

平成30年度 事業計画書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

障がい者就労継続支援A型事業所ハートフル

1 事業実施の方針

前事業年度より引き続き、一般企業の雇用に結びつかない障がい者に雇用契約に基づく就労の機会を提供することにより、生きがいを持って生活し、社会参加を図るよう支援する。

2 支援の方針

- (1) 利用者の主体性を尊重し、人格の尊厳を大切にするとともに成長を図るべく支援する。
- (2) 障がいの状況に配慮しつつ、利用者本人の働く意欲を尊重し、社会との結びつきを大切にした作業を行うとともに、所得の向上、自立支援に努める。
- (3) 上記の支援を実現するための環境整備と内容の向上により、より効果的に、また価値的に高めた支援を行う。

3 防災計画

管理者の指揮のもとに、非常災害訓練を年1回以上行う。

4 事業の実施に係る事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者 の予定 人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支出見 込み額 (千円)
就労継続支援A型事業所	クリーニング業や下請け、農園等の作業を通して就労支援を行い、生きがいの確保や社会参加、就労の意欲を高める。	(1) 基本的に年末年始、お盆、祝日を除く月曜日～金曜日 (2) 8:00～17:00	ハートフル及び施設外就労先(大和屋)	20名	就労継続支援事業A型の利用者20名	35,400

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者 の予定 人数	支出見 込み額 (千円)
	※ 本年度は特に行う予定なし。				

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

障がい者就労継続支援A型事業所ハートフル

(単位：円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 受取給付金		
訓練等給付金	30,000,000	
2 事業収益		
(1) 就労継続支援事業A型 事業収入	6,500,000	
利用者負担金		36,500,000
3 受取助成金		
受取助成金	2,000,000	
4 その他収益		
経常収入合計		38,500,000
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,000,000	
法定福利費	1,000,000	
人件費計		22,000,000
(2) その他経費		
減価償却費	3,000,000	
賃貸料	320,000	
地代家賃	1,500,000	
燃料費	850,000	
支払手数料	700,000	
消耗品費	200,000	
水道光熱費	200,000	
保険料	209,190	
肥料費	150,000	
その他	200,000	
その他経費計		7,329,190
事業費計		29,329,190
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,100,000	
法定福利費	49,305	
人件費計		2,149,305
(2) その他経費		
減価償却費	600,000	
支払手数料	900,000	
支払利息	95,000	
通信費	70,000	
水道光熱費	16,000	
消耗品費	40,000	
その他	130,000	
その他経費計		1,851,000
管理費計		4,000,305
経常支出合計		33,329,495
経常収支差額		5,170,505