

## 令和6年度

## 事業計画書

特定非営利活動法人 たしざん

## 1 事業実施の方針

令和6年度は、引き続き、2つの「たしざん福祉作業所（就労継続支援B型）」、3つのユニット「たしざんグループホーム（共同生活援助）」、「たしざん相談支援ステーション（特定相談支援/障害児相談支援）」を主な活動の柱とする。

今年度は、たしざん福祉作業所の工賃を全国平均の16000円に到達できるよう以下の取り組みを行う。「大泉学園駅前」は、併用のカフェを充実させる。5年目のノウフクたしざんは、民間企業の助成金によりハード面を充実させることができたので、今年は、職員の農業技術を向上させるべく複数の職員を地方の農業塾に派遣する。練馬区から受託した「街角ケアカフェ」も地域の高齢者と引き続き交流出来るように、全員参加型の音楽会へと発展させたい。共同生活援助は、3つのユニットが終の棲家ではなく、入居者が自立できるよう、サテライト型の開設も視野に置いて活動をしていく。特定相談支援事業は、より多くの障害児を引き受けられるようにする。

令和6年度の報酬改定による制度が大きく変わる事も見据えて、各事業所の基盤を強固なものにしていく。今後の法人の継続発展を見据え、理事長代理の役職を担う若い職員を育て、本部の会計・労務分野を透明度のアップに取り組んでいく。引き続き、障害をもつ利用者、会員、賛同者が前年度より増え、利用者の出来る事が一つ一つ増えるように関わって下さる方が一人ひとり増えるように理事長研修など法人努力を重ねながら、実践場面で適応できるような様々な工夫を法人全体で施していく。

## 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

(事業費の総費用【122,800】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
障害者総合支援法に基づく事業	たしざん福祉作業所パン・菓子・練馬区産の野菜を使用した商品に製造販売並びに開発・市場開拓自然食品の店	週5日	練馬区東大泉	15人	練馬区住人 障害者	5,000人	72,000
	共同生活援助	週7日	練馬区・貫井・桜台・江古田	16人	練馬区住人 障害者	16人	50,000
就農を支援する事業	たしざん福祉作業所の施設外就労として実施する。野菜販売水耕栽培	週5日	練馬区三原台西大泉	24人	練馬区住人 障害者	600人	500
障害者総合支援法に基づく事業	共同生活援助事業及び地域移行に関わる相談事業の準備活動	随時	練馬区東大泉	0人	-	-	0
障害者総合支援法に基づく事業	特定相談支援事業運営	週2日	練馬区東大泉	1人	障害者で相談支援を受けるもの及びその家族	10人	200
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害児相談支援事業開始	随時	練馬区東大泉	1人	障害児で相談支援を受けるもの及びその家族	5人	100

## (2) その他の事業

(事業費の総費用【 0】千円)

令和6年度 活動予算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人たしざん

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>[A] 経常収益</b>		
1 受取会費		45,000
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	3,000	
受取入会金	12,000	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		141,010,000
受取補助金	16,000,000	
受取助成金	600,000	
訓練等給付費収入	120,000,000	
特定費用収入	4,000,000	
利用者等外給食費収入	10,000	
計画相談支援給付費収入	500,000	
4 事業収益		7,000,000
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	6,400,000	
就農を支援する事業	600,000	
5 その他の収益		0
	0	
<b>経常収益計</b>		<b>148,055,000</b>
<b>[B] 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		68,200,000
給料手当	55,000,000	
賞与	4,400,000	
法定福利費	5,200,000	
利用者工賃	3,600,000	
(2) その他経費		54,600,000
旅費交通費	1,000,000	
通信運搬費	1,000,000	
消耗品費	1,600,000	
減価償却費	4,000,000	
修繕費	1,350,000	
水道光熱費	4,000,000	
地代家賃	30,000,000	
材料費	8,000,000	
商品仕入	800,000	
支払手数料	150,000	
車両費	1,000,000	
保険料	300,000	
雑費	1,500,000	
<b>事業費計</b>		<b>122,800,000</b>
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		2,500,000
通信運搬費	300,000	
消耗品費	200,000	
修繕費	500,000	
リース料	300,000	
支払手数料	350,000	
水道光熱費	160,000	
広告宣伝費	500,000	
雑費	200,000	
<b>管理費計</b>		<b>2,500,000</b>
<b>経常費用計</b>		<b>125,300,000</b>
<b>当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①</b>		<b>22,755,000</b>
<b>[C] 経常外収益</b>		
受取利息	60	
受取配当金	1,500	
雑収入	50,000	
<b>経常外収益計</b>		<b>51,560</b>
<b>[D] 経常外費用</b>		
支払利息	30,000	
雑損失	20,000	
<b>経常外費用計</b>		<b>50,000</b>
<b>当期経常外増減額 [C] - [D] . . . ②</b>		<b>1,560</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③</b>		<b>22,756,560</b>
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		7,206,066
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>29,962,626</b>