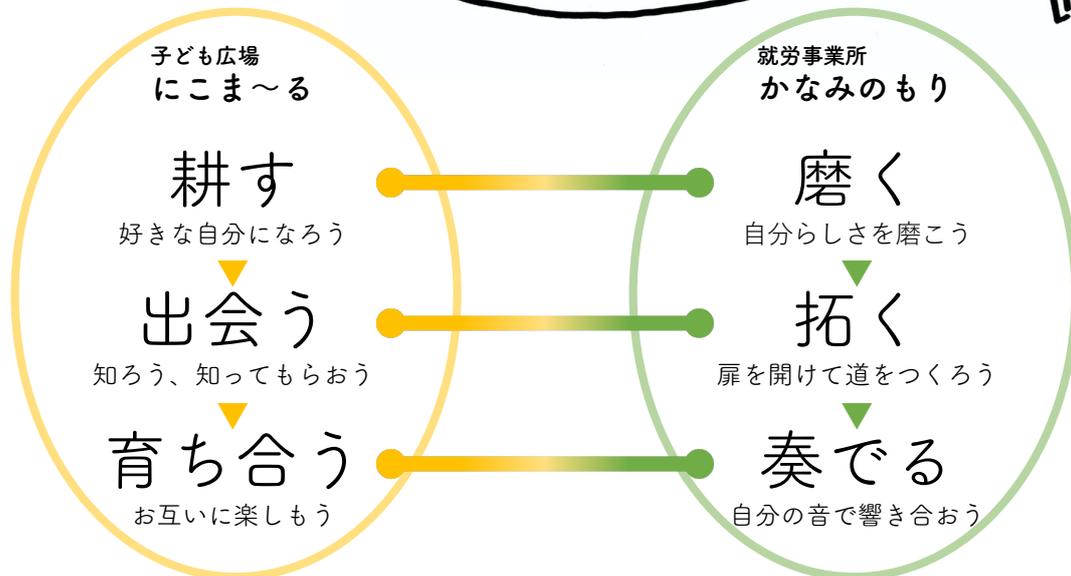
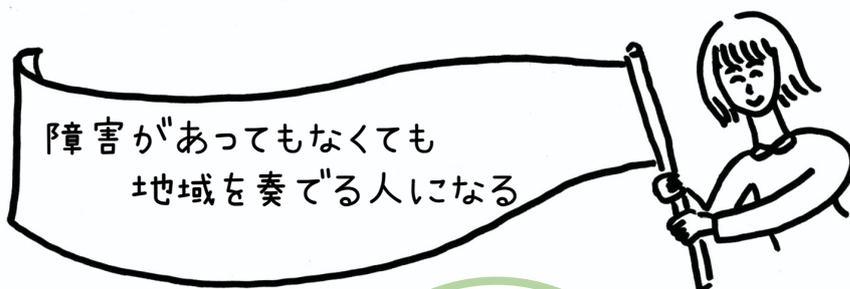




奏海の杜
2024年度(第13期)
事業計画/活動予算
(2024年4月~2025年3月)

NPO法人 奏海の杜



ユーモアをもって個性を尊重し、新しい価値を提案する

活動の方向「誰もが自分らしく暮らせる地域へ向けて」

中期事業計画

- 2019年度 ○放課後デイ利用者7.3人→9人/日へ ← 2020年度達成 9.74人/日
○今後の活動の方向決定：子どもの文化的な遊び場+障害者の就労
- 2020年度 ○障害者が行う作業(仕事)を創る。成人の利用者募集(利用者1名)
○建物建設 →交ゆう館かなみ本館完成 ← 2020年度達成
- 2021年度 ○成人の事業開始： ← 2021年度達成
スタッフ：常勤1名、パート1名の雇用 ← 2022年度達成
○就B利用者：目標4名/日(利用者1.46名/日)
- 2022年度 ○日中活動事業(放デイ/就労)の安定化
①就B利用者：2022年度3.66名/日→目標4名/日 ……未達成
②事業の核となる現場スタッフの育成
- 2023年度 ○宿泊を伴う事業の通常運営←スタッフの数の確保と支援力向上
○自主事業の自立を目指す←助成金終了/制度事業の収益向上を図る
- 2024年度 ○自主事業の自立→障害者の生涯学習に関する担い手を地域に育成する

奏海の杜2023「誰もが自分らしく暮らせる地域へ向けて_6年目」

中期事業計画

- 2023年度 ○宿泊を伴う事業の通常運営
……日中活動のスタッフ数確保と支援力の向上を図り、
要望に応えられるようショートステイを充実させる
- 支援者不足により2023年度達成できず。
要望は多いため、引き続き通常運営を目指す。
- 自主事業の自立を目指す←2023年度で助成金終了
……制度事業の収益向上、地域の他資源(公民館・社協等)との連携
- 制度事業：
・放課後等デイサービス=達成：定員の正常化を目指す
・就労継続支援B型事業=未達成：引き続き4名/日の利用を目指す
・短期入所事業=未達成
- 自主事業：自主開催ではなく、登米公民館との連携で継続する
- 2024年度 ○自主事業の自立→障害者の生涯学習に関する担い手を地域に育成する
→計画の見直しへ

奏海の杜2024「誰もが自分らしく暮らせる地域へ向けて_6年目」

- 2024年度 ○制度事業の安定
- ※制度事業の収支安定
 - ・放課後等デイサービス：定員の遵守(保護者の理解)、見合ったスタッフ数
 - ・就労継続支援B型：メンバーの欠席減少、利用者の増加
 - ※支援力の向上/支援者の継続：職場内研修、働きやすい職場環境
 - ※ショートステイの再開：支援者の確保
- 地域の他資源との連携
- ※地域の他資源（公民館・社協・放課後児童クラブ）との連携による地域づくり

1) 障害児の療育：子ども達の安心安全、卒後を意識した療育

- 放課後等デイサービス（定員10）月～土 放課後、学校休業日

2) 障害者の社会活動：活動方向の確定、障害理解の推進

- 就労継続支援B型事業（定員10）月～金 10:00～16:00

3) 保護者レスパイト

- ショートステイ（定員3）不定期

4) 組織基盤強化

2024年度計画：子ども広場にこま～る

1) 障害児の療育：子ども達の安心安全、卒後も意識した療育

2024年計画

- 子ども広場にこま～る
(放課後等デイサービス：定員10)

- ・子ども達の安心と活躍の場をつくる
- ・関わり合ってお互いを知る
- ・育ち合う関係を創る

○利用者の発達年齢や状況に合った活動

- 5つのプロジェクトの実行
 - ① 高校生プロジェクト：卒後を意識した自立プログラム
 - ② にこワゴン：社会参加支援
 - ③ トイレトレーニング：身辺自立支援
 - ④ 作品発表(10月下旬とよま文化祭)：表現への意欲向上
 - ⑤ 歩こう会：健康増進、情緒安定、保護者支援

○チーム支援の構築

- 情報共有の仕組み、複数スタッフによる支援会議の定着。
保護者対応/支援計画等の役割分担。ITの活用による業務の効率化/迅速化。

○就労支援事業所との合同企画

- 畑作業（草取り、水やり、収穫）、販売準備の手伝い、合同収穫祭

○地域活動の充実

- 登米公民館、登米社会福祉協議会との連携継続。にこワゴンの実施。
広報（にこdeま～る、かなdeま～る、SNS、写真アルバム）の精査。

2024年度計画：就労支援事業所かなみのもり

2) 障害者の社会活動：活動方針の浸透、障害理解の推進

2024年計画

●就労支援事業所かなみのもり (就労継続支援B型事業所：定員10)

- ・自分でできることを増やそう
- ・地域の方々とつながろう

- 施設外就労：農業
(株)高橋農園、(株)いなほ
- 施設内作業：請負作業
シンワ電装(株)、(株)ワールド、(株)菓房山清
- 受託作業：公園整備事業
登米市住宅都市整備課
- カフェかなみ：週2回
飲み物、パン、クッキー、カレーの販売
- 商品販売：
クッキー販売、イベント出店、交商品の販売
- その他の取り組み
 - ・季節行事への参加
 - ・スキルアップ講座
 - ・利用者数増加への取り組み
 - ・工賃向上への取り組み

2024年度計画：ショートステイおとま〜る / 組織基盤強化

3) 保護者レスパイト

2024年計画

●ショートステイおとま〜る（短期入所：定員3）

- 保護者に代わって介護を受ける場（厚労省通達）
本人の自立に向けた練習をする機会（奏海の杜）

- 日中活動の安定を優先 → 通常運営へ(中期計画の目標)

4) 組織基盤強化

2024年重点課題

- 1) 事務局体制の改変（外部委託、リモート作業の仕組み）
- 2) 支援責任者の雇用/育成（サビ管/児発管）
- 3) チーム支援の仕組みづくり（情報共有、支援会議の持ち方等）
- 4) 広報活動（スタッフ、利用者のアンマッチを防ぐ）



活動予算書

2024年4月1日 ～ 2025年3月31日

特定非営利活動法人 奏海の杜

	2024年度予算額	2023年度決算額	2023年度予算額	比較増減
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	100,000	92,000	100,000	0
賛助会員受取会費	500,000	307,000	500,000	0
2 受取寄付金				
受取寄付金	100,000	203,280	100,000	0
3 受取助成金等				
受取民間助成金	0	1,700,000	1,400,000	▲ 1,400,000
申請助成金補助金	0	536,000	0	0
4 事業収益				
日中一時支援事業益	260,000	262,166	500,000	▲ 240,000
放課後等デイ事業収益	31,000,000	32,159,575	31,000,000	0
ショートステイ事業収益	180,000	181,814	450,000	▲ 270,000
就B：就労支援事業収益	2,500,000	2,491,894	2,180,000	320,000
就B：訓練等給付費収益	7,370,000	5,863,220	7,370,000	0
その他事業収益	680,000	675,600	120,000	560,000
5 雑収益	5,000	28,866	5,000	0
経常収益計	42,695,000	44,501,415	43,725,001	▲ 1,030,001
II 経常費用				
1 人件費				
給料手当	25,200,000	23,582,282	25,000,000	200,000
法定福利費	2,772,000	2,521,281	2,750,000	22,000
福利厚生費	60,000	54,028	30,000	30,000
利用者工賃	816,000	803,144	678,000	138,000
人件費計	28,848,000	26,960,735	28,458,000	390,000
2 その他経費				
売上原価	700,000	704,033	600,000	100,000
諸謝金	50,000	641,000	1,200,000	▲ 1,150,000
業務委託費	1,200,000	1,015,050	1,200,000	0
印刷製本費	100,000	101,336	100,000	0
旅費交通費	200,000	39,464	200,000	0
車両燃料費	1,000,000	908,198	1,000,000	0
車両維持費	1,000,000	1,678,610	1,000,000	0
通信運搬費	200,000	204,600	300,000	▲ 100,000
消耗品費	1,500,000	1,506,602	1,300,000	200,000
交際費	20,000	18,375	50,000	▲ 30,000
会議費	45,000	45,800	20,000	25,000
新聞図書費	20,000	17,959	30,000	▲ 10,000
水光熱費	550,000	502,796	600,000	▲ 50,000
地代家賃	360,000	360,000	360,000	0
賃借料	110,000	107,568	110,000	0
建物減価償却費	3,441,000	3,441,969	3,441,000	0
その他減価償却費	1,900,000	1,913,302	900,000	1,000,000
保険料	600,000	595,810	550,000	50,000
研修費	50,000	36,952	200,000	▲ 150,000
諸会費	100,000	92,100	100,000	0
支払寄付金	80,000	79,493	60,000	20,000
支払手数料	70,000	71,195	60,000	10,000
租税公課	17,000	16,700	15,000	2,000
支払利息	150,000	141,246	150,000	0
修繕費	50,000	22,110	50,000	0
雑費	10,000	795	10,000	0
その他費用計	13,523,000	14,263,063	13,606,000	▲ 83,000
経常費用計	42,371,000	41,223,798	42,064,000	307,000
当期経常増減額	324,000	3,277,617	1,661,001	▲ 318,000

借入金の増減予定表

	当期借入予定	当期返済予定	期首残高	期末残高
長期借入金	0	1,824,000	30,400,000	28,576,000

※ 交ゆう館かなみ建設費用として2020年12月借入、2021年6月より返済開始