

令和6年度 特定非営利活動法人 石鎚 事業計画

1 事業計画

- (1) 地域活動支援センター さくらんぼハウスの運営
- (2) 指定特定相談支援事業所 さくらんぼハウスの運営
- (3) 就労継続支援B型 くろ～ば～の運営
- (4) グループホームさくらの家の運営
- (5) 会議
 - ① 総会の開催
 - ② 理事会の開催 年4回、必要に応じて臨時
 - ③ 管理者会（毎月）

- (6) 法人事業
 - ① 秋の交流旅行
 - ② ハートフル石鎚
 - ③ 事例検討会
 - ④ 虐待防止委員会
 - ⑤ 職場研修

令和6年度 特定非営利活動法人 石鎚

地域活動支援センター さくらんぼハウス 事業計画

1 事業計画

- (1) デイケア事業 毎週水曜日 (プログラムによっては、別曜日開催)
- (2) 回復者学習会 年4回
- (3) 法人行事 交流旅行・ハートフル石鎚
- (4) 家族教室
- (5) 職員研修
- (6) 実習受入れ
- (7) さくら家族会例会 毎月第2水曜日

令和6年度 特定非営利活動法人 石鎚

指定特定相談支援事業所 さくらんぼハウス 事業計画

1 事業実績

- (1) 登録者 120名
- (2) サービス等利用計画の作成
 - ・各事業所見学同行
 - ・本人、家族、各機関との連絡調整
- (3) モニタリングの実施
- (4) 西条市自立支援協議会 相談支援部会 参加
- (5) 相談支援従事者初任者研修 参加

令和6年度 特定非営利活動法人 石鎚

就労継続支援B型事業所 くろ～ば～ 事業計画

1 作業内容

(自主事業)

- 和紙製品 … 販路を開拓し売り上げを伸ばす。名刺、記念品(ギフトセット)等の注文や、祝儀袋のオーダーを積極的に受け、また販売先に欠品がないよう商品管理をする。更に、酒パックをリサイクルして製作していることを表示に加え、環境にやさしい製品という点をアピールしていきたい。
また、利用者さんが書いた絵のデザインを導入して商品化していく。
- アロマ製品 … 販売先店舗の売り上げ状況に応じて、製品を作り続ける。アロマワークショップについては、コロナの状況を見ながら可能であれば実施したい。
- 水引製品作り … 季節品に水引を使用したり、新商品の開発や従来品の質の向上を目指し取り組む。
- 布雑貨製作 … マスクの他、布小物を製作する(アームカバー・ヘアバンド等)丁寧につくられた質の良い製品を目指したい。
- ハーブ・畑 … くろ～ば～玄関前の垣根を開墾し、ハーブを植えている。収穫時期は未定。※ドライフラワー製作の為。
- 農福連携 … 屋外作業に参加できる人数も増えてきていることから、今年度も大規模(2丁)の里芋収穫作業(妙口原、新宮)を予定している。今後も農業に関わる作業を徐々に拡大予定。
- 除草、墓掃除 … 畑の除草、庭の草引き、除草剤の散布等可能なかぎり積極的に受注していく。また、新たに引っ越し、廃品処理の作業も請け負っていくようにする。アルミ缶処理については、継続して実施。
- イベント販売 … 可能な限り地域のイベントに参加していく。
- エコ広場 … 前年同様継続して実施していく。

(喫茶事業)

●カフェ

<製菓>

- ・デザートや菓子の開発、販売
- ・講師を招き、新商品の開発や改善点などのアドバイスを受ける。
- ・イベント(バレンタイン、ホワイトデー他)時ギフト商品を販売
- ・販路、納品先拡大
- ・他店(競合店)の市場調査 ※流行りや地域性を知り参考にする。
- ・販路先への営業
- ・パン外販、受注販売納品他
- ・イベントへの参加
- ・イベントや外販時に、定番・期間限定のドリンク提供を行う。
- ・インスタグラムで、情報発信を行う。

●ベーカリー

- ・新製品、定番商品の安定した提供
- ・定番商品のアレンジ、販売方法の考案
- ・配達・外販・イベント販売等の店外販売、販路拡大
- ・ドリンクメニューを充実させる。
- ・インスタグラムで情報発信を行う。

(内職作業)

- 色紙掛け(栴クロカワ)
- 割りばし袋入れ(東予割箸)
- パン販売用のシール作成等

2 施設行事等

- 1) 健康相談(西条市保健センター) / 第1水曜日で実施
- 2) 各事業メニューの開発
- 3) 他事業所やお店の見学
- 4) カレーの日(あやとり主催) / 偶数月に実施
- 5) 回復者学習会、デイケア
- 6) 防災訓練実施(年2回)
- 7) マクドナルドの日、外食の日(不定期)
- 8) ボランティアグループあやとりいもたき交流会(実施予定)
- 9) スポーツの日(不定期実施予定)

※上記の他、花見、夏期～秋期に日帰り旅行、年末にハートフル石鎚の実施を予定

※障がい者スポーツ大会や、障がい者美術展(11月:県美術館)、かまぼこ板展出展等、利用者の希望に沿って可能な限り参加する。

3 研修・会議等

- 1) 西条市障害者就労支援ネットワーク会議/月1回
- 2) 社会復帰推進連絡会、高次脳機能障害支援担当者連絡会
- 3) 管理者会
- 4) 虐待防止委員会（年1回）
- 5) ピアサポーター養成講座
- 6) 職員研修
- 7) さくら家族会例会/毎月第2水曜日 家族教室

上記の他、法人内外の研修に積極的に参加し、職員の資質向上に努める。

4 その他

- ・令和6年4月1日より、旧カフェラ・スリーズはくろ～ば～と統合する。

令和6年度 グループホームさくらの家 事業計画

1 事業計画

入居者4名

- (1) 世話人ミーティング・利用者ミーティングの実施 各月1回
- (2) 訪問看護等、障害福祉サービスの利用
- (3) 行事
 - ① 防災訓練 年2回
 - ② NPO法人石鎚及びさくらんぼハウスの各イベント参加
 - ③ インフルエンザ予防接種
 - ④ 健康診断
 - ⑤ 災害用伝言ダイヤル練習
- (4) その他
 - 買い物支援、受診同行
- (5) 地域連携推進会議について
 - 設置に向けての準備
 - *令和6年度の報酬改定により、地域住民の代表者等により構成される地域連携推進会議を設置しなければならない
(令和7年度から義務化)

6年度 活動予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(法人名称) 特定非営利活動法人 石鎚

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	45,000	45,000
2 事業収益		
自主事業収益	12,500,000	
訓練等給付費収益	70,300,000	
西条市受託事業収益	1,550,000	84,350,000
3 受取助成金等		
西条市補助金	4,860,000	
愛媛県共同募金会補助金	1,500,000	6,360,000
4 負担金収入		
利用者負担金収入	500,000	
参加費収入	150,000	
負担金収入	5,600,000	6,250,000
5 その他収益		
受取利息	1,000	
受取家賃	120,000	
雑収入	320,000	441,000
経常収益計		97,446,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,940,000	
賞与	12,700,000	
法定福利費	5,590,000	
福利厚生費	800,000	
人件費計	56,030,000	
(2) その他経費		
研究開発費	50,000	
親睦交流費	500,000	
旅費交通費	40,000	
通信費	1,005,000	
事務用品費	660,000	
消耗品費	7,090,000	
修繕費	1,070,000	
燃料費	1,600,000	
水道光熱費	2,000,000	
減価償却費	1,630,000	
賃借料	2,361,000	
保険料	610,000	
諸謝金	80,000	
租税公課	511,000	
事務委託費	5,600,000	
求人費	100,000	
委託費	6,500,000	
材料費	5,550,000	
支払手数料	202,000	
療育訓練費	52,000	
研修費	80,000	
諸会費	25,000	
雑費	58,000	
その他経費計	37,374,000	
事業費計		93,404,000

2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,880,000		
賞与	0		
法定福利費	400,000		
福利厚生費	10,000		
人件費計	3,290,000		
(2) その他経費			
賃借料	36,000		
旅費交通費	75,000		
租税公課	0		
支払手数料	431,000		
保険料	210,000		
その他経費計	752,000		
管理費計		4,042,000	
経常費用計			97,446,000
当期経常増減額			0
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			74,576,701
次期繰越正味財産額			74,576,701

6年度 活動計算書（事業別）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(法人名称)

特定非営利活動法人 石鎚

(単位：円)

科目	金 額					
	石鎚	さくらんぼ ハウス	相談支援	くろ〜ぱ〜	さくらの家	合計
I 経常収益						
1 受取会費						
正会員受取会費	45,000					45,000
2 事業収益						
自主事業収益				12,500,000		12,500,000
訓練等給付費収益			2,800,000	63,000,000	4,500,000	70,300,000
西条市受託事業収益		1,500,000	50,000			1,550,000
3 受取助成金等						
西条市補助金		4,860,000				4,860,000
愛媛県共同募金会補助金				1,500,000		1,500,000
4 負担金収入						
利用者負担金収入				500,000		500,000
参加費収入		150,000				150,000
負担金収入	5,600,000					5,600,000
5 その他収益						
受取利息	200	100	100	500	100	1,000
受取家賃					120,000	120,000
雑収入					320,000	320,000
経常収益計	5,645,200	6,510,100	2,850,100	77,500,500	4,940,100	97,446,000
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給料手当		6,500,000	440,000	27,000,000	3,000,000	36,940,000
賞与		3,000,000		8,500,000	1,200,000	12,700,000
法定福利費		1,500,000	40,000	3,400,000	650,000	5,590,000
福利厚生費		200,000	20,000	500,000	80,000	800,000
人件費計	0	11,200,000	500,000	39,400,000	4,930,000	56,030,000
(2) その他経費						
研究開発費				50,000		50,000
親睦交流費	500,000					500,000
旅費交通費			20,000	10,000	10,000	40,000
通信費		170,000		800,000	35,000	1,005,000
事務用品費		10,000	200,000	450,000		660,000
消耗品費	120,000	20,000	50,000	6,880,000	20,000	7,090,000
修繕費			50,000	1,000,000	20,000	1,070,000
燃料費			100,000	1,500,000		1,600,000
水道光熱費		200,000		1,500,000	300,000	2,000,000
減価償却費		400,000	30,000	1,200,000		1,630,000
賃借料		36,000	75,000	1,600,000	650,000	2,361,000
保険料		110,000	50,000	450,000		610,000
諸謝金		80,000				80,000
租税公課		50,000	11,000	450,000		511,000
事務委託費			600,000	5,000,000		5,600,000
求人費	100,000					100,000
委託費				6,500,000		6,500,000
材料費		150,000		5,400,000		5,550,000
支払手数料	20,000	20,000	70,000	90,000	2,000	202,000
療育訓練費				52,000		52,000
研修費			50,000	20,000	10,000	80,000
諸会費	10,000			15,000		25,000
雑費	10,000			48,000		58,000
その他経費計	760,000	1,246,000	1,306,000	33,015,000	1,047,000	37,374,000
事業費計	760,000	12,446,000	1,806,000	72,415,000	5,977,000	93,404,000

2 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	2,880,000					2,880,000
賞与	0					0
法定福利費	400,000					400,000
福利厚生費	10,000					10,000
人件費計	3,290,000	0	0	0	0	3,290,000
(2) その他経費						
賃借料	36,000					36,000
旅費交通費	75,000					75,000
租税公課						0
支払手数料				431,000		431,000
保険料	210,000					210,000
その他経費計	321,000	0	0	431,000	0	752,000
管理費計	3,611,000	0	0	431,000	0	4,042,000
経常費用計	4,371,000	12,446,000	1,806,000	72,846,000	5,977,000	97,446,000
当期経常増減額	1,274,200	△ 5,935,900	1,044,100	4,654,500	△ 1,036,900	0