

令和 5 年度の事業報告書  
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

No. 484

特定非営利活動法人 青山白梅会

1 事業の成果

平成 24 年の 9 月に老人福祉施設を開業し、低所得で血縁、地縁、社縁のない高齢者の支援をしている。

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)
有料老人ホーム	生活保護受給者でも入居可能な住宅型有料老人ホームを運営している。	(A) R2. 4. 1~R3. 3. 31 (B) 別府市中島町 11-25 (C) 20 人	(D) 要介護 1 以上の高齢者 (E) 50 人	48,731 千円
デイサービスセンター	利用者様の要介護度に応じて、食事、入浴、レクリエーション等の通所介護をしている。	(A) R2. 4. 1~R3. 3. 31 (B) 別府市中島町 11-25 (C) 26 人	(D) 要介護 1 以上の高齢者 (E) 50 人	135,893 千円
訪問介護ステーション	登録ヘルパーが利用者様の自宅を訪問して、日常生活の介助をしている。	(A) R2. 4. 1~R3. 3. 31 (B) 別府市青山町 8-6 (C) 13 人	(D) 要支援 1 以上の高齢者 (E) 15 人	181 千円

(2) 「その他の事業」については、当該事業年度に「実施しなかった」。

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 青山白梅会  
(単位：円)

科 目	特定非営利事業に係る事業		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費	44,000	119,000	
2. 事業収益			
保健、医療又は福祉の増進を図る活動			
有料老人ホームの管理・運営事業収益	48,731,401		
介護保険法に基づく通所介護事業収益	135,893,741		
介護保険法に基づく介護予防通所介護事業収益	0		
介護保険法に基づく夜間対応型訪問介護事業収益	0		
介護保険法に基づく訪問介護事業収益	181,760		
介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業収益	0		
介護保険法に基づく居宅介護支援事業収益	0	184,806,902	
3. その他収益			
受取利息	215		
雑収益	10,169,731	10,169,946	
経常収益計			195,095,848
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	66,090,386		
処遇改善加算	8,530,890		
法定福利費	6,965,421		
通勤費	1,541,410		
福利厚生費	463,428		
賞与	300,527		
人件費計	83,892,062		
(2) その他経費			
期首棚卸高	207,333		
食材費	16,850,900		
物品仕入高	4,305,432		
合計	21,363,665		
期末棚卸高	△ 122,377		
売上原価	21,241,288		
業務委託費	2,201,966		
旅費交通費	37,303		
車両費	850,609		
通信運搬費	967,068		
消耗品費	2,294,156		
修繕費	14,447,800		
水道光熱費	5,803,384		
地代家賃	600,000		
賃借料	3,723,760		
減価償却費	7,461,376		
研修費	6,120		
雑費	418,858		
その他経費計	60,053,688		
事業費計		143,945,750	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	12,480,000		
人件費計	12,480,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費	79,070		
寄付金	360,000		
接待交際費	150,404		
賃借料	266,944		
減価償却費	1,809,236		
保険料	19,490,444		
諸会費	15,630		
租税公課	2,804,618		
支払手数料	558,350		
支払利息	2,458,217		
雑費	103,547		
その他経費計	28,096,460		
管理費計		40,576,460	
経常費用計			184,522,210
当期経常増減額			10,573,638
Ⅲ 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入	8,906	8,906	
経常外収益計			8,906
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			10,582,544
法人税、住民税及び事業税			2,398,862
当期正味財産増減額			8,183,682
前期繰越正味財産額			61,809,760
次期繰越正味財産額			69,993,442

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 青山白梅会  
(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,051,014		
売掛金	21,474,267		
未収金	48,148		
棚卸資産	203,752		
前払金	300,000		
貸倒引当金	△ 129,000		
流動資産合計		33,948,181	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	123,999,761		
構築物	1		
車両運搬具	2,121,137		
什器備品	11		
土地	59,022,660		
建物付属設備	11,047,919		
有形固定資産計	196,191,489		
(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	50,000		
投資有価証券	573,864		
長期前払費用	9,939,300		
リサイクル預託金	29,290		
投資その他の資産計	10,592,454		
固定資産合計		206,783,943	
資産合計			240,732,124
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,634,290		
短期借入金	5,000,000		
一年以内返済長期借入金	17,752,000		
未払金	11,938,508		
未払消費税等	261,600		
未払法人税等	2,397,200		
預り金	217,084		
流動負債合計		39,200,682	
2. 固定負債			
長期借入金	131,538,000		
固定負債合計		131,538,000	
負債合計			170,738,682
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		61,809,760	
当期正味財産増減額		8,183,682	
正味財産合計			69,993,442
負債及び正味財産合計			240,732,124

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 青山白梅会  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4 銀行 6 口座	12,051,014	
売掛金	国保連他	21,474,267	
未収金	自販機手数料	48,148	
棚卸資産	用品	203,752	
前払金	給食委託費前払	300,000	
貸倒引当金		△ 129,000	
流動資産合計			33,948,181
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	有料老人ホーム	123,999,761	
構築物	敷地舗装	1	
車両運搬具	タント他	2,121,137	
什器備品	ストレッチャー他	11	
土地	中島町1353.38㎡	59,022,660	
建物付属設備	施設電気設備他	11,047,919	
有形固定資産計		196,191,489	
(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	1銘柄	50,000	
投資有価証券	1銘柄	573,864	
長期前払費用	長期平準定期保険	9,939,300	
リサイクル預託金		29,290	
投資その他の資産計		10,592,454	
固定資産合計			206,783,943
資産合計			240,732,124
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	給食委託	1,634,290	
短期借入金	手貸 1本	5,000,000	
一年以内返済長期借入金	2金融機関 2本	17,752,000	
未払金	給与、社会保険、車両分割他	11,938,508	
未払消費税等		261,600	
未払法人税等		2,397,200	
預り金	源泉所得税	217,084	
流動負債合計			39,200,682
2. 固定負債			
長期借入金	1金融機関 1本	131,538,000	
固定負債合計			131,538,000
負債合計			170,738,682
正味財産			69,993,442