

## 【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	杉村 暢一	
事業所所在地	福山市霞町1-2-3 グランツビル9階				
連絡先	電話番号	084-959-3030		FAX番号	084-959-3020
職員数	8 定員	20 利用者数	19 (うち身体 3 知的 7 精神 9 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	
改善計画期間	2021年4月1日 ~ 2022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
17,068,519円	20,634,705円
(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) 新規取引受注の増加、単価交渉の成果

(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
19,040,007円	18,776,213円
(主な費目) 商品仕入れ高 利用者人件費	(積算根拠) 商品仕入れ高・材料仕入れ高 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」
-1,971,488円	1,858,492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
16,686,225円	16,872,307円
(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 印

※「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												
		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
請負賃金向上	ノークレーム・質の高い仕事	1,890,640	1,298,765	2,157,192	1,561,096	1,607,340	1,468,924	1,663,646	1,810,480	2,076,622	1,700,000	1,700,000	1,700,000	20,634,705
販路拡大	新規開拓	1,890,640	1,298,765	2,157,192	1,561,096	1,607,340	1,468,924	1,663,646	1,810,480	2,076,622	1,700,000	1,700,000	1,700,000	20,634,705
業務効率の向上	利益率の重視													
(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。		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。 営業回数や新規業界へのアプローチを仕掛けていく。												

(計画期間中の見込額)

令和3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
取	就労支援事業収益	1,890,640	1,298,765	2,157,192	1,561,096	1,607,340	1,468,924	1,663,646	1,810,480	2,076,622	1,700,000	1,700,000	1,700,000	20,634,705
益	就労支援事業活動収益計	1,890,640	1,298,765	2,157,192	1,561,096	1,607,340	1,468,924	1,663,646	1,810,480	2,076,622	1,700,000	1,700,000	1,700,000	20,634,705
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	192,526	140,710	173,676	232,155	156,079	108,760	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,903,906
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入高	1,534,707	1,329,586	1,623,113	1,392,733	1,301,279	1,287,341	1,287,341	1,383,557	1,396,552	1,423,439	1,400,000	1,400,000	1,400,000	16,872,307
就労支援事業活動費用計	1,727,233	1,470,296	1,796,789	1,624,888	1,457,358	1,396,101	1,533,557	1,533,557	1,546,552	1,573,439	1,550,000	1,550,000	1,550,000	18,776,213
就労支援事業活動増減差額	163,407	-171,531	360,403	-63,792	149,982	-72,823	130,089	130,089	263,928	503,183	150,000	150,000	-150,000	1,858,492
支払い資金総額	1,534,707	1,329,586	1,623,113	1,392,733	1,301,279	1,287,341	1,383,557	1,383,557	1,396,552	1,423,439	1,400,000	1,400,000	1,400,000	16,872,307

(前年度実績)

令和2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
取	就労支援事業収益	1,156,970	1,600,425	1,372,600	1,108,134	1,165,764	1,297,235	1,462,942	1,357,225	1,746,579	1,488,292	1,553,487	1,758,866	17,068,519
益	就労支援事業活動収益計	1,156,970	1,600,425	1,372,600	1,108,134	1,165,764	1,297,235	1,462,942	1,357,225	1,746,579	1,488,292	1,553,487	1,758,866	17,068,519
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	413,258	303,695	118,869	125,041	219,614	128,900	182,600	75,142	182,362	343,548	155,206	105,547	2,353,782
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入高	1,510,318	1,348,309	1,490,718	1,484,189	1,299,971	1,365,732	1,365,732	1,451,960	1,394,040	1,482,446	1,300,406	1,119,238	1,438,898	16,686,225
就労支援事業活動費用計	1,923,576	1,652,004	1,609,587	1,609,230	1,519,585	1,494,632	1,494,632	1,634,560	1,469,182	1,664,808	1,643,954	1,274,444	1,544,445	19,040,007
就労支援事業活動増減差額	-766,606	-51,579	-236,987	-501,096	-353,821	-197,397	-197,397	-171,618	-111,957	81,771	-155,662	279,043	214,421	-1,971,488
支払い資金総額	1,510,318	1,348,309	1,490,718	1,484,189	1,299,971	1,365,732	1,365,732	1,451,960	1,394,040	1,482,446	1,300,406	1,119,238	1,438,898	16,686,225