

【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	未来ワーカー	代表者名前	中山 智紀
事業所所在地	福山市三吉町5丁目1-7 2F		
連絡先	電話番号	084-982-8829	FAX番号 084-982-8830
職員数	7	定員	20
		利用者数	20 (うち身体8 知的 7 精神 5 その他 1)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他		設立年月日 平成27年2月1日
改善計画期間	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日		

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)	(具体的改善策)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 請負作業の単価が低い。 ・ 作業効率が低い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 請負先との単価交渉を行う ・ 目標を明確化し生産性を高める。

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ ミシン作業・昆布巻き・作業服ぼそ取り ・ 銅線コイル巻き(施設外)・調理作業(施設外) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ミシン作業・作業服ぼそ取り・銅線コイル巻き(施設外) ・ 新規施設外にて商業施設内の清掃業務。

(※) 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
6,142,109円	7,523,342円
(主な費目)	(積算根拠)
・ 請負作業(2017/4/1~2018/3/31)	軽作業全般 1,507,012円 ・ 施設外 2,074,190 ミシン 3,942,140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
27,678,951円	24,036,594円
(主な費目)	(積算根拠)
人件費21,990,594	人件費19,152,359

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」
-21,536,842円	-16,513,252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
21,990,594円	19,152,359円
(積算根拠)	(積算根拠)
・ 昨年実績	「別添資料による」

事業所代表者署名欄 中山 智紀

※「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
請負先の見直し	低単価	H30年10月～H31年3月	単価交渉しても、採算が合わない作業は撤廃する。
生産を高める	ミスが多い	H30年4月～H31年3月	下準備をしっかりとる。
施設外の追加	付加価値を付ける。	H30年4月～H31年3月	請負先の見直しをし、施設外に行ける体制を整える。

(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)

平成30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	529,699	503,264	597,588	527,947	678,539	576,305	665,000	665,000	665,000	695,000	695,000	725,000	7,523,342
	就労支援事業活動収益計	529,699	503,264	597,588	527,947	678,539	576,305	665,000	665,000	665,000	695,000	695,000	725,000	7,523,342
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													
	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													
	就労支援事業活動費用計	2,212,000	2,353,900	2,393,200	2,200,000	2,067,494	2,010,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	24,036,594
	就労支援事業活動増減差額	-1,682,301	-1,850,636	-1,795,612	-1,672,053	-1,388,955	-1,433,695	-1,135,000	-1,135,000	-1,135,000	-1,105,000	-1,105,000	-1,075,000	-16,513,252
	支払い賃金総額	1,782,232	1,907,784	1,767,496	1,698,785	1,567,494	1,550,639	1,479,654	1,479,655	1,479,655	1,479,655	1,479,655	1,479,655	19,152,359

(前年度実績)

平成29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	451,503	592,633	400,626	321,683	571,307	484,484	569,865	484,504	772,792	517,775	434,775	540,162	6,142,109
	就労支援事業活動収益計	451,503	592,633	400,626	321,683	571,307	484,484	569,865	484,504	772,792	517,775	434,775	540,162	6,142,109
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													
	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													
	就労支援事業活動費用計	2,353,922	2,392,000	2,392,000	2,212,000	2,352,000	2,300,322	2,535,048	2,462,000	2,532,000	2,566,679	1,980,980	1,600,000	27,678,951
	就労支援事業活動増減差額	-1,902,419	-1,799,367	-1,991,374	-1,890,317	-1,780,693	-1,815,838	-1,965,183	-1,977,496	-1,759,208	-2,048,904	-1,546,205	-1,059,838	-21,536,842
	支払い賃金総額	1,952,638	1,985,434	1,833,392	1,717,316	1,772,406	1,824,549	2,010,099	1,977,149	2,047,948	1,938,130	1,458,440	1,473,093	21,990,594