

1. 重要な会計方針

平成26年度よりNPO法人会計基準(平成22年7月20日NPO法人会計基準協議会)によって計算書類の作成をしています。

(1) 固定資産の減価償却方法

建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品……定額法

(2) 消費税等の会計処理

税込みによる会計処理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、以下の通りです。なお、事業エ(地域活動支援センター事業)は事業終了につき空欄となります。

科目	事業ア (生活介護事業)	事業イ (共同生活援助 事業)	事業ウ (障害児通所支 援事業)	事業エ (相談支援事業)	合計
I 経常収益					
1 事業収益	146,835,345	119,628,322	18,458,390	2,479,505	287,401,562
2 受取寄付金	-	-	-	-	-
3 受取助成金	16,919,264	12,324,587	88,743	-	29,332,594
4 その他収益	4,177,744	156,580	79,727	1,003,000	5,417,051
経常収益計	167,932,353	132,109,489	18,626,860	3,482,505	322,151,207
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
1) 給料手当	123,285,044	84,789,291	12,661,084	2,750,071	223,485,490
2) 交通費	145,520	211,782	440	8,960	366,702
3) 送迎費	3,588,135	138,977	433,811	-	4,160,923
4) その他事業費	10,458,607	6,120,788	641,766	-	17,221,161
人件費計	137,477,306	91,260,838	13,737,101	2,759,031	245,234,276
(2) その他経費					
1) 業務委託費	1,627,400	575,069	300,960	-	2,503,429
2) 消耗品費	1,574,061	1,825,106	148,811	23,486	3,571,464
3) 支払保険料	1,068,924	158,556	310,650	-	1,538,130
4) 研修費	36,000	4,000	27,000	-	67,000
5) 賃借料	21,076,200	17,220,000	2,556,000	214,200	41,066,400
6) 水道光熱費	2,644,842	3,680,419	187,594	12,625	6,525,480
7) 備品費	395,306	200,783	7,350	-	603,439
8) 印刷製本費	462,994	102,896	118,456	67,697	752,043
9) 借料損料	794,274	216,962	24,104	107,568	1,142,908
10) 厚生経費	2,119,976	1,418,225	326,152	111,606	3,975,959
11) 修繕費	435,814	269,313	129,888	-	835,015
12) 租税公課	405,855	75,574	122,641	-	604,070
13) 分担金・負担金	279,000	81,100	10,300	-	370,400
14) 減価償却費	3,280,539	1,681,560	31,590	-	4,993,689
15) 雑費	176,030	1,251,985	15,400	-	1,443,415
その他経費計	36,377,215	28,761,548	4,316,896	537,182	69,992,841
経常経費計	173,854,521	120,022,386	18,053,997	3,296,213	315,227,117
当期経常増減額	△5,922,168	12,087,103	572,863	186,292	6,924,090

3. 固定資産の増減の内訳

固定資産の増減の内訳は、以下の通りです。

科目	期首帳簿価額	増加	減少
有形固定資産			
建物	14,902,943	-	941,995
建物附属設備	5,120,551	-	1,417,500
車両運搬具	6,077,099	1,757,920	2,704,394
土地	20,460,000	-	-
投資その他の資産			
敷金	1,213,000	-	-
合計	47,773,593	1,757,920	5,063,889
科目	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産			
建物	18,839,912	4,878,964	13,960,948
建物附属設備	11,664,000	7,960,949	3,703,051
車両運搬具	21,498,709	16,368,084	5,130,625
土地	20,460,000	-	20,460,000
投資その他の資産			
敷金	1,213,000	-	1,213,000
合計	73,675,621	29,207,997	44,467,624