

令和1年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2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	支出額(千円)
介護保険法に基づく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	H31年4月～R2年3月	岡山市東区西大寺中野543-3	常勤8人 非常勤1人 (兼務有)	高齢者 18人	14,830
	通所介護事業			常勤5人 非常勤12人 (兼務有)		
介護保険法に基づく第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	H31年4月～R2年3月	岡山市東区西大寺中野543-3	常勤5人 非常勤12人 (兼務有)	高齢者 11人	13,550
介護保険法に基づく第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	H31年4月～R2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 3人	1,651
介護保険法に基づく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	H31年4月～R2年3月	岡山市中区米田23-1	常勤4人 (兼務有)	高齢者 50人	5,515

有料老人ホームの設置運営	住宅型有料老人ホーム運営	H31年4月～R2年3月	岡山市東区西大寺中野540-3	常勤8人 非常勤5人 (兼務有)	高齢者 18人 障害者1人	35, 31 8
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者福祉サービス事業					
その他目的を達成するために必要な事業	子ども食堂事業					

(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31年度 活動計算書
平成31年4月1日から 令和2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		
正会員受取入会金	1,000	
正会員受取会費	30,000	31,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	10,860,000	10,860,000
3. 事業収益		
介護サービス事業収益	66,302,951	
有料老人ホーム運営事業収益	34,851,699	101,154,650
4. その他収益		
受取利息	32	
雑収益	807,544	807,576
経常収益計		112,853,226
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	37,380,444	
賞与	3,605,000	
賃金	10,299,381	
諸手当	1,596,810	
法定福利費	6,834,326	
福利厚生費	1,896,481	
人件費計	61,612,442	
(2) その他経費		
食材料費	2,952,764	
食材料費(郷)	3,055,532	
広告宣伝費	198,250	
交際費	16,000	
会議費	13,533	
旅費交通費	877,299	
通信費	351,616	
通信費(郷)	141,151	
管理費	238,760	
研修費	38,700	
消耗品費	1,030,530	
消耗品費(郷)	1,200,536	
事務消耗品費	584,475	
修繕費	588,912	
水道光熱費	2,101,366	
水道光熱費(郷)	2,714,222	
新聞図書費	85,163	
諸会費	16,212	
支払手数料	229,843	
支払保険料	812,719	
支払報酬	300,000	
デイ機材費	141,538	
委託費用	360,000	
リース料	1,553,332	
リース料(郷)	138,729	
減価償却費	12,477,906	
租税公課	852,385	
租税公課(郷)	278,000	
雑費	2,459,604	
支払利息	5,056,828	
その他経費計	40,865,905	
事業費計		102,478,347
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		102,478,347
税引前当期正味財産増減額		10,374,879
法人税、住民税及び事業税		121,000
当期正味財産増減額		10,253,879
前期繰越正味財産額		9,532,500
次期繰越正味財産額		19,786,379

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成31年度 貸借対照表

令和2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	7,594,043		
未収入金	10,298,625		
未収入金(郷)	3,168,743		
前払費用	109,120		
流動資産合計		21,170,531	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	100,311,484		
建物等付属設備	40,692,743		
構築物	895,954		
車両運搬具	639,201		
備品	1,107,246		
土地	67,124,361		
有形固定資産計	210,770,989		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	45,000		
水道施設利用権	1,225,003		
無形固定資産計	1,270,003		
(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		212,180,992	
資産合計			233,351,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	830,338		
前受金	17,140,000		
前受収益	765,806		
未払法人税等	121,000		
流動負債合計		18,857,144	
2. 固定負債			
長期借入金	184,708,000		
長期借入金(教会)	10,000,000		
固定負債合計		194,708,000	
負債合計			213,565,144
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,532,500	
当期正味財産増減額		10,253,879	
正味財産合計			19,786,379
負債及び正味財産合計			233,351,523

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22年7月20日 平成29年12月12日最終改正 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	19,375,886	100,311,484
建物等付属設備	67,893,453	0	0	67,893,453	27,200,710	40,692,743
構築物	2,218,615	0	0	2,218,615	1,322,661	895,954
車両運搬具	7,921,940	0	0	7,921,940	7,282,739	639,201
備品	6,166,804	0	0	6,166,804	5,059,558	1,107,246
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	266,477	1,225,003
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	60,508,031	212,180,992

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
長期借入金	199,484,000	0	14,776,000	184,708,000
長期借入金(教会)	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	209,484,000	0	14,776,000	194,708,000

平成31年度 財産目録
令和2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	861,327	
普通預金	中国銀行 東岡山支店	3,263,109	
普通預金	中国銀行 赤磐支店	3,439,157	
普通預金	おかやま信用金庫 西大寺支店	3,074	
普通預金	岡山労働金庫 本店営業部	18,428	
郵便振替		8,489	
郵便貯金		459	
未収入金	国保連合会及び利用者	10,298,625	
未収入金(郷)	あい愛の郷入居者	3,168,743	
前払費用		109,120	
流動資産合計			21,170,531
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		100,311,484	
建物等付属設備		40,692,743	
構築物		895,954	
車両運搬具		639,201	
備品		1,107,246	
土地		67,124,361	
有形固定資産計			210,770,989
(2) 無形固定資産			
電話加入権		45,000	
水道施設利用権		1,225,003	
無形固定資産計			1,270,003
(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			212,180,992
資産合計			233,351,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		830,338	
前受金	あい愛の郷入居者	17,140,000	
前受収益	あい愛の郷入居者	765,806	
未払法人税等		121,000	
流動負債合計			18,857,144
2. 固定負債			
長期借入金	中国銀行 赤磐支店	178,800,000	
長期借入金	日本政策金融公庫 岡山支店	2,808,000	
長期借入金	おかやま信用金庫 西大寺支店	3,100,000	
長期借入金	教会	10,000,000	
固定負債合計			194,708,000
負債合計			213,565,144
正味財産			19,786,379

前事業年度の年間役員名簿

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

特定非営利活動法人あい愛

No.	役職名	ふりがな 氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期間
1	理事長	あかえひろゆき 赤江弘之	[Redacted]	H30年4月1日 ～R2年3月31日	報酬無し
2	副理事長	にしむらたかのり 西村敬憲		H30年4月1日 ～R2年3月31日	報酬無し
3	理事	たけもとまよこ 竹本喜代子		H30年4月1日 ～R2年3月31日	報酬無し
4	同	はら ひろあき 原 裕昭		H30年4月1日 ～R2年3月31日	報酬無し
5	同	おかざきしゅういち 岡崎修市		H30年4月1日 ～R2年3月31日	報酬無し
6	監事	みやけのりゆき 三宅章之		H30年4月1日 ～R2年3月31日	報酬無し
7					