

令和 7 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 7 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から立ち上げ、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 8 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 移動支援に関する事業

「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。

(令和 7 年 10 月 1 日開所予定)

「日 時」 ・ 法人成立後～3 月まで、月～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 7 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」 ・ 申請状況により未定

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 7 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」 ・ 申請状況により未定

④ 計画相談支援に関する事業

- 「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 7 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」 ・ 申請状況により未定

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 7 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」 ・ 申請状況により未定

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 7 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」 ・ 申請状況により未定

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、在籍中のご利用者様等の満足度を追求すると共に、職員の知識、能力、技術習得にも法人として力を注ぎ、新規のご利用者様等に安心と信頼をご提供できるよう努力する。下記事業を適切に開所していかれるよう尽力するとともに、令和 9 年度より開所したい計画相談事業所の試案と申請にも力を注ぐ。

2、事業内容

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 移動支援に関する事業

「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。

(令和 7 年 10 月 1 日開所予定)

「日 時」 ・ 4 月～3 月まで、月～日

「場 所」 ・ 逗子市内

「従事者人員」 ・ 20 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」 ・ 20,303,000 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」 ・ 4 月～3 月まで、月～金

「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」 ・ 1,000,000 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」 ・ 申請状況により未定
「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」 ・ 1,200,000 円

④ 計画相談支援に関する事業

「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」 ・ 4 月～3 月まで、月～金
「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」 ・ 1,000,000 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」 ・ 4 月～3 月まで、月～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」 ・ 8,500,000 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」 ・ 申請状況により未定
「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」 ・ 15,303,000 円

活動予算書

法人成立の日から令和 8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	6,000,000	
その他	100,000	6,100,000
4. その他収益		
受取利息		
その他の収入	0	0
経常収益計		6,258,900
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	4,000,000	
職員諸手当	500,000	
法定福利費	100,000	
人件費計	4,600,000	
(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	0	
会議費	50,000	
光熱水費	120,000	
借料損料	0	
借地借家費	0	
職員研修費	0	
旅費	0	
厚生経費	30,000	
修繕費	0	
負担金・分担金	30,000	
保健衛生費	0	
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	0	
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	790,000	
事業費計		5,390,000
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		5,390,000
当期経常増減額		868,900
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		868,900
当期正味財産増減額		868,900
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		868,900

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	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	22,000,000		
国保連補助金 就労継続B型事業	1,200,000		
国保連補助金 児童福祉事業	18,000,000		
国保連補助金 共同生活援助事業	9,000,000		
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	52,600,000	
4. その他収益			
受取利息			
その他の収入	0	0	
経常収益計			52,610,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	30,566,000		
職員諸手当	5,000,000		
法定福利費	1,500,000		
人件費計	37,066,000		
(2) その他経費			
役務費	500,000		
一般物品費	800,000		
備品購入費	300,000		
印刷製本費	50,000		
業務委託費	300,000		
会議費	0		
光熱水費	300,000		
借料損料	0		
借地借家費	2,000,000		
職員研修費	0		
旅費	30,000		
厚生経費	30,000		
修繕費	1,000,000		
負担金・分担金	200,000		
保健衛生費	0		
雑費	4,500,000		
返還金	0		
生活プログラム費	0		
地域交流啓発活動費	30,000		
移送費	0		
謝金等	0		
補助金対象外経費	0		
減価償却費	200,000		
その他経費計	10,240,000		
事業費計		47,306,000	
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			48,806,000
当期経常増減額			3,804,000
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	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			3,804,000
当期正味財産増減額			3,804,000
前期繰越正味財産額			868,900
次期繰越正味財産額			4,672,900