

令和 6 年度事業計画（案）

1 事業実施の方針

令和 6 年度は、前年度に引き続き事業を行う。

2 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施場所	受益対象者の範囲及び 予定人数	支出金額 (千円)
1) 介護事業	認知症対応型通所介護	サポートハウスえん	要支援・要介護者 年間のべ 3,700 人	50,000
2) 保育事業	小規模保育	小規模保育所えん	0～2 歳児 通園児数 14 人	52,000
3) 障害福祉事業	障害者等日中一時支援	サポートハウスえん	障害福祉サービス対象者 年間のべ 800 人	2,500
4) 農福連携・農業事業	富戸ケアファームプロジェクト (農福連携事業)	富戸オリーブファーム	事業対象者 年間 12 人	3,000
5) 不登校支援事業	不登校支援事業	サポートハウスえん	準備のため、実施なし	0

(2) その他の事業 なし

令和 7 年度事業計画 (案)

1 事業実施の方針

令和 7 年度は、前年度に引き続き事業を行う。

2 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施場所	受益対象者の範囲及び 予定人数	支出金額 (千円)
1) 介護事業	認知症対応型通所介護	サポートハウスえん ・新設デイサービス (名称未定)	要支援・要介護者 年間のべ 5,000 人	68,000
2) 保育事業	小規模保育	小規模保育所えん	0~2 歳児 通園児数 14 人	52,000
3) 障害福祉事業	障害者等日中一時支援	サポートハウスえん	障害福祉サービス対象者 年間のべ 800 人	2,500
4) 農福連携・農業事業	富戸ケアファームプロジェクト (農福連携事業)	富戸オリーブファーム	事業対象者 年間 12 人	3,000
5) 不登校支援事業	不登校支援事業	サポートハウスえん	通所児童数 5 人	3,000

(2) その他の事業 なし

令和6年度 特定非営利活動法人えん 活動予算書

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		合計
	収益事業	非収益事業	
I 経常収益			
1 受取会費	0	0	0
正会員受取会費			0
2 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金			0
3 事業収益	59,960,000	59,090,000	119,050,000
認知症デイサービス事業収益	52,800,000		52,800,000
日中一時支援事業収益	3,360,000		3,360,000
富戸ケアファーム事業	3,000,000		3,000,000
惣菜販売事業	600,000		600,000
在宅支援サービス事業収益	200,000		200,000
小規模保育事業		59,090,000	59,090,000
4 受取補助金等	0	0	0
5 その他の収益	2,000,000	0	2,000,000
受取利息			0
雑収益	2,000,000		2,000,000
経常収益計	61,960,000	59,090,000	121,050,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	37,350,500	35,319,500	72,679,000
賞与	2,000,000	4,950,000	6,950,000
法定福利費	4,867,000	6,067,000	10,934,000
福利厚生費	100,000	100,000	200,000
人件費計	44,326,500	46,436,500	90,763,000
(2) その他の経費			
売上原価	1,900,000	1,500,000	3,400,000
業務委託費	50,000	150,000	200,000
会議費	60,000	60,000	120,000
交際費	300,000	100,000	400,000
旅費交通費	800,000	600,000	1,400,000
車両費	1,350,000	150,000	1,500,000
通信運搬費	500,000	250,000	750,000
消耗品費	1,000,000	1,200,000	2,200,000
修繕費			0
水道光熱費	1,400,000	750,000	2,150,000
地代家賃	380,000	480,000	860,000
賃借料	230,000	430,000	660,000
減価償却費	2,000,000	2,000,000	4,000,000
保険料	850,000	500,000	1,350,000
諸会費	25,000	25,000	50,000
租税公課	500,000	200,000	700,000
研修費	40,000	40,000	80,000
支払手数料	950,000	750,000	1,700,000
新聞図書費	70,000	50,000	120,000
支払利息	900,000	800,000	1,800,000
広告宣伝費	5,000	5,000	10,000
雑費	300,000	50,000	350,000
その他の経費計	13,610,000	10,190,000	23,800,000
事業費計	57,936,500	56,626,500	114,563,000
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,040,500	1,040,500	2,081,000
法定福利費	53,000	53,000	106,000
人件費計	1,093,500	1,093,500	2,187,000
(2) その他の経費			
消耗品費	120,000	130,000	250,000
水道光熱費	130,000	120,000	250,000
地代家賃	50,000	50,000	100,000
減価償却費	300,000		300,000
支払手数料	400,000	50,000	450,000
その他の経費計	1,000,000	350,000	1,350,000
管理費計	2,093,500	1,443,500	3,537,000
経常費用計	60,030,000	58,070,000	118,100,000
当期経常増減額	1,930,000	1,020,000	2,950,000
III 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,930,000	1,020,000	2,950,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	1,930,000	1,020,000	2,950,000
前期繰越正味財産額	△ 69,728,258	27,133,096	△ 42,595,162
次期繰越正味財産額	△ 67,798,258	28,153,096	△ 39,645,162

令和7年度 特定非営利活動法人えん 活動予算書

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		合計
	収益事業	非収益事業	
I 経常収益			
1 受取会費	0	0	0
正会員受取会費			0
2 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金			0
3 事業収益	79,960,000	59,090,000	139,050,000
認知症サービス事業収益	72,800,000		72,800,000
日中一時支援事業収益	3,360,000		3,360,000
富戸ケアファーム事業	3,000,000		3,000,000
惣菜販売事業	600,000		600,000
在宅支援サービス事業収益	200,000		200,000
小規模保育事業		59,090,000	59,090,000
不登校支援事業	3,000,000		3,000,000
4 受取補助金等	0	0	0
5 その他の収益	2,000,000	0	2,000,000
受取利息			0
雑収益	2,000,000		2,000,000
経常収益計	81,960,000	59,090,000	141,050,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	55,359,500	35,319,500	90,679,000
賞与	2,500,000	4,950,000	7,450,000
法定福利費	5,367,000	6,067,000	11,434,000
福利厚生費	100,000	100,000	200,000
人件費計	63,326,500	46,436,500	109,763,000
(2) その他の経費			
売上原価	1,900,000	1,500,000	3,400,000
業務委託費	50,000	150,000	200,000
会議費	60,000	60,000	120,000
交際費	300,000	100,000	400,000
旅費交通費	800,000	600,000	1,400,000
車両費	1,350,000	150,000	1,500,000
通信運搬費	500,000	250,000	750,000
消耗品費	1,000,000	1,200,000	2,200,000
修繕費			0
水道光熱費	1,400,000	750,000	2,150,000
地代家賃	380,000	480,000	860,000
賃借料	230,000	430,000	660,000
減価償却費	2,000,000	2,000,000	4,000,000
保険料	850,000	500,000	1,350,000
諸会費	25,000	25,000	50,000
租税公課	500,000	200,000	700,000
研修費	40,000	40,000	80,000
支払手数料	950,000	750,000	1,700,000
新聞図書費	70,000	50,000	120,000
支払利息	900,000	900,000	1,800,000
広告宣伝費	5,000	5,000	10,000
雑費	300,000	50,000	350,000
その他の経費計	13,610,000	10,190,000	23,800,000
事業費計	76,936,500	56,626,500	133,563,000
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,040,500	1,040,500	2,081,000
法定福利費	53,000	53,000	106,000
人件費計	1,093,500	1,093,500	2,187,000
(2) その他の経費			
消耗品費	120,000	130,000	250,000
水道光熱費	130,000	120,000	250,000
地代家賃	50,000	50,000	100,000
減価償却費	300,000		300,000
支払手数料	400,000	50,000	450,000
その他の経費計	1,000,000	350,000	1,350,000
管理費計	2,093,500	1,443,500	3,537,000
経常費用計	79,030,000	58,070,000	137,100,000
当期経常増減額	2,930,000	1,020,000	3,950,000
III 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,930,000	1,020,000	3,950,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	2,930,000	1,020,000	3,950,000
前期繰越正味財産額	△ 67,798,258	28,153,096	△ 39,645,162
次期繰越正味財産額	△ 64,868,258	29,173,096	△ 35,695,162