

# 活動計算書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2018年 4月 1日 至 2019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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	342,000		342,000
賛助会員受取会費	140,000		140,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	412,051		412,051
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	1,038,148		1,038,148
<b>【事業収益】</b>			
「助け合い」事業収益	2,294,842		2,294,842
「おいでい」事業収益	4,127,100		4,127,100
「いきいき」事業収益	1,993,348		1,993,348
外出支援事業収益	3,162,400		3,162,400
訪問介護事業収益	25,025,165		25,025,165
居宅介護支援事業収益	9,463,740		9,463,740
通所介護事業収益	36,478,614		36,478,614
障害者居宅介護事業収益	3,754,336		3,754,336
福祉用品販売収益	84,780		84,780
協力会員受取会費	44,000		44,000
その他事業収益	764,150		764,150
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	903		903
雑 収 益	325,000		325,000
経常収益 計	89,450,577	0	89,450,577
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	60,720,135		60,720,135
通 勤 費(事業)	3,846,543		3,846,543
法定福利費(事業)	5,863,831		5,863,831
退職給付費用(事業)	1,236,060		1,236,060
福利厚生費(事業)	189,362		189,362
人件費計	71,855,931	0	71,855,931
(その他経費)			
業務委託費(事業)	230,040		230,040
売上原価(事業)	150,400		150,400
会 議 費(事業)	1,289		1,289
旅費交通費(事業)	27,031		27,031
通信運搬費(事業)	500,054		500,054
消耗品 費(事業)	2,716,941		2,716,941
印刷製本費(事業)	255,454		255,454
水道光熱費(事業)	2,257,478		2,257,478
地代 家賃(事業)	760,500		760,500
賃 借 料(事業)	1,008,760		1,008,760
減価償却費(事業)	1,875,738		1,875,738
保 険 料(事業)	290,802		290,802
図書研修費(事業)	117,852		117,852
保守修繕費(事業)	86,108		86,108
車 両 費(事業)	2,933,933		2,933,933
租税 公課(事業)	84,150		84,150
諸 会 費(事業)	15,000		15,000
雑 費(事業)	236,910		236,910
その他経費計	13,548,440	0	13,548,440
事業費 計	85,404,371	0	85,404,371

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

**【管理費】**

(人件費)

役員 報酬	2,640,000	2,640,000
給料 手当	1,369,762	1,369,762
通 勤 費	32,177	32,177
法定福利費	225,903	225,903
退職金給付費	68,040	68,040
福利厚生費	2,075	2,075
人件費計	4,337,957	4,337,957

(その他経費)

業務委託費	74,520	74,520
諸 謝 金	200,000	200,000
会 議 費	204,470	204,470
旅費交通費	1,380	1,380
通信運搬費	350,712	350,712
消耗品費	119,755	119,755
印刷製本費	82,729	82,729
水道光熱費	151,218	151,218
地代 家賃	10,500	10,500
賃 借 料	200,385	200,385
減価償却費	31,950	31,950
保 険 料	11,175	11,175
広告宣伝費	36,280	36,280
保守修繕費	29,538	29,538
車 両 費	264,104	264,104
諸 会 費	45,700	45,700
租税 公課	13,248	13,248
雑 費	47,030	47,030
その他経費計	1,874,694	1,874,694
管理費 計	6,212,651	6,212,651
経常費用 計	91,617,022	91,617,022
当期経常増減額	△ 2,166,445	△ 2,166,445

**【経常外収益】**

経常外収益 計	0	0
---------	---	---

**【経常外費用】**

固定資産除却損	2	2
経常外費用 計	2	2
税引前当期正味財産増減額	△ 2,166,447	△ 2,166,447
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000
当期正味財産増減額	△ 2,236,447	△ 2,236,447
前期繰越正味財産額	32,233,542	32,233,542
次期繰越正味財産額	29,997,095	29,997,095