

計算書類の注記

- 1 重要な会計方針  
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。  
 (1) 固定資産の減価償却方法  
 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
 (2) 消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は、税込方法によっています。
- 2 事業費内訳書  
 事業費の区分は以下のとおりです。

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科目	ヘルパー事業	障害児通所支援事業	就労支援事業	計画相談事業	委託相談事業	地域生活支援事業	事業所計
<b>(1) 人件費</b>							
役員報酬	0	4,195,157	0	894,588	1,176,845	381,410	6,648,000
給与	4,295,845	41,819,239	51,319,947	11,964,576	9,644,476	4,189,326	123,233,409
法定福利費	524,789	5,621,211	6,269,348	1,570,900	1,321,954	558,370	15,866,572
<b>人件費計</b>	<b>4,820,634</b>	<b>51,635,607</b>	<b>57,589,295</b>	<b>14,430,064</b>	<b>12,143,275</b>	<b>5,129,106</b>	<b>145,747,981</b>
<b>(2) その他経費</b>							
研修費	6,000	9,770	0	0	0	0	15,770
福利厚生費	73,735	717,811	880,886	205,366	165,543	71,908	2,115,249
旅費交通費	92,465	900,132	1,104,628	257,529	207,591	90,172	2,652,517
通信費	47,746	464,803	570,398	132,980	107,194	46,562	1,369,683
減価償却費	267,733	2,105,747	5,142,061	1,156,711	2,021,008	191,448	10,884,708
賃借料	18,204	618,566	3,617,349	117,212	143,831	56,238	4,571,400
保険料	15,952	429,331	538,653	91,535	120,417	39,026	1,234,914
修繕費	13,258	356,854	447,723	76,090	100,089	32,438	1,026,452
水道光熱費	19,587	527,164	661,398	112,393	147,857	47,919	1,516,318
燃料費	18,021	485,043	608,552	103,413	136,043	44,091	1,395,163
消耗品費	35,624	958,797	1,202,940	204,419	268,919	87,155	2,757,854
租税公課	15,428	415,236	520,970	88,528	116,464	37,745	1,194,371
交際費	0	0	0	0	0	0	0
印刷代	801	21,581	27,077	4,599	6,053	1,961	62,072
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費	7,266	195,574	245,374	41,697	54,854	17,778	562,543
広告宣伝費	5,169	139,152	174,585	29,667	39,029	12,649	400,251
顧問料	8,733	235,075	294,934	50,117	65,933	21,368	676,160
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
リース料	57,728	1,553,683	1,949,308	331,253	435,771	141,239	4,468,982
衛生費	0	0	0	0	0	0	0
教材費	0	674,141	0	0	0	0	674,141
雑費	6,031	162,338	203,675	34,610	45,532	14,756	466,942
支払利息	26,405	710,660	891,620	151,516	199,323	64,599	2,044,123
<b>その他経費計</b>	<b>735,886</b>	<b>11,681,458</b>	<b>19,082,131</b>	<b>3,189,635</b>	<b>4,381,451</b>	<b>1,019,052</b>	<b>40,089,613</b>
<b>事業費計</b>	<b>5,556,520</b>	<b>63,317,065</b>	<b>76,671,426</b>	<b>17,619,699</b>	<b>16,524,726</b>	<b>6,148,158</b>	<b>185,837,594</b>

- 4 借入金の内訳  
 別紙内訳書
- 5 事業費と管理費の按分方法  
 人件費等を中心に合理的に按分しました。