

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人の会計基準(2010年7月20日2011年11月20一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

2 事業費の内訳

科 目	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	グループホーム①	グループホーム②	デイサービス	小規模多機能	
1 事業費					
職員俸給	13,441,705	12,650,400	11,852,379	17,682,061	55,626,545
職員諸手当	8,885,714	8,669,545	6,379,534	11,171,336	35,106,129
非常勤職員給与	3,332,897	2,129,638	1,191,384	4,942,797	11,596,716
法定福利費	4,564,136	4,531,736	3,140,157	5,592,561	17,828,590
(1)人件費小計	30,224,452	27,981,319	22,563,454	39,388,755	120,157,980
給食材料費	1,162,953	1,167,633	376,063	1,224,530	3,931,179
介護用品費	428,755	417,202	0	678	846,635
教養娯楽費	80,977	82,969	31,088	114,212	309,246
医薬品費	4,155	1,595	1,509	5,400	12,659
日用品費	16,223	19,470	17,047	60,340	113,080
被服費					0
消耗器具備品費	303	50,484	42,976	81,471	175,234
保健衛生費	126,570	108,982	42,696	135,230	413,478
車両費	276,698	0	651,031	582,043	1,509,772
光熱水費	1,072,779	964,376	288,157	1,259,403	3,584,715
燃料費	459,293	372,654	216,414	447,147	1,495,508
減価償却費	593,635	3,276,563	2,000,527	6,109,588	11,980,313
(2)その他経費計	4,222,341	6,461,928	3,667,508	10,020,042	24,371,819
合 計	34,446,793	34,443,247	26,230,962	49,408,797	144,529,799

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取 得	減 少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	163,152,230			163,152,230	40,259,391	122,892,839
構築物	5,340,970			5,340,970	3,200,728	2,140,242
車両及び運搬具	14,705,715		191,360	14,514,355	11,595,178	3,110,536
器具及び備品	10,323,529	312,120		10,635,649	7,291,985	3,031,544
合計	193,522,444	312,120	191,360	193,643,204	62,347,282	131,175,161

4 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
設備資金借入金	102,824,000		6,268,000	96,556,000
長期運営資金借入金	4,984,000		1,008,000	3,976,000
合計	107,808,000	0	7,276,000	100,532,000