

## 【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	エール		代表者名前	齋藤幸恵	
事業所所在地	福山市入船町2-8-11				
連絡先	電話番号	084-961-4567		FAX番号	084-961-4568
職員数	7	定員	20	利用者数	34 (うち身体 8 知的 9 精神 16 その他 1)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	H25年4月1日
改善計画期間	2017年3月1日～2018年2月28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) 収入に対して人件費が多いため	(具体的改善策) 請負単価を上げて行くため技術力を上げる、スケジュールを見直し生産活動時間を増やす、前倒し納品を行いより多く受注する。
------------------------	---

## 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
製造業請負	製造業請負 利用者に必要な知識・能力をより高め製造業様以外の一般就労移行へ取組も強化

(※) 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
4,309,614円	4,385,527円
(主な費目) 就労支援事業活動費	(積算根拠) 前年度実績+新しい受託作業数量分加算

(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
27,520,056円	29,781,313円
(主な費目) 人件費 (利用者賃金・家賃・法定福利費)	(積算根拠) 利用者31名×4H×平均時給810円×22日×12ヶ月 家賃・法定福利費

## 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」
4,309,614－27,520,056＝-23,210,442円	- 25,395,786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
24,277,289円	26,516,160円
(積算根拠) 前年度実績による	(積算根拠) 利用者31名×4H×平均時給810円×22日×12ヶ月

事業所代表者署名欄

齋藤幸恵



※「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。

