事業計画の要旨

社会福祉法人三重県視覚障害者協会は、三重県視覚障害者支援センターが、県内に居住等をしている視覚に障がいがある方に対して、日常生活及び社会生活を円滑に送ることができるように支援するための施設であることを深く認識し、視覚障がい者の自立と社会参加推進のため、適切な情報提供を行うとともに、多様なニーズに応じた生活訓練等を実施します。また、視覚障がい者やその家族等が気軽に生活・教育・就労等に関する相談ができ、日常生活用具の紹介や生活訓練についても適切に行えるような環境を整えます。

経営方針の１番目は、センターを利用する視覚障がい者等が、満足できる良質のサービスと業務の品質を高めます。経営方針の２番目は、限られた予算の中で、最大限の効果があげられるよう創意工夫に努めます。経営方針の３番目は、センター利用者である視覚障がい者及びそれを支えるボランティアが、多く利用する施設であることを念頭に置き、利用者の立場に立った環境づくりに努めます。

ふたつの成果目標のうちの図書貸出タイトル数は、以下のとおりです。　（単位：タイトル）

	令和3年度 計画	令和4年度 計画	令和5年度 計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画
直接貸出	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
サピエ図書館 ダウンロード	65,000	66,000	67,000	68,000	68,000
計	81,000	82,000	83,000	84,000	84,000

もうひとつの成果目標の生活訓練参加者数は、以下のとおりです。　（単位：人）

	令和3年度 計画	令和4年度 計画	令和5年度 計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画
歩行訓練	240	240	240	240	240
点字教室	90	90	90	90	90
福祉機器の活用方法	180	180	180	180	180
食生活	10	10	10	10	10
家事管理	60	60	60	60	60
社会資源の活用方法	20	20	20	20	20
合計	600	600	600	600	600

収支計画は、以下のとおりです。　（単位：円）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
指定管理料	47,002,000	47,002,000	47,002,000	47,002,000	47,002,000	235,010,000
受取利息	400	400	400	400	400	2,000
収入合計	47,002,400	47,002,400	47,002,400	47,002,400	47,002,400	235,012,000
人件費	28,000,000	28,200,000	28,400,000	28,600,000	28,800,000	142,000,000
光熱水費・管理費分担金	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	37,000,000
その他事務費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000
事業費	10,802,400	10,602,400	10,402,400	10,202,400	10,002,400	52,012,000
支出合計	47,002,400	47,002,400	47,002,400	47,002,400	47,002,400	235,012,000