

令和6年度 活動予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

| 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 | 174,000 | |
| 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 | 79,000 | |
| 介護保険法に基づく地域密着サービス事業 | 89,000 | |
| 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 | |
| 介護保険法に基づく地域包括支援センター設置運営及び包括支援事業 | 0 | |
| 高齢者・障害者保健福祉サービス事業 | 121,000 | |
| 保育、学童保育、子育て支援、一時預かり、児童の安全確認等に関する事業 | 0 | |
| 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 | 2,000 | |
| 高齢者や子どもに関する調査、研究 | 1,000 | |
| 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 | 100,000 | |
| 地域づくりにかかわる事業 | 4,000 | |
| 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 | 4,000 | |
| 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障害福祉サービス事業 | 393,000 | |
| 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 | 151,000 | |
| 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 | 500 | |
| 指定管理者制度による公共施設等の管理運営事業 | 3,150,000 | |
| 教育及び職業訓練、職業紹介事業 | 59,000 | |
| 有機農産物の生産事業 | 289,000 | |
| 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 | 1,500,000 | |
| 児童福祉法に基づく児童福祉施設 | 2,553,000 | |
| 児童福祉法、児童虐待防止法に基づく事業 | 311,000 | |
| 児童福祉法・子ども・子育て支援法に基づく施設及び事業 | 6,093,000 | |
| 放課後子どもプランに基づく放課後対策事業 | 813,000 | |
| 公共施設等利用者への宿泊サービス業 | 4,000 | |
| 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 | 180,000 | |
| 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 | 11,000 | |
| 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 | 41,000 | |
| 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 | 2,391,000 | |
| 住宅確保要配慮者の居住の支援に係る事業 | 0 | |
| 清掃事業 | 0 | |
| 建物総合管理業 | 0 | |

| 科 目 | | 金 額 | (単位：千円) |
|---|--|---------|-------------------|
| 施設の給食事業及び配食事業 | | 0 | |
| 造園工事の設計、施工、監理 | | 0 | |
| 土木事業の設計、施行、監理 | | 0 | |
| 建設工事の設計、施工、監理 | | 0 | |
| 電気工事の設計、施工、監理 | | 0 | |
| 一般及び産業廃棄物処理業 | | 0 | |
| 再生資源取扱業 | | 0 | |
| 古物販売業 | | 0 | |
| 害虫駆除事業 | | 0 | |
| 旅行業法に基づく旅行事業 | | 0 | |
| 一般貨物自動車運送事業 | | 0 | |
| 一般乗用旅客自動車運送事業、及び特定乗用旅客自動車運送事業 | | 0 | |
| 障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業 | | 0 | |
| 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 | | 0 | |
| 高齢者・障害者保健福祉サービスに係る人材育成事業 | | 0 | |
| 就労希望者に対する資格取得の為に講座開催及びセミナー、カウンセリングなどの就労対策事業 | | 0 | |
| 路上生活者の自立支援のための簡易宿泊施設の管理運営、巡回相談、食糧品の支給事業 | | 0 | |
| 旅館業 | | 0 | |
| 農林水産畜産物の生産・育成・収穫・加工・販売に関する事業 | | 0 | |
| レストラン業 | | 0 | |
| 酒類販売業 | | 0 | |
| 有料老人ホームの経営 | | 0 | |
| 飲食料品製造・小売業 | | 0 | |
| | | | 18,513,500 |
| 2 その他 | | | |
| 雑収入 | | 50,000 | |
| 補助金 | | 200,000 | |
| | | | 250,000 |
| 経常収入合計 | | | 18,763,500 |

| 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 | 10,855,000 | |
| 法定福利費 | 1,348,000 | |
| 福利厚生費 | 32,000 | |
| 通勤費 | 364,000 | |
| 人件費計 | 12,599,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 仕入材料費 | 171,000 | |
| 外注費 | 660,000 | |
| 燃料費 | 19,000 | |
| 衛生管理費 | 32,000 | |
| 賠償費 | 700 | |
| 副食費 | 132,000 | |
| 教材賃 | 45,000 | |
| 行事費 | 37,000 | |
| 地代家賃 | 589,000 | |
| 車両費 | 91,000 | |
| リース費 | 245,000 | |
| 修繕費 | 69,000 | |
| 保守管理費 | 137,000 | |
| 水道光熱費 | 499,000 | |
| 減価償却費 | 91,000 | |
| 印刷費 | 57,000 | |
| 事務用品費 | 286,000 | |
| 消耗品費 | 0 | |
| 通信費 | 158,000 | |
| 諸手数料 | 40,000 | |
| 支払保険料 | 75,000 | |
| 租税公課 | 20,000 | |
| 採用費 | 54,000 | |
| 渉外費 | 1,000 | |
| 広告宣伝費 | 16,000 | |
| 新聞図書費 | 13,000 | |
| 会議集会費 | 9,000 | |
| 教育研修費 | 8,000 | |
| 旅費交通費 | 45,000 | |
| その他 | 5,700 | |
| その他経費計 | 3,605,400 | |
| 事業費計 | | 16,204,400 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 1,012,000 | |
| 法定福利費 | 229,000 | |
| 福利厚生費 | 57,000 | |
| 通勤費 | 30,000 | |
| 人件費計 | 1,328,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 外注費 | 24,000 | |
| 謝礼金 | 4,500 | |
| システム使用料 | 79,000 | |
| 地代家賃 | 160,000 | |
| 車両費 | 3,000 | |
| リース費 | 15,000 | |
| 修繕費 | 8,000 | |
| 保守管理費 | 37,000 | |
| 水道光熱費 | 17,000 | |
| 減価償却費 | 9,000 | |
| 印刷費 | 18,000 | |
| 事務用品費 | 20,000 | |
| 通信費 | 22,000 | |

| 科 目 | 金 額 | (単位：千円) |
|---------------|---------|-------------------|
| 諸手数料 | 7,000 | |
| 支払保険料 | 11,000 | |
| 租税公課 | 306,000 | |
| 採用費 | 5,000 | |
| 渉外費 | 500 | |
| 広告宣伝費 | 4,500 | |
| 新聞図書費 | 5,000 | |
| 会議集会費 | 6,000 | |
| 教育研修費 | 3,000 | |
| 管理諸費 | 5,000 | |
| 旅費交通費 | 34,000 | |
| 総会費 | 11,000 | |
| 事業開発推進費 | 25,000 | |
| 赴任費 | 8,000 | |
| その他 | 127,000 | |
| その他経費計 | 974,500 | |
| 管理費計 | | 2,302,500 |
| 経常支出合計 | | 18,506,900 |
| 当期収支差額 | | 256,600 |
| 前期繰越収支差額 | | 2,469,605 |
| 次期繰越収支差額 | | 2,726,205 |