

令和3年度 活動予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

科 目	金 額	(単位：千円)
I 経常収入の部		
1 事業収入		
介護保険法に基づく介護サービス事業	130,000	
介護保険法に基づく介護予防サービス事業及び地域支援事業としての介護予防・日常生活支援総合事業	62,000	
介護保険法に基づく地域密着サービス事業	70,000	
介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業、特定介護予防福祉用具販売事業	0	
高齢者・障害者保健福祉サービス事業	96,000	
保育、学童保育、子育て支援、一時預かりに関する事業	7,635,000	
地域福祉のための人材を育成するための研修・講習会などの事業	2,100	
高齢者や子どもに関する調査、研究	10,000	
高齢者の社会参加、健康と生きがいづくり支援に関する事業、介護予防に関する事業および生活全般にかかわる相談事業	77,000	
地域づくりにかかわる事業	2,400	
地域に関わる仕事おこしを促進する講座や研修、相談事業	2,200	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	280,000	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	109,000	
道路運送法第80条による福祉有償運送事業、同43条による特定旅客自動車運送事業	1,000	
指定管理者制度による公共施設等の管理運営事業	2,424,000	
教育及び職業訓練、職業紹介事業	52,000	
有機農産物の生産事業	183,000	
労働者派遣法に基づく労働者派遣事業	0	
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、児童発達支援事業、共生型児童発達支援事業、放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス、障害児相談支援事業	1,103,000	
公共施設等利用者への宿泊サービス業	3,200	
生活困窮者及び失業者の就労支援のための食料品製造事業	163,000	
生活困窮者及び失業者の就労支援のための飲食料品小売事業	8,400	
生活困窮者及び失業者の就労支援のため及び地域活性化としての林業の事業	30,400	
地球環境を守る地域循環型産業への取り組みを拡大させる事業	0	
生活困窮者自立支援法に基づく関連事業	1,789,000	
住宅確保要配慮者の居住の支援に係る事業	0	
		14,232,700
2 その他		
雑収入	50,000	
補助金	200,000	
		250,000
経常収入合計		14,482,700

科 目	金 額	(単位：千円)
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,134,000	
法定福利費	989,000	
福利厚生費	25,000	
通勤費	300,000	
人件費計	9,448,000	
(2) その他経費		
仕入材料費	141,000	
外注費	504,000	
燃料費	15,000	
衛生管理費	18,000	
賠償費	500	
副食費	112,000	
教材賃	39,000	
行事費	60,000	
地代家賃	442,000	
車両費	68,000	
リース費	174,000	
修繕費	68,000	
保守管理費	112,000	
水道光熱費	407,000	
減価償却費	82,000	
印刷費	53,000	
事務用品費	221,000	
通信費	120,000	
諸手数料	36,000	
支払保険料	51,000	
租税公課	15,000	
採用費	60,000	
渉外費	2,000	
広告宣伝費	7,000	
新聞図書費	11,000	
会議集会費	11,000	
教育研修費	13,000	
旅費交通費	48,000	
その他	6,000	
その他経費計	2,896,500	
事業費計		12,344,500
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	746,000	
法定福利費	132,000	
福利厚生費	42,000	
通勤費	27,000	
人件費計	947,000	
(2) その他経費		
外注費	13,000	
謝礼金	1,700	
システム使用料	69,000	
地代家賃	77,000	
車両費	3,000	
リース費	13,000	
修繕費	1,000	
保守管理費	34,000	
水道光熱費	10,000	
減価償却費	4,300	
印刷費	16,000	
事務用品費	12,000	
通信費	19,000	
諸手数料	6,000	
支払保険料	8,000	
租税公課	205,000	
採用費	4,000	

科 目		金 額	(単位：千円)
	渉外費	300	
	広告宣伝費	800	
	新聞図書費	5,000	
	会議集会費	96,000	
	教育研修費	15,000	
	管理諸費	4,000	
	旅費交通費	52,000	
	総会費	16,000	
	事業開発推進費	14,000	
	赴任費	7,000	
	その他	112,000	
	その他経費計	818,100	
	管理費計		1,765,100
経常支出合計			14,109,600
	当期収支差額		373,100
	前期繰越収支差額		1,281,142
	次期繰越収支差額		1,654,242