

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