービス提供も大幅に増えました。

STAFFも男性5名となり 2名対応での階段昇降や担架移動が増えました。更に介助技術の向上行い活動行っています。

2. 事業の実施に関する事項(平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日)

定款の 事業名	事業内容	実施日時	実施の場所	従事者の 人数	受益対象者の 範囲 及び 人数		支出額 (千円)
介護保険法に基づく居宅サービス事業	要介護者宅へ訪問し支援する。	通期	所沢市 入間市 狭山市	5名	所沢市 入間市 狭山市	9,906名	24,909
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉運送事業限定)	利用者宅から病院や施設等に送迎する。	通期	所沢市 入間市 狭山市	5名	所沢市 入間市 狭山市	405名	3,064
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	利用者宅から病院や施設等に送迎する。	実施無し	実施無し	0名	実施無し	0名	0
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	利用者宅から病院や施設等に送迎する。	実施無し	実施無し	0名	実施無し	0名	0

活動計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 所沢オハナ
(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 事業収益		
介護保険法に基づく居宅サービス事業収入	27,289,363	
一般乗用旅客自動車運送事業収入	3,356,890	30,646,253
2 その他収益		
受取利息	18	
雑収入	687,480	687,498
経常収入合計		31,333,751
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	19,185,100	
法定福利費	35,262	
人件費計	19,220,362	
(2) その他経費		
減価償却費	53,550	
地代家賃	2,994,220	
福利厚生費	188,816	
修繕費	582,442	
消耗品費	522,921	
水道光熱費	1,237,922	
旅費交通費	906,929	
支払手数料	12,664	
租税公課	301,618	
保険料	20,800	
通信費	318,360	
リース料	1,612,800	
その他経費計	8,753,042	
事業費計		27,973,404
2 管理費		
(1) その他経費		
会議費	11,068	
その他経費計	11,068	
管理費計		11,068
経常費用計		27,984,472
当期経常増減額		3,349,279
税引前当期正味財産増減額		3,349,279
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		3,279,279
前期繰越正味財産額		-3,796,291
次期繰越正味財産額		-517,012

貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 所沢オハナ
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,977,205		
売掛金	3,836,302		
流動資産合計		8,813,507	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産合計	1		
投資その他の資産			
差入保証金	10,000		
敷金	298,000		
リサイクル預託金	17,430		
投資その他の資産合計	325,430		
固定資産合計		325,431	
資産合計			9,138,938
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,877,642		
預り金	237,160		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,184,802	
2 固定負債			
役員借入金	7,471,148		
固定負債合計		7,471,148	
負債合計			9,655,950
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-3,796,291	
当期正味財産増減額		3,279,279	
正味財産合計			-517,012
負債及び正味財産合計			9,138,938

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 所沢オハナ

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	500,000			500,000	499,999	1
投資その他の資産						
敷金	298,000			298,000		298,000
差入保証金	10,000			10,000		10,000
リサイクル預託金	17,430			17,430		17,430
合計	825,430	0	0	825,430	499,999	325,431

3. 借入金の増減内訳

(単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末帳簿価額
役員借入金	7,319,148	152,000	0	7,471,148
合計	7,319,148	152,000	0	7,471,148

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表上)		
役員借入金	7,471,148	7,471,148
合計	7,471,148	7,471,148

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元现金	409,220	
普通預金	埼玉りそな銀行普通預金	4,567,985	
売掛金	利用料未入金分	3,836,302	
流動資産合計			8,813,507
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	スズキワゴンR	1	
有形固定資産合計			1
投資その他の資産			
差入保証金	ガス保証金	10,000	
敷金	事務所・社宅敷金	298,000	
リサイクル預託金	三菱タウンBOX	17,430	
投資その他の資産合計		325,430	
固定資産合計			325,431
資産合計			9,138,938
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	ガソリン代・給与他	1,877,642	
預り金	源泉所得税	237,160	
未払法人税等	法人住民税	70,000	
流動負債合計			2,184,802
2 固定負債			
役員借入金	理事からの借入額	7,471,148	
固定負債合計			7,471,148
負債合計			9,655,950
差引正味財産			-517,012