

# 令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6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                   | R5年4月～<br>R6年3月 | 岡山市東区<br>西大寺中野<br>543-3 | 常勤7人<br>非常勤5人<br>(兼務有)  | 高齢者<br>18人  | 15,138  |
|                               | 通所介護事業                   |                 |                         | 常勤6人<br>非常勤15人<br>(兼務有) | 高齢者<br>25人  | 34,269  |
| 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 | R5年4月～<br>R6年3月 | 岡山市東区<br>西大寺中野<br>543-3 | 常勤6人<br>非常勤15人<br>(兼務有) | 高齢者<br>11人  | 14,401  |
| 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 | R5年4月～<br>R6年3月 | 岡山市東区<br>西大寺中野<br>543-3 | 常勤1人<br>非常勤1人<br>(兼務有)  | 高齢者<br>5人   | 4,128   |
| 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                 | R5年4月～<br>R6年3月 | 岡山市中区<br>米田23-1         | 常勤3人<br>非常勤3人<br>(兼務有)  | 高齢者<br>66人  | 6,152   |

|                                |                  |                 |                         |                        |                     |        |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| 有料老人ホームの<br>設置運営               | 住宅型有料老人<br>ホーム運営 | R5年4月～<br>R6年3月 | 岡山市東区<br>西大寺中野<br>540-3 | 常勤6人<br>非常勤5人<br>(兼務有) | 高齢者<br>18人<br>障害者1人 | 35,245 |
| 障害者総合支援法<br>に基づく障害福祉<br>サービス事業 | 障害者福祉サー<br>ビス事業  | 実施なし            |                         |                        |                     |        |
| その他目的を達成<br>するために必要な<br>事業     | 子ども食堂事業          | 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<br>人数 | 支出額(千円) |
|--------|------|------|------|------------|---------|
|        |      |      |      |            |         |

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から 令和6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      | 0          |             |
| 正会員受取会費       | 25,000     | 25,000      |
| 2. 受取寄附金      |            |             |
| 受取寄附金         | 0          | 0           |
| 3. 受取補助金      |            |             |
| 受取補助金         | 300,000    | 300,000     |
| 4. 事業収益       |            |             |
| 介護サービス事業収益    | 75,955,679 |             |
| 有料老人ホーム運営事業収益 | 34,550,527 | 110,506,206 |
| 5. その他収益      |            |             |
| 受取利息          | 53         |             |
| 雑収益           | 551,807    | 551,860     |
| 経常収益計         |            | 111,383,066 |
| II 経常費用       |            |             |
| 1. 事業費        |            |             |
| (1) 人件費       |            |             |
| 給料手当          | 40,300,417 |             |
| 賞与            | 6,170,000  |             |
| 賃金            | 11,681,350 |             |
| 諸手当           | 1,530,840  |             |
| 退職金           | 200,000    |             |
| 法定福利費         | 7,414,133  |             |
| 福利厚生費         | 2,015,091  |             |
| 人件費計          | 69,311,831 |             |
| (2) その他経費     |            |             |
| 食材料費          | 3,155,949  |             |
| 食材料費(郷)       | 7,062,016  |             |
| 広告宣伝費         | 210,900    |             |
| 交際費           | 22,000     |             |
| 謝礼金           | 77,300     |             |
| 会議費           | 23,569     |             |
| 旅費交通費         | 1,161,943  |             |
| 通信費           | 163,756    |             |
| 通信費(郷)        | 179,168    |             |
| 管理費           | 206,800    |             |
| 印刷製本費         | 8,800      |             |
| 研修費           | 76,492     |             |
| 消耗品費          | 1,207,465  |             |
| 消耗品費(郷)       | 1,823,320  |             |
| 事務消耗品費        | 625,980    |             |
| 修繕費           | 1,529,195  |             |
| 水道光熱費         | 1,695,162  |             |
| 水道光熱費(郷)      | 2,885,783  |             |
| 新聞図書費         | 122,700    |             |
| 諸会費           | 24,900     |             |
| 支払手数料         | 193,192    |             |
| 支払保険料         | 855,780    |             |
| 支払報酬          | 300,000    |             |
| デイ機材費         | 263,863    |             |
| 委託費用          | 360,000    |             |
| リース料          | 1,121,886  |             |
| リース料(郷)       | 151,272    |             |
| 減価償却費         | 9,760,008  |             |
| 租税公課          | 539,696    |             |
| 租税公課(郷)       | 462,200    |             |
| 雑費            | 1,936,217  |             |
| 支払利息          | 1,814,132  |             |
| その他経費計        | 40,021,444 |             |
| 事業費計          |            | 109,333,275 |
| 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         |            | 109,333,275 |
| 税引前当期正味財産増減額  |            | 2,049,791   |
| 法人税、住民税及び事業税  |            | 490,000     |
| 当期正味財産増減額     |            | 1,559,791   |
| 前期繰越正味財産額     |            | 39,665,073  |
| 次期繰越正味財産額     |            | 41,224,864  |

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和5年度 貸借対照表  
令和6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          |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |
| 現金預金              | 11,176,166  |             |
| 未収入金              | 10,400,016  |             |
| 未収入金(郷)           | 2,635,573   |             |
| 流動資産合計            |             | 24,211,755  |
| 2. 固定資産           |             |             |
| (1) 有形固定資産        |             |             |
| 建物                | 78,289,012  |             |
| 建物等付属設備           | 24,349,475  |             |
| 構築物               | 380,374     |             |
| 車両運搬具             | 5           |             |
| 備品                | 40,356      |             |
| 土地                | 67,124,361  |             |
| 有形固定資産計           | 170,183,583 |             |
| (2) 無形固定資産        |             |             |
| 水道施設利用権           | 825,287     |             |
| 無形固定資産計           | 825,287     |             |
| 固定資産合計            |             | 171,008,870 |
| 資産合計              |             | 195,220,625 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |
| 未払金               | 1,447,259   |             |
| 預り金               | 70,157      |             |
| 前受金               | 13,080,000  |             |
| 前受収益              | 680,345     |             |
| 未払法人税等            | 490,000     |             |
| 流動負債合計            |             | 15,767,761  |
| 2. 固定負債           |             |             |
| 長期借入金             | 128,228,000 |             |
| 長期借入金(個人)         | 10,000,000  |             |
| 固定負債合計            |             | 138,228,000 |
| 負債合計              |             | 153,995,761 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |
| 前期繰越正味財産          |             | 39,665,073  |
| 当期正味財産増減額         |             | 1,559,791   |
| 正味財産合計            |             | 41,224,864  |
| 負債及び正味財産合計        |             | 195,220,625 |

令和5年度 財産目録  
令和6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          |             |
|----------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |              |             |             |
| 1. 流動資産        |              |             |             |
| 現金預金           |              |             |             |
| 現金             | 現金手元有高       | 671,360     |             |
| 普通預金           | 中国銀行 東岡山支店   | 4,105,783   |             |
| 普通預金           | 中国銀行 赤磐支店    | 1,373,811   |             |
| 普通預金           | 岡山労働金庫 本店営業部 | 18,428      |             |
| 郵便振替           |              | 6,667       |             |
| 郵便貯金           |              | 117         |             |
| 定期預金           | 中国銀行 赤磐支店    | 5,000,000   |             |
| 未収入金           | 国保連合会及び利用者   | 10,400,016  |             |
| 未収入金(郷)        | あい愛の郷入居者     | 2,635,573   |             |
| 流動資産合計         |              |             | 24,211,755  |
| 2. 固定資産        |              |             |             |
| (1) 有形固定資産     |              |             |             |
| 建物             |              | 78,289,012  |             |
| 建物等付属設備        |              | 24,349,475  |             |
| 構築物            |              | 380,374     |             |
| 車両運搬具          |              | 5           |             |
| 備品             |              | 40,356      |             |
| 土地             |              | 67,124,361  |             |
| 有形固定資産計        |              | 170,183,583 |             |
| (2) 無形固定資産     |              |             |             |
| 水道施設利用権        |              | 825,287     |             |
| 無形固定資産計        |              | 825,287     |             |
| 固定資産合計         |              |             | 171,008,870 |
| 資産合計           |              |             | 195,220,625 |
| <b>II 負債の部</b> |              |             |             |
| 1. 流動負債        |              |             |             |
| 未払金            |              | 1,447,259   |             |
| 預り金            |              | 70,157      |             |
| 前受金            | あい愛の郷入居者     | 13,080,000  |             |
| 前受収益           | あい愛の郷入居者     | 680,345     |             |
| 未払法人税等         |              | 490,000     |             |
| 流動負債合計         |              |             | 15,767,761  |
| 2. 固定負債        |              |             |             |
| 長期借入金          | 中国銀行 赤磐支店    | 128,228,000 |             |
| 長期借入金          | 個人           | 10,000,000  |             |
| 固定負債合計         |              |             | 138,228,000 |
| 負債合計           |              |             | 153,995,761 |
| 正味財産           |              |             | 41,224,864  |

## 前事業年度の年間役員名簿

(令和 5年 4月 1日から令和 6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 |             | R5. 4. 1～R6. 3. 31 | 報酬なし            |
| 2   | 副理事長 | 西村 敬憲 |             | R5. 4. 1～R6. 3. 31 | 報酬なし            |
| 3   | 理事   | 岡崎 修市 |             | R5. 4. 1～R6. 3. 31 | 報酬なし            |
| 4   | 同    | 原 裕昭  |             | R5. 4. 1～R6. 3. 31 | 報酬なし            |
| 5   | 同    | 島田 弥生 |             | R5. 4. 1～R6. 3. 31 | 報酬なし            |
| 6   | 監 事  | 三宅 章之 |             | R5. 4. 1～R6. 3. 31 | 報酬なし            |
| 7   |      |       |             |                    |                 |

### 【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格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。