

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 4 年度の事業報告書  
令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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	52, 244 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	133, 917 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	3, 350 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」。

## 活動報告書(NPO法人)令和4年度

	イ ベ ント	実 施 月 日
1	誕生日会4月生	令和4年4月27日
2	端午の節句	令和4年5月5日
3	誕生日会5月生	令和4年5月30日
4	父の日イベント	令和4年6月19日
5	誕生日会6月生	令和4年6月30日
6	100歳祝い(久住イシ様)	令和4年7月30日
7	白梅会10周年記念式典	令和4年9月26日
8	誕生日会7月生	令和4年7月31日
9	誕生日会8月生	令和4年8月30日
10	敬老の日・誕生日会9月生	令和4年9月18日
11	運動会	令和4年10月30日
12	誕生日会10月生	令和4年10月31日
13	誕生日会11月生	令和4年11月28日
14	誕生日会12月生	令和4年12月30日
15	誕生日会1月生	令和5年1月30日
16	誕生日会2月生	令和5年2月26日
17	誕生日会3月生	令和5年3月28日
18		
19		
20		
21		
22		
23		

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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		
正会員入会金	6,000		
賛助会員受取会費	44,000	125,000	
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	52,244,069		
介護保険法に基づく通所介護事業収益	133,917,359		
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	3,350,667		
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	189,512,095	
3. その他収益			
受取利息	306		
雑収益	8,857,875	8,858,181	
経常収益計			198,495,276
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	73,035,652		
臨時雇賃金	7,509,920		
法定福利費	7,942,220		
通勤費	1,613,629		
福利厚生費	80,638		
賞与	31,701		
人件費計	90,213,760		
(2) その他経費			
期首棚卸高	73,975		
食材費	18,760,550		
物品仕入高	4,418,496		
合計	23,253,021		
期末棚卸高	△ 207,333		
売上原価	23,045,688		
業務委託費	2,212,692		
車両費	471,899		
通信運搬費	1,134,556		
消耗品費	1,123,971		
修繕費	1,544,383		
水道光熱費	6,117,676		
地代家賃	600,000		
賃借料	3,805,251		
減価償却費	7,772,550		
雑費	404,909		
その他経費計	48,233,575		
事業費計		138,447,335	

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	45,800		
	360,000		
旅費交通費	1,620		
接待交際費	26,270		
修繕費	129,940		
賃借料	285,518		
減価償却費	2,248,315		
保険料	18,727,382		
諸会費	30,200		
租税公課	2,779,700		
支払手数料	104,272		
支払利息	2,812,585		
貸倒償却	33,485		
雑費	1,980		
その他経費計	27,587,067		
管理費計		40,067,067	
経常費用計			178,514,402
当期経常増減額			19,980,874
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			19,980,874
法人税、住民税及び事業税			5,450,346
当期正味財産増減額			14,530,528
前期繰越正味財産額			47,279,232
次期繰越正味財産額			61,809,760

貸借対照表

令和 5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	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	19,349,951	
売掛金	22,969,416	
未収金	14,965	
棚卸資産	344,679	
前払金	300,000	
貸倒引当金	△ 137,906	
流動資産合計		42,841,105
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	127,659,264	
構築物	1	
車両運搬具	3,180,743	
什器備品	11	
土地	59,022,660	
建物付属設備	14,709,322	
建設仮勘定	385,000	
有形固定資産計	204,957,001	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券	50,000	
	573,864	
長期前払費用	15,200,550	
リサイクル預託金	29,290	
投資その他の資産計	15,853,704	
固定資産合計		220,810,705
資産合計		263,651,810
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	1,726,000	
短期借入金	10,000,000	
一年以内返済長期借入金	20,172,000	
未払金	14,301,616	
未払消費税等	622,600	
未払法人税等	5,450,000	
預り金	229,834	
流動負債合計		52,502,050
2. 固定負債		
長期借入金	149,340,000	
固定負債合計		149,340,000
負債合計		201,842,050
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		47,279,232
当期正味財産増減額		14,530,528
正味財産合計		61,809,760
負債及び正味財産合計		263,651,810

財 産 目 録

令和 5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	19,349,951	
売掛金	因保連他	22,969,416	
未収金	自販機手数料	14,965	
棚卸資産	用品	344,679	
前払金	給食委託費前払	300,000	
貸倒引当金		△ 137,906	
流動資産合計			42,841,105
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	有料老人ホーム	127,659,264	
構築物	敷地舗装	1	
車両運搬具	タント他	3,180,743	
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	14,709,322	
建設仮勘定	施設塗装工事手付金	385,000	
有形固定資産計		204,957,001	
(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	15,200,550	
リサイクル預託金		29,290	
投資その他の資産計		15,853,704	
固定資産合計			220,810,705
資産合計			263,651,810
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	給食委託	1,726,000	
短期借入金	手貸 1本	10,000,000	
一年以内返済長期借入金	2金融機関 2本	20,172,000	
未払金	給与、社会保険、車両分割他	14,301,616	
未払消費税等		622,600	
未払法人税等		5,450,000	
預り金	源泉所得税	229,834	
流動負債合計			52,502,050
2. 固定負債			
長期借入金	2金融機関 2本	149,340,000	
固定負債合計			149,340,000
負債合計			201,842,050
正味財産			61,809,760