

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	11,370,800	12,736,530	10,145,586	16,234,800	50,487,716
職員諸手当	7,477,228	7,279,067	5,148,604	9,915,945	29,820,844
非常勤職員給与	9,302,502	6,493,118	1,178,757	8,455,725	25,430,102
法定福利費	4,773,915	4,689,619	2,469,173	5,415,192	17,347,899
(1)人件費小計	32,924,445	31,198,334	18,942,120	40,021,662	123,086,561
給食材料費	1,565,981	1,628,852	339,811	1,036,961	4,571,605
介護用品費	379,310	811,731	0	0	1,191,041
教養娯楽費	107,056	71,244	44,999	87,678	310,977
医薬品費	10,102	2,196	4,087	3,730	20,115
日用品費	37,361	32,269	8,076	49,565	127,271
被服費					0
消耗器具備品費	106,250	269,709	0	136,274	512,233
保健衛生費	217,013	243,132	30,936	154,654	645,735
車両費	214,535	0	877,761	520,658	1,612,954
光熱水費	970,452	932,170	328,739	1,266,300	3,497,661
燃料費	909,202	531,181	259,073	427,271	2,126,727
減価償却費	642,002	2,944,788	74,168	5,181,298	8,842,256
(2)その他経費計	5,159,264	7,467,272	1,967,650	8,864,389	23,458,575
合 計	38,083,709	38,665,606	20,909,770	48,886,051	146,545,136

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	77,894,287	0	0	77,894,287	7,293,321	70,600,966
構築物	233,086	0	0	233,086	233,082	4
車両及び運搬具	381,363	0	0	381,363	190,678	190,685
器具及び備品	3,032,355	141,900	1	3,174,254	1,125,175	2,049,079
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	16,280,000	1,830,000	0	18,110,000		18,110,000
合計	103,821,091	1,971,900	1	105,792,990	8,842,256	96,950,734

4 借入金増減内訳

(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	61,558,000	0	6,072,000	55,486,000
合計	61,558,000	0	6,072,000	55,486,000