



# 令和5年度事業報告書

令和6年5月8日

特定非営利活動法人 所沢オハナ

## 1. 事業の成果

令和5年度も透析通院送迎を中心に活動を行ってきました。大きな変化は自費での対応(一般旅客自動車運送事業)が大幅に増加 約倍増しました。介護保険では対応出来ない(施設からの外出や、自費でリハビリ通院、お買い物同行、等)案件の依頼や問い合わせが非常に増えました。ケアマネージャーや相談員、ご利用者家族にも こんなこと、あんな事出来るんだと感謝のお言葉を頂くことが増えました。

10期目を目指し更に知識、技術の向上に努めたく思います

## 2. 事業の実施に関する事項(令和5年4月1日 ~ 令和6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	9,252名	27,004
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	909名	6,128
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

令和 5年 4月 1日から令和 6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	27,676,454	
一般乗用旅客自動車運送事業収入	6,280,674	33,957,128
2 その他収益		
受取利息	6	
雑収入	429,000	429,006
経常収入合計		34,386,134
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	21,444,100	
法定福利費	2,924,882	
人件費計	24,368,982	
(2) その他経費		
減価償却費	277,500	
地代家賃	2,470,080	
修繕費	360,567	
消耗品費	235,613	
水道光熱費	12,870	
旅費交通費	1,895,633	
支払手数料	387,025	
租税公課	13,075	
保険料	247,040	
通信費	933,574	
リース料	1,930,350	
その他経費計	8,763,327	
事業費計		33,132,309
2 管理費		
(1) その他経費		
支払手数料	198,000	
固定資産除却損	1	
貸倒引当金繰入額	-25,298	
その他経費計	172,703	
管理費計		172,703
経常費用計		33,305,012
当期経常増減額		1,081,122
税引前当期正味財産増減額		1,081,122
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,011,122
前期繰越正味財産額		2,901,920
次期繰越正味財産額		3,913,042

# 貸借対照表

令和6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	2,190,356		
売掛金	4,102,342		
流動資産合計		6,292,698	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	92,500		
有形固定資産合計	92,500		
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	9,560		
投資その他の資産合計	317,560		
固定資産合計		410,060	
資産合計			6,702,758
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,335,566		
預り金	184,150		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,589,716	
2 固定負債			
役員借入金	200,000		
固定負債合計		200,000	
負債合計			2,789,716
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,901,920	
当期正味財産増減額		1,011,122	
正味財産合計			3,913,042
負債及び正味財産合計			6,702,758



# 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	1	370,000	1	370,000	277,500	92,500
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	9,560	17,430	9,560		9,560
合計	325,431	379,560	17,431	687,560	277,500	410,060

## 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	900,000	0	700,000	200,000
合計	900,000	0	700,000	200,000

## 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	200,000	200,000
合計	200,000	200,000

## 年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)


特定非営利活動法人 所沢オハナ

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬の有無	報酬を受けた期間
理事	星 良二		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	前田 英樹		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	高久 真二		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	佐藤 康明		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無	年 月 日 ～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

令和6年3月31日

特定非営利活動法人所沢オハナ

氏名	住所又は居所
星 良二	
前田 英樹	
金澤 博文	
込山 修博	
早坂 哲也	
吉田 健一	
前田 直樹	
前田 啓	
星 朋男	
星 一子	