

事業所名称	就労サポートセンターすたーと		代表者指名	代表社員 上田晋資	
事業所所在地	広島県福山市東桜町7-11				
連絡先	電話番号	084-923-5031		FAX番号	084-923-5032
職員数	10	定員	20	利用者数	24 (うち身体5人 知的 6人 精神 14人 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	2014/11/27
改善計画期間	2017年6月1日 ~2018年5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) 収入に対して利用者の人件費及び人数があていない	(具体的改善策) 利用者の数を調整するのではなく、土曜日、日曜日といった休日を営業することにより営業日数を増やし、売り上げを向上する
---------------------------------	--

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
・どんぶりの製造販売。・請負作業として野菜の皮むきなど	同左の作業及び新規事業の開拓(ポップコーンの製造販売)

(※) 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べき目標収入額
1000万	2000万
就労支援事業活動費	(積算根拠) 利用者24名×810円×4H×22日×12カ月×0.8 家賃、水道光熱費、雑費

(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
1850万	1995万
(主な費目) 人件費(利用者賃金、法定福利費)、水道光熱費、家賃、雑費	(積算根拠) 同左

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」
1000万-1900万=-900万	2000万-1995万=5万

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
16,925,740円	17,894,845円
(積算根拠) 生産活動実績より	(積算根拠) 利用者24名×810円×4H×22日×12カ月×0.88

事業所代表者署名欄 代表社員 上田晋資



※「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
		平成29年5月～平成30年3月	平成29年6月～平成30年3月											
休日について	休日の見直し	休日をシフト制にすることで日数分の作業工賃を確保												
新規事業	新規事業への取り組み	新規事業としてポップコーン販売を始める												

(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) 0

平成29年	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
収益	1,026,321	999,716	1,006,370	1,550,000	1,600,000	1,800,000	1,900,000	2,000,000	2,100,000	2,100,000	2,200,000	19,982,407
費用	1,800,000	1,800,000	1,700,000	1,800,000	1,650,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	19,950,000
就労支援事業活動増減差額	-773,679	-800,284	-693,630	-250,000	-50,000	200,000	300,000	400,000	500,000	500,000	600,000	32,407
支払い資金総額	1,655,954	1,679,272	1,580,347	1,679,272	1,500,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	17,894,845

(前年度実績)

平成28年度	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	969,056	918,627	870,190	911,304	917,836	885,019	897,025	850,013	836,424	841,823	708,558	780,020	10,385,895
費用	1,350,651	1,421,928	1,409,929	1,595,818	1,569,960	1,574,388	1,616,378	1,590,069	1,633,645	1,749,687	1,605,646	1,778,533	17,089,981
就労支援事業活動増減差額	-381,595	-503,301	-539,739	-684,514	-652,124	-689,369	-719,353	-740,056	-797,221	-907,864	-897,088	-998,513	-8,510,737
支払い資金総額	1,186,410	1,257,687	1,245,688	1,431,577	1,405,719	1,410,147	1,452,137	1,425,828	1,469,404	1,585,446	1,441,405	1,614,292	16,925,740