

令和5年度事業計画(案)

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

NPO法人 ひだまり工房

1 事業実施の方針

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じながら、ご利用者、地域等の個々のニーズに合った福祉サービス提供を行う。また、一層、安心してご利用していただける施設となるよう、職員のスキルアップを図り、地域に密着した重要な施設となることを目指す。なお、各事業の需要の変化に対応しながら、利用者の確保に力を入れていく。

＜令和5年度基本方針＞

- 一 給付金利用料の確保
- 二 就労事業収支の改善
- 三 事業の実施にあたり、ムダ・ムリ・ムラを徹底的に排除し、一般管理費の低減をはかる。
- 四 各事業所の行うサービスの質の向上をはかることにより、ご利用者の満足度の向上に努める。
そのために計画的な研修・訓練を実施し、支援員の知識・技能等の向上をはかる。
- 五 令和4年度に引き続き、円滑なコミュニケーションの情勢により、明るい職場づくりを目指す。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
障がい児・者福祉サービス事業	飲食関係	R5.4.1 ～ R6.3.31	手づくり菜宴 あう (A型)	3	10	27,185
	パンの製造、販売 しきび・農作業	〃	みもぞ (B型)	6	24	43,887
	就労移行支援事業	〃	ひだまり工房 (移行)	3	6	6,598
	放課後等デイサービス	〃	こどものおうち パーティ	8	10	18,209
	グループホーム	〃	シェアハウス みもぞ	7	18	29,437
	生活介護 短期入所	〃	ピック・アップ	5 6	20 2	24,757
介護事業	通所介護			5	20	

令和5年度活動予算
(令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算)

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

NPO法人 ひだまり工房

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 就労支援事業収益		
就労移行支援事業収益	4,600,000	
就労継続支援A型事業収益	9,400,000	
就労継続支援B型事業収益	13,190,000	
生活介護売上	10,000	27,200,000
2. 福祉事業収益		
自立支援費	122,937,000	
利用料(家賃他)	9,500,000	132,437,000
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	5,000,000	
受取助成金	2,400,000	7,400,000
4. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
5. 受取寄付金		
受取寄付金	190,000	190,000
6. その他収益		
受取利息		
雑収益	96,000	96,000
経常収益計		167,373,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,998,000	
法定福利費	2,700,000	
福利厚生費	50,000	
給食費	41,000	
人件費計	31,789,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	970,000	
通信運搬費	275,000	
交際費	10,000	
減価償却費	19,000,000	
賃借料	410,000	
地代家賃	3,250,000	
保険料	2,690,000	
修繕費	80,000	
水道光熱費	3,530,000	
消耗品費	1,900,000	
租税公課	1,195,000	
車両費	250,000	
管理諸費	900,000	
事務用品費	80,000	
燃料費	640,000	
研修費	80,000	
支払手数料	50,000	
新聞図書費	10,000	
食費	2,200,000	
雑費	200,000	
就労支援事業費	78,164,000	
支払利息	6,500,000	
その他経費計	122,384,000	
事業費計		154,173,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,520,000	
法定福利費	380,000	
福利厚生費	43,000	
人件費計	3,943,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	90,000	
通信運搬費	370,000	
交際費	50,000	
寄付金	30,000	
減価償却費	1,300,000	
賃借料	160,000	
保険料	585,000	
水道光熱費	150,000	
消耗品費	100,000	
研修費	20,000	
租税公課	90,000	
管理諸費	730,000	
事務用品費	310,000	
広告宣伝費	30,000	
支払手数料	86,000	
地代家賃	2,340,000	
雑費	90,000	
その他経費計	6,530,000	
管理費計		10,473,000
経常費用計		164,646,000
当期正味財産増減額		2,727,000
前期繰越正味財産額		47,551,142
次期繰越正味財産額		50,278,142