

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

平成 29 年度の実業報告書
平成 29 年 4 月 1 日から 30 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) H29. 4. 1～H30. 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) 48 人	34,092 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) H29. 4. 1～H30. 3. 31 (B) 別府市中島町 11-25 (C) 26 人	(D) 要支援 1 以上の高齢者 (E) 48 人	93,753 千円
居宅介護支援 センター	利用者様の依頼により、要介護認定の結果に基づき計画書を作成する	(A) H29. 4. 1～H30. 3. 31 (B) 別府市青山町 8-6 (C) 1 人	(D) 要支援 1 以上の高齢者 (E) 35 人	2,749 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) H29. 4. 1～H30. 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) 13 人	6,874 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」。

137468

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	78,000		
賛助会員受取会費	147,200	225,200	
2. 事業収益			
有料老人ホームの管理・運営事業収益	47,881,071		
介護保険法に基づく通所介護事業収益	131,682,422		
介護保険法に基づく介護予防通所介護事業収益	55,600		
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	9,159,770		
介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業収益	326,340		
介護保険法に基づく居宅介護支援事業収益	3,946,690	193,051,893	
3. その他収益			
受取利息	47		
雑収益	484,996	485,043	
経常収益計			193,762,136
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	77,229,433		
処遇改善加算	7,704,000		
法定福利費	10,650,618		
通勤費	2,475,690		
福利厚生費	113,409		
賞与	1,232,500		
人件費計	99,405,650		
(2) その他経費			
期首棚卸高	48,933		
食材費	11,482,405		
物品仕入高	2,250,530		
合計	13,781,868		
期末棚卸高	△ 25,080		
売上原価	13,756,788		
業務委託費	1,654,307		
旅費交通費	31,400		
車両費	443,134		
通信運搬費	965,500		
消耗品費	1,901,791		
修繕費	1,385,336		
水道光熱費	4,862,213		
地代家賃	480,000		
賃借料	2,283,907		
減価償却費	9,826,647		
雑費	471,249		
その他経費計	38,062,272		
事業費計		137,467,922	

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,480,000		
人件費計	7,480,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費	63,360		
旅費交通費	781,170		
通信運搬費	152		
消耗品費	66,350		
接待交際費	891,153		
修繕費	19,440		
賃借料	342,785		
減価償却費	1,121,086		
保険料	4,185,604		
諸会費	6,000		
租税公課	2,104,850		
支払手数料	99,144		
支払利息	5,797,177		
開業費償却	443,826		
貸倒償却	146,544		
雑費	130,220		
その他経費計	16,198,861		
管理費計		23,678,861	
経常費用計			161,146,783
当期経常増減額			32,615,353
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			32,615,353
法人税、住民税及び事業税			224,206
当期正味財産増減額			32,391,147
前期繰越正味財産額			△ 29,167,475
次期繰越正味財産額			3,223,672

貸借対照表

平成 30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	5,773,321		
売掛金	24,420,507		
未収金	3,651		
棚卸資産	92,443		
貸倒引当金	△ 146,544		
流動資産合計		30,143,378	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	146,038,786		
構築物	417,428		
車両運搬具	256,973		
什器備品	573,737		
土地	59,022,660		
建物付属設備	34,189,699		
一括償却資産	333,782		
有形固定資産計	240,833,065		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	2,175,450		
リサイクル預託金	16,760		
投資その他の資産計	2,192,210		
固定資産合計		243,025,275	
資産合計			273,168,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,293,164		
一年以内返済長期借入金	17,532,000		
未払金	9,281,367		
未払消費税等	449,300		
未払法人税等	224,200		
預り金	124,132		
流動負債合計		28,904,163	
2. 固定負債			
長期借入金	241,040,818		
固定負債合計		241,040,818	
負債合計			269,944,981
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 29,167,475		
当期正味財産増減額	32,391,147		
正味財産合計			3,223,672
負債及び正味財産合計			273,168,653

財 産 目 録

平成 30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	2 銀行 3 口座	5,773,321		
売掛金	国保連他	24,420,507		
未収金	自販機手数料他	3,651		
棚卸資産	食材・用品	92,443		
貸倒引当金		△ 146,544		
流動資産合計			30,143,378	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物	有料老人ホーム	146,038,786		
構築物	敷地舗装	417,428		
車両運搬具	タント他3台	256,973		
什器備品	ストレッチャー他	573,737		
土地	中島町1353.38㎡	59,022,660		
建物付属設備	施設電気設備他	34,189,699		
一括償却資産		333,782		
有形固定資産計		240,833,065		
(2) 無形固定資産				
無形固定資産計		0		
(3) 投資その他の資産				
長期前払費用		2,175,450		
リサイクル預託金		16,760		
投資その他の資産計		2,192,210		
固定資産合計			243,025,275	
資産合計				273,168,653
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	給食、厨房 1,145,383	1,293,164		
	介護用品 147,781			
一年以内返済長期借入金	証書貸付1本	17,532,000		
未払金	職員給与 6,244,107	9,281,367		
	社会保険料 2,905,522			
	寝具リース 131,738			
未払消費税等		449,300		
未払法人税等		224,200		
預り金		124,132		
流動負債合計			28,904,163	
2. 固定負債				
長期借入金	証書貸付1本・一般	241,040,818		
固定負債合計			241,040,818	
負債合計				269,944,981
正味財産				3,223,672