

2020年度(令和2年度)の予算は3面のとおりです。

収支の大半を占める「事業活動による収支」のうち、収入の障害福祉サービス等事業収入では、東成育成園で生活介護(定員25名)・就労継続B型(定員25名)の多機能型(定員50名)で実施してきましたが、令和2年4月から生活介護(40名)に変更することにより報酬増と加算による増収から、法人全体で約8億7,986万円を見込んでいます。

前年度比では1,016万円の増収となり、法人全体の事業活動収入の合計は約9億4,937万円を見込んでいます。一方、支出のうち最も大きいものは人件費支出です。新規採用や定期昇給等による増額と職員の退職による給与の減額の結果、前年度比で約603万円減少しています。

また、事業費支出では、グループホームの賃貸物件の整理で支払家賃の支出が減少する予定ですが、新規事業の障がい者交流学习事業で教材費購入や講師謝礼支出があり、前年比で約117万円を増額しています。法人全体の事業活動支出の合計は約9億364万円を見込んでいます。

2020年度(令和2年度)では、現時点で積立資産を取り崩しての修繕工事等を行う予定はありませんが、事業所内で漏水する事象が続いており急遽の修繕工事を実施する可能性もあり、今後も油断のできない経営状況が続く見通しです。

最終的には年間で3,492万円の資金収支差額を見込んでおりますが、一方で人手不足が深刻化しており、人材確保が急務の課題と考えています。

なお、予算編成をするうえでは全体的に支出を出来る限り抑えて試算しており、予算見込みより実態で収入減少や支出増加が生じる可能性もあります。

**共同募金・NHK歳末たすけあい配分金の決定がありました**

大阪市育成会では、広報紙「ふれあい」の発行経費について、NHK歳末たすけあい配分金として大阪府共同募金会を通じて補助いただいています。

今般、令和2年度 共同募金・NHK歳末たすけあい配分金について、令和2年3月25日付けで決定通知がありました。

今後の様々な活動の場面で、寄付者である府民の皆さまにお礼を申しあげるとともに、有効に活用させていただきたいと思っております。

**大阪市育成会会員だより**

《5月 支部連絡会 の中止について》

・5月度支部連絡会(5/20)は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止となりました。

《6月 支部連絡会 の中止について》

・6月度支部連絡会(6/19)は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止いたします。

《第20回 大阪市手をつなぐ育成会大会 の中止について》

・新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、令和2年8月2日(日)に日程を延期して開催予定をしていましたが、現在も緊急事態宣言が発令されている状況であり、(一社)全国手をつなぐ育成会連合会からは、年内の会員総会や研修会、全国大会の中止という指針が示されたこと等を鑑みて、今年度の「第20回 大阪市手をつなぐ育成会大会」は中止いたします。

《7月 支部連絡会 について》

- ・日 時：7月16日(木) 12:30~
- ・場 所：社会福祉センター 301会議室

注)ただし、新型コロナウイルスの感染拡大の状況をみながらの開催となります。中止の場合は、各支部長様宛に事前にご連絡いたしますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

**令和2年度 中止となった主な年間行事について**

日程	行事名称
7月10日(金)	育成会合同運動会 ※中止 (舞洲障がい者スポーツセンター)
8月2日(日)	大阪市手をつなぐ育成会大会 (KKRホテル大阪) ※中止
9月8日(火)	近畿ブロックリーダー養成研修 (滋賀県) ※中止
10月3日(土) 4日(日)	全国手をつなぐ育成会大会 (愛媛県) ※中止
10月17日(土) 18日(日)	スポーツフェスタ2020大阪 (ヤマスタジアム他) ※中止
11月21日(土)	近畿手をつなぐ育成会大会 (尼崎市) ※中止

※上記の行事については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、新たに中止となりました。

今後の行事予定につきましても感染拡大の状況により、開催の中止、変更となる場合がありますのでご了承ください。