

【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	ワークス福山		代表者名前	藤井 智彦	
事業所所在地	福山市引野町1丁目27-15				
連絡先	電話番号	084-999-0077		FAX番号	084-999-0080
職員数	3	定員	10	利用者数	11名 (うち身体1名 知的5名 精神5名 その他)
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	2017年5月1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) 1. 1年を経過し、利用者賃金の確保は達成できてきたが、他の必要経費を満たすには作業量が不足している。 2. 今以上の収益を上げるには、スペース不足となってきた。	(具体的改善策) 1. 受託先と協議し、新たな受注企業先の確保を協議しており、作業量の増加を図る。 2. スペース確保のため、新たに土地や建物の検討を始めている。
---	---

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"> 介護用ベッドやマットレス等の消毒作業。 福祉用具貸与事業所 現在の受注先企業は減少傾向、新たな受注検討先は増加 貸与企業以外は競合相手はいない 利用者12名(予定)、職員3名。1年ほどの経験を有し、技術も向上中。1日処理台数20台。 	<ul style="list-style-type: none"> 将来的には受注企業の変更等により受注量を増やす方向で、受託先との協議を継続する。 1日のベッド処理台数増加が可能となるよう、各自の技能がより向上するよう支援・指導を行う。

(※) 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
7,759,329円	17,618,487円
(主な費目) 介護用ベッドやマットレス等の消毒作業による収入	(積算根拠) 利用者数の増加や、各自の技術が向上している。 受託先の協力により、納品回数が増えている。

(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
12,747,999円	17,587,529円
(主な費目) 就労継続支援A型に関わる、消耗品費(梱包材、ポリ袋、消毒用備品他)、物件賃借料、光熱水費、通信運搬費(電話料金)等	(主な費目) 就労継続支援A型に関わる、消耗品費(梱包材、ポリ袋、消毒用備品他)

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」
△4,988,670円	30,958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
8,461,508円	16,730,297円
(積算根拠) 2018年4月分給与から2018年8月分給与までの支払い実績による。	(積算根拠) 一人あたりの賃金を昇給(10月予定)を見込み月額120,000円で想定し、利用者数12名で積算している。

事業所代表者署名欄

藤井 智彦



※「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	設備費がかさむ。	2018年4月～ 2019年3月	消耗品のコスト見直し。 固定費（賃借料、光熱水費、電気代等）の施設会計繰入。											
収益増	処理量の増加。	2018年4月～ 2019年3月	経験を経て各自の技術力等が向上してきたが、今後も支援内容を工夫し、 処理量の増加を図る。納品回数増加を依頼する。											

(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)

2018年													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益	1,168,833	1,382,378	1,435,033	1,542,837	1,489,406	1,500,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	17,618,487
費用	473,535	313,509	297,009	81,037	-727,858	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	857,232
	473,535	313,509	297,009	81,037	-727,858	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	857,232
	1,745,705	1,645,754	1,595,418	1,491,611	609,041	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	17,587,529
	-576,872	-263,376	-160,385	51,226	880,365	0	100,000	0	0	0	0	0	30,958
	1,272,170	1,332,245	1,298,409	1,410,574	1,336,899	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	16,730,297
													0

(前年度実績)

2017年													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益		330,773	367,694	404,163	483,469	655,493	741,497	825,156	867,750	951,436	966,324	1,165,574	7,759,329
費用													
	379,732	683,549	932,315	1,002,218	794,995	960,723	1,075,695	1,307,316	1,280,607	1,180,092	1,096,236	2,054,521	12,747,999
	-379,732	-352,776	-564,621	-598,055	-311,526	-305,230	-334,198	-482,160	-412,857	-228,656	-129,912	-888,947	-4,988,670
	207,800	207,800	339,445	483,496	722,007	785,958	948,316	906,518	892,671	818,049	1,066,939	1,290,309	8,461,508