

令和7年度(第14期) 事業計画

第3号議案

■収入計画

単位:千円

項 目		内 訳	第14期計画	前年比(%)	備 考
収入の部	作業収入	就労継続支援A型	90,000	101%	新規メーカー及び新規CAD工程の立上げ
		就労継続支援B型	30,000	86%	新規の受注先の開拓より、既存顧客で新規受注を目指す
		就労移行支援	16,000	100%	利用者のスキルアップ及び一般就職に向けた活動を推進
	助成金		500	50%	助成金を活用した教育訓練の実施
	寄付金		70	100%	大分共同募金委員会等
	訓練等給付費		100,000	112%	第13期にて、B型工賃評価のランク1が確保出来ました。また、B型利用者の出勤率UPと三佐事業所サービス管理責任者配置による減算の解除が行われることから、増加を計画しています。
	その他雑収入		1,000	100%	利用者負担金収入他
	収入計		237,570	102%	PC部は新規メーカー及びCAD工程の受注、新CADへの対応により選任者の育成が重点課題となる。製図部においては、新規の受注開拓が困難な中、既存顧客からの受注と、自社製品の生産に力を入れていく。上げ下げは発生すると思いますが、ほぼ前年度並みを目標としました。

■利用者工賃・賃金計画

項 目	内 訳	第14期計画	前年比(%)	備 考
利用賃金	就労継続支援A型	122,000円/月・人	100%	所得制限106万円撤廃の法案が、障害者ご本人及び、扶養されているご家族に、どう影響するのかが見えていません。社会保険加入義務などが起きた場合は、更なる勤務体制の見直しとなります。
利用工賃	就労継続支援B型	月額45,900円	100%	B型の労働生産性の回復を目指し中、まずは受注拡大が必要とかります。他改善活動・5Sの徹底を行い無駄を省く。PC部B型については、利用者の適性を考慮し作業メーカーの選定や、配線図の教育を行う。
就職目標	就労移行支援	3名/年	100%	厳しい数値と思いますが、今期も移行支援とB型からの、一般就職に向けて、努力いたします。A型利用者さんについては、所得制限撤廃の影響が出ると思われる事から、政治の決定を見ていきます。

■利用者定員計画

項 目	内 訳	第14期定員計画	前期比(%)	支援の取り組み
利用者数	就労継続支援A型	12名	100%	景気の動向、政治の動向による法改正等が予想される事から。第14期は前年度並みで予定しております。
	就労継続支援B型	34名	100%	上記と同じ
	就労移行支援	8名	100%	上記と同じ
	就労定着支援	定員なし	-	上記と同じ
	自立訓練(生活訓練)	6名	75%	上記と同じ
	総定員	60名	100%	上記と同じ