

令和7年度の事業報告書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 暖

1 事業の成果

下記の通り、事業を行った。

障がい児・者及びその家族に対して、障害者総合支援法・児童福祉法に従い、他の関係機関と連携しながら必要な支援を行うことが出来た。

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)
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地域生活支援事業の経営	日中一時支援事業 (障がい児・者の日中預り)	(A)年間 (B)土岐市 (C)6人	(D)土岐市 多治見市 瑞浪市 (E)29人	5,838
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	指定生活介護支援事業	(A)年間 (B)土岐市 (C)10人	(D)土岐市 多治見市 瑞浪市 (E)10人	33,616

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	実施しなかった	(A) (B) (C)	(D) (E)	
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	指定計画相談支援事業	(A) 年間 (B) 土岐市 (C) 1 人	(D) 土岐市 多治見市 瑞浪市 (E) 28 人	3, 593
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の経営	放課後ディサービス 児童発達支援事業	(A) 年間 (B) 土岐市 (C) 18 人	(D) 土岐市 多治見市 瑞浪市 (E) 54 人	57, 405
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業の経営	指定障害児相談支援事業	(A) 年間 (B) 土岐市 (C) 1 人	(D) 土岐市 多治見市 瑞浪市 (E) 50 人	3, 593
その他目的を達成するために必要な事業	実施しなかった	(A) (B) (C)	(D) (E)	

(2) その他の事業

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	事業費の 金額 (単位：千円)
イベントへの 参加・出店	地域の福祉まつりなどに参加	(A) (B) (C)	40
		(A) (B) (C)	

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 暖

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	33,000	0	33,000
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
キャリアアップ助成金	400,000	0	400,000
特定求職者困難助成金	600,000	0	600,000
職場環境補助金	761,603	0	761,603
物価高騰対策支援金	553,800	0	553,800
4. 事業収益			0
日中一時支援事業収益	8,407,580	0	8,407,580
生活介護事業収益	38,206,218	0	38,206,218
放課後デイサービス	61,458,080	0	61,458,080
相談支援事業	3,378,430	0	3,378,430
その他事業	0	46,300	46,300
5. その他収益			
更正請求還付税金等	2,178,300	0	2,178,300
その他	1,695,526	0	1,695,526
経常収益計	117,672,537	46,300	117,718,837
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	60,248,805	0	60,248,805
賞与	9,329,608	0	9,329,608
退職金	1,243,452	0	1,243,452
利用者工賃	529,894	0	529,894
法定福利費	8,787,298	0	8,787,298
福利厚生費	541,928	0	541,928
人件費計	80,680,985	0	80,680,985
(2) その他経費			
仕入	1,518,362	0	1,518,362
旅費交通費	1,640,573	0	1,640,573
通信費	79,638	0	79,638
減価償却費	9,770,137	0	9,770,137
リース料	1,292,500	0	1,292,500
支払保険料	3,096,405	0	3,096,405
修繕費	1,656,230	0	1,656,230
水道光熱費	1,183,013	0	1,183,013
消耗品費	893,993	0	893,993
租税公課	132,715	0	132,715
事務用品費	1,388,798	0	1,388,798
広告宣伝費	97,240	0	97,240
諸会費	18,000	0	18,000
研修費	133,340	0	133,340
イベント費	463,371	40,674	504,045
その他経費計	23,364,315	40,674	23,404,989
事業費計	104,045,300	40,674	104,085,974
2. 管理費			
(1) 人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸謝費	105,092	0	105,092
支払手数料	2,075,568	0	2,075,568
業務委託費	715,000	0	715,000
雑費	168,265	0	168,265
その他経費計	3,063,925	0	3,063,925
管理費計	3,063,925	0	3,063,925
経常費用計	107,109,225	40,674	107,149,899
当期経常増減額	10,563,312	5,626	10,568,938
III 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入	105,600	0	105,600
2. 受取利息	143,640	0	143,640
経常外収益計	249,240	0	249,240
IV 経常外費用			
1. 支払利息	699,957	0	699,957
2. 固定資産圧除却損	0	0	0
経常外費用計	699,957	0	699,957
経理区分振替額	5,626	△ 5,626	0
V 法人税等			
当期正味財産増減額	280,800	0	280,800
前期繰越正味財産額	9,837,421	0	9,837,421
前期繰越正味財産額	184,832,443		184,832,443
次期繰越正味財産額	194,669,864		194,669,864

令和7年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人 暖

(単位 : 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,033,412		
売掛金	17,266,276		
貯蔵品	1,316		
立替金	392,128		
流動資産合計		89,693,132	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	88,414,867		
建物附属設備	16,929,316		
構築物	6,453,875		
車両運搬具	7		
什器備品	890,572		
一括償却資産	2		
土地	77,633,666		
有形固定資産計	190,322,305		
(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	10,000		
長期預託金	65,110		
投資その他の資産計	75,110		
固定資産合計		190,397,415	
資産合計			280,090,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	56,669		
未払金	514,315		
未払費用	1,309,899		
預り金	0		
未払法人税等	280,800		
一年以内返済長期借入金	6,576,000		
流動負債合計		8,737,683	
2. 固定負債			
長期借入金	76,683,000		
固定負債合計		76,683,000	
負債合計			85,420,683
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		184,832,443	
当期正味財産増減額		9,837,421	
正味財産合計			194,669,864
負債及び正味財産合計			280,090,547

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

最終仕入原価法による原価法により評価しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物および平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法）

(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 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	本部	日中一時支援事業	生活介護事業	放課後デイ事業	相談支援事業	その他事業	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	33,000	0	0	0	0	0	33,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	511,494	1,712,909	91,000	0	2,315,403
4. 事業収益	0	8,407,580	38,206,218	61,458,080	3,378,430	46,300	111,496,608
5. その他収益	2,250,700	87,131	172,897	1,355,020	8,078	0	3,873,826
経常収益計	2,283,700	8,494,711	38,890,609	64,526,009	3,477,508	46,300	117,718,837
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	2,459,207	18,035,661	35,259,274	4,494,663	0	60,248,805
賞与	0	400,000	2,391,000	5,738,608	800,000	0	9,329,608
退職金	0	0	0	1,243,452	0	0	1,243,452
利用者工賃	0	0	529,894	0	0	0	529,894
法定福利費	0	596,627	2,512,029	4,915,504	763,138	0	8,787,298
福利厚生費	0	2,843	204,562	279,684	54,839	0	541,928
人件費計	0	3,458,677	23,673,146	47,436,522	6,112,640	0	80,680,985
(2) その他経費							
仕入	0	82,545	1,039,519	396,298	0	0	1,518,362
旅費交通費	0	399,729	324,664	871,644	44,536	0	1,640,573
通信費	0	4,972	35,970	30,585	8,111	0	79,638
諸謝費	36,828	1,031	9,905	53,036	4,292	0	105,092
減価償却費	0	666,314	4,387,921	4,278,959	436,943	0	9,770,137
リース料	0	69,500	496,430	397,144	329,426	0	1,292,500
保険料	0	401,325	1,221,492	1,429,746	43,842	0	3,096,405
修繕費	0	492,427	350,533	792,530	20,740	0	1,656,230
水道光熱費	0	82,811	591,507	473,205	35,490	0	1,183,013
消耗品費	0	30,106	462,852	387,107	13,928	0	893,993
租税公課	22,075	7,745	55,320	44,256	3,319	0	132,715
事務用品費	0	97,208	694,344	555,475	41,771	0	1,388,798
広告宣伝費	0	5,606	40,040	40,612	10,982	0	97,240
支払手数料	0	476,473	477,958	643,178	477,959	0	2,075,568
諸会費	0	1,250	1,250	4,250	11,250	0	18,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	4,158	29,700	42,700	56,782	0	133,340
業務委託費	0	178,750	178,750	178,750	178,750	0	715,000
イベント費	0	26,462	206,517	218,719	11,673	40,674	504,045
雑費	0	41,941	41,941	42,441	41,942	0	168,265
その他経費計	58,903	3,070,353	10,646,613	10,880,635	1,771,736	40,674	26,468,914
経常費用計	58,903	6,529,030	34,319,759	58,317,157	7,884,376	40,674	107,149,899
III 営業外収益							
受取利息	143,640	0	0	0	0	0	143,640
営業外収益計	143,640	0	0	0	0	0	143,640
IV 営業外費用							
支払利息	0	48,997	349,979	279,982	20,999	0	699,957
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用計	0	48,997	349,979	279,982	20,999	0	699,957
V 特別利益							
貸倒引当金戻入	0	4,700	35,700	61,800	3,400	0	105,600
法人税等	280,800	0	0	0	0	0	280,800
当期経常増減額	2,087,637	1,921,384	4,256,571	5,990,670	△ 4,424,467	5,626	9,837,421

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	圧縮記帳額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
〈日中一時支援事業〉							
什器備品（少額）	257,639	0	0	257,639	0	257,639	0
〈生活支援事業〉							
什器備品	583,000	0	0	583,000	0	245,160	337,840
什器備品（少額）	1,514,598	149,600	0	1,664,198	757,000	907,198	0
一括償却資産	106,000	0	0	106,000	0	106,000	0
〈放課後デイ〉							
建物（拡張工事）	6,213,900	0	0	6,213,900	0	976,616	5,237,284
什器備品	693,999	0	0	693,999	0	453,861	240,138
什器備品（少額）	214,500	0	0	214,500	0	214,500	0
一括償却資産	1,064,500	0	0	1,064,500	0	1,064,499	1
〈相談支援〉							
什器備品（少額）	429,000	187,000	0	616,000	60,000	556,000	0
〈本部〉							
土地	74,042,441	3,591,225	0	77,633,666	0	0	77,633,666
建物本体	108,022,833	0	0	108,022,833	0	24,845,250	83,177,583
建物附属設備	25,056,800	0	0	25,056,800	0	8,127,484	16,929,316
構築物	12,907,745	0	0	12,907,745	0	6,453,870	6,453,875
什器備品	2,242,900	0	0	2,242,900	0	1,930,306	312,594
車輛運搬具	10,611,602	0	0	10,611,602	0	10,611,595	7
一括償却資産	517,000	0	0	517,000	0	516,999	1
什器備品（少額）	171,000	0	0	171,000	0	171,000	0
合計	244,649,457	3,927,825	0	248,577,282	817,000	57,437,977	190,322,305

4 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金（福祉医療機構）	29,331,000	0	2,868,000	26,463,000
長期借入金（東濃信用金庫）証書貸付	60,504,000	0	3,708,000	56,796,000
合計	89,835,000	0	6,576,000	83,259,000

令和7年度 財産目録

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人 環 (単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
手元現金		183,698		
普通預金	東濃信用金庫土岐中央支店 (日中一時支援事業)	1,171,023		
普通預金	東濃信用金庫土岐中央支店 (生活介護事業)	13,023,105		
普通預金	東濃信用金庫土岐中央支店 (放課後デイ)	47,092,191		
普通預金	東濃信用金庫土岐中央支店 (相談支援事業)	461,354		
普通預金	東濃信用金庫土岐中央支店 (非収益事業)	50,822		
普通預金	東濃信用金庫土岐中央支店 (本部)	10,051,194		
普通預金	東濃信用金庫土岐中央支店 (本部)	21		
普通預金	東濃信用金庫土岐中央支店 (本部)	4		
現金預金計		72,033,412		
売掛金				
	土岐市役所 (日中一時支援事業)	996,420		
	瑞浪市役所 (日中一時支援事業)	165,420		
	利用者負担金 (日中一時支援事業)	52,912		
	利用者負担金 (生活介護事業)	37,000		
	利用者負担金 (放課後デイ)	188,296		
	岐阜県国民健康保険団体連合会	15,658,824		
	請負内職 (生活支援事業)	167,404		
売掛金計		17,266,276		
貯蔵品				
切手		1,316		
立替金		392,128		
流動資産合計			89,693,132	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	建物本体	88,414,867		
建物付属設備	電気・水道・空調設備 他	16,929,316		
構築物	外構工事 他	6,453,875		
車両運搬具		7		
什器備品		890,572		
一括償却資産		2		
土地		77,633,666		
有形固定資産計		190,322,305		
(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	東濃信用金庫	10,000		
長期預託金	リサイクル預託金	65,110		
	投資その他の資産計	75,110		
固定資産合計			190,397,415	
資産合計				280,090,547
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	クックデリ㈱	56,669		
未払金				
	トヨタファイナンス㈱	119,364		
	ラディックス㈱	54,879		
	その他	340,072		
未払金計		514,315		
未払費用	3月分社会保険料	1,309,899		
預り金		0		
未払法人税等	法人税等確定分	280,800		
一年以内返済長期借入金		5,576,000		
流動負債合計			8,737,683	
2 固定負債				
長期借入金	東濃信用金庫	53,088,000		
	福祉医療機構	23,595,000		
長期借入金計		76,683,000		
固定負債合計			76,683,000	
負債合計				85,420,683
正味財産				194,669,864

前事業年度の年間役員名簿

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 暖

[illegible]

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人 暖

氏名	住所又は居所
原田 美津留	
江口 浩美	
鵜野 美奈子	
三浦 純子	
山田 菜々未	
成瀬 道代	
虎澤 久美子	
田中 稚世	
濱田 記代子	
宮地 優花	