

2026年度(第28期) 活動予算書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

NPO法人クローバー・サービス

(単位:円)

科 目	金 額			主な内容
I 経常収益				
1.受取会費				
正会員受取会費	310,000			
賛助会員受取会費	120,000	430,000		
2.受取寄附金				
受取寄付金	100,000	100,000		
3.受取助成金等				
受取助成金	10,000			
受取補助金	650,000	660,000		
4.事業収益				
「助け合い」事業収益	800,000			利用料
外出支援事業収益	3,500,000			利用料、委託料
介護保険訪問介護事業収益	21,200,000			利用者負担、保険給付金
介護保険居宅介護支援事業収益	11,000,000			保険給付金、委託料
介護保険通所介護事業収益	44,000,000			利用者負担、利用者食費、保険給付金
障害者居宅介護事業収益	6,000,000			利用者負担、給付金
その他事業収益	10,000			
協力会員受取会費	20,000	86,530,000		
5.その他収益				
受取利息	30,000			
雑収益	20,000	50,000		
経常収益計			87,770,000	
II 経常費用				
1.事業費				
(1)人件費				
給料手当	56,500,000			職員給与
通勤費	2,600,000			通勤費、活動交通費
法定福利費	5,500,000			健康保険、厚生年金、労災・雇用保険
退職金給付費	1,200,000			退職金掛金
福利厚生費	500,000			健康診断、予防接種補助、活動衣、他
人件費計	66,300,000			
(2)その他経費				
業務委託費	255,000			警備保障委託
売上原価	10,000			福祉用品等仕入
諸謝金	10,000			
会議費	10,000			事業所会議、リーダー会議等
旅費交通費	50,000			外部研修・出張旅費
通信運搬費	600,000			電話、郵送等
消耗品費	2,700,000			食材、介護用品、事務用品等
印刷製本費	300,000			コピー複合機使用料、他
水道光熱費	2,400,000			電気、ガス、上下水道、灯油
地代家賃	430,500			デイセンター、カフェ、事務所地代
賃借料	1,700,000			介護ソフト・コピー複合機・パソコン等リース料
減価償却費	1,200,000			デイセンター及び付属設備、車両、器具備品
保険料	260,000			火災保険、活動保険
図書研修費	200,000			書籍・雑誌、外部研修参加費、内部研修費
広告宣伝費	10,000			
保守修繕費	500,000			事業場修理等
車両費	3,450,000			燃料、タイヤ、車検、修理、自動車保険
諸会費	13,000			認知症家族会、関西STS連絡会
租税公課	100,000			固定資産税、自動車税
雑費	50,000			
その他経費計	14,248,500			
事業費計		80,548,500		
2.管理費				
(1)人件費				
役員報酬	720,000			理事長720,000円
給料手当	3,800,000			事務職員給与
通勤費	65,000			事務局通勤費
法定福利費	700,000			健康保険・厚生年金・労災・雇用保険
退職金給付費	155,000			退職金掛金
福利厚生費	20,000			健康診断、他
人件費計	5,460,000			
(2)その他経費				
業務委託費	85,000			警備保障委託、他
諸謝金	250,000			税理士謝金
会議費	50,000			総会、理事会
旅費交通費	10,000			研修・出張旅費
通信運搬費	40,000			電話、郵送
消耗品費	200,000			事務用品、他
印刷製本費	100,000			コピー複合機使用料、他
水道光熱費	150,000			電気、ガス、上下水道、灯油
地代家賃	10,500			事務所地代
賃借料	240,000			事務機器リース料、会計ソフトリース料
減価償却費	35,000			事務所棟
保険料	20,000			火災保険
図書研修費	10,000			事務局研修、書籍等
広告宣伝費	30,000			
保守修繕費	50,000			事務所棟
車両費	250,000			燃料、タイヤ、修理、保険
諸会費	47,000			市民協、納税協会、社会保険協
租税公課	30,000			固定資産税
雑費	84,000			
その他経費計	1,691,500			
管理費計		7,151,500		
経常費用計			87,700,000	
III 経常外収益				
固定資産売却益		0		
過年度損益修正益		0		
経常外収益計			0	
IV 経常外費用				
固定資産除・売却損		0		
過年度損益修正損		0		
経常外費用計			0	
税引前当期正味財産増減額			70,000	
法人税、住民税及び事業税			70,000	
当期正味財産増減額			0	
前期繰越正味財産額			38,149,968	
次期繰越正味財産額			38,149,968	