

2019年度の事業報告書

2019年 4月1日から2020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、大垣市 (C)70人 | (D)障害福祉サービス施設利用者 (E)80人 | 234,308 |
| 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 | 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)25人 | (D)障害福祉サービス施設利用者 (E)40人 | 92,478 |
| 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) 365日 (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) 365日 (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 | 0 |
| 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) 365日 (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」の運営 | (A) 365日 平日放課後 (B) 美濃加茂市 (C) 16名 | (D) 障害福祉サービス施設利用者 (E)15名 | 46,199 |
| 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リサーチ | (A) 365日 (B) 美濃加茂市 (C) 0名 | (D)高齢者 (E)0人 | 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 | (A) 365日 (B) 美濃加茂市 (C) 18名 | (D)高齢者 (E)16人 | 40,932 |
| | | | | |

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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 | | |
| 売上高 | 388,944,879 | 388,944,879 |
| 2. その他収益 | | |
| 受取利息 | 34 | |
| 受取配当金 | 2,000 | |
| 雑収益 | 3,368,246 | |
| 経常収益計 | | 3,370,280 |
| | | 392,315,159 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 255,326,678 | |
| 法定福利費 | 26,073,322 | |
| 通勤費 | 6,788,240 | |
| 福利厚生費 | 768,467 | |
| 人件費計 | 288,956,707 | |
| (2) その他経費 | | |
| 仕入高 | 17,519,228 | |
| 工賃 | 4,486,218 | |
| 合計 | 22,005,446 | |
| 期末棚卸高 | △ 297,371 | |
| 売上原価 | 21,708,075 | |
| 業務委託費 | 1,138,786 | |
| 事務用品費 | 3,610,464 | |
| 会議費 | 175,406 | |
| 旅費交通費 | 1,096,360 | |
| 車両費 | 6,769,137 | |
| 通信運搬費 | 2,470,849 | |
| 消耗品費 | 7,207,446 | |
| 広告宣伝費 | 167,582 | |
| 修繕費 | 3,515,804 | |
| 水道光熱費 | 12,645,957 | |
| 地代家賃 | 36,890,647 | |
| 賃借料 | 3,069,534 | |
| 減価償却費 | 8,646,138 | |
| 保険料 | 3,516,594 | |
| 諸会費 | 743,640 | |
| 租税公課 | 1,882,150 | |
| 研修費 | 1,852,898 | |
| 支払手数料 | 2,874,937 | |
| 支払寄附金 | 500 | |
| 雑費 | 4,978,100 | |
| その他経費計 | 124,961,004 | |
| 事業費計 | | 413,917,711 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 3,400,000 | |
| 人件費計 | 3,400,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 1,202,760 | |
| 接待交際費 | 2,420,133 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 租税公課 | 808,937 | | |
| 支払利息 | 6,808,463 | | |
| その他経費計 | 11,240,293 | | |
| 管理費計 | | 14,640,293 | |
| 経常費用計 | | | 428,558,004 |
| 当期経常増減額 | | | △ 36,242,845 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 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 | | | △ 36,242,845 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 36,242,845 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 21,038,062 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 57,280,907 |

貸借対照表

令和 2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 | 3,577,527 | |
| 売掛金 | 41,394,317 | |
| 未収金 | 64,048 | |
| 棚卸資産 | 297,371 | |
| 無添加ライフ勘定 | 2,149,842 | |
| 流動資産合計 | | 47,483,105 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 174,833,029 | |
| 構築物 | 3,625,222 | |
| 車両運搬具 | 1,551,855 | |
| 什器備品 | 1,683,193 | |
| 土地 | 39,370,226 | |
| 建物附属設備 | 26,527,091 | |
| 機械装置 | 726,341 | |
| 建設仮勘定 | 1,622,500 | |
| 有形固定資産計 | 249,939,457 | |
| (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 | 846,200 | |
| 差入保証金 | 3,470,000 | |
| 長期前払費用 | 329,490 | |
| 投資その他の資産計 | 4,745,690 | |
| 固定資産合計 | | 254,685,147 |
| 資産合計 | | 302,168,252 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 買掛金 | 445,647 | |
| 短期借入金 | 33,290,712 | |
| 未払金 | 21,370,729 | |
| 未払費用 | 27,713,719 | |
| 預り金 | 672,779 | |
| 流動負債合計 | | 83,493,586 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 257,304,000 | |
| 長期未払金 | 3,478,373 | |
| 預り保証金 | 15,173,200 | |
| 固定負債合計 | | 275,955,573 |
| 負債合計 | | 359,449,159 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | △ | 21,038,062 |
| 当期正味財産増減額 | △ | 36,242,845 |
| 正味財産合計 | | △ 57,280,907 |
| 負債及び正味財産合計 | | 302,168,252 |

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 | 73,329,103 | 107,072,599 | 0 | 180,401,702 | 5,568,673 | 174,833,029 |
| 建物附属設備 | 27,981,280 | 3,130,580 | 0 | 31,111,860 | 4,584,769 | 26,527,091 |
| 構築物 | 0 | 3,843,936 | 0 | 3,843,936 | 218,714 | 3,625,222 |
| 機械及び装置 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 473,659 | 726,341 |
| 車両及び運搬具 | 1,040,740 | 3,500,980 | 0 | 4,541,720 | 2,989,865 | 1,551,855 |
| 器具及び備品 | 2,730,000 | 0 | 0 | 2,730,000 | 1,046,807 | 1,683,193 |
| 土地 | 36,911,308 | 2,458,918 | 0 | 39,370,226 | | 39,370,226 |
| 建設仮勘定 | 78,095,099 | 5,622,500 | 82,095,099 | 1,622,500 | | 1,622,500 |
| 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 | 846,200 | 49,000 | 846,200 | | 846,200 |
| 差入保証金 | 3,260,000 | 210,000 | 0 | 3,470,000 | | 3,470,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 329,490 | 0 | 329,490 | | 329,490 |
| 合計 | 224,696,530 | 127,015,203 | 82,144,099 | 269,567,634 | 14,882,487 | 254,685,147 |

4. 借入金の内訳

(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 | 15,053,062 | 34,728,393 | 16,490,743 | 33,290,712 |
| 長期借入金 | 242,858,000 | 39,000,000 | 24,554,000 | 257,304,000 |
| 合計 | 257,911,062 | 73,728,393 | 41,044,743 | 290,594,712 |

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 | 33,290,712 | 11,741,287 | 0 |
| 貸借対照表計 | 33,290,712 | 11,741,287 | 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

なし

財 産 目 録

令和 2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10件 | 3,577,527 | |
| 売掛金 | 国保連2, 3月分他 | 41,394,317 | |
| 未収金 | 保証金 | 64,048 | |
| 棚卸資産 | | 297,371 | |
| その他の流動資産 | (もろい) 無添加ライフ | 2,149,842 | |
| 流動資産合計 | | | 47,483,105 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 別紙明細 | 174,833,029 | |
| 構築物 | " | 3,625,222 | |
| 車両運搬具 | " | 1,551,855 | |
| 什器備品 | " | 1,683,193 | |
| 土地 | " | 39,370,226 | |
| 建物附属設備 | " | 26,527,091 | |
| 機械装置 | " | 726,341 | |
| 建設仮勘定 | " | 1,622,500 | |
| 有形固定資産計 | | 249,939,457 | |
| (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 | グリーンハイツ他8件 | 846,200 | |
| 差入保証金 | イワタ建設ほか8件 | 3,470,000 | |
| 長期前払費用 | 割賦利息・リサイクル料 | 329,490 | |
| 投資その他の資産計 | | 4,745,690 | |
| 固定資産合計 | | | 254,685,147 |
| 資産合計 | | | 302,168,252 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | (株)ジーケーエスほか | 445,647 | |
| 短期借入金 | 役員・商信ほか | 33,290,712 | |
| 未払金 | 社会保険料ほか | 21,370,729 | |
| 未払費用 | 従業員3月分給与ほか | 27,713,719 | |
| 預り金 | 源泉所得税 | 672,779 | |
| 流動負債合計 | | | 83,493,586 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 岐阜商工信用組合 | 257,304,000 | |
| 長期未払金 | (株)アプラス・(株)和泉 | 3,478,373 | |
| 預り保証金 | 利用者預り保証金 | 15,173,200 | |
| 固定負債合計 | | | 275,955,573 |
| 負債合計 | | | 359,449,159 |
| 正味財産 | | | △ 57,280,907 |