

2021年度の事業報告書

2021年4月1日から2022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

- ・ 障がい者向けグループホームの運営
- ・ 障がい者向けグループホームの開設に向けた活動
- ・ 就労継続支援（B型）、生活介護事業所の運営
- ・ 放課後等デイサービス事業所の運営
- ・ 放課後等デイサービス事業所の開設に向けた活動
- ・ 高齢者デイサービス事業所の運営

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) |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| 障がい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がい福祉サービス事業の経営 | ➤ 障がい者向けの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・大垣市 (C)70名 | (D)障がい福祉サービス施設利用者 (E)91名 | 351,311 |
| | ➤ 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)28名 | (D)障がい福祉サービス施設利用者 (E) | 92,295 |
| 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の経営 | ➤ 放課後等デイサービス「ほたる学園」の運営 | (A)月-土曜日 (B)美濃加茂市 (C)12名 | (D)障がい福祉サービス施設利用者 (E)20名 | 27,524 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|--------|
| 愛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 | (A)月-土曜日 (B)美濃加茂市 (C)19名 | (D)高齢者 (E)17名 | 42,068 |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|--------|

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 岐阜福祉事業支援友の会
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-------------|--------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,477,000 | 1,477,000 |
| 2. 事業収益 | | |
| 売上高 | 484,325,012 | |
| 生産活動収入 | 2,587,187 | 486,912,199 |
| 3. その他収益 | | |
| 受取利息 | 151 | |
| 受取配当金 | 2,000 | |
| 雑収益 | 18,147,333 | 18,149,484 |
| 経常収益計 | | 506,538,683 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 298,795,078 | |
| 法定福利費 | 38,484,280 | |
| 通勤費 | 6,226,135 | |
| 福利厚生費 | 1,038,216 | |
| 人件費計 | 344,543,709 | |
| (2) その他経費 | | |
| 期首棚卸高 | 240,404 | |
| 仕入高 | 28,880,208 | |
| 工 賃 | 4,977,775 | |
| 合計 | 34,098,387 | |
| 期末棚卸高 | △ 469,956 | |
| 売上原価 | 33,628,431 | |
| 業務委託費 | 13,788,852 | |
| 事務用品費 | 1,775,836 | |
| 会議費 | 234,863 | |
| 旅費交通費 | 788,598 | |
| 車両費 | 10,763,174 | |
| 通信運搬費 | 2,705,532 | |
| 消耗品費 | 9,083,912 | |
| 広告宣伝費 | 243,960 | |
| 修繕費 | 2,937,331 | |
| 水道光熱費 | 18,923,741 | |
| 地代家賃 | 44,993,130 | |
| 賃借料 | 3,511,587 | |
| 減価償却費 | 10,931,096 | |
| 保険料 | 4,905,148 | |
| 諸会費 | 518,360 | |
| 租税公課 | 3,106,317 | |
| 研修費 | 190,618 | |
| 支払手数料 | 4,628,291 | |
| 雑費 | 995,238 | |
| その他経費計 | 168,654,015 | |
| 事業費計 | | 513,197,724 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 8,400,000 | |
| 人件費計 | 8,400,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 71,150 | |
| 接待交際費 | 1,007,095 | |
| 租税公課 | 19,422 | |
| 支払利息 | 4,205,205 | |
| その他経費計 | 5,302,872 | |
| 管理費計 | | 13,702,872 |
| 経常費用計 | | 526,900,596 |
| 当期経常増減額 | | △ 20,361,913 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|---|---------|---------|--------------|
| III 經常外収益 經常外収益計 | | | 0 |
| IV 經常外費用 1. 固定資産除・売却損 固定資産除・売却損 經常外費用計 | 308,047 | 308,047 | 308,047 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 20,669,960 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 20,669,960 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 50,092,090 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 70,762,050 |

貸借対照表

令和 4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 | 10,614,179 | | |
| 売掛金 | 43,866,795 | | |
| 未収金 | 9,581,300 | | |
| 棚卸資産 | 469,956 | | |
| 立替金 | 2,092,798 | | |
| 無添加ライフ勘定 | 4,768,403 | | |
| 流動資産合計 | | 71,393,431 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 121,236,349 | | |
| 構築物 | 1,258,553 | | |
| 車両運搬具 | 1,939,015 | | |
| 什器備品 | 2,980,343 | | |
| 土地 | 42,688,458 | | |
| 建物附属設備 | 24,755,625 | | |
| 機械装置 | 439,644 | | |
| 建設仮勘定 | 5,836,000 | | |
| 有形固定資産計 | 201,133,987 | | |
| (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 | 1,206,200 | | |
| 差入保証金 | 3,580,000 | | |
| 長期前払費用 | 362,240 | | |
| 投資その他の資産計 | 5,248,440 | | |
| 固定資産合計 | | 206,382,427 | |
| 資産合計 | | | 277,775,858 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 147,538 | | |
| 短期借入金 | 10,738,398 | | |
| 未払金 | 39,241,614 | | |
| 未払費用 | 20,695,336 | | |
| 預り金 | 2,047,236 | | |
| 流動負債合計 | | 72,870,122 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 252,255,000 | | |
| 長期未払金 | 3,464,386 | | |
| 預り保証金 | 19,948,400 | | |
| 固定負債合計 | | 275,667,786 | |
| 負債合計 | | | 348,537,908 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 50,092,090 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 20,669,960 | |
| 正味財産合計 | | | △ 70,762,050 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 277,775,858 |

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）によっています。

(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っています。

(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、税込方式によっています。

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 | 115,062,964 | 19,224,999 | 3,660,336 | 130,627,627 | 9,391,278 | 121,236,349 |
| 建物附属設備 | 33,391,020 | 239,800 | 140,400 | 33,490,420 | 8,734,795 | 24,755,625 |
| 構築物 | 807,000 | 880,000 | 378,000 | 1,309,000 | 50,447 | 1,258,553 |
| 機械及び装置 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 760,356 | 439,644 |
| 車両及び運搬具 | 9,678,279 | 4,521,165 | 976,150 | 13,223,294 | 11,284,279 | 1,939,015 |
| 器具及び備品 | 3,764,440 | 1,401,612 | 0 | 5,166,052 | 2,185,709 | 2,980,343 |
| 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 | 831,200 | 375,000 | 0 | 1,206,200 | | 1,206,200 |
| 差入保証金 | 3,540,000 | 40,000 | 0 | 3,580,000 | | 3,580,000 |
| 長期前払費用 | 422,340 | 61,400 | 121,500 | 362,240 | | 362,240 |
| 合計 | 168,797,243 | 26,743,976 | 5,276,386 | 190,264,833 | 32,406,864 | 157,857,969 |

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 | 3,914,658 | 9,885,175 | 3,061,435 | 10,738,398 |
| 長期借入金 | 223,951,000 | 50,000,000 | 21,696,000 | 252,255,000 |
| 合計 | 227,865,658 | 59,885,175 | 24,757,435 | 262,993,398 |

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 | 0 | 0 | 0 |
| (貸借対照表) | | | |
| 未払金 | | | |
| 短期借入金 | 10,738,398 | 2,153,226 | |
| 貸借対照表計 | 10,738,398 | 2,153,226 | 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

美濃加茂東校を売却した

財 産 目 録

令和 4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 1 1 件 | 10,614,179 | |
| 売掛金 | 国保連2.3月分ほか | 43,866,795 | |
| 未収金 | 入居協力金 | 9,581,300 | |
| 棚卸資産 | | 469,956 | |
| 立替金 | 太陽と月社(株)ほか | 2,092,798 | |
| 無添加ライフ勘定 | | 4,768,403 | |
| 流動資産合計 | | | 71,393,431 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 別紙明細 | 121,236,349 | |
| 構築物 | 〃 | 1,258,553 | |
| 車両運搬具 | 〃 | 1,939,015 | |
| 什器備品 | 〃 | 2,980,343 | |
| 土地 | 〃 | 42,688,458 | |
| 建物附属設備 | 〃 | 24,755,625 | |
| 機械装置 | 〃 | 439,644 | |
| 建設仮勘定 | 〃 | 5,836,000 | |
| 有形固定資産計 | | 201,133,987 | |
| (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 | グリーンハイツほか | 1,206,200 | |
| 差入保証金 | イワタ建設ほか | 3,580,000 | |
| 長期前払費用 | 割賦利息・リサイクル料 | 362,240 | |
| 投資その他の資産計 | | 5,248,440 | |
| 固定資産合計 | | | 206,382,427 |
| 資産合計 | | | 277,775,858 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | (株)ジーケーエス | 147,538 | |
| 短期借入金 | 役員・岐阜商工信組 | 10,738,398 | |
| 未払金 | 社会保険料・太陽と月社(株) | 39,241,614 | |
| 未払費用 | 従業員3月分給与ほか | 20,695,336 | |
| 預り金 | 源泉所得税・住民税 | 2,047,236 | |
| 流動負債合計 | | | 72,870,122 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 岐阜商工信用組合 | 252,255,000 | |
| 長期未払金 | (株)アプラス | 3,464,386 | |
| 預り保証金 | 利用者預り保証金 | 19,948,400 | |
| 固定負債合計 | | | 275,667,786 |
| 負債合計 | | | 348,537,908 |
| 正味財産 | | | △ 70,762,050 |

前事業年度の年間役員名簿

令和3年4月1日～令和4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

| 役職名 | 氏名 | 住所又は居所 | 就任期間 | 報酬を受けた期間 |
|------|-------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 理事長 | 村井 寛人 | | 令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで | 令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで |
| 副理事長 | 畑中 信造 | | 令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで | 報酬無し |
| 理事 | 山田 重之 | | 令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで | 報酬無し |
| 監事 | 大野 晴弘 | | 令和3年6月1日から 令和4年3月31日まで | 報酬無し |
| 理事 | 後藤 薫 | | 令和3年4月1日から 令和3年5月31日まで | 報酬無し |
| 監事 | 鈴木 康支 | | 令和3年4月1日から 令和3年5月31日まで | 報酬無し |
| | | | | 年 月 日から 年 月 日まで |
| | | | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | | | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | | | 年 月 日から 年 月 日まで | |

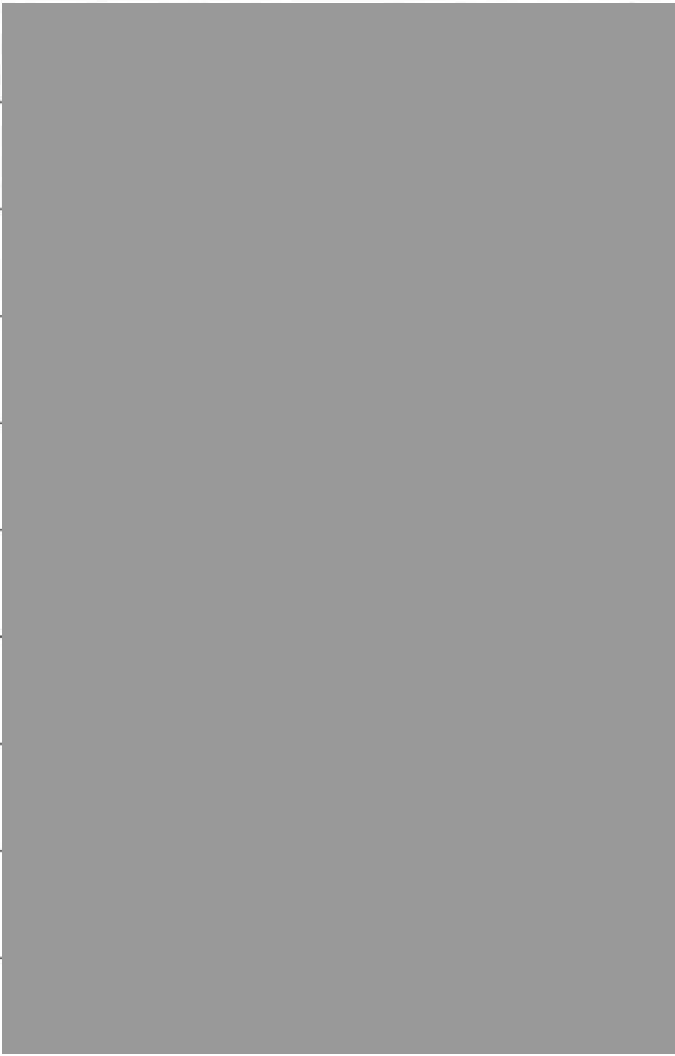
(備考)

- 「氏名」、「住所又は居所」、「就任期間」及び「報酬を受けた期間」は、全ての役員について記載する。
- 「氏名」、「住所又は居所」の欄には、P301 備考第一2に掲げる書面（住民票等）によって証された氏名、住所又は居所を記載する。
- 「報酬を受けた期間」の欄には、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」と、それぞれ記載する。

前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿

令和 4 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 *山形県福祉事業支援の会*

| 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 |
|--------|---|
| 村井 寛人 |  |
| 畑中 信造 | |
| 山田 重之 | |
| 福富 陽介 | |
| 権藤 むつみ | |
| 坂下 清美 | |
| 松田 憲児 | |
| 坂 優佑 | |
| 羽田野 友樹 | |
| 元女 将輝 | |

(備考)

- 1 前事業年度の末日現在における社員のうち 10 人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載する。
- 2 10 人以上であれば社員全員を記載する必要はない。