

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	11,210,999	11,198,300	10,505,085	16,968,389	49,882,773
職員諸手当	6,975,796	6,856,460	5,022,573	9,794,171	28,649,000
非常勤職員給与	11,125,695	10,147,411	1,345,970	9,503,856	32,122,932
法定福利費	4,653,074	4,582,104	2,412,506	5,142,603	16,790,287
(1)人件費小計	33,965,564	32,784,275	19,286,134	41,409,019	127,444,992
給食材料費	1,746,043	1,613,938	394,934	1,024,710	4,779,625
介護用品費	79,347	718,400	700	-10,534	787,913
教養娯楽費	105,365	64,616	19,938	67,614	257,533
医薬品費	14,751	3,390	5,944	2,598	26,683
日用品費	40,133	39,004	8,447	45,660	133,244
被服費					0
消耗器具備品費	71,907	7,877	8,117	87,016	174,917
保健衛生費	159,611	222,231	31,119	116,714	529,675
車両費	253,259	0	735,934	452,969	1,442,162
光熱水費	1,216,889	1,174,310	355,271	1,436,205	4,182,675
燃料費	920,826	520,274	272,582	351,864	2,065,546
減価償却費	449,681	2,832,711	69,081	4,931,979	8,283,452
(2)その他経費計	5,057,812	7,196,751	1,902,067	8,506,795	22,663,425
合 計	39,023,376	39,981,026	21,188,201	49,915,814	150,108,417

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	70,600,966	0	0	70,600,966	7,293,321	63,307,645
構築物	4	0	0	4	1	3
車両及び運搬具	190,685	360,000	1	550,684	250,707	299,977
器具及び備品	2,049,079	0	0	2,049,079	739,423	1,309,656
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	18,110,000	0	0	18,110,000		18,110,000
合計	96,950,734	360,000	1	97,310,733	8,283,452	89,027,281

4 借入金の増減内訳

(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	55,486,000	0	6,096,000	49,390,000
合計	55,486,000	0	6,096,000	49,390,000