

【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 | ワンダーセンス | | 代表者氏名 | 代表取締役 杉村暢一 | |
| 事業所所在地 | 福山市霞町1-2-3 グランツビル9F | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 084-959-3030 | | FAX番号 | 084-959-3020 |
| 職員数 | 6 定員 | 20 利用者数 | 17 (うち身体 1 知的 8 精神 8 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 | H25年12月1日 |
| 改善計画期間 | 令和2年 4月 1日 ~ 令和3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) 今期、売上を見込んでいた清掃事業がコロナの影響で頓挫してしま い、当初の売上まで届かなかった。 | (具体的改善策) コロナの影響で清掃事業以外にも休止となった業務もあることから、コ ロナ禍でも景気の良い業界にスポットを当て、営業を掛けている。 |
|---|--|

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 |
| 各種請負業務、各種下請業務、各種販売業務 | 各種請負業務、各種下請業務、各種販売、製造販売 |

(※) 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るべき目標収入額 |
| 16,690,480 | 16,838,129 |
| (主な費目) 企業請負業務、企業下請業務、各種販売業務 | (積算根拠) コロナ禍であるため去年からの現状維持に努めたい。 |

(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た必要経費の見込額(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 |
| 16,690,480 | 18,113,325 |
| (主な費目) 商品仕入高 利用者人件費 | (積算根拠) 商品仕入高・材料仕入高 利用者人件費 |

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」 |
| -1,414,158 | -1,275,196 |

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 |
| 16,256,696 | 16,272,462 |
| (積算根拠) 実績 | (積算根拠) 前年度ベース |

事業所代表者署名欄 杉村 暢一



※「現在」はいずれも、指定基準第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 |
|----------|---------------|---------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|--|--|-------------------------------|
| | | 令和2年 | | | 令和3年 | | | 令和4年 | | | 令和5年 | | | |
| 請負賃金向上 | ノーケルーム・質の高い仕事 | 令和2年4月～令和3年3月 | | | | | | | | | | | | 企業からの要望水準以上の成果を提供し続ける。 |
| 販路拡大 | 新規開拓 | 令和2年4月～令和3年3月 | | | | | | | | | | | | 営業回数や新規業界へのアプローチを仕掛けていく。 |
| 業務効率率の向上 | 利益率の重視 | 令和2年4月～令和3年3月 | | | | | | | | | | | | 売上と投入人員とのバランスを見ながら利益率を重視していく。 |

(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)

| 項目 | 令和2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 | 1,156,970 | 1,600,425 | 1,372,600 | 1,108,134 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 16,838,129 |
| 就労支援事業活動収益計 | 1,156,970 | 1,600,425 | 1,372,600 | 1,108,134 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 16,838,129 |
| 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 | 413,258 | 303,695 | 118,869 | 125,041 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 1,840,863 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | 1,510,318 | 1,348,309 | 1,490,718 | 1,484,189 | 1,286,769 | 1,352,159 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 16,272,462 |
| 就労支援事業活動費用計 | 1,923,576 | 1,652,004 | 1,609,587 | 1,609,230 | 1,396,769 | 1,462,159 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 18,113,325 |
| 就労支援事業活動増減差額 | -766,606 | -51,579 | -236,987 | -501,096 | -196,769 | -262,159 | -110,000 | -10,000 | 90,000 | 190,000 | 290,000 | 290,000 | -1,275,196 |
| 支払い賃金総額 | 1,510,318 | 1,348,309 | 1,490,718 | 1,484,189 | 1,286,769 | 1,352,159 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 16,272,462 |

(前年度実績)

| 項目 | 令和1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 | 1,429,565 | 1,300,924 | 1,392,095 | 1,524,756 | 1,440,045 | 1,373,538 | 1,354,141 | 1,198,395 | 1,477,117 | 1,351,284 | 1,315,305 | 1,334,501 | 16,491,666 |
| 就労支援事業活動収益計 | 1,429,565 | 1,300,924 | 1,392,095 | 1,524,756 | 1,440,045 | 1,373,538 | 1,354,141 | 1,198,395 | 1,477,117 | 1,351,284 | 1,315,305 | 1,334,501 | 16,491,666 |
| 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 | 290,365 | 132,885 | 189,587 | 265,213 | 205,839 | 164,539 | 43,254 | 110,680 | 369,483 | 0 | 40,144 | 35,953 | 1,847,942 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | 1,369,601 | 1,375,720 | 1,335,841 | 1,357,152 | 1,247,854 | 1,311,154 | 1,374,441 | 1,307,809 | 1,389,685 | 1,403,118 | 1,306,724 | 1,477,597 | 16,256,696 |
| 就労支援事業活動費用計 | 1,659,966 | 1,508,605 | 1,525,428 | 1,622,365 | 1,453,693 | 1,475,693 | 1,417,695 | 1,418,489 | 1,759,168 | 1,403,118 | 1,346,868 | 1,513,550 | 18,104,638 |
| 就労支援事業活動増減差額 | -230,401 | -207,681 | -133,333 | -97,609 | -13,648 | -102,155 | -63,554 | -220,094 | -282,051 | -51,834 | -31,563 | -179,049 | -1,612,972 |
| 支払い賃金総額 | 1,389,601 | 1,375,720 | 1,335,841 | 1,357,152 | 1,247,854 | 1,311,154 | 1,374,441 | 1,307,809 | 1,389,685 | 1,403,118 | 1,306,724 | 1,477,597 | 16,256,696 |