

平成30年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人あい愛

1 事業実施の成果

4つの介護に関する事業が密接に連携して、地域の高齢者や障がい者の生活の質の向上に貢献している。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額(千円)
居宅サービス 事業及び介護 予防サービス 事業	訪問介護事業 通所介護事業	H30年4月～ H31年3月	岡山市東区 西大寺中野 543-3	常勤9人 非常勤1人 (兼務有)	高齢者 39人	63,349
第1号通所事 業	介護予防通所サ ービス及び生活支援 通所サービス事業	H30年4月～ H31年3月	岡山市東区 西大寺中野 543-3	実績なし	実績なし	
第1号訪問事 業	介護予防訪問サ ービス及び生活支援 訪問サービス事業	H30年4月～ H31年3月	岡山市東区 西大寺中野 543-3	常勤1人 非常勤1人 (兼務有)	高齢者 4人	235
居宅介護支援 事業及び介護 予防支援事業	居宅介護支援事業	H30年4月～ H31年3月	岡山市中区 米田23-1	常勤4人 (兼務有)	高齢者 44人	5,083

有料老人ホームの設置運営	住宅型有料老人ホーム運営	H30年4月～ H31年3月	岡山市東区 西大寺中野 540-3	常勤7人 非常勤6人 (兼務有)	高齢者 18人 障害者1人	36,745
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	実施なし					
その他目的を達成するために必要な事業	実施なし					

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 あい愛
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,245,109	1,245,109
3. 事業収益		
介護サービス事業収益	65,399,966	
有料老人ホーム運営事業収益	33,532,418	98,932,384
4. その他収益		
受取利息	4	
雑収益	754,853	754,857
経常収益計		100,962,350
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	38,244,259	
賞与	3,485,000	
貸金	8,535,118	
諸手当	1,352,600	
法定福利費	6,948,173	
福利厚生費	1,800,748	
人件費計	60,365,898	
(2) その他経費		
食材料費	3,084,242	
食材料費(郷)	3,155,812	
広告宣伝費	344,250	
交際費	28,944	
会議費	20,959	
旅費交通費	1,094,402	
通信費	260,274	
通信費(郷)	184,499	
管理費	201,960	
研修費	118,340	
消耗品費	1,239,418	
消耗品費(郷)	893,059	
事務消耗品費	573,112	
修繕費	739,348	
水道光熱費	2,113,260	
水道光熱費(郷)	2,711,920	
新聞図書費	168,065	
諸会費	36,153	
支払手数料	224,504	
支払保険料	784,730	
支払報酬	1,188,628	
ダイ機材費	158,894	
委託費用	360,000	
リース料	1,402,413	
リース料(郷)	208,865	
減価償却費	13,826,835	
租税公課	1,602,131	
租税公課(郷)	570,000	
雑費	2,821,741	
支払利息	4,930,156	
その他経費計	45,046,914	
事業費計		105,412,812
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
(2) その他経費	0	
管理費計		0
経常費用計		105,412,812
税引前当期正味財産増減額		-4,450,462
法人税、住民税及び事業税		121,000
当期正味財産増減額		-4,571,462
前期繰越正味財産額		14,103,962
次期繰越正味財産額		9,532,500

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 あい愛

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,456,530	
未収入金	10,371,779	
未収入金(郷)	2,674,659	
前払費用	151,360	
流動資産合計		15,654,328
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	105,817,102	
建物等付属設備	46,486,042	
構築物	1,114,325	
車両運搬具	966,321	
備品	1,640,815	
土地	67,124,361	
有形固定資産計	223,148,966	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	45,000	
水道施設利用権	1,324,932	
無形固定資産計	1,369,932	
(3) 投資その他の資産		
敷金	140,000	
投資その他の資産計	140,000	
固定資産合計		224,658,898
資産合計		240,313,226
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,070,668	
預り金	816,763	
前受金	18,180,000	
前受収益	1,108,295	
未払法人税等	121,000	
流動負債合計		21,296,726
2. 固定負債		
長期借入金	199,484,000	
長期借入金(教会)	10,000,000	
固定負債合計		209,484,000
負債合計		230,780,726
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,103,962
当期正味財産増減額		△ 4,571,462
正味財産合計		9,532,500
負債及び正味財産合計		240,313,226

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（平成23年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前取得 法人税法の規定による旧定率法

平成19年4月1日以後取得 法人税法の規定による定率法。ただし、建物は定額法

平成28年4月1日以後取得 法人税法の規定による定率法。ただし、建物、建物等付属設備及び構築物は定額法

無形固定資産

法人税法の規定による定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	119,687,370	0	0	119,687,370	13,870,268	105,817,102
建物等付属設備	67,893,453	0	0	67,893,453	21,407,411	46,486,042
構築物	2,218,615	0	0	2,218,615	1,104,290	1,114,325
車両運搬具	7,921,940	0	0	7,921,940	6,955,619	966,321
備品	6,166,804	0	0	6,166,804	4,525,989	1,640,815
土地	67,124,361	0	0	67,124,361	0	67,124,361
無形固定資産						
電話加入権	45,000	0	0	45,000	0	45,000
水道施設利用権	1,491,480	0	0	1,491,480	166,548	1,324,932
投資その他の資産						
敷金	140,000	0	0	140,000	0	140,000
合計	272,689,023	0	0	272,689,023	48,030,125	224,658,898

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	10,500,000	0	10,500,000	0
長期借入金	209,564,000	0	10,080,000	199,484,000
長期借入金(教会)	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	220,064,000	10,000,000	20,580,000	209,484,000

平成30年度 財産目録
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 あい愛
(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	563,905	
普通預金	中国銀行 東岡山支店	461,708	
普通預金	中国銀行 赤磐支店	1,298,481	
普通預金	おかやま信用金庫 西大寺支店	112,697	
普通預金	岡山労働金庫 本店営業部	18,428	
郵便振替		988	
郵便貯金		323	
未収入金	国保連合会及び利用者	10,371,779	
未収入金(郷)	あい愛の郷入居者	2,674,659	
前払費用		151,360	
流動資産合計			15,654,328
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		105,817,102	
建物等付属設備		46,486,042	
構築物		1,114,325	
車両運搬具		966,321	
備品		1,640,815	
土地		67,124,361	
有形固定資産計			223,148,966
(2) 無形固定資産			
電話加入権		45,000	
水道施設利用権		1,324,932	
無形固定資産計			1,369,932
(3) 投資その他の資産			
敷金		140,000	
投資その他の資産計			140,000
固定資産合計			224,658,898
資産合計			240,313,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,070,668	
預り金		816,763	
前受金	あい愛の郷入居者	18,180,000	
前受収益	あい愛の郷入居者	1,108,295	
未払法人税等		121,000	
流動負債合計			21,296,726
2. 固定負債			
長期借入金	中国銀行 赤磐支店	191,028,000	
長期借入金	日本政策金融公庫 岡山支店	4,056,000	
長期借入金	おかやま信用金庫 西大寺支店	4,400,000	
長期借入金	教会	10,000,000	
固定負債合計			209,484,000
負債合計			230,780,726
正味財産			9,532,500

前事業年度の年間役員名簿

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日)

特定非営利活動法人あい愛

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	赤江 弘之		H.30年4月1日 ～ H.31年3月31日	無報酬
2	副理事長	西村 敬憲		H.30年4月1日 ～ H.31年3月31日	無報酬
3	理事	竹本 喜代子		H.30年4月1日 ～ H.31年3月31日	無報酬
4	理事	岡崎 修市		H.30年4月1日 ～ H.31年3月31日	無報酬
5	理事	原 裕昭		H.30年4月1日 ～ H.31年3月31日	無報酬
6					
7	監事	三宅 章之		H.30年4月1日 ～ H.31年3月31日	無報酬

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。