

活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	324,000		324,000
賛助会員受取会費	130,000		130,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	430,000		430,000
【受取助成金等】			
受取助成金	1,210,000		1,210,000
【事業収益】			
「助け合い」事業収益	1,525,379		1,525,379
外出支援事業収益	3,344,185		3,344,185
訪問介護事業収益	20,609,585		20,609,585
居宅介護支援事業収益	10,883,600		10,883,600
通所介護事業収益	43,454,852		43,454,852
障害者居宅介護事業収益	4,455,784		4,455,784
福祉用品販売収益	46,670		46,670
協力会員受取会費	19,000		19,000
その他事業収益	33,000		33,000
【その他収益】			
受取利息	917		917
雑収益	128,318		128,318
経常収益計	86,595,290	0	86,595,290
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	53,705,669		53,705,669
通勤費(事業)	3,189,640		3,189,640
法定福利費(事業)	4,611,182		4,611,182
退職給付費用(事業)	1,011,480		1,011,480
福利厚生費(事業)	348,966		348,966
人件費計	62,866,937	0	62,866,937
(その他経費)			
業務委託費(事業)	234,300		234,300
売上原価(事業)	53,360		53,360
旅費交通費(事業)	7,220		7,220
通信運搬費(事業)	486,535		486,535
消耗品費(事業)	3,150,974		3,150,974
印刷製本費(事業)	267,959		267,959
水道光熱費(事業)	2,369,980		2,369,980
地代家賃(事業)	670,500		670,500
賃借料(事業)	991,080		991,080
減価償却費(事業)	1,926,291		1,926,291
保険料(事業)	261,974		261,974
図書研修費(事業)	101,640		101,640
保守修繕費(事業)	262,595		262,595
車両費(事業)	3,140,248		3,140,248
租税公課(事業)	88,650		88,650
諸会費(事業)	12,000		12,000
雑費(事業)	555,278		555,278
その他経費計	14,580,584	0	14,580,584
事業費計	77,447,521	0	77,447,521

活動計算書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	720,000		720,000
給料 手当	3,476,054		3,476,054
通 勤 費	62,046		62,046
法定福利費	499,666		499,666
退職金給付費	120,000		120,000
福利厚生費	11,269		11,269
人件費計	4,889,035	0	4,889,035
(その他経費)			
業務委託費	75,900		75,900
諸 謝 金	200,000		200,000
会 議 費	6,480		6,480
通信運搬費	363,443		363,443
消耗品費	94,551		94,551
印刷製本費	100,074		100,074
水道光熱費	133,936		133,936
地代 家賃	10,500		10,500
賃 借 料	204,624		204,624
減価償却費	31,950		31,950
保 険 料	11,175		11,175
広告宣伝費	30,600		30,600
保守修繕費	11,825		11,825
車 両 費	311,924		311,924
諸 会 費	46,700		46,700
租税 公課	13,282		13,282
雑 費	54,064		54,064
その他経費計	1,701,028	0	1,701,028
管理費 計	6,590,063	0	6,590,063
経常費用 計	84,037,584	0	84,037,584
当期経常増減額	2,557,706	0	2,557,706
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産除却損	1		1
経常外費用 計	1	0	1
税引前当期正味財産増減額	2,557,705	0	2,557,705
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	2,487,705	0	2,487,705
前期繰越正味財産額	30,217,709	0	30,217,709
次期繰越正味財産額	32,705,414	0	32,705,414