

令和7年度事業報告書

特定非営利活動法人 愛岐福祉事業支援友の会

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日まで

1. 事業実施の概略

この法人は、障がい者に対して、地域で自立した生活を送るのに必要な事業を行い、障がい者を抱えた世帯の高齢化に係る問題の改善や解決を図り、地域社会において、障がい者が安心して暮らせるようにすることを目的とする。

具体的には、本法人の定款第5条の特定非営利活動に係る事業として、次に掲げる事業を実施しました。

2. 特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項

(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（グループホーム事業）

①事業内容

障がい者向けグループホームの運営を行う。

②実施場所及び実施期間

グループホームほたるの里(岐阜市鷺山東2丁目1番地の3)・・・通年

グルホながら(岐阜市長良1092番地15)・・・令和7年6月より通年

③従業人数

正職員4人、パート6人

④受益対象者

障がい者等・・・12人

⑤収入額（計36,055,507円）

受取支援費収入・・・28,049,318円

利用者負担金・・・7,400,157円

その他収入・・・606,032円

⑥支出額（計29,754,575円）

人件費(給与・社会保険料)・・・17,725,596円

地代家賃・・・3,300,000円

水道光熱費・燃料費・・・1,744,946円

その他経費・・・6,984,033円

(2)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（就労継続支援B型・生活介護事業）

①事業内容

就労継続支援B型・生活介護事業所「ほたるの仕事場」の運営を行う。

②実施場所及び実施期間

本年度は実施しませんでした。

(3)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

①事業内容

放課後等デイサービス「ほたる学園」の運営を行う。

②実施場所及び実施期間

本年度は実施しませんでした。

活 動 計 算 書

自・令和 7年 4月 1日 至・令和 8年3月31日

特定非営利活動法人愛岐福祉事業支援友の会

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
会費収入	0	
受取支援費収入	28,049,318	
利用者負担収入	7,400,157	
その他収入	606,032	
経常収益計		36,055,507
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	16,609,198	
法定福利費	1,116,398	
人件費計	17,725,596	
(2)その他経費		
仕入高	3,487,552	
福利厚生費	152,727	
業務委託費	871,377	
旅費交通費	493,797	
通信費	294,851	
水道光熱費	1,453,932	
賃借料	3,300,000	
保険料	341,397	
修繕費	112,267	
燃料費	291,014	
消耗品費	542,757	
リース料	687,308	
その他経費計	12,028,979	
事業費計		29,754,575
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	5,780,000	
法定福利費	388,510	
人件費計	6,168,510	
(2)その他経費		
交際費	61,679	
事務用品費	75,416	
減価償却費	1,271,768	
租税公課	11,120	
支払手数料	237,267	
支払利息	79,073	
雑費	847,123	
その他経費計	2,583,446	
管理費計		8,751,956
経常費用計		38,506,531
当期経常増減額		-2,451,024
税引前当期正味財産増減額		-2,451,024
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		-2,523,024
前期繰越正味財産額		-3,728,393
次期繰越正味財産額		-6,251,417

貸 借 対 照 表

令和 8年3月31日現在

特定非営利活動法人愛岐福祉事業支援友の会

科目	金 額 (円)		
《資産の部》			
【流動資産】			
現金	24,441		
普通預金	1,451		
未収入金	3,760,972		
前払費用	87,703		
流動資産合計		3,874,567	
【固定資産】			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	62,886		
備品	142,956		
有形固定資産計	205,842		
(2)無形固定資産			
のれん	1,041,667		
無形固定資産計	1,041,667		
(3)投資その他の資産			
出資金	20,000		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計		1,267,509	
【繰延資産】			
加盟金	275,000		
開業費	892,085		
繰延資産合計		1,167,085	
資産の部合計			6,309,161
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	319,908		
短期借入金	1,038,000		
未払金	1,784,087		
未払費用	227,960		
未払法人税等	72,000		
預り金	117,163		
流動負債合計		3,559,118	
【固定負債】			
長期借入金	9,001,460		
固定負債合計		9,001,460	
負債の部合計			12,560,578
前期繰越正味財産		-3,728,393	
当期正味財産増減額		-2,523,024	
正味財産合計			-6,251,417
負債・正味財産合計			6,309,161

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

(1)計算書類の作成はNPO法人会計基準によっています。

(2)消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっています。

2. 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費は従事割合に基づき按分し、事業費のうち各事業に共通する経費は収益比に基づき按分しています。

3. 固定資産・繰延資産の増減内訳

(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
車両運搬具	636,355	754,630	636,355	754,630	691,744	62,886
備品	778,520			778,520	635,564	142,956
のれん		1,250,000		1,250,000	208,333	1,041,667
加盟金	1,500,000			1,500,000	1,225,000	275,000
開業費	892,085			892,085		892,085
合 計	3,806,960	2,004,630		5,175,235	2,760,641	2,414,594

4. 借入金が増減内容

(単位:円)

科目	相手先	期首残高	増加	減少	期末残高
短期借入金	岐阜商工信用組合	636,000	402,000		1,038,000
長期借入金	岐阜商工信用組合	3,721,000	660,500		4,381,500
長期借入金		1,267,698	1,502,262		2,769,960
長期借入金	岐阜福祉事業支援友の会	1,040,000			1,040,000
長期借入金	太陽と月社(株)	810,000			810,000
合 計		7,474,698	2,564,762	0	10,039,460

5. 役員及び近親者との取引の内容

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	うち役員及び近親者との取引
(貸借対照表)長期借入金	9,001,460	2,769,960
貸借対照表計	9,001,460	2,769,960

財 産 目 録

令和 8年3月31日現在

特定非営利活動法人愛岐福祉事業支援友の会

科目・摘要		金 額 (円)	
《資産の部》			
【流動資産】			
現金	手持現金	24,441	
普通預金	岐阜商工信用組合/穂積支店	1,451	
未収入金	支援費2.3月分	3,272,372	
	家賃3月分	488,600	
前払費用	保証料等	87,703	
	流動資産合計		3,874,567
【固定資産】			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	車両1台	62,886	
備品	エアコン7台	142,956	
	有形固定資産計		205,842
(2)無形固定資産			
のれん	グルホながら	1,041,667	
	無形固定資産計		1,041,667
(3)投資その他の資産			
出資金	岐阜商工信用組合/穂積支店	20,000	
	投資その他の資産計		20,000
	固定資産合計		1,267,509
【繰延資産】			
加盟金	太陽と月社(株)	275,000	
開業費		892,085	
	繰延資産合計		1,167,085
	資産の部合計		6,309,161
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	岐阜北年金事務所	319,908	
短期借入金	岐阜商工信用組合/穂積支店	1,038,000	
未払金	3月分給与	1,784,087	
未払費用	車両割賦金	227,960	
未払法人税等	確定法人税等	72,000	
預り金	源泉所得税	117,163	
	流動負債合計		3,559,118
【固定負債】			
長期借入金	岐阜商工信用組合/穂積支店	4,381,500	
	太陽と月社(株)	2,769,960	
	岐阜福祉事業支援友の会	810,000	
	岐阜福祉事業支援友の会	1,040,000	
	固定負債合計		9,001,460
	負債の部合計		12,560,578
《正味財産》			-6,251,417

特定非営利活動法人 愛岐福祉事業支援友の会 役員名簿

前年度において役員であったことがある全員の名簿及びそのうち前年度に
おいて報酬を受けたことがある全員の名簿

自:令和 7年 4月 1日 至:令和 8年 3月31日

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	ウエダ タツノ 上田 龍宗		自:令和 7年 4月 1日 至:令和 8年 3月31日	自:令和 7年 4月 1日 至:令和 8年 3月31日
副理事長	コンドウ カヨ 近藤 夏代		自:令和 7年 4月 1日 至:令和 8年 3月31日	無
理事	オオイデ ケン 大井手 健		自:令和 7年 4月 1日 至:令和 8年 3月31日	無
監事	サトウ キクコ 佐藤 喜久子		自:令和 7年 4月 1日 至:令和 7年 4月12日	無
監事	マツシタ シノブ 松下 忍		自:令和 7年 4月26日 至:令和 8年 3月31日	無

特定非営利活動法人 愛岐福祉事業支援友の会 社員名簿

令和 8年 3月31日現在

氏 名	住 所 又 は 居 所
上田 龍宗	
近藤 夏代	
大井手 健	
松下 忍	
上田 康仁	
上田 崇仁	
大井手 哲也	
加来 賢将	
吉村 剛	
浅井 慎二郎	