

令和3年度事業計画書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 四国の空

1 事業実施の方針

就労継続支援事業では1ヶ月あたりの通所利用者数目標を平均20名以上とする。

利用者の目標作業時間を6時間前後とし、各個人の能力及び個性に応じた作業の提供及び工賃の向上に繋がるよう利用者の作業能力を向上できるように支援する。

利用者各自に合った趣味の時間を取り入れ、利用者の成長と余暇の過ごし方を検討し施設での利用が楽しめる様な事業運営を行う。

2 事業の実施に関する事項

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)
障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業	就労継続支援B型事業所「ひだまり」運営	月～金	松山市 東温市 西条市	23人	23人	48,000

令和3年度 予算書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

特定非営利活動法人 四国の空

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	0	30,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	978,000	978,000
4. 事業収益		
福祉サービス事業収益	45,600,000	
利用者負担金収入	200,000	
軽食喫茶販売収益	370,000	
受託作業収益	1,800,000	47,970,000
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	0
経常収益計		48,978,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,200,000	
アルバイト給料	1,600,000	
通勤費	250,000	
法定福利費	1,570,000	
福利厚生費(事業)	30,000	
人件費計	17,650,000	
(2) その他経費		
売上 原価	5,000,000	
業務委託費	200,000	
印刷製本費(事業)	10,000	
教養娯楽費(事業)	410,000	
給食費(事業)	2,200,000	
車両燃料費(事業)	792,000	
通信運搬費(事業)	20,000	
消耗品費(事業)	1,700,000	
修繕費(事業)	1,000,000	
水道光熱費(事業)	1,000,000	
賃借料(事業)	140,000	
減価償却費(事業)	4,900,000	
保険料(事業)	2,000,000	
租税 公課(事業)	600,000	
支払手数料(事業)	240,000	
支払寄付金	10,000	
支払 利息(事業)	30,000	
コロナ対策費(事業)	978,000	
その他経費計	21,230,000	
事業費計		38,880,000
2 管理費	0	
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料 手当	5,840,000	
退職金	0	
通勤費	56,000	
法定福利費	800,000	
人件費計	6,696,000	
(2) その他経費		
印刷製本費	85,000	
会議費	17,000	
旅費交通費	30,000	
通信運搬費	10,000	
消耗品費	50,000	
賃借料	120,000	
接待交際費	170,000	
慶弔費	30,000	
租税 公課	10,000	
支払手数料	475,000	
借入積立金	2,400,000	
雑 費	5,000	
その他経費計	3,402,000	
管理費計		10,098,000
経常費用計		48,978,000
当期経常増減額		0
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
経常外費用計		0
前期繰越正味財産額		42,369,245
次期繰越正味財産額		42,369,425