

平成31年度 活動予算書

平成31年4月1日から令和2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	114,950	
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	66,550	
介護保険法に基づく地域密着サービス事業	72,600	
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	96,800	
保育、学童保育、子育て支援、一時預かりに関係する事業	6,655,000	
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	93,170	
高齢者や子どもに関する調査、研究	16,940	
高齢者の社会参加、健康と生きがい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	145,200	
地域づくりにかかわる事業	121,000	
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	332,750	
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	471,900	
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		
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	15,730	
指定管理者制度による公共施設等の管理運営事業	3,327,500	
教育及び職業訓練、職業紹介事業	43,560	
有機農産物の生産事業	30,250	
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	1,996,500	
公共施設等利用者への宿泊サービス業	12,100	
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	38,720	
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	78,650	
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		
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	78,650	
住宅確保要配慮者の居住の支援に係る事業		
生活困窮者自立支援法に基づく関連事業	1,621,400	
		15,429,920
2 その他		
雑収入	50,000	
補助金	200,000	
		250,000
経常収入合計		15,679,920

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		9,680,000	
法定福利費		1,210,000	
福利厚生費		60,500	
通勤費		605,000	
	人件費計	11,555,500	
(2) その他経費			
保守管理費		242,000	
水道光熱費		544,500	
燃料費		60,500	
事務用品費		60,500	
印刷費		96,800	
消耗品費		36,300	
副食費		121,000	
教材賃		121,000	
通信費		121,000	
諸手数料		48,400	
支払保険料		60,500	
賃貸料		399,300	
採用費		48,400	
会議費		24,200	
旅費交通費		96,800	
教育研修費		36,300	
減価償却費		60,500	
新聞図書費		242,000	
その他		242,000	
	その他経費計	2,662,000	
	事業費計		14,217,500
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当		363,000	
法定福利費		72,600	
福利厚生費		3,630	
通勤費		12,100	
	人件費計	451,330	
(2) その他経費			
保守管理費		110,000	
水道光熱費		4,400	
事務用品費		1,100	
印刷費		16,500	
荷造運賃		5,500	
通信費		11,000	
諸手数料		11,000	
支払保険料		8,800	
賃貸料		88,000	
総会費		16,500	
会議費		88,000	
旅費交通費		55,000	
教育研修費		110,000	
減価償却費		3,300	
赴任費		22,000	
その他		55,000	
	その他経費計	606,100	
	管理費計		1,057,430
経常支出合計			15,274,930
当期収支差額			404,990
前期繰越収支差額			671,460
次期繰越収支差額			1,076,450