

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 3 年度の事業報告書
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	49,811 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	122,095 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	5,422 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 3年 4月 1日 から令和 4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	42,000	117,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	61,000	61,000	
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	49,811,351		
介護保険法に基づく通所介護事業収益	122,095,038		
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	5,422,779		
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	177,329,168	
4. その他収益			
受取利息	303		
雑収益	639,553	639,856	
経常収益計			178,147,024
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	64,590,496		
臨時雇賃金	7,499,470		
法定福利費	8,214,665		
通勤費	1,689,270		
福利厚生費	274,156		
賞与	1,758		
人件費計	82,269,815		
(2) その他経費			
期首棚卸高	88,528		
食材費	17,973,100		
物品仕入高	4,132,445		
合計	22,194,073		
期末棚卸高	△ 73,975		
売上原価	22,120,098		
業務委託費	2,295,557		
車両費	616,641		
通信運搬費	1,179,221		
消耗品費	1,166,016		
修繕費	971,525		
水道光熱費	5,727,703		
地代家賃	600,000		
賃借料	3,910,577		
減価償却費	8,040,569		
研修費	14,670		
雑費	440,042		
その他経費計	47,082,619		
事業費計		129,352,434	

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	220,000		
寄付金	360,000		
旅費交通費	81,680		
消耗品費	18,470		
接待交際費	194,562		
修繕費	126,520		
貸借料	281,526		
減価償却費	2,934,080		
保険料	19,672,746		
諸会費	14,200		
租税公課	2,611,650		
支払手数料	95,748		
支払利息	3,789,590		
雑費	7,450		
その他経費計	30,408,222		
管理費計		42,888,222	
経常費用計			172,240,656
当期経常増減額			5,906,368
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
貸倒引当金戻入	44,680	44,680	
経常外収益計			44,680
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			5,951,048
法人税、住民税及び事業税			925,646
当期正味財産増減額			5,025,402
前期繰越正味財産額			42,253,830
次期繰越正味財産額			47,279,232

貸借対照表

令和 4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	25,123,042		
売掛金	17,391,238		
未収金	12,316		
棚卸資産	210,820		
前払金	300,000		
貸倒引当金	△ 104,421		
流動資産合計		42,932,995	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	131,318,767		
構築物	1		
車両運搬具	4,768,727		
什器備品	45,961		
土地	59,022,660		
建物付属設備	18,370,725		
一括償却資産	195,725		
有形固定資産計	213,722,566		
(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		
長期前払費用	18,184,890		
リサイクル預託金	29,290		
投資その他の資産計	18,264,180		
固定資産合計		231,986,746	
資産合計			274,919,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,743,610		
短期借入金	18,000,000		
一年以内返済長期借入金	20,172,000		
未払金	17,045,605		
未払消費税等	60,100		
未払法人税等	925,400		
預り金	231,794		
流動負債合計		58,178,509	
2. 固定負債			
長期借入金	169,462,000		
固定負債合計		169,462,000	
負債合計			227,640,509
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,253,830	
当期正味財産増減額		5,025,402	
正味財産合計			47,279,232
負債及び正味財産合計			274,919,741

財 産 目 録

令和 4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	3 銀行 5 口座	25,123,042	
売掛金	国保連他	17,391,238	
未収金	自販機手数料	12,316	
棚卸資産	用品	210,820	
前払金	給食委託費前払	300,000	
貸倒引当金		△ 104,421	
流動資産合計			42,932,995
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	有料老人ホーム	131,318,767	
構築物	敷地舗装	1	
車両運搬具	タント他	4,768,727	
什器備品	ストレッチャー他	45,961	
土地	中島町1353.38㎡	59,022,660	
建物付属設備	施設電気設備他	18,370,725	
一括償却資産	冷凍ストッカー他	195,725	
有形固定資産計		213,722,566	
(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	
長期前払費用	長期平準定期保険	18,184,890	
リサイクル預託金		29,290	
投資その他の資産計		18,264,180	
固定資産合計			231,986,746
資産合計			274,919,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	給食委託他	1,743,610	
短期借入金	手貸 1本	18,000,000	
一年以内返済長期借入金	3 銀行 3 本	20,172,000	
未払金	給与、社会保険、車両分割金他	17,045,605	
未払消費税等		60,100	
未払法人税等		925,400	
預り金	源泉所得税	231,794	
流動負債合計			58,178,509
2. 固定負債			
長期借入金	2 銀行 2 本	169,462,000	
固定負債合計			169,462,000
負債合計			227,640,509
正味財産			47,279,232