

活動計算書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2023年 4月 1日 至 2024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	314,000		314,000
賛助会員受取会費	130,000		130,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	475,000		475,000
【受取助成金等】			
受取助成金	2,319,827		2,319,827
受取補助金	654,500		654,500
【事業収益】			
「助け合い」事業収益	544,984		544,984
外出支援事業収益	3,900,145		3,900,145
訪問介護事業収益	19,792,094		19,792,094
居宅介護支援事業収益	9,896,360		9,896,360
通所介護事業収益	43,051,532		43,051,532
障害者居宅介護事業収益	5,322,954		5,322,954
福祉用品販売収益	2,610		2,610
協力会員受取会費	12,000		12,000
【その他収益】			
受取利息	294		294
雑収益	94,191		94,191
経常収益計	86,510,491	0	86,510,491
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	54,500,007		54,500,007
通勤費(事業)	2,673,702		2,673,702
法定福利費(事業)	6,438,347		6,438,347
退職給付費用(事業)	1,151,770		1,151,770
福利厚生費(事業)	374,293		374,293
人件費計	65,138,119	0	65,138,119
(その他経費)			
業務委託費(事業)	234,300		234,300
諸謝金(事業)	7,088		7,088
旅費交通費(事業)	20,730		20,730
通信運搬費(事業)	518,554		518,554
消耗品費(事業)	2,522,424		2,522,424
印刷製本費(事業)	265,162		265,162
水道光熱費(事業)	2,127,538		2,127,538
地代家賃(事業)	430,500		430,500
賃借料(事業)	1,035,126		1,035,126
減価償却費(事業)	1,194,245		1,194,245
保険料(事業)	248,551		248,551
図書研修費(事業)	146,622		146,622
保守修繕費(事業)	133,815		133,815
車両費(事業)	3,653,965		3,653,965
租税公課(事業)	62,750		62,750
諸会費(事業)	15,000		15,000
雑費(事業)	54,759		54,759
その他経費計	12,671,129	0	12,671,129
事業費計	77,809,248	0	77,809,248
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	720,000		720,000

活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

給料 手当	3,595,603		3,595,603
通 勤 費	62,576		62,576
法定福利費	666,717		666,717
退職金給付費	143,010		143,010
福利厚生費	7,731		7,731
人件費計	5,195,637	0	5,195,637
(その他経費)			
業務委託費	75,900		75,900
諸 謝 金	200,000		200,000
会 議 費	20,256		20,256
通信運搬費	398,565		398,565
消耗品費	126,726		126,726
印刷製本費	93,862		93,862
水道光熱費	119,257		119,257
地代 家賃	10,500		10,500
賃 借 料	191,886		191,886
減価償却費	48,404		48,404
保 険 料	19,800		19,800
広告宣伝費	89,450		89,450
車 両 費	256,588		256,588
諸 会 費	46,700		46,700
租税 公課	20,397		20,397
雑 費	318,435		318,435
その他経費計	2,036,726	0	2,036,726
管理費 計	7,232,363	0	7,232,363
経常費用 計	85,041,611	0	85,041,611
当期経常増減額	1,468,880	0	1,468,880
【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	3		3
経常外費用 計	3	0	3
税引前当期正味財産増減額	1,468,877	0	1,468,877
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	1,398,877	0	1,398,877
前期繰越正味財産額	35,467,055	0	35,467,055
次期繰越正味財産額	36,865,932	0	36,865,932