

令和6年度(第13期)活動計画及び事業計画

第13期通期計画

1. 職員待遇改善 105%
2. サービス管理責任者の育成
3. スタッフ支援スキルの更なる向上
4. 自社製品開発Grの結成及び福祉治具開発 2点
5. B型工賃平均月額目標維持 45,000円の達成
6. 新規PC継続作業の開拓 1件
7. 就職実績 2名/年
8. 新規製造客先開拓 2件/年
9. スタッフ就業満足度の向上（就業規則・規約の見直し）
10. 経営体制力の強化・向上

単位：千円

項目	内 訳	第13期計画	前年比 (%)	備 考	
収入の部	作業収入	就労継続支援A型	80,000	89%	主力の設計担当者が2名欠員となり、体制立て直しの為。
		就労継続支援B型	37,000	100%	量産作業が減算の見通し。工賃維持のため新規作業の獲得
		就労移行支援	20,000	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	100%	助成金を活用した教育訓練の実施
		寄付金	70	100%	大分市共同募金委員会 等
		訓練等給付費	97,920	120%	R6.4月の法改正により給付費の増加が見込まれる。待遇改善等によりスタッフの支援力をあげる。
		その他雑収入	500	100%	利用者負担金収入
		収入計	235,990		PC作業は主力人員の欠員による体制立て直しの年となり、製造業においては量産作業の確保が厳しい状況である為、前年度維持が、現時点の目標金額になると予想される。

項目	内 訳	第13期計画	前年比 (%)	備 考	
利用者工賃	作業工賃	就労継続支援A型	127,500円/月・人	100%	前期から始めた、個々の能力分析に応じた指導により、いい結果が出ている事から、第13期も推移していくと考えている。新人も居る事から、目標値は平均値として、前年比100%としている。
		就労継続支援B型	月額45,000円	100%	新規の客先の開拓により工賃金額の維持に尽力します。また、新規事業ワーキンググループを結成し、作業の多様化を推進していく。
就職目標	就労移行支援	一般就労2名	100%	すでに4月から1名が就職しており、定着に向けた支援と、一般就労を目指す利用者に必要な支援を行い、各々の目標到達を目指す。	

第2号議案 2-1

項目	内訳	第13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%	利用者の強みを活かし、又、不足分は強化し、一般就労に必要なスキルを身に付けていく。
	就労継続支援B型	34名	100%	利用者の仕事や生活への意欲向上となるよう、利用者中心の作業体制強化と工賃確保を行う。又、スタッフの支援力の向上を目指す。
	就労移行支援	8名	100%	就労適正を把握し、スキル教育や求職活動のサポートを行う。又、就労定着していけるよう準備していく。
	就労定着支援	定員なし	-	既に6月度本採用が1名決定している事から、6か月後目途に、定着支援を開始する。一般就労した利用者が就労定着していけるよう支援に努める。
	自立訓練(生活訓練)	6名	75%	今年、長期にわたって引きこもりをしていた利用者が、利用期間満了となったが、B型への移行を決めており、自立訓練事業として成果が上がっている。
	総定員	60名	100%	今年度、サビ管育成やスタッフの支援力の向上を優先し、定員数は現状維持にて取り組む。