

令和 8 年度事業計画

法人の名称 特定非営利活動法人 ゆめみらい

1、事業活動方針

令和 8 年度は、これから行うすべての事業に対して必要性の高い移動支援事業をおこない、ガイドヘルパーの支援者の確保と利用者への情報提供に力をそそぎ、基盤を作るよう努力をする。

また、令和 9 年度に各種事業を行えるよう、それぞれの施設試案、申請に力を注ぐ。

2、事業内容

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 地域生活支援事業

「内 容」 ・ 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴うサービスの提供を行う。

「日 時」 ・ 令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日

「場 所」 ・ 逗子市内

「従事者人員」 ・ 10 名

「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名

「支出見込額」 ・ 5,390,000 円

② 障害児通所支援に関する事業

「内 容」 ・ 日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。

「日 時」 ・ 令和 8 年度準備

「場 所」 ・ 横浜市内

「従事者人員」 ・ 4 名

「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名

「支出見込額」 ・ 250,000 円

③ 就労継続支援 B 型に関する事業

「内 容」 ・ 就労が困難である障害者の、就労や生産活動の機会、その他の支援を行う。

「日 時」 ・ 令和 8 年度準備

- 「場 所」 ・ 横浜市内
「従事者人員」 ・ 3 名
「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」 ・ 300,000 円

④ 相談支援事業

- 「内 容」 ・ 障害福祉サービスの利用を行う時に必要となる計画案の作成等を行う。
「日 時」 ・ 令和 8 年度準備
「場 所」 ・ 逗子市内
「従事者人員」 ・ 10 名
「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」 ・ 250,000 円

⑤ 共同生活援助に関する事業

- 「内 容」 ・ 共同生活を営む住居で相談、食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う。
「日 時」 ・ 令和 8 年 7 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日
「場 所」 ・ 横浜市内
「従事者人員」 ・ 4 名
「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」 ・ 2,125,000 円

⑥ 児童福祉に関する事業

- 「内 容」 ・ 障害のある児童が学校が終わった後に利用できるよう、放課後等デイサービスを行う。
「日 時」 ・ 令和 8 年度準備
「場 所」 ・ 横浜市内
「従事者人員」 ・ 6 名
「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」 ・ 3,825,750 円

⑦ 障害福祉サービス事業

- 「内 容」 ・ 日常生活・社会生活を送るために必要な支援を提供する
「日 時」 ・ 令和 8 年度準備

「場 所」 ・ 横浜市内
「従事者人員」 ・ 6 名
「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」 ・ 0 円

令和 9 年度事業計画

法人の名称 特定非営利活動法人 ゆめみらい

1、事業活動方針

令和 9 年度は、これから行うすべての事業に対して必要性の高い移動支援事業と共同生活援助に関する事業をおこない、ガイドヘルパーの支援者の確保と利用者への情報提供に力をそそぎ、基盤を作るよう努力をする。

また、令和 10 年度に各種事業を行えるよう、それぞれの施設試案、申請に力を注ぐ。

2、事業内容

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 地域生活支援事業

- | | |
|---------|---|
| 「内 容」 | ・ 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴うサービスの提供を行う。 |
| 「日 時」 | ・ 令和 9 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日 |
| 「場 所」 | ・ 逗子市内 |
| 「従事者人員」 | ・ 10 名 |
| 「受益対象者」 | ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名 |
| 「支出見込額」 | ・ 5,390,000 円 |

② 障害児通所支援に関する事業

- | | |
|---------|---|
| 「内 容」 | ・ 日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 |
| 「日 時」 | ・ 令和 9 年度準備 |
| 「場 所」 | ・ 横浜市内 |
| 「従事者人員」 | ・ 4 名 |
| 「受益対象者」 | ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名 |
| 「支出見込額」 | ・ 250,000 円 |

③ 就労継続支援 B 型に関する事業

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| 「内 容」 | ・ 就労が困難である障害者の、就労や生産活動の機会、その他の支援を行う。 |
| 「日 時」 | ・ 令和 9 年度準備 |

- 「場 所」 ・ 横浜市内
「従事者人員」 ・ 3 名
「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」 ・ 300,000 円

④ 相談支援事業

- 「内 容」 ・ 障害福祉サービスの利用を行う時に必要となる計画案の作成等を行う。
「日 時」 ・ 令和 9 年度準備
「場 所」 ・ 逗子市内
「従事者人員」 ・ 10 名
「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」 ・ 250,000 円

⑤ 共同生活援助に関する事業

- 「内 容」 ・ 共同生活を営む住居で相談、食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う。
「日 時」 ・ 令和 9 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日
「場 所」 ・ 横浜市内
「従事者人員」 ・ 6 名
「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」 ・ 30,000,000 円

⑥ 児童福祉に関する事業

- 「内 容」 ・ 障害のある児童が学校が終わった後に利用できるよう、放課後等デイサービスを行う。
「日 時」 ・ 令和 9 年度準備
「場 所」 ・ 横浜市内
「従事者人員」 ・ 6 名
「受益対象者」 ・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」 ・ 3,825,750 円

⑦ 障害福祉サービス事業

- 「内 容」 ・ 日常生活・社会生活を送るために必要な支援を提供する
「日 時」 ・ 令和 9 年 10 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日

「場 所」	・ 横浜市内
「従事者人員」	・ 6 名
「受益対象者」	・ 通所者及びその家族、地域住民 30 名
「支出見込額」	・ 5,000,000 円

活動予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ゆめみらい

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取負担金		
利用者負担金	148,900	148,900
2. 受取寄附金		
受取寄附金	10,000	10,000
3. 受取助成金等		
国保連補助金	12,140,750	
その他	100,000	12,240,750
4. その他収益		
受取利息		
その他の収入	0	0
経常収益計		12,399,650
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	5,000,000	
職員諸手当	1,815,750	
法定福利費	1,500,000	
人件費計	8,315,750	
(2) その他経費		
役務費	200,000	
一般物品費	100,000	
備品購入費	100,000	
印刷製本費	50,000	
業務委託費	540,000	
会議費	50,000	
光熱水費	120,000	
借料損料	100,000	
借地借家費	2,250,000	
職員研修費	10,000	
旅費	10,000	
厚生経費	30,000	
修繕費	100,000	
負担金・分担金	30,000	
保健衛生費	15,000	
雑費	50,000	
返還金	0	
生活プログラム費	30,000	
地域交流啓発活動費	30,000	
移送費	10,000	
謝金等	0	
補助金対象外経費	0	
減価償却費	0	
その他経費計	3,825,000	
事業費計		12,140,750
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他の経費	0	
その他の経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		12,140,750
当期経常増減額		258,900
III 経常外収益		
固定資産売却益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		258,900
当期正味財産増減額		258,900
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		258,900

活動予算書

令和 9年 4月 1日 から令和 10年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ゆめみらい

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取負担金		
利用者負担金	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	10,000	10,000
3. 受取助成金等		
国保連補助金 移動支援事業	6,000,000	
国保連補助金 就労継続B型事業	500,000	
国保連補助金 児童福祉事業	4,000,000	
国保連補助金 共同生活援助事業	35,000,000	
国保連補助金 計画相談支援事業	1,000,000	
国保連補助金 障害児通所事業	1,000,000	
その他	400,000	47,900,000
4. その他収益		
受取利息		
その他の収入	0	0
経常収益計		47,910,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	16,000,000	
職員諸手当	9,495,950	
法定福利費	5,400,000	
人件費計	30,895,950	
(2) その他経費		
役務費	500,000	
一般物品費	360,000	
備品購入費	300,000	
印刷製本費	162,000	
業務委託費	850,000	
会議費	10,000	
光熱水費	880,000	
借料損料	800,000	
借地借家費	2,500,000	
職員研修費	20,000	
旅費	90,000	
厚生経費	100,000	
修繕費	200,000	
負担金・分担金	200,000	
保健衛生費	180,000	
雑費	4,500,000	
返還金	0	
生活プログラム費	580,000	
地域交流啓発活動費	172,800	
移送費	600,000	
謝金等	915,000	
補助金対象外経費	0	
減価償却費	200,000	
その他経費計	14,119,800	
事業費計		45,015,750
2. 管理費		
(1) 人件費	1,000,000	
人件費計	1,000,000	
(2) その他の経費	500,000	
その他の経費計	500,000	
管理費計		1,500,000
経常費用計		46,515,750
当期経常増減額		1,394,250
III 経常外収益		
固定資産売却益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,394,250
当期正味財産増減額		1,394,250
前期繰越正味財産額		258,900
次期繰越正味財産額		1,653,150

