

令和3年度

事業報告書

特定非営利活動法人 Ohana

1 事業の成果

オミクロン株の感染が拡大する中、職員やその家族に感染者、濃厚接触者が出る中、利用者には感染者を出すことなく事業を継続することができた。契約した受託事業は、責任をもって契約を履行した。出勤できない利用者への在宅支援を継続しながら、例年並みの工賃を支払うことができた。

- ・多機能型（就労継続支援B型・生活介護）オハナ農園として事業展開を行った。
- ・就労継続支援B型には、2名の新規利用者があった。
- ・「認定」特定非営利活動法人の認可再申請を行い、令和4年1月28日、認定された。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	<p>1. 就労継続支援B型事業</p> <p>(1) 生産活動</p> <p>・受託事業 緑化推進事業、国分寺市内の公園清掃・除草作業、国分寺市役所の外周・新町樹林地トイレ清掃等の受託事業を行う。</p> <p>・自主製品等事業 農園で栽培した野菜・花苗等や工房で製造した焼き菓子などを販売する。清掃、花壇の民間受託を広げる。</p> <p>2. 生活介護事業</p> <p>(1) 生産活動 受託事業・自主製品等事業の各業務について、利用者の特性に応じた内容や組み合わせを工夫して実施する。</p> <p>(2) 芸術・創作・健康活動 音楽、ダンス、絵画、クラフト、体づくり、健康観察、日常生活に関わる支援を行う。</p>	月一金曜日 9時～16時	オハナ農園 国分寺市内	職員17人 (看護職員1人、送迎業務職員3人を含む) 嘱託医1人	知的障害者 20人 精神障害者 3人	53,789 千円

障害者の地域生活に係る事業	「ロコモコサロン」の活動 仕事が終わった後、皆で調理をして食べる。生活する上の自立を促し、作る喜びを調理技術の向上に結びつける。	金曜日 第1・3・5週 18時～20時	本多 公民館	職員1人 委託栄養士1人 ボランティア1人	知的障害者 10人	0千円
障害者の余暇支援に係る事業	「つばさの会」等の活動 余暇活動の一つとして、バスケットボールなどのスポーツ活動を行うことで、日常生活を充実させ働く意欲向上につなげる。	木曜日 19時～21時	国分寺市民スポーツセンター	職員1人 ボランティア4人	知的障害者 10人	0千円
障害者への理解と支援に係る啓発・社会貢献事業	講演会・イベント等 一般市民を対象に障害特性や障害者支援に関する講演や催しを行う。 「園芸教室」「農業体験」等 一般市民向けに利用者・職員も加わり、オハナ農園の仕事の一部を体験してもらうなどの活動を行う。	適宜	公民館 事業所	理事 職員	一般市民	100千円
グループホーム開設準備事業	共同生活援助事業開始に向けた準備 グループホームの開設に必要な物件、資金、人材の確保に向け、実地見学やシミュレーションなどを行う。	適宜	事業所 その他必要な場所	理事 職員	利用者	0千円

令和3年度活動計算書

書式第13号(法律28条関係)

令和3年度 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Ohana			
(単位:円)			
科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取入会金			
受取入会金	6,000	6,000	
2 受取会費			
正会員会費	56,000		
応援団費	1,181,890	1,237,890	
3 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	44,774,589		
就労支援事業収益	16,735,821		
余暇支援事業収益	0		
地域生活事業収益	0	61,510,410	
4 受取補助金等			
受取補助金	7,407,000		
受取民間助成金	136,000	7,543,000	
5 受取寄附金			
受取寄附金	104,000	104,000	
6 雑収益			
受取利息	296		
雑収益	10,000	10,296	
経常収益計			70,411,596
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
常勤職員給与	19,340,696		
非常勤職員給与	6,164,944		
通勤手当(非課税)	742,264		
賞与	1,126,097		
法定福利費	3,549,927		
福利厚生費	73,440		
人件費計	30,997,368		
(2)その他経費			
地代家賃	1,159,128		
旅費交通費	50,104		
通信運搬費	417,983		
備品消耗品費	854,829		
事務用消耗品費	97,929		
修繕費	292,190		
燃料費	197,838		
材料費(事業関係)	2,915		
水道光熱費	331,671		
支払手数料	156,430		
支払保険料	687,540		
賃借料	123,120		
諸会費	7,000		
研修費	241,000		
委託料	430,000		
租税公課	82,450		
雑費	44,429		

	減価償却費	729,206		
	就労支援事業費	16,986,592		
	その他経費計	22,892,354		
	事業費計		53,889,722	
2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	1,185,000		
	常勤職員給与	2,923,536		
	通勤手当(非課税)	165,096		
	法定福利費	419,458		
	福利厚生費	1,507		
	人件費計	4,694,597		
	(2)その他経費			
	地代家賃	214,908		
	旅費交通費	72,230		
	通信運搬費	129,798		
	備品消耗品費	50,831		
	事務用消耗品費	110,886		
	印刷製本費	62,085		
	修繕費	397,560		
	燃料費	1,514		
	水道光熱費	62,188		
	支払手数料	62,369		
	賃借料	14,880		
	諸会費	14,324		
	委託料	429,000		
	租税公課	14,200		
	減価償却費	188,385		
	その他経費計	1,825,158		
	管理費計		6,519,755	
	経常費用計			60,409,477
	当期経常増減額			10,002,119
III	経常外収益			
	特定資産(車両購入基金)取崩額	1,283,000		
	経常外収益計		1,283,000	1,283,000
IV	経常外費用			
	特定資産(GH事業開設準備基金)積立額	1,200,000		
	経常外費用計		1,200,000	1,200,000
	当期経常外増減額			83,000
	税引前当期正味財産増減額			10,085,119
	法人税、住民税及び事業税			1,888,940
	当期正味財産増減額			8,196,179
	前期繰越正味財産額			32,814,255
	次期繰越正味財産額			41,010,434

令和4年度貸借対照表

書式第15号(法律28条関係)

令和3年度 貸借対照表		特定非営利活動法人Ohana	
令和4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	40,000		
普通預金	33,591,768		
未収金	10,662,467		
商品	4,432		
原材料	128,478		
貯蔵品	11,937		
前払費用	190,610		
流動資産 合計		44,629,692	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	9,247,254		
車両運搬具	7,038,286		
工具器具備品	2,266,629		
減価償却累計額(△)	△ 12,788,689		
有形固定資産計	5,763,480		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	308,000		
工賃変動積立金預金	548,026		
特定資産(GH事業開設準備基金)預金	1,200,000		
投資その他の資産計	2,056,026		
固定資産合計		7,819,506	
資産合計			52,449,198
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,315,754		
前受金	7,030		
未払消費税	353,200		
未払法人税等	1,888,900		
預り金	125,872		
流動負債合計		9,690,756	
2 固定負債			
工賃変動積立金	548,008		
特定資産(GH事業開設準備基金)積立金	1,200,000		
固定負債合計		1,748,008	
負債合計			11,438,764
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,814,255	
当期正味財産増減額		8,196,179	
正味財産合計			41,010,434
負債及び正味財産合計			52,449,198

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- 2 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。
- 3 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者の 余暇支援 に係る事業	障害者の 地域生活 に係る事業	事業合計	管理部門	合計	
I 経常収益							
1	受取入会金				6,000	6,000	
2	受取会費				1,237,890	1,237,890	
3	事業収益			0			
	障害福祉サービス事業収益	44,774,589		44,774,589		44,774,589	
	就労支援事業収益	16,735,821		16,735,821		16,735,821	
	余暇支援事業収益	0		0		0	
	地域生活事業収益	0		0		0	
4	受取補助金等	7,517,000		7,517,000	26,000	7,543,000	
5	受取寄附金				104,000	104,000	
6	雑収益			0	10,296	10,296	
	経常収益計	69,053,410	0	0	69,053,410	1,384,186	70,411,596
II 経常費用							
1. 一般事業費							
-1	人件費						
	役員報酬			0	1,185,000	1,185,000	
	常勤職員給与	19,340,696		19,340,696	2,923,536	22,264,232	
	非常勤職員給与	6,164,944		6,164,944	0	6,164,944	
	通勤手当（非課税）	742,264		742,264	165,096	907,360	
	賞与	1,126,097		1,126,097	0	1,126,097	
	退職金	0		0	0	0	
	法定福利費	3,549,927		3,549,927	419,458	3,969,385	
	福利厚生費	73,440		73,440	1,507	74,947	
	人件費計	30,997,368		30,997,368	4,694,597	35,691,965	
-2	その他経費			0		0	
	地代家賃	1,159,128		1,159,128	214,908	1,374,036	
	旅費交通費	50,104		50,104	72,230	122,334	
	通信運搬費	417,983		417,983	129,798	547,781	
	備品消耗品費	854,829		854,829	50,831	905,660	
	事務用消耗品費	97,929		97,929	110,886	208,815	
	修繕費	292,190		292,190	397,560	689,750	
	印刷製本費	0		0	62,085	62,085	
	燃料費	197,838		197,838	1,514	199,352	
	水道光熱費	331,671		331,671	62,188	393,859	
	支払手数料	156,430		156,430	62,369	218,799	
	支払保険料	687,540		687,540		687,540	
	賃借料	123,120		123,120	14,880	138,000	
	諸会費	7,000		7,000	14,324	21,324	
	研修費	241,000		241,000		241,000	
	慶弔費				10,000		
	諸謝金	22,274		22,274		22,274	
	委託料	430,000		430,000	429,000	859,000	

	租税公課	82,450	82,450	14,200	96,650
	雑費	44,429	44,429	0	44,429
	減価償却費	729,206	729,206	188,385	917,591
	その他経費計	5,905,762	5,905,762	1,825,158	7,730,920
(3) 就労支援事業費 ※		16,986,592	16,986,592	0	16,986,592
	経常費用計	53,889,722	53,889,722	6,519,755	60,409,477
	当期経常増減額	15,137,688	15,137,688	-5,135,569	10,002,119

※就労支援事業費については、次の就労支援事業明細書を参照してください。

就労支援事業費明細書

(単位：円)

科目	金額
利用者工賃	7,290,900
就労支援事業指導員給与	3,915,835
法定福利費	379,206
賞与	299,250
人件費計	12,321,211
製品仕入	219,512
材料仕入	793,784
外注加工費	684,376
家賃地代	428,364
旅費交通費	140,780
衛生費	13,200
通信運搬費	21,887
備品消耗品費	646,479
印刷製本費	0
修繕費	249,100
燃料費	254,674
水道光熱費	207,859
支払手数料	24,196
諸会費	2,400
委託料	20,000
租税公課	712,700
雑費	16,500
減価償却費	229,240
その他の経費計	2,967,709
就労支援事業費合計	16,986,592

3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

4 使途等が制約された寄附金等の内訳

特定資産（車両購入基金） 1,200,000

5 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	減価償却累計	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	9,247,254			9,247,254	5,990,569	3,256,685
機械及び装置			213,940	0	0	0
車両運搬具	5,186,086		1,852,200	7,038,286	4,919,552	2,118,734
工具器具備品	1,634,033		753,340	2,266,629	1,775,616	491,013
投資その他の資産				0		
敷金	300,000			300,000		300,000
長期前払費用						
工賃変動積立金	548,022		4	548,026		548,026
特定資産（GH開設基金）			1,200,000	1,200,000		1,200,000
車両購入基金	1283000		1,283,000	0		0
合計	18,198,395		3,805,544	1,403,744	2,060,019	12,685,737

6 借入金の増減内訳

該当ありません。

7 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	計算書類に計上	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
1 事業費			
2 管理費			
活動計算書計	0	0	0

8 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する人件費・経費については、下記の基準で按分しています。

科目	按分方法
常勤職員給与	従事者割
通勤手当（非課税）	従事者割
賞与	従事者割
法定福利費	従事者割
地代家賃	面積割
水道光熱費	面積割

令和4年度財産目録

書式第17号(法律28条関係)

令和3年度 財産目録			
令和4年3月31日現在		特定非営利活動法人Ohana (単位:円)	
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	40,000		
小口現金(B型)	0		
普通預金			
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	27,305,293		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0		
多摩信用金庫国分寺支店	0		
ゆうちょ銀行(振替口座)	0		
ゆうちょ銀行	6,286,475		
未収金			
障害福祉サービス費2月分	3,318,814		
障害福祉サービス費3月分	4,347,128		
緑化推進事業	730,000		
清掃事業(市役所・公園・トイレ)	171,982		
日中活動系サービス推進事業補助金	2,025,400		
秋津療育園(花壇整備・除草作業等)	11,000		
日本管財・TAC共同事業体	8,800		
利用者(送迎費)	40,965		
パウンドケーキ	7,178		
ブルードネージュ・ファミリーサロン	1,200		
商品			
飲料	4,432		
原材料			
製菓材料	71,441		
製菓包装用材料	57,037		
貯蔵品			
事務用品(コピー用紙ほか)	10,083		
消耗品(ビニール手袋ほか)	1,854		
前払費用			
家賃	150,000		
駐車場	8,000		
リサイクル預託金	32,610		
流動資産 合計		44,629,692	

年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 Ohana

1 確認事項(法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
- 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

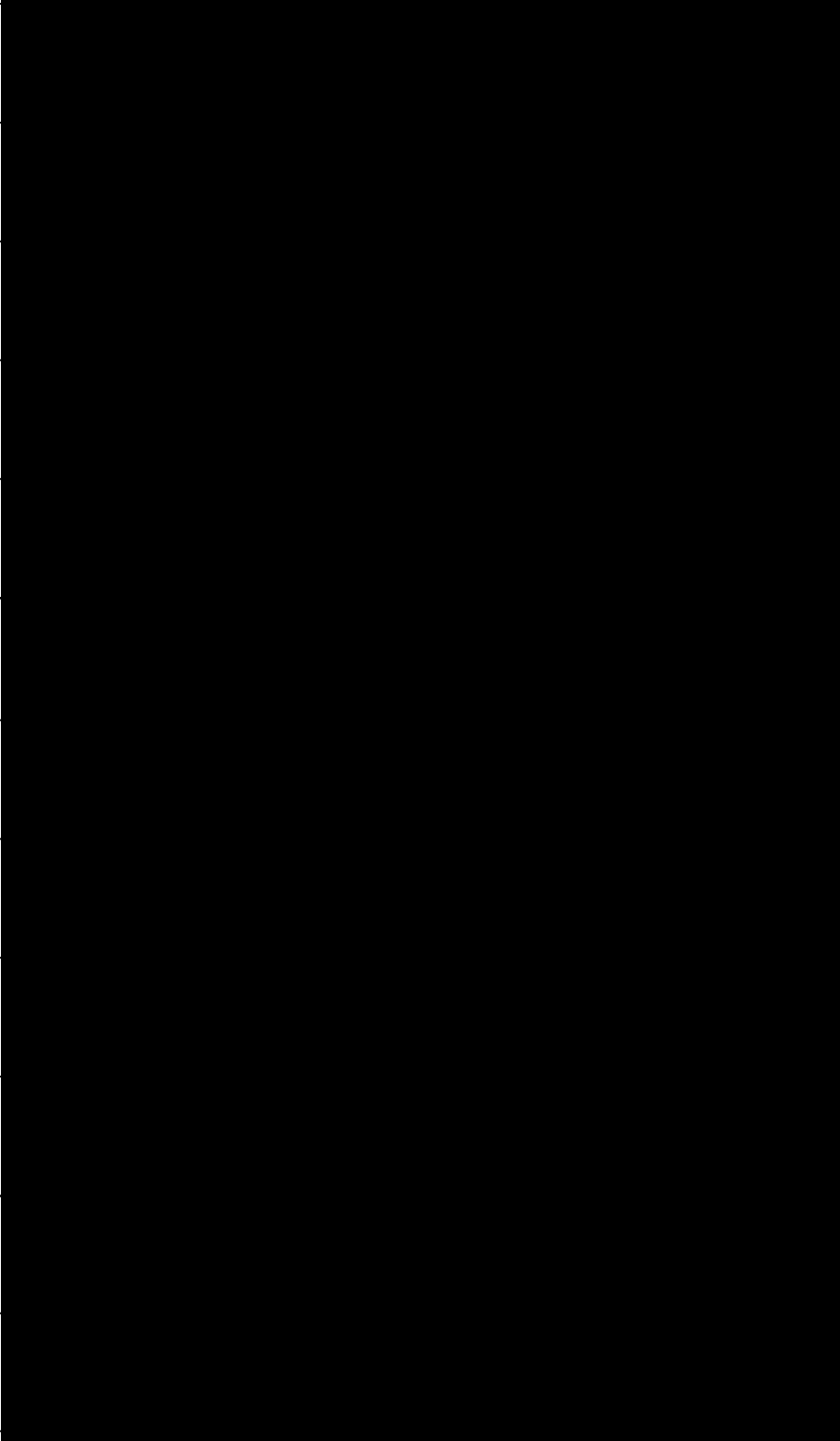
	役名 どちらかに○	(フリガナ)	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名		
1	○理事・監事	シラセミヒロ	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	2021年4月1日 2022年3月31日
		白瀬美弘		
2	○理事・監事	アベヨウイチロウ	2021年4月1日 2021年12月31日	2021年4月1日 2021年12月31日
		阿部陽一郎		
3	○理事・監事	カメクラジュンコ	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		亀倉順子		
4	○理事・監事	ヒライタケシ	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		平井威		
5	○理事・監事	サキチコ	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐々木美知子		
6	○理事・監事	コバヤシユタカ	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小林裕		
7	○理事・監事	クマガイヨウ	2021年5月22日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		熊谷陽		
8	○理事・監事	ノナカアキヒコ	2021年5月22日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		野中明彦		
9	○理事・監事	ドイミツハル	2021年5月22日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		土井満春		

事業報告用

	理事 監事	カトウ トクジ ユ 加藤 徳寿	2021年 4月 1日 ~ 2021年 5月 22日	年 月 日 ~ 年 月 日
	理事 監事	サカタ ハルヒ ロ 坂田 晴弘	2021年 4月 1日 ~ 2021年 5月 22日	年 月 日 ~ 年 月 日
	理事 監事	クゲ ヤスマサ 久下 靖征	2021年 4月 1日 ~ 2021年 5月 22日	年 月 日 ~ 年 月 日
10.	理事 監事	ヤマダマサリ 山田正則	2021年5月22日 ~ 2022年3月31日	年 月 日 ~ 年 月 日
11,	理事 監事	ヤツハシヒロシ 八橋宏	2021年5月22日 ~ 2022年3月31日	年 月 日 ~ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人Ohana

	氏名	
1	白瀬美弘	
2	阿部陽一郎	
3	亀倉順子	
4	平井威	
5	佐々木美知子	
6	小林裕	
7	熊谷陽	
8	野中明彦	
9	土井満春	
10	山田正則	
11	八橋宏	
12		