

## 【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 ・ 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	平成30年4月1日 ~ 平成31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る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付かなかった。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るべき目標収入額
14,392,378	15,600,000
(主な費目) 委託事業を中心に農業での生産作物の拡充販路の拡	(積算根拠) 農作業での生産性向上と取扱店の拡大個別な販売の拡

(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
16,238,854	15,000,000
(主な費目) 農業にまつわる資材、設備。	(積算根拠) 資材、肥料など必要最小限にとどめ設備も事業所にメンテナンスを行い経費を節約する。

## 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」
-1,846,476	600,000

## 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
13,051,694	13,500,000
(積算根拠) 委託料、農産物の販売で得た収入	(積算根拠) 利用者のの人数を変えず賃金に追いつくだけの収入を得る。

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	農産物の生産方法を学び質、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)

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	1,055	1,093	1,165	1,108	1,157	1,054	1,305	1,305	1,305	1,405	1,405	1,405	14,762
	就労支援事業活動収益計	1,055	1,093	1,165	1,108	1,157	1,054	1,305	1,305	1,305	1,405	1,405	1,405	14,762
	就労支援事業販売原価	170	379	299	372	419	320	349	349	349	389	389	389	4,173
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業仕入高	161	338	294	366	404	309	334	334	334	374	374	374	3,996
	期末製品(商品)棚卸高	9	41	5	6	15	11	15	15	15	15	15	15	177
費用	就労支援事業販売原価													
	就労支援事業活動費用計	170	379	299	372	419	320	349	349	349	389	389	389	4,173
	就労支援事業活動増減差額	885	714	866	736	738	734	956	956	956	1,016	1,028	1,028	10,613
	支払い資金総額	1,146	1,138	1,249	1,090	976	976	976	976	976	1,024	1,024	1,024	12,575

単位：千円

## (前年度実績)

2016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	1,105	1,101	1,118	1,159	1,212	1,225	1,293	1,226	1,215	1,214	1,234	1,290	14,392
	就労支援事業活動収益計	1,105	1,101	1,118	1,159	1,212	1,225	1,293	1,226	1,215	1,214	1,234	1,290	14,392
	就労支援事業販売原価	185	208	230	262	349	273	371	205	324	219	339	383	3,348
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業仕入高	180	206	223	238	309	219	343	175	287	215	338	362	3,095
	期末製品(商品)棚卸高	5	2	7	24	40	54	28	30	37	4	1	21	253
費用	就労支援事業販売原価													
	就労支援事業活動費用計	185	208	230	262	349	273	371	205	324	219	339	383	3,348
	就労支援事業活動増減差額	920	893	888	897	863	952	922	1,021	891	995	895	907	11,044
	支払い資金総額	1,037	977	1,105	1,004	965	922	1,133	1,157	1,112	1,077	1,154	1,247	12,890

単位：千円