

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 7 年度の実業報告書
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 青山白梅会

1 事業の成果

平成 24 年 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)
有料老人ホームの管理・運営	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) R7. 4. 1 ～R8. 3. 31 (B) 別府市 中島町 11-25 (C) 20 人	(D) 介護保険制度における要介護状態の被保険者またはその認定の可能性のある被保険者 (E) 51 人	50,341 千円
介護保険法に基づく通所介護事業	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) R7. 4. 1 ～R8. 3. 31 (B) 別府市 中島町 11-25 (C) 36 人	(D) 介護保険制度における要介護状態の被保険者またはその認定の可能性のある被保険者 (E) 50 人	81,150 千円

(2) その他の事業 「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」。

(備考)

1 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。

2 2 (2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

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 青山白梅会
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	78,000		
賛助会員受取会費	15,000	93,000	
2. 事業収益			
有料老人ホームの管理・運営事業収益	51,883,423		
介護保険法に基づく通所介護事業事業収益	143,275,465		
介護保険法に基づく介護予防通所介護事業収益			
介護保険法に基づく夜間対応型訪問介護事業収益			
介護保険法に基づく訪問介護事業収益			
介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業収益			
介護保険法に基づく居宅介護支援事業収益		195,158,888	
3. その他収益			
受取利息	31,956		
雑収益	9,559,650	9,591,606	
経常収益計			204,843,494
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	65,329,341		
処遇改善加算	8,098,234		
法定福利費	6,664,891		
通勤費	1,023,676		
福利厚生費	489,462		
賞与	29,863		
人件費計	81,635,467		
(2) その他経費			
期首棚卸高	93,914		
食材費	18,836,775		
物品仕入高	5,505,767		
合計	24,436,456		
期末棚卸高	△ 223,959		
売上原価	24,212,497		
業務委託費	2,774,544		
旅費交通費	3,364		
車両費	621,620		
通信運搬費	1,048,844		
消耗品費	2,385,099		
修繕費	863,390		
水道光熱費	6,350,248		
地代家賃	600,000		
貸借料	3,136,930		
減価償却費	7,568,620		
研修費	6,110		
雑費	523,090		
その他経費計	50,094,356		
事業費計		131,729,823	

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 青山白梅会
(単位:円)

科 目	金 額		
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	39,500		
寄付金	821,500		
旅費交通費	82,010		
車両費	244,150		
通信運搬費	2,040		
消耗品費	81,000		
接待交際費	887,649		
地代家賃	781,853		
賃借料	260,186		
減価償却費	1,807,603		
保険料	17,548,742		
諸会費	22,200		
租税公課	2,673,200		
支払手数料	168,125		
支払利息	2,343,942		
貸倒償却	900		
雑費	124,230		
その他経費計	27,889,130		
管理費計		40,369,130	
経常費用計			172,098,953
当期経常増減額			32,744,541
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. その他経常外費用			
損害補償金	1,698,850	1,698,850	
経常外費用計			1,698,850
税引前当期正味財産増減額			31,045,691
法人税、住民税及び事業税			10,284,723
当期正味財産増減額			20,760,968
前期繰越正味財産額			81,549,923
次期繰越正味財産額			102,310,891

貸借対照表

令和 8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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	24,982,387	
売掛金	22,790,256	
未収金	24,691	
棚卸資産	316,418	
前払金	300,000	
立替金	7,000	
貸倒引当金	△ 136,800	
流動資産合計		48,283,952
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	116,680,755	
構築物	1	
車両運搬具	611,229	
什器備品	11	
土地	59,022,660	
建物付属設備	4,839,230	
一括償却資産	194,202	
有形固定資産計	181,348,088	
(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	
敷金	84,000	
長期前払費用	12,779,100	
リサイクル預託金	29,290	
投資その他の資産計	13,516,254	
固定資産合計		194,864,342
資産合計		243,148,294
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	2,140,274	
一年以内返済長期借入金	17,532,000	
未払金	12,998,393	
未払消費税等	567,900	
未払法人税等	10,278,200	
仮受金	52,906	
預り金	793,730	
流動負債合計		44,363,403
2. 固定負債		
長期借入金	96,474,000	
固定負債合計		96,474,000
負債合計		140,837,403
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		81,549,923
当期正味財産増減額		20,760,968
正味財産合計		102,310,891
負債及び正味財産合計		243,148,294

財 産 目 録

令和 8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		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4 銀行 6 口座	24,982,387		
売掛金	国保連他	22,790,256		
未収金	自販機手数料他	24,691		
棚卸資産	用品	316,418		
前払金	給食委託費前払	300,000		
立替金	精算差額	7,000		
貸倒引当金		△ 136,800		
流動資産合計			48,283,952	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物	有料老人ホーム	116,680,755		
構築物	敷地舗装	1		
車両運搬具	タンク他	611,229		
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	4,839,230		
一括償却資産	エアコン	194,202		
有形固定資産計		181,348,088		
(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		
敷金	貸貸事務所	84,000		
長期前払費用	長期平準定期保険	12,779,100		
リサイクル預託金		29,290		
投資その他の資産計		13,516,254		
固定資産合計			194,864,342	
資産合計				243,148,294
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	給食委託他	2,140,274		
一年以内返済長期借入金	1金融機関 1本	17,532,000		
未払金	給与、社会保険、車両分割他	12,998,393		
未払消費税等		567,900		
未払法人税等		10,278,200		
仮受金	職員	52,906		
預り金	源泉所得税	793,730		
流動負債合計			44,363,403	
2. 固定負債				
長期借入金	1金融機関 1本	96,474,000		
固定負債合計			96,474,000	
負債合計				140,837,403
正味財産				102,310,891