

2022年度の事業報告書

2022年4月1日から2023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/新規開設に向けた活動
- ・ 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の事業所の運営
- ・ 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)85名	(D)障がい福祉サービス施設利用者 (E)110名	339,451
	➤ 就労継続支援（B型）・生活介護事業所の運営	(A)月-土曜日 (B)瑞穂市・岐阜市・美濃加茂市 (C)29名	(D)障がい福祉サービス施設利用者 (E)86名	111,740
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)6名	(D)障がい福祉サービス施設利用者 (E)0名	23,069
介護 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)3名	(D)高齢者 (E)4名	12,717

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	4,172,508	4,172,508	
2. 事業収益			
売上高	474,512,889		
生産活動収入	5,809,383	480,322,272	
3. その他収益			
受取利息	204		
受取配当金	2,000		
雑収益	18,340,893	18,343,097	
経常収益計			502,837,877
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	269,961,501		
法定福利費	40,241,448		
通勤費	6,047,655		
福利厚生費	1,271,841		
人件費計	317,522,445		
(2) その他経費			
期首棚卸高	469,956		
仕入高	31,224,627		
工 賃	5,757,671		
合計	37,452,254		
期末棚卸高	△ 320,063		
売上原価	37,132,191		
業務委託費	10,691,946		
イベント費	1,955,212		
事務用品費	954,521		
会議費	204,087		
旅費交通費	851,910		
車両費	9,624,980		
通信運搬費	3,217,896		
消耗品費	7,580,172		
広告宣伝費	379,545		
修繕費	933,685		
水道光熱費	22,401,592		
地代家賃	44,423,823		
賃借料	3,960,220		
減価償却費	9,941,200		
保険料	5,365,296		
諸会費	581,700		
租税公課	3,502,737		
研修費	426,900		
支払手数料	2,709,372		
支払寄附金	747,208		
雑費	1,869,017		
その他経費計	169,455,210		
事業費計		486,977,655	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,486,000		
福利厚生費	9,900		
人件費計	6,495,900		
(2) その他経費			
会議費	17,900		
旅費交通費	11,490		
接待交際費	1,107,447		

支払利息	4,712,432		
その他経費計	5,849,269		
管理費計		12,345,169	
経常費用計			499,322,824
当期経常増減額			3,515,053
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	3,163,246	3,163,246	
経常外費用計			3,163,246
税引前当期正味財産増減額			351,807
法人税、住民税及び事業税			213,600
当期正味財産増減額			138,207
前期繰越正味財産額			△ 70,762,050
次期繰越正味財産額			△ 70,623,843

貸借対照表

令和 5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	22,088,588		
売掛金	52,305,106		
未収金	1,325,996		
棚卸資産	320,063		
前払金	613,853		
仮払金	200,000		
立替金	2,506,201		
無添加ライフ勘定	4,895,403		
流動資産合計		84,255,210	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	129,659,361		
構築物	357,143		
車両運搬具	17		
什器備品	2,068,200		
土地	42,688,458		
建物附属設備	24,686,700		
機械装置	342,044		
有形固定資産計	199,801,923		
(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	499,200		
差入保証金	3,660,000		
長期前払費用	319,290		
投資その他の資産計	4,578,490		
固定資産合計		204,380,413	
資産合計			288,635,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
短期借入金	21,421,042		
未払金	22,493,049		
未払消費税等	1,623,700		
未払法人税等	213,600		
未払費用	17,580,774		
前受金	6,305,265		
仮受金	4,800		
預り金	2,062,864		
流動負債合計		71,705,094	
2. 固定負債			
長期借入金	266,889,000		
長期未払金	2,686,972		
預り保証金	17,978,400		
固定負債合計		287,554,372	
負債合計			359,259,466
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 70,762,050	
当期正味財産増減額		138,207	
正味財産合計			△ 70,623,843
負債及び正味財産合計			288,635,623

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	130,627,627	14,033,850	1,776,000	142,885,477	13,226,116	129,659,361
建物附属設備	33,490,420	2,773,650	456,840	35,807,230	11,120,530	24,686,700
構築物	1,309,000		880,000	429,000	71,857	357,143
機械及び装置	1,200,000			1,200,000	857,956	342,044
車両及び運搬具	13,223,294		848,740	12,374,554	12,374,537	17
器具及び備品	5,166,052		198,788	4,967,264	2,899,064	2,068,200
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			100,000		100,000
敷金	1,206,200		707,000	499,200		499,200
差入保証金	3,580,000	80,000		3,660,000		3,660,000
長期前払費用	362,240	10,810	53,760	319,290		319,290
合計	190,264,833	16,898,310	4,921,128	202,242,015	40,550,060	161,691,955

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	10,738,398	10,682,644		21,421,042
長期借入金	252,255,000	45,000,000	30,366,000	266,889,000
合計	262,993,398	55,682,644	30,366,000	288,310,042

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)			
活動計算書計 (貸借対照表)	0	0	0
短期借入金	21,421,042	1,921,042	
貸借対照表計	21,421,042	1,921,042	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

令和 5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	22,088,588		
売掛金	国保連2.3月分ほか	52,305,106		
未収金	太陽と月社(株)ほか	1,325,996		
棚卸資産		320,063		
前払金	(株)ユースフル他	613,853		
仮払金	弁護士着手金	200,000		
立替金	愛岐福祉事業支援友の会他	2,506,201		
無添加ライフ勘定		4,895,403		
流動資産合計			84,255,210	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物	別紙明細	129,659,361		
構築物	"	357,143		
車両運搬具	"	17		
什器備品	"	2,068,200		
土地	"	42,688,458		
建物附属設備	"	24,686,700		
機械装置	"	342,044		
有形固定資産計		199,801,923		
(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	499,200		
差入保証金	イワタ建設ほか	3,660,000		
長期前払費用	割賦利息・リサイクル料	319,290		
投資その他の資産計		4,578,490		
固定資産合計			204,380,413	
資産合計				288,635,623
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	役員・岐阜商工信組	21,421,042		
未払金	社会保険料他	22,493,049		
未払消費税等		1,623,700		
未払法人税等		213,600		
未払費用	従業員 3 月分給与	17,580,774		
前受金	利用者 4 月分施設利用料	6,305,265		
仮受金	お弁当代	4,800		
預り金	源泉所得税・住民税	2,062,864		
流動負債合計			71,705,094	
2. 固定負債				
長期借入金	岐阜商工信用組合	266,889,000		
長期未払金	(株)アプラス	2,686,972		
預り保証金	利用者預り保証金	17,978,400		
固定負債合計			287,554,372	
負債合計				359,259,466
正味財産				△ 70,623,843

前事業年度の年間役員名簿

令和4年4月1日～令和5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4年4月1日から 令和5年3月31日まで	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
副理事長	畑中 信造		令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで	報酬無し
理事	山田 重之		令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで	報酬無し
監事	大野 晴弘		令和4年4月1日から 令和5年3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	
			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 5 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

氏 名	住 所 又 は 居 所
村井 寛人	[Redacted]
畑中 信造	
山田 重之	
村井 健人	
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。