

第16期(2024年4月1日～2025年3月31日)事業計画書

特定非営利活動法人 銀河鉄道

I. 事業実施の方針

本年度もこれまで取り組んできたことと同様に、障害者が就労を通じて社会参加をするための支援をし、以下の目標を掲げ運営行う。

- ① 年間 4000 人を超える通所人数の定着
 - ・昨年度は年間 4410 人の通所で、2019 年度以来に 4000 人を超える通所人数となった。この通所人数を定着して行く。
- ② 就職と定着の支援
 - ・昨年度の A 型も含む就職者数は 3 人となり、一作年度より1人増えました。今後も一般就労に繋ぐことに力をいれて行きたい。
- ③ 平均工賃額の向上
 - ・昨年度は 20,896 円の平均月額工賃と微増だった。令和 6 年度から採用される新たな計算方式では 32,279 円の平均月額工賃となるのでさらなるアップになるようにしたい。

利用者数を増やしサービス提供に幅を持たせることとしたい。今後も障害者の就労を通じた社会参加のために注力していく。

II. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

| 定款の事業名 | 具体的な事業内容 | ・実施予定日時 ・事業実施場所 ・従事者の人数 | 受給者の範囲、人数 | 予算額 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| 障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業 | 就労継続支援B型の枠組みの中で、就労移行 支援・定着支援を行う | ・通年 ・本部・自主農園、派遣先企業等 ・8人 | 主として、大分市内居住の障害者 30名 | 約48 百万円 |
| 障害者総合支援法に基づく相談支援事業 | 実施予定なし。 | | | |

| | |
|--------------------|---------|
| その他目的を達成するために必要な事業 | 実施予定なし。 |
|--------------------|---------|

第17期(2025年4月1日～2026年3月31日)事業計画書

特定非営利活動法人 銀河鉄道

I. 事業実施の方針

これまで取り組んできたことと同様に、障害者が就労を通じて社会参加をするための支援をし、以下の目標を掲げ運営行う。

- ① 年間 4000 人を超える通所人数の定着
 - ・年間 4410 人を超える通所人数を定着して行く。
- ② 就職と定着の支援
 - ・今後も一般就労に力をいれて行きたい。
- ③ 平均工賃額の向上
 - ・令和 6 年度から採用される新たな計算方式では 32,279 円の平均月額工賃となるのでさらなるアップになるようにしたい。

利用者数を増やしサービス提供に幅を持たせることとしたい。今後も障害者の就労を通じた社会参加のために注力していく。

II. 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

| 定款の事業名 | 具体的な事業内容 | ・実施予定日時 ・事業実施場所 ・従事者の人数 | 受給者の範囲、人数 | 予算額 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| 障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業 | 就労継続支援B型の枠組みの中で、就労移行 支援・定着支援を行う | ・通年 ・本部・自主農園、派遣先企業等 ・ 8 人 | 主として、大分市内居住の障害者 30 名 | 約 48 百万円 |
| 障害者総合支援法に基づく相談支援事業 | 相談支援事業に取り組む体制を整える。 | | | |
| その他目的を達成するために必要な事業 | 実施予定なし。 | | | |

当該年度活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 銀河鉄道

(単位：円)

| 科 目 | B型就継事業 | 自主事業 | 合計 |
|--------------|------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 事業収益 | | | 0 |
| B型就継事業収入 | 44,487,000 | 0 | 44,487,000 |
| 就継B利用者負担 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 処遇改善加算収入 | 3,744,000 | 0 | 3,744,000 |
| 就労定着支援収入 | 455,600 | 0 | 455,600 |
| 自主事業収入 | 75,000 | 7,300,000 | 7,375,000 |
| 2. その他収益 | | | 0 |
| 受取利息 | 160 | 0 | 160 |
| 雑収益 | 197,000 | 0 | 197,000 |
| 経常収益計 | 49,042,760 | 7,300,000 | 56,342,760 |
| II 経常費用 | | | 0 |
| 1. 事業費 | | | 0 |
| (1) 人件費 | | | 0 |
| 職員給料 | 19,100,000 | 0 | 19,100,000 |
| 職員賞与 | 5,703,000 | 0 | 5,703,000 |
| 外注費 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 法定福利費 | 4,385,000 | 0 | 4,385,000 |
| 福利厚生費(職員) | 416,000 | 0 | 416,000 |
| 福利厚生費(利用者) | 24,100 | 0 | 24,100 |
| 工賃 | 0 | 6,383,180 | 6,383,180 |
| 人件費計 | 29,723,100 | 6,383,180 | 36,106,280 |
| (2) その他経費 | | | 0 |
| 期首棚卸高 | 0 | 23,000 | 23,000 |
| 原材料費(棚田) | 0 | 187,000 | 187,000 |
| 原材料(パンダ) | 0 | 252,000 | 252,000 |
| 合計 | 0 | 462,000 | 462,000 |
| 売上原価 | 0 | 462,000 | 462,000 |
| 給食費 | 301,000 | 0 | 301,000 |
| 旅費交通費 | 1,043,000 | 0 | 1,043,000 |
| 車両費 | 992,000 | 0 | 992,000 |
| 通信運搬費 | 175,000 | 16,000 | 191,000 |
| 備品器具消耗品費 | 435,000 | 296,000 | 731,000 |
| 燃料費 | 11,500 | 3,300 | 14,800 |
| 修繕費 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 水道光熱費 | 389,500 | 0 | 389,500 |
| リース料 | 1,016,000 | 0 | 1,016,000 |
| 賃借料 | 3,194,900 | 0 | 3,194,900 |
| 減価償却費 | 823,000 | 0 | 823,000 |
| 保険料 | 622,000 | 920 | 622,920 |
| 諸会費 | 56,800 | 1,000 | 57,800 |
| 租税公課 | 198,400 | 0 | 198,400 |
| 研修教育費 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 交際費 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 支払手数料 | 127,000 | 5,600 | 132,600 |
| 新聞図書費 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 利用者通所補助費 | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 利用者手当金 | 276,000 | 0 | 276,000 |
| 就労支援金 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| レクレーション費 | 137,000 | 0 | 137,000 |
| 雑費 | 1,340,000 | 132,000 | 1,472,000 |
| その他経費計 | 11,795,100 | 916,820 | 12,711,920 |
| 事業費計 | 41,518,200 | 7,300,000 | 48,818,200 |
| 経常費用計 | 41,518,200 | 7,300,000 | 48,818,200 |
| 当期経常増減額 | 7,524,560 | 0 | 7,524,560 |
| III 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | 0 |
| 1. 固定資産除・売却損 | | | 0 |
| 固定資産除・売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 7,524,560 | 0 | 7,524,560 |
| 当期正味財産増減額 | 7,524,560 | 0 | 7,524,560 |
| 前期繰越正味財産額 | 31,064,066 | 0 | 31,064,066 |
| 次期繰越正味財産額 | 38,588,626 | 0 | 38,588,626 |

令和7年度活動予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 銀河鉄道

(単位:円)

| 科 目 | B型就継事業 | 自主事業 | 合計 |
|--------------|------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 事業収益 | | | 0 |
| B型就継事業収入 | 44,487,000 | 0 | 44,487,000 |
| 就継B利用者負担 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 処遇改善加算収入 | 3,744,000 | 0 | 3,744,000 |
| 就労定着支援収入 | 455,600 | 0 | 455,600 |
| 自主事業収入 | 75,000 | 7,300,000 | 7,375,000 |
| 2. その他収益 | | | 0 |
| 受取利息 | 160 | 0 | 160 |
| 雑収益 | 197,000 | 0 | 197,000 |
| 経常収益計 | 49,042,760 | 7,300,000 | 56,342,760 |
| II 経常費用 | | | 0 |
| 1. 事業費 | | | 0 |
| (1) 人件費 | | | 0 |
| 職員給料 | 19,100,000 | 0 | 19,100,000 |
| 職員賞与 | 5,703,000 | 0 | 5,703,000 |
| 外注費 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 法定福利費 | 4,385,000 | 0 | 4,385,000 |
| 福利厚生費(職員) | 416,000 | 0 | 416,000 |
| 福利厚生費(利用者) | 24,100 | 0 | 24,100 |
| 工賃 | 0 | 6,383,180 | 6,383,180 |
| 人件費計 | 29,723,100 | 6,383,180 | 36,106,280 |
| (2) その他経費 | | | 0 |
| 期首棚卸高 | 0 | 23,000 | 23,000 |
| 原材料費(棚田) | 0 | 187,000 | 187,000 |
| 原材料(パンダ) | 0 | 252,000 | 252,000 |
| 合計 | 0 | 462,000 | 462,000 |
| 売上原価 | 0 | 462,000 | 462,000 |
| 給食費 | 301,000 | 0 | 301,000 |
| 旅費交通費 | 1,043,000 | 0 | 1,043,000 |
| 車両費 | 992,000 | 0 | 992,000 |
| 通信運搬費 | 175,000 | 16,000 | 191,000 |
| 備品器具消耗品費 | 435,000 | 296,000 | 731,000 |
| 燃料費 | 11,500 | 3,300 | 14,800 |
| 修繕費 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 水道光熱費 | 389,500 | 0 | 389,500 |
| リース料 | 1,016,000 | 0 | 1,016,000 |
| 賃借料 | 3,194,900 | 0 | 3,194,900 |
| 減価償却費 | 823,000 | 0 | 823,000 |
| 保険料 | 622,000 | 920 | 622,920 |
| 諸会費 | 56,800 | 1,000 | 57,800 |
| 租税公課 | 198,400 | 0 | 198,400 |
| 研修教育費 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 交際費 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 支払手数料 | 127,000 | 5,600 | 132,600 |
| 新聞図書費 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 利用者通所補助費 | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 利用者手当金 | 276,000 | 0 | 276,000 |
| 就労支援金 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| レクレーション費 | 137,000 | 0 | 137,000 |
| 雑費 | 1,340,000 | 132,000 | 1,472,000 |
| その他経費計 | 11,795,100 | 916,820 | 12,711,920 |
| 事業費計 | 41,518,200 | 7,300,000 | 48,818,200 |
| 経常費用計 | 41,518,200 | 7,300,000 | 48,818,200 |
| 当期経常増減額 | 7,524,560 | 0 | 7,524,560 |
| III 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | 0 |
| 1. 固定資産除・売却損 | | | 0 |
| 固定資産除・売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 7,524,560 | 0 | 7,524,560 |
| 当期正味財産増減額 | 7,524,560 | 0 | 7,524,560 |
| 前期繰越正味財産額 | 38,588,626 | 0 | 38,588,626 |
| 次期繰越正味財産額 | 46,113,186 | 0 | 46,113,186 |