

## 令和2年度事業計画

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

NPO法人 ひだまり工房

### 1 事業実施の方針

「障がい者福祉施設みらい」「就労支援施設みもぞ」「障がい児（者）支援施設みのり」の3つの施設における日中活動部門利用者の受け入れを拡大し、高齢者を対象にした介護事業や障がいの有無に関係なく参加していただける「わくわくセミナー」を含み、個々のニーズに合った福祉サービスの提供を行う。

さらに、安心してご利用いただける施設となるよう職員のスキルアップを図り、地域に必要とされる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するため、部門の集約も検討、実施することとする。

### 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	R2.4.1 ～ R3.3.31	手づくり菜宴 あう (A型)	3	10	11,990
	パンの製造、販売 草刈等	〃	みもぞ (B型)	3	20	13,144
	イトインコーナー	〃	ひだまり工房 (移行)	3	6	6,747
	放課後等デイサービス	〃	こどものおうちパーティ	3	10	3,890
	グループホーム	〃	シェアハウス みもぞ	3	5	2,931
	生活介護	〃	ピック・アップ	3	20	5,782
	短期入所	〃	ピック・アップ	3	20	5,782
介護事業	通所介護	〃	ピック・アップ	3	20	
障がい児・者の 相談支援事業	特定相談支援事業	〃	叶う	1	30	1,675
	障害児相談支援事業			1	10	

令和2年度活動予算  
(令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算)

令和2年4月1日から 令和3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	0	
就労継続支援A型事業収益	10,500,000	
就労継続支援B型事業収益	13,600,000	
生活介護売上	110,000	24,210,000
2. 福祉事業収益		
自立支援費	88,530,500	
利用料(家賃他)	4,659,500	93,190,000
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	910,000	910,000
4. 受取会費		
正会員受取会費	110,000	110,000
5. その他収益		
受取利息		
雑収益		0
経常収益計		118,420,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	45,000,000	
法定福利費	4,500,000	
福利厚生費	260,000	
給食費	500,000	
人件費計	50,260,000	
(2) その他経費		
当期製品製造原価	12,720,000	
旅費交通費	1,000,000	
通信運搬費	280,000	
減価償却費	10,627,000	
リース料	5,000,000	
地代家賃	4,279,000	
保険料	3,519,000	
修繕費	400,000	
水道光熱費	4,000,000	
消耗品費	670,000	
租税公課	1,000,000	
車両費	500,000	
管理諸費	380,000	
事務用品費	200,000	
燃料費	1,500,000	
研修費	100,000	
支払手数料	650,000	
支払報酬	150,000	
食費	900,000	
雑費	550,000	
支払利息	6,813,000	
雑損失	300,000	
その他経費計	55,538,000	
事業費計		105,798,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,000,000	
法定福利費	300,000	
福利厚生費	40,000	
給食費	30,000	
人件費計	3,370,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	50,000	
通信運搬費	380,000	
接待交際費	50,000	
寄付金	30,000	
減価償却費	1,500,000	
賃借料	500,000	
燃料費	1,000,000	
研修費	30,000	
保険料	585,000	
修繕費	50,000	
水道光熱費	130,000	
消耗品費	175,000	
租税公課	200,000	
管理諸費	700,000	
事務用品費	300,000	
広告宣伝費	5,000	
支払手数料	300,000	
諸会費	3,000	
車両費	150,000	
地代家賃	2,900,000	
食費	1,100	
雑費	30,000	
その他経費計	9,069,100	
管理費計		12,439,100
経常費用計		118,237,100
当期正味財産増減額		182,900
前期繰越正味財産額		▲ 14,693,860
次期繰越正味財産額		▲ 14,510,960