

令和4年度(第11期)活動計画及び事業計画

第11期通期計画

1. 徹底した新型コロナ対策の実施
2. 自助具(自動オープナー)の完全商品化
3. B型工賃月額 30,500円の達成
4. スタッフ退職金制度の導入
5. 自立訓練事業の人材育成
6. 職員待遇改善 105%
7. 就職実績 3名/年
8. 作業スキル・品質の向上
9. 新規営業先開拓受注 (PC2件・製造1件)
10. B型製造における自社生産作業へのチャレンジ

単位:千円

項目	内 訳	第11期計画	前年比(%)	備 考	
収入の部	作業収入	就労継続支援A型	92,000	101	行政等への積極的なアプローチ
		就労継続支援B型	35,000	104	製造関連の受注拡大
		就労移行支援	30,000	102	利用者のスキルアップ
		助成金	1,500	138	IVY様との連携で商品化推進
		寄付金	100	103	大分市共同募金委員会 等
		訓練等給付費	90,000	101	B型及び自立訓練事業の拡充
		その他雑収入	2,500	103	利用者負担金収入、受取利息等
		収入計	251,100	102	コロナ経済の中、現状維持を計画しています

項目	内 訳	第11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	103	就職が厳しい経済環境ですので、労働時間の延長を図り、所得向上に繋げていきたい
		就労継続支援B型	月額30,500円	100	3か年通期目標の達成をチャレンジBの拡大等の推進拡大で実現したい
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11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型への移籍や受入れがしやすい、作業(特に製造)の確保を努力し、受入れを増やしていきたい
	就労継続支援B型	32名	107	現状利用の相談件数は多く、多様な障がいをもった方でも受入れが出来るように、スタッフの育成を図りたい。
	就労移行支援	8名	100	就職困難者の救済支援の期となると思います。
	就労定着支援	定員なし	—	まずは、現在一般企業に就職した2名の支援に努めます。
	自立訓練(生活訓練)	8名	80	潜在的に対象者が多く、事業所の存在を広く知らせることで利用していただけるよう広報も含め、活動予定です。
	総定員	60名	100	今後も生活の質を上げていける、また就労意欲を導いていける場を提供します。