

令和 6 年度 事業計画書

自 令和 6 年 1 月 1 日 至 令和 6 年 12 月 31 日

1 事業実施の方針

令和 6 年度は、就労移行事業を漸次就労継続支援事業に置き換え、利用者の安定的な通所の支援と就労支援を行う。また、就労継続・移行支援、相談支援事業についても同様に、営業活動をしながら、利用者の支援を行う。

2 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施予定 場 所	従事者 の予定 人 数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支 出 見込額 (千円)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業	就労継続支援 A 型事業 (パソコンを使って設計図の見方と鉄骨施工図の作成の仕方などを障害者の方々に指導)	1 月 1 日 ～ 12 月 31 日	新居浜市 若水町 1-9-19 他	220 人	182 人	300,000
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業	就労移行支援事業	1 月 1 日 ～ 12 月 31 日	新居浜市 西町 1-30 他	8 人	22 人	30,000
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による特定相談支援事業・一般相談支援事業 児童福祉法による障害児相談支援事業	相談支援事業	1 月 1 日 ～ 12 月 31 日	西条市大 町字新町 1699-3 I ｽﾄ・ﾙｲ 1 紺屋町 104	1 人	45 人	5,200

事業収支予算書

令和6年 1月 1日 ~ 令和6年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	250,000	
受取国庫助成金	4,000,000	4,250,000
2. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	140,000,000	
保健請求収入	320,000,000	
アカデミー利用者負担収入	200,000	
就労移行支援事業収益	300,000	460,500,000
3. その他収益		
受取利息	1,000	
雑収益	1,000,000	1,001,000
経常収益計		465,751,000
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	290,000,000	
法定福利費	29,000,000	
人件費計	319,000,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	400,000	
通信運搬費	4,000,000	
消耗品費	2,500,000	
修繕費	1,500,000	
賃借料	6,000,000	
減価償却費	650,000	
保険料	800,000	
諸会費	60,000	
租税公課	160,000	
研修費	600,000	
支払手数料	32,000,000	
雑費	60,000	
その他経費計	48,730,000	
事業費計		367,730,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	40,000,000	
法定福利費	6,400,000	
人件費計	46,400,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	400,000	
通信運搬費	700,000	
消耗品費	500,000	
修繕費	100,000	
水道光熱費	2,000,000	
地代家賃	18,500,000	
減価償却費	400,000	
保険料	160,000	
諸会費	900,000	
租税公課	32,000	
支払手数料	650,000	
支払利息	65,000	
雑費	0	
その他経費計	24,407,000	
管理費計		70,807,000
経常費用計		438,537,000
当期正味財産増減額		27,214,000
前期繰越正味財産額		40,000,000
次期繰越正味財産額		67,214,000