

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。固定資産の減価償却の方法は定額法(一部定率法)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	11,175,600	13,155,600	11,436,856	18,094,230	53,862,286
職員諸手当	8,716,466	9,933,767	6,786,557	12,864,735	38,301,525
非常勤職員給与	7,351,732	3,962,772	1,230,669	7,646,494	20,191,667
法定福利費	4,586,218	4,585,307	3,137,107	6,277,111	18,585,743
(1)人件費小計	31,830,016	31,637,446	22,591,189	44,882,570	130,941,221
給食材料費	1,424,872	1,388,558	360,109	1,052,071	4,225,610
介護用品費	424,379	403,513	0	13,251	841,143
教養娯楽費	69,457	59,301	28,569	109,687	267,014
医薬品費	5,514	4,600	3,091	13,696	26,901
日用品費	17,268	22,611	7,822	62,635	110,336
被服費	0	2,131	1,296	0	3,427
消耗器具備品費	9,591	8,216	23,315	141,532	182,654
保健衛生費	176,372	136,328	33,042	201,157	546,899
車両費	300,204	1,692	834,873	357,580	1,494,349
光熱水費	1,036,479	938,246	327,060	13,414,474	15,716,259
燃料費	674,044	567,063	258,427	706,690	2,206,224
減価償却費	1,034,793	2,993,601	750,826	5,115,402	9,894,622
(2)その他経費計	5,172,973	6,525,860	2,628,430	21,188,175	35,515,438
合 計	37,002,989	38,163,306	25,219,619	66,070,745	166,456,659

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	107,672,331			107,672,331	7,610,254	100,062,077
構築物	1,195,112			1,195,112	240,508	954,604
車両及び運搬具	2,887,304	1,891,640	661,610	4,117,334	1,397,007	2,720,327
器具及び備品	1,504,522	860,328	10,004	2,354,846	646,853	1,707,993
合計	113,259,269	2,751,968	671,614	115,339,623	9,894,622	105,445,001

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	84,670,000		5,896,000	78,774,000
長期運営資金借入金	1,960,000		1,008,000	952,000
合計	86,630,000	0	6,904,000	79,726,000