

令和 6 年度の事業報告書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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)23人	8,519
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)12人	(D)土岐市 多治見市 瑞浪市 (E)9人	31,437

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) 25 人	2, 143
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	49, 084
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) 55 人	2, 143
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 コロナによりイベント中止の 為参加・出店なし	(A) (B) (C)	0
		(A) (B) (C)	

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	29,000	0	29,000
2. 受取寄附金			
岐阜県共同募金会	135,000	0	135,000
3. 受取助成金等	0	0	0
4. 事業収益			
日中一時支援事業収益	8,147,360	0	8,147,360
生活介護事業収益	36,899,914	0	36,899,914
放課後デイサービス	64,613,921	0	64,613,921
相談支援事業	3,884,540	0	3,884,540
その他事業	0	0	0
5. その他収益			
雑収益	1,453,235	0	1,453,235
経常収益計	115,162,970	0	115,162,970
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	55,121,097	0	55,121,097
賞与	7,528,376	0	7,528,376
利用者工賃	459,027	0	459,027
法定福利費	7,968,146	0	7,968,146
福利厚生費	831,430	0	831,430
人件費計	71,908,076	0	71,908,076
(2) その他経費			
仕入	1,341,143	0	1,341,143
旅費交通費	1,057,157	0	1,057,157
通信費	150,264	0	150,264
減価償却費	9,686,936	0	9,686,936
リース料	951,720	0	951,720
支払保険料	3,132,556	0	3,132,556
修繕費	745,944	0	745,944
水道光熱費	1,207,507	0	1,207,507
消耗品費	867,092	0	867,092
租税公課	115,816	0	115,816
事務用品費	1,000,881	0	1,000,881
広告宣伝費	129,360	0	129,360
諸会費	18,000	0	18,000
イベント費	242,281	0	242,281
業務委託費	651,484	0	651,484
研修費	120,120	0	120,120
その他経費計	21,418,261	0	21,418,261
事業費計	93,326,337	0	93,326,337
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	182,775	0	182,775
支払手数料	1,501,523	0	1,501,523
図書新聞費	9,900	0	9,900
消防設備費	0	0	0
貸倒引当金繰入	105,600	0	105,600
雑費	79,110	0	79,110
その他経費計	1,878,908	0	1,878,908
管理費計	1,878,908	0	1,878,908
経常費用計	95,205,245	0	95,205,245
当期経常増減額	19,957,725	0	19,957,725
III 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入	91,500	0	91,500
2. 受取利息	38,782	0	38,782
経常外収益計	130,282	0	130,282
IV 経常外費用			
1. 支払利息	549,523	0	549,523
2. 固定資産圧除却損	0	0	0
経常外費用計	549,523	0	549,523
経理区分振替額	0	0	0
V 法人税等			
当期正味財産増減額	5,116,200	0	5,116,200
前期繰越正味財産額	14,422,284	0	14,422,284
次期繰越正味財産額			170,410,159
			184,832,443

令和6年度 貸借対照表

令和7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	69,134,341		
売掛金	17,621,690		
貸倒引当金	△ 105,600		
貯蔵品	2,740		
立替金	11,050		
仮払金	65,110		
流動資産合計		86,729,331	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	93,669,756		
建物附属設備	18,608,120		
構築物	7,744,649		
車両運搬具	207,792		
什器備品	1,340,490		
一括償却資産	417,169		
土地	74,042,441		
有形固定資産計	196,030,417		
(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		
長期前払費用	339,154		
投資その他の資産計	349,154		
固定資産合計		196,379,571	
資産合計			283,108,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	59,781		
未払金	256,522		
未払費用	3,002,556		
預り金	6,400		
未払法人税等	5,116,200		
流動負債合計		8,441,459	
2. 固定負債			
長期借入金	89,835,000		
固定負債合計		89,835,000	
負債合計			98,276,459
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		170,410,159	
当期正味財産増減額		14,422,284	
正味財産合計			184,832,443
負債及び正味財産合計			283,108,902

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	29,000	0	0	0	0	0	29,000
2. 受取寄附金	0	0	135,000	0	0	0	135,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	8,147,360	36,899,914	64,613,921	3,884,540	0	113,545,735
5. その他収益	82,780	45,500	182,057	1,142,898	0	0	1,453,235
経常収益計	111,780	8,192,860	37,216,971	65,756,819	3,884,540	0	115,162,970
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	5,355,740	17,074,813	30,273,744	2,416,800	0	55,121,097
賞与	0	523,000	2,047,000	4,518,376	440,000	0	7,528,376
利用者工賃	0	0	459,027	0	0	0	459,027
法定福利費	0	994,378	2,429,098	4,130,302	414,368	0	7,968,146
福利厚生費	0	25,543	339,949	429,357	36,581	0	831,430
人件費計	0	6,898,661	22,349,887	39,351,779	3,307,749	0	71,908,076
(2) その他経費							
仕入	0	76,827	911,223	353,093	0	0	1,341,143
旅費交通費	0	304,835	101,611	609,671	41,040	0	1,057,157
通信費	0	9,981	71,850	59,421	9,012	0	150,264
諸謝費	0	4,553	47,527	125,112	5,583	0	182,775
減価償却費	0	711,934	4,357,572	4,364,098	253,332	0	9,686,936
リース料	0	45,645	326,040	260,832	319,203	0	951,720
保険料	0	160,862	1,111,472	1,705,144	155,078	0	3,132,556
修繕費	0	51,985	371,322	297,057	25,580	0	745,944
水道光熱費	0	84,525	603,753	483,002	36,227	0	1,207,507
消耗品費	0	33,470	506,448	303,855	23,319	0	867,092
租税公課	6,016	7,686	54,900	43,920	3,294	0	115,816
事務用品費	0	70,061	500,440	400,352	30,028	0	1,000,881
広告宣伝費	0	4,620	42,680	71,500	10,560	0	129,360
支払手数料	0	373,662	378,282	375,532	374,047	0	1,501,523
諸会費	0	1,250	1,250	4,250	11,250	0	18,000
新聞図書費	0	2,475	2,475	2,475	2,475	0	9,900
貸倒引当金繰入	0	4,700	35,700	61,800	3,400	0	105,600
研修費	0	28,600	28,600	34,320	28,600	0	120,120
業務委託費	0	27,500	27,500	568,984	27,500	0	651,484
イベント費	0	0	69,101	171,994	1,186	0	242,281
雑費	0	19,750	19,860	19,750	19,750	0	79,110
その他経費計	6,016	2,024,921	9,569,606	10,316,162	1,380,464	0	23,297,169
経常費用計	6,016	8,923,582	31,919,493	49,667,941	4,688,213	0	95,205,245
III 営業外収益							
受取利息	38,782	0	0	0	0	0	38,782
営業外収益計	38,782	0	0	0	0	0	38,782
IV 営業外費用							
支払利息	0	38,466	274,761	219,809	16,487	0	549,523
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用計	0	38,466	274,761	219,809	16,487	0	549,523
V 特別利益							
貸倒引当金戻入	0	4,500	25,000	58,000	4,000	0	91,500
法人税等	0	18,000	1,207,000	3,873,200	18,000	0	5,116,200
当期経常増減額	144,546	△ 782,688	3,840,717	12,053,869	△ 834,160	0	14,422,284

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	193,335	389,665
什器備品 (少額)	1,514,598	0	0	1,514,598	757,000	757,598	0
一括償却資産	106,000	0	0	106,000	0	105,999	1
〈放課後デイ〉							
建物 (拡張工事)	6,213,900	0	0	6,213,900	0	690,777	5,523,123
什器備品	319,999	374,000	0	693,999	0	252,038	441,961
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	709,666	354,834
〈相談支援〉							
什器備品 (少額)	429,000	0	0	429,000	60,000	369,000	0
〈本部〉							
土地	74,042,441	0	0	74,042,441	0	0	74,042,441
建物本体	108,022,833	0	0	108,022,833	0	19,876,200	88,146,633
建物附属設備	25,056,800	0	0	25,056,800	0	6,448,680	18,608,120
構築物	12,907,745	0	0	12,907,745	0	5,163,096	7,744,649
什器備品	2,242,900	0	0	2,242,900	0	1,734,036	508,864
車輜運搬具	10,611,602	0	0	10,611,602	0	10,403,810	207,792
一括償却資産	652,000	0	135,000	517,000	0	454,666	62,334
什器備品 (少額)	171,000	0	0	171,000	0	171,000	0
合計	244,410,457	374,000	135,000	244,649,457	817,000	47,802,040	196,030,417

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)	32,199,000	0	2,868,000	29,331,000
長期借入金 (東濃信用金庫) 証書貸付	64,212,000	0	3,708,000	60,504,000
合計	96,411,000	0	6,576,000	89,835,000

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 暖 (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	98,360		
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (日中一時支援事業)	2,159,845		
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (生活介護事業)	13,740,360		
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (放課後デイ)	44,059,408		
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (相談支援事業)	528,833		
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (非収益事業)	54,562		
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (本部)	8,492,948		
	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	69,134,841		
売掛金				
	土岐市役所 (日中一時支援事業)	637,590		
	瑞浪市役所 (日中一時支援事業)	117,990		
	利用者負担金 (日中一時支援事業)	29,890		
	利用者負担金 (生活介護事業)	43,200		
	利用者負担金 (放課後デイ)	199,444		
	岐阜県国民健康保険団体連合会	16,426,648		
	請負内職 (生活支援事業)	166,928		
	貸倒引当金	▲ 105,600		
	売掛金計	17,516,090		
	貯蔵品 切手	2,740		
	立替金 利用者	11,050		
	仮払金 リサイクル預託金	65,110		
	流動資産合計		86,729,331	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
	建物 建物本体	93,669,756		
	建物付属設備 電気・水道・空調設備 他	18,608,120		
	構築物 外構工事 他	7,744,649		
	車両運搬具	207,792		
	什器備品	1,340,490		
	一括償却資産	417,169		
	土地	74,042,441		
	有形固定資産計	196,030,417		
(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		
	長期前払費用 建物火災保険	339,154		
	投資その他の資産計	349,154		
	固定資産合計		196,379,571	
	資産合計			283,108,902
II 負債の部				
1 流動負債				
	買掛金 クックデリ㈱	59,781		
	未払金			
	(株)シーヌリー	5,500		
	(株)トナーセキュリティ	9,299		
	その他	241,723		
	未払金計	256,522		
	未払費用			
	3月分給与後	1,517,275		
	3月分社会保険料	1,485,281		
	未払費用計	3,002,556		
	預り金	6,400		
	未払法人税等 法人税等確定分	5,116,200		
	流動負債合計		8,441,459	
2 固定負債				
	長期借入金 東濃信用金庫	60,504,000		
	福祉医療機構	29,331,000		
	長期借入金計	89,835,000		
	固定負債合計		89,835,000	
	負債合計			98,276,459
	正味財産			184,832,443

前事業年度の年間役員名簿

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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7年3月31日現在

特定非営利活動法人 曖

氏名	住所又は居所
原田 美津留	
山田 溪祐	
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	