

(別紙2) ※貴法人の今年度における事業計画等(全事業)をご記入ください。

事業計画書

令和 7年 4月 1日から 令和 8年 3月 31日まで

1 事業の趣旨・目的

就労継続支援B型事業所ひだまりでは、年間在籍利用者数の目標を平均20名とする。利用者は、梱包資材箱折り・アメニティの袋づめ・今治タオルの検品作業・調理補助・印刷物及びWebデザイン等を通じ、工賃の向上に結び付ける。

利用時間は基本的に6時間とし、利用者にあった余暇活動の時間を取り入れ、各自の成長と余暇の過ごし方を検討しながら、社会参加ができるよう運営を行っていききたい

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	対象者の範囲・人数	支出額(千円)
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	就労継続支援B型事業所「ひだまり」の運営 ・ 梱包資材箱折り ・ アメニティの袋詰め ・ 今治タオル検品 ・ 調理補助	毎週 月曜 から 金曜 9:00 ～ 15:00	松山市上野町	6人	20人	37370

(別紙3) ※貴法人の今年度における収支予算(全額)をご記入ください。

収 支 予 算 書

1 収入の部

区分	金額(円)	摘要
1 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
2 受取助成金		
受取民間助成金	375,000	障害者福祉サービス事業所整備事業助成 愛媛県NPO法人活動助成事業費補助金
	250,000	
3 事業収益		
福祉サービス事業収益	41,000,000	
利用者負担収入	100,000	
軽食喫茶販売収益	1,900,000	
受託作業収益	2,495,000	
4 その他の収益		
雑収益	100,000	
計	46,250,000	

2 支出の部

区分	金額(円)	摘要
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,500,000	
アルバイト給料	1,800,000	
通勤費	300,000	
法定福利費	1,850,000	
福利厚生費	100,000	
人件費 計	22,550,000	
(2) その他の経費		
売上原価	4,770,000	
業務委託費	200,000	
旅費交通費	15,000	
教育娯楽費	410,000	

給食費	2,000,000	
車両燃料費	900,000	
通信運搬費	100,000	
消耗品費	450,000	
修繕費	250,000	
水道光熱費	800,000	
賃借料	150,000	
減価償却費	2,000,000	
保険料	2,000,000	
租税 公課	500,000	
支払手数料	160,000	
支払寄付金	10,000	
支払 利息	15,000	
雑費	90,000	
その他の経費 計	14,820,000	
2 管理費		
(1) 人件費		
給料 手当	7,100,000	
通勤費	60,000	
法定福利費	650,000	
人件費 計	7,810,000	
(2) その他の経費		
印刷製本費	50,000	
会議費	10,000	
旅費交通費	20,000	
○通信運搬費	260,000	
消耗品費	10,000	
賃借料	100,000	
接待交際費	200,000	
慶弔費	10,000	
租税 公課	10,000	
支払手数料	400,000	
その他の経費 計	1,070,000	
計	46,250,000	

※上記のうち、今回申し込む補助対象経費について、区分欄に○印を記載すること。

*原則として、今回○印を付けたものが交付申請の際に対象経費となり、実績報告時においては、全ての領収書等が必要になります