

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 2 年度の事業報告書
令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	51,153 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	147,444 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	13,954 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 2年 4月 1日 から令和 3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	70,000		
賛助会員受取会費	31,000	101,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,000	3,000	
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	51,153,010		
介護保険法に基づく通所介護事業収益	147,444,993		
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	13,954,595		
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	212,552,598	
4. その他収益			
受取利息	253		
雑収益	3,378,438	3,378,691	
経常収益計			216,035,289
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	73,930,117		
処遇改善加算	9,142,790		
法定福利費	5,786,606		
通勤費	1,865,270		
福利厚生費	140,585		
賞与	46,993		
人件費計	90,912,361		
(2) その他経費			
期首棚卸高	65,269		
食材費	18,958,250		
物品仕入高	3,688,241		
合計	22,711,760		
期末棚卸高	△ 88,528		
売上原価	22,623,232		
業務委託費	2,257,618		
旅費交通費	30,730		
車両費	582,431		
通信運搬費	1,245,717		
消耗品費	4,364,264		
修繕費	1,551,346		
水道光熱費	5,569,359		
地代家賃	649,020		
貸借料	3,722,336		
減価償却費	8,439,720		
雑費	431,045		
その他経費計	51,466,818		
事業費計		142,379,179	

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	208,800		
寄付金	360,000		
旅費交通費	149,205		
通信運搬費	5,154		
消耗品費	159,311		
接待交際費	267,327		
賃借料	1,762,226		
減価償却費	1,241,245		
保険料	19,756,488		
諸会費	9,375		
租税公課	3,248,300		
支払手数料	72,620		
支払利息	5,311,520		
貸倒償却	4,618		
雑費	611,846		
その他経費計	33,168,035		
管理費計		45,648,035	
経常費用計			188,027,214
当期経常増減額			28,008,075
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	345,379	345,379	
経常外収益計			345,379
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			28,353,454
法人税、住民税及び事業税			9,419,041
当期正味財産増減額			18,934,413
前期繰越正味財産額			23,319,417
次期繰越正味財産額			42,253,830

貸借対照表

令和 3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	42,084,938		
売掛金	24,839,733		
未収金	10,518		
棚卸資産	186,100		
前払金	300,000		
前払費用	58,520		
貸倒引当金	△ 149,101		
流動資産合計		67,330,708	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	134,978,270		
構築物	104,357		
車両運搬具	7,149,511		
什器備品	91,911		
土地	59,022,660		
建物付属設備	22,032,128		
一括償却資産	450,278		
有形固定資産計	223,829,115		
(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	14,182,350		
リサイクル預託金	29,290		
投資その他の資産計	14,261,640		
固定資産合計		238,090,755	
資産合計			305,421,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,986,068		
短期借入金	18,000,000		
一年以内返済長期借入金	20,379,834		
未払金	20,115,427		
未払消費税等	931,400		
未払法人税等	9,418,800		
預り金	233,094		
流動負債合計		71,064,623	
2. 固定負債			
長期借入金	192,103,010		
固定負債合計		192,103,010	
負債合計			263,167,633
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,319,417	
当期正味財産増減額		18,934,413	
正味財産合計			42,253,830
負債及び正味財産合計			305,421,463

財産目録
令和 3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	42,084,938	
売掛金	国保連他	24,839,733	
未収金	自販機手数料	10,518	
棚卸資産	用品	186,100	
前払金		300,000	
前払費用		58,520	
貸倒引当金		△ 149,101	
流動資産合計			67,330,708
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	有料老人ホーム	134,978,270	
構築物	敷地舗装	104,357	
車両運搬具	タント他	7,149,511	
什器備品	ストレッチャー他	91,911	
土地	中島町1353.38㎡	59,022,660	
建物付属設備	施設電気設備他	22,032,128	
一括償却資産	冷凍ストッカー他	450,278	
有形固定資産計		223,829,115	
(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	14,182,350	
リサイクル預託金		29,290	
投資その他の資産計		14,261,640	
固定資産合計			238,090,755
資産合計			305,421,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	給食委託他	1,986,068	
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	20,379,834	
未払金	給与、社会保険、車両分割金他	20,115,427	
未払消費税等		931,400	
未払法人税等		9,418,800	
預り金	源泉所得税	233,094	
流動負債合計			71,064,623
2. 固定負債			
長期借入金	2 銀行 2 本	192,103,010	
固定負債合計			192,103,010
負債合計			263,167,633
正味財産			42,253,830