

# 設立当初の事業年度の事業計画書

特定非営利活動法人 岡山ACTセンター

## 1 事業実施の方針

設立当初は、喫緊の課題となっている精神障害者の地域移行支援及び地域定着支援を重点的に実施する。

また、重度の精神障害者の地域移行、地域定着を推進するためには、日常生活上の問題が引き金となって発生する危機を回避することが重要であり、単身者にかかわらず緊急避難的に利用できるクライシスルームの運営を併せて行う。

## 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

定款の事業名	事業内容	実施予定 日 時	実施予定 場 所	従事者 の 予定数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支 出 見 込 額 (千円)
障害者総合支援法における相談支援事業	障害者総合支援法に基づく地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援等の実施	通年	法人事務所	2人	精神科病院長期入院者及び地域で生活している精神障害者 240人	5,113
クライシスルーム運営事業	精神障害者が在宅生活をする上で症状面及び日常生活面での危機に際し、安心できる場として自由に活用できる部屋の運営	随時	法人事務所	2人	地域で生活している精神障害者 20人	192
精神障害者を抱える家族に向けての家族支援事業	家族への個別心理教育の実施及び具体的支援の提供	随時	法人事務所及び家族宅	1人	精神障害者を抱える家族 20人	145
児童・思春期発症予防、早期発見、早期介入事業	何らかの精神疾患発症前の不安定な時期に、本人・家族・教育現場に向けて、具体的な支援を提供	随時	法人事務所 本人宅及び必要とされる場所	1人	一般市民 多数	145
就労支援事業	障害者総合支援法に基づく就労支援及び重度精神障害者に向けての10分単位の労働の場の提供（制度外）等	随時	労働を必要とする場	1人	地域で生活している精神障害者 20人	90
その他前各号の事業を行うために必要な事業		未定	当事務所			0

設立当初の事業年度 活動予算書

法人設立の日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人 岡山ACTセンター

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	440,000	
賛助会員受取会費	0	
		440,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
4. 事業収益		
相談支援事業収益	6,960,000	6,960,000
5. その他収益		
受取利息		
雑収益		
経常収益計		7,400,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,500,000	
法定福利費	700,000	
福利厚生費	10,000	
	4,210,000	
(2) その他経費		
人件費計		
地代家賃	720,000	
水道光熱費	120,000	
旅費交通費	36,000	
通信費	120,000	
消耗品費	240,000	
雑費	240,000	
その他経費計	1,476,000	
事業費計		5,686,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	500,000	
法定福利費	100,000	
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	600,000	
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費		
減価償却費		
支払利息		
雑費	360,000	
その他経費計	360,000	
管理費計		960,000
経常費用計		6,646,000
当期経常増減額		754,000
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		

經常外收益計		0	0
IV 經常外費用			
1. 過年度損益修正損			
經常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			754,000
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			754,000

# 平成27年度事業計画書

特定非営利活動法人 岡山ACTセンター

## 1 事業実施の方針

初年度に引き続き、障害者総合支援法に基づく地域移行支援及び地域定着支援を実施する。また、障害福祉サービスを利用しようとする者に対し、計画相談を実施する。

初年度の実績をもとにクライシスルームの運営について検討し、安全かつ危機回避により有効な運営を行う。

就労意欲はあるが、既存の就労サービスでは就労困難な精神障害者は多い。彼らの「働きたい」というニーズを実現するため、彼らに合った就労方法を模索し事業を実施することにより精神障害者の自己実現を図り、精神障害者及び家族の精神的安定につなげる。

## 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

定款の事業名	事業内容	実施予定 日 時	実施予定 場 所	従事者の 予定人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支 出 見 込 額 (千円)
障害者総合支援法における相談支援事業	障害者総合支援法に基づく地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援等の実施	通年	法人事務所	3人	精神科病院長期入院者及び地域で生活している精神障害者 400人	9,354
クライシスルーム運営事業	精神障害者が在宅生活をする上で症状面及び日常生活面での危機に際し、安心できる場として自由に活用できる部屋の運営	随時	法人事務所	3人	地域で生活している精神障害者 60人	643
精神障害者を抱える家族に向けての家族支援事業	家族への個別心理教育の実施及び具体的支援の提供	随時	法人事務所及び家族宅	2人	精神障害者を抱える家族 25人	153
児童・思春期発症予防、早期発見、早期介入事業	何らかの精神疾患発症前の不安定な時期に、本人・家族・教育現場に向けて、具体的な支援を提供	随時	法人事務所 本人宅及び必要とされる場所	2人	一般市民  多数	153
就労支援事業	障害者総合支援法に基づく就労支援及び重度精神障害者に向けての10分単位の労働の場の提供（制度外）等	随時	労働を必要とする場	2人	地域で生活している精神障害者 20人	97
その他の前各号の事業を行うに必要な事業	具体的に	未定	当事務所			0

平成27年度 活動予算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで  
特定非営利活動法人 岡山ACTセンター  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	0	
		110,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
4. 事業収益		
相談支援事業収益	12,060,000	12,060,000
5. その他収益		
受取利息		
雑収益		
経常収益計		12,170,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,000,000	
法定福利費	1,400,000	
福利厚生費	20,000	
	8,420,000	
(2) その他経費		
地代家賃	720,000	
水道光熱費	240,000	
旅費交通費	120,000	
通信費	180,000	
消耗品費	360,000	
雑費	360,000	
その他経費計	1,980,000	
事業費計		10,400,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	500,000	
法定福利費	100,000	
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	600,000	
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費		
減価償却費		
支払利息		
雑費	720,000	
その他経費計	720,000	
管理費計		1,320,000
経常費用計		11,720,000
当期経常増減額		450,000
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		

經常外收益計		0	0
IV 經常外費用			
1. 過年度損益修正損			
經常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			450,000
前期繰越正味財産額			754,000
次期繰越正味財産額			1,204,000