

令和5年度(第12期)活動計画及び事業計画

第12期通期計画

1. 最賃改定に伴うA型賃金改善
2. 職員待遇改善 105%
3. 徹底したコロナ対策の実施
4. 自立訓練事業の人材育成及び採算化
5. 就職実績 3名/年
6. 自社製品売上の向上 (150万円/年)
7. B型工賃平均月額 35,000円の達成
8. 作業能率・品質の向上(ダブルチェックの廃止)
9. 新規営業先開拓受注 (PC 2件・製造 3件)
10. 実績報告会の実施(内部毎月・外部3カ月)

単位:千円

項 目	内 訳	第12期計画	前年比(%)	備 考
収入の部	作業収入			
	就労継続支援A型	100,000	125%	RCの受注拡大依頼が既があり、RC以外の作業の獲得も推進していく。
	就労継続支援B型	35,000	100%	量産型製造の減産が激しく、現状を維持する営業活動を推進
	就労移行支援	30,000	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	1,125	100%	助成金を活用した教育訓練の実施
	寄付金	100	108%	大分市共同募金委員会 等
	訓練等給付費	81,600	104%	コロナも徐々に終息している事から、利用日数も増加すると思われる。スタッフの支援力向上による定着率のUP
	その他雑収入	1,300	52%	利用者負担金収入(送迎費用無料化による収入減)、受取利息
	収入計	249,125		

項 目	内 訳	第12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	102%	労働生産性の目標を1,500円として、所得向上に繋げていきたい
	就労継続支援B型	月額35,000円	108%	次期3カ年計画を作成してチャレンジBから製造A型に移行できるようにしたい。
就職目標	就労移行支援	一般就労3名	150%	既に4月度より2名が就職しており、定着に向けた支援に力を入れていきたい

項 目	内 訳	第12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%	A型への移籍や受け入れがしやすいような仕事内容の確保や、現在PC作業しかないので、製造のA型の仕事量を増やし、A型の製造部を構築出来るようにしたい。
	就労継続支援B型	34名	106%	今年度に入り、利用希望者も増えています。受け入れできるよう、定員を増やし、又、スタッフ育成を行っていく。
	就労移行支援	8名	100%	コロナの影響等で就職困難な状況は続いているが、一般就労への訓練や定期的なハローワークへの活動等を取り入れ、就職準備に注力していく。
	就労定着支援	定員なし	-	一般企業に就職した方の支援に努めていく。
	自立訓練(生活訓練)	8名	75%	リーフレットやポスターを活用し、事業所の存在を広く知らせ、広報を進めていく。
	総定員	60名	100%	サビ育成やスタッフの育成を優先し、今期は定員については現状維持の予定です。