

令和3年度の事業報告書

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大垣福祉事業支援友の会

1 事業の成果

障がい者に対して、地域で自立した生活を送るために必要な事業を行い、地域社会に寄与する活動を行いました。

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	障害福祉サービス事業 障がい者向けグループホーム「ほたるの里」において、それぞれのニーズに応じた支援を行った  就労継続支援(B型)・生活介護事務所 「ほたるの仕事場」の開業に向けたリサーチ (令和5年4月1日開業予定)	(A)通年 (B)岐阜県大垣市 (C)13人  (A)通年 (B)岐阜県大垣市 (C)1名	(D)障害福祉サービス施設利用者 (E)20名	54,224
(2) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後デイサービス「ほたる学園」の開業に向けたリサーチ	(A)通年 (B)岐阜県大垣市 (C)1名	(D)障害福祉サービス受給者 (E)不特定	
(3) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業	実施しなかった	(A) (B) (C)	(D) (E)	

法人名： 特定非営利活動法人大垣福祉事業支援友の会

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 事業収益		
岐阜県国民健康保険団体連合会	42,115,837	
利用者	14,337,336	56,453,173
2. その他収益		
受取利息	103	
受取配当金	200	
雑収入	5,100	
貸倒引当金戻入	10,000	15,403
経常収益計		56,468,576
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当	29,898,013	
法定福利費	2,564,944	
福利厚生費	182,507	
賞与	638,003	
採用教育費	200,200	
出向負担金	3,438,403	
人件費計	39,322,070	
(2) その他経費		
売上原価	2,554,163	
ロイヤリティ	2,348,970	
通信運搬費	207,926	
水道光熱費	2,445,726	
減価償却費	6,677,538	
支払手数料	75,460	
リース料	592,776	
その他経費計	14,902,559	
事業費計		54,224,629
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	41,082	
交際費	37,570	
旅費交通費	28,900	
車両費	94,945	
通信運搬費	26,400	
消耗品費	1,348,418	
修繕費	57,200	
地代家賃	234,000	
保険料	591,350	
諸会費	13,200	
租税公課	3,205	
支払手数料	218,271	
リース料	195,360	
支払報酬料	1,395,440	
新聞図書費	54,220	
支払利息	2,443,930	
雑費	2,200	
その他経費計	6,785,691	
管理費計		6,785,691
経常費用計		61,010,320
当期正味財産増減額		△ 4,541,744
前期繰越正味財産額		269,317
次期繰越正味財産額		△ 4,272,427

法人名： 特定非営利活動法人大垣福祉事業支援友の会

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,334,309		
未収金	6,731,214		
棚卸資産	31,224		
貯蔵品	296,120		
前渡金	316,577		
前払費用	19,500		
貸倒引当金	△ 42,000		
流動資産合計		16,686,944	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	64,557,787		
附属設備	3,218,313		
構築物	2,863,370		
土地	14,179,622		
有形固定資産計	84,819,092		
(2)無形固定資産			
営業権	9,788,097		
無形固定資産計	9,788,097		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	15,000		
投資その他の資産計	25,000		
固定資産合計		94,632,189	
資産合計			111,319,133
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,986,903		
未払費用	565,537		
預り金	237,120		
流動負債合計		3,789,560	
2. 固定負債			
長期借入金	111,802,000		
固定負債合計		111,802,000	
負債合計			115,591,560
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		269,317	
当期正味財産増減額		△ 4,541,744	
正味財産合計			△ 4,272,427
負債及び正味財産合計			111,319,133

法人名： 特定非営利活動法人大垣福祉事業支援友の会

## 財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	275,544		
	9,013,965		
	44,800		
未収金			
	6,731,214		
棚卸資産			
商品	31,224		
貯蔵品			
貯蔵品	296,120		
前渡金			
従業員	316,577		
前払費用			
	4,500		
	15,000		
貸倒引当金			
貸倒引当金	△42,000		
流動資産合計		16,686,944	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
ほたるの里	64,557,787		
附属設備			
ほたるの里設備	1,535,203		
給水ポンプ	1,683,110		
構築物			
アスファルト	2,863,370		
土地			
土地	14,179,622		
(2)無形固定資産			
営業権			
営業権	9,788,097		
(3)投資その他の資産			
出資金			
出資金	10,000		
敷金			
敷金	15,000		
固定資産合計		94,632,189	
資産合計			111,319,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員	2,389,352		
その他	597,551		
未払費用			
	355,537		
	210,000		
預り金			
社会保険料	187,320		
住民税	49,800		
流動負債合計		3,789,560	
2. 固定負債			
長期借入金			
	105,802,000		
	6,000,000		
固定負債合計		111,802,000	
負債合計			115,591,560
正味財産			△ 4,272,427

## 前事業年度の年間役員名簿

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大垣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	原野 和博	[Redacted]	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	報酬無し
副理事長	清末 明利		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	羽賀 雅敏		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	酒井 優行		令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	報酬無し

(備考)

- 1 「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。
- 2 「氏名」「住所又は居所」の欄には、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。
- 3 「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大垣福祉事業支援友の会

氏名	住所又は居所
原野 和博	[Redacted]
清末 明利	
羽賀 雅敏	
酒井 優行	
鎌田 由恵	
小野島 明美	
田中 一成	
伊貝 陽太	
大森 信	
原野 みどり	

(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。