

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	サポートワークス東福山		代表者名前	代表取締役 松原 宏林	
事業所所在地	広島県福山市引野町649-11				
連絡先	電話番号	084-946-5080		FAX番号	084-946-5081
職員数	10	定員	40	利用者数	47 (うち身体 7 知的 28 精神 12 その他 0)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	平成26年6月4日
改善計画期間	30年 4月 1日 ~ 31年 3月 31日 (1年間とすること)				

1 現在、指定基準第192条第2項を満たすことができていない理由と具体的改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由) 椎茸製造部門の事業構造上、収益拡大は困難。事業構造とは菌床仕入高に対して市場販売価格が安すぎ、生産性を向上させるといった程度では解消不可能であること。	(具体的改善策) 椎茸製造部門を切り捨て、新たに松きのこの製造販売に着手する。当年度では設備更新や生産工程の変更、及び主力商品入れ替えに伴う椎茸の減産等により減収減益が見込まれるが、構造的な改善として着手する。
--	--

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
椎茸の製造販売 アイスの製造販売 ポスティング、清掃請負い	椎茸事業の撤退及び松きのこの製造販売開始 内職市場 (FC) 加入及び請負い開始 アイスの製造販売、ポスティング、清掃請負い

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額 (1年間の額を記載)

現在の収入額	計画期間を通じて達成するべき目標収入額
56,375 千円	28,952 千円
(主な費目) 就労支援事業収入 (主に椎茸・アイス販売)	(積算根拠) 松きのこ: 1,786千円 しいたけ: 4,393千円 アイス: 12,996千円 その他請負: 8,577千円 内職市場: 1,200千円

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額 (1年間の経費を記載)

現在の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
84,588 千円	72,659 千円
(主な費目) 利用者賃金、法定福利費、原材料	(積算根拠) 利用者賃金: 50,111千円 法定福利費: 4,511千円 原材料: 18,037千円

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

現在の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
△28,213 千円	△43,707 千円

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
51,118 千円	54,622 千円
(積算根拠) 利用者賃金: 48,130千円 法定福利費: 2,988千円	(積算根拠) 利用者賃金: 50,111千円 法定福利費: 4,511千円

事業所代表者署名欄

松原宏林



※「現在」はいずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
経費削減	不採算部門の廃止	H30年4月～H31年3月	椎茸部門の廃止
新規事業	収益率向上	H30年4月～H31年3月	松きのこの製造及び販売を開始
新規事業	売上拡大	H30年4月～H31年3月	内職市場（FC）に加盟及び請負いを開始

（注）経営改善を行う項目（例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等）を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

（計画期間中の見込額）

（千円）

2018年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益	3,303	3,831	1,883	2,871	6,485	2,786	1,342	1,050	1,200	1,200	1,350	1,650	28,952
	就労支援事業活動収益計	3,303	3,831	1,883	2,871	6,485	2,786	1,342	1,050	1,200	1,200	1,350	1,650	28,952
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	5,014	7,245	4,914	6,834	6,316	6,536	5,953	5,857	5,896	5,932	6,007	6,157	72,659
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品（商品）棚卸高													
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	5,014	7,245	4,914	6,834	6,316	6,536	5,953	5,857	5,896	5,932	6,007	6,157	72,659
	就労支援事業活動増減差額	-1,711	-3,414	-3,031	-3,963	169	-3,750	-4,611	-4,807	-4,696	-4,732	-4,657	-4,507	-43,707
	支払い賃金総額	4,336	4,827	4,494	4,625	4,529	4,350	4,583	4,583	4,547	4,583	4,583	4,583	54,622

（前年度実績）

（千円）

2017年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益	5,747	3,950	4,429	5,368	5,366	8,141	4,034	4,348	3,945	3,802	3,951	3,294	56,375
	就労支援事業活動収益計	5,747	3,950	4,429	5,368	5,366	8,141	4,034	4,348	3,945	3,802	3,951	3,294	56,375
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	4,995	9,324	4,099	4,358	10,530	5,139	5,152	7,668	9,816	4,729	13,864	4,914	84,588
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品（商品）棚卸高													
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	4,995	9,324	4,099	4,358	10,530	5,139	5,152	7,668	9,816	4,729	13,864	4,914	84,588
	就労支援事業活動増減差額	752	-5,374	330	1,010	-5,164	3,002	-1,118	-3,320	-5,871	-927	-9,913	-1,620	-28,213
	支払い賃金総額	3,908	4,418	4,091	4,340	4,367	4,153	4,594	4,438	4,286	4,358	3,842	4,322	51,117