

【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	立進工房			代表者名前	瀬尾正道		
事業所所在地	福山市千代田町1丁目14-24						
連絡先	電話番号	084-981-5501			FAX番号	084-981-5502	
職員数	4	定員	20	利用者数	14 (うち身体 知的 精神 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 0 NPO法人 ・ その他				設立年月日	平成15年10月2日	
改善計画期間	2018年4月1日 ~ 2019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) 新規生産活動を行うにあたり先行して人員を確保したが生産活動による収益が追いつかなかった。毎年上昇する最低賃金も圧迫している。	(具体的改善策) 生産活動の生産性向上特に農産物の生産種類を増やし年間通じて出荷できる体制を作る。販路の拡大、出荷量の拡大
--	---

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
委託事業、農産物生産販売	委託事業、農産物生産販売

(※) 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べき目標収入額
13,716,624	16,100,000
(主な費目) 委託事業, 農作物の生産販売	(積算根拠) 委託事業を中心に農作物生産。特に農作物の生産種類を増やし収穫、販売を1年中行えるサイクルを確立し収益の途切れない生産活動とする。

(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
17,232,053	16,220,000
(主な費目) 農業にまつわる資材、設備。種芋、苗。	(積算根拠) 資材、肥料など必要最小限にとどめる。特に肥料は自前で作り市販の物を使わずに経費を抑える。

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」
-3,515,429	-120,000

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
12,806,506	12,600,000
(積算根拠) 委託料、農産物の販売で得た収入	(積算根拠) 農作物の販売期間を長く週類も増やすことで収益増加が見込めるため。

事業所代表者署名欄 瀬尾 正道



※「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
農業	生産量の拡大	2018年～2019年	農産物の生育方法を学び質、量ともに良質なものを作る
農業	販路の拡大	2018年～2019年	営業範囲を広げ販売店を増やす

(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)

単位：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	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,100
	就労支援事業活動収益計	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,100
費用	就労支援事業販売原価	220	290	290	290	290	290	330	330	330	320	320	320	3,620
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	200	270	270	270	270	270	300	300	300	300	300	300	3,350
	当期就労支援事業仕入高	20	20	20	20	20	20	30	30	30	20	20	20	270
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	12,600
	就労支援事業活動費用計	1,220	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,430	1,430	1,430	1,420	1,420	1,420	16,220
	就労支援事業活動増減差額	△ 20	10	10	10	10	10	△ 30	△ 30	△ 30	△ 20	△ 20	△ 20	△ 120
	支払い賃金総額	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	12,600

(前年度実績)

単位：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	1,056	1,094	1,165	1,107	1,157	1,054	1,299	1,192	1,106	1,288	1,035	1,163	13,716
	就労支援事業活動収益計	1,056	1,094	1,165	1,107	1,157	1,054	1,299	1,192	1,106	1,288	1,035	1,163	13,716
費用	就労支援事業販売原価	166	378	298	416	418	318	468	273	303	455	179	753	4,425
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	157	336	292	410	403	307	458	260	299	445	179	746	4,292
	当期就労支援事業仕入高	9	42	6	6	15	11	10	13	4	10	0	7	133
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	1,146	1,138	1,250	1,090	976	976	1,135	1,099	1,085	928	972	1,011	12,806
	就労支援事業活動費用計	1,312	1,516	1,548	1,506	1,394	1,294	1,603	1,372	1,388	1,383	1,151	1,764	17,231
	就労支援事業活動増減差額	△ 256	△ 422	△ 383	△ 399	△ 237	△ 240	△ 304	△ 180	△ 282	△ 95	△ 116	△ 601	△ 3,515
	支払い賃金総額	1,146	1,138	1,250	1,090	976	976	1,135	1,099	1,085	928	972	1,011	12,806