

決 算 報 告 書

第 19期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

NPO法人クローバー・サービス

京都府船井郡京丹波町橋爪桧山53番地

貸借対照表

NPO法人クローバー・サービス
全事業所

(単位：円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,612,889
事務所現金	91,930	給与未払金	4,998,243
おいでい現金	55,410	源泉預り金	306,853
いきいき現金	5,526	社会保険預り金	1,513,616
カフェ現金	32,959	流動負債 計	9,431,601
ゆうちょ銀行	562,648	負債合計	9,431,601
京都銀行	7,027,039	正 味 財 産 の 部	
北都信金	10,000	【正味財産】	
郵便振替口座	997,739	前期繰越正味財産額	33,887,497
現金・預金 計	8,783,251	当期正味財産増減額	△ 1,653,955
(売上債権)		正味財産 計	32,233,542
委託未収金	869,024	正味財産合計	32,233,542
助け合い利用者未収金	317,792		
訪問介護利用者負担未収金	272,094		
訪問介護給付未収金	4,422,486		
通所介護利用者負担未収金	577,721		
通所介護給付未収金	4,800,458		
居宅介護支援給付未収金	1,701,740		
障害者支援利用者負担未収金	204		
障害者支援給付未収金	945,460		
売上債権 計	13,906,979		
(その他流動資産)			
前払金	43,000		
未収収益	1,763,775		
立替金	4,988		
その他流動資産 計	1,811,763		
流動資産合計	24,501,993		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物(事務所)	1,000,000		
建物(センター)	2,460,930		
建物附属設備(テイル)	1,083,776		
事務所造作	100,000		
車両運搬具	16,889,876		
器具 備品	798,450		
減価償却累計額	△ 15,170,729		
有形固定資産 計	7,162,303		
(投資その他の資産)			
減価償却引当預金	10,000,847		
投資その他の資産 計	10,000,847		
固定資産合計	17,163,150		
資産合計	41,665,143	負債及び正味財産合計	41,665,143

財 産 目 録

NPO法人クローバー・サービス
全事業所

(単位：円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

事務所現金	91,930
おいで現金	55,410
いきいき現金	5,526
カフェ現金	32,959
ゆうちょ銀行	562,648
京都銀行	7,027,039
北都信金	10,000
郵便振替口座	997,739
現金・預金 計	<u>8,783,251</u>

(売上債権)

委託未収金	869,024
助け合い利用者未収金	317,792
訪問介護利用者負担未収金	272,094
訪問介護給付未収金	4,422,486
通所介護利用者負担未収金	577,721
通所介護給付未収金	4,800,458
居宅介護支援給付未収金	1,701,740
障害者支援利用者負担未収金	204
障害者支援給付未収金	945,460
売上債権 計	<u>13,906,979</u>

(その他流動資産)

前払金	43,000
未収収益	1,763,775
立替金	4,988
その他流動資産 計	<u>1,811,763</u>

流動資産合計

24,501,993

【固定資産】

(有形固定資産)

建物(事務所)	1,000,000
建物(センター)	2,460,930
建物附属設備(貸)	1,083,776
事務所造作	100,000
車両運搬具	16,889,876
器具 備品	798,450
減価償却累計額	<u>△ 15,170,729</u>
有形固定資産 計	<u>7,162,303</u>

(投資その他の資産)

減価償却引当預金	10,000,847
投資その他の資産 計	<u>10,000,847</u>

固定資産合計

17,163,150

資産の部 合計

41,665,143

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,612,889
給与未払金	4,998,243
源泉預り金	306,853
社会保険預り金	1,513,616
流動負債 計	<u>9,431,601</u>

流動負債 計

9,431,601

負債の部 合計

9,431,601

正味財産

32,233,542

活動計算書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2017年 4月 1日 至 2018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	340,000		340,000
賛助会員受取会費	120,000		120,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	120,000		120,000
【受取助成金等】			
受取補助金	1,500,000		1,500,000
【事業収益】			
「助け合い」事業収益	1,571,423		1,571,423
「おいデイ」事業収益	5,619,540		5,619,540
「いきいき」事業収益	2,002,348		2,002,348
外出支援事業収益	3,420,750		3,420,750
訪問介護事業収益	29,849,210		29,849,210
居宅介護支援事業収益	9,543,740		9,543,740
通所介護事業収益	38,574,859		38,574,859
障害者居宅介護事業収益	3,028,957		3,028,957
福祉用品販売収益	38,750		38,750
協力会員受取会費	41,000		41,000
その他事業収益	707,300		707,300
【その他収益】			
受取利息	1,052		1,052
雑収益	322,500		322,500
経常収益計	96,801,429	0	96,801,429
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	65,693,954		65,693,954
通勤費(事業)	4,112,002		4,112,002
法定福利費(事業)	6,130,717		6,130,717
退職給付費用(事業)	1,150,060		1,150,060
福利厚生費(事業)	291,293		291,293
人件費計	77,378,026	0	77,378,026
(その他経費)			
業務委託費(事業)	210,870		210,870
売上原価(事業)	124,884		124,884
会議費(事業)	2,321		2,321
旅費交通費(事業)	118,880		118,880
通信運搬費(事業)	561,921		561,921
消耗品費(事業)	3,075,275		3,075,275
印刷製本費(事業)	257,608		257,608
水道光熱費(事業)	2,341,708		2,341,708
地代家賃(事業)	790,500		790,500
賃借料(事業)	928,242		928,242
減価償却費(事業)	1,649,829		1,649,829
保険料(事業)	304,241		304,241
図書研修費(事業)	201,649		201,649
保守修繕費(事業)	46,592		46,592
車両費(事業)	2,997,032		2,997,032
租税公課(事業)	123,225		123,225
諸会費(事業)	15,000		15,000
雑費(事業)	401,529		401,529
その他経費計	14,151,306	0	14,151,306

活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

事業費 計	91,529,332	0	91,529,332
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	2,640,000		2,640,000
給料 手当	1,639,675		1,639,675
通 勤 費	38,537		38,537
法定福利費	227,387		227,387
退職金給付費	63,540		63,540
福利厚生費	2,610		2,610
人件費計	4,611,749	0	4,611,749
(その他経費)			
業務委託費	68,310		68,310
諸 謝 金	200,000		200,000
会 議 費	7,887		7,887
通信運搬費	340,871		340,871
消耗品費	114,379		114,379
印刷製本費	100,547		100,547
水道光熱費	156,389		156,389
地代 家賃	10,500		10,500
賃 借 料	199,080		199,080
減価償却費	31,944		31,944
保 険 料	11,175		11,175
広告宣伝費	39,700		39,700
保守修繕費	23,252		23,252
車 両 費	551,775		551,775
諸 会 費	45,700		45,700
租税 公課	237,815		237,815
雑 費	104,978		104,978
その他経費計	2,244,302	0	2,244,302
管理費 計	6,856,051	0	6,856,051
經常費用 計	98,385,383	0	98,385,383
当期經常増減額	△ 1,583,954	0	△ 1,583,954
【経常外収益】			
經常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産除却損	1		1
經常外費用 計	1	0	1
税引前当期正味財産増減額	△ 1,583,955	0	△ 1,583,955
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	△ 1,653,955	0	△ 1,653,955
前期繰越正味財産額	33,887,497	0	33,887,497
次期繰越正味財産額	32,233,542	0	32,233,542

財務諸表の注記

NPO法人クローバー・サービス

2018年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による低価格
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物（事務所）	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 745,500	254,500
建物（テナント）	2,460,930	0	0	2,460,930	△ 2,002,352	458,578
建物附属設備（テナイ）	1,083,776	0	0	1,083,776	△ 907,110	176,666
事務所造作	1,629,000	0	0	1,629,000	△ 991,915	637,085
車両運搬具	15,123,582	3,417,294	3,180,000	15,360,876	△ 9,725,404	5,635,472
器具 備品	798,450	0	0	798,450	△ 798,448	2
(投資その他の資産)						
減価償却引当預金	12,619,092	969	2,619,214	10,000,847		10,000,847
合計	34,714,830	3,418,263	5,799,214	32,333,879	△ 15,170,729	17,163,150