

2017年度の事業報告書

2017年 4月1日から2018年 3月31日まで

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

1 事業の成果

- ・障害者向けグループホームほたるの里瑞穂の運営。
- ・就労継続支援（B型）、生活介護事業所の運営。
- ・障害者向けグループホーム、就労継続支援（B型）、生活介護事業所開設に向けた活動。

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 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
① 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の経営	障害福祉サービス事業 障がい者向けグループホームの運営	(A)365日 (B)瑞穂市、岐阜市、美濃加茂市 (C)40人	(D)障害福祉サービス施設利用者 (E)61人	51,260
	障害福祉サービス事業 就労継続支援（B型）・生活介護事業所の運営	(A)月～金曜日 (B)瑞穂市 (C)15人、岐阜市、美濃加茂市	(D)障害福祉サービス施設利用者 (E)70人	27,242
	障害福祉サービス事業 障害者向けグループホーム、就労継続支援（B型）、生活介護事業所開設に向けた活動	(A) 随時 (B)大垣市 (C)5人	(D)障害福祉サービス施設利用者 (E)不特定多数	0
		(A) (B) (C)	(D) (E)	

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

(単位: 円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 事業収益		
障害者支援事業収益	70,306,781	70,306,781
2. その他収益		
受取利息	70	
受取配当金	200	
雑収益	273,240	273,510
経常収益計		70,580,291
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	45,897,011	
法定福利費	4,106,954	
福利厚生費	1,354,625	
人件費計	51,358,590	
(2) その他経費		
仕入高	232,298	
合計	232,298	
売上原価	232,298	
業務委託費	712,800	
事務用品費	196,154	
会議費	1,571,431	
旅費交通費	1,208,950	
車両費	75,784	
通信運搬費	774,374	
消耗品費	2,185,652	
広告宣伝費	1,726,434	
修繕費	949,984	
水道光熱費	2,958,210	
地代家賃	9,989,886	
賃借料	532,336	
保険料	421,330	
諸会費	212,910	
租税公課	1,327,189	
支払手数料	1,732,479	
雑費	335,588	
その他経費計	27,143,789	
事業費計		78,502,379
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
人件費計	1,200,000	
(2) その他経費		
支払利息	1,969,783	
その他経費計	1,969,783	
管理費計		3,169,783
経常費用計		81,672,162
当期経常増減額		△ 11,091,871
III 経常外収益		
経常外収益計		0

科 目	金 額
IV 経常外費用	
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 11,091,871
当期正味財産増減額	△ 11,091,871
前期繰越正味財産額	△ 7,247,404
次期繰越正味財産額	△ 18,339,275

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

(単位：円)

科 目	金 額		金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,213,218		
流動資産合計		8,213,218	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	31,792,557		
車両運搬具	837,364		
什器備品	2,730,000		
土地	10,157,598		
建物附属設備	26,895,030		
機械装置	1,200,000		
建設仮勘定	37,571,860		
有形固定資産計	111,184,409		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金	49,000		
差入保証金	3,260,000		
開業費 (繰延資産)	118,901		
創立費 (繰延資産)	10,750		
投資その他の資産計	3,538,651		
固定資産合計		114,723,060	
資産合計			122,936,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,293,610		
未払金	1,071,785		
預り金	349,158		
流動負債合計		6,714,553	
2. 固定負債			
長期借入金	128,774,000		
預り保証金	5,787,000		
固定負債合計		134,561,000	
負債合計			141,275,553
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 7,247,404	
当期正味財産増減額		△ 11,091,871	
正味財産合計			△ 18,339,275
負債及び正味財産合計			122,936,278

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備については定額法、その他については定率法により減価償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

5. 使途等が制約された寄附金等の内訳

なし

6. 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						
建物	25,813,121	6,500,000	0	32,313,121	△ 520,564	31,792,557
車両運搬具	610,740	430,000	0	1,040,740	△ 203,376	837,364
什器備品	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000
土地	0	10,157,598	0	10,157,598	0	10,157,598
建物附属設備	21,000,000	6,481,280	0	27,481,280	△ 586,250	26,895,030
機械装置	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
建物仮勘定	0	37,571,860	0	37,571,860	0	37,571,860
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
敷金	49,000	0	0	49,000		49,000
差入保証金	660,000	2,600,000	0	3,260,000		3,260,000
開業費	118,901	0	0	118,901		118,901
創業費	10,750	0	0	10,750		10,750
合計	48,362,512	67,670,738	0	116,033,250	△ 1,310,190	114,723,060

7. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	47,582,000	81,192,000		128,774,000
役員借入金	3,199,818	2,093,792		5,293,610
合計	50,781,818	83,285,792		134,067,610

8. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
委託料	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金	0	0
役員借入金	5,293,610	5,293,610
貸借対照表計	5,293,610	5,293,610

9. 重要な後発事象

なし

2017年度 財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	177,713	
	岐阜商工信用組合銀行普通預金	4,506,414	
	岐阜商工信用組合銀行普通預金	75,171	
	岐阜商工信用組合通知貯金	3,453,920	
	流動資産合計		8,213,218
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物	31,792,557	
	車両運搬具	837,364	
	什器備品	2,730,000	
	土地	10,157,598	
	建物附属設備	26,895,030	
	機械装置	1,200,000	
	建物仮勘定	37,571,860	
	有形固定資産計	111,184,409	
	(2)無形固定資産		
	無形固定資産計	0	
	(3)投資その他の資産		
	出資金	100,000	
	敷金	49,000	
	差入保証金	3,260,000	
	開業費	118,901	
	創立費	10,750	
	投資その他の資産計	3,538,651	
	固定資産合計		114,723,060
	資産合計		122,936,278
II 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	5,293,610	
	未払金	1,071,785	
	預り金	349,158	
	流動負債合計		6,714,553
2	固定負債		
	長期借入金		
	岐阜商工信用組合銀行借入金	118,774,000	
	日本政策金融公庫	10,000,000	
	預り保証金	5,787,000	
	固定負債合計		134,561,000
	負債合計		141,275,553
	正味財産		▲ 18,339,275