

## 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	12,708,000	11,317,200	11,513,172	19,322,100	54,860,472
職員諸手当	8,981,739	8,318,042	6,277,157	12,480,663	36,057,601
非常勤職員給与	6,780,501	6,002,019	1,169,359	6,273,737	20,225,616
法定福利費	4,695,714	4,198,066	2,673,658	5,884,724	17,452,162
(1)人件費小計	33,165,954	29,835,327	21,633,346	43,961,224	128,595,851
給食材料費	1,168,301	1,256,366	289,699	1,076,777	3,791,143
介護用品費	386,230	421,449	0	2,149	809,828
教養娯楽費	76,161	60,055	30,420	105,775	272,411
医薬品費	7,808	9,811	13,950	10,429	41,998
日用品費	21,682	20,414	12,288	64,700	119,084
被服費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	240,231	137,453	46,626	232,455	656,765
保健衛生費	316,670	191,191	72,530	274,243	854,634
車両費	303,931	0	561,987	340,973	1,206,891
光熱水費	1,006,780	921,302	330,565	1,301,325	3,559,972
燃料費	581,493	442,946	242,491	503,354	1,770,284
減価償却費	686,938	3,012,213	724,679	5,416,236	9,840,066
(2)その他経費計	4,796,225	6,473,200	2,325,235	9,328,416	22,923,076
合 計	37,962,179	36,308,527	23,958,581	53,289,640	151,518,927

### 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	100,062,077			100,062,077	7,581,148	92,480,929
構築物	954,604			954,604	240,506	714,098
車両及び運搬具	2,720,327			2,720,327	1,365,106	1,355,221
器具及び備品	1,707,993	446,700	1	2,154,692	653,306	1,501,386
合計	105,445,001	446,700	1	105,891,700	9,840,066	96,051,634

### 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	78,774,000	1,000,000	6,072,000	73,702,000
長期運営資金借入金	952,000		952,000	0
合計	79,726,000	1,000,000	7,024,000	73,702,000