

# 活動計算書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2021年 4月 1日 至 2022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	319,000		319,000
賛助会員受取会費	120,000		120,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	163,000		163,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	86,000		86,000
受取補助金	792,000		792,000
<b>【事業収益】</b>			
「助け合い」事業収益	740,582		740,582
外出支援事業収益	3,661,090		3,661,090
訪問介護事業収益	19,386,650		19,386,650
居宅介護支援事業収益	11,310,830		11,310,830
通所介護事業収益	45,280,090		45,280,090
障害者居宅介護事業収益	5,037,566		5,037,566
福祉用品販売収益	65,050		65,050
協力会員受取会費	15,000		15,000
その他事業収益	66,000		66,000
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	271		271
雑収益	204,956		204,956
経常収益計	87,248,085	0	87,248,085
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	55,212,628		55,212,628
通勤費(事業)	2,788,622		2,788,622
法定福利費(事業)	5,502,197		5,502,197
退職給付費用(事業)	1,104,740		1,104,740
福利厚生費(事業)	320,827		320,827
人件費計	64,929,014	0	64,929,014
(その他経費)			
業務委託費(事業)	234,300		234,300
売上原価(事業)	106,720		106,720
旅費交通費(事業)	10,460		10,460
通信運搬費(事業)	551,373		551,373
消耗品費(事業)	2,627,905		2,627,905
印刷製本費(事業)	303,069		303,069
水道光熱費(事業)	2,435,419		2,435,419
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)	1,881,322		1,881,322
保険料(事業)	240,135		240,135
図書研修費(事業)	143,750		143,750
保守修繕費(事業)	151,531		151,531
車両費(事業)	3,405,080		3,405,080
租税公課(事業)	100,750		100,750
諸会費(事業)	15,000		15,000
雑費(事業)	208,738		208,738
その他経費計	14,077,132	0	14,077,132
事業費計	79,006,146	0	79,006,146
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人クローバー・サービス

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

役員 報酬	720,000		720,000
給料 手当	3,358,535		3,358,535
通 勤 費	63,031		63,031
法定福利費	588,861		588,861
退職金給付費	120,000		120,000
福利厚生費	41,408		41,408
人件費計	4,891,835	0	4,891,835
(その他経費)			
業務委託費	75,900		75,900
諸 謝 金	200,000		200,000
会 議 費	11,219		11,219
通信運搬費	384,551		384,551
消耗品費	119,515		119,515
印刷製本費	118,895		118,895
水道光熱費	144,164		144,164
地代 家賃	10,500		10,500
賃 借 料	204,624		204,624
減価償却費	6,400		6,400
保 険 料	11,175		11,175
図書研修費	1,700		1,700
広告宣伝費	28,650		28,650
保守修繕費	32,264		32,264
車 両 費	355,230		355,230
諸 会 費	46,700		46,700
租税 公課	19,379		19,379
雑 費	19,547		19,547
その他経費計	1,790,413	0	1,790,413
管理費 計	6,682,248	0	6,682,248
経常費用 計	85,688,394	0	85,688,394
当期経常増減額	1,559,691	0	1,559,691
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
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	1,559,690	0	1,559,690
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	1,489,690	0	1,489,690
前期繰越正味財産額	32,705,414	0	32,705,414
次期繰越正味財産額	34,195,104	0	34,195,104