

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	12,071,125	13,731,600	11,794,158	16,729,549	54,326,432
職員諸手当	9,005,624	9,250,661	7,430,386	11,926,822	37,613,493
非常勤職員給与	8,982,598	6,433,197	1,243,110	11,810,639	28,469,544
法定福利費	5,035,371	4,883,813	2,965,833	6,170,393	19,055,410
(1)人件費小計	35,094,718	34,299,271	23,433,487	46,637,403	139,464,879
給食材料費	1,453,600	1,310,812	334,384	1,044,578	4,143,374
介護用品費	313,015	564,650	-700	0	876,965
教養娯楽費	81,836	69,301	54,548	68,315	274,000
医薬品費	230,998	41,637	16,965	118,962	408,562
日用品費	32,052	19,070	4,408	44,070	99,600
被服費					0
消耗器具備品費	27,450	11,596	13,083	16,478	68,607
保健衛生費	210,410	172,765	19,869	235,677	638,721
車両費	298,774	0	711,670	394,588	1,405,032
光熱水費	1,228,602	1,027,695	377,581	1,539,134	4,173,012
燃料費	829,040	563,512	285,390	593,810	2,271,752
減価償却費	764,776	3,029,163	81,840	5,289,995	9,165,774
(2)その他経費計	5,470,553	6,810,201	1,899,038	9,345,607	23,525,399
合 計	40,565,271	41,109,472	25,332,525	55,983,010	162,990,278

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	減価償却額	期末帳簿価額
建物	85,187,608	0	0	85,187,608	7,293,321	77,894,287
構築物	473,592	0	0	473,592	240,506	233,086
車両及び運搬具	635,599	0	0	635,599	254,236	381,363
器具及び備品	2,402,567	2,007,500	1	4,410,066	1,377,711	3,032,355
経営安定積立預金資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
修繕積立預金資産	17,280,000	0	1,000,000	16,280,000		16,280,000
合計	111,979,366	2,007,500	1,000,001	112,986,865	9,165,774	103,821,091

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	67,630,000	0	6,072,000	61,558,000
合計	67,630,000	0	6,072,000	61,558,000