

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 青山白梅会

1 事業の成果

平成 24 年 9 月より、高齢者福祉のための施設を開設し、「無縁社会」の一助となるべく、血縁・地縁・社縁のない方も受け入れつつ高齢者福祉事業を行っている。

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: 円)
有料 老人ホーム	生活保護者を含めた高齢 者が入居できる住宅型有 料老人ホームの運営	(A) H29. 4. 1～ (B) 別府市中島町 11 番 25 号 (C) 20 人	(D) 要介護状 態である 者 (E) 49 人	54, 325, 218
通所介護	介護保険法の基づく通 介護事業の運営	(A) H29. 4. 1～ (B) 別府市中島町 11 番 25 号 (C) 20 人	(D) 被要介護 認定者 (E) 48 人	79, 859, 707

(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)
実施 しなかった			

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 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	75,000		
賛助会員受取会費	31,000	106,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	10,000	10,000	
3. 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	47,389,428		
介護保険法に基づく通所介護事業収益	124,910,576		
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	0		
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	172,300,004	
4. その他収益			
受取利息	7,181		
雑収益	16,292,064	16,299,245	
経常収益計			188,715,249
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	69,500,419		
処遇改善加算	7,459,350		
法定福利費	9,135,166		
通勤費	1,330,810		
福利厚生費	464,555		
賞与	369,663		
人件費計	88,259,963		
(2) その他経費			
期首棚卸高	122,377		
食材費	14,966,700		
物品仕入高	4,854,409		
合計	19,943,486		
期末棚卸高	△ 93,914		
売上原価	19,849,572		
業務委託費	2,477,793		
旅費交通費	5,000		
車両費	792,447		
通信運搬費	1,044,419		
消耗品費	2,192,933		
修繕費	1,438,217		
水道光熱費	6,214,824		
地代家賃	600,000		
賃借料	3,266,788		
減価償却費	7,503,579		
研修費	3,000		
雑費	536,390		
その他経費計	45,924,962		
事業費計		134,184,925	

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 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	42,510		
寄付金	641,806		
旅費交通費	2,840		
通信運搬費	3,802		
接待交際費	257,298		
修繕費	84,500		
賃借料	258,080		
減価償却費	1,594,105		
保険料	18,283,769		
諸会費	17,750		
租税公課	2,695,800		
支払手数料	375,685		
支払利息	2,177,639		
貸倒償却	6,900		
雑費	11,430		
その他経費計	26,453,914		
管理費計		38,933,914	
経常費用計			173,118,839
当期経常増減額			15,596,410
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
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			15,596,410
法人税、住民税及び事業税			4,039,929
当期正味財産増減額			11,556,481
前期繰越正味財産額			69,993,442
次期繰越正味財産額			81,549,923

貸借対照表

令和 7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	8,698,704		
売掛金	22,533,507		
未収金	117,009		
棚卸資産	203,592		
前払金	300,000		
貸倒引当金	△ 135,900		
流動資産合計		31,716,912	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	120,340,258		
構築物	1		
車両運搬具	1,365,762		
什器備品	11		
土地	59,022,660		
建物付属設備	7,386,516		
一括償却資産	84,407		
有形固定資産計	188,199,615		
(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	11,359,200		
リサイクル預託金	29,290		
投資その他の資産計	12,012,354		
固定資産合計		200,211,969	
資産合計			231,928,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,780,937		
一年以内返済長期借入金	17,532,000		
未払金	11,960,345		
未払消費税等	587,600		
未払法人税等	4,037,200		
預り金	474,876		
流動負債合計		36,372,958	
2. 固定負債			
長期借入金	114,006,000		
固定負債合計		114,006,000	
負債合計			150,378,958
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		69,993,442	
当期正味財産増減額		11,556,481	
正味財産合計			81,549,923
負債及び正味財産合計			231,928,881

財 産 目 録

令和 7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	8,698,704		
売掛金	国保連他	22,533,507		
未収金	自販機手数料他	117,009		
棚卸資産	用品	203,592		
前払金	給食委託費前払	300,000		
貸倒引当金		△ 135,900		
流動資産合計			31,716,912	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物	有料老人ホーム	120,340,258		
構築物	敷地舗装	1		
車両運搬具	タント他	1,365,762		
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	7,386,516		
一括償却資産	エアコン	84,407		
有形固定資産計		188,199,615		
(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	11,359,200		
リサイクル預託金		29,290		
投資その他の資産計		12,012,354		
固定資産合計			200,211,969	
資産合計				231,928,881
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	給食委託他	1,780,937		
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	11,960,345		
未払消費税等		587,600		
未払法人税等		4,037,200		
預り金	源泉所得税	474,876		
流動負債合計			36,372,958	
2. 固定負債				
長期借入金	1金融機関 1本	114,006,000		
固定負債合計			114,006,000	
負債合計				150,378,958
正味財産				81,549,923