

令和5年度事業計画書

特定非営利活動法人 ハートフルフレンズ

1 事業計画の概略

特定非営利活動法人 ハートフルフレンズは、愛知県岡崎市牧御堂町に事業所を設け、障がい児・者の生活の質の向上と地域福祉の増進に寄与することを目的とし、次の事業を実施する。具体的には、本法人の定款第5条(1)の①の事業として、就労継続支援B型事業、生活介護事業、共同生活援助事業を実施する。

2 事業の計画に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 障害福祉サービス事業

ア 就労継続支援B型事業

(ア) 事業内容

主に知的障がい者を対象とした障害者総合支援法による就労継続支援B型事業所を運営し、施設外就労、お菓子作り等を通じて、障がい者の就労支援や作業訓練を行う。

(イ) 実施日時

原則として、令和5年4月から令和6年3月までの平日の週5日間。

(ウ) 実施場所

岡崎市牧御堂町字水洗26番地1

(エ) 従事者の人数

職員9名(常勤4名、非常勤5名)

(オ) 受益対象者の範囲及び人数

主として知的障がい者10名

(カ) 収入額

22,012,000円

内訳(訓練等給付費及び加算収入21,793,000円、送迎代164,000円、会費収入20,000円、雑収入35,000円)

(キ) 支出額

24,124,000円

内訳(人件費19,630,000円、指導訓練費150,000円、会議費20,000円、旅費交通費50,000円、車両費150,000円、通信運搬費100,000円、消耗品費170,000円、燃料費380,000円、修繕費73,000円、光熱水料費1,000,000円、図書教育費10,000円、支払手数料125,000円、保険料260,000円、地代家賃900,000円、賃借料120,000円、租税公課380,000円、支払利息20,000円、施設管理費6,000円、雑費20,000円、法人税等60,000円、減価償却費500,000円)

イ 生活介護事業

(ア) 事業内容

主に知的障がい者を対象とした障害者総合支援法による生活介護事業所を運営し、軽作業やレクリエーションを通じて、障がい者の社会参加や必要な指導及び訓練を適切に行う。

(イ) 実施日時

原則として、令和5年4月から令和6年3月までの平日の週5日間。

(ウ) 実施場所

岡崎市牧御堂町字水洗31番地2

(エ) 従事者の人数

職員 7 名（常勤 4 名、非常勤 3 名）

（オ）受益対象者の範囲及び人数

主として知的障がい者 6 名

（カ）収入額

13,404,400 円

内訳（介護給付費及び加算収入 13,092,000 円、送迎代 273,400 円、会費収入 14,400 円、
雑収入 24,600 円）

（キ）支出額

15,442,500 円

内訳（人件費 13,247,000 円、指導訓練費 90,000 円、会議費 15,000 円、車両費 90,000 円、
旅費交通費 30,000 円、通信運搬費 70,000 円、消耗品費 30,000 円、燃料費 260,000 円、
修繕費 40,000 円、光熱水料費 160,000 円、図書教育費 5,000 円、支払手数料 75,000 円、
保険料 160,000 円、地代家賃 520,000 円、賃借料 70,000 円、租税公課 160,000 円、
支払利息 12,000 円、施設管理費 3,500 円、雑費 5,000 円、法人税等 50,000 円、
減価償却費 350,000 円）

ウ 共同生活援助事業

（ア）事業内容

主に知的障がい者を対象とした障害者総合支援法による共同生活援助事業
所を運営し、障がい者の日常生活のサポートと自立訓練を行う。

（イ）実施日時

原則として、令和 5 年 4 月から令和 6 年 3 月までの週 6 日間。

（ウ）実施場所

岡崎市赤渋町字田中 25 番地 4

（エ）従事者の人数

職員 6 名（常勤 3 名、非常勤 3 名）

（オ）受益対象者の範囲及び人数

主として知的障がい者 7 名

（カ）収入額

9,610,000 円

内訳（訓練等給付費及び加算収入 7,190,000 円、特定障がい者特別給付費 720,000 円、
家賃収入 1,308,000 円、事業費補助金収入 221,600 円、会費収入 2,400 円、
雑収入 168,000 円）

（キ）支出額

9,337,000 円

内訳（人件費 7,352,000 円、指導訓練費 10,000 円、旅費交通費 10,000 円、
通信運搬費 80,000 円、消耗品費 10,000 円、燃料費 25,000 円、修繕費 50,000 円、
保険料 66,000 円、地代家賃 720,000 円、施設管理費 150,000 円、雑費 4,000 円、
法人税等 40,000 円、減価償却費 820,000 円）

② 地域生活支援事業

今年度は、実施していない。