

令和8年度

事業計画書

特定非営利活動法人 たしざん

1 事業実施の方針

令和8年度は、従来の障害福祉サービス事業所に加えて、新たに「児童福祉法」に基づく通所支援事業に取り組むことで、どの年代の障がいを持つ方々やご家族に支援を施せるように法人の基盤を盤石にしていきたいと考えている。

「たしざん福祉作業所大泉学園駅前」は、引き続き併設しているカフェを充実させるとともに、前年度に作付面積が一挙に拡大したノウフクたしざんに注力し、西大泉と西東京市の2つの拠点で自然栽培を推進し、収穫高をあげることによって、より一層の工賃アップに取り組む。

練馬区から受託している「街角ケアカフェ」は、「たしざん生活実習所」の所管とし、地域の高齢者と引き続き交流出来るように、「折り紙教室」を開催するとともに、全員参加型の音楽会を大泉学園駅の勤労福祉会館で定期開催するように定着させていく。

共同生活援助は、満床を目指していく。

計画相談支援事業は、現在引き受けている成人に加え、児童の利用者についても安定して福祉サービスを受けられるように援助していく。

本部機能は、従来の会計分野に加え、社労士と顧問契約を締結することにより労務分野でもより一層の透明度のアップに取り組み、法人の経営面を裏で支えていく。

令和8年度は、新たな事業が加わることで、法人がゆりかごから墓場までの福祉サービス全般にわたり、サービスが行えるように基盤整備をしていく。障がいをもつ利用者、会員、賛同者、野菜応援団などが前年度より少しずつ増え、法人のモットーである「利用者の出来る事が一つ一つ増えるように関わって下さる方が一人ひとり増えるよう」に法人努力を重ねていく。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【177,600】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	たしざん福祉作業所大泉学園駅前 就労支援事業 パンや野菜の販売、カフェ	週6日	練馬区東大泉	20人	練馬区住人 障害者	3,000人	65,000
	たしざん生活実習所 生活介護事業	週6日	練馬区東大泉	20人	練馬区住人 障害者	20人	30,000
	たしざんグループホーム 共同生活援助事業	週7日	練馬区貫井・桜台・栄町・東大泉	22人	練馬区住人 障害者	22人	65,000
就農を支援する事業	たしざん福祉作業所大泉学園駅前無農薬野菜栽培	週5日	練馬区西大泉 西東京	10人	練馬区住人 障害者	100人	2,000
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	特定相談支援事業運営	週2日	練馬区東大泉	3人	障害者で相談支援を受けるもの及びその家族	15人	300
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害児相談支援事業	随時	練馬区東大泉	3人	障害児で相談支援を受けるもの及びその家族	15人	300
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	障害児通所支援事業開始	週5日	練馬区東大泉	5人	障害児で通所支援を受けるもの及びその家族	5人	15,000

(2) その他の事業

(事業費の総費用【0】千円)

令和8年度 活動予算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人たしざん

（単位：円）

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1 受取会費			54,000
正会員受取会費	45,000		
賛助会員受取会費	0		
受取入会金	9,000		
2 受取寄附金			0
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0		
3 受取助成金等			221,500,000
受取助成金	2,000,000		
受取補助金	30,000,000		
訓練等給付費収入	170,000,000		
利用者負担金収入	15,000,000		
特定費用収入	3,000,000		
計画相談支援給付費収入	1,500,000		
4 事業収益			7,000,000
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	6,200,000		
就農を支援する事業	800,000		
5 その他の収益			130,000
受取利息	65,000		
雑収入	65,000		
経 常 収 益 計			228,684,000
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			102,600,000
(1) 人件費			
給料手当	85,000,000		
賞与	4,000,000		
法定福利費	6,800,000		
利用者工賃	5,600,000		
通勤費	1,200,000		
(2) その他経費			75,000,000
旅費交通費	30,000		
車両費	1,000,000		
通信運搬費	1,000,000		
消耗品費	3,000,000		
修繕費	350,000		
水道光熱費	4,200,000		
地代家賃	42,000,000		
減価償却費	4,000,000		
保険料	600,000		
諸会費	50,000		
租税公課	50,000		
支払手数料	1,000,000		
広告宣伝費	500,000		
給食材料費	10,000,000		
原材料費	7,000,000		
商品仕入	120,000		
雑費	100,000		
事業費計			177,600,000
2 管理費			0
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
(2) その他経費			2,400,000
旅費交通費	10,000		
車両費	20,000		
研修費	10,000		
通信運搬費	50,000		
消耗品費	300,000		
修繕費	300,000		
広告宣伝費	1,200,000		
リース料	250,000		
支払手数料	250,000		
雑費	10,000		
管理費計			2,400,000
経 常 費 用 計			180,000,000
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			48,684,000
【C】 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計			0
【D】 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①＋②・・・③			48,684,000
法人税、住民税及び事業税・・・④			
前期繰越正味財産額・・・⑤			95,312,162
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④＋⑤			143,996,162