

2018年度の事業報告書

2018年 4月1日から2019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の運営。
- ・就労継続支援(B型)、生活介護事業所の運営。
- ・障がい者相談支援事業所の運営。
- ・放課後デイサービスの運営
- ・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。
- ・障がい者相談支援事業所開設に向けた活動。
- ・放課後デイサービス開設に向けた活動。
- ・高齢者デイサービス開設に向けた活動。

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)
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)62人	(D)障害福祉サービス施設利用者 (E)60人	122,805
	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、岐阜市、美濃加茂市 (C)22人	(D)障害福祉サービス施設利用者 (E)55人	67,339
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一般相談支援事業の経営	障害福祉サービス事業 障がい者向けグループホーム・就労継続支援(B型)・生活介護事業所開業に向けたリサーチ	(A) 8/1～ (B) 大垣市 (C) 1名	(D) 障害福祉サービス受給者 (E)不特定	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特定相談支援事業の経営	相談支援事業所 「ほたるの光」の運営	(B) 8/1～ (B) 岐阜市、美濃加茂市 (C) 1名	(D) 障害福祉サービス受給者 (E)15名	3,439
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業の経営	相談支援事業所 開業に向けたリサーチ	(C) 8/1～ (B) 岐阜市、美濃加茂市 (C) 1名	(D) 障害福祉サービス受給者 (E)不特定	0
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の経営	放課後児童デイサービス 「ほたる学園」のリサーチ及び運営	(A) 8/1～ 平日放課後 (B) 美濃加茂市 (C) 6名	(D) 障害福祉サービス施設利用者 (E)10名	25,660
介護保険法及び老人福祉法に基づく居宅サービス事業の経営	高齢者デイサービスの運営に向けたリサーチ	(A) 2/1～ (B) 美濃加茂市 (C) 2名	(D)高齢者 (E)不特定	0
介護保険法及び老人福祉法に基づく介護予防サービス事業の経営	高齢者デイサービスの運営に向けたリサーチ	(A) 2/1～ (B) 美濃加茂市 (C) 2名	(D)高齢者 (E)不特定	0

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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		
障がい者支援事業収益	220,825,019	
生産活動収入	80,143	220,905,162
2. その他収益		
受取利息	146	
受取配当金	743	
雑収益	1,489,751	1,490,640
経常収益計		222,395,802
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	140,561,468	
法定福利費	17,901,558	
福利厚生費	382,246	
人件費計	158,845,272	
(2) その他経費		
仕入高	9,120,928	
工賃	1,675,554	
合計	10,796,482	
期末棚卸高	△ 7,204	
売上原価	10,789,278	
業務委託費	740,843	
諸謝金	30,000	
事務用品費	1,222,804	
会議費	133,695	
旅費交通費	248,136	
車両費	2,130,179	
通信運搬費	1,281,893	
消耗品費	4,887,681	
広告宣伝費	318,240	
修繕費	523,236	
水道光熱費	6,425,477	
地代家賃	20,542,927	
賃借料	966,332	
施設等評価費用	10,800	
減価償却費	4,926,159	
保険料	1,458,660	
諸会費	522,140	
租税公課	249,540	
研修費	86,945	
支払手数料	268,231	
雑費	2,635,312	
その他経費計	60,398,508	
事業費計		219,243,780
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,300,000	
人件費計	1,300,000	
(2) その他経費		
減価償却費	129,651	
支払利息	4,421,158	
その他経費計	4,550,809	
管理費計		5,850,809
経常費用計		225,094,589
当期経常増減額		△ 2,698,787
III 経常外収益		

1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益			
經常外収益計			
IV 經常外費用			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,698,787
当期正味財産増減額			△ 2,698,787
前期繰越正味財産額			△ 18,339,275
次期繰越正味財産額			△ 21,038,062

貸借対照表

平成 31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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,225,151		
売掛金	40,504,945		
未収金	269,000		
棚卸資産	7,204		
流動資産合計		61,006,300	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	71,195,300		
車両運搬具	271,714		
什器備品	2,138,760		
土地	36,911,308		
建物附属設備	25,505,400		
機械装置	933,600		
建設仮勘定	78,095,099		
有形固定資産計	215,051,181		
(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		
投資その他の資産計	3,409,000		
固定資産合計		218,460,181	
資産合計			279,466,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,053,062		
未払金	28,857,838		
預り金	2,049,443		
流動負債合計		45,960,343	
2. 固定負債			
長期借入金	242,858,000		
預り保証金	11,686,200		
固定負債合計		254,544,200	
負債合計			300,504,543
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 18,339,275	
当期正味財産増減額		△ 2,698,787	
正味財産合計			△ 21,038,062
負債及び正味財産合計			279,466,481

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

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（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）によつています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価は、最終仕入原価法によつています。

(2) 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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 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	32,313,121	41,015,982	0	73,329,103	2,133,803	71,195,300
建物附属設備	27,481,280	500,000	0	27,981,280	2,475,880	25,505,400
機械及び装置	1,200,000	0	0	1,200,000	266,400	933,600
車両及び運搬具	1,040,740	0	0	1,040,740	769,026	271,714
器具及び備品	2,730,000	0	0	2,730,000	591,240	2,138,760
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	3,260,000	0	0	3,260,000		3,260,000
開業費	118,901	0	118,901	0		0
創立費	10,750	0	10,750	0		0
合計	68,303,792	41,515,982	129,651	109,690,123	6,236,349	103,453,774

4. 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
短期借入金	5,293,610	15,153,452	5,394,000	15,053,062
長期借入金	128,774,000	130,000,000	15,916,000	242,858,000
合計	134,067,610	145,153,452	21,310,000	257,911,062

5. 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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金			
委託料			
活動計算書計 (貸借対照表)	0	0	0
未払金			
短期借入金	15,053,062	14,443,062	0
貸借対照表計	15,053,062	14,443,062	0

6. 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

・重要な後発事象

財 産 目 録

平成 31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	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金・普通預金 6 件・通知預金	20,225,151	
売掛金	国保連 2, 3 月分他	40,504,945	
未収金	保証金	269,000	
棚卸資産		7,204	
流動資産合計			61,006,300
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	—別紙明細—	71,195,300	
車両運搬具	〃	271,714	
什器備品	〃	2,138,760	
土地	〃	36,911,308	
建物附属設備	〃	25,505,400	
機械装置	〃	933,600	
建設仮勘定	〃	78,095,099	
有形固定資産計		215,051,181	
(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	岐阜商工信用組合	100,000	
敷金		49,000	
差入保証金	イワタ建設ほか 3 件	3,260,000	
投資その他の資産計		3,409,000	
固定資産合計			218,460,181
資産合計			279,466,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	役員ほか 1 件	15,053,062	
未払金	社会保険料ほか	28,857,838	
預り金	源泉所得税	2,049,443	
流動負債合計			45,960,343
2. 固定負債			
長期借入金	岐阜商工信用組合	242,858,000	
預り保証金	利用者預り保証金	11,686,200	
固定負債合計			254,544,200
負債合計			300,504,543
正味財産			△ 21,038,062